

| | Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung | am | TOP |
|---|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| X | des Haupt- und Finanzausschusses | <i>19.9.16</i> | <i>10,6</i> |
| | des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten | | |
| | der Stadtvertretung | | |

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Seniorenbeirat: nein

Betriebskostenabrechnungen der Offenen Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule sowie der Schulsozialarbeit der Theodor-Storm-Schule und der Warderschule für das Jahr 2015

A) SACHVERHALT

Mit Beschluss vom 26.03.2009 hat die Stadtvertretung die Verwaltung beauftragt, in Verhandlungen mit Trägern zur Übernahme der Aufgaben eines Schulsozialarbeiters/einer Schulsozialarbeiterin in der Regionalschule Heiligenhafen (heute: Warderschule) zu treten und die Ergebnisse dem Hauptausschuss zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 29.04.2009, nach Vorlage eines Vertragsentwurfes zur Einführung der Schulsozialarbeit im Sekundarbereich I, die Verwaltung ermächtigt, den Vertrag mit dem Deutschen Kinderschutzbund als Träger der Schulsozialarbeit zu schließen und die vertraglichen Nebenbestimmungen zu vereinbaren. Der Vertrag zwischen der Stadt Heiligenhafen und dem Deutschen Kinderschutzbund über das Angebot der Schulsozialarbeit an der Regionalschule Heiligenhafen wurde nach Unterzeichnung wirksam und trat am 01.08.2010 in Kraft. Die Stadt leistet seitdem auf Grundlage des o. g. Vertrages einen jährlichen Projektzuschuss in Höhe von 34.784,60 € für 30,0 Wochenstunden zzgl. der linearen Personalkostenentwicklung nach dem TVÖD. Der Zuschuss betrug zuletzt für das Schuljahr 2014/2015 insgesamt 35.132,49 €. Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 03.12.2015 wurde der Projektzuschuss ab dem 01.01.2016 auf 41.490,00 € erhöht.

Nach einem Antrag der BfH-Fraktion vom 29.10.2013 wurde in der Sitzung der Stadtvertretung am 20.03.2014, nach vorheriger Beteiligung der Fachausschüsse, die Einführung der Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule (Grundschule mit FZ-Teil) zum Beginn

des Schuljahres 2014/2015 mit einem Umfang von 20,0 Wochenstunden für die Schüler/-innen der Grundschule und ergänzend mit 6,0 Wochenstunden als zusätzliche Unterstützung in der Offenen Ganztagschule beschlossen. Als Träger dieser Maßnahme konnte ebenfalls der Deutsche Kinderschutzbund gewonnen werden. Der geschlossene Vertrag umfasst seitdem einen jährlichen Projektzuschuss in Höhe von 34.172,78 € zzgl. der Personalkostenentwicklung nach dem TVÖD. Der Zuschuss betrug zuletzt für das Schuljahr 2014/2015 insgesamt 34.541,51 € und wurde durch Beschluss der Stadtvertretung vom 03.12.2015 auf 38.223,96 € ab dem 01.01.2016 angehoben.

Der Deutsche Kinderschutzbund – Ortsverband Heiligenhafen – betreibt seit dem 01.08.2007 an der Grundschule mit Förderzentrumsteil ein offenes Ganztagesangebot (Offene Ganztagschule) für die Schüler/-innen aller Heiligenhafener Schulen.

Die Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) der Ganztagschule werden durch direkte bzw. indirekte Zuwendungen der Stadt Heiligenhafen und des Landes Schleswig-Holstein sowie durch Elternbeiträge und ggf. einen Trägeranteil aufgebracht.

Der Deutsche Kinderschutzbund hat die Betriebskostenabrechnungen für die Schulsozialarbeit an der Warderschule und an der Theodor-Storm-Schule sowie für die Offene Ganztagschule für das Jahr 2015 eingereicht. Hieraus geht hervor, dass im vergangenen Jahr insgesamt ein Überschuss in Höhe von 14.023,58 € für alle genannten Einrichtungen erzielt wurde.

Die Betriebskostenabrechnung der Schulsozialarbeit an der Warderschule weist einen Überschuss in Höhe von 4.381,24 € aus. Der Überschuss ist wesentlich durch Tarifsteigerungen sowie darüber hinaus durch gestiegene Verwaltungsaufwendungen entstanden.

