

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 11/0392/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		AZ:	FB 11/510
		Datum:	16.04.2020
		Verfasser:	Frau Kaefer
<b>Einrichtung von fünf halben Stellen für Erzieher*innen im Bereich der Offenen Ganztagschulen im Primarbereich in städtischer Trägerschaft (FB 45)</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
28.05.2020	Personal- und Verwaltungsausschuss	Anhörung/Empfehlung	
17.06.2020	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

- Der Personal- und Verwaltungsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.  
Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters empfiehlt er dem Rat der Stadt Aachen die Veränderung des Stellenplanes 2020 durch Einrichtung von fünf halben Stellen für Erzieher\*innen (auszuweisen nach EG S 8a TVöD-SuE).
- Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters und Empfehlung des Personal- und Verwaltungsausschusses beschließt der Rat der Stadt Aachen die Veränderung des Stellenplanes 2020 durch Einrichtung von fünf halben Stellen für Erzieher\*innen (auszuweisen nach EG S 8a TVöD-SuE).

Marcel Philipp  
Oberbürgermeister

## Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	
	x		

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ansatz 2021 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2021 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personal-/ Sachaufwand	0 €	44.100 €	0 €	317.700 €	0 €	0 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	-44.100 €* <b>*Deckung vorhanden</b>		-317.700 €* <b>*Deckung vorhanden</b>			

Eine Deckung der anfallenden Personalkosten kann durch vorhandene Mittel im Etat des FB 45 sichergestellt werden, da im dortigen PSP- Element 4-030101-807-8 53180000 auch eine Pauschale für Personal i.H.v. 48.795 €/ Vollzeitkraft/ Jahr enthalten ist.

Bei der Berechnung der **Personalkosten für den Personalkostenverbund** werden dagegen aktuell 59.100 € pro Erzieherstelle berücksichtigt (KGSt-Wert). Legt man diesen Wert zu Grunde, entstehen für die zu besetzenden 2,17 Vollzeitäquivalente (84,75 Wochenstunden) für das verbleibende Jahr 2020 (Besetzung ab August angenommen) insgesamt Personalkosten i.H.v. 53.400 € und für das gesamte Kalenderjahr 2021 i.H.v. 128.200 €:

<b>Haus- haltsjahr</b>	Pauschale für Personal, die durch den <b>Fachbereich Kinder, Jugend und Schule</b> in den Haushalt eingestellt wurde (48.795 €/ Vollzeitkraft) PSP-Element 4-030101-807-8 53180000 für die o.g. 2,17 VZÄ	Kalkulierte Personalkosten für den <b>Personalkostenverbund</b> auf Grundlage des KGSt- Wertes (59.100 €/ Stelle) für die o.g. 2,17 VZÄ
2020 (gerundet)	44.100 € (anteiliger Betrag unter Berücksichtigung einer Besetzung ab August 2020)	53.400 € (anteiliger Betrag unter Berücksichtigung einer Besetzung ab August 2020)
2021ff (gerundet)	317.700 € (105.900 € /Jahr)	384.600 € (128.200 € /Jahr)

Bei den v.g. Personalkosten handelt es sich um Durchschnittswerte der KGSt. Sofern die tatsächlichen Personalkosten für die Besetzung der erforderlichen Stundenkontingente den im Etat des FB 45 vorhandenen Ansatz überschreiten sollten, muss der Differenzbetrag aus dem allgemeinen Personalkostenverbund getragen werden. Die Einplanung der zusätzlichen, über den Etat von FB 45 hinausgehenden Personalkosten erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 im Personalkostenverbund haushaltsneutral.

### Erläuterungen:

Die Verwaltung wird dem Kinder- und Jugendausschuss in seiner Sitzung am 28. April 2020 und dem Schulausschuss in seiner Sitzung am 30. April 2020 empfehlen, den Ausbau der Offenen Ganztagschule im Primarbereich im Stadtgebiet Aachen zu beschließen.

Unter Berücksichtigung des in der Vorlage dargestellten Ausbaus sind insgesamt vier Grundschulen/ Offene Ganztagschulen in städtischer Trägerschaft betroffen.

Mit der Ausweitung der Gruppen geht ein Mehrbedarf an Personal einher, der sich wie folgt zusammensetzt:

Schule	Gruppenstruktur/ Ausweitung			Personal- mehr- bedarf in Stunden	Erhö- hung Plan- stellen- bedarf
	Regelgruppe (30,50 Std./ Gruppe)	Gruppe mit sonderpäd. Förderbedarf (39,00 Std./ Gruppe)	Gruppe in Brennpunkt- einrichtung (39,00 Std./ Gruppe)		
<b>Am Lousberg</b>	+ 1,0 Gruppe			+ 30,50 Std.	1,00
<b>Am Römerhof</b>	+ 0,5 Gruppe			+ 15,25 Std.	0,50
<b>Gut Kullen</b>			+ 0,50 Gruppe	+ 19,50 Std.	0,50
<b>Passstraße</b>			+ 0,50 Gruppe	+ 19,50 Std.	0,50
<b>Gesamt</b>	<b>+ 1,50 Gruppen</b>		<b>+1,00 Gruppe</b>	<b>+ 84,75 Std.</b>	<b>2,5</b>

Da die Eltern bis Oktober (Stichtag nach den Herbstferien) noch die Möglichkeit haben, ihre Kinder in der OGS an- bzw. abzumelden, kann es grundsätzlich zu Abweichungen im geplanten Gesamtbedarf (Mehr- bzw. Minderbedarf) oder zu Verschiebungen hinsichtlich der Bedarfe zwischen verschiedenen Schulen kommen. Aufgrund dessen kann der tatsächliche bzw. endgültige Bedarf erst nach den Herbstferien festgestellt werden.

Die Kinder können jedoch bereits ab dem 01. August 2020 in die OGS aufgenommen werden, sodass das hierfür notwendige Personal bereits zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen muss.

Aufgrund dessen ist die Ausweitung des zu bewirtschaftenden Stundenkontingents für den Bereich der Offenen Ganztagschulen im Primarbereich in städtischer Trägerschaft ab dem 01. August 2020 um insgesamt 84,75 Wochenstunden erforderlich. Unter Berücksichtigung der Verteilung der Wochenstundenkontingente auf die einzelnen Offenen Ganztagschulen ist mit der Bewirtschaftung der v.g. Stundenkontingente die Einrichtung von insgesamt fünf halben Planstellen verbunden.