

**ÖFFENTLICHE
BESCHLUSSVORLAGE****Amt/Eigenbetrieb:**

40 Amt für Schulverwaltung und Hochschulwesen

Beteiligt:

55 Fachbereich Jugend und Soziales

Betreff:Offene Ganztagsgrundschule in Hagen
Entwicklungsstand und Perspektiven**Beratungsfolge:**

22.02.2005	Schulausschuss
02.03.2005	Jugendhilfeausschuss
02.03.2005	Bezirksvertretung Haspe
09.03.2005	Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
15.03.2005	Bezirksvertretung Hagen-Mitte
16.03.2005	Bezirksvertretung Hagen-Nord
16.03.2005	Bezirksvertretung Hohenlimburg
17.03.2005	Haupt- und Finanzausschuss
07.04.2005	Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Zusammenfassung:

In der politischen Ausrichtung zu einer familienfreundlichen Stadt bietet die Offene Ganztagschule zahlreiche Ansätze, Hagen für junge Familien attraktiver zu gestalten.

Die ca. 9 Mill. € Investitionsmittel des Bundes verbessern die Ausstattung der Schulen deutlich und kräftigen die heimische Bauwirtschaft.

Eine umfassende Analyse der Bedarfssituation aufgrund der repräsentativen Elternbefragung liegt der beschlossenen Ausbauplanung zugrunde.

Der Umsetzungsprozess wird auf allen relevanten Ebenen von Schule, Jugendhilfe, Schulträger und Schulaufsicht begleitet.

Im Endausbau sollen flächendeckend ca. 80 Gruppen mit rund 2000 Kindern durch die Kooperationspartner und Schulen betrieben werden.

Die vorgegebenen Personalstandards und die anfallenden Sachkosten sind aus den heute gegebenen Budgets absehbar nicht auskömmlich. Zudem sind die erwarteten Elternbeiträge entsprechend der Umfrage nicht mit 50 € je Monat und Kind zu realisieren. Der aktuelle Stand liegt bei 30 €.

Dies führt bei unveränderten Rahmenbedingungen zu einem Zuschussbedarf von rund 420 € je Kind und Jahr an Grundschulen und 840 € je Kind und Jahr an Sonderschulen.

Im Endausbau wird der städtische Zuschuss bei voraussichtlich 836.640 € pro Jahr liegen.

Der Oberbürgermeister wird gegenüber der Landesregierung NRW verdeutlichen, dass die Einführung der Offenen Ganztagschule für die Gemeinden nicht haushaltsneutral möglich ist, sondern vielmehr erhebliche zusätzliche finanzielle Belastungen mit sich bringt. Außerdem wird er auf einen flexiblen Mitteleinsatz drängen.

**ZUSAMMENFASSUNG/
BESCHLUSSVORSCHLAG**

Drucksachennummer:

0081/2005

Teil 2 Seite 2

Datum:

31.01.2005

Der Bericht der Verwaltung wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Verwaltung wird beauftragt, gemäß der in der Vorlage dargestellten Handlungsbedarfe

1. an den bestehenden Offenen Ganztagsschulen/ Starterschulen I des Schuljahres 2004/05 bedarfsgerecht zusätzliche Gruppen einzurichten und
2. die Starterschulen II zum Schuljahr 2005/06 entsprechend der dargestellten zweiten Ausbaustufe in Betrieb zu nehmen.
3. den Kooperationspartnern der Offenen Ganztagsschulen entsprechend der dargestellten Finanzbedarfe zum Schuljahr 2005/06 pro Gruppe und Schuljahr ein Budget von 40.000 € an Grundschulen und an Sonderschulen ein Budget von 26.940 € zur Verfügung zu stellen, sowie diese zusätzlich erforderlichen Mittel im Haushaltsplan 2005 zu veranschlagen.
4. die zur Administration des Umsetzungsprozesses erforderlichen personellen Ressourcen zu beschreiben, zu bemessen und bedarfsgerecht bereitzustellen.
5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, gegenüber der Landesregierung zu verdeutlichen, dass die Einführung der Offenen Ganztagsschule für die Gemeinden grundsätzlich nicht haushaltsneutral möglich ist sondern vielmehr erhebliche zusätzliche finanzielle Belastungen mit sich bringt. Dies sei im Zusammenhang mit der Finanzierung durch das Land NRW entsprechend zu berücksichtigen und zwar dergestalt, dass den Gemeinden eine gemeinsame flexible Bewirtschaftung der Landeszuweisung und der Bundesmittel ermöglicht und zugestanden wird.

A. Ausgangspunkt

Die bestehenden Ratsbeschlüsse zur Offenen Ganztagschule

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung vom 04.06.2003 die Verwaltung beauftragt,

- auf der Grundlage einer gemeinsamen Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung und
- zielorientierter Diskussion mit den Trägern der Jugendhilfe und interessierten Schulen
- unter Beachtung der finanziellen Situation des städtischen Haushaltes, d.h. haushaltsneutral, für den Schulbeginn 2004/05 erlasskonform Antragskriterien gemäß einer Bedarfsermittlung- auch unter Berücksichtigung der Stadtbezirke- darzustellen. (Pilotschule soll hierbei die Janusz- Korczak- Schule sein.)

Auf der Basis schul- und jugendhilfeplanerischen Zielsetzungen zur bedarfsorientierten flächendeckenden Standortauswahl führte die Verwaltung im Juni 2003 eine gesamtstädtische Elternbefragung durch.

Die Verwaltung erstellte die Dokumentation „Profile der Grundschulbezirke“ als Gesamtbild der einzelnen Schulbezirke, einhergehend mit den Ergebnissen der Bedarfsermittlung in der Elternschaft und einer Einschätzung kalkulierbarer Elternbeiträge.

Die Vorlage der Verwaltung vom 04.12.2003 stellte alle wesentlichen Umsetzungsschritte dar:

- Konzept der Offenen Ganztagsgrundschule
- Investitionsmittel
- Stufenplan bis zum Schuljahr 2007/08
- Finanzierung der ausserunterrichtlichen Angebote :
- Landesförderung/ Kommunalen Eigenanteil, refinanziert durch
- Elternbeitrag nach sozialer Staffelung
- Finanzierungsvorschläge für die Träger
- Gruppengrößen und Qualitätsstandards
- Steuerung des Umsetzungsprozesses durch die Ämterübergreifende Arbeitsgruppe
- Rahmenvereinbarung

Mit dem Ratsbeschluss vom 11.03.2004 zu dieser Vorlage wurde die Verwaltung beauftragt,

1. die in der Vorlage dargelegte stufenweise Einführung der Offenen Ganztagsgrundschule in Abstimmung mit den Schulen (Beschluss der Schulkonferenzen) entsprechend des vorgelegten Zeitplanes umzusetzen.
2. die erforderlichen Investitionsmittel fristgerecht in Stufen bis zum Jahre 2006 beim Land zu beantragen.
3. für die Betriebskosten der Offenen Ganztagsgrundschule die Landesförderung zu beantragen und zur kalkulierten Deckung der kommunalen Eigenmittel die in der Vorlage dargestellten Elternbeiträge zu erheben.
4. mit der Durchführung der Angebote auf der Basis der vorgestellten Rahmenvereinbarung und in Abstimmung mit den jeweiligen Schulen geeignete Träger zu beauftragen.

5. die in der Ergänzungsvorlage (Drucksache 0117/2004) aufgeführten Schulen zum Beginn des Schuljahres 2004/ 05 in Offene Ganztagsgrundschulen umzuwandeln, die für die Förderung aus Bundesmitteln beantragte Anzahl von 21 Gruppen nicht zu überschreiten und die Einrichtung einer 2. Gruppe an der GS Hermann Löns nur dann zu ermöglichen, wenn an anderer Stelle im Stadtgebiet die Zahl der geplanten Gruppen unterschritten wird.

Die Bezirksvertretungen beauftragten die Verwaltung, jährlich über den Umsetzungsprozess zu berichten.

Mit dieser Vorlage legt die Verwaltung den politischen Entscheidungsträgern dar, wie der bisherige Umsetzungsprozess gemäß des Ratsbeschlusses vom 11.03.2004 vollzogen wurde.

Desweiteren macht der Betrieb der ersten elf Offenen Ganztagschulen in Hagen Handlungsbedarfe innerhalb des bisher erreichten Planungsstatus deutlich, die auch für die weitergehenden Planungsvorhaben und den Umsetzungsprozess von Bedeutung sind. Diese Handlungsbedarfe werden in dieser Vorlage differenziert dargestellt.

Ersichtlich wird zugleich, dass die Offene Ganztagschule zur Perspektivbeschreibung eines familienorientierten Handlungskonzeptes beitragen kann.

B. Der Abstimmungsprozess mit allen Verfahrens-beteiligten

Die Einrichtung und Begleitung der Offenen Ganztagschule wird durch die nachfolgend aufgeführten Strukturen gesteuert:

- „Ämterübergreifende Arbeitsgruppe Offene Ganztagschule“ in Kooperation von Schulverwaltungsamt, Fachbereich Jugend und Soziales, Schulaufsicht und GanztagskoordinatorInnen aus dem Kreis der Schulleitungen,
- AG 5 „Offene Ganztagschule“ gemäß § 78 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) als Gremium der Jugendhilfeträger in Kooperation mit Schulverwaltung und Schulaufsicht, den
- Sitzungen der Starterschulen I und
- Sitzungen der Starterschulen II als gemeinsame Gremien der Schulen und Jugendhilfeträger in Kooperation mit der Schulverwaltung, dem Fachbereich Jugend und Soziales sowie der Schulaufsicht
- Dienstbesprechung der Schulleitungen, Schulkonferenzen und Lehrerkonferenzen als innerschulische Gremien.

Die ämterübergreifende Arbeitsgruppe konzipiert die gemeinsame Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung und steuert den Planungs- und Umsetzungsprozess der Offenen Ganztagschule. In Einheit der beteiligten Fachämter, der Schulaufsicht und der durch die

Schulaufsicht berufenen schulischen Ganztagskoordination ist der Steuerungsrahmen definiert. Die Gremien Starterschulen I und II im Binnenfeld sind praxisbezogen angelegt und reichen in die innerschulischen Gremien hinein. In der sich neu formierten Arbeitsgemeinschaft 5 „Offene Ganztagsschule“ nach § 78 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sind alle Fachinstanzen zusammengeführt. Der permanente Erfahrungsaustausch auf allen Ebenen gewährleistet die Transparenz in allen Handlungsfeldern und bietet die fachliche Basis für eine angemessene Qualitätsentwicklung.

C. Kommunales Management für Familien

Die Offene Ganztagsschule als lokaler Standortfaktor

Neben der bildungspolitischen Relevanz hat die mit der Offenen Ganztagsschule einhergehende familienpolitische Dimension eine besondere Bedeutung. Die Bevölkerungsprognose für die Stadt Hagen zeigt Tendenzen zu einer überalternden Bevölkerungsstruktur wie auch einem generellen Einwohnerschwund. Aus dem klassischen Familienbild haben sich unterschiedliche neue Formen von Familie entwickelt. Das Wertesystem Familie als solches bleibt aber bestehen und erfordert entsprechende Strategien für eine zukunftsorientierte Infrastruktur. **Die Zielsetzung, gerade junge Familien langfristig an Hagen zu binden und für zuziehende Familien attraktiv zu werden, erfordert Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.** Soziokulturelle und ökonomische Faktoren werden nicht unmittelbar zu beeinflussen sein. Die Standortattraktivität durch ein kinderfreundliches und familienfreundliches Klima zu stärken, ist eine geeignete Strategie, dem festgestellten demographischen Negativtrend systematisch entgegenzuwirken. Die Offene Ganztagsschule bietet ein vielfältiges Instrumentarium, den Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels in seinen kausalen Auswirkungen zu begegnen.

Gemäß des Ratsbeschlusses vom 11.03.2004 folgt die Einführung der Offenen Ganztagsschule einem stufenweisen Ausbauplan bis zum Schuljahr 2007/08.

Die Planungsvorhaben werden im Folgenden dargestellt und erläutert.

D. Die Ausbauplanung bis zum Schuljahr 2007/ 08

D.1. Ausbaustufe I Schuljahr 2004/ 05

D.1.a. Ursprüngliche Planung Starterschulen I (*siehe Anmerkung)

Schule	Stadtbezirk	Geplante Gruppenzahl
GS Kückelhausen	Haspe	2
GS Kipper	Haspe	2
GS Emil- Schumacher	Mitte	3
GS Janusz- Korczak	Mitte	2

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:
0081/2005

Teil 3 Seite 4

Datum:
31.01.2005

GS Erwin- Hegemann	Mitte	2
GS Henry- van- de- Velde*	Mitte	2
GS Freiherr- vom -Stein	Nord	2
Heideschule	Hohenlimburg	2
GS Franzstraße*	Eilpe/ Dahl	2
SoS Friedrich- von- Bodelschwingh	gesamtstädtisch	2
Insgesamt 10 Schulen		21

D.1.b. Umsetzung Starterschulen I (*siehe Anmerkung)

Schule und Kooperationspartner	Gruppen		
	Soll	Ist	Anzahl Kinder
GS Kipper / Ev. Jugend	2	1	25
GS Emil- Schumacher./ Ev. Jugend	3	3	75
GS Janusz- Korczak / Ev. Jugend	2	2	59
GS Erwin- Hegemann / Diakonisches Werk	2	2	52
GS Boloh / FEifS*	2	2	36
GS Freiherr- vom- Stein / AWO	2	1	26
GS Hermann- Löns / Ev. Jugend*	2	2	33
GS Overbergschule / Caritas*	1	1	26
Heideschule Hohenlimburg / AWO	2	1	24
GS Eilpe / Ev. Jugend*	2	1	26
SoS Friedrich- von- Bodelschwingh / Ev. Jugend	2	2	26
insgesamt 11 Schulen	22	18	408

*

Die Standortauswahl erfolgte unter Berücksichtigung der Stadtbezirke, nach konzeptioneller Rücksprache mit den einzelnen Schulen und unter Einbeziehung der baulichen Erfordernisse.

Anstelle der GS Henry- van- de- Velde startete die GS Boloh im Stadtbezirk Mitte. Die GS Hermann- Löns und die Overbergschule im Stadtbezirk Nord starteten entsprechend des Beschlusses des Schulausschusses vom 28.01.2004. Die GS Eilpe startete anstelle der GS Franzstraße im Stadtbezirk Eilpe/ Dahl.

Die Auswahl der Kooperationspartner trafen die Schulen im Rahmen ihrer Schulkonferenzen.

D.2. Handlungsbedarfe im stufenweisen Ausbau

D.2.1. Bedarfsgerechte Einrichtung zusätzlicher Gruppen an den Starterschulen I

Anmeldungen/ Wartelisten an den Starterschulen I

Einzelne Standorte wie die Grundschulen Janusz-Korczak, Emil Schumacher und Erwin-Hegemann sind - mit entsprechenden Wartelisten- bereits heute über die gegebene

Kapazität hinaus nachgefragt. Diese Situation bietet für die nachrückenden Lernanfänger der folgenden Schuljahre nur eingeschränkt die Möglichkeit zur Teilnahme an der Offenen Ganztagschule.