Die Betriebskostenabrechnung der Schulsozialarbeit der Theodor-Storm-Schule weist einen Überschuss in Höhe von 3.575,27 € aus. Dieser ist darauf zurückzuführen, dass in den dargestellten Ausgaben lediglich 20 Wochenstunden Schulsozialarbeit enthalten sind. Grundlage hierfür bildet der zwischen Stadt und DKSB geschlossene Vertrag zur Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule, welcher 20 Wochenstunden Schulsozialarbeit und 6 Wochenstunden Unterstützung der Offenen Ganztagschule beinhaltet. Für diese insgesamt 26 Wochenstunden beträgt der Betriebskostenzuschuss bislang 34.685,38 €. Da die Betriebskostenabrechnung der Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule auf

der Ausgabenseite die 6 Wochenstunden zur Unterstützung der Offenen Ganztagschule nicht eingeflossen sind, entsteht der Überschuss in Höhe von 3.575,27 €. Dieser Überschuss müsste dementsprechend der Offenen Ganztagschule bzw. dem Haushalt der Offenen Ganztagschule für das Jahr 2015 zugeordnet werden, da hier alle Kosten und Einnahmen der Offenen Ganztagschule zusammenlaufen.

Die Betriebskostenabrechnung der Offenen Ganztagschule der Theodor-Storm-Schule weist einen Unterschuss in Höhe von 13.217,61 € aus. Bei einer vertragsgemäßen Zuordnung des bei der Schulsozialarbeit der Theodor-Storm-Schule entstandenen und in den Bereich der Offenen Ganztagschule fallenden Überschusses in Höhe von 3.575,27 € würde sich das Defizit auf 9.642,34 € verringern.

B) STELLUNGNAHME

Die vorgelegten Betriebskostenabrechnungen des DKSB für das Jahr 2015 für die Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule sowie an der Warderschule und der Offenen Ganztagschule wurden verwaltungsseitig geprüft. Die jeweils durch die Stadt Heiligenhafen geleisteten Betriebskostenzuschüsse wurden ordnungsgemäß verbucht. Die Betriebskostenabrechnungen sind dieser Verwaltungsvorlage als Anlage beigelegt.

Die zwischen der Stadt und dem DKSB geschlossenen Verträge zur Schulsozialarbeit und über den Betrieb der Offenen Ganztagschule enthalten keine Regelungen wie ein Defizit zu behandeln wäre. In den jeweiligen Verträgen sind nur die vom DKSB zu erbringenden Leistungen sowie die durch die Stadt für diese Leistung zu erbringende Gegenleistung in Form von Zahlungen von festgelegten Betriebskostenzuschüssen festgeschrieben. Eine vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der Fehlbeträge besteht aus diesem Grunde nicht und müsste gesondert beschlossen werden.

Der Deutsche Kinderschutzbund hat sich bereit erklärt, den entstandenen Fehlbetrag in der Offenen Ganztagschule der Theodor-Storm-Schule in Höhe von 9.642,34 € aus Eigenmitteln zu tragen. Gleichzeitig wird um Prüfung gebeten, ob das verbleibende Defizit in Höhe von 4.381,24 € für die Schulsozialarbeit an der Warderschule durch die Stadt Heiligenhafen ausgeglichen werden kann.

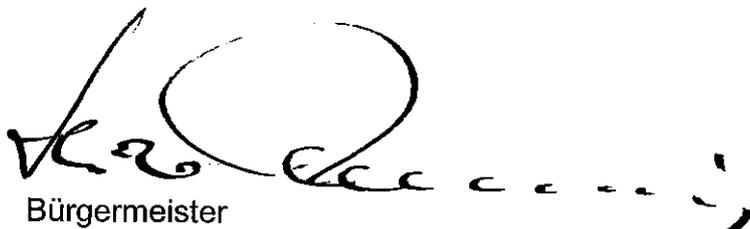
C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Für die Übernahme der Fehlbeträge stehen gegenwärtig keinerlei Finanzmittel im Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Jahr 2016 zur Verfügung. Im Falle einer Beschlussfassung und der (teilweisen) Übernahme der Fehlbeträge, müssten diese im I. Nachtragshaushaltsplan zusätzlich bereitgestellt werden.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Übertragung des erzielten Überschusses in Höhe von 3.575,27 € aus der Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule in den Haushalt der Offenen Ganztagschule wird zugestimmt.

