

Universitätsstadt Tübingen

Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales

Christine Vollmer, Telefon: 204-1240

Gesch.Z.: 54/200-00

Vorlage **39/2008**

Datum 01.02.2008

Mitteilungim: **Kultur-, Schul- und Sportausschuss**

Betreff: Ganztageschulen in Tübingen, Zusammenstellung der KostenAnlagen: 1 Bezeichnung: Übersicht Ganztageschulen

Die Verwaltung teilt mit:Kosten der Ganztageschulen:

Die Universitätsstadt Tübingen wendet derzeit für die personelle und sächliche Ausstattung von neun Ganztageschulen insgesamt auf: **1.067.300 €.**

Bei der Ermittlung der Kosten wurden folgende Parameter zugrunde gelegt:

- Ausbaustand Schuljahr 2007/2008: 3 Grundschulen, 1 Grund- und Hauptschule, 2 Hauptschulen, 2 Realschulen und die Geschwister-Scholl-Schule (Hauptschule, Realschule, Gymnasium). Die Ganztageschulen an der Uhlandstraße werden erst zum Schuljahr 2008/2009 in Betrieb gehen.
- Der Stellenumfang und die Kosten des pädagogischen Personals und des Küchenpersonals wurde nach dem Stellenplan 2008 und Haushaltsansätzen 2008 gerechnet (ohne Mensa Uhlandstraße).
- Bei der Berechnung der zusätzlichen Kosten für Schulsekretariate im Ganztagesbetrieb sowie der Zuschüsse zu den zusätzlichen pädagogischen Angeboten und zur Mittagsverpflegung sind die Vorlagen 378/2007 und 199/2007 mit berücksichtigt.
- Die zusätzlichen Betriebskosten (Strom, Wasser, Heizung, Müllentsorgung, Reinigung) für den verlängerten Betrieb der Schulen lassen sich nicht zuverlässig abschätzen. Der Verbrauch für mehr Heizung oder längere Beleuchtung der Gebäude lässt sich nicht zuverlässig abgrenzen gegenüber anderen Faktoren wie z.B. den klimatischen Veränderungen und milderer Wintermonaten. Die Veränderung dieser Kosten wurden deshalb nicht berücksichtigt.

Einnahmen für den Ganztagesbetrieb:

Für die Angebote im Rahmen des Ganztagesbetriebes hat die Universitätsstadt Tübingen Mittel des Landes aus dem Fördertopf für die ergänzende Betreuung, die flexible Nachmittagsbetreuung und den Horten an der Schule beantragt. Entsprechend der dieser Berechnung zu Grunde gelegten neuen Förderrichtlinien des Landes können im Schuljahr 2007/2008 auch wieder Zuschüsse für Ganztageschulen nach Landesmodell beantragt werden.

Für Angebote der Ergänzenden Betreuung vor und nach der Ganztagesesschule (7:00 Uhr bis Schulbeginn und Schulende bis 17:00 Uhr) nimmt die Stadt Elternbeiträge ein.

Durch Landesfördermittel und Elternbeiträge nimmt die Stadt insgesamt ein: **288.000 €**

Kosten der Stadt nach Abzug der Einnahmen:

Nach Abzug der Landesfördermittel und den Elternbeiträgen verbleibt bei der Stadt ein Nettoaufwand für den Betrieb der 9 Ganztagesesschulen in Höhe von: **779.000 €**

Kosteneinsparungen durch die Integration von Horten in die Ganztagesgrundschulen:

An den Ganztagesgrundschulen Französische Schule, Hügelschule und Grund- und Hauptschule Dorfackerschule wurden integrierte Konzepte von Ganztagesesschule, Ergänzender Betreuung und Schülerhorten realisiert.

