

| | Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung | am | TOP |
|---|---|-----------|------------|
| X | des Haupt- und Finanzausschusses | 28.11.16 | 9.1 |
| | des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten | | |
| | der Stadtvertretung | | |

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

Kostenkalkulationen der Schulsozialarbeit und der Offenen Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule und der Warderschule Heiligenhafen für das Jahr 2017

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. Zuletzt wurde durch Beschluss der Stadtvertretung vom 29.09.2016 ein aufgelaufener Fehlbetrag in Höhe von 4.381,24 € für die Schulsozialarbeit an der Warderschule ausgeglichen.

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 Theodor-Storm-Schule und seit dem 01.08.2016 an der Warderschule ein offenes Ganztagesangebot (Offene Ganztagschule) für die Heiligenhafener Schüler/-innen. 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 Kostenkalkulationen für die Schulsozialarbeit und für die Offene Ganztagschule an der Warderschule und an der Theodor-Storm-Schule sowie für die Offene Ganztagschule der Grundschule Großenbrode für das Jahr 2017 eingereicht.

Die Kostenkalkulationen der Schulsozialarbeit für das Jahr 2017 weisen einen Überschuss in Höhe von 5.619,05 € für die Warderschule Heiligenhafen sowie in Höhe von 4.158,25 € für die Theodor-Storm-Schule und in Höhe von 974,31 € für die Grundschule Großenbrode aus.

Die Überschüsse sind im wesentlichen auf reguläre Stufenaufstiege innerhalb des TVöD aufgrund der Anzahl der Dienstjahre des Personals zurückzuführen.

Die Kostenkalkulationen der Offenen Ganztagschule an der Warderschule für das Jahr 2017 weist einen geringen Überschuss in Höhe von 1.705,29 € aus. Dieser sollte nach Mitteilung des DKSB jedoch aufgrund der noch fehlenden Erfahrungswerte nicht überbewertet werden.

Die Kostenkalkulationen der Offenen Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule für das Jahr 2017 weist einen Überschuss in Höhe von 6.839,36 € aus.

B) STELLUNGNAHME

Die vorgelegten Kostenkalkulationen des DKSB für das Jahr 2017 für die Schulsozialarbeit und die Offene Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule sowie an der Warderschule und der Grundschule Großenbrode wurden verwaltungsseitig geprüft. Die jeweils durch die Stadt Heiligenhafen zu leistenden Betriebskostenzuschüsse entsprechend der Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 03.12.2015 wurden ordnungsgemäß verbucht. Die Kostenkalkulationen sind dieser Verwaltungsvorlage als Anlage beigelegt.

Hinsichtlich der möglichen Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse der Offenen Ganztagschule der Grundschule Großenbrode ist ein Beschluss der dortigen Selbstverwaltungsgremien erforderlich. Die Betriebskostenzuschüsse werden zwar durch die Stadt Heiligenhafen – als Träger der Grundschule mit Förderzentrumsteil der Stadt Heiligenhafen und der Gemeinde Großenbrode – ausgezahlt, jedoch erfolgt eine vollständige Refinanzierung durch die Gemeinde Großenbrode, wodurch eine Beschlussfassung der dortigen Gremien notwendig ist.

Der Deutsche Kinderschutzbund hat sich bereit erklärt, den voraussichtlich entstehenden Fehlbetrag in der Offenen Ganztagschule der Theodor-Storm-Schule in Höhe von 6.839,36 € aus Eigenmitteln zu tragen. Gleichzeitig wird um Prüfung gebeten, ob die Überschüsse in Höhe von 5.619,05 € für die Schulsozialarbeit an der Warderschule sowie in Höhe von 4.158,25 € für die Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule durch die Stadt Heiligenhafen im Rahmen der Anpassung der monatlich zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse übernommen werden können.

Soweit eine Anpassung der Betriebskostenzuschüsse für die Schulsozialarbeit an der Warderschule und der Theodor-Storm-Schule beschlossen wird, ist eine Änderung der bestehenden Verträge zwischen der Stadt Heiligenhafen und dem Deutschen Kinderschutzbund notwendig.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Anpassung der Betriebskostenzuschüsse wurde bereits im Rahmen der Planung für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt und entsprechende zusätzliche Mittel in Höhe von 12.000,- € bei der Buchungsstelle 2.4.3.10.5318000 eingestellt. In Abhängigkeit der Beschlussfassung in dieser Angelegenheit sind diese Mittel für das Haushaltsjahr 2017 zu berücksichtigen bzw. ggf. wieder zu reduzieren.

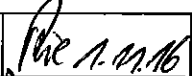
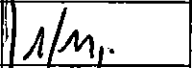

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Erhöhung der Projektzuschüsse ab dem 01.01.2017 auf 42.382,22 € für die Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule sowie auf 47.109,00 € für die Schulsozialarbeit an der Warderschule wird / wird nicht zugestimmt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Vertragsanpassungen zu den Finanzierungsverträgen mit dem Träger der Schulsozialarbeit zum 01.01.2017 vorzunehmen.

Entsprechende Finanzmittel sind im Haushaltsjahr 2017 bereitzustellen.


Bürgermeister

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter |  |
| Amtsleiterin / Amtsleiter |  |
| Büroleitender Beamter |  |

| Selbstkostenkalkulation | | 2017 | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|------------------|
| Einrichtung: | | OGS Warder-Schule Heiligenhafen | |
| Kostenstelle | | 204 | |
| Öffnungszeiten: | | 11:30 - 15:30 Uhr | |
| Belegung: | | 20 Plätze | Mo - Fr |
| Kosten | | | |
| | Kostenart | SOLL | |
| 1. | Personalkosten | | |
| 1.1. | Gehälter pädagogisches Personal | € | 32.174,47 |
| | Gehälter pädagogisches Personal FB | € | 200,00 |
| 1.2. | Gehälter nichtpädagogisches Personal | € | 6.074,09 |
| 1.3. | Aus- und Fortbildung | € | - |
| 1.4. | Sonstige | € | 50,00 |
| 1.4. | Arbeitssicherheitskosten | € | 100,00 |
| 1.6. | Berufsgenossenschaft | € | 170,00 |
| Summe | | € | 38.768,56 |
| 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 | € | 1.846,15 |
| | für Raum- u. Inventarbewirtschaftung/Büromaterial | € | - |
| | Verbandsbeiträge/EDV | € | - |
| | Gesamte Jahreskosten: € 48.000,00 f. 13 Gr. | € | - |
| | kalk. Stand: 07.07.2016 | € | - |
| | Umlageschlüssel: 0,5 Gruppe | € | - |
| | Telefon/FAX/Internetgebühren direkt | € | 300,00 |
| | Dienstfahrten Personal direkt | € | 80,00 |
| | Qualitätsmanagementsystem | € | - |
| | IT-Systemadministration | € | - |
| 2.9. | Abgaben/Gebühren | | |
| | Versicherungsbeiträge | € | - |
| | Sonstige Gebühren/Steuern | € | - |
| 3.0. | Betreuung | | |
| | Betreuung/Beihilfe | € | - |
| | Pädagogischer Sachbedarf | € | 500,00 |
| | Zeitungsgelder | € | - |
| | Freizeitaktivitäten | € | - |
| Summe | Ausgaben | € | 41.494,71 |
| Finanzierung/Einnahmen | | | |
| | Einnahmeart | | |
| 1. | Einnahmen aus Elternbeiträgen | | |
| | 55,0 x 20 x 12 | | 13.200,00 € |
| 2.0 | Zuschüsse | | |
| | Kommune/Stadt/Gemeinde | € | 30.000,00 |
| | Kreis Ostholstein | € | - |
| | Land Schleswig-Holstein | € | - |
| 3.0. | Erstattungen | € | - |
| | Essensgelder/Bewirtung- | € | - |
| | Telefon/FAX/Kopien MitarbeiterInnen | € | - |
| 5.0. | Sonstige Einnahmen | € | - |
| Summe | Einnahmen | € | 43.200,00 |
| Ergebnis | | € | 1.705,29 |
| PS17-204 Gem | | | |
| Stand: | | 31.08.2016 | |