Die Übernahme des Fehlbetrages in Höhe von 4.381,24 € für die Schulsozialarbeit an der Warderschule wird / wird nicht zugestimmt. Die Mittel sind im I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Jahr 2016 bereitzustellen.



Bürgermeister

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter | <i>MR 25.8.16</i> |
| Amtsleiterin / Amtsleiter | <i>25/8</i> |
| Büroleitender Beamter | <i>Abm</i> |

| Betriebskostenabrechnung | | 2015 | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Einrichtung: | | Schulsozialarbeit Theodor-Storm-Schule Heiligenhafen | |
| Kostenstelle | | 205 | |
| Öffnungszeiten: | | | |
| Belegung: | | | |
| Kosten | | | |
| | Kostenart | | IST |
| 1. | Personalkosten | | |
| 1.1. | Gehälter pädagogisches Personal | € | 23.998,87 |
| | Gehälter pädagogisches Personal FB | € | 827,54 |
| 1.2. | Gehälter nichtpädagogisches Personal | € | 1.525,32 |
| 1.3. | Aus- und Fortbildung | € | 550,00 |
| 1.4. | Sonstige | € | - |
| 1.4. | Arbeitssicherheitskosten | € | - |
| 1.6. | Berufsgenossenschaft | € | 89,79 |
| Summe | | € | 26.991,52 |
| 2.- 3. | Sachkosten | | |
| 2.1. | Lebensmittelbedarf Betreute | € | - |
| 2.2. | Medizinischer Sachbedarf/Hausapotheke | € | - |
| 2.3. | Hygiene/Körperpflege | € | - |
| 2.4. | Bewirtschaftung | | |
| | Elektroenergie | € | - |
| | Heizöl/Gas | € | - |
| | Wasser/Abwasser | € | - |
| | Abfall | € | - |
| | Reinigung | € | - |
| | Sonstiger Wirtschaftsbedarf | € | - |
| | Feuerschutz | € | - |
| 2.5. | Instandhaltung | | |
| | Gebäude | € | - |
| | Innenräume | € | - |
| | Inventar | € | - |
| | Ersatzbeschaffungen bis € 410.00 | € | - |
| | Abschreibung Inventar | € | - |
| 2.6. | Mieten/Pachten | € | - |
| 2.7. | Fuhrpark | € | - |
| | Abschreibung | € | - |
| | Steuern/Versicherung | € | - |
| | Kraftstoff | € | - |
| 2.8. | Verwaltung | | |
| | Umlage Gemeinkosten Zentralverwaltung | € | 3.992,08 |
| | für Raum- u. Inventarbewirtschaftung/Büromaterial | € | - |
| | Verbandsbeiträge/EDV | € | - |
| | Gesamte Jahreskosten: € 50.000,00 f. 11 Gr. | € | - |
| | kalk. Stand: 17.9.2014 | € | - |
| | Umlageschlüssel: 0,5 Gruppe | € | - |
| | Telefon/FAX/Internetgebühren direkt | € | - |
| | Dienstfahrten Personal direkt | € | 68,16 |
| | Qualitätsmanagementsystem | € | - |
| | IT-Systemadministration | € | - |
| 2.9. | Abgaben/Gebühren | | |
| | Versicherungsbeiträge | € | - |
| | Sonstige Gebühren/Steuern | € | - |
| 3.0. | Betreuung | | |
| | Betreuung/Beihilfe | € | - |
| | Pädagogischer Sachbedarf | € | - |
| | Zeitungsgelder | € | 58,35 |
| | Freizeitaktivitäten | € | - |
| Summe | Ausgaben | € | 31.110,11 |
| Finanzierung/Einnahmen | | | |
| | Einnahmeart | | |
| 1. | Einnahmen | | |
| 2.0 | Zuschüsse | | |
| | Kommune/Stadt/Gemeinde | € | 34.685,38 |
| | Kreis Ostholstein | € | - |
| | Land Schleswig-Holstein | € | - |
| 3.0. | Erstattungen | € | - |
| | Essensgelder/Bewirtung- | € | - |
| | Telefon/FAX/Kopien MitarbeiterInnen | € | - |
| 5.0. | Sonstige Einnahmen | € | - |
| Summe | Einnahmen | € | 34.685,38 |
| Ergebnis | | € | 3.575,27 |
| PS15-205 Gem | | | |
| Stand: | | 22.03.2016 | |