Weiterhin erfordert die Auflösung der großen altersgemischten Gruppen in den Kindertageseinrichtungen zusätzliche Kapazitäten an den bestehenden Standorten. Seitens der GS Erwin- Hegemann und der GS Emil- Schumacher wird die Inbetriebnahme der zusätzlichen Gruppen jedoch erst zum Schuljahr 2006/ 07 als realisierbar angesehen. Diesbezüglich sind noch Verhandlungen mit dem Kooperationspartner zu führen und die räumlichen Voraussetzungen müssen bis dahin geschaffen sein. Die GS Janusz- Korczak sieht einem Ausbau zum Schuljahr 2005/ 06 positiv entgegen. Der bedarfsgerechte Ausbau dieser Standorte wird in den Baubesichtigungen berücksichtigt. Je zügiger der geplante Ausbau vor Ort insgesamt erfolgt, um so intensiver können die Fördermittel noch vor Erreichung der NRW- Zielmarke von 25 % landesweiter Bedarfsdeckung ausgeschöpft werden. Abweichend von dieser Obergrenze des Landes kann- solange die Bundesmittel und Landesmittel zur Verfügung stehen- auf die jeweilige Kommune bezogen, auch eine deutlich höhere Quote realisiert werden. Zunächst wurde dies in der Hagerer Ausbauplanung nicht berücksichtigt. Jedoch ist aber die flächendeckende bedarfsgerechte Betreuung an der Offenen Ganztagschule für die Stadt Hagen im Ergebnis insgesamt kostengünstiger, als der sonst erforderliche Ausbau an Plätzen für schulpflichtige Kinder in den Kindertageseinrichtungen. Die angestrebten Konsolidierungen in diesem Bereich korrespondieren mit den Ausgaben für die Offene Ganztagschule.

D.2.2. Inbetriebnahme der Starterschulen II, wie in der Umsetzung dargestellt

D.2.3. Ausbaustufe II Schuljahr 2005/ 06

D.2.3.a. Ursprüngliche Planung Starterschulen II (*siehe Anmerkung)

Schule	Stadtbezirk	Geplante Gruppenzahl
GS Friedrich- Harkort	Haspe	2
GS Geweke*	Haspe	2
GS Funckepark	Mitte	2
Vinckeschule	Nord	2
GS Gebrüder Grimm	Nord	2
GS Im Kley	Hohenlimburg	2
Regenbogenschule	Hohenlimburg	2
GS Astrid- Lindgren*	Eilpe/ Dahl	1
Goetheschule (kath. GS)*	Nord	2

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0081/2005

Teil 3 Seite 6

Datum:

31.01.2005

SoS Fritz-Reuter	Nord	2
Insgesamt 10 Schulen		19

D.2.3.b. Umsetzung Starterschulen II (*siehe Anmerkung)

Schule und Kooperationspartner	Geplante Gruppenzahl	Stand der Anmeldungen (31.01.2005)
GS Friedrich-Harkort/ Ev. Jugend	2	21
GS Kückelhausen/ Ev. Jugend*	2	48
GS Funckepark/ Ev. Jugend	2	37
GS Henry-van-de-Velde/ Caritas*	2	50
GS Vincke/ Diakonisches Werk	2	36
GS Franzstraße/ Ev. Jugend*	2	25
GS Dahl/ Ev. Jugend*	2	20
GS Im Kley/ Ev. Jugend Iserlohn	2	49
GS Regenbogen/ Ev. Jugend Iserlohn	2	34
SoS Fritz- Reuter/ Ev. Jugend	2	20
insgesamt 10 Schulen	20	insgesamt 340

*

Auch hier erfolgte die Standortauswahl unter Berücksichtigung der Stadtbezirke, nach konzeptioneller Rücksprache mit den einzelnen Schulen und unter Einbeziehung der baulichen Erfordernisse.

Anstelle der GS Geweke startet die GS Kückelhausen, die bereits für die 1. Ausbaustufe vorgesehen war, im Stadtbezirk Haspe. Die GS Dahl startet anstelle der GS Astrid- Lindgren im Stadtbezirk Eilpe/ Dahl. Die GS Franzstraße und die GS Henry- van- de- Velde starten wie vorab vereinbart im Schuljahr 2005/ 06. Die Goetheschule hat entschieden, erst im Schuljahr 2006/ 07 zu starten.

Die Starterschulen II und ihre Kooperationspartner befinden sich in den konzeptionellen Planungen. Das Anmeldeverfahren wurde gleichzeitig mit dem Lernanfänger-Anmeldeverfahren im November 2004 durchgeführt. An allen Standorten fanden Eltern- Informationsabende statt.

Die Vorplanung baulicher Maßnahmen läuft bereits; notwendige Zuschußanträge wurden zum 31.01.05 gestellt.

Die Beantragung der Landesmittel wird zum 30.04.2005 erfolgen.

D.3. Weitergehende Planung im stufenweisen Ausbau

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0081/2005

Teil 3 Seite 7

Datum:

31.01.2005

D.3.1. Ausbaustufe III

Schuljahr 2006/ 07

D.3.1.a. Ursprüngliche Planung Starterschulen III (*siehe Anmerkung)

Schule	Stadtbezirk	Geplante Gruppenzahl
GS Hestert	Haspe	2
GS Goldberg	Mitte	2
GS Emst	Mitte	2
GS Boloh*	Mitte	2
GS Hermann- Löns*	Mitte	2
GS Dahl*	Eilpe/ Dahl	2
GS Meinolf	Mitte	2
GS Wesselbach	Hohenlimburg	2
SoS August- Hermann- Francke	gesamtstädtisch	2
SoS Pestalozzi	gesamtstädtisch	2
insgesamt 10 Schulen		20

*

Die GS Boloh startete bereits im Schuljahr 2004/ 05 anstelle der GS Henry- van de- Velde; ebenso die GS Hermann- Löns und die Overbergschule, die für das Schuljahr 2007/ 08 vorgesehen war. Die GS Dahl startet zum Schuljahr 2005/ 06 anstelle der GS Astrid- Lindgren.

D.4. Ausbaustufe IV

Schuljahr 2007/ 08

D.4.a. Ursprüngliche Planung Starterschulen IV (*siehe Anmerkung)

Schule	Stadtbezirk	geplante Gruppenzahl
GS Spielbrink	Haspe	2
GS Kuhlerkamp	Mitte	2
GS Karl- Ernst- Osthaus	Mitte	4
GS Hilfe	Nord	2
GS Berchum- Garenfeld	Hohenlimburg	2
GS Reh	Hohenlimburg	2
GS Eilpe*	Eilpe/ Dahl	2
GS Rummenohl	Eilpe/ Dahl	1
GS Liebfrauen	Nord	2
GS Overberg*	Nord	1
insgesamt 10 Schulen		20

BEGRÜNDUNG

Teil 3 Seite 8

Drucksachennummer:

0081/2005

Datum:

31.01.2005

*

Die GS Eilpe startete bereits im Schuljahr 2004/05 anstelle der GS Franzstraße, welche zum Schuljahr 2005/ 06 an den Start geht. Die Overbergschule startete bereits im Schuljahr 2004/ 05 entsprechend des Beschlusses des Schulausschusses vom 28.01.2004.

Die Bedarfsorientierung und Standortauswahl in den beiden letzten Ausbaustufen muss unter dem Gesichtspunkt der bisher erreichten Flächendeckung in den Stadtbezirken analysiert werden.

E. Handlungsbedarfe in der Finanzierung

E.1. Das Budget der Kooperationspartner

Zur Umsetzung des pädagogischen Konzeptes stehen den Trägern an Grundschulen jährlich 35.500 € für eine Gruppe mit 25 Kindern zur Verfügung. An den Sonderschulen stehen bei gleichem Programm, Zeitumfang und Personaleinsatz pro Gruppe jährlich 19.740 € zur Verfügung.

Zur Erreichung der Qualitätsstandards ist diese Finanzausstattung insbesondere im Sonderschulbereich absehbar nicht auskömmlich.

Die Fachtagung des LWL vom 29.- 30.11.04 in Vlotho verdeutlichte Erfahrungswerte der Kommunen in NRW, in denen die Offene Ganztagsschule seit dem Schuljahr 2003/ 04 in Betrieb ist. Das als erforderlich zugrundegelegte Jahresbudget beläuft sich in der Regel auf 40.000 € pro Grundschulgruppe. Diese Zielrichtung muss auch für die Sonderschulen gelten. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten sind in Relation zu den Betreuungskosten in den Regeleinrichtungen gemäß GTK zu sehen

E.1.1. Vergleichsbetrachtung mit dem Bereich der Kindertageseinrichtungen

Kosten pro Kindergartengruppe:	89.589,00 €	= 3.583,56 € pro Kind
Kosten pro Tagesstättengruppe:	103.005,00 €	= 5.150,25 € pro Kind
Kosten pro Ganztagsgruppe (GS):	40.000,00 €	= 1.600,00 € pro Kind
Kosten pro Ganztagsgruppe (SoS):	26.940,00 €	= 2.245,00 € pro Kind

Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen wurden die bisherigen finanziellen Planungsgrundlagen überprüft.

