

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

55 Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligt:

19 Zentrale Steuerung

Betreff:

Veränderung des Personalbedarfes der Kindertageseinrichtungen durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Beratungsfolge:

20.05.2008	Personalausschuss
29.05.2008	Haupt- und Finanzausschuss
29.05.2008	Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Einrichtung und Besetzung von 10 befristeten Mehrstellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2009 zum Kindergartenjahr 2008/2009. Die Umsetzung erfolgt zum 01.08.2008.

Kurzfassung

Der Nordrhein-Westfälische Landtag hat am 25.10.07 das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) beschlossen, dass zum Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009, also am 01.08.08, in Kraft tritt. Diese gesetzliche Veränderung hat eine umfangreiche Umgestaltung des Angebotes der Kindertageseinrichtungen in Hagen sowohl der Einrichtungen der freien Träger als auch der städtischen Einrichtungen zur Folge. Im Zusammenhang mit der Angebotsänderung ist auch eine Anpassung des Personaleinsatzes erforderlich.

Auf Basis der jetzigen Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der Vorschriften des KiBiz, dass eine Verpflichtung der Eltern für eine bestimmte Betreuungsform immer nur für ein Jahr vorsieht, ergibt sich für das Kindergartenjahr 2008/2009 der Bedarf an

- 7 für ein Jahr befristeten Mehrstellen für pädagogische Fachkräfte nach EG 6
- und
- 3 für ein Jahr befristeten Mehrstellen für Ergänzungskräfte nach EG 5.

Begründung

1.) Ausgangssituation

Der Nordrhein-Westfälische Landtag hat am 25.10.07 das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) beschlossen, dass zum Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009, also am 01.08.08, in Kraft tritt. Diese gesetzliche Veränderung hat eine umfangreiche Umgestaltung des Angebotes der Kindertageseinrichtungen in Hagen sowohl der Einrichtungen der freien Träger als auch der städtischen Einrichtungen zur Folge. Im Zusammenhang mit der Angebotsänderung ist auch eine Anpassung des Personaleinsatzes erforderlich.

Der Rat der Stadt Hagen hat am 13.12.07 (Vorlage des Fachbereiches Jugend und Soziales 1204/2007) einen Beschluss zur Umsetzung des KiBiz in Hagen gefasst.

Als Eckpunkte dieses Beschlusses sind zu nennen:

- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt mit einer Quote von 96 %
- Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren von 25% für das Kindergartenjahr 2008/2009

Hierbei ist die avisierte Landesquote von 30 – 35% für Kinder ab 2 Jahren bei der Realisierung des Rechtsanspruches für das Jahr 2010 und die beabsichtigte Bundesquote für Kinder unter 3 Jahren von 35% für das Jahr 2013 zu berücksichtigen.

Eine weitere wesentliche Veränderung durch das KiBiz ist die besondere Berücksichtigung der Wahlmöglichkeiten der Eltern bezüglich der Betreuungsformen. Hier stehen frei durch die Eltern wählbare Betreuungsumfänge von 25, 35 und 45 Stunden zur Verfügung. Die Personalausstattungen der Einrichtungen orientieren sich an diesen gewählten Betreuungsumfängen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Eltern jeweils immer für ein Kindergartenjahr die Betreuungsumfänge festlegen. Für die Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen gibt das KiBiz in der Anlage zu § 19 (Anlage 1) einen Personalschlüssel vor. Insoweit ist die Stadt Hagen bei der Frage der Ausstattung der städtischen Kindertageseinrichtungen mit Personal in Ihrer Entscheidung nicht frei, sondern an die Vorgaben des KiBiz gebunden.

Die für eine Personalbemessung notwendigen Grundlagen stehen in Form der Anmeldezahlen der Kinder mit den jeweiligen Betreuungsumfängen seit dem 15.03.08 verbindlich zur Verfügung. Die als weitere Grundlage benötigte Personalvereinbarung (Anlage 2) steht in der aktuellen Entwurfsfassung seit dem 14.04.08 zur Verfügung. Diese Personalvereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen den Trägerzusammenschlüssen der freien und öffentlichen Träger einerseits und der obersten Landesjugendbehörde andererseits zur Festlegung der notwendigen Qualifizierung der in Kindertageseinrichtungen tätigen Kräfte sowie des Personalschlüssels für den Betrieb der Einrichtungen.

2.) Personalbedarf:

Die Regelungen des KiBiz gelten sowohl für die in städtischer Trägerschaft befindlichen Kindertageseinrichtungen als auch für die Kindertageseinrichtungen der anderen Träger.

Der hier zu betrachtende Personalbedarf **für die städtischen Kindertageseinrichtungen** richtet sich nach 2 grundsätzlichen Kriterien:

1.) Gruppentypen

- Kindergartengruppen für Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt für 20 Kinder
- Gruppen für Kinder unter 3 Jahren für 10 Kinder
- Kindergartengruppen für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt für 25 Kinder
(bei 45 Stunden Betreuungszeit für 20 Kinder)

2.) Betreuungszeiten

- 25 Stunden wöchentliche Betreuungszeit
- 35 Stunden wöchentliche Betreuungszeit
- 45 Stunden wöchentliche Betreuungszeit

Nach den Anmeldungen ergibt sich folgende Verteilung für die verschiedenen Gruppentypen und Betreuungszeiten:

Anzahl Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen								
u - 3 Kinder			2 - 6 Jahre			über 3 Jahre		
25	35	45	25	35	45	25	35	45
1	17	35	64	392	101	143	932	200

Aus diesen Verteilungen der angemeldeten Kinder auf die einzelnen Gruppentypen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen ergibt sich auf Basis der als Anlage beigefügten Anlage zu § 19 des KiBiz ein zusätzlicher Personalbedarf.

Besonders zu berücksichtigen bei der Ausweisung des mit der Einführung des KiBiz verbundenen Personalbedarfes ist, dass die Vorgaben gemäß KiBiz eine **Mindestausstattung** darstellen.

Die Personalbedarfsberechnung gemäß der Anlage zu § 19 des KiBiz erfolgt auf Basis von Fachkraftstunden bzw. Ergänzungskraftstunden (Details sh. dort). Damit ist sichergestellt, dass der tatsächlich Fachkraftstundenbedarf, der die Grundlage für die Zuweisung von Landesmitteln darstellt, möglichst exakt ermittelt werden kann.

Auf der Berechnungsbasis der Anmeldungen kommt es zu einem personellen Mehrbedarf im Gesamtumfang von 12,6 Vollzeitbeschäftigungen (rechnerisch 8,4 pädagogische Vollzeit-Fachkräfte, 4,2 Vollzeit-Ergänzungskräfte). Die einzelnen Einrichtungen sind hierbei häufig von Veränderungen des neuen Personalbedarfes gegenüber der Personal – Istaussstattung im Umfang von weniger als 19,5 Stunden betroffen. Eine Ausweisung dieser Veränderungen im Stellenplan kann nicht erfolgen, da hier nur die Einrichtung (oder der Fortfall) von ganzen bzw. halben Stellen erfolgen kann.

Stellenplantechnisch sind folgende Veränderungen notwendig:

Pädagogische Fachkräfte (z.B. Erzieherinnen)

Kindertageseinrichtung	Zusätzlicher Personalbedarf (in Vollzeitstellen)
KiTa Martinstr	2,5
KiTa Amalie-Sieveking	2
KiTa Wehringhausen	1
KiTa Boloh	0,5
KiTa Eckesey	1,5
KiTa Kabel	1
KiTa Hohenlimburg	0,5
KiTa Konkordiastr.	- 1
KiTa Selbecke	- 1
Summe	7

Ergänzungskräfte (z.B. Kinderpflegerinnen)

Kindertageseinrichtung	Zusätzlicher Personalbedarf (in Vollzeitstellen)
KiTa Stephanstr.	1
KiTa Franzstr.	1
KiTa Remberg (Elbersstiege)	1
KiTa Hilfe (Eschenweg)	0,5
KiTa Jahnstr.	- 0,5
Summe	3

Bei der Festlegung des Stellenbedarfes ist wie oben dargestellt zu berücksichtigen, dass das Stellenplanverfahren nur in 0,5 Stellen rechnet. Die exakten Bedarfe werden in Stunden berechnet und die Arbeitsverträge entsprechend gestaltet.

Die Festlegungen des KiBiz hinsichtlich der Finanzaufweisungen umfassen auch einen Anteil an Finanzmitteln für Aushilfskräfte (Krankheitsvertretungen bei längeren Erkrankungen, Mutterschutz- und Elternzeitvertretungen). Grundsätzlich ist die Einrichtung von Stellen für einen Vertreter-/Springerpool möglich. Aus Sicht der Fachverwaltung soll aber keine Einstellung von hauptamtlichen Vertretungskräften oder Springern erfolgen, sondern beim bisherigen Verfahren der befristeten Beschäftigung von Kräften im Bedarfsfall verblieben werden. Insoweit sind hier keine gesonderten Stellen im Stellenplan einzurichten. Bei der Bildung der Personalkostenbudgets sind diese Kosten für Vertretungen jedoch weiterhin zu berücksichtigen.

3.) Fazit:

Der Entwurf einer Personalvereinbarung liegt erst seit Kurzem vor. Die Planung des Personalbedarfes für das kommende Kindergartenjahr (beginnend am 01.08.08) ist daher erst jetzt möglich. Es besteht weiterhin eine Restunsicherheit hinsichtlich der Personalvereinbarung, dass aufgrund von Änderungen die jetzige Personalbemessung nochmals verändert werden muss.

Auf Basis der jetzigen Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der Vorschriften des KiBiz, dass eine Verpflichtung der Eltern für eine bestimmte Betreuungsform immer nur für ein Jahr vorsieht, ergibt sich für das Kindergartenjahr 2008/2009 der Bedarf an

- 7 für ein Jahr befristeten Mehrstellen für pädagogische Fachkräfte nach EG 6 und
- 3 für ein Jahr befristeten Mehrstellen für Ergänzungskräfte nach EG 5.

Für das Kindergartenjahr 2009/2010 ist die Personalberechnung mit den dann erfolgten Anmeldungen (unter Berücksichtigung der bis dahin voraussichtlich verbindlich vorliegenden Personalvereinbarung) erneut durchzuführen. Hier können sich entsprechend Änderungen für die Gesamtpersonalausstattung ergeben. Personalwirtschaftlich wird der Bedarf für das Kindergartenjahr 2008/2009 soweit möglich mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen abgedeckt.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der Fachbereich Jugend & Soziales für den Stellenplan 2008 aufgrund der demografischen Entwicklung 5 unbefristete Stellen für Erzieherinnen zum Fortfall gemeldet hat.

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ 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:

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 2008/2009

3. Mittelbedarf

- ☐ Einnahmen _____ EUR
☐ Sachkosten _____ EUR
☒ Personalkosten 385.000 €

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:

HH-Stelle/ Position	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
Einnahmen:					
3650	noch zu beziffern nach gesetzlichen Vorgaben KiBiz				

Ausgaben:					
TP 3650	385.000 €				
Eigenanteil:					

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

☐ **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.

☐ **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:					

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 *
7 X 6	Ab 01.08.08 zum Stellenplan 2009		270.000 €
3 x 5	dito		115.000 €

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

☐ 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.

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister**Gesehen:**_____
Stadtkämmerer_____
Stadtsyndikus_____
Beigeordnete/r**Amt/Eigenbetrieb:**

55 Fachbereich Jugend und Soziales

19 Zentrale Steuerung

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**Amt/Eigenbetrieb:****Anzahl:**
