

<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>
<b>des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten</b>		
<b>des Haupt- und Finanzausschusses</b>		
<b>der Stadtvertretung</b>		

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Kriminalpräventiver Rat: nein

## **Kostenkalkulation für die Schulsozialarbeit an Heiligenhafener Schulen ab dem Haushaltsjahr 2016**

### **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 29.04.2003, 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 Personalkostenentwicklung nach dem TVÖD. Der Zuschuss betrug zuletzt für das Schuljahr 2014/2015 insgesamt 35.132,49 €.

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 €.

Wie der Deutsche Kinderschutzbund als Träger der Schulsozialarbeit mit Schreiben vom 2.10.2015 und 28.10.2015 mitteilt, wird im Haushaltsjahr 2016 für die Schulsozialarbeit an beiden Heiligenhafener Schulen, aufgrund von Personalkostensteigerungen, eine Erhöhung des bisherigen Projektzuschusses benötigt. Die Personalkostensteigerungen setzen sich aus den Tarifierhöhungen sowie einem regulären Stufenaufstieg innerhalb der Entgeltgruppe zusammen. Um weiterhin die bisherige Qualität in der Schulsozialarbeit an den Heiligenhafener Schulen anbieten zu können, bittet der Deutsche Kinderschutzbund, neben einer liquiditätsbegründeten monatlichen Auszahlung der Abschläge, die Erhöhung der Projektzuschüsse für die Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule ab dem 01.01.2016 auf insgesamt 38.223,96 € (Schuljahr 2014/15 = 34.514,40 €, Erhöhung um 3.709,56 € bzw. 10,7 %) und für die Schulsozialarbeit an der Warderschule ebenfalls ab dem 01.01.2016 auf insgesamt 41.490,00 € (Schuljahr 2014/15 = 35.132,49 €, Erhöhung um 6.357,51 € bzw. 18,1%). Die jeweiligen Kostenkalkulationen sind dieser Vorlage im Anhang beigelegt.

## **B) STELLUNGNAHME**

Um den bisherige Qualitätsstandart für die Schulsozialarbeit in gleichem Umfang zu erhalten, ist eine Anpassung der Projektzuschüsse alternativlos. Andernfalls könnte durch Stundenreduzierung von bisher 30,0 Wochenstunden Schulsozialarbeit an der Warderschule sowie 20,0 Wochenstunden Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule und zusätzlich 6,0 Wochenstunden unterstützend im Bereich der Offenen Ganztagschule, eine Kosteneinsparung zulasten der Qualität erreicht werden.

Eine Umstellung von bisher schuljahresbezogenen Projektzuschüssen auf nunmehr haushaltsjahrbezogene Zuschusszahlungen wird seitens der Verwaltung begrüßt, da auch die zu erwartenden Landes- und Bundeszuschüsse haushaltsjahrbezogen berechnet und ausgezahlt werden.

### C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die oben dargestellte Erhöhung der Projektzuschüsse in Höhe von ca. 10.0000,00 € müsste im Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Jahr 2016 berücksichtigt werden. Bislang sind nur die o. g. Beträge ohne eine mögliche Erhöhung in dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2016 eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2015 sind insgesamt Förderungen aus Landes- und Bundesmitteln von ca. 28.500,00 € für beide Heiligenhafener Schulen zu erwarten.

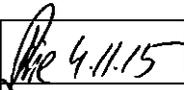
### D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Erhöhung der Projektzuschüsse ab dem 01.01.2016 auf 38.223,96 € für die Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule sowie auf 41.490,00 € 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 01.01.2016 vorzunehmen.

Entsprechende Finanzmittel sind im Haushaltsjahr 2016 bereitzustellen.

  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	 4.11.15
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	