Das Budget der Kooperationspartner entspricht den Betriebskosten, die sich aus Personal- und Sachkosten zusammensetzen. Die Personalstandards sind gemäß des Ratsbeschlusses vom 11.03.2004 für alle Träger verbindlich in der Kooperationsvereinbarung definiert.

Es wird vorgeschlagen, die Höhe der Betriebskosten wie dargestellt anzupassen:

E.2. Finanzierungsmodelle im Bereich Betriebskosten

E.2.1.

Finanzierungsvorschlag 1:

Berechnung für 1 Gruppe mit 25 Kindern an		
---	--	--

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:
0081/2005

Teil 3 Seite 10

Datum:
31.01.2005

Grundschulen				
	2004/2005			2005/2006
	Einnahme n	Ausgaben		Einnahme n Ausgaben
Personalausgaben		26.000 €		32.500 €
Sachausgaben		9.500 €		7.500 €
Landeszuschuss (820 € pro Teilnehmer)	20.500 €			20.500 €
Elternbeitrag	15.000 €			9.000 €
Summe	35.500 €	35.500 €		29.500 € 40.000 €
Zuschussbedarf	0 €			10.500 €

E.2.2.

Finanzierungsvorschlag 2:

Berechnung für 1 Gruppe mit 12 Kindern an Sonderschulen				
	2004/2005			2005/2006
	Einnahme n	Ausgaben		Einnahme n Ausgaben
Personalausgaben				23.340 €
Sachausgaben				3.600 €
Landeszuschuss (1045 € pro Teilnehmer)	12,540 €			12.540 €
Elternbeitrag	7.200 €			4.320 €
Summe	19.740 €	19.740 €		16.860 € 26.940 €
Zuschussbedarf	0 €			10.080 €

E.3. Personalkosten

Bei den Personalkosten ist zunächst die allgemeine Kostensteigerung aufgrund von Tarifierhöhungen berücksichtigt worden. Weiterhin wurde eine Anpassung der Personalkosten für die ausfinanzierte Ergänzungskraft (19,25 W-Std., BAT VII) vorgenommen.

Daneben wird auch zukünftig angestrebt, kostenneutral geeignete Ergänzungskräfte in Kooperation mit der ARGE in das Konzept zu integrieren. Auf Grund der idealen Rahmenbedingungen (Reintegration in den Arbeitsmarkt, gute Übernahmebedingungen

durch das Ausbauprogramm, Schaffung von Ganztagsplätzen als Voraussetzung für die Vermittlungstätigkeit der ARGE) sollte dieser Weg auch künftig realisierbar sein.

E.4. Sachkosten

Für eine zukünftige Anpassung der Sachkosten werden beginnend ab dem Schuljahr 2005/2006 die Sachkosten teilnehmerabhängig festgesetzt. Im Einzelnen werden folgende Kosten berücksichtigt:

Honorarmittel, Sachmittel, Fortbildung, ein „Feuerwehrtopf“ für unvorhersehbare Ausgaben sowie Regie- und Verwaltungskosten. Als Sachkosten je Teilnehmer und Schuljahr werden 300 € angesetzt.

Die Honorarmittel sind überwiegend für Projekte, Arbeitsgemeinschaften und ergänzende Angebote eingeplant. Daneben können sie auch für zusätzliches Personal zur allgemeinen Durchführung des außerunterrichtlichen Angebots eingesetzt werden.

Aus dem Ansatz für Sachmittel müssen nach der Erstausrüstung der Gruppen zunehmend Verbrauchsmaterialien finanziert werden. Ebenfalls Ersatzbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln.

Bereits in den ersten Wochen des Betriebes hat sich gezeigt, dass nicht alle SchülerInnen am Mittagstisch teilnehmen. Um dieses Ziel dennoch zu erreichen, sind im Sachmittelansatz auch Finanzierungsanteile enthalten, die der Kooperationspartner in eigener Finanzverantwortung zur Teilkostendeckung des Mittagstisches einsetzen kann.

E.5. Kindgerechte Mittagsverpflegung

Das Angebot des Mittagstisches ist ein elementarer Bestandteil der Ganztagskonzeption. Trotz wirtschaftlicher Preiskalkulation von ca. 2,50 - 3,00 € für eine angelieferte warme Mahlzeit ist dieser Beitrag, summiert auf ca. 50,00 € monatlich, vor allem von der überwiegenden Zahl der Eltern mit geringem Einkommen nicht leistbar:

- Viele Kinder nehmen nicht am Mittagessen teil,
- manche Kinder werden mit Verpflegung von zu Hause versorgt,
- ein Großteil der Kinder ist weder zum Mittagessen angemeldet, noch von zuhause versorgt.

Hinsichtlich der Logistik eines möglichen Anbieters wird derzeit für mehrere Schulen das Angebot eines kindgerechten gesunden und preisgünstigen „Kalt-Warm- Imbiss“ für ca. 1,30 € incl. Anlieferung geprüft. Zur reibungslosen Mittagsversorgung für alle Kinder werden vor Ort kreative Lösungsmöglichkeiten entwickelt. Über die moderate Aufstockung der Trägerbudgets können außergewöhnliche Härten besonders problematischer Einzelfälle aufgefangen werden.

E.6. Finanzierung des Budgets der Kooperationspartner durch den Schulträger**E.6.1. Landeszuweisung**

Die Landeszuweisung beträgt pro TeilnehmerIn – wie bisher- 820 € pro Schuljahr.

Für den Bereich der Sonderschulen beträgt die Landeszuweisung pro Kind 1.045 € .

E.6.2. Elternbeiträge

Bei den Elternbeiträgen wurde nach der Planung von einem durchschnittlichen Beitrag von 50 € pro Teilnehmer/ Monat ausgegangen. Der ermittelte Betrag beruhte auf einer Abfrage bei 6.000 Erziehungsberechtigten in Form einer Selbstauskunft im Sommer 2003.

Die Festsetzung der Elternbeiträge zum Schuljahr 2004/2005 hat jedoch gezeigt, dass dieser Durchschnittsbetrag nicht erreicht wurde. Nach einer Prognose auf Grundlage der bisher festgesetzten Elternbeiträge wird der geplante durchschnittliche Monatsbeitrag perspektivisch bis zum Endausbau im Schuljahr 2007/2008 nicht erreichbar sein. Die Gründe hierfür sind vielfältig:

- Zum Zeitpunkt der Elternbefragung war erlasskonform der Wegfall des Betreuungsprogramms „acht bis eins“ an einer Offenen Ganztagschule vorgesehen. Eine spätere Erlassänderung ermöglicht nun die Parallelstruktur des Betreuungsprogramms „acht bis eins“ innerhalb einer Offenen Ganztagschule, was Verschiebungen im Beitragsaufkommen nach sich zieht.
- Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage ist vergleichsweise das Beitragsaufkommen im Bereich der Kindertagesstätten in den letzten 2 Jahren um 12,5% zurückgegangen. Dieser Rückgang ist auf den Bereich der Offenen Ganztagschule übertragbar.
- Die Veränderungen in der Einkommensberechnung auf Grundlage von Hartz IV führen dazu, dass Eltern die bisher in Beitragsstufe 2 (45 Euro) eingruppiert waren und nun Bezieher von Arbeitslosengeld II sind, beitragsfrei eingestuft werden müssen.

Nach der derzeitigen Prognose ist insgesamt von einem durchschnittlichen Elternbeitrag von 30 € pro Teilnehmer/ Monat auszugehen. Dieser Beitrag wird auch für die weiteren Finanzplanungen zugrunde gelegt.

E.7. Erwirtschaftung von Elternbeiträgen nach der Einkommens-prüfung und Beitragsfestsetzung (Stand: Januar 2005)

Jahreseinkommen	Monatsbeitrag		Anzahl der Elternbeiträge	
	1. Kind / Geschwisterkind		1. Kind / Geschwisterkind	
0 € bis 12.271,00 €	0,00 €		204 (davon 125 Leistungsempfänger)	
12.271,01 € bis 24.542,00 €	45,00 € / 22,50 €		68 / 10	
24.542,01 € bis	65,00 € / 32,50 €		53 / 3	

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0081/2005

Teil 3 Seite 13

Datum:

31.01.2005

36.813,00 €		
36.813,01 € bis 49.084,00 €	85,00 € / 42,50 €	20 / 1
über 49.084,01 €	100,00 € / 50,00 €	34 / 4

E.7.1. Nicht gedeckte Ausgabenanteile

Zusammenfassend ergeben sich pro Teilnehmer im Grundschulbereich Einnahmen aus der Landeszuweisung i.H.v. 820 € und aus dem Elternbeitrag i.H.v. 360 €, mithin 1.180 € pro Schuljahr.

Demgegenüber besteht ein Ausgabebedarf pro Teilnehmer von **1.600 €**

Im Ergebnis besteht pro Teilnehmer im Grundschulbereich ein Zuschussbedarf von 420 €. Entsprechend beläuft sich der Zuschussbedarf für eine Gruppe mit 25 Teilnehmern auf 10.500 €.

Im Primarbereich der Sonderschulen stehen pro Teilnehmer Einnahmen aus der Landeszuweisung i.H.v. 1.045 € und aus dem Elternbeitrag i.H.v. 360 €, mithin 1.405 € pro Schuljahr zur Verfügung.

Der Ausgabebedarf beläuft sich pro Teilnehmer von **2.245 €**.

Im Ergebnis besteht pro Teilnehmer im Sonderschulbereich ein Zuschussbedarf von 840 €. Entsprechend beläuft sich der Zuschussbedarf für eine Gruppe mit 12 Teilnehmern auf 10.080 €.

Bei der Sonderschulen ergibt sich pro Teilnehmer der doppelte Zuschussbedarf wie im Grundschulbereich. Grund hierfür ist, dass die Gruppenstärke im Sonderschulbereich lediglich 12 Teilnehmer umfasst, jedoch eine annähernd gleiche Personalbemessung wie bei einer Grundschulgruppe mit 25 Teilnehmer erforderlich ist. Die Landesförderung berücksichtigt dies, indem gegenüber Grundschulern eine höhere Förderung von 225 € erfolgt. Dies ist jedoch bei weitem nicht ausreichend, um die Disproportionalität hinsichtlich der Finanzierung bei den Gruppen auszugleichen.

Die dargestellten Ausgabenbedarfe (1.600 Euro für Grundschulkinder und 2.245 Euro je Kind im Sonderschulbereich) resultieren aus einer qualitativen Annäherung an den Betreuungsstandard im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Durch den Abbau der großen altersgemischten Gruppen in Stadtteilen mit offenen Ganztagschulen, besteht für Grundschul-/Sonderschulkinder mit Betreuungsbedarf nur noch die Möglichkeit zur offenen Ganztagschule zu wechseln. Eine Beibehaltung der Betreuungsqualität wird von den Eltern vorausgesetzt. Wie die Vergleichstabelle mit den Zuschussbedarfen im Kita-Bereich (Seite 10) zeigt sind die aufgeführten erhöhten Zuschüsse zur Verbesserung der Qualität bei den offenen Ganztagschulen im Ergebnis kostengünstiger.

Nachfolgend eine tabellarische Darstellung, wie sich das Betriebskostendefizit nach dem derzeitigen Stand in den Folgejahren voraussichtlich entwickeln wird:

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:
0081/2005

Teil 3 Seite 14

Datum:
31.01.2005

Schuljahr	Grundschulen		Sonderschulen		Zuschussbedarf insgesamt
	Gruppenzahl	Zuschussbedarf	Gruppenzahl	Zuschussbedarf	
2005/2006	39	409.500 €	4	40.320 €	449.820 €
2006/2007	55	577.500 €	8	80.640 €	658.140 €
2007/2008	72	756.000 €	8	80.640 €	836.640 €

Eine teilweise Finanzierung der zusätzlichen Aufwendungen ist ggf. über Mittelumschichtungen über die Schulpauschale möglich. Über weitere Mitfinanzierungen ist noch zu entscheiden.

E.8. Interkommunaler Vergleich

Eine telefonische Abfrage in Nachbargemeinden bezüglich des Einsatzes städtischer Eigenmittel bestätigt den in NRW vielerorts erkennbar gewordenen Trend. Dieser zeigt sich konkret an den Beispielen der folgenden 4 Städte:

Stadt Dortmund : 1,2 Mill. €
Stadt Gütersloh : 0,5 Mill. €

Stadt Münster : 0,9 Mill. € perspektivisch zum Schuljahr 2005/ 06 sind
1,2 Mill. € in der politischen Beratung

Stadt Witten : Alle Erfahrungswerte sind ähnlich wie in Hagen

F. Handlungsbedarf in der Administration: Management des Umsetzungsprozesses und Personalbedarf

Für die Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge ist eine zusätzliche Stelle eingerichtet, deren haushaltstechnische Kompensation über den entfallenden städt. Zuschuss für den Kinderhort Kurze Strasse erfolgt. Der städtische Zuschuss und der städtische Trägeranteil liegen hier insgesamt bei 62.200,- Euro.

Durch verwaltungsinterne Umorganisation wurde eine Ansprechpartnerfunktion für alle am Prozess Beteiligten geschaffen, um Transparenz herzustellen und Koordination zu ermöglichen. Das Gesamtvolumen der Implementierung der gemeinsamen Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung wird zur Zeit durch erhebliche Arbeitsverdichtung auf Seiten beider Fachämter geleistet.

Die pädagogische und wirtschaftliche Administration erstreckt sich im Wesentlichen auf das Spektrum folgender Aufgabenbereiche und Arbeitsfelder:

- Fachberatung für Schulen und Jugendhilfeträger sowie für weitere Einrichtungen und Organisationen (z.B. Stadtsportbund, Musikschule, Vereine, Freiwilligenzentrale, Künstler und andere freie Anbieter, etc.)
- Geschäftsführung für die Steuerungsgruppe
- Koordination, Prozessbegleitung und standortbezogene Beratung der Schulen und Kooperationspartner
- Vertretung der Offenen Ganztagsschulen für den Schulträger in der Arbeitsgemeinschaft 5 „Offene Ganztagsschule“ nach § 78 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und weiteren Gremien
- Evaluierung nach den Vorgaben des Landes und fachliche Dokumentation des lokalen Umsetzungsprozesses
- Mitwirkung bei der Qualitätsentwicklung und Prüfung der Qualitätsberichte der Kooperationspartner
- Widerspruchs- und Klageverfahren infolge inhaltlicher Beanstandungen. Gestaltung und Durchführung der Elternberatung und Elterninformation
- Informationsbroschüre „Offene Ganztagsschule in Hagen“ und Durchführung von Informationsveranstaltungen
- Haushaltsrechtliche und formaljuristische Administration des Umsetzungsprozesses und Kontraktmanagements
- Berechnung der Personalkosten und Sachkosten als Budgets der Kooperationspartner
- Aktualisierung der städtischen Satzung über Elternbeiträge, sowie der Rahmenvereinbarung und der Kooperationsvereinbarung mit den Jugendhilfeträgern in Hagen als Kooperationspartner
- Beantragung, Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel des Landes, Etatverwaltung und Prüfung der Verwendungsnachweise der Kooperationspartner
- Beantragung, Bewirtschaftung und Abrechnung der Investitionsmittel des Bundes, Etatverwaltung und Prüfung der Verwendungsnachweise der Kooperationspartner
- Beschaffung und Abrechnung der Erstausrüstung von Mobiliar, Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln und der Ersatzbeschaffung
- Überwachung des Beitragsaufkommens, finanztechnische Analysen, Steuerung der Finanzierung
- Koordination und Abstimmung der bauplanerischen Maßnahmen und räumlichen Ausstattungserfordernissen, sowie den diversen Gestaltungsprojekten der Außenanlagen an den einzelnen Schulstandorten im Rahmen der Verfügung stehenden Investitionsmittel und auf dem Hintergrund der Ganztagskonzepte der Schulen

Es ist ein erhöhter Bedarf an Koordination und Fachberatung bei den Kooperationspartnern und bei den Schulen zu verzeichnen, der bereits jetzt nicht ausreichend gedeckt werden kann. Aufgrund des dargestellten Ausbauprogrammes wird dieser Bedarf stetig steigen.

Inwieweit hier weitere personelle Ressourcen erforderlich sind, wird nach Bemessung und verwaltungsinterner Abstimmung gesondert vorgelegt.

G. Investitionsmittel

Für notwendige Investitionen zum Ausbau der Offenen Ganztagschulen stellt der Bund über die Länder aus dem Programm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ Fördermittel zur Verfügung. Die Höhe der Fördermittel beläuft sich pro Gruppe insgesamt auf 115.000 €, in Summe auf ca. 9,2 Millionen Euro.

Zu den Fördermitteln sieht das Programm einen 10% Eigenanteil des Schulträgers vor. Dieser Eigenanteil wird durch die Anrechnung „unbarer Dienstleistungen“, die als Personalaufwand im Zusammenhang mit dem Ausbau der Räumlichkeiten entstehen, erbracht.

Als Anlagen sind dieser Vorlage tabellarische Aufstellungen über die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Schuljahre 2004/2005 und 2005/2006, sowie ein Ausblick über die Investitionsvolumen der Schuljahre 2006/2007 und 2007/2008 beigelegt.

Resümee

Der Erlass zur Offenen Ganztagschule hat die Kommunen in NRW und so auch die Stadt Hagen vor große Herausforderungen gestellt.

In der sich neu gestaltenden Landschaft von Bildung und Erziehung durch das Zusammenwirken von Schule und Jugendhilfe sind inzwischen Chancen des gemeinsamen Entwicklungsprozesses sichtbar geworden.

Der Kooperationsverbund zur wissenschaftlichen Begleitung der Offenen Ganztagschule führte im Auftrag des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW am 11.02.2005 im Hamm den Bilanz- und Perspektivkongress „1 Jahr Offene Ganztagschule in NRW“ durch.

Im Rahmen dieser Veranstaltung hat die Ämterübergreifende Arbeitsgruppe die Chronologie und Systematik des Entwicklungsprozesses zu einer flächendeckenden Ganztagsstruktur in der Schrittfolge „der Hager Merkmale“ vorgestellt.

Eine umfassende Dokumentation des Umsetzungsprozesses der Offenen Ganztagschule in Hagen wird zeitnah zu dieser Vorlage gesondert vorgelegt.

Mit der Offenen Ganztagschule eine Annäherung an den Standard der europäischen Nachbarländer zu erreichen, ist eine langfristige nationale Perspektive.

Dass die PISA- Studie seitens der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) in Auftrag gegeben wurde, zeigt den Zusammenhang von Wirtschaft und Pädagogik auf. Bildung und Erziehung sind die Grundfesten für gesellschaftlichen Wohlstand. Bildungsbenachteiligung geht einher mit sozialer Perspektivlosigkeit.

Die Entwicklung der Offenen Ganztagschule in Hagen auf Basis der Erlasse des Landes und des Ratsbeschlusses ist dank des konstruktiven Zusammenwirkens mit den Schulen und den Kooperationspartnern ein wichtiger Schritt zur positiven Veränderung der lokalen

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0081/2005

Teil 3 Seite 17

Datum:

31.01.2005

Bildungs- und Betreuungssituation. Die von den Kooperationspartnern vereinbarten und vom Rat beschlossenen Qualitätskriterien (Fachkräfteeinsatz etc.) bieten die Perspektive, Betreuung, Förderung und Bildung zu verzahnen und weiter zu entwickeln.

BEGRÜNDUNG

Teil 3 Seite 18

Drucksachennummer:

0081/2005

Datum:

31.01.2005

Anlage 1**Tabellarische Aufstellungen über die Investitionen bei den
Offenen Ganztagschulen****Investitionen Starterschulen I zum Schuljahr
2004/2005**

	Schule / Maßnahmen	Gesamt- kosten
--	---------------------------	---------------------------

	Grundschule Kipper (2 Gruppen)	160.500 €
a.)	Renovierung des jetzigen Betreuungsraumes	10.000 €
b.)	Herrichtung der zwei Kellerräume als Küchenraum, Essraum, Gruppenraum	80.000 €
c.)	Einrichtung Küchenraum, Essraum	40.000 €
d.)	Allgemeine Ersteinrichtung	14.500 €
e.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
f.)	Außenanlagen	10.000 €

	GS Emil-Schumacher (3 Gruppen)	115.750 €
a.)	Renovierung der ehemaligen Wohnung im Dachgeschoss	20.000 €
b.)	Ausbau der ehemaligen Schulküche als zukünftigen Essensraum	15.000 €
c.)	Ausbaus des Nebentraums zur Küche	10.000 €
d.)	Einrichtung Küchenraum, Essraum	30.000 €
e.)	Allgemeine Ersteinrichtung	21.750 €
f.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	9.000 €
g.)	Außenanlagen	10.000 €

	GS Janusz-Korczak (2 Gruppen)	185.500 €
--	--------------------------------------	------------------

BEGRÜNDUNG**Drucksachennummer:**

0081/2005

Teil 3 Seite 19**Datum:**

31.01.2005

a.)	Ausbau von 2 großen Räumen im DG als Gruppenräume	70.000 €
b.)	Grundinstanzsetz. der ehemaligen Schulküche	50.000 €
c.)	Einrichtung Küchenraum, Essraum	35.000 €
d.)	Allgemeine Ersteinrichtung	14.500 €
e.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
f.)	Außenanlagen	10.000 €

	Erwin Hegemann (2 Gruppen)	305.500 €
a.)	Die ehemalige Hausmeisterwohnung wird zu Gruppenräumen umgebaut	180.000 €
b.)	Die Schulküche im Keller wird entfernt, der Raum wird durch eine Abtrennung zum kombinierten Küchen- und Essensraum ausgebaut.	60.000 €
c.)	Einrichtung Küchenraum, Essraum	35.000 €
d.)	Allgemeine Ersteinrichtung	14.500 €
e.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
f.)	Außenanlagen	10.000 €

	GS Boloh (2 Gruppen)	115.500 €
a.)	Die alte Schulküche wird entfernt und zum Küchenbereich ausgebaut.	10.000 €
b.)	Der bisherige Raum des Schulkindergartens wird zum Essensraum mit Teeküche ausgebaut	10.000 €
c.)	Die bisher genutzten Räume der Betreuung werden renoviert (= 2 Gruppenräume, angrenzende Bücherei, sowie Spielbereich)	20.000 €
d.)	Einrichtung Küchenraum, Essraum	30.000 €
e.)	Allgemeine Ersteinrichtung	14.500 €
f.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
g.)	Außensportanlage, Außenanlagen	25.000 €

	GS Freiherr-vom Stein (2 Gruppen)	880.500 €
--	--	------------------

BEGRÜNDUNG**Drucksachennummer:**

0081/2005

Teil 3 Seite 20**Datum:**

31.01.2005

a.	Abriss des vorhandenen maroden Pavillons , Neubau eines) größeren Pavillons, in dem die 2 Klassenräume ersetzt werden, zudem der Ganztagsbereich untergebracht wird.	820.000 €
b.	Einrichtung Küchenraum, Essraum)	30.000 €
c.	Allgemeine Ersteinrichtung)	14.500 €
d.	Ausstattung Lehr- und Lernmittel)	6.000 €
e.	Außenanlagen)	10.000 €

