

|                                |                                        |                              |                         |                 |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>    | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/3156-01</b> | <b>Termin<br/>27.11.2017</b> | <b>Rat der Stadt</b>    |                 |                                  |
| <b><u>Beschlussvorlage</u></b> |                                        |                              | <b>öffentlich</b>       |                 |                                  |
| <b>Termin</b>                  | <b>Gremium</b>                         |                              | <b>Vorlage<br/>zur*</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |
| 27.11.2017                     | Rat der Stadt                          |                              | B                       |                 |                                  |
| 06.12.2017                     | Schulausschuss                         |                              | K                       |                 |                                  |
| 07.12.2017                     | Finanz- und Personalausschuss          |                              | K                       |                 |                                  |

## **Beratungsgegenstand**

Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung zur Zustimmung über die Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen für den Offenen Ganztag (OGS) an Oberhausener Grundschulen im Haushaltsjahr 2017

## **Beschlussvorschlag**

Der Rat der Stadt genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung zur Zustimmung über die Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von **1.733.490 EUR** beim Produkt 030101 – Grundschulen, Auftrag: 310003010100 – Grundschulen, Kostenart: 501900 – Aufwendungen für sonstige Beschäftigte im Haushalt 2017 gemäß Beschlussfassung in der Sitzung des Hauptausschusses (Drucksache B/16/3096-01) vom 16.11.2017.

|                  |                                                       |                     |                     |                         |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Sachkonto</b> | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Auftrag</b>      | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Mehraufwand</b>      |
| <b>501900</b>    | <b>Aufwendungen für<br/>sonstige<br/>Beschäftigte</b> | <b>310003010100</b> | <b>Grundschulen</b> | <b>1.733.490,00 EUR</b> |

|                                                                                                |                                                                                                                 |                                             |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Bereichsleiter<br/>Bereich 3-1</b>                                                          | <b>Dezernentin<br/>Dezernat 3</b>                                                                               | <b>Kämmerer<br/>Dezernat 1</b>              | <b>Oberbürgermeister</b>                                           |
| <b>Herr Gohlke<br/>Datum 23.11.2017</b>                                                        | <b>Frau Münich<br/>Datum 23.11.2017</b>                                                                         | <b>Herr Tsalastras<br/>Datum 23.11.2017</b> | <b>Herr Schranz<br/>Datum 23.11.2017</b>                           |
| * Vorlage zur:<br>Anhörung (A)<br>Kenntnisnahme (K)<br>Vorberatung (V)<br>Beschlussfassung (B) | * Ergebnis :<br>Zustimmung (Z)<br>Ablehnung (A)<br>Änderung (Ä)<br>Anhörung vollzogen (AV)<br>Kenntnisnahme (K) | Beschlusskontrolle:<br><br>Ja oder nein     | Beteiligung:<br><br>Personalrat []<br><br>Gleichstellungsstelle [] |

|                             |                                        |                              |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/3156-01</b> | <b>Termin<br/>27.11.2017</b> | <b>Rat der Stadt</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|

Deckungsvorschlag:

| Sachkonto      | Bezeichnung                         | Auftrag      | Bezeichnung  | Mehrerträge             |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 414100         | Zuweisung vom Land                  | 310003010100 | Grundschulen | 476.170,00 EUR          |
| 432100         | Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) | 310003010100 | Grundschulen | 670.000,00 EUR          |
| <b>Gesamt:</b> |                                     |              |              | <b>1.146.170,00 EUR</b> |

| Sachkonto      | Bezeichnung                            | Auftrag      | Bezeichnung  | Minderaufwendungen    |
|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 501900         | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | 310003010200 | Hauptschulen | 150.900,00 EUR        |
| <b>Gesamt:</b> |                                        |              |              | <b>150.900,00 EUR</b> |

|                            |  |  |  |                         |
|----------------------------|--|--|--|-------------------------|
| <b>Deckung<br/>gesamt:</b> |  |  |  | <b>1.297.070,00 EUR</b> |
|----------------------------|--|--|--|-------------------------|

## Deckungsvorschlag

Deckung in Höhe von **476.170 EUR** durch Mehrerträge beim Produkt 030101 – Grundschulen, Auftrag 310003010100 Grundschulen, Sachkonto 414100 (Zuweisung vom Land) und Deckung in Höhe von **670.000 EUR** durch Mehrerträge beim Auftrag 310003010100 Grundschulen, Sachkonto 432100 – Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) und Minderaufwendungen in Höhe von **150.900 EUR** beim Produkt 030102 – Hauptschulen, Auftrag 310003010200 Hauptschulen, Sachkonto 501900.

Deckung in Höhe von **436.420 EUR** durch Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit.

|                             |                                        |                              |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/3156-01</b> | <b>Termin<br/>27.11.2017</b> | <b>Rat der Stadt</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|

## Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

## Begründung

Nachfolgend werden die wesentlichen Einflussfaktoren aufgeführt, die zu den Mehraufwendungen im Bereich „OGS“ (Produkt 030101- Grundschulen) geführt haben.

In Oberhausen erhält jedes Kind, für das eine Betreuung gewünscht wird, auch einen Platz in der OGS.

Seit Einführung der OGS ist die Finanzierung durch landesgesetzliche Regelungen über Finanzierungspauschalen pro Kind geregelt.

Für das laufende Schuljahr beträgt die Grundförderung (Pauschale) 1.024 EUR pro Kind. Zusätzlich ermöglicht die Bezirksregierung laut BASS (11-02 Nr. 19, Kap. 5.4) eine erhöhte Förderung in Höhe von 1.529 EUR für Kinder mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und Flüchtlingskindern. Die Stadt Oberhausen beteiligt sich mit 500 EUR (Pflichtanteil 448 EUR) pro Kind. Die Kommunen haben die Möglichkeit, ihren Eigenanteil über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der OGS voll bzw. teilweise zu refinanzieren. Die Gesamtpauschale wird den Trägern des OGS vollständig zur Deckung ihrer Betriebsausgaben zur Verfügung gestellt.

Die Grundlagen für die Voraussetzungen im Jahr 2017 haben sich dahingehend anders entwickelt, dass

a) mehr Kinder als angenommen, darunter auch Nachmeldungen bzw. Neuaufnahmen im laufenden Jahr 2017, z. B. von Kindern aus Flüchtlingsfamilien die OGS in Anspruch genommen haben

und

b) die in 2016 für das Haushaltsjahr 2017 geplanten Elternbeitragseinnahmen aufgrund des Ratsbeschlusses vom 03.07.2017 zur Beitragssatzung (siehe Drucksache-Nr. B/16/2665-01) nicht zu realisieren waren. Daher kann der Mehrbedarf an Aufwendungen für die OGS nicht vollständig über die Elternbeiträge gedeckt werden.

Zur Sicherstellung des Weiterbetriebes der offenen Ganztagschule sind den entsprechenden Trägern noch für das Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 1.733.490 EUR zur Verfügung zu stellen.

Der Mehraufwand in Höhe von 436.420 EUR wird durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen beim Produkt 030101 – Grundschulen bzw. durch die Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt.