



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:

FB Bildung, Familie, Sport

Sachbearbeitung:

Maier, Werner
Reichert, Andreas

Datum:

12.04.2011

VORL.NR. 172/11

Beratungsfolge

Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales

Sitzungsdatum

04.05.2011

Sitzungsart

ÖFFENTLICH

Betreff: Ganztagesbetreuung an der Anton-Bruckner-Schule im Schuljahr 2011/2012

Bezug: Vorlage 456/10; BSS vom 10.11.2010

Anlagen: Anlage 1 – Kriterien Förderprogramm am Nachmittag
Anlage 2 – Personaleinsatz und Kalkulation Personalkosten

Beschlussvorschlag:

1. Die Diakonische Bezirksstelle wird beauftragt, im Schuljahr 2011/2012 die Ganztagesbetreuung, die Essensausgabe und das Förderprogramm an der Anton-Bruckner-Schule durchzuführen.
2. Die Diakonische Bezirksstelle erhält hierfür einen Zuschuss in Höhe von 208.900,00 Euro.

Sachverhalt/Begründung:

Der Evangelische Kirchenbezirk Ludwigsburg als Träger der Diakonischen Bezirksstelle Ludwigsburg führt seit dem Schuljahr 2007/08 die Ganztagesbetreuung an der Anton-Bruckner-Schule (ABS) mit dem Lern- und Spielclub (LSC) durch. Wie in der Vorlage-Nr. 456/10 berichtet, beteiligt sich der Ev. Kirchenbezirk letztmalig im laufenden Schuljahr 2010/11 mit dem LSC an der Ganztagesbetreuung der ABS; die Arbeit des LSC wird danach, d.h. ab dem Schuljahr 2011/12 in der gesamten Ganztagesbetreuung aufgehen.

Die Finanzierung der Ganztagesbetreuung der ABS muss deshalb ab dem Schuljahr 2011/12 ohne kirchliche Drittmittel auf eine neue Grundlage gestellt werden.

Für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund aus der Gesamtstadt plant die Diakonie ein neues Angebot zu entwickeln; die Finanzierung wird über Projekt- und Spendenmittel erfolgen.

Mit der Diakonischen Bezirksstelle, die weiterhin Träger des Betreuungsangebotes an der ABS sein soll, wurde am 15.02.11 ein Auftaktgespräch über die Fortsetzung des Betreuungsangebotes im Schuljahr 2011/12 geführt.

Dabei wurde auch festgestellt, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand auch in den folgenden Schuljahren (bis ca. 2014/15) die Rahmenbedingungen der Ganztagesbetreuung jährlich ändern können.

Die Diakonie legte nun mit Schreiben vom 14.03.11 eine Kostenkalkulation für die Fortsetzung der Ganztagesbetreuung einschließlich angebotener Förderprogramme von 15-17 Uhr (Mo – Fr) und der Essensausgabe im Schuljahr 2011/12 an der ABS vor (Anlagen 1 und 2).

Die Verhandlungspartner waren sich einig, dass in einer geänderten Einnahmen- und Ausgabenkalkulation die Erfahrungen der vergangenen Jahre einfließen sollten. So ist festzustellen, dass aufgrund der besonderen sozialen Lagen im Schulbezirk viele Eltern bzw. Alleinerziehende nicht in der Lage waren, Entgelte für die Betreuung zu leisten. Daher war eine mögliche Lösung zu erarbeiten, die eine realistische Grundlage für mögliche Entgelt-Einnahmen darstellen kann. Generell kommt dabei nur die sogenannte „Spätbetreuung“, d.h. die Betreuung am Nachmittag in Frage.

Diakonie und Schulleitung sehen vor, beim nachmittäglichen Förderprogramm (Montag bis Freitag jeweils von 15 bis 17 Uhr) einen Teil der Betreuungsplätze für „Selbstzahler“ zu reservieren. Dafür sind von 70 geplanten Betreuungsplätzen maximal 20 Plätze für „Selbstzahler“ vorgesehen.

Die weiteren Modalitäten einschließlich der Voraussetzungen für eine Befreiung vom Beitrag sind der beigefügten Anlage 1 „Förderprogramm Anton-Bruckner-Schule, Schuljahr 2011/12“ zu entnehmen.

