

Mitteilung

zur Behandlung im: **Kultur-, Schul- und Sportausschuss**

zur Kenntnis im:

Betreff: Schulbudgets - Entwicklung 2004 bis 2006

Bezug: Haushalt 2007 Lesung

Anlagen:1 Bezeichnung: Übersicht über die Schulbudgets der Jahre 2004 bis 2006

Im Rahmen der Haushaltslesung 2007 hat die Verwaltung zugesagt, über die Entwicklung der Schulbudgets und insbesondere über die Verwendung der finanziellen Mittel für die Gruppierung 6580 Lernmittel zu berichten.

Den Schulleitern/innen aller Tübinger Schulen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen der Unterabschnitte 2110 bis 2810 des Verwaltungshaushaltes übertragen: 5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen.

Die Entwicklung der Schulbudgets in den Jahren 2004 bis 2006 ist in Anlage 1 aufgeführt. Veränderungen in der Höhe der Budgets könnten sich ergeben aus:

- Veränderung der Schülerzahlen
- Einsparungen der Schulen für größere Anschaffungen / Übertragung von Mitteln aus dem Vorjahr
- Mittelreduzierungen im Rahmen der im jeweiligen Haushaltsplan vorgesehenen globalen Minderausgaben.

Die Mittel werden wie folgt verwendet:

5920 Lernmittel, sächliche Schulausgaben

Sachmittel aller Art, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht benutzt oder verbraucht werden:

- Bücher nach dem Bücherverzeichnis zur Lernmittelverordnung
- Chemikalien, Präparate, Experimentiermaterial
- Farben, Klebstoffe, Werkstoffe, Kleinmaterial
- Lebensmittel, Reinigungs- und Spülmittel
- Lern-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Lernspiele, Spielzeug, Unterhaltungsspiele,
- Baukästen, Lernprogramm, Pausenspiele, usw.)
- Anschauungsmaterial (Karten, Lehrtafeln, Bilder, Stempel, Heftmaterial, usw.)
- Software (Softwarelizenzen) sowie Verbrauchsmaterialien für PC und Peripheriegeräte (z.B. Tintenpatronen, Toner für Drucker)
- Bild- und Tonträger (Filme, einschl. Entwicklungskosten, Dias, Tonbänder, Schallplatten,
- CD's, Kassetten, Videobänder, usw.)
- Matrizen, Folien für Vervielfältigungsgeräte

- Kopierer: Miete, Wartung und Reparaturen (Die Miet- und Wartungsverträge werden von der Fachabteilung Schule und Sport im Einvernehmen mit den Schulen abgeschlossen.)
- Papier
- Bücher, Zeitschriften und Zeitungen für den Unterricht sowie für die Lehrer- und Schülerbücherei (auch Kosten für das Einbinden)
- Kauf/Miete von/für Gasflaschen samt Gasfüllungen
- Reparaturen, z.B. Karten, Anschauungsmaterial (Tierpräparate, usw.).

5220 Unterrichtsmittel

- Geräte, die zum Gebrauch im Fachunterricht bestimmt sind (Anschaffungspreis unter 410 €) sowie deren Reparaturen (Musikinstrumente, Experimentiergeräte, Werkzeuge, Sportmaterial, Elektronikgeräte, Geschirr, Hardware, etc.)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten für den Fachunterricht (Möbel. etc.)
- Beschaffung und Reparaturen von Möbeln in Klassenzimmern und Fachräumen, Schulbüros und Schulleiter- und Lehrerzimmern (z.B., Schreinerarbeiten, Möbelteile, Stuhlgleiter, etc.)
- Beschaffung von fahrbaren Tafeln und Reparaturen (Neubeschichtungen, Linierungen, Sicherheitsprüfungen, etc.)
- Beschaffung und Reparaturen von Vorhängen
- Beschaffung von Kartenständern
- Beschaffung von Krankenliegen
- Beschaffung von Brandschutz- und Löschdecken.

