# Mitteilungsvorlage

**Nr. 606/2009-2014**

| Gremium | Sitzungsdatum | Zuständigkeit |
|---|---|---|
| **Schul- und Sozialausschuss** | **16.10.2013** | **Kenntnisnahme** |

| **öffentlich** | Berichterstatter: StOAR Reinhard Riepe |
|---|---|

## Entwicklung der Offenen Ganztagsschule an den Grundschulen der Stadt Brakel

### Sachverhalt:

In der OGS wurden in den letzten Schuljahren folgende Schülerinnen und Schüler betreut:

| **Schuljahr** | **07/08** | **08/09** | **09/10** | **10/11** | **11/12** | **12/13** | **13/14** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr | 43 | 50 | 50 | 65 | 81 | 94 | 100 |
| Betreuung bis Schulschluss | 43 | 50 | 50 | 69 | 80 | 68 | 74 |
| **insgesamt** | **86** | **100** | **100** | **134** | **161** | **162** | **174** |

Seit Einführung der OGS in 2006 ist die pädagogische Entwicklung der Ganztagsbetreuung als ein **Erfolgsprojekt** anzusehen und **„in der Schule und bei den Eltern angekommen“**. Stetig ansteigende Kinderzahlen, große Nachfrage nach den Betreuungsformen und gute pädagogische Arbeit des Personals stehen für den Erfolg des Betreuungsprojekts. Das Projekt ist als ein **fester Bestandteil des Familienleitbildes der Stadt Brakel** anzusehen. Bereits in den Sitzungen des Schul- und Sozialausschusses am 17.06.2010 und 30.05.2012 wurden die Entwicklungen der OGS zum Ausbau und Personalstruktur eingehend beraten.

Die Finanzierung der OGS erfolgt durch Zuwendungen des Landes NRW, Elternbeiträge und Eigenanteile der Kommune. Die sachgerechte Verwendung der Mittel ist der Bezirksregierung Detmold jeweils am Ende eines Schuljahres durch Vorlage eines Verwendungsnachweises nachzuweisen.

Die Umsetzung der pädagogischen Arbeit und des Personaleinsatzes der OGS ist dem **Caritasverband für den Kreis Höxter e.V.** auf Grundlage eines Kooperationsvertrages übertragen worden. Auf Grund der **steigenden Kinderzahlen** und **nachhaltiger Qualitätssicherung** der OGS wurden in den vergangenen Schuljahren stets Anpassungen in der Personalstruktur zwingend erforderlich. Insbesondere mit Inkrafttreten des **Tariftreuegesetzes** zum 01.05.2012 und den notwendigen Anpassungen des Personalbedarfs ergibt sich für die Stadt Brakel ein erhöhter Finanzbedarf.

Die Stundenkontingente des eingesetzten Personals stehen in Relation zur Anzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler und entsprechen vollauf den pädagogischen Anforderungen einer sinnvollen Arbeit in der OGS und den gesetzlichen Vorgaben.

Das Schuljahr 2012/13 ergab folgende Verwendungsprüfung:

| | |
|---|---|
| **Einnahmen** | |
| Landesmittel (Ganztag bis 16.00 Uhr) | |
| (935 € je Kind im Ganztag bis 16.00 Uhr gem. RdErl.d. MSJK v. 12.02.2003) | 87.890,00 € |
| Elternbeiträge (Ganztag bis 16.00 Uhr) | 58.700,00 € |
| (gem. Satzung der Stadt Brakel) | |
| Landesmittel (Betreuung bis Schulschluss) | 16.500,00 € |
| (pauschaler Förderbetrag des Landes) | |
| Elternbeiträge (Betreuung bis Schulschluss) | 12.465,00 € |
| (gem. Satzung der Stadt Brakel) | |
| **Gesamteinnahmen** | **175.555,00 €** |
| | |
| **Ausgaben** | |
| Personalkosten Ganztag bis 16.00 Uhr | 211.863,37 € |
| Sachkosten/Verschiedenes | 2.124,31 € |
| Personalkosten Betreuung bis Schulschluss | 37.276,53 € |
| Sachkosten/Verschiedenes | 584,95 € |
| **Gesamtausgaben** | **251.849,16 €** |
| | |
| Defizit | 76.294,16 € |
| ./. gesetzlicher Eigenanteil der Kommune | |
| (410 € je Kind im Ganztag bis 16.00 Uhr gem. RdErl.d. MSJK v. 12.02.2003) | 38.540,00 € |
| | |
| **Bereinigtes Defizit** | **37.754,16 €** |

Die OGS Brakel hat mit **z.Z. mit 174** zu betreuenden Schülerinnen und Schülern im **Schuljahr 2013/2014** sowohl räumlich als auch personell das organisatorische Limit erreicht. Ein weiterer Ausbau ist in den kommenden Schuljahren nicht vorgesehen. Die endgültige Abrechnung der OGS erfolgt turnusmäßig nach Ende des Schuljahres 2013/2014. Das entsprechende bereinigte Defizit für das Schuljahr 2013/14 ist mindestens in der vorstehenden Höhe zu erwarten.

**Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

Die benötigten Mittel werden im Haushaltsplan 2014 veranschlagt.

Brakel, 25.09.2014
Der Bürgermeister

Hermann Temme