	GS Heideschule (2 Gruppen)	85.500 €
a.	Renovierung von 2 bisherigen Klassenräumen als) Gruppenräume, einer dieser Räume wird auch als Essensraum mitgenutzt.	20.000 €
b.	Ausbau eines Küchenbereiches durch Abtrennung eines) Flurbereiches	10.000 €
c.	Einrichtung Küchenraum, Essraum)	25.000 €
d.	Allgemeine Ersteinrichtung)	14.500 €
e.	Ausstattung Lehr- und Lernmittel)	6.000 €
f.)	Außenanlagen	10.000 €

	GS Eilpe (2 Gruppen)	250.500 €
a.	Die ehemalige Hausmeisterwohnung wird zu) Gruppenräumen ausgebaut	160.000 €
b.	Im Kellergeschoss wird ein Küchen und Essbereich) geschaffen	30.000 €
c.	Einrichtung Küchenraum, Essraum)	30.000 €
d.	Allgemeine Ersteinrichtung)	14.500 €
e.	Ausstattung Lehr- und Lernmittel)	6.000 €
f.)	Außenanlagen	10.000 €

	Friedr.-v-Bodelschwingh-Sch. (LB) (2 Gruppen)	85.750 €
a.	Erweiterung der Schulküche für den zusätzlichen Zweck) der Essensausgabe im offenen Ganztags	10.000 €

BEGRÜNDUNG**Drucksachennummer:**

0081/2005

Teil 3 Seite 21**Datum:**

31.01.2005

b.)	Renovierung eines Materailraumes zum AG-Raum "Musik"	5.000 €
c.)	Umbau des Sprachlabors, zukünftige Nutzung als Gruppenraum - einschließlich der Nutzung für Bewegungsübungen	5.000 €
d.)	Renovierung eines Mehrzweckraumes, zukünftige Nutzung als Gruppenraum	10.000 €
e.)	Einrichtung Küchenraum, Essraum	25.000 €
f.)	Allgemeine Ersteinrichtung	14.500 €
g.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.250 €
h.)	Außenanlagen	10.000 €

	GS Hermann-Löns- Schule (2 Gruppen)	230.000 €
a.)	Umbau / Ausbaumaßnahmen	160.000 €
b.)	Renovierungen	10.000 €
c.)	Einrichtung Küchenraum Essraum	30.000 €
d.)	Allgemeine Ersteinrichtung	14.000 €
e.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
f.)	Außenanlagen	10.000 €

	GS Overbergschule (1 Gruppe)	115.000 €
a.)	Umbau / Ausbaumaßnahmen	80.000 €
b.)	Renovierungen	5.000 €
c.)	Einrichtung Küchenraum Essraum	15.000 €
d.)	Allgemeine Ersteinrichtung	7.000 €
e.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	3.000 €
f.)	Außenanlagen	5.000 €

	Gesamtantragssumme	2.530.000 €
--	---------------------------	--------------------

BEGRÜNDUNG**Drucksachennummer:**

0081/2005

Teil 3 Seite 22

Datum:

31.01.2005

	Förderbeträge für 22 Gruppen	2.530.000 €
--	-------------------------------------	--------------------

**Investitionen Starterschulen II zum Schuljahr
2005/2006**

	Schule / Maßnahmen	Gesamt- kosten
--	---------------------------	---------------------------

	GS Friedrich-Harkort (2 Gruppen)	178.000 €
a.	Ausbau von 2 Klassenräumen zu Gruppenräumen	75.000 €
)		
b.	Ausbau eines Raumes zum Küchen- und Essbereich	35.000 €
)		
c.	Kücheneinbau	25.000 €
)		
d.	Allgemeine Ersteinrichtung einschließlich Essraum	22.000 €
)		
e.	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
)		
f.)	Außenanlagen	15.000 €

	GS Kückelhausen (2 Gruppen)	248.000 €
a.	Ausbau von 2 Klassenräumen im EG zu Gruppenräumen	40.000 €
)		
b.	Ausbau der ehemaligen Schulküche im Keller als	100.000 €
)	zukünftigen Essensraum	
c.	Ausbaus des Nebenraums zur Küche	35.000 €
)		
d.	Kücheneinbau	25.000 €
)		
e.	Allgemeine Ersteinrichtung einschließlich Essraum	22.000 €
)		
f.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
g.	Außenanlagen	20.000 €
)		

	GS Vincke (2 Gruppen)	233.000 €
a.	Ausbau eines Gruppen und Betreuungsraumes im KG	30.000 €
)		

BEGRÜNDUNG**Drucksachennummer:**

0081/2005

Teil 3 Seite 23**Datum:**

31.01.2005

b.)	Ausbau eines Gruppen und Betreuungsraumes im EG	20.000 €
c.)	Ausbau der ehemaligen Schulküche zum Küchen- und Essbereich	110.000 €
d.)	Kücheneinbau	25.000 €
e.)	Allgemeine Ersteinrichtung einschließlich Essraum	22.000 €
f.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
g.)	Außenanlagen	20.000 €

	GS Funckepark (2 Gruppen)	160.000 €
a.)	Der ehemalige Schulkindergarten, Mehrzweckraum und die ehemalige Bücherei werden zu 2 Gruppenräumen und 1 AG-Raum ausgebaut	32.000 €
b.)	Die Schulküche im Keller wird entfernt, der Raum wird zum kombinierten Küchen- und Essensraum ausgebaut.	80.000 €
c.)	Kücheneinbau	20.000 €
d.)	Allgemeine Ersteinrichtung einschließlich Essraum	22.000 €
e.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €

	GS Henry-van-de-Velde (2 Gruppen)	202.000 €
a.)	Ein bisheriger Lagerraum im KG wird zum Küchen- und Essbereich ausgebaut.	80.000 €
b.)	Ausbau des alten Werkraumes im KG zum Ruheraum / AG- Raum	39.000 €
c.)	Ausbau von 2 Gruppenräumen im bisherigen Betreuungsraum	25.000 €
d.)	Kücheneinbau	20.000 €
e.)	Allgemeine Ersteinrichtung einschließlich Essraum	22.000 €
f.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
g.)	Außensportanlage, Außenanlagen	10.000 €

	GS Dahl (2 Gruppen)	228.000 €
a.)	Ausbau des Kellers zum Küchen- und Essbereich	145.000 €

BEGRÜNDUNG**Drucksachennummer:**

0081/2005

Teil 3 Seite 24**Datum:**

31.01.2005

b.)	Umgestaltung von Räumen im DG zu Gruppenräumen	10.000 €
c.)	Kücheneinbau	25.000 €
d.)	Allgemeine Ersteinrichtung einschließlich Essraum	22.000 €
e.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
f.)	Außenanlagen (Teilüberdachung des Innenhofes)	20.000 €

	GS Franzstr. (2 Gruppen)	238.000 €
a.)	Ausbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung zum Küchen- und Essbereich	100.000 €
b.)	Herrichtung des ehemaligen Schulkindergartens und eines Klassenraumes zu 2 Gruppenräumen	80.000 €
c.)	Kücheneinbau	20.000 €
d.)	Allgemeine Ersteinrichtung einschließlich Essraum	22.000 €
e.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
f.)	Außenanlagen	10.000 €

	GS Im Kley (2 Gruppen)	298.000 €
a.)	Der bisherige Betreuungsraum wird renoviert zum Gruppen-/Betreuungsraum	20.000 €
b.)	Ein Mehrzweckraum wird ausgebaut zum Gruppen-/Betreuungsraum	35.000 €
c.)	Anbau des Küchen- und Essbereiches	180.000 €
d.)	Kücheneinbau	25.000 €
e.)	Allgemeine Ersteinrichtung einschließlich Essraum	22.000 €
f.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
g.)	Außenanlagen	10.000 €

	GS Regenbogen (2 Gruppen)	368.000 €
a.)	Ausbau des ehemaligen Tanklagers sowie Kellerbereich incl. bauliche Erweiterung zur Schaffung von Küchen- und Essbereich sowie Gruppenräumen	295.000 €

BEGRÜNDUNG**Drucksachennummer:**
0081/2005**Teil 3 Seite 25****Datum:**
31.01.2005

b.)	Kücheneinbau	25.000 €
c.)	Allgemeine Ersteinrichtung einschließlich Essraum	22.000 €
d.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €
e.)	Außenanlagen	20.000 €

