

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin			Drucksachennummer
Antrag			
Dezernat 4 Bildung, Jugend und Soziales	öffentlich	☒	163.1/2024
Luz, Claudia	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	6.c	11.06.2024
Rat der Kreisstadt Mettmann		25.06.2024

Antrag SKFM vom 09.02.2024

hier: Erhöhung des städtischen Beitrags an die OGS-Träger sowie der Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag

Finanzielle Auswirkungen

Kosten (einschließl. MWSt.) 39.678,92 € (2024)

Produkt 03.03.02 Grundschulen

Haushaltsjahr 2024

Folgekosten 2025: 83.321,73 €, 2026: 90.761,99 €

Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ ja ☒ nein

Deckungsvorschlag

Anmerkung der Stadtkämmerin:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| ☐ Abfall | ☐ Wasserhaushalt | ☐ Klima / Auswirkung CO2-Bilanz |
| ☐ Boden | ☐ Natur- und Artenschutz | ☐ Emissionen / Immissionen |

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der städtische Zuschuss sowie der Anteil des festgelegten Anteils der Elternbeiträge an die OGS-Träger in Mettmann wird ab dem Schuljahr 2024/2025 um 5,5% erhöht.
 Zu Beginn des Rechtsanspruchs auf einen OGS-Ganztagsplatz in den Schulen wird die Gesamtsituation neu evaluiert.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
M.U.T			
Fraktionsloses Mitglied			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Der Antrag des SKFM Mettmann-Wülfrath gGmbH auf Erhöhung des städtischen Beitrags sowie des festgelegten Anteils der Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag wurde im Ausschuss für Schule und Bildung am 16.05.2024 in den Haupt- und Finanzausschuss verschoben.

Aktuell gibt es folgende OGS-Träger an den Mettmanner Primarschulen:

Grundschule:	OGS-Träger:
Otfried-Preußler-Schule, Goethestr. 35, 40822 Mettmann	SKFM Mettmann – Wülfrath gGmbH
GGs Herrenhauser Straße, Herrenhauser Str. 52, 40822 Mettmann	Interaktiv gGmbH
GGs "Am Neandertal", Gruitener Str. 14, 40822 Mettmann	SKFM Mettmann – Wülfrath gGmbH
Astrid-Lindgren-Schule, Spessartstr. 2-6, 40822 Mettmann	Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf- Mettmann GmbH
Katholische Grundschule, Neanderstr. 15, 40822 Mettmann	SKFM Mettmann – Wülfrath gGmbH

Die Verwaltung hat zur Übersicht der Finanzierung aller OGS-Träger einen Vorschlag zur Verbesserung der Finanzlage aller OGS-Träger erstellt.

Diese Synopse beinhaltet alle finanziellen Mittel, welche den OGS-Trägern laut abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen zur Verfügung gestellt werden:

1. Landesmittel
2. Festgelegter Anteil Elternbeiträge**
3. Städtischer Zuschuss pro OGS-Gruppe

** Hierbei handelt es sich nicht um die gemäß Satzung erhobenen Elternbeiträge. Die OGS-Träger erhalten nach den Kooperationsverträgen einen festgelegten Anteil der Elternbeiträge. Dieser Anteil wurde im Ausschuss für Schule und Bildung vom 17.02.2017 auf 638 Euro pro Schüler und Jahr erhöht.

Die Mittel des Landes NRW werden (voraussichtlich) pauschal jedes Schuljahr zum 01.08. um 3% erhöht.

Bei der vorgenannten Finanzierungsübersicht wird die Verwaltung eine Gegenüberstellung von drei unterschiedlichen, prozentualen Erhöhungen darlegen.

Hierbei wurden die festgelegten Anteile der Elternbeiträge sowie der Städt. Zuschuss wie folgt erhöht:

3%

5,5%

8%

Zudem beinhaltet diese Synopse eine Gegenüberstellung des zu leistenden Aufwands für die Haushaltsjahre 2024-2026.

Der Zeitraum wurde von der Verwaltung so festgelegt, da ab dem Schuljahr 2026/2027 der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz besteht.

Bei der Heranziehung der OGS-Zahlen für das Haushaltsjahr 2024 wurden bei der Berechnung für den Zeitraum 01.08.-31.12.2024 (> Neues Schuljahr 2024/2024) die vorläufigen Stichtagszahlen zum 31.03.2024 herangezogen.

Die tatsächlichen OGS-Zahlen werden mit der Statistik 15.10.2024 final festgelegt. Entsprechend müsste ggf. eine Angleichung des Aufwands zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden.

In den Folgejahren wurden die OGS-Zahlen mit einer prognostizierten Steigerung der OGS-Gruppen unter Beachtung der maximalen Kapazitätsgrenzen an den Schulen ermittelt.

Aktuell werden als festgelegter Anteil der Elternbeiträge 638 €/OGS-Schüler_in pro Schuljahr an die OGS-Träger weitergeleitet.

Zudem erhalten die OGS-Träger momentan 16.451 € pro OGS-Gruppe als städtischen Zuschuss für ein Schuljahr. Eine OGS-Gruppe beinhaltet 25 Schülerinnen und Schüler (+/- 2 Schüler_innen).

Die Erhöhungen werden zum Schuljahr 2024/2025 umgesetzt.

Otfried-Preußler-Schule:

OGS-Träger: SKFM Mettmann – Wülfrath gGmbH

Haushalt 2024:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	176.184,00 €	176.184,00 €	176.184,00 €	176.184,00 €
Elternbeiträge:	65.076,00 €	66.090,42 €	66.935,77 €	67.781,12 €
Städtischer Zuschuss:	65.804,00 €	66.791,06 €	67.613,61 €	68.436,16 €
GESAMT:	307.064,00 €	309.065,48 €	310.733,38 €	312.401,28 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2024:		2.001,48 €	3.669,38 €	5.337,28 €
----------------	--	------------	------------	------------

Haushalt 2025:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	199.438,25 €	199.438,25 €	199.438,25 €	199.438,25 €
Elternbeiträge:	73.689,00 €	75.899,67 €	77.741,90 €	79.584,12 €
Städtischer Zuschuss:	74.029,50 €	76.250,39 €	78.101,12 €	79.951,86 €
GESAMT:	347.156,75 €	351.588,31 €	355.281,27 €	358.974,23 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2025:		4.431,55 €	8.124,52 €	11.817,48 €
----------------	--	------------	------------	-------------

Haushalt 2026:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	239.623,31 €	239.623,31 €	239.623,31 €	239.623,31 €
Elternbeiträge:	87.406,00 €	90.028,18 €	92.213,33 €	94.398,48 €
Städtischer Zuschuss:	90.480,50 €	93.194,92 €	95.456,93 €	97.718,94 €
GESAMT:	417.509,81 €	422.846,40 €	427.293,57 €	431.740,73 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2026:		5.336,60 €	9.783,76 €	14.230,92 €
----------------	--	------------	------------	-------------

Gesamberechnung – Erhöhung 2024-2026:

Prozentuale Erhöhung:	2.024,00 €	2.025,00 €	2.026,00 €	GESAMT:
3%	2.001,48 €	4.431,55 €	5.336,60 €	11.769,63 €
5,5%	3.669,38 €	8.124,52 €	9.783,76 €	21.577,66 €
8%	5.337,28 €	11.817,48 €	14.230,92 €	31.385,68 €

Gem.Grundschule Herrenhauser Str.:

OGS-Träger: Interaktiv gGmbH

Haushalt 2024:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	344.471,00 €	344.471,00 €	344.471,00 €	344.471,00 €
Elternbeiträge:	120.263,00 €	122.157,86 €	123.736,91 €	125.315,96 €
Städtischer Zuschuss:	123.382,50 €	125.356,62 €	127.001,72 €	128.646,82 €
GESAMT:	588.116,50 €	591.985,48 €	595.209,63 €	598.433,78 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2024:		3.868,98 €	7.093,13 €	10.317,28 €
----------------	--	------------	------------	-------------

Haushalt 2025:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	375.614,95 €	375.614,95 €	375.614,95 €	375.614,95 €
Elternbeiträge:	134.937,00 €	138.985,11 €	142.358,54 €	145.731,96 €
Städtischer Zuschuss:	139.833,50 €	144.028,51 €	147.524,34 €	151.020,18 €
GESAMT:	650.385,45 €	658.628,57 €	665.497,83 €	672.367,09 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2025:		8.243,11 €	15.112,38 €	21.981,64 €
----------------	--	------------	-------------	-------------