6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen

Sachmittel aller Art, die für allgemeine Verwaltungszwecke in der Schule verwendet werden:

- Schreib-, Zeichen- und Bürobedarf für das Schulbüro
- Portokosten, Nachnahmegebühren, Zustellgebühren, Rollgeld, Frachtkosten
- Vordrucke und Drucksachen, die nicht im Unterricht verwendet werden (nicht: Vordrucke für Reisekosten und Beihilfen der Lehrkräfte)
- Klassenbücher, Zeugnisvordrucke, Posteingangs- und ausgangsbücher, Stempel
- Verbandsmaterial, Verbandstaschen, Erste-Hilfe-Kästen
- Materialtransporte für Schulveranstaltungen
- Gesetz-, Amtsblätter, Dienstvorschriften (Kultus und Unterricht, usw.), aber: keine Tageszeitungen als Abonnement.

Finanzierung von Schulveranstaltungen durch Übernahme

- der Eintrittsgelder für den Besuch von Theater- und Konzertveranstaltungen, Tierparks, Museen, usw.
- von Honorarkosten für Autorenlesungen, GEMA-Gebühren
- der Buskosten für Tagesausflüge, Klassenfahrten, Stadtrundfahrten, auswärtigen Sportveranstaltungen (nicht: Fahrtkosten anlässlich Schullandheimaufenthalten, Beerdigungen, usw.)
- von Sachkosten für Projekte wie Theateraufführungen (z.B. Material für Requisiten und Kostüme), musikalischen Aufführungen, Tage der offenen Tür, usw.
- von Sachkosten für Aktivitäten der Schülervertretung
- von Preisen an Schüler oder Klassen
- von geringen Kosten für Repräsentation (z.B. Bewirtung von Gästen, Dankgabe an Elternbeiratsvorsitzende, usw.) bis zu 50 €
- Aus dem Schulbudget dürfen Repräsentationsaufwendungen sowie Sach oder Geldgeschenke (an Schüler, Lehrer, Eltern, Klassen, Mitarbeiter) nicht finanziert werden (außer wie vorstehend genannt); ebenso dürfen aus dem Schulbudget keine Anzeigen (Glückwunsch-, Werbeanzeigen, etc.) bezahlt werden.

Davon ausgenommen sind Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmittel, Sportgeräte und sonstige Betriebs- und Arbeitsstoffe. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammen gefasst. Die Aufteilung des zur Verfügung stehenden Budgets in die einzelnen Gruppierungen kann von den Schulen selbständig vor-

genommen werden. Als Richtlinie wird vorgegeben, dass 45% für den Lernmittelbereich vorzusehen sind. Budgetreste können in der Regel in das Folgejahr übertragen werden. Bei der Budgetverteilung innerhalb der Schulen werden Lehrer und zum Teil auch Eltern einbezogen, grundsätzlich ist die Schulkonferenz zu beteiligen.

Gemäß § 94 des Schulgesetzes hat „der Schulträger den Schülern alle notwendigen Lernmittel mit Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes leihweise zu überlassen, sofern die Lernmittel nicht von den Erziehungsberechtigten oder den Schülern selbst beschafft werden; ausnahmsweise werden sie zum Verbrauch überlassen, wenn Art oder Zweckbestimmung des Lernmittels eine Leihe ausschließen. Gegenstände die auch außerhalb des Unterrichts gebräuchlich sind, gelten nicht als Lernmittel“.

Kosten für außerschulische Veranstaltungen müssen von Eltern übernommen werden.

Die Höhe des jährlichen Schulbudgets richtet sich nach einem zwischen der Stadt und den Schulen vereinbarten Schlüssel, der aus einem Sockelbetrag je Schule und einem Pro-Kopf-Betrag je Schüler/in, jeweils gestaffelt nach Schulart, besteht.