Mit der Integration der Hortbetreuung und der Ergänzenden Betreuung in die Ganztagesgrundschulen konnten pädagogisch anspruchsvolle Ganztagesesschulkonzepte umgesetzt werden. Für die Familien besteht ein verlässliches Betreuungsangebot an fünf Tagen in der Woche und in den Ferien. Dieses integrierte Ganztagesgrundschulkonzept erreicht mehr Kinder wie die bisherige Schülerhortbetreuung und stellt sich trotzdem für die Stadt kostengünstiger dar wie die bisher parallel neben einander her laufenden Angebote von klassischer Halbtagschule und anschließender Schülerhortbetreuung.

**Ganztagesgrundschulen
mit eingegliederten Horten:**

(Stand 2008)

	Französische Schule	Dorfacker- schule
Personalkosten	326.380 €	108.095 €
Sachkosten und Zuschüsse	2.000 €	2.000 €
Aufwendungen Personal und Sachausstattung:	328.380 €	110.095 €
Landesförderung	72.900 €	34.770 €
Elternbeiträge	17.000 €	6.000 €
Einnahmen Landesförderung und Elternbeiträge:	89.900 €	40.770 €
Kosten der Stadt nach Abzug der Einnahmen:	238.480 €	69.325 €
Bisheriger städtischer Aufwand für die Hortgruppen Mathildenstraße bzw. Herrlesberg	333.573 €	119.103 €

Es ist geplant auch die Hortgruppe auf dem Herrlesberg zum Schuljahr 2008/2009 in den Ganztagesbetrieb der Dorfackerschule zu integrieren.

Dem Aufwand für den Betrieb der Ganztagesgrundschulen stehen deshalb Einsparungen durch die Schließung/Verlegung von Hortgruppen Mathildenstraße 38, Schülerhort an der Hügelschule und dem Wegfall von Ausgaben für Ergänzende Betreuung gegenüber in Höhe von: **521.000 €.**

Mehraufwendungen der Stadt für die Ganztagesesschulen in Tübingen:

Vergleicht man die vor dem Aufbau der Ganztagesesschulen von der Stadt getragenen Kosten für die Schulkindbetreuung mit dem heutigen Aufwand für die Ganztagesesschulen so ergibt sich ein

realer Mehraufwand der Stadt für den Betrieb der Ganztagesesschulen

in Höhe von: 258.000 €.

Kosten der Ganztagesesschulen 2008

	Jahr 2008
Personalkosten	849.000 €
Sachkosten und Zuschüsse	218.000 €
Aufwendungen Personal und Sachausstattung:	1.067.000 €
Landesförderung	237.000 €
Elternbeiträge	51.000 €
Einnahmen Landesförderung und Elternbeiträge:	288.000 €
Kosten der Stadt nach Abzug der Einnahmen:	779.000 €
Einsparungen aus Schließung/Verlegung von Schülerhort an der Hügelschule Hortgruppen Mathildenstraße, Herrlesberg und Ergänzender Betreuung	521.000 €
Realer Mehraufwand der Stadt für Ganztagesesschulen:	258.000 €
Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	3.800
Kosten Ganztagesesschule pro Schüler:	281 €

Gesamtaufwand pro Schülerin bzw. Schüler:

Bezogen auf die Gesamtzahl von 3.800 Schülerinnen und Schülern, die im Jahr 2008 an Ganztagesesschulen in Tübingen unterrichtet werden, beträgt der Aufwand an Ganztagesesschulen ca. 281 € pro Schüler/Schülerin jährlich zusätzlich zu den regulären Schulkosten. Die durchschnittlichen Kosten pro Schüler/Schülerin für den regulären Schulbetrieb liegen nach den Angaben des Vergleichsringes Schule (Stand 2005) bei ca. 816 € pro Jahr.