Haushalt 2026:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	414.821,16 €	414.821,16 €	414.821,16 €	414.821,16 €
Elternbeiträge:	151.206,00 €	155.742,18 €	159.522,33 €	163.302,48 €
Städtischer Zuschuss:	156.284,50 €	160.973,04 €	164.880,15 €	168.787,26 €
GESAMT:	722.311,66 €	731.536,37 €	739.223,64 €	746.910,90 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2026:		9.224,72 €	16.911,98 €	24.599,24 €
----------------	--	------------	-------------	-------------

Gesamtberechnung – Erhöhung 2024-2026:

Prozentuale Erhöhung	2.024,00 €	2.025,00 €	2.026,00 €	GESAMT:
3%	3.868,98 €	8.243,11 €	9.224,72 €	21.336,81 €
5,5%	7.093,13 €	15.112,38 €	16.911,98 €	39.117,49 €
8%	10.317,28 €	21.981,64 €	24.599,24 €	56.898,16 €

Gem.Grundschule "Am Neandertal":

OGS-Träger: SKFM Mettmann – Wülfrath gGmbH

Haushalt 2024:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	497.442,00 €	497.442,00 €	497.442,00 €	497.442,00 €
Elternbeiträge:	206.712,00 €	209.860,53 €	212.484,31 €	215.108,08 €
Städtischer Zuschuss:	213.863,00 €	217.070,95 €	219.744,23 €	222.417,52 €
GESAMT:	918.017,00 €	924.373,48 €	929.670,54 €	934.967,60 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2024:		6.356,48 €	11.653,54 €	16.950,60 €
----------------	--	------------	-------------	-------------

Haushalt 2025:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	556.988,20 €	556.988,20 €	556.988,20 €	556.988,20 €
Elternbeiträge:	216.601,00 €	223.099,03 €	228.514,06 €	233.929,08 €
Städtischer Zuschuss:	222.088,50 €	228.751,16 €	234.303,37 €	239.855,58 €
GESAMT:	995.677,70 €	1.008.838,39 €	1.019.805,62 €	1.030.772,86 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2025:		13.160,69 €	24.127,92 €	35.095,16 €
----------------	--	-------------	-------------	-------------

Haushalt 2026:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	616.102,48 €	616.102,48 €	616.102,48 €	616.102,48 €
Elternbeiträge:	224.895,00 €	231.641,85 €	237.264,23 €	242.886,60 €
Städtischer Zuschuss:	230.314,00 €	237.223,42 €	242.981,27 €	248.739,12 €
GESAMT:	1.071.311,48 €	1.084.967,75 €	1.096.347,98 €	1.107.728,20 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2026:		13.656,27 €	25.036,50 €	36.416,72 €
----------------	--	-------------	-------------	-------------

Gesamberechnung – Erhöhung 2024-2026:

Prozentuale Erhöhung:	2.024,00 €	2.025,00 €	2.026,00 €	GESAMT:
3%	6.356,48 €	13.160,69 €	13.656,27 €	33.173,43 €
5,5%	11.653,54 €	24.127,92 €	25.036,50 €	60.817,95 €
8%	16.950,60 €	35.095,16 €	36.416,72 €	88.462,48 €

Astrid-Lindgren-Schule:

OGS-Träger: Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann GmbH

Haushalt 2024:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	470.025,00 €	470.025,00 €	470.025,00 €	470.025,00 €
Elternbeiträge:	196.504,00 €	199.681,24 €	202.328,94 €	204.976,64 €
Städtischer Zuschuss:	205.637,50 €	208.845,45 €	211.518,73 €	214.192,02 €
GESAMT:	872.166,50 €	878.551,69 €	883.872,67 €	889.193,66 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2024:		6.385,19 €	11.706,17 €	17.027,16 €
----------------	--	------------	-------------	-------------

Haushalt 2025:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	556.630,69 €	556.630,69 €	556.630,69 €	556.630,69 €
Elternbeiträge:	217.239,00 €	223.756,17 €	229.187,15 €	234.618,12 €
Städtischer Zuschuss:	222.088,50 €	228.751,16 €	234.303,37 €	239.855,58 €
GESAMT:	995.958,19 €	1.009.138,02 €	1.020.121,20 €	1.031.104,39 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2025:		13.179,82 €	24.163,01 €	35.146,20 €
----------------	--	-------------	-------------	-------------