Das Förderprogramm setzt sich im Wesentlichen aus dem bisherigen Angebot des LSC zusammen (s. Vorlage 456/10). Dies sind die umfangreichen schulischen Angebote (Hausaufgabenhilfe, Sprachförderung usw.), die Elternarbeit sowie besondere Projekte. Das Förderprogramm geht somit weit über eine übliche Ganztagesbetreuung hinaus und wird in hohem Maß einer Ganztageschule mit besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung gerecht.

Ausgaben- und Einnahmenkalkulation:

Ausgaben:

Der folgenden Kostenkalkulation für das Schuljahr 2011/12 sind die Kosten im laufenden Schuljahr 2010/2011 gemäß Vorl.Nr. 456/10 gegenübergestellt:

Aufgabe	Kosten € Schuljahr 2011/12	Kosten € Schuljahr 2010/11
Frühbetreuung 7 – 8 Uhr	17.600	17.500
Essensausgabe	19.200	19.310
Ganztagesbetreuung 12 -15 Uhr	105.300	91.400
Förderprogramme 15 – 17 Uhr	52.400	--
Betreuung 15 – 17.30 Uhr	--	76.200 (LSC)
Leitung und Betreuung der Ehrenamtlichen	8.400	8.600
Zwischensumme Personalkosten	202.900	213.010
Sachkosten	6.000	6.000
Verwaltungspauschale 3 %	6.500	6.800
Gesamtkosten (brutto)	215.400	225.810

Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die von der Diakonie geltend gemachten Brutto-Gesamtkosten um 10.410 € auf 215.400 €;

Einnahmen:

Da die Einnahmen-Kalkulation auf eine völlig neue Grundlage zu stellen ist (Wegfall der kirchlichen

Mittel) und Erfahrungswerte erst noch erzielt werden müssen, können mögliche Einnahmen nur unter Vorbehalt beziffert werden.

Sollten beispielsweise alle Plätze im Förderprogramm durch Selbstzahler belegt sein, kann hier mit Einnahmen in Höhe von rund 40.000 € gerechnet werden. Dies dürfte jedoch nicht der Realität entsprechen. Diakonie, Schulleitung und Verwaltung setzen daher aufgrund der bisherigen Erfahrungen Einnahmen von 10.000 bis 15.000 € an.

Bei der Hausaufgabenhilfe sehen Schule und Diakonie in Abstimmung mit der Verwaltung eine zielgenauere Ausweitung der Förderung vor. Dies kann zu einer geringfügig höheren Landesförderung führen. Dabei kann mit Einnahmen in Höhe von rund 20.000 € ausgegangen werden.

Die Einnahmen (Elternbeiträge, Landesmittel) erhält künftig die Stadtverwaltung direkt.

Zuschuss an Diakonie für die Ganztagesbetreuung an der Anton-Bruckner-Schule:

Da die Landesmittel für die Hausaufgabenhilfe nicht für das Schuljahr, sondern für das Kalenderjahr überwiesen werden, kann für das Schuljahr 2011/2012 im Haushaltsjahr 2011 noch mit Einnahmen von rund 6.500 € gerechnet werden. Dieser Betrag wird mit der Erstattung der Ausgaben an die Diakonie verrechnet.

Daher erhält die Diakonie für das Schuljahr 2011/2012 im Haushaltsjahr 2012 folgenden Zuschuss:

Gesamtkosten wie oben dargestellt:	215.400,00 €
abzüglich Verrechnung Landesmittel für das Schuljahr 2011/2012:	6.500,00 €

Zuschuss an die Diakonie:	208.900,00 €

Finanzierung:

Da die Arbeit des LSC in der Ganztagesbetreuung aufgegangen ist, kann der Zuschuss für das Schuljahr 2011/12 nun insgesamt auf der Finanzposition 1.2110.7000.000 (bisherige Bezeichnung „Ganztagesangebot Lern- und Spielclub“) ausgewiesen werden. Der Fachbereich Bildung, Familie, Sport wird auf Grund des beantragten Beschlusses zum Haushalt 2012 dort einen Planansatz von 208.900,00 € und bei den Einnahmen von 35.000 € anmelden (der Zuschuss für die Ganztagesbetreuung ist schuljahresbezogen und wird auf zwei Raten im Folgejahr ausbezahlt; z.B. Schuljahr 2010/11: Auszahlung in 2011). Etwaige Unter- oder Überschreitungen sind aus dem Budget des Fachbereichs zu finanzieren.

Unterschriften:

Karin Karcheter

Wolfgang Fröhlich

Verteiler: DI, DII, 20