



## ÖFFENTLICHE ERGÄNZUNGSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

48 Fachbereich Bildung

**Beteiligt:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

55 Fachbereich Jugend und Soziales

**Betreff:**

Offene Ganztagsschule (OGS) - Änderung der Elternbeitragssatzung

**Beratungsfolge:**

21.06.2017 Jugendhilfeausschuss

22.06.2017 Haupt- und Finanzausschuss

04.07.2017 Schulausschuss

06.07.2017 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

- a. Die Elternbeitragssatzung wird ab dem 01.08.2017 gemäß der Anlage 1  
- rechte Spalte – beschlossen.
- b. Die Tabelle der Elternbeiträge wird ab dem 01.08.2017 gemäß der Anlage 2  
- rechte Spalte - beschlossen.



## Begründung

Die Vorlage wurde am 16.05.2017 im Schulausschuss beraten. Aufgrund des Vorschlags der SPD-Fraktion hat der Schulausschuss mehrheitlich folgenden Beschluss gefasst: „Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, ob die Dynamisierung der Beiträge mit einer entsprechenden Dynamisierung der Einkommensgrenzen verbunden werden kann“.

Die bisherigen Bemühungen bei der Umsetzung des Auftrages zeigen, dass hierzu komplexe Auswertungen notwendig sind. Ein abschließendes Ergebnis ist daher bis zum anstehenden Beratungslauf vor der Sommerpause nicht möglich. Da die Dynamisierung der Elternbeiträge erst ab dem 01.08.2018 vorgesehen ist, besteht hierfür ein ausreichender Zeitpuffer zur weiteren Prüfung. Nach erfolgter Prüfung wird die Verwaltung auf die Dynamisierung der Einkommensgrenzen und Elternbeiträge unaufgefordert zurückkommen.

Abweichend davon soll der Höchstbetrag bereits ab dem 01.08.2017 von monatlich 170 € auf 180 € angehoben werden. Dieser Änderung wurde im Schulausschuss am 16.05.2017 mehrheitlich zugestimmt. Mit dieser Ergänzungsvorlage schlägt die Verwaltung als derzeit einzige Änderung weiterhin die Erhöhung des Höchstbetrags auf 180 € monatlich vor. Die als Anlage 1 beigefügte Satzung wurde entsprechend angepasst. In der als Anlage 2 beigefügten Tabelle der Elternbeiträge ist die Erhöhung enthalten.

Die geänderten finanziellen Auswirkungen gegenüber der Grundvorlage 0346/2017 werden im Folgenden am Beispiel der Elternbeiträge des Monats 12/2016 dargestellt. Bedingt durch An- und Abmeldungen kann die Anzahl der Kinder von Monat zu Monat variieren. Dadurch kann sich auch die Einordnung in den einzelnen Beitragsgruppen verändern. Insofern sind die nachfolgenden Tabellen als Beispielrechnungen anzusehen.

**Tabelle 1: Einnahmen (Dezember 2016)**

| Jahreseinkommen        | Monatsbeitrag | Anzahl Kinder | Summen          |
|------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 0 € - 23.999,99 €      | 0 €           | 1467          | 0 €             |
| 24.000 € - 26.999,99 € | 40 €          | 52            | 2.080 €         |
| 27.000 € - 29.999,99 € | 50 €          | 39            | 1.950 €         |
| 30.000 € - 34.999,99 € | 60 €          | 62            | 3.720 €         |
| 35.000 € - 39.999,99 € | 80 €          | 58            | 4.640 €         |
| 40.000 € - 44.999,99 € | 100 €         | 57            | 5.700 €         |
| 45.000 € - 49.999,99 € | 120 €         | 37            | 4.440 €         |
| 50.000 € - 54.999,99 € | 140 €         | 34            | 4.760 €         |
| 55.000 € - 59.999,99 € | 160 €         | 30            | 4.800 €         |
| ab 60.000 €            | 170 €         | 275           | 46.750 €        |
|                        |               | <b>2.111</b>  | <b>78.840 €</b> |



**Tabelle 2: Berücksichtigung der Erhöhung der letzten Stufe auf 180 €:**

| Jahreseinkommen        | Monatsbeitrag | Anzahl Kinder | Summen          |
|------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 0 € - 23.999,99 €      | 0 €           | 1467          | 0 €             |
| 24.000 € - 26.999,99 € | 40 €          | 52            | 2.080 €         |
| 27.000 € - 29.999,99 € | 50 €          | 39            | 1.950 €         |
| 30.000 € - 34.999,99 € | 60 €          | 62            | 3.720 €         |
| 35.000 € - 39.999,99 € | 80 €          | 58            | 4.640 €         |
| 40.000 € - 44.999,99 € | 100 €         | 57            | 5.700 €         |
| 45.000 € - 49.999,99 € | 120 €         | 37            | 4.440 €         |
| 50.000 € - 54.999,99 € | 140 €         | 34            | 4.760 €         |
| 55.000 € - 59.999,99 € | 160 €         | 30            | 4.800 €         |
| ab 60.000 €            | 180 €         | 275           | 49.500 €        |
|                        |               | <b>2.111</b>  | <b>81.590 €</b> |

Bezogen auf dieses Beispiel ergäbe sich eine monatliche Mehreinnahme in Höhe von 2.750 €.