	GS Janusz-Korczak (Errichtung 3. Gruppe)	78.000 €
a.)	Ausbau des alten Werkraumes zum Gruppenraumes	54.000 €
b.)	Renovierung eines Betreuungsraumes	10.000 €
c.)	Allgemeine Ersteinrichtung	11.000 €
d.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	3.000 €

	Fritz-Reuter-Schule (LB) (2 Gruppen)	184.000 €
a.)	Umbau der ehemaligen Mütterberatungsräume zum Küchen und Essbereich	100.000 €
b.)	Renovierung von 2 Pavillonräumen	15.000 €
c.)	Bau eines Abstellraumes für Spielgeräte mit Vordach	20.000 €
d.)	Kücheneinbau	21.000 €
e.)	Allgemeine Ersteinrichtung einschließlich Essraum	22.000 €
f.)	Ausstattung Lehr- und Lernmittel	6.000 €

	Gesamtantragssumme	2.415.000 €
	Förderbeträge für 21 Gruppen	2.415.000 €

**Investitionen Starterschulen III zum Schuljahr
2006/2007**

	Gesamtantragssumme für weitere geplante 20 Gruppen	2.300.000 €
--	---	--------------------

BEGRÜNDUNG

Teil 3 Seite 26

Drucksachennummer:

0081/2005

Datum:

31.01.2005

Investitionen Starterschulen IV zum Schuljahr 2007/2008

Gesamtantragsumme für weitere geplante 17 Gruppen	1.955.000 €
--	--------------------

Investitionen insgesamt Schuljahre 2004/2005 bis 2007/2008

Gesamtantragsumme für insgesamt 80 Gruppen	9.200.000 €
---	--------------------

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Teil 4 Seite 1

Drucksachennummer:

0081/2005

Datum:

31.01.2005

☐ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen!

1. Rechtscharakter

- ☐ Auftragsangelegenheit
- ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- ☒ Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
- ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- ☐ Vertragliche Bindung
- ☐ Fiskalische Bindung
- ☐ Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige
- ☐ Dienstvereinbarung mit dem GPR
- ☐ Ohne Bindung

Erläuterungen:

Bei der Offenen Ganztagschule handelt es sich grds. um eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe. Da aber die Verpflichtung der Kommune zur Schaffung von Plätzen in Kindertagesstätten durch ein Angebot in der Offenen Ganztagschule erfüllt werden kann, handelt es sich insoweit um eine Pflichtaufgabe, wie Plätze aus Kindertagesstätten in die Offene Ganztagschule überführt werden.

2. Allgemeine Angaben

- ☒ Bereits laufende Maßnahme
 - ☒ des Verwaltungshaushaltes
 - ☒ des Vermögenshaushaltes
 - ☐ eines Wirtschaftsplanes

- ☐ Neue Maßnahme
 - ☐ des Verwaltungshaushaltes
 - ☐ des Vermögenshaushaltes
 - ☐ eines Wirtschaftsplanes

- ☒ Ausgaben

☐ Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den Folgejahren

☒ Es entstehen Ausgaben

☐ einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr _____

☒ jährlich wiederkehrende Ausgaben

☐ periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren _____

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Teil 4 Seite 2

Drucksachennummer:
0081/2005

Datum:
31.01.2005

3. Mittelbedarf

<input type="checkbox"/>	Einnahmen	_____	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	Sachkosten	3.108.500	EUR
<input type="checkbox"/>	Personalkosten	_____	EUR

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:

HH-Stelle/Position	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
Einnahmen:	3.378.360 €	3.831.720 €	4.122.880 €	3.236.380 €	2.258.880 €
2100 110 00307	251.250 €	411.000 €	558.750 €	648.000 €	648.000 €
2100 171 00309	604.750 €	963.500 €	1.301.750 €	1.476.000 €	1.476.000 €
2700 110 00109	12.240 €	24.480 €	34.560 €	34.560 €	34.560 €
2700 171 00100	37.620 €	75.240 €	100.320 €	100.320 €	100.320 €
2100 360 10106	2.472.500 €	2.357.500 €	2.127.500 €	977.500 €	0 €
Ausgaben:	3.604.745 €	4.336.940 €	4.826.495 €	4.073.320 €	3.095.520 €
2100 718 00306	1.064.325 €	1.826.800 €	2.483.475 €	2.880.000 €	2.880.000 €
2700 718 00108	67.920 €	152.640 €	215.520 €	215.520 €	215.520 €
2100 935 10107	537.500 €	512.500 €	462.500 €	212.500 €	0 €
2100 940 10104	1.935.000 €	1.845.000 €	1.665.000 €	765.000 €	0 €
Eigenanteil:	226.385 €	505.220 €	703.615 €	836.640 €	836.640 €

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Teil 4 Seite 3

Drucksachennummer:
0081/2005

Datum:
31.01.2005

4. Finanzierung

☒ Verwaltungshaushalt

☐ Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

HH-Stelle/Position	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
Gesamtbetrag					

☐ Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

HH-Stelle/Position	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
Gesamtbetrag					

☒ Kein konkreter Finanzierungsvorschlag

Wird durch 20 ausgefüllt

☐ Die Finanzierung der Maßnahme wird den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten

☐ Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden

☐ Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden:

Lfd. HH-Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Teil 4 Seite 4

Drucksachennummer:
0081/2005

Datum:
31.01.2005

☐ Vermögenshaushalt

☐ Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

HH-Stelle/Position	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
Gesamtbetrag					

☐ Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

HH-Stelle/Position	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
Gesamtbetrag					

☐ Kreditaufnahme

Wird durch 20 ausgefüllt

☐ Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie zusätzlich finanziert werden

☐ Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Teil 4 Seite 5

Drucksachennummer:
0081/2005

Datum:
31.01.2005

☒ Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im Vermögenshaushalt

☒ Es entstehen keine Folgekosten

☐ Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre _____

☐ Sachkosten ☐ einmalig in Höhe von EUR _____

☐ Jährlich in Höhe von EUR _____

☐ bis zum Jahre _____

☐ Personalkosten ☐ einmalig in Höhe von EUR _____

☐ Jährlich in Höhe von EUR _____

☐ bis zum Jahre _____

☐ Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR _____

☐ Folgekosten sind nicht eingeplant

☐ Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant:

HH-Stelle/Position	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
Einnahmen:					
Ausgaben:					
Eigenanteil:					

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Teil 4 Seite 6

Drucksachennummer:
0081/2005

Datum:
31.01.2005

5. Personelle Auswirkungen

☐ Es sind folgende personalkostensteigernde Maßnahmen erforderlich:

5.1 Zusätzliche Planstellen

Anzahl	BVL-Gruppe	unbefristet/befristet ab/bis	Besetzung intern/extern	Kosten EUR *

5.2 Stellenausweitungen

Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe	Kosten EUR *

5.3 Hebungen

Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe bisher	BVL-Gruppe neu	Kosten EUR *

5.4 Aufhebung kw-Vermerke

Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe	Kosten EUR *

5.5 Stundenausweitung in Teilzeitstellen

Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe	Kosten EUR *

5.6 Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag

Anzahl	BVL-Gruppe	Kosten EUR *

5.7 Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung

Anzahl	BVL-Gruppe	Kosten EUR *

5.8 Überplanmäßige Einsätze

BVL-Gruppe	Zeitdauer	Umfang in Wochenstunden	Kosten EUR *

Summe Kosten 5.1 bis 5.8	
--------------------------	--

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Teil 4 Seite 7

Drucksachennummer:
0081/2005

Datum:
31.01.2005

☐ Es sind folgende personalkostensenkende Maßnahmen möglich:

5.9 Stellenfortfälle

Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe	Kosten EUR *

5.10 Abwertungen

Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe bisher	BVL-Gruppe neu	Kosten EUR *

5.11 kw-Vermerke neu

Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe	Kosten EUR *

5.12 ku-Vermerke neu

Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe	Kosten EUR *

5.13 Stundenkürzung in Teilzeitstellen

Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe	Kosten EUR *

Summe Kosten 5.9 bis 5.13	
---------------------------	--

* = Kostenermittlung auf der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.