Ganztagesbetrieb der drei Gymnasien an der Uhlandstraße:

Die drei Gymnasien an der Uhlandstraße werden voraussichtlich zum Schuljahresbeginn 2008/2009 ihren Ganztagesbetrieb aufnehmen. Im Haushalt 2009 werden die hierfür notwendigen Aufwendungen voll zum tragen kommen. Werden auch diese drei Gymnasien in die Betrachtung mit einbezogen so ergibt sich folgendes Bild:

- Bei geplanten 700 Essen in der Mensa Uhlandstraße und ausgehend von einer Bezuschussung des Essens auf 3,50 € pro Tag/pro Schüler/-in fallen für die Bezuschussung des Essens ab dem Jahr 2009 Mehrkosten in Höhe von ca. 35.000 € an.
- Für die Unterstützung des Ganztagesbetriebes wurden mit Vorlage 199/2007 bereits zusätzliche Sekretariatsstunden für die drei Gymnasien an der Uhlandstraße beschlossen in Höhe von 10.000 € und Zuschüsse zu den Betreuungsangeboten in Höhe von 15.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2009 ergibt sich dann folgende Berechnung:

Kosten der Ganztageschulen 2009

	Jahr 2009
Personalkosten	877.000 €
Sachkosten und Zuschüsse	268.000 €
Aufwendungen Personal und Sachausstattung:	1.145.000 €
Landesförderung	245.000 €
Elternbeiträge	51.000 €
Einnahmen Landesförderung und Elternbeiträge:	296.000 €
Kosten der Stadt nach Abzug der Einnahmen:	849.000 €
Einsparungen aus Schließung/Verlegung von Schülerhort an der Hügelschule Hortgruppen Mathildenstraße, Herrlesberg und Ergänzender Betreuung	521.000 €
Realer Mehraufwand der Stadt für Ganztageschulen:	328.000 €
Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	6800
Kosten Ganztageschule pro Schüler:	168 €

Anlage

Einnahmen und Ausgaben Ganztagschulen			Anlage 1 zu Vorlage 39/2008						
Stand Jan. 2008									
Ausgaben:	Französische Schule	Hügelschule	Grundschule am Hechinger Eck	Grund und Hauptschule Dorfacker-schule	Mörike-schule	Hauptschule Innenstadt	Walter-Erbe-Realschule	Albert-Schweitzer Realschule	Geschwister Scholl Schule
Päd./ Küche Personal	323.880,00 €	122.840,00 €	236.000,00 €	106.220,00 €	25.000,00 €	12.115,38 €	- €	5.770,00 €	- €
Schulsek.	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.875,00 €	1.875,00 €	1.875,00 €	1.875,00 €	1.875,00 €	3.125,00 €
Zuschüsse Päd.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
Zuschüsse Küche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	- €	14.000,00 €
Zuschuss Essen/Bonuskarte		174.000 €		(164.000 € Essenszuschuss + 10.000 € Bonuskarte laut Haushaltsbeschluss)					
Gesamt:	328.380,00 €	126.090,00 €	239.250,00 €	110.095,00 €	29.875,00 €	16.990,38 €	8.875,00 €	10.645,00 €	23.125,00 €
Aufwendungen für 9 Ganztageschulen gesamt:									1.067.325,38 €
Einnahmen:	Französische Schule	Hügelschule	Grundschule am Hechinger Eck	Grund und Hauptschule Dorfacker-schule	Mörike-schule	Hauptschule Innenstadt	Walter-Erbe-Realschule	Albert-Schweitzer Realschule	Geschwister Scholl Schule
Landesförderung	72.900,00 €	31.485,00 €	75.100,00 €	34.770 €	2.062,53 €	6.410,00 €		4.800,00 €	9.700,00 €
Entgelte	17.000 €	11.000,00 €	17.000 €	6.000 €					
Gesamt:	89.900 €	42.485 €	92.100 €	40.770 €	2.063 €	6.410 €	- €	4.800 €	9.700 €
Einnahmen für 9 Ganztageschulen gesamt:									288.227,53 €
Aufwendungen nach Abzug der Einnahmen:									779.097,86 €
Einsparungen:	(Hort Mathildenstraße, Hügelschule, Dorfackerschule und Erg. Betreuung)								
	333.573,00 €	11.300,14 €	56.685,00 €	119.103,00 €					
Mehraufwand der Stadt:									520.661,14 €
Mehraufwand der Stadt:									258.436,71 €