

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5620-01	Termin 11.05.2020	Hauptausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
30.04.2020	Finanz- und Personalausschuss	V			
11.05.2020	Hauptausschuss	B			
26.05.2020	Schulausschuss	K			
17.06.2020	Jugendhilfeausschuss	K			

Beratungsgegenstand

Einrichtung von 2,0 Planstellen im Sachgebiet "Erhebung von Elternbeiträgen offener Ganztags, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege" im Fachbereich 3-3-10/Allgemeine Verwaltung

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt die Einrichtung von insgesamt 2,0 Stellen im Bereich 3-3/ Schule, Fachbereich 3-3-10/Allgemeine Verwaltung im Aufgabengebiet „Erhebung von Elternbeiträgen offener Ganztags, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“.

Der Rat der Stadt beschließt darüber hinaus die Leistungen der überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 63.183,34 EUR (ant. Personalkosten für August bis Dezember 2020) im Deckungsring Personal (D00000001) für das Haushaltsjahr 2020.

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent Dezernat 4	Dezernent Dezernat 3	Kämmerer	Oberbürgermeister
Herr Kawicki Datum 15.04.20	Herr Jehn Datum 15.04.20	Herr Schmidt Datum 16.04.20	Herr Tsalastras Datum 16.04.20	Herr Schranz Datum 20.04.20
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)		* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)		Beschlusskontrolle: Ja oder nein
				Beteiligung: Personalrat [x] Gleichstellungsstelle [x]

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5620-01	Termin 11.05.2020	Hauptausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------

Bezug

- Beschluss des Rates der Stadt Oberhausen über die Satzung der Stadt Oberhausen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Offenen Ganztagschule im Primarbereich vom 03.07.2017 (Drucksache Nr. B/16/2665-01)
- Beschluss des Rates der Stadt Oberhausen über die Neufassung der Satzung der Stadt Oberhausen über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege vom 03.07.2017 (Drucksachen Nr. B/16/2666-01)

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine []

ja [x] 151.640,00 € jährlich (KGSt-Wert E8 TVöD)

b) Sonstige

Begründung

Im Rahmen einer Überprüfung der Stellenausstattung im Sachgebiet Elternbeiträge innerhalb des Fachbereiches 3-3-10/Allgemeine Verwaltung wurde ein Fallzahlenschlüssel von 1:1.000 Fälle/Plätze festgestellt. Dieser Fallzahlenschlüssel wurde durch ein Organisationsgutachten der Firma con_sens festgelegt und durch Ratsbeschluss (DS-Nr. B-16/3785-01) bestätigt.

Letztmalig wurde im Jahr 2018 ein zusätzlicher Bedarf von 5,5 Planstellen bei einer Fallzahl von 12.743 Fällen ermittelt.

Innerhalb des Aufgabengebietes Elternbeiträge waren noch strukturelle Veränderungen geplant. Geprüft wurde, inwieweit man eine Zuordnung der Beitragspflichtigen anhand von „Namen“ vornehmen kann. Dadurch sollte sich die Fallzahl reduzieren, da derzeit aus einer Familie Kinder im Rahmen der KTE- und OGS-Beitragszahlungen berechnet werden.

Da eine Fallzahl noch nicht prognostiziert werden konnte, erfolgte nach Abstimmung mit allen Beteiligten der Vorschlag, in einem ersten Schritt, vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse, 3,0 Planstellen (A 8 LBesG tg. EG 8 TVöD) einzurichten.

Die ablauforganisatorischen Veränderungen im Sinne einer Zusammenführung zu einem sogenannten Familienfall wurden zum Sommer 2019 umgesetzt.

Durch die Umstellung konnte bisher keine Reduzierung des Aufwandes in der Sachbearbeitung identifiziert werden. Die Vorteile durch die Veränderungen obliegen den Bürgern/innen, da nunmehr nur noch ein/e statt zwei Ansprechpartner/innen zuständig ist.