Selbstkostenkalkulation		2016	
Einrichtung:		Schulsozialarbeit Warderschule Heiligenhafen	
Kostenstelle		203	
Öffnungszellen:			
Belegung:			
<b>Kosten</b>			
	<b>Kostenart</b>	<b>SOLL</b>	
<b>1.</b>	<b>Personalkosten</b>		
1.1.	Gehälter pädagogisches Personal	€	37.539,16
	Gehälter pädagogisches Personal FB	€	-
1.2.	Gehälter nichtpädagogisches Personal	€	1.571,04
1.3.	Aus- und Fortbildung	€	-
1.4.	Sonstige	€	50,00
1.4.	Arbeitssicherheitskosten	€	100,00
1.6.	Berufsgenossenschaft	€	200,00
	<b>Summe</b>	€	<b>39.460,20</b>
<b>2.- 3.</b>	<b>Sachkosten</b>		
2.1.	Lebensmittelbedarf Betreute	€	-
2.2.	Medizinischer Sachbedarf/Hausapotheke	€	-
2.3.	Hygiene/Körperpflege	€	-
2.4.	<b>Bewirtschaftung</b>		
	Elektroenergie	€	-
	Heizöl/Gas	€	-
	Wasser/Abwasser	€	-
	Abfall	€	-
	Reinigung	€	-
	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	€	-
	Feuerschutz	€	-
2.5.	<b>Instandhaltung</b>		
	Gebäude	€	-
	Innenräume	€	-
	Inventar	€	-
	Ersatzbeschaffungen bis € 410,00	€	-
	Abschreibung Inventar	€	-
2.6.	Mieten/Pachten	€	-
2.7.	<b>Fuhrpark</b>		
	Abschreibung	€	-
	Steuern/Versicherung	€	-
	Kraftstoff	€	-
2.8.	<b>Verwaltung</b>		
	Umlage Gemeinkosten Zentralverwaltung	€	1.730,77
	für Raum- u. Inventarbewirtschaftung/Büromaterial	€	-
	Verbandsbeiträge/EDV	€	-
	Gesamte Jahreskosten: €45.000,00 f. 13 Gr.	€	-
	kalk. Stand: 09.07.2015	€	-
	Umlageschlüssel: 0,5 Gruppe	€	-
	Telefon/FAX/Internetgebühren direkt	€	300,00
	Diensfahrten Personal direkt	€	-
	Qualitätsmanagementsystem	€	-
	IT-Systemadministration	€	-
2.9.	<b>Abgaben/Gebühren</b>		
	Versicherungsbeiträge	€	-
	Sonstige Gebühren/Steuern	€	-
3.0.	<b>Betreuung</b>		
	Betreuung/Beihilfe	€	-
	Pädagogischer Sachbedarf	€	-
	Zeitungsgelder	€	-
	Freizeitaktivitäten	€	-
	<b>Summe Ausgaben</b>	€	<b>41.490,97</b>
<b>Finanzierung/Einnahmen</b>			
	<b>Einnahmeart</b>		
<b>1.</b>	<b>Einnahmen</b>		
2.0	<b>Zuschüsse</b>		
	Kommune/Stadt/Gemeinde	€	41.490,00
	Kreis Ostholstein	€	-
	Land Schleswig-Holstein	€	-
3.0.	<b>Erstattungen</b>		
	Essensgelder/Bewirtung-	€	-
	Telefon/FAX/Kopien MitarbeiterInnen	€	-
5.0.	<b>Sonstige Einnahmen</b>		
		€	-
	<b>Summe Einnahmen</b>	€	<b>41.490,00</b>
<b>Ergebnis</b>		€	<b>0,97</b>
PS16-203 Gem			
Stand:	02.10.2015		

Selbstkostenkalkulation		2016	
Einrichtung:		Schulsozialarbeit Theodor-Storm-Schule Heiligenhafen	
Kostenstelle		205	
Öffnungszeiten:			
Belegung:			
<b>Kosten</b>			
	Kostenart	SOLL	
<b>1.</b>	<b>Personalkosten</b>		
1.1.	Gehälter pädagogisches Personal	€	33.592,72
	Gehälter pädagogisches Personal FB	€	600,00
1.2.	Gehälter nichtpädagogisches Personal	€	1.571,04
1.3.	Aus- und Fortbildung	€	-
1.4.	Sonstige	€	50,00
1.4.	Arbeitssicherheitskosten	€	100,00
1.6.	Berufsgenossenschaft	€	200,00
<b>Summe</b>		€	<b>36.113,76</b>
<b>2.- 3.</b>	<b>Sachkosten</b>		
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	€	1.730,77
	für Raum- u. Inventarbewirtschaftung/Büromaterial	€	-
	Verbandsbeiträge/EDV	€	-
	Gesamte Jahreskosten: € 45.000,00 f. 13 Gr.	€	-
	kalk. Stand: 09.07.2015	€	-
	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	€	-
<b>Summe</b>	<b>Ausgaben</b>	€	<b>38.224,53</b>
<b>Finanzierung/Einnahmen</b>			
	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	€	-
<b>Summe</b>	<b>Einnahmen</b>	€	<b>38.224,00</b>
<b>Ergebnis</b>		-€	<b>0,53</b>
PS16-205 Gem			
Stand:	14.10.2015		