

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
X	des Haupt- und Finanzausschusses	4.12.17	10-12
	des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten		
	der Stadtvertretung		

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Seniorenbeirat: nein

Kostenkalkulationen der Schulsozialarbeit und der Offenen Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule und der Warderschule Heiligenhafen für das Jahr 2018

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 29.04.2009, 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 linearen Personalkostenentwicklung nach dem TVÖD. Der Zuschuss betrug zuletzt für das Schuljahr 2014/2015 insgesamt 35.132,49 €. Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 03.12.2015 wurde der Projektzuschuss ab dem 01.01.2016 auf 41.490,00 € erhöht. Weiterhin wurde durch Beschluss der Stadtvertretung vom 29.09.2016 ein aufgelaufener Fehlbetrag in Höhe von 4.381,24 € für die Schulsozialarbeit an der Warderschule ausgeglichen. Zuletzt wurden per Beschluss der Stadtvertretung vom 08.12.2016 der Projektzuschuss für die Schulsozialarbeit an der Warderschule ab dem 01.01.2017 auf 47.109,00 € erhöht.

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 € und wurde durch Beschlüsse der Stadtvertretung vom 03.12.2015 auf 38.223,96 € ab dem 01.01.2016 sowie durch Beschluss vom 08.12.2016 auf 42.382,22 € ab dem 01.01.2017 angehoben.

Der Deutsche Kinderschutzbund – Ortsverband Heiligenhafen – betreibt seit dem 01.08.2007 an Theodor-Storm-Schule und seit dem 01.08.2016 an der Warderschule ein offenes Ganztagesangebot (Offene Ganztagschule) für die Heiligenhafener Schüler/-innen. Die Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) der Ganztagschule werden durch direkte bzw. indirekte Zuwendungen der Stadt Heiligenhafen und des Landes Schleswig-Holstein sowie durch Elternbeiträge und ggf. einen Trägeranteil aufgebracht.

Der Deutsche Kinderschutzbund hat die Kostenkalkulationen für die Schulsozialarbeit und für die Offene Ganztagschule an der Warderschule und an der Theodor-Storm-Schule für das Jahr 2018 eingereicht.

Die Kostenkalkulationen der Schulsozialarbeit für das Jahr 2018 weisen einen Überschuss in Höhe von 3.394,13 € für die Warderschule Heiligenhafen sowie in Höhe von 3.794,00 € für die Theodor-Storm-Schule aus.

Die Überschüsse sind im wesentlichen auf reguläre Stufenaufstiege innerhalb des TVöD sowie durch die tariflichen Anpassungen aufgrund der Anzahl der Dienstjahre des Personals zurückzuführen.

Die Kostenkalkulationen der Offenen Ganztagschule an der Warderschule für das Jahr 2018 weist einen Überschuss in Höhe von 3.109,00 € auf.

Die Kostenkalkulationen der Offenen Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule für das Jahr 2018 weist wie auch in den Vorjahren einen großen Unterschuss aus. Die bisherigen Unterschüsse – zuletzt ca. 7.000,00 € für das Jahr 2017 – wurden jeweils durch den Träger der Offenen Ganztagschule durch Eigenmittel aufgefangen. Vor dem Hintergrund der weiterhin stetig steigenden Personalkosten bittet der DKSB um die hälftige Übernahme des kalkulierten Unterschusses von insgesamt 13.793,48 € für das Jahr 2018 in Höhe von 6.896,74 €. Der DKSB würde sich erneut bemühen, die andere Hälfte der Unterdeckung aus Eigenmitteln zu finanzieren.

B) STELLUNGNAHME

Die vorgelegten Kostenkalkulationen des DKSB für das Jahr 2018 für die Schulsozialarbeit und die Offene Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule sowie an der Warderschule wurden verwaltungsseitig geprüft. Die jeweils durch die Stadt Heiligenhafen zu leistenden Betriebskostenzuschüsse, entsprechend der Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 08.12.2016, wurden ordnungsgemäß verbucht.

Der Deutsche Kinderschutzbund hat sich bereit erklärt, den voraussichtlich entstehenden hälftigen Fehlbetrag in der Offenen Ganztagschule der Theodor-Storm-Schule in Höhe von 6.896,74 € aus Eigenmitteln zu tragen. Gleichzeitig wird um Prüfung gebeten, ob die jeweils oben genannten Unterschüsse durch die Stadt Heiligenhafen im Rahmen der Anpassung der monatlich zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse übernommen werden können.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Anpassung der Betriebskostenzuschüsse wurde im Rahmen der Planung für das Haushaltsjahr 2018 bislang nicht berücksichtigt. In Abhängigkeit der Beschlussfassung in dieser Angelegenheit sind diese Mittel für das Haushaltsjahr 2018 zusätzlich zu berücksichtigen.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Erhöhung der Projektzuschüsse ab dem 01.01.2018 auf 45.793,92 € für die Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule und auf 50.494,20 € für die Schulsozialarbeit an der Warderschule sowie der Erhöhung des Projektzuschusses ab dem 01.01.2018 für die Offene Ganztagschule an der Warderschule auf 39.708,96 € und der einmaligen Übernahme des hälftigen Fehlbetrages in Höhe von 6.896,74 € für das Jahr 2018 für die Offene Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule wird / wird nicht zugestimmt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Vertragsanpassungen zu den Finanzierungsverträgen mit dem Träger der Schulsozialarbeit zum 01.01.2018 vorzunehmen.

Entsprechende Finanzmittel sind im Haushaltsjahr 2018 bereitzustellen.



Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	Per 9.11.17
Amtsleiterin / Amtsleiter	g/m
Büroleitender Beamter	