Der Oberbürgermeister

stadt aachen

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 11/0077/WP16 Status: öffentlich AZ: FB 11 / 3.3 Datum: 28.06.2011 Verfasser: Frau Kaever

Stelleneinrichtungen für den Bereich der Offenen Ganzstagsschulen in städtischer Trägerschaft

Beratungsfolge: **TOP:__**

Datum	Gremium	Kompetenz
06.07.2011	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters beschließt der Rat der Stadt die Einrichtung von 4,5 Planstellen für den Bereich der Offenen Ganztagsschulen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule hat im PSP- Element 4-030101-807-05 für das Kalenderjahr 2011 insgesamt 5.931.400,00€ und für das Kalenderjahr 2012 6.611.000,00€ für Offenen Ganztagsschulen eingestellt. Hierin ist auch eine Pauschale für Personal i.H.v. 40.000,00€/ OGS Gruppe enthalten, unabhängig davon, ob die Stadt Aachen Träger der jeweiligen Offenen Ganztagsschule ist oder ein externer Dritter. Von der durch den Schulausschuss beschlossenen Ausweitung sind insgesamt 6 OGS-Einrichtungen in städtischer Trägerschaft betroffen, so dass im o.g. PSP-Element im Haushaltsansatz für 2011 **Pauschalen für Personal** i.H.v. 69.016,67€ (5/12 für den Zeitraum 01.08.-31.12.2011) und für das Kalenderjahr 2012 Pauschalen i.H.v. 165.640,00€ für diese Einrichtungen enthalten sind.

Bei der Berechnung der **Personalkosten für den Personalkostenverbund** werden aktuell 41.000€ pro Erzieherstelle (Durchschnittswert) berücksichtigt. Legt man diesen Wert zu Grunde entstehen für die spitz zu besetzenden 159,63 Stunden insgesamt Personalkosten für das verbleibende Jahr 2011 i.H.v. 69.923,40€ und für das gesamte Kalenderjahr 2012 i.H.v. 167.816,15€, welche sich wie unten dargestellt im Haushalt wiederfinden.

Haushalts-jahr	**Zeitraum**	Pauschale für Personal, die durch den **Fachbereich Kinder, Jugend und Schule** in den Haushalt eingestellt wurde (40.000,00€/ OGS Gruppe) PSP-Element 4-030101-807-5	Kalkulierte Personalkosten für den **Personalkostenverbund** auf Grundlage des Durchschnittswertes (41.00,00€/ Stelle) für Erzieher/innen im städtischen Dienst
2011	01.08.2011-31.12.2011	69.016,67€*	69.923,40€*
2012	01.01.2012-31.12.2012	165.640,00 €	167.816,15 €
* anteiliger Betrag (5/12) der Jahressumme			

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Hochrechnung der Personalkosten auf einem Durchschnittswert basiert und die Abweichungen minimal sind, kann unterstellt werden, dass die Deckung der Personalkosten gegeben ist.

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2011	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ansatz 2012	fortgeschriebener Ansatz 2012	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personal-/Sachaufwand	4.298.600,00 €	4.368.523,40 €	4.298.600,00 €	4.466.416,15 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	4.298.600,00 €	4.368.523,40 €	4.298.600,00 €	4.466.416,15 €	0,00 €	0,00 €
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-69.923,40 €		-167.816,15 €			
	Deckung ist gegeben/ ~~keine ausreichende Deckung vorhanden~~		Deckung ist gegeben/ ~~keine ausreichende Deckung vorhanden~~			

Erläuterungen:

Der Schulausschuss hat am 19.05.2011 den Ausbau der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich im Stadtgebiet Aachen beschlossen. Hiervon sind insgesamt 6 Grundschulen/ Offene Ganztagsschulen in städtischer Trägerschaft betroffen. Mit der Ausweitung der Gruppen geht ein Mehrbedarf an Personal einher, der sich wie folgt zusammensetzt:

	Gruppenstruktur/ Ausweitung				
Schule	**Regelgruppe (30,5 Std./ Gruppe)**	**Gruppe mit sonderpäd. Förderbedarf (39 Std./ Gruppe)**	**Gruppe in Brennpunkt-einrichtung (39 Std./ Gruppe)**	**Personal-mehr-bedarf**	**Erhöhung Plan-stellen-bedarf**
GGS Am Lousberg	0,50 Gruppen	0,42 Gruppen		31,63 Std.	ca. 1,00
GGS Gut Kullen		0,50 Gruppen	0,50 Gruppen	39,00 Std.	1,00
KGS Am Römerhof	0,50 Gruppen			15,25 Std.	ca. 0,50
KGS Bildchen		0,50 Gruppen	1,0 Gruppen	58,50 Std.	1,50
KGS Birkstraße	0,50 Gruppen			15,25 Std.	ca. 0,50
KGS Passstraße		0,50 Gruppen	- 0,50 Gruppen	00,00 Std.	0,00
Gesamt	1,5 Gruppen	1,94 Gruppen	1,0 Gruppen	159,63 Std.	**ca. 4,50**

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

Da die Mehrzahl der Kinder jedoch bereits **ab dem 01.08.2011** in die OGS aufgenommen werden können, muss das hierfür notwendige Personal bereits zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Aufgrund dessen ist die Einrichtung von 4,5 Planstellen für Erzieher/innen bereits zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 notwendig. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der tatsächliche Personaleinsatz stundengenau erfolgt, d.h. dass lediglich die **159,63 Std.** besetzt werden und nicht 175,5 Stunden (4,5 Stellen * 39 Stunden/ Woche).