Haushalt 2026:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	633.706,93 €	633.706,93 €	633.706,93 €	633.706,93 €
Elternbeiträge:	230.956,00 €	237.884,68 €	243.658,58 €	249.432,48 €
Städtischer Zuschuss:	238.539,50 €	245.695,69 €	251.659,17 €	257.622,66 €
GESAMT:	1.103.202,43 €	1.117.287,30 €	1.129.024,69 €	1.140.762,07 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2026:		14.084,86 €	25.822,25 €	37.559,64 €
----------------	--	-------------	-------------	-------------

Gesamtberechnung – Erhöhung 2024-2026:

Prozentuale Erhöhung:	2.024,00 €	2.025,00 €	2.026,00 €	GESAMT:
3%	6.385,19 €	13.179,82 €	14.084,86 €	33.649,88 €
5,5%	11.706,17 €	24.163,01 €	25.822,25 €	61.691,44 €
8%	17.027,16 €	35.146,20 €	37.559,64 €	89.733,00 €

Katholische Grundschule:

OGS-Träger: SKFM Mettmann – Wülfrath gGmbH

Haushalt 2024:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	242.071,00 €	242.071,00 €	242.071,00 €	242.071,00 €
Elternbeiträge:	94.743,00 €	96.293,34 €	97.585,29 €	98.877,24 €
Städtischer Zuschuss:	90.480,50 €	91.961,09 €	93.194,92 €	94.428,74 €
GESAMT:	427.294,50 €	430.325,43 €	432.851,21 €	435.376,98 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2024:		3.030,93 €	5.556,70 €	8.082,48 €
----------------	--	------------	------------	------------

Haushalt 2025:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	282.002,75 €	282.002,75 €	282.002,75 €	282.002,75 €
Elternbeiträge:	107.503,00 €	110.728,09 €	113.415,67 €	116.103,24 €
Städtischer Zuschuss:	106.931,50 €	110.139,45 €	112.812,73 €	115.486,02 €
GESAMT:	496.437,25 €	502.870,29 €	508.231,15 €	513.592,01 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2025:		6.433,03 €	11.793,90 €	17.154,76 €
----------------	--	------------	-------------	-------------

Haushalt 2026:

	Keine Erhöhung:	3%-Erhöhung:	5,5%-Erhöhung:	8%-Erhöhung:
Landeszuschuss*	320.207,13 €	320.207,13 €	320.207,13 €	320.207,13 €
Elternbeiträge:	116.754,00 €	120.256,62 €	123.175,47 €	126.094,32 €
Städtischer Zuschuss:	123.382,50 €	127.083,98 €	130.168,54 €	133.253,10 €
GESAMT:	560.343,63 €	567.547,73 €	573.551,14 €	579.554,55 €

*: Keine Erhöhung außerhalb des städt. Erhöhungsvorgangs.

Erhöhung/2026:		7.204,09 €	13.207,51 €	19.210,92 €
----------------	--	------------	-------------	-------------

Gesamtberechnung – Erhöhung 2024-2026:

Prozentuale Erhöhung	2.024,00 €	2.025,00 €	2.026,00 €	GESAMT:
3%	3.030,93 €	6.433,03 €	7.204,09 €	16.668,06 €
5,5%	5.556,70 €	11.793,90 €	13.207,51 €	30.558,11 €
8%	8.082,48 €	17.154,76 €	19.210,92 €	44.448,16 €

Alle Schulen - Gesamtberechnung – Erhöhung 2024-2026:

Prozentuale Erhöhung:	2024	2025	2026	GESAMT:
3%	21.643,05 €	45.448,22 €	49.506,54 €	116.597,81 €
5,5%	39.678,92 €	83.321,73 €	90.761,99 €	213.762,64 €
8%	57.714,80 €	121.195,24 €	132.017,44 €	310.927,48 €

Die Verwaltung schlägt eine prozentuale Erhöhung von **5,5%** beim festgelegten Anteil der Elternbeiträge sowie bei den Städtischen Zuschüssen mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 (01.08.2024) vor.

Bei einer Erhöhung von 5,5 Prozent ergibt einen Mehraufwand i.H.v.:

Jahr 2024 +39.678,92 €

Jahr 2025 +83.321,73 €

Jahr 2026 +90.761,99 €

Insgesamt: +213.762,64 €

Die Mehraufwände müssen in die entsprechenden Haushaltspläne eingebracht werden.

Gez. Sucic