- Der Grundbetrag beträgt bei kleinen Schulen:

| | |
|-----------------------|-------|
| bis 100 Schüler/innen | 550 € |
| bis 200 Schüler/innen | 400 € |
| bis 300 Schüler/innen | 280 € |
- Schülerpauschale (je Schüler/in):

| | |
|------------------------|-------|
| Grundschule | 90 € |
| Grundschulförderklasse | 115 € |
| Hauptschule | 110 € |
| Realschule | 110 € |
| Gymnasium | 130 € |
| Förderschule | 205 € |
- Zuschläge für Schulen:

| | |
|---|-------|
| deren Leiter/in die Aufgaben des/der geschäftsführenden Schulleiters/in übernimmt | 400 € |
| mit Außenstellen | 550 € |
| mit Beratungslehrern (je Beratungslehrer/in) | 330 € |

Zusätzlich stehen seit dem Schuljahr 2004/05 im Unterabschnitt 1.2950.5920 Mittel in Höhe von 70.000 € für die Umsetzung der neuen Bildungspläne an den Schulen zur Verfügung, die in Absprache mit den geschäftsführenden Schulleitern prozentual an die einzelnen Schulen für die Einführung der neuen Bildungspläne verteilt werden.

Die Verwaltung wird im Jahr 2007 gemeinsam mit den geschäftsführenden Schulleitern die Veranschlagungsgrundsätze überprüfen und einen entsprechenden Vorschlag zur Anpassung der Budgetansätze erarbeiten.

Anlage

Anlage zu Vorlage 406b/2006

Im Rahmen der Budgetierung wurden den Schulen drei Gruppierungen im Verwaltungshaushalt zugewiesen:

Gruppierung 5220: Unterrichtsmittel und Bürogegenstände bzw. Anschaffung/Unterhaltung der Geräte

Gruppierung 5920: Lernmittel

Gruppierung 6580: Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen

| | DR (De- ckungs- ring) | UA | Titel / Schule / Bereich | Ergebnis 2004 | Ergebnis 2005 | Ergebnis 2006 |
|-----------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Grp. 5220, 5920, 6580 | Grp. 5220, 5920, 6580 | Grp. 5220, 5920, 6580 |
| | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 5415 | 2110 | GS Innenstadt | 34.254 | 34.953 | 37.894 |
| | | | Gruppierung 5220 | 2.968 | 5.853 | 2.575 |
| | | | Gruppierung 5920 | 27.370 | 26.365 | 32.627 |
| | | | Gruppierung 6580 | 3.916 | 2.735 | 2.692 |
| 2 | 5411 | 2111 | GS Aischbach | 15.629 | 18.102 | 18.218 |
| | | | Gruppierung 5220 | 1.184 | 1.979 | 649 |
| | | | Gruppierung 5920 | 11.517 | 12.955 | 14.628 |
| | | | Gruppierung 6580 | 2.928 | 3.168 | 2.941 |
| 3 | 5417 | 2112 | GS Winkelwiese/WHO | 25.409 | 28.168 | 29.533 |
| | | | Gruppierung 5220 | 1.656 | 4.064 | 3.128 |
| | | | Gruppierung 5920 | 20.730 | 21.224 | 23.520 |
| | | | Gruppierung 6580 | 3.023 | 2.880 | 2.884 |
| 4 | 5414 | 2113 | GS Hügelstraße | 13.728 | 15.014 | 15.584 |
| | | | Gruppierung 5220 | 2.159 | 513 | 771 |
| | | | Gruppierung 5920 | 10.131 | 12.754 | 12.849 |
| | | | Gruppierung 6580 | 1.438 | 1.747 | 1.964 |
| 5 | 5416 | 2114 | GS auf der Wanne | 15.576 | 16.449 | 19.444 |
| | | | Gruppierung 5220 | 285 | 633 | 1.931 |
| | | | Gruppierung 5920 | 13.328 | 14.162 | 15.495 |
| | | | Gruppierung 6580 | 1.963 | 1.654 | 2.018 |
| 6 | 5413 | 2116 | GS Französische Schule | 22.012 | 30.090 | 23.606 |
| | | | Gruppierung 5220 | 2.758 | 6.178 | 3.911 |
| | | | Gruppierung 5920 | 16.086 | 16.461 | 16.694 |
| | | | Gruppierung 6580 | 3.168 | 7.451 | 3.001 |
| 7 | 5412 | 2117 | GS Hechinger Eck | 22.222 | 27.194 | 27.482 |
| | | | Gruppierung 5220 | 2.972 | 299 | 3.115 |
| | | | Gruppierung 5920 | 16.783 | 23.106 | 21.848 |
| | | | Gruppierung 6580 | 2.467 | 3.789 | 2.518 |
| 8 | 5427 | 2122 | GS Weilheim | 5.043 | 5.998 | 5.663 |
| | | | Gruppierung 5220 | 1.100 | 1.063 | 646 |
| | | | Gruppierung 5920 | 2.849 | 3.676 | 4.300 |
| | | | Gruppierung 6580 | 1.094 | 1.259 | 717 |
| 9 | 5424 | 2123 | GS Kilchberg | 7.730 | 6.138 | 7.004 |
| | | | Gruppierung 5220 | 891 | 0 | 261 |
| | | | Gruppierung 5920 | 5.776 | 5.252 | 5.682 |
| | | | Gruppierung 6580 | 1.063 | 886 | 1.062 |
| 10 | 5421 | 2124 | GS Bühl | 8.650 | 8.221 | 9.632 |
| | | | Gruppierung 5220 | 1.085 | 137 | 1.109 |
| | | | Gruppierung 5920 | 6.424 | 6.994 | 7.282 |
| | | | Gruppierung 6580 | 1.141 | 1.090 | 1.241 |