| Betriebskostenabrechnung | | 2015 | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Einrichtung: | | Schulsozialarbeit Warderschule Heiligenhafen | |
| Kostenstelle | | 203 | |
| Öffnungszeiten: | | | |
| Belegung: | | | |
| Kosten | | | |
| | Kostenart | IST | |
| 1. | Personalkosten | | |
| 1.1. | Gehälter pädagogisches Personal | € | 32.568,43 |
| | Gehälter pädagogisches Personal FB | € | 827,54 |
| 1.2. | Gehälter nichtpädagogisches Personal | € | 1.525,32 |
| 1.3. | Aus- und Fortbildung | € | - |
| 1.4. | Sonstige | € | - |
| 1.4. | Arbeitssicherheitskosten | € | - |
| 1.6. | Berufsgenossenschaft | € | 121,23 |
| | Summe | € | 35.042,52 |
| 2.- 3. | Sachkosten | | |
| 2.1. | Lebensmittelbedarf Betreute | € | 18,67 |
| 2.2. | Medizinischer Sachbedarf/Hausapotheke | € | - |
| 2.3. | Hygiene/Körperpflege | € | - |
| 2.4. | Bewirtschaftung | | |
| | Elektroenergie | € | - |
| | Heizöl/Gas | € | - |
| | Wasser/Abwasser | € | - |
| | Abfall | € | - |
| | Reinigung | € | - |
| | Sonstiger Wirtschaftsbedarf | € | - |
| | Feuerschutz | € | - |
| 2.5. | Instandhaltung | | |
| | Gebäude | € | - |
| | Innenräume | € | - |
| | Inventar | € | - |
| | Ersatzbeschaffungen bis € 410,00 | € | - |
| | Abschreibung Inventar | € | - |
| 2.6. | Mieten/Pachten | € | - |
| 2.7. | Fuhrpark | € | - |
| | Abschreibung | € | - |
| | Steuern/Versicherung | € | - |
| | Kraftstoff | € | - |
| 2.8. | Verwaltung | | |
| | Umlage Gemeinkosten Zentralverwaltung | € | 3.992,08 |
| | für Raum- u. Inventarbewirtschaftung/Büromaterial | € | - |
| | Verbandsbeiträge/EDV | € | - |
| | Gesamte Jahreskosten: € 50.000,00 f. 11 Gr. | € | - |
| | kalk. Stand: 17.9.2014 | € | - |
| | Umlageschlüssel: 0,5 Gruppe | € | - |
| | Bürobedarf direkt | € | 4,57 |
| | Telefon/FAX/Internetgebühren direkt | € | 370,16 |
| | Dienstfahrten Personal direkt | € | 79,50 |
| | Qualitätsmanagementsystem | € | - |
| | IT-Systemadministration | € | - |
| 2.9. | Abgaben/Gebühren | | |
| | Versicherungsbeiträge | € | - |
| | Sonstige Gebühren/Steuern | € | - |
| 3.0. | Betreuung | | |
| | Betreuung/Beihilfe | € | 1,20 |
| | Pädagogischer Sachbedarf | € | 26,03 |
| | Zeitungsgelder | € | - |
| | Freizeitaktivitäten | € | - |
| | Summe Ausgaben | € | 39.534,73 |
| Finanzierung/Einnahmen | | | |
| | Einnahmeart | | |
| 1. | Einnahmen | | |
| 2.0 | Zuschüsse | | |
| | Kommune/Stadt/Gemeinde | € | 35.132,49 |
| | Kreis Ostholstein | € | - |
| | Land Schleswig-Holstein | € | - |
| 3.0. | Erstattungen | € | - |
| | Essensgelder/Bewirtung | € | 21,00 |
| | Telefon/FAX/Kopien MitarbeiterInnen | € | - |
| 5.0. | Sonstige Einnahmen | € | - |
| | Summe Einnahmen | € | 35.153,49 |
| | Ergebnis | -€ | 4.381,24 |
| PS15-203 Gem | | | |
| Stand: | 22.03.2016 | | |