Aus den nachstehenden Tabellen sind die berechneten Mehreinnahmen für den Zeitraum 2017 bis 2020 ersichtlich.

**Mehreinnahmen bezogen auf das jeweilige Schuljahr**

|           | 2017/18  | 2018/19  | 2019/20  | 2020/21  |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| monatlich | 2.750 €  | 2.750 €  | 2.750 €  | 2.750 €  |
| Schuljahr | 33.000 € | 33.000 € | 33.000 € | 33.000 € |

**Kumulierte Mehreinnahmen pro Schuljahr**

|           | 2017/18  | 2018/19  | 2019/20  | 2020/21  |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| monatlich | 2.750 €  | 2.750 €  | 2.750 €  | 2.750 €  |
| Schuljahr | 33.000 € | 33.000 € | 33.000 € | 33.000 € |



### Kumulierte Mehreinnahmen pro Haushaltsjahr

| Berechnung |               |        |                  |                    |
|------------|---------------|--------|------------------|--------------------|
| HHJ        |               | Monate | Betrag kumuliert | Ergebnis           |
| 2017       | 01.08.-31.12. | 5      | 2.750,00 €       | <b>13.750,00 €</b> |
|            |               |        |                  |                    |
| 2018       | 01.01.31.07.  | 7      | 2.750,00 €       | 19.250,00 €        |
|            | 01.08.-31.12. | 5      | 2.750,00 €       | 13.750,00 €        |
|            |               |        |                  | <b>33.000,00 €</b> |
|            |               |        |                  |                    |
| 2019       | 01.01.31.07.  | 7      | 2.750,00 €       | 19.250,00 €        |
|            | 01.08.-31.12. | 5      | 2.750,00 €       | 13.750,00 €        |
|            |               |        |                  | <b>33.000,00 €</b> |
|            |               |        |                  |                    |
| 2020       | 01.01.31.07.  | 7      | 2.750,00 €       | 19.250,00 €        |
|            | 01.08.-31.12. | 5      | 2.750,00 €       | 13.750,00 €        |
|            |               |        |                  | <b>33.000,00 €</b> |

| HHJ  | Aufteilung  |                  |                  |
|------|-------------|------------------|------------------|
|      | Summe       | Grundschulen 95% | Förderschulen 5% |
| 2017 | 13.750,00 € | 13.062,00 €      | 688,00 €         |
| 2018 | 33.000,00 € | 31.350,00 €      | 1.650,00 €       |
| 2019 | 33.000,00 € | 31.350,00 €      | 1.650,00 €       |
| 2020 | 33.000,00 € | 31.350,00 €      | 1.650,00 €       |

Für die Haushaltsplanung 2018 ff. werden die Mehreinnahmen in der neuen Haushaltsstruktur aufgenommen.



## 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

|                      |            |                     |                    |
|----------------------|------------|---------------------|--------------------|
| <b>Teilplan:</b>     | 1.21.11    | <b>Bezeichnung:</b> | Grundschulen       |
| <b>Produkt:</b>      | 1.21.11.04 | <b>Bezeichnung:</b> | Ganztagsunterricht |
| <b>Kostenstelle:</b> |            | <b>Bezeichnung:</b> |                    |

|                    | Kostenart | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|--------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Ertrag (-)</b>  | 432100    | -13.062€ | -31.350€ | -31.350€ | -31.350€ |
| <b>Aufwand (+)</b> |           |          |          |          |          |
| <b>Eigenanteil</b> |           | -13.062€ | -31.350€ | -31.350€ | -31.350€ |

|                      |            |                     |                    |
|----------------------|------------|---------------------|--------------------|
| <b>Teilplan:</b>     | 1.21.21    | <b>Bezeichnung:</b> | Förderschulen      |
| <b>Produkt:</b>      | 1.21.21.04 | <b>Bezeichnung:</b> | Ganztagsunterricht |
| <b>Kostenstelle:</b> |            | <b>Bezeichnung:</b> |                    |

|                    | Kostenart | 2017  | 2018    | 2019    | 2020    |
|--------------------|-----------|-------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag (-)</b>  | 432100    | -688€ | -1.650€ | -1.650€ | -1.650€ |
| <b>Aufwand (+)</b> |           |       |         |         |         |
| <b>Eigenanteil</b> |           | -688€ | -1.650€ | -1.650€ | -1.650€ |

gez.

Erik O. Schulz,  
Oberbürgermeister

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Margarita Kaufmann,  
Beigeordnete

gez.

In Vertretung  
Margarita Kaufmann  
Beigeordnete





## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

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

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gesehen:

\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

\_\_\_\_\_  
Stadtsyndikus

\_\_\_\_\_  
Beigeordnete/r

**Amt/Eigenbetrieb:**

48 Fachbereich Bildung

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

55 Fachbereich Jugend und Soziales

**Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:**

**Anzahl:**

**48**

**1**

**20**

**1**

**55**

**1**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_