| | DR (Deckungsring) | UA | Titel / Schule / Bereich | Ergebnis 2004 Grp. 5220, 5920, 6580 EUR | Ergebnis 2005 Grp. 5220, 5920, 6580 EUR | Ergebnis 2006 Grp. 5220, 5920, 6580 EUR |
|-----------|--------------------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|
| 11 | 5423 | 2125 | GS Hirschau | 10.468 | 10.424 | 11.371 |
| | | | Gruppierung 5220 | 651 | 539 | 557 |
| | | | Gruppierung 5920 | 7.955 | 8.237 | 9.296 |
| | | | Gruppierung 6580 | 1.810 | 1.648 | 1.518 |
| 12 | 5426 | 2126 | GS Unterjesingen | 7.733 | 7.828 | 7.100 |
| | | | Gruppierung 5220 | 298 | 221 | 561 |
| | | | Gruppierung 5920 | 6.430 | 6.538 | 5.867 |
| | | | Gruppierung 6580 | 1.005 | 1.069 | 673 |
| 13 | 5422 | 2127 | GS Hagelloch | 6.469 | 6.108 | 6.314 |
| | | | Gruppierung 5220 | 191 | 0 | 276 |
| | | | Gruppierung 5920 | 5.182 | 5.199 | 5.262 |
| | | | Gruppierung 6580 | 1.096 | 909 | 776 |
| 14 | 5425 | 2129 | GS Pfrondorf | 11.670 | 13.203 | 14.354 |
| | | | Gruppierung 5220 | 1.650 | 986 | 977 |
| | | | Gruppierung 5920 | 7.973 | 10.439 | 10.954 |
| | | | Gruppierung 6580 | 2.047 | 1.778 | 2.423 |
| 15 | 5441 | 2130 | HS Innenstadt | 23.741 | 25.502 | 24.842 |
| | | | Gruppierung 5220 | 5.697 | 4.585 | 5.978 |
| | | | Gruppierung 5920 | 16.342 | 19.113 | 17.401 |
| | | | Gruppierung 6580 | 1.702 | 1.804 | 1.464 |
| 16 | 5442 | 2131 | HS Mörikeschule | 24.597 | 24.619 | 23.295 |
| | | | Gruppierung 5220 | 4.000 | 2.808 | 2.070 |
| | | | Gruppierung 5920 | 17.487 | 19.620 | 20.187 |
| | | | Gruppierung 6580 | 3.110 | 2.191 | 1.037 |
| 17 | 5431 | 2150 | GH Dorfackerschule | 35.957 | 39.666 | 38.336 |
| | | | Gruppierung 5220 | 3.842 | 3.766 | 2.434 |
| | | | Gruppierung 5920 | 27.466 | 30.643 | 30.091 |
| | | | Gruppierung 6580 | 4.649 | 5.257 | 5.811 |
| 18 | 5451 | 2210 | RS Albert-Schweitzer | 54.846 | 65.512 | 58.851 |
| | | | Gruppierung 5220 | 10.926 | 11.134 | 16.514 |
| | | | Gruppierung 5920 | 38.843 | 47.417 | 37.771 |
| | | | Gruppierung 6580 | 5.077 | 6.961 | 4.567 |
| 19 | 5452 | 2211 | RS Walter-Erbe | 50.464 | 62.200 | 62.209 |
| | | | Gruppierung 5220 | 10.468 | 9.743 | 13.217 |
| | | | Gruppierung 5920 | 34.120 | 41.761 | 36.940 |
| | | | Gruppierung 6580 | 5.876 | 10.696 | 12.051 |

