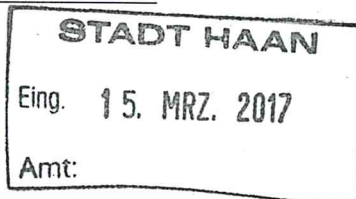




Bürgermeisterin der Stadt Haan
Fr. Dr. Warnecke
Rathaus
42781 Haan



Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen:
Unsere Nachricht vom:

Name: Siegbert Vogt/ H. Gering
Telefon: 02129 377845
Telefax: 02129 59744

Vorsitzende BKSA Fr. Morwind
Vorsitzender JHA Hr. Jochen Sack
Rathaus
42781 Haan

14. März 2017

Antrag TOP

„Nachhaltig gesicherte auskömmliche Finanzierung des tarifgebundenen Trägers SKFM Haan e.V. für den Betrieb der OGS an der Don-Bosco-Schule“

Hier: Defizitausgleich für Schuljahr 2017/2018

Sehr geehrte Fr. Dr. Warnecke,
sehr geehrte Fr. Morwind, sehr geehrter Hr. Sack, .

seit 2006 ist der SKFM Haan e.V. Träger der OGS an der Don-Bosco-Grundschule. In dieser Zeit wurden eine OGS mit nunmehr 125 Kindern aufgebaut, seit 2013 komplett im rhythmisierten Ganztags. Zusätzlich betrieben wird eine „verlässliche Schule 8-1“ mit momentan ca. 27 Kindern und 2 Küchen für das Mittagessen der OGS-Kinder einschließlich Nachmittagsnacks und Getränken.

Seit 2006 sind die Betriebskostenzuschüsse pro Kind nicht mehr angepasst worden. Der SKFM Haan e.V. ist jedoch ein an den kirchlichen Tarifvertrag (AVR) gebundener Träger. Die AVR ist ein großer Flächentarifvertrag mit mehreren 100.000 Mitarbeitern bundesweit.

Im Oktober 2015 hat der SKFM mit drei Anträgen auf die immer größer werdende Finanzierungslücke hingewiesen. In den nachfolgenden Beratungen wurde ein Defizitausgleich beschlossen, der die Schuljahre 2014/2015 sowie 2015/2016 behandelt. Für das Schuljahr 2016/2017, mit dem Neuaufbau einer additiven Gruppe, wurde das Defizit teilweise angegangen. Ein Ergänzungsantrag hierzu folgt (Siehe Vorantrag Dezember 2015).

Die Problematik der Unterfinanzierung wurde hinreichend 2015 diskutiert. In den Anträgen vom Oktober wurde explizit auf die Zukunft verwiesen.

- Breidenhofer Straße 1 · 42781 Haan
Telefon 02129 2628
Telefax 02129 59744
- Stadt-Sparkasse Haan
IBAN: DE92 3035 1220 0000 2016 65
BIC: WELADED1HAA
- VR 605 AG Mettmann
- Steuer-Nr.: 135/5793/0184
- USt.-IdNr.: DE 224057721

- Führung von Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz
- Beratung und Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer
- Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Flexible Erziehungshilfen

- Jugend- und Familiengerichtshilfe
- Offene Ganztagschule
- Verlässliche Grundschule
- Haaner Tafel
- Kleiderkammer
- Flüchtlingshilfe
- Lebenskrisenambulanz

Seit Ende 2015 sind allerdings weitere Tarifrunden erfolgt, eine Anpassung der Pauschale an die Träger jedoch nicht. Bei einer überraschenden Sondertarifrunde wurden Erzieher neu eingruppiert (8,7% Steigerung), bei der regulären Tarifrunde erfolgte eine zweistufige Anpassung der Vergütung um 4,9%. Mit der Stufensteigerung für langjährige MA sind seit Ende 2015 bis Anfang 2017 mehr als 15% höhere Personalkosten für den SKFM entstanden.

Die Statistik der allgemeinen Gehaltsentwicklung in Deutschland seit 2005 oder ein Blick in die Gehaltsabrechnung von 2005 zeigen den Anstieg deutlich.

Bei der Personalplanung für das Schuljahr 2017/2018 wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Fortführung der 4 rhythmisierten Ganztagsklassen (112 Kinder)
- Erweiterung der additiven Gruppe als logische Fortsetzung des Ausbaus OGS(gemeinsam 1. und 2. Klasse, 20 Kinder)
- 276 pädagogische Wochenstunden incl. Führungsstunden und Springer
- 3% Tarifsteigerung in 2018
- Nur OGS, keine Küche, keine Betreuung 8-1
- Kein Kind mit Förderbedarf

Ausgehend von den bestehenden Verträgen und der entsprechenden Nach/Neubesetzung offener Stellen in der Qualifikationsstufe OGS-Fachkraft ergeben sich direkte Personalkosten von **364.531,30€**. Eine detaillierte Auflistung kann bei Bedarf eingesehen werden. Der Zuschuss der Stadt beträgt $132 \times 2.372,80€ = 313.209,60€$. Sach- und Overheadkosten von zusammen 15% sind im Zuschuss schon enthalten, fallen beim Träger jedoch noch zusätzlich an. Als 100% Basis den Zuschuss der Stadt genommen addieren sich noch einmal **46.981,44€**. Somit stehen zu erwartenden Kosten von 411.512,74€ Einnahmen von 313.209,60€ gegenüber.

Das zu erwartende Teildefizit für 2017 beträgt 39.406,55€.

Das zu erwartende Teildefizit für 2018 beträgt 58.896,59€

Bisher ist der SKFM in Vorlage getreten. Dies ist bei der o.g. Summe für einen kleinen Träger wie den SKFM Haan nicht mehr möglich.

Im logischen Nachgang zu den Anträgen Herbst 2015 und nach den neuesten Zahlen kalkuliert stellt der SKFM Haan folgenden Antrag:

„Der SKFM Haan e.V. beantragt hiermit die Zusage für den Defizitausgleich für das Schuljahr 2017/2018. Zeitgleich und zwingend notwendig für den Träger ist ein „begleitender“ Defizitausgleich von Anfang des Schuljahres an. Eine Spitzabrechnung findet im Anschluss an das Schuljahr statt.“

Wir bitten freundlichst um eine wohlwollende Entscheidung.

Mit freundlichen Grüßen



Siegbert Vogt (1. Vorsitzender)