| Selbstkostenkalkulation | | 2017 | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| Einrichtung: | | Offene Ganztagsschule Heiligenhafen | |
| Kostenstelle | | 201 | ganzjährig |
| Öffnungszeiten: | | 12.00 - 16.30/15.00 | Mo - Fr |
| Belegung: | | 60 Plätze | |
| Kosten | | | |
| | Kostenart | | SOLL |
| 1. | Personalkosten | | |
| 1.1. | Gehälter pädagogisches Personal | € | 48.463,90 |
| | Gehälter pädagogisches Personal pausch. Verst. | € | 3.120,00 |
| 1.2. | Gehälter nichtpädagogisches Personal | € | 23.457,00 |
| | Entgelt/Aushilfen/Übungsleiter | € | - |
| 1.3. | Aus- und Fortbildung | € | 500,00 |
| 1.4. | Sonstige | € | 200,00 |
| 1.5. | Arbeitssicherheitskosten | € | 400,00 |
| 1.6. | Berufsgenossenschaft | € | 350,00 |
| | Summe | € | 76.490,90 |
| 2.- 3. | Sachkosten | | |
| 2.1. | Lebensmittelbedarf | € | 24.000,00 |
| 2.2. | Bewirtschaftung | | |
| | Reinigungsbedarf | € | 950,00 |
| 2.3. | Instandhaltungen | € | 300,00 |
| | Inventar | € | 3.000,00 |
| | Ersatzbeschaffungen | € | 650,00 |
| 2.4. | Verwaltung | | |
| | Umlage Gemeinkosten Zentralverwaltung für Raum- u. Inventarbewirtschaftung/Büromaterial | € | 5.538,46 |
| | Verbandsbeiträge/EDV | | |
| | Gesamte Jahreskosten: € 48.000,00 f. 13 Gr. | | |
| | kalk. Stand 07.07.2016 | | |
| | Umlageschlüssel: 1,5 Gruppe | | |
| | Büromaterial direkt | € | 400,00 |
| | Telefon/FAX/Internet | € | 300,00 |
| | Dienstfahrten Personal direkt | € | 980,00 |
| | Qualitätsmanagementsystem | € | - |
| | IT-Systemadministration | € | - |
| 2.5. | Betreuung | | |
| | Betreuung/Beihilfe | € | 500,00 |
| | Pädagogischer Sachbedarf | € | 1.500,00 |
| | Fahrtkosten für Betreute | € | - |
| | Freizeitaktivitäten | € | 200,00 |
| 2.6. | Versicherungen | € | 200,00 |
| 2.7. | Sonstiges | € | 300,00 |
| | Summe Ausgaben | € | 115.309,36 |
| Finanzierung/Einnahmen | | | |
| | Einnahmeart | | |
| 1. | Einnahmen aus Elternbeiträgen | | |
| | 48,00 x 60 x 1 | € | - |
| | 55,00 x 60 x 11 | € | 39.600,00 |
| | Summe EB | € | 39.600,00 |
| 2.0 | Zuschüsse | | |
| | Kommune/Stadt/Gemeinde | € | 30.000,00 |
| | Kreis Ostholstein | € | - |
| | Land Schleswig-Holstein | € | 14.870,00 |
| 3.0. | Erstattungen | | |
| | Essensgelder/Bewirtung | € | 24.000,00 |
| | Telefon/FAX/Kopien MitarbeiterInnen | € | - |
| 4.0. | Sonstige Einnahmen | € | - |
| | Summe Einnahmen | € | 108.470,00 |
| | Ergebnis | -€ | 6.839,36 |
| PS17-201 Gem | | | |
| Stand: | 31.08.2016 | | |

| Selbstkostenkalkulation | | 2017 | |
|-------------------------------|---|--|------------------|
| Einrichtung: | | Schulsozialarbeit Warderschule Heiligenhafen | |
| Kostenstelle | | 203 | |
| Öffnungszeiten: | | | |
| Belegung: | | | |
| Kosten | | | |
| | Kostenart | SOLL | |
| 1. | Personalkosten | | |
| 1.1. | Gehälter pädagogisches Personal | € | 42.924,70 |
| | Gehälter pädagogisches Personal FB | € | - |
| 1.2. | Gehälter nichtpädagogisches Personal | € | 1.588,20 |
| 1.3. | Aus- und Fortbildung | € | - |
| 1.4. | Sonstige | € | 50,00 |
| 1.4. | Arbeitssicherheitskosten | € | 100,00 |
| 1.6. | Berufsgenossenschaft | € | 200,00 |
| Summe | | € | 44.862,90 |
| 2.- 3. | Sachkosten | | |
| 2.1. | Lebensmittelbedarf Betreute | € | 50,00 |
| 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 | € | 1.846,15 |
| | für Raum- u. Inventarbewirtschaftung/Büromaterial | € | - |
| | Verbandsbeiträge/EDV | € | - |
| | Gesamte Jahreskosten: € 48.000,00 f. 13 Gr. | € | - |
| | kalk. Stand: 07.07.2016 | € | - |
| | Umlageschlüssel: 0,5 Gruppe | € | - |
| | Telefon/FAX/Internetgebühren direkt | € | 300,00 |
| | Dienstfahrten Personal direkt | € | - |
| | Qualitätsmanagementsystem | € | - |
| | IT-Systemadministration | € | - |
| 2.9. | Abgaben/Gebühren | | |
| | Versicherungsbeiträge | € | - |
| | Sonstige Gebühren/Steuern | € | - |
| 3.0. | Betreuung | | |
| | Betreuung/Beihilfe | € | 50,00 |
| | Pädagogischer Sachbedarf | € | - |
| | Zeitungsgelder | € | - |
| | Freizeitaktivitäten | € | - |
| Summe | Ausgaben | € | 47.109,05 |
| Finanzierung/Einnahmen | | | |
| | Einnahmeart | | |
| 1. | Einnahmen | | |
| 2.0 | Zuschüsse | | |
| | Kommune/Stadt/Gemeinde | € | 41.490,00 |
| | Kreis Ostholstein | € | - |
| | Land Schleswig-Holstein | € | - |
| 3.0. | Erstattungen | € | - |
| | Essensgelder/Bewirtung- | € | - |
| | Telefon/FAX/Kopien MitarbeiterInnen | € | - |
| 5.0. | Sonstige Einnahmen | € | - |
| Summe | Einnahmen | € | 41.490,00 |
| Ergebnis | | -€ | 5.619,05 |
| PS17-203 Gem | | | |
| Stand: | 31.08.2016 | | |

| Selbstkostenkalkulation | | 2017 | |
|-------------------------------|---|--|------------------|
| Einrichtung: | | Schulsozialarbeit Theodor-Storm-Schule Heiligenhafen | |
| Kostenstelle | | 205 | |
| Öffnungszeiten: | | | |
| Belegung: | | | |
| Kosten | | | |
| | Kostenart | SOLL | |
| 1. | Personalkosten | | |
| 1.1. | Gehälter pädagogisches Personal | € | 37.617,90 |
| | Gehälter pädagogisches Personal FB | € | 600,00 |
| 1.2. | Gehälter nichtpädagogisches Personal | € | 1.588,20 |
| 1.3. | Aus- und Fortbildung | € | - |
| 1.4. | Sonstige | € | 50,00 |
| 1.4. | Arbeitssicherheitskosten | € | 100,00 |
| 1.6. | Berufsgenossenschaft | € | 200,00 |
| | Summe | € | 40.156,10 |
| 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 | € | 1.846,15 |
| | für Raum- u. Inventarbewirtschaftung/Büromaterial | € | - |
| | Verbandsbeiträge/EDV | € | - |
| | Gesamte Jahreskosten: € 48.000,00 f. 13 Gr. | € | - |
| | kalk. Stand: 07.07.2016 | € | - |
| | Umlageschlüssel: 0,5 Gruppe | € | - |
| | Telefon/FAX/Internetgebühren direkt | € | 300,00 |
| | Dienstfahrten Personal direkt | € | 80,00 |
| | Qualitätsmanagementsystem | € | - |
| | IT-Systemadministration | € | - |
| 2.9. | Abgaben/Gebühren | | |
| | Versicherungsbeiträge | € | - |
| | Sonstige Gebühren/Steuern | € | - |
| 3.0. | Betreuung | | |
| | Betreuung/Beihilfe | € | - |
| | Pädagogischer Sachbedarf | € | - |
| | Zeitungsgelder | € | - |
| | Freizeitaktivitäten | € | - |
| | Summe Ausgaben | € | 42.382,25 |
| Finanzierung/Einnahmen | | | |
| | Einnahmeart | | |
| 1. | Einnahmen | | |
| 2.0 | Zuschüsse | | |
| | Kommune/Stadt/Gemeinde | € | 38.224,00 |
| | Kreis Ostholstein | € | - |
| | Land Schleswig-Holstein | € | - |
| 3.0. | Erstattungen | € | - |
| | Essensgelder/Bewirtung- | € | - |
| | Telefon/FAX/Kopien MitarbeiterInnen | € | - |
| 5.0. | Sonstige Einnahmen | € | - |
| | Summe Einnahmen | € | 38.224,00 |
| | Ergebnis | -€ | 4.158,25 |
| PS17-205 Gem | | | |
| Stand: | | 31.08.2016 | |