

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

	<b>DR (Deckungsring)</b>	<b>UA</b>	<b>Titel / Schule / Bereich</b>	<b>Ergebnis 2004</b> Grp. 5220, 5920, 6580 EUR	<b>Ergebnis 2005</b> Grp. 5220, 5920, 6580 EUR	<b>Ergebnis 2006</b> Grp. 5220, 5920, 6580 EUR
<b>11</b>	<b>5423</b>	<b>2125</b>	<b>GS Hirschau</b>	<b>10.468</b>	<b>10.424</b>	<b>11.371</b>
			Gruppierung 5220	651	539	557
			Gruppierung 5920	7.955	8.237	9.296
			Gruppierung 6580	1.810	1.648	1.518
<b>12</b>	<b>5426</b>	<b>2126</b>	<b>GS Unterjesingen</b>	<b>7.733</b>	<b>7.828</b>	<b>7.100</b>
			Gruppierung 5220	298	221	561
			Gruppierung 5920	6.430	6.538	5.867
			Gruppierung 6580	1.005	1.069	673
<b>13</b>	<b>5422</b>	<b>2127</b>	<b>GS Hagelloch</b>	<b>6.469</b>	<b>6.108</b>	<b>6.314</b>
			Gruppierung 5220	191	0	276
			Gruppierung 5920	5.182	5.199	5.262
			Gruppierung 6580	1.096	909	776
<b>14</b>	<b>5425</b>	<b>2129</b>	<b>GS Pfrondorf</b>	<b>11.670</b>	<b>13.203</b>	<b>14.354</b>
			Gruppierung 5220	1.650	986	977
			Gruppierung 5920	7.973	10.439	10.954
			Gruppierung 6580	2.047	1.778	2.423
<b>15</b>	<b>5441</b>	<b>2130</b>	<b>HS Innenstadt</b>	<b>23.741</b>	<b>25.502</b>	<b>24.842</b>
			Gruppierung 5220	5.697	4.585	5.978
			Gruppierung 5920	16.342	19.113	17.401
			Gruppierung 6580	1.702	1.804	1.464
<b>16</b>	<b>5442</b>	<b>2131</b>	<b>HS Mörikeschule</b>	<b>24.597</b>	<b>24.619</b>	<b>23.295</b>
			Gruppierung 5220	4.000	2.808	2.070
			Gruppierung 5920	17.487	19.620	20.187
			Gruppierung 6580	3.110	2.191	1.037
<b>17</b>	<b>5431</b>	<b>2150</b>	<b>GH Dorfackerschule</b>	<b>35.957</b>	<b>39.666</b>	<b>38.336</b>
			Gruppierung 5220	3.842	3.766	2.434
			Gruppierung 5920	27.466	30.643	30.091
			Gruppierung 6580	4.649	5.257	5.811
<b>18</b>	<b>5451</b>	<b>2210</b>	<b>RS Albert-Schweitzer</b>	<b>54.846</b>	<b>65.512</b>	<b>58.851</b>
			Gruppierung 5220	10.926	11.134	16.514
			Gruppierung 5920	38.843	47.417	37.771
			Gruppierung 6580	5.077	6.961	4.567
<b>19</b>	<b>5452</b>	<b>2211</b>	<b>RS Walter-Erbe</b>	<b>50.464</b>	<b>62.200</b>	<b>62.209</b>
			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
<b>20</b>	<b>5463</b>	<b>2310</b>	<b>Uhland-Gymnasium</b>	<b>89.633</b>	<b>81.071</b>	<b>80.704</b>
			Gruppierung 5220	23.397	7.826	38.096
			Gruppierung 5920	56.062	54.940	32.405
			Gruppierung 6580	10.174	18.305	10.203
<b>21</b>	<b>5462</b>	<b>2320</b>	<b>Kepler-Gymnasium</b>	<b>115.595</b>	<b>125.188</b>	<b>131.136</b>
			Gruppierung 5220	32.121	21.346	22.970
			Gruppierung 5920	73.816	97.284	99.070
			Gruppierung 6580	9.658	6.558	9.096
<b>22</b>	<b>5464</b>	<b>2340</b>	<b>Wildermuth-Gymnasium</b>	<b>101.626</b>	<b>127.575</b>	<b>134.581</b>
			Gruppierung 5220	28.069	23.715	25.910
			Gruppierung 5920	60.713	89.345	96.175
			Gruppierung 6580	12.844	14.515	12.495
<b>23</b>	<b>5461</b>	<b>2350</b>	<b>Carlo-Schmid-Gymnasium</b>	<b>74.818</b>	<b>95.243</b>	<b>101.416</b>
			Gruppierung 5220	15.371	24.102	16.146
			Gruppierung 5920	50.275	62.152	77.031
			Gruppierung 6580	9.172	8.989	8.239
<b>24</b>	<b>5481</b>	<b>2700</b>	<b>Pestalozzischule</b>	<b>18.643</b>	<b>21.985</b>	<b>24.119</b>
			Gruppierung 5220	4.716	4.549	4.957
			Gruppierung 5920	11.890	15.543	15.254
			Gruppierung 6580	2.037	1.893	3.908
<b>25</b>	<b>5471</b>	<b>2810</b>	<b>Geschw.-Scholl-Schule</b>	<b>144.633</b>	<b>161.362</b>	<b>149.541</b>
			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