| | DR (Deckungsring) | UA | Titel / Schule / Bereich | Ergebnis 2004 Grp. 5220, 5920, 6580 EUR | Ergebnis 2005 Grp. 5220, 5920, 6580 EUR | Ergebnis 2006 Grp. 5220, 5920, 6580 EUR |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--|--|--|
| 20 | 5463 | 2310 | Uhland-Gymnasium | 89.633 | 81.071 | 80.704 |
| | | | Gruppierung 5220 | 23.397 | 7.826 | 38.096 |
| | | | Gruppierung 5920 | 56.062 | 54.940 | 32.405 |
| | | | Gruppierung 6580 | 10.174 | 18.305 | 10.203 |
| 21 | 5462 | 2320 | Kepler-Gymnasium | 115.595 | 125.188 | 131.136 |
| | | | Gruppierung 5220 | 32.121 | 21.346 | 22.970 |
| | | | Gruppierung 5920 | 73.816 | 97.284 | 99.070 |
| | | | Gruppierung 6580 | 9.658 | 6.558 | 9.096 |
| 22 | 5464 | 2340 | Wildermuth-Gymnasium | 101.626 | 127.575 | 134.581 |
| | | | Gruppierung 5220 | 28.069 | 23.715 | 25.910 |
| | | | Gruppierung 5920 | 60.713 | 89.345 | 96.175 |
| | | | Gruppierung 6580 | 12.844 | 14.515 | 12.495 |
| 23 | 5461 | 2350 | Carlo-Schmid-Gymnasium | 74.818 | 95.243 | 101.416 |
| | | | Gruppierung 5220 | 15.371 | 24.102 | 16.146 |
| | | | Gruppierung 5920 | 50.275 | 62.152 | 77.031 |
| | | | Gruppierung 6580 | 9.172 | 8.989 | 8.239 |
| 24 | 5481 | 2700 | Pestalozzischule | 18.643 | 21.985 | 24.119 |
| | | | Gruppierung 5220 | 4.716 | 4.549 | 4.957 |
| | | | Gruppierung 5920 | 11.890 | 15.543 | 15.254 |
| | | | Gruppierung 6580 | 2.037 | 1.893 | 3.908 |
| 25 | 5471 | 2810 | Geschw.-Scholl-Schule | 144.633 | 161.362 | 149.541 |
| | | | Gruppierung 5220 | 36.291 | 41.868 | 15.423 |
| | | | Gruppierung 5920 | 96.413 | 107.149 | 122.121 |
| | | | Gruppierung 6580 | 11.929 | 12.345 | 11.996 |
| DR Schulen gesamt | | | | 941.146 | 1.057.813 | 1.062.229 |