



Sachbearbeitung	SO - Soziales		
Datum	30.10.2019		
Geschäftszeichen	SO/AL		
Vorberatung	Jugendhilfeausschuss	Sitzung am 27.11.2019	TOP
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales	Sitzung am 11.12.2019	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 445/19

Betreff: Budgetvereinbarungen in der Schulsozialarbeit mit den Trägern AWO-Kreisverband Ulm und Oberlin e.V. für die Jahre 2020-2022

Anlagen: 6

Antrag:

1. Der Verlängerung der Budgetvereinbarungen mit den Trägern AWO Kreisverband Ulm und Oberlin e.V. für die Jahre 2020 bis 2022 zuzustimmen.
2. Der Erhöhung des Zuschusses um 41.464 € auf insg. 712.864 € ab 2020 bis 2022 jährlich zuzustimmen.
3. Die Finanzierung der Sachkosten erfolgt im Rahmen des zur Verfügung stehenden Fach-/Bereichsbudget in dem jeweiligen Haushaltsjahr nach dem neuen Haushaltsplanverfahren und steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit aller zu erfüllenden städtischen Aufgaben und der Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplans durch den Gemeinderat.

Vogel, Franziska

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 2, C 2, OB, ZSD/F	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	712.864 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	712.864 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2018</u>		Ab 2020	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 362002-670	712.864 €
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2019 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Der Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales hat in seiner Sitzung vom 07.11.2018 der Fortführung der Budgetvereinbarungen für die Schulsozialarbeit mit den Trägern Arbeiterwohlfahrt Ulm und Oberlin e.V. mit einer Zuschusshöhe von 485.100 € zugestimmt (GD 375/18).

Im Fachbereichsausschuss am 07.11.2018 wurde weiterhin der stufenweise Ausbau in der Schulsozialarbeit beschlossen (GD 376/18). Drei neue Stellen kommen ab dem Schuljahr 2019/2020

hinzu. Im Ergebnis eines Interessensbekundungsverfahrens übernimmt die AWO 1,5 Stellen und Oberlin e.V. 1,0 Stellen. 0,5 Stellen bleiben bei der Stadt Ulm.

Folglich müssen die bis einschließlich 2021 gültigen Budgetvereinbarungen mit den Trägern AWO und Oberlin e.V. angepasst werden. Die Träger haben die laufenden Budgetvereinbarungen fristgerecht gekündigt und gleichzeitig zur Neuverhandlung des Zuschussbetrags aufgefordert. Die Verwaltung schlägt eine Erhöhung des Zuschusses um 4.310 € auf 69.210 € pro Vollzeitstelle vor.

Die erforderlichen Finanzmittel wurden im Rahmen des Beschlusses zum Ausbau der Schulsozialarbeit (GD 376/18) beschlossen und im Rahmen der Haushaltsplanungen 2020 bereits berücksichtigt. Die Finanzierung des erforderlichen Betrages in Höhe von 712.864 € erfolgt somit im Rahmen des Fachbereichsbudgets Bildung und Soziales sowie über die Mittelbereitstellung im Rahmen des neuen Haushaltsplanverfahrens (Budgetfortschreibung).

Für das Schuljahr 2019/2020 sind unter der Trägerschaft der AWO folgende Schulen mit den entsprechenden Personalstellenanteilen in der Schulsozialarbeit besetzt:

	<u>Personalstellen-</u> <u>anteile</u>	<u>Schülerzahlen</u> <u>SJ. 2018/2019</u>
Eduard Mörike GWRS*	1,00	378
Adalbert Stifter GS*+GMS*	1,30	444
Hans Multscher GS*	0,50	282
Albrecht Berblinger GS* und GMS*	1,00	280
Anna Essinger Schulzentrum	1,50	517 RS* und 825 GYM*
Kepler Gymnasium	0,50	865
Humboldt Gymnasium	0,50	654
Hans-Zulliger-Schule	0,50	26
Gesamt:	6,80	

Unter der Trägerschaft von Oberlin e.V. sind für das Schuljahr 2019/2020 folgende Stellen besetzt:

	<u>Personalstellen-</u> <u>anteile</u>	<u>Schülerzahlen</u> <u>SJ. 2018/2019</u>
Robert Bosch BS*	0,75	2.162
Ferdinand von Steinbeiss BS*	1,25	1.693
Friedrich-List-Schule	0,50	1.568
Schubart-Gymnasium	0,50	824
Hans-und Sophie Scholl-Gymnasium	0,50	852
Gesamt:	3,50	

* BS - Berufliche Schule; GMS - Gemeinschaftsschule; GS - Grundschule; GWRS - Grund- & Werkrealschule; GYM - Gymnasium; RS - Realschule

Die Verwaltung beantragt, der Fortführung der Budgetvereinbarungen zwischen den Trägern der Schulsozialarbeit und der Stadt Ulm sowie der Zuschusserhöhung um 41.464 € auf insgesamt 712.864 € unter Vorbehalt der Finanzierbarkeit und Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplanes durch den Gemeinderat zuzustimmen.