



**Stadt Backnang
Sitzungsvorlage**

N r . 065/18/GR

Federführendes Amt	Amt für Familie, Jugend und Bildung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt und des Verwaltungs- und Finanzausschusses	03.05.2018	öffentlich

Ausbau der Betreuung am Nachmittag (Hort) an der Schillerschule

Beschlussvorschlag:

1. Die Betreuung am Nachmittag (Hort) an der Schillerschule wird zum 1. September 2018 mit 12 Plätzen um eine halbe Gruppe erweitert.
2. Den überplanmäßigen Aufwendungen bei den Personalaufwendungen im Jahr 2018 in Höhe von 15.200 Euro wird zugestimmt.
Die Deckung erfolgt über Mehrerträge bei den Hortgebühren PSK 36500102-33210030 (9.000 Euro) und der Betreuung am Vormittag PSK 21100110-33210030 (6.200 Euro).
3. Das erforderliche Personal wird ab September 2018 eingestellt, der Stellenplan wird um 0,88 Stellenanteile in der Entgeltgruppe S8a fortgeschrieben.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:				
Haushaltsansatz:			EUR	EUR	
Haushaltsrest:			EUR	EUR	
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:			EUR	EUR	
Für Vergaben zur Verfügung:			EUR	EUR	
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):			EUR	EUR	
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:			EUR	EUR	
Amtsleiter:	Sichtvermerke:				
	I	II	10	20	
_____			Kurzzeichen	Kurzzeichen	
Datum/Unterschrift					

Begründung:

Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ist jede Kommune verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten. Im Schulkindbereich erfolgen die Ermittlung des Bedarfs und die Fortschreibung der Bedarfsplanung jährlich vom Amt für Familie, Jugend und Bildung in Abstimmung mit dem Geschäftsführenden Schulleiter und dem Gesamtelternbeirat, welche im Schulbeirat präsentiert werden. Die Schulkindbetreuung findet direkt an den Schulen durch pädagogische Fachkräfte statt.

Die erneut gestiegenen Belegungszahlen zeigen einen erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen an. Derzeit werden an den 7 Grundschulen in der Betreuung am Vormittag (bis 13.30 Uhr) 428 Kinder und an 5 Grundschulen in der Betreuung am Nachmittag (Hort) 138 Kinder betreut, 150 Plätze können derzeit im Nachmittagsbereich angeboten werden. Bezogen auf die Gesamtzahl aller Grundschul Kinder in Backnang besuchen 33% der Jungen und Mädchen die Betreuung am Vormittag und 11% den Hort. Kinder, die den Hort besuchen, sind in der Regel auch in der Betreuung am Vormittag angemeldet.

Aktuell kann der Bedarf an Betreuung im Hortbereich gesamtstädtisch nicht gedeckt werden. Im Hort an der Schillerschule sind 25 Plätze belegt, 7 Kinder sind auf der Warteliste, denen zum Schuljahresbeginn kein Hortplatz angeboten werden kann. Die Horte an der Mörikeschule und der Plaisirschule sind ebenfalls voll belegt. Ein weiterer Ausbau der Hortbetreuung an diesen Schulen ist zeitnah notwendig. Es wird empfohlen, mit dem Ausbau des Horts an der Schillerschule um eine halbe Gruppe (12 Plätze) zum September 2018 zu beginnen um die Bedarfe zum neuen Schuljahr decken zu können.

Die Verwaltung wird vor der Sommerpause eine Prognose zu den Entwicklungen im schulischen Betreuungsbereich abgeben und den Personalbedarf für das Haushaltsjahr 2019 ermitteln.

Finanzielle und personelle Auswirkungen

Auf Grund der Gesetzesänderungen zum Ganztagesbetrieb wird derzeit für neu einzurichtende Gruppen der Betreuung am Nachmittag kein Landeszuschuss mehr gewährt. Seitens des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport wurde angekündigt, die Wiederaufnahme der Fördermöglichkeiten für Betreuungsangebote an Schulen zu prüfen. Bei der Einrichtung einer halben Gruppe mit bis zu 12 Plätzen im Hort an der Schillerschule können bestehende Strukturen, Personal und Synergieeffekte flexibel genutzt werden. Für die Erweiterung des Horts um eine halbe Gruppe sind pädagogische Fachkräfte mit einem Stellenumfang von insgesamt 88 % erforderlich um dem Qualitätsstandard in Backnang gerecht zu werden. Die jährlichen Personalkosten (Entgeltgruppe S8a) liegen bei 45.550 Euro. Für den Zeitraum September bis Dezember 2018 belaufen sich die Personalkosten auf rund 15.200 Euro, welche nicht im Stellenplan enthalten sind. Die Außerplanmäßigen Aufwendungen sollen über Mehrerträge bei den Hortgebühren (9.000 Euro) und der Betreuung am Vormittag (6.200 Euro) gedeckt werden. Die räumliche Situation ist in der Schillerschule sehr beengt. Die Verwaltung geht dennoch davon aus, dass eine halbe Hortgruppe in den vorhandenen Räumlichkeiten untergebracht werden kann. Eine volle Gruppe kann derzeit aus räumlichen Gründen nicht eingerichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler des Horts an der Schillerschule nehmen ihr Mittagessen in der Mensa der Pestalozzischule ein. Eine personelle Aufstockung des Hauswirtschaftspersonals ist, je nach Anzahl der Essensteilnehmer, erforderlich.