Darüber hinaus werden zum Kindergartenjahr 2020/2021 weitere Plätze in den Kindertageseinrichtungen geschaffen.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5620-01	Termin 11.05.2020	Hauptausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------

47		
48	Die Fallzahlen gestalten sich in der Prognose zum 01.08.2020 wie folgt:	
49	Anzahl der Plätze in den Kindertageseinrichtungen	6.849
50	Neue Plätze	401
51	Plätze Kindertagespflege	741
52	In KTE unterversorgte Kinder*	632
53	Verpflegungskosten (Fälle)	450
54	<u>Offener Ganzttag</u>	<u>4.960</u>
55	Gesamt	14.033 Fälle/Plätze

56
57 *Die Bezeichnung „in KTE unversorgte Kinder“ bedeutet, dass für diese Kinder kein Kindergartenplatz
58 zur Verfügung steht. Es besteht allerdings ein Rechtsanspruch auf Bereitstellung eines Platzes, so
59 dass sich die Erziehungsberechtigten in der Regel um einen Tagespflegeplatz bemühen, der mit dem
60 gleichen Aufwand zur Festsetzung der Elternbeiträge einhergeht.

61
62 Stellenbedarfsberechnung:
63 14.033 Fälle / 1.000 Fälle = 14,0 Stellen
64 Derzeit ist das Sachgebiet Elternbeiträge mit 10,0 Planstellen ausgestattet, eine Nachjustierung ist
65 über die Einrichtung von 4,0 zusätzlichen Planstellen erforderlich.
66 Bereits im Jahr 2018 waren Softwareprobleme mit dem aktuellen Programm JUGIS bekannt. Die
67 Abstimmungen mit dem jetzigen Anbieter des Programms haben bisher nicht zu dem gewünschten
68 Erfolg in Form einer Arbeitserleichterung durch bessere und schnellere Bearbeitung der Fälle geführt.
69 Die Fachverwaltung sieht nach wie vor die Notwendigkeit, das JUGIS-Verfahren durch eine
70 zeitgemäße Anwendersoftware zu ersetzen. Vor diesem Hintergrund sollen vorerst von den
71 erforderlichen 4,0 Planstellen nur 2,0 Planstellen eingerichtet werden.

72	<i>Personalkosten p.A.:</i>		
73	Sachbearbeitung 2,0 Stellen:		
74	Kosten eines Arbeitsplatzes/Jahr nach KGSt:	A8 LBesG	E8 TVöD
75	Personalkosten (PK)	66.700,-	55.100,-
76	Sachkosten	9.700,-	9.700,-
77	Gemeinkosten (20% der PK)	13.340,-	11.020,-
78	<u>Gesamt:</u>	<u>89.740,-</u>	<u>75.820,-</u>
79	x 2,0 Stellen	179.480,-	151.640,-

80	<u>Deckungsvorschlag:</u>		
81	Eine Kompensation kann über die Einnahmen angeboten werden. Folgende Einnahmen kann das		
82	Sachgebiet (jeweils Sollstellung 2020 – Stand 19.02.2020) verzeichnen (10,0 Stellen):		
83	Erträge OGS	1.931.575,00 EUR	
84	Erträge KTE/Tagespflege	<u>5.330.449,20 EUR</u>	
85	Gesamt	7.622.024,20 EUR	

86
87 Eine seriöse Prognose der Mehreinnahmen je Stelle ist aus Sicht der Fachverwaltung nicht möglich, da
88 die Elternbeiträge vom Einkommen der Erziehungsberechtigten abhängig sind.
89 Nach einer linearen Prognose würden sich rein rechnerisch folgende Beträge ergeben:
90 Sollstellung (s.o.) 7.622.024,20 EUR
91 /10,0 Stellen= pro Stelle 762.202,42 EUR
92 **X 2,0 Stellen 1.524.399,80 EUR.**

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5620-01	Termin 11.05.2020	Hauptausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------

Da, wie bereits oben dargestellt, die Elternbeiträge von dem Einkommen der Erziehungsberechtigten abhängig sind, kann mit dieser Rechengröße nicht gearbeitet werden. Es handelt sich hier lediglich um eine mögliche Mehreinnahme, bei der mit Schwankungen nach oben und unten gerechnet werden muss.

Die jährlichen Einnahmen werden grundsätzlich zur Deckung der städtischen Zuschüsse/Ausgaben für Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege bei dem Sachkonto „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ eingesetzt. Elternbeitragseinnahmen für den offenen Ganzttag werden zu Deckung der städtischen Ausgaben für die Offene Ganzttagsschule eingesetzt. Durch die zu erwartende Erhöhung der Platzzahlen sind auch Mehreinnahmen zu erwarten. Ob diese zur Kompensation der Stellen ausreichend sind, bleibt abzuwarten.

Kurzfassung

Im Fachbereich 3-3-10/ Allgemeine Verwaltung werden 2,0 Planstellen eingerichtet (A8 m.D. LBesG tg Entgeltgruppe 8 TVöD).