

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

48 Fachbereich Bildung

**Beteiligt:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

55 Fachbereich Jugend und Soziales

**Betreff:**

Offene Ganztagschule - Anpassung der Finanzierung

**Beratungsfolge:**

11.03.2015 Jugendhilfeausschuss

24.03.2015 Schulausschuss

23.04.2015 Haupt- und Finanzausschuss

07.05.2015 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

1. Die ab dem 01.02.2015 durch die Dynamisierung zu erwartende Erhöhung der Landesförderung wird in jeweiliger Höhe den Kooperationspartnern zur Verfügung gestellt.
  
2. Zum Schuljahr 2015/2016 wird einmalig der städtische Anteil um 6 € pro Teilnehmer/Schuljahr erhöht.

## Begründung

Mit dem Schuljahr 2004/2005 startete in Hagen das Angebot der Offenen Ganztagschule (OGS) im Primarbereich. Im aktuellen Schuljahr wird das Angebot von 2036 Kindern an 33 Grundschulen wahrgenommen, weiterhin von 80 Kindern an 4 Förderschulen.

Die Durchführung dieses Angebotes wurde Trägern der Jugendhilfe als Kooperationspartner durch einen entsprechenden Vertrag übertragen. Grundlage des Vertrages ist die Zahlung eines Garantiebetrages pro Teilnehmer/-in, die sich aus der Landesförderung und dem städtischen Anteil zusammensetzt (s. nachfolgende Tabelle).

	Landesförderung	städtischer Anteil	Garantiebetrag
Grundschulen	935 €	965 €	1.900 €
Förderschulen	1.890 €	1.450 €	3.340 €

Der städtische Anteil wird zum Teil durch Elternbeiträge refinanziert, wobei der durchschnittliche Elternbeitrag im Schuljahr 2013/2014 den Betrag **von 396 €** ergab.

Die letzte Anpassung des aktuellen Garantiebetrages erfolgte parallel zur Erhöhung des Förderbetrages seitens des Landes zum Schuljahr 2010/2011. Aufgrund der zwischenzeitlich mehrfach erfolgten Tarifsteigerungen haben die Kooperationspartner in einem gemeinsamen Schreiben darauf hingewiesen, dass diese Garantiesumme nicht mehr auskömmlich ist. Zugleich haben sie die perspektivische Fortführung der Kooperationen mit einer Anpassung der Finanzierung verbunden.

Aktuell hat das Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) die Förderung zum 01.02.2015 um 1,5% erhöht. Ab dem Schuljahr 2015/2016 erfolgt eine kontinuierliche Dynamisierung um jeweils 1,5% pro Schuljahr (s. nachfolgende Tabelle).

	Förderbeträge je Teilnehmer bisher	Förderbeträge je Teilnehmer ab 01.02.2015	Förderbeträge je Teilnehmer Schuljahr 2015/16
Grundschulen	935 €	950 €	965 €
Förderschulen	1.890 €	1.918 €	1.946 €

Für die zukünftigen Schuljahre wird weiterhin eine Dynamisierung der Förderung um jeweils 1,5% pro Schuljahr vorgenommen. Soweit es sich dabei um den Förderanteil des Landes handelt, werden mit der Dynamisierung die zukünftigen Kostensteigerungen berücksichtigt. Die Verwaltung schlägt vor, die jeweilige Erhöhung der Landesförderung in der jeweiligen Höhe den Kooperationspartnern zur Verfügung zu stellen.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung des städtischen Anteils erscheint es ebenfalls angezeigt, eine moderate Anpassung vorzunehmen. Angesichts der

Haushaltssituation, die einen sparsamen Einsatz der städtischen Mittel erfordert, schlägt die Verwaltung vor, **einmalig** eine Erhöhung ausgehend vom städtischen Pflichtanteil (410 €) von ebenfalls 1,5% zum Schuljahr 2015/2016 vorzunehmen. Dies bedeutet pro Teilnehmer gerundet auf volle Euro eine Erhöhung von 6 €/Schuljahr, bei insgesamt 2116 teilnehmenden Kindern ein Mehraufwand von 12.696 €/Jahr.

Sofern die Kostenentwicklung in den nächsten Jahren eine erneute Anpassung konkret aufzeigt, sollten dann rückblickend in Abstimmung mit den Kooperationspartnern hierzu Lösungen gefunden werden. Grundsätzlich käme eine erneute einmalige Finanzanpassung in Betracht. Es könnte aber auch über Veränderungen der Betreuungsstandards nachgedacht werden, die absehbar mit einer quantitativen und/oder qualitativen Reduzierung des Angebots einhergehen würden.

In einem gemeinsamen Gesprächstermin am 18.02.2015 hat der Stadtkämmerer den Vertretern der Kooperationspartner die Finanzanpassung gemäß vorstehender Ausführungen in Aussicht gestellt.

Mit der Verwaltungsvorlage 0061/2015 schlägt die Verwaltung eine Anpassung der Elternbeiträge, u.a. auch für den Bereich der Offenen Ganztagsschule, vor. Dadurch werden die voraussichtlichen Mehraufwendungen vollständig berücksichtigt. Einzelheiten dazu können der erwähnten Vorlage entnommen werden.

## Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

- Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen
- Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen
- Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen

## Maßnahme

- konsumtive Maßnahme
- investive Maßnahme
- konsumtive und investive Maßnahme

## Rechtscharakter

- Auftragsangelegenheit
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Vertragliche Bindung
- Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
- Ohne Bindung

## 1. Konsumtive Maßnahme

Teilplan:	2111	Bezeichnung:	Grundschulen
Produkt:	1.21.11.04	Bezeichnung:	Ganztagsunterricht
Kostenstelle:		Bezeichnung:	

	Kostenart	2015	2016	2017	2018
Ertrag (-)	414100	-48.345 €	-80.640 €	-113.065 €	-145.555 €
Aufwand (+)	531800	53.435€	92.856 €	125.281 €	157.771 €
Eigenanteil		5.090€	12.216 €	12.216 €	12.216 €

Teilplan:	2121	Bezeichnung:	Förderschulen
Produkt:	1.21.21.04	Bezeichnung:	Ganztagsunterricht
Kostenstelle:		Bezeichnung:	

	Kostenart	2015	2016	2017	2018
Ertrag (-)	414000	-3.360 €	-5.640 €	-8.000 €	-10.400 €
Aufwand (+)	531800	3.560 €	6.120 €	8.480 €	10.880 €
Eigenanteil		200 €	480 €	480 €	480 €

### Kurzbegründung:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Finanzierung kann ergebnisneutral (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung) gesichert werden. |
| <input type="checkbox"/>            | Finanzierung kann nicht gesichert werden (der Fehlbedarf wird sich erhöhen)                            |

gez.

Erik O. Schulz  
Oberbürgermeister

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Margarita Kaufmann  
Beigeordnete

gez.  
Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

---

Oberbürgermeister

Gesehen:

---

**Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer**

---

**Stadtsyndikus**

---

**Beigeordnete/r**

**Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:**

---

---

---

---

---

---

---

**Amt/Eigenbetrieb:**

- 48 Fachbereich Bildung  
20 Fachbereich Finanzen und Controlling  
55 Fachbereich Jugend und Soziales

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:** \_\_\_\_\_ **Anzahl:** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