Einmalig fallen Ausstattungskosten für die Horterweiterung in der Schillerschule von ca. 8.000 Euro an, diese werden für den Haushalt 2019 angemeldet (interimsweise wird mit vorhandenen

Möbeln improvisiert). Sachausgaben, Fortbildungskosten, etc. werden für die erweiterte Gruppe im Haushaltsjahr 2019 angepasst.

Erweiterung Schillerschule

Stadtverwaltung
Backnang

Jährliche Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Erträge	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung Folgejahre EUR	Bemerkungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	
	• 301 Realsteuern				
	• 302 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern				
	• 303 Sonstige Gemeindesteuern				
	• 305 Ausgleichsleistungen				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			- €	
	+ • 311 Schlüsselzuweisungen				
	+ • 313 Sonstige allgemeine Zuweisungen				
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	- €	- €	- €	
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000 €	15.000 €		
	+ • 331 Verwaltungsgebühren				
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000 €	15.000 €		Hortgebühren
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			- €	
	+ • 341 Mieten und Pachten				
	+ • 342 Erträge aus Verkauf			€	
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	
	+ • 361 Zinserträge				
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen				
	+ • 369 Sonstige Finanzerträge				
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	
	+ • 371 Aktivierte Eigenleistungen				
10	+ sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	
	+ • 351 Konzessionsabgaben				
	+ • 356 Besondere Erträge				
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000 €	15.000 €	€	

Nr.	Ergebnishaushalt Aufwendungen	Planung	Planung	Planung	Bemerkungen
		2018 EUR	2019 EUR	Folgejahre EUR	
12	- Personalaufwendungen	15.200 €	45.550 €	- €	Personalaufstockung 88% EG S8a
	- • 401 Dienstaufwendungen				
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen				
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
	- • 404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete				
13	- Versorgungsaufwendungen				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000 €	- €	
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens				Einrichtungsgegenstände (Erstausrüstung Hortenerweiterung 8.000 €)
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.000 €		
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing				
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen				Aus- und Fortbildung
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500 €		
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500 €		Sonstige Sachausgaben
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen				
15	- Abschreibungen	- €	- €	- €	
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	- • 479 Sonstige Abschreibungen				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	
	- • 451 Zinsaufwendungen				
17	- Transferaufwendungen	- €	- €	- €	
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
	- • 433 Sozialtransferaufwendungen				
	- • 434 Steuerbeteiligungen				
	- • 437 Allgemeine Umlagen				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	- • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
	- • 443 Geschäftsaufwendungen				Bürobedarf etc.
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben				

	- • 445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- • 448	besondere Aufwendungen				
	- • 449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.200 €	55.550 €		
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19, Erträge und Aufwendungen)	- 12.500 €	- 40.550 €	- €	

Erstellt
von:

Astrid Szelest

Datum:

18.04.2018

Nachfolgend die Entwicklung der Belegungszahlen zur Kenntnis.

Betreuung am Vormittag	Belegung Oktober 2013	Belegung Oktober 2014	Belegung Oktober 2015	Belegung Oktober 2016	Belegung April 2018
Grundschule Taus	62	50	66	59	67
Grundschule Maubach	79	74	80	95	94
Grundschule Mörikeschule	53	47	65	76	78
Grundschule Plaisir	52	69	74	75	83
Grundschule Talschule	29	30	38	36	31
Grundschule Schillerschule	48	55	48	60	64
Grundschule Sachsenweiler	20	14	12	11	11
Insgesamt	343	339	383	407	428
Waldorfschule	62	59	69	71	77

Erweiterte Betreuung	Belegung Oktober 2014	Belegung Oktober 2015	Belegung Oktober 2016	Belegung April 2018
Grundschule Talschule	10	15	19	19
Grundschule Maubach	16	18	30	24
Grundschule Plaisir	15	16	14	24
Grundschule Sachsenw.			3	4
Grundschule Mörike			39	46
Grundschule in der Taus			13	8
Grundschule Schillerschule			13	17
Insgesamt	41	49	131	142

	Oktober 2013			Oktober 2014			Oktober 2015			Oktober 2016			April 2018		
	Belegt	Plätze	Wartelisten/ Anfragen	Belegt	Plätze	Wartelisten/ Anfragen									
Betreuung am Nachmittag – Hort															
Grundschule in der Taus	25	25	1	25	25	2	23	25	3	36	37	2	40	50	4
Grundschule Maubach	14	25	1	22	25	-	16	25	2	25	25		23	25	
Grundschule Mörikeschule	25	25	5	24	25	1	24	25	2	25	25	4	25	25	3
Grundschule Plaisirschule	16	25	1	16	25	-	25	25	-	25	25	2	25	25	3
Grundschule Schillerschule	25	25	-	23	25	1	19	25	1	23	25		25	25	7
Insgesamt	105	125	8	110	125	4	107	125	8	134	137	8	138	150	17