| Betriebskostenabrechnung | | 2015 | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Einrichtung: | | Offene Ganztagschule Heiligenhafen | |
| Kostenstelle | | 201 | ganzjährig |
| Öffnungszeiten: | | 12.00 - 16.30/15.00 | Mo - Fr |
| Belegung: | | 60 Plätze | |
| Kosten | | | |
| | Kostenart | | IST |
| 1. | Personalkosten | | |
| 1.1. | Gehälter pädagogisches Personal | € | 16.549,55 |
| | Gehälter pädagogisches Personal pausch. Verst. | € | 15.354,67 |
| 1.2. | Gehälter nichtpädagogisches Personal | € | 12.202,50 |
| | Entgelt/Aushilfen/Übungsleiter | € | 351,90 |
| 1.3. | Aus- und Fortbildung | € | - |
| 1.4. | Sonstige | € | 13,00 |
| 1.5. | Arbeitssicherheitskosten | € | - |
| 1.6. | Berufsgenossenschaft | € | 138,76 |
| Summe | | € | 44.610,38 |
| 2.-3. | Sachkosten | | |
| 2.1. | Lebensmittelbedarf | € | 20.199,16 |
| 2.2. | Bewirtschaftung | | |
| | Abfall | € | 114,24 |
| | Reinigungsbedarf | € | 454,74 |
| 2.3. | Instandhaltungen | | |
| | Inventar | € | 1.962,96 |
| | Ersatzbeschaffungen | € | 34,99 |
| 2.4. | Verwaltung | | |
| | Umlage Gemeinkosten Zentralverwaltung für Raum-u. Inventarbewirtschaftung/Büromaterial | € | 11.975,55 |
| | Verbandsbeiträge/EDV | | |
| | Gesamte Jahreskosten: € 50.000,00 f. 11 Gr. | | |
| | kalk. Stand 17.9.14 | | |
| | Umlageschlüssel: 1,5 Gruppe | | |
| | Büromaterial direkt | | |
| | Telefon/FAX/Internet | € | 325,36 |
| | Dienstfahrten Personal direkt | € | 150,30 |
| | Qualitätsmanagementsystem | | |
| | IT-Systemadministration | | |
| 2.5. | Betreuung | | |
| | Betreuung/Beihilfe | € | 59,49 |
| | Pädagogischer Sachbedarf | € | 863,64 |
| | Fahrtkosten für Betreuer | € | 99,88 |
| | Fachliteratur | € | 107,48 |
| | Freizeitaktivitäten | € | 400,00 |
| 2.6. | Versicherungen | € | - |
| 2.7. | Sonstiges | € | 6,00 |
| 2.8. | Nicht bew. Zuschüsse | € | 1.340,50 |
| Summe | Ausgaben | € | 82.704,67 |
| Finanzierung/Einnahmen | | | |
| | Einnahmeart | | |
| 1. | Einnahmen aus Elternbeiträgen | | |
| | 48,00 x 60 x 1 | -€ | 158,00 |
| | 55,00 x 60 x 11 | € | 25.765,34 |
| | Summe EB | € | 25.607,34 |
| 2.0 | Zuschüsse | | |
| | Kommune/Stadt/Gemeinde | -€ | 70,94 |
| | Kreis Ostholstein | | |
| | Land Schleswig-Holstein | € | 19.468,75 |
| 3.0. | Erstattungen | | |
| | Essensgelder/Bewirtung | € | 20.910,00 |
| | Telefon/FAX/Kopien MitarbeiterInnen | | |
| | Reinigung Finkenzeller | € | 3.000,00 |
| 4.0. | Sonstige Einnahmen | € | 571,91 |
| Summe | Einnahmen | € | 69.487,06 |
| Ergebnis | | -€ | 13.217,61 |
| PS15-201 Gem | | | |
| Stand: | | 22.03.2016 | |