

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 11/0114/WP16
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	FB 11/3.3
		Datum:	27.04.2012
		Verfasser:	Frau Kaever
Stelleneinrichtungen für den Bereich der Offenen Ganztagsschulen in städtischer Trägerschaft			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
23.05.2012	PVA	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der Personal- und Verwaltungsausschuss der Stadt Aachen nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt im Rahmen des Stellenplanes 2 Vollzeitstellen für Erzieher/innen für den Bereich der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich einzurichten.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule hat im PSP- Element 4-030101-807-8 für das Kalenderjahr 2012 insgesamt 6.584.200,00€ und für das Kalenderjahr 2013 7.275.00,00 € für den Grundschulbereich/ Offene Ganztagsgrundschulen eingestellt. Hierin ist auch eine Pauschale für Personal i.H.v. 41.200,00€/ OGS Gruppe enthalten, unabhängig davon, ob die Stadt Aachen Träger der jeweiligen Offenen Ganztagschule ist oder ein externer Dritter.

Von der durch den Schulausschuss zu beschließenden Veränderungen sind insgesamt 4 OGS-Einrichtungen in städtischer Trägerschaft betroffen, so dass im o.g. PSP-Element im Haushaltsansatz für 2012 **Pauschalen für Personal** i.H.v. 34.333,33 € (5/12 für den Zeitraum 01.08.-31.12.2012) und für das Kalenderjahr 2013 Pauschalen i.H.v. 82.400,00 € 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 78,00 Stunden insgesamt Personalkosten für das verbleibende Jahr 2012 i.H.v. 34.166,67 € und für das gesamte Kalenderjahr 2013 i.H.v. 82.000,00 €, 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 (41.200,00€/ OGS Gruppe) PSP-Element 4-030101-807-8	Kalkulierte Personalkosten für den Personalkostenverbund auf Grundlage des Durchschnittswertes (41.00,00€/ Stelle) für Erzieher/innen im städtischen Dienst
2012	01.08.2012-31.12.2013	34.333,33 €*	34.166,67€*
2013	01.01.2013-31.12.2013	82.400,00 €	82.000,00 €
* anteiliger Betrag (5/12) der Jahressumme			

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Hochrechnung der Personalkosten auf einem Durchschnittswert basiert, ist die Deckung der Personalkosten im Hinblick auf die vorhandenen Ansätze im Bereich des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule sichergestellt.

Eine Verlagerung der Ansätze von dem o.g. PSP-Element des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule zu Gunsten des Personalkostenverbundes erfolgt in der 2. Jahreshälfte.

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2012	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ansatz 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personal-/Sachaufwand	1.897.950,00 €	1.932.116,67 €	5.663.100,00 €	5.909.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-34.166,67 € durch Verlagerung vom PSP-Element 4-030101-807-8 des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule zu Gunsten des Personalkostenverbundes ist eine Deckung gegeben		-246.000,00 € durch Verlagerung vom PSP-Element 4-030101-807-8 des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule zu Gunsten des Personalkostenverbundes ist eine Deckung gegeben			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

Erläuterungen:

Der Schulausschuss wird in seiner Sitzung am 10. Mai 2012 voraussichtlich den Ausbau der Offenen Ganztagschule im Primarbereich im Stadtgebiet Aachen beschließen. Von den Veränderungen sind insgesamt 4 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	Erhö- hung Plan- stellen- bedarf
	Regelgruppe (30,5 Std./ Gruppe)	Gruppe mit sonderpäd. Förderbedarf (39 Std./ Gruppe)	Gruppe in Brennpunkt- einrichtung (39 Std./ Gruppe)		
Annaschule			+1,50 Gruppen	+ 58,50 Std.	1,5
Bildchen			+0,50 Gruppen	+19,50 Std.	0,50
Gut Kullen			- 0,50 Gruppen	-19,50 Std.	-0,50
Schönforst			+0,50 Gruppen	+19,50 Std.	0,50
Gesamt	0,00 Gruppen	0,00 Gruppen	+2,00 Gruppen	+78,00 Std.	2,00

Da die Eltern bis Ende Oktober (Stichtag nach den Herbstferien) noch die Möglichkeit haben, ihre Kinder in der OGS an- bzw. abzumelden, kann es grds. zu Abweichungen im Gesamtbedarf (Mehr- bzw. Minderbedarf) oder zu Verschiebungen hinsichtlich der Bedarfe zwischen verschiedenen Schulen kommen. Aufgrund dessen kann der tatsächliche/endgültige Bedarf erst nach den Herbstferien festgestellt werden. Sobald dies erfolgt ist, wird die Verlagerung der Ansätze zu Gunsten des Personalkostenverbundes vorgenommen.

Da die Mehrzahl der Kinder jedoch bereits **ab dem 01.08.2012** in die OGS aufgenommen werden können, muss das hierfür notwendige Personal bereits zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Aufgrund dessen ist die Einrichtung von 2,00 Planstellen für Erzieher/innen bereits zu Beginn des Schuljahres 2012/2013 notwendig. Die Besetzung der Stellen erfolgt aufgrund des noch nicht definitiv feststehenden Bedarfes jedoch zunächst befristet.