

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 11.04.2024

SV/BeVoSv/196/2024

| Gremium | Datum | Behandlung |
|-----------------------------|------------|------------|
| Hauptausschuss Schulverband | 24.04.2024 | Ö |
| Schulverbandsversammlung | 22.05.2024 | Ö |

Verfasser/in: Bruns, Susanne

FB/Aktenzeichen: FB 4 - 11.3

I. Nachtragshaushalt ; hier: 1. Nachtragsstellenplan

Zielsetzung:

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 GO i. V. m. § 9 GemHVO-Doppik ist der Stellenplan aufgrund zwischenzeitlicher Veränderungen in einem Nachtrag entsprechend anzupassen.
Anpassung des Stellenplanes 2024 an die gegenwärtige Personalplanung/-entwicklung.

Beschlussvorschlag:

1. Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf (Stand: 4/2024) zum Stellenplan 2024 zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt der Schulverbandsversammlung, den Nachtragsstellenplan 2024 zu beschließen.
2. Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses den Nachtragsstellenplan 2024 gemäß dem dieser Vorlage beigefügten Entwurf (Stand: 04/2024)

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wulff-Thaysen, Jana, Bürgermeisterin am 11.04.2024

Wannags, Frauke am 11.04.2024

Colell, Maren am 11.04.2024

Sachverhalt:

Der dieser Vorlage beigefügte Entwurf (Stand: 04/2024) des Nachtragsstellenplans 2024 beinhaltet Veränderungen in der gegenwärtigen Personalplanung und -entwicklung (erforderliche Personalmehrbedarfe).

Bei Berücksichtigung der von der Schulverbandsverwaltung vorgebrachten Personaländerungen ergeben sich – abweichend vom Stellenplan 2024 1,10 Vollzeitkräfte. (Steigerung von bisher 44,49 auf nunmehr 45,59 Vollzeitkräfte (VK).

Die jeweiligen Veränderungen sind im beigefügten Entwurf des Nachtragsstellenplan farblich (gelb) gekennzeichnet:

1) Lfd. Nr. 3 / First Level Support - Siehe TOP 9.1

Es entstehen jährliche Mehrkosten i.H. v. rd. 86.583,66 €

Für das laufende Jahr 2024 berechnet ab September rund 28.000,- €

2) Lfd. Nr. 20 / Schulsozialarbeiterin / Förderzentrum

Für das Förderzentrum – Pestalozzischule hat sich ergeben, dass der Bedarf für die Schulsozialarbeit während des gesamten Schultages abgedeckt werden sollte. Die Beratungsleistung ist gerade in diesem Bereich hoch. Die Stelleninhaberin hat aktuell einen Arbeitsvertrag mit 19 Stunden/Woche. Um den Beratungsbedarf zu leisten, haben sich eine hohe Anzahl von Überstunden (deutlich über 100 Stunden) angesammelt. Ein Teil dieser Stunden kann in der Ferienzeit als Freizeit gewährt werden aber nicht die gesamte Anzahl. Um künftig die hohe Anzahl der Überstunden zu vermeiden, wird in Abstimmung mit der Mitarbeiterin beantragt, dass die wöchentliche Arbeitszeit von bisher 19 Stunden auf künftig 24 Stunden erhöht wird. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf hier in der Zukunft noch höher ansteigt.

Es entstehen jährliche Mehrkosten i.H. v. rd. 7.342,23 €

Für das laufende Jahr 2024 berechnet ab September (Nach den Sommerferien) rund 2.400,- €

3) Nachrichtlich aufgeführt - 2 Stellen PIA Ausbildung – Siehe TOP 9.2

Es entstehen jährliche Mehrkosten i.H. v. rd. 43.929,04,- €

Für das laufende Jahr 2024 berechnet ab August (Ausbildungsbeginn) rund 17.300,- €

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen gesamt für 2024

| | |
|---|-------------------|
| 1) Lfd. Nr. 03 (First-Level-Support): Es entstehen anteilige Mehrkosten i.H. v. rd. | 28.000,- € |
| 2) Lfd. Nr. 21 (Schulsozialarbeit): Es entstehen anteilige Mehrkosten i.H. v. rd. | 2.400,- € |
| 3) <u>Ausbildung (PiA Erzieher/SPA) Es entstehen anteilige Mehrkosten i.H. v. rd.</u> | <u>17.300,- €</u> |
| | 47.700,- € |

Finanzielle Auswirkungen Folgejahr

| | |
|---|-------------------|
| 1) Lfd. Nr. 03 (First-Level-Support): Es entstehen jährliche Mehrkosten i.H. v. rd. | 86.600,- € |
| 2) Lfd. Nr. 21 (Schulsozialarbeit): Es entstehen jährliche Mehrkosten i.H. v. rd. | 7.300,- € |
| 3) <u>Ausbildung (PiA Erzieher/SPA) Es entstehen jährliche Mehrkosten i.H. v. rd.</u> | <u>44.000,- €</u> |

137.900,- €

Anlagenverzeichnis:

I. Nachtragsstellenplan 2024

mitgezeichnet haben: