

Universitätsstadt Tübingen
Fachabteilung Schule und Sport
Christine Vollmer, Telefon:07071-204-1240
Gesch. Z.: 54/55/

Vorlage 205/2018
Datum 29.05.2018

Berichtsvorlage

zur Behandlung im **Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales**

Betreff: Schulbudgets; aktueller Sachstand

Bezug: 165b/2017, 811b 2017

Anlagen: 1 Übersicht Schulbudgets im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2018

Zusammenfassung:

Die Schulbudgets der städtischen Tübinger Schulen wurden zum Haushaltsjahr 2018 erhöht. Die Verwaltung wurde beauftragt, im Jahr 2018 über die Entwicklung (tatsächlicher Mittelabfluss) der Schulbudgets zu berichten.

Der Gesamtelternbeirat und die Gymnasien wünschen für das Jahr 2019 eine weitere Erhöhung. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass eine weitere Erhöhung ohne Vorlage valider Zahlen nicht gerechtfertigt ist, sondern erst die Entwicklung eines Jahres abgewartet werden sollte.

Ziel:

Information des Ausschusses über die aktuellen Entwicklungen der Schulbudgets

Bericht:

1. Anlass

Die Schulbudgets der städtischen Tübinger Schulen wurden zum Haushaltsjahr 2018 erhöht. Im Gegenzug haben die Schulen zugesagt, die gesetzlich verankerte Lernmittelfreiheit für die Familien zu ermöglichen und zukünftig auf „Bettelbriefe“ an die Eltern zu verzichten.

Die Verwaltung wurde per Haushaltsbeschluss beauftragt, das Schulbudget zu evaluieren,

d.h. die Auskömmlichkeit des Budgets laufend zu überprüfen und dem Gemeinderat über die Entwicklungen zu berichten.

2. Sachstand

Die Schulbudgets im Verwaltungshaushalt wurden auf der Grundlage der Haushaltsbeschlüsse für die Zeit ab 2018 von 1.155.560 Euro auf 1.305.000 Euro, insgesamt um 149.440 Euro p.a. erhöht.

Die Erhöhung erfolgte über die Pro-Kopf Pauschale:

	Pro-Kopf Betrag bis einschließlich 2017	Tatsächlicher Pro-Kopf Betrag nach Abzug 5 % Konsolidierung (bis einschließlich 2017)	Neuer Pro-Kopf Betrag ab 2018
Grundschule/GMS bis Klasse 4	100 €	95 €	111 €
Grundschulförderklasse	130 €	123,50 €	130 €
Gemeinschaftsschule ab Klasse 5	120 €	114 €	138 €
Realschule	120 €	114 €	138 €
Gymnasium	140 €	133 €	156 €
Förderschule	220 €	209 €	220 €

Insbesondere bei den Gymnasien haben sich die Schulbudgets jeweils zwischen 16.000 Euro und 24.000 Euro erhöht. In Anlage 1 sind die aktuellen Budgetstände zum Stand 14.5.2018 aufgeführt sowie - zur Transparenz - die Budgetstände des Verwaltungshaushaltes und Vermögenshaushaltes der Schulen. Die Schulleitungen und der Gesamtelternbeirat erhalten vierteljährlich und jederzeit auf Anfrage einen Budgetstand und sind somit immer laufend über die aktuellen Entwicklungen informiert. Die Schulleitungen sind für einen sorgsamem und wirtschaftlichen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Budgets verantwortlich und müssen insbesondere an den weiterführenden Schulen innerhalb ihrer Fachkonferenzen die Budgetaufteilung jeweils festlegen und ggf. mit den Elternvertretungen abstimmen.

Die geschäftsführende Schulleitung der Grundschulen und der Gemeinschaftsschulen hat der Verwaltung mitgeteilt, dass die im Jahr zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel durch die Erhöhung der Schulbudgets im Jahr 2018 zunächst als ausreichend beurteilt werden. Eine Evaluation Anfang des Jahres 2019 auf der Grundlage des vorgenommenen Mittelabflusses im Jahr 2018 wird als ausreichend erachtet.

Bei den Gymnasien besteht trotz der Erhöhungen die Sorge, dass die Mittel im Jahr 2018 nicht ausreichen werden. Dort wird ab 2018 streng auf die Einhaltung der Lernmittelfreiheit

geachtet. So werden in Abstimmung mit der Verwaltung und den geschäftsführenden Schulleitungen keine „Bettelbriefe“ mehr an Eltern geschrieben. In vereinzelt Fällen gab es diese Briefe von Lehrkräften an Eltern. Die Schulleitungen wurden aufgefordert, alle Lehrkräfte nochmals über die gesetzliche Lernmittelfreiheit zu informieren.

Der Gesamtelternbeirat ist ebenfalls besorgt, dass die im Jahr 2018 durchgeführte Erhöhung insbesondere für die Gymnasien nicht ausreichend sein könnte. Der GEB möchte deshalb bereits für die Haushaltsanmeldungen 2019 eine konkrete Analyse der Schulbudgets, damit für den Haushalt 2019 bereits eine weitere Erhöhung beantragt werden kann.

Konkret belegbare Informationen, was im Jahr 2018 an den Gymnasien ggf. nicht beschafft werden konnte, werden jedoch frühestens zum 30.10.2018 vorliegen. Die geschäftsführende Schulleitung der Gymnasien hat zugesagt, diese Informationen zusammenzustellen und der Verwaltung zur Verfügung zu stellen.

3. **Vorgehen der Verwaltung**

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass eine neuerliche Erhöhung der Schulbudgets zur Haushaltsanmeldung 2019 ohne aussagekräftige Informationen zum tatsächlichen Mittelabfluss 2018 nicht gerechtfertigt ist, sondern erst die Entwicklung eines Jahres abgewartet werden sollte. Zum 15. Mai 2018 waren erst ca. 20% des Gesamtbudgets 2018 abgeflossen (siehe Anlage 1). Zudem sollten die konkreten Rückmeldungen der Gymnasien bis zum 30.10.2018 vorliegen und ausgewertet werden.

4. **Lösungsvarianten**

Für die Haushaltsanmeldung 2019 könnte pauschal eine weitere Erhöhung der Pro-Kopf Beträge bei den Schulbudgets der Gymnasien aufgenommen werden. Die Verwaltung kann einen solchen Schritt nicht befürworten, da keine validen Informationen zur Auskömmlichkeit des Budgets vorliegen.

5. **Finanzielle Auswirkungen**

Sofern die bisherigen Ansätze der Schulbudgets beibehalten werden, verändern sich diese nur analog der Schülerzahlen.

Die Auswirkung einer möglichen weiteren Erhöhung der Pro-Kopf Beträge kann nicht beziffert werden.

Anlage 1 zu Vorlage 205/2018

Verwaltungshaushalt 2018 - Schulbudgets

Stand: 14.05.2018

DR5415	2110	Grundschule Innenstadt (Sticher, Lindenbrunnar)	41.500,00	0,00	41.500,00	100%	8.095,17	1.246,04	22,51%	32.158,79
DR5411	2111	Grundschule Aischbach	22.500,00	0,00	22.500,00	100%	7.133,85	562,08	34,20%	14.804,07
DR5417	2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	30.391,00	0,00	30.391,00	100%	3.322,15	1.295,01	15,19%	25.773,84
DR5414	2113	Grundschule Hügelstraße	27.773,00	0,00	27.773,00	100%	3.958,27	759,31	16,99%	23.055,42
DR5416	2114	Grundschule auf der Wanne	23.786,00	0,00	23.786,00	100%	5.862,51	360,72	26,16%	17.562,77
DR5431	2115	Grundschule Dorfacker mit GS Köstlin	45.170,00	0,00	45.170,00	100%	5.389,66	711,88	13,51%	39.068,46
DR5432	2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	46.637,00	0,00	46.637,00	100%	5.846,79	1.704,26	16,19%	39.085,95
DR5427	2122	Grundschule Weilheim	12.665,00	0,00	12.665,00	100%	1.824,79	190,41	15,91%	10.649,80
DR5421	2124	Grundschule Bühl	9.009,00	0,00	9.009,00	100%	2.254,14	235,43	27,63%	6.519,43
DR5423	2125	Grundschule Hirschau	13.946,00	0,00	13.946,00	100%	1.884,86	504,66	17,13%	11.556,48
DR5426	2126	Grundschule Unterjesingen	13.491,00	0,00	13.491,00	100%	3.144,38	226,67	24,99%	10.119,95
DR5422	2127	Grundschule Hagelloch	4.780,00	0,00	4.780,00	100%	1.160,05	150,80	27,42%	3.469,15
DR5425	2129	Grundschule Pfondorf	13.626,43	0,00	13.626,43	100%	2.380,31	353,29	20,06%	10.892,83
DR5451	2210	Albert-Schwetzer-Realschule	10.950,00	0,00	10.950,00	100%	2.662,13	642,33	30,18%	7.645,54
DR5452	2211	Walter-Erbe-Realschule	18.110,00	0,00	18.110,00	100%	3.216,84	241,55	19,10%	14.651,61
DR5463	2310	Umland-Gymnasium	116.296,38	0,00	116.296,38	100%	16.739,94	3.131,22	17,09%	96.425,82
DR5462	2311	Kepler-Gymnasium	143.891,00	0,00	143.891,00	100%	10.956,39	11.009,39	15,27%	121.925,22
DR5464	2312	Wildermuth-Gymnasium	173.010,00	0,00	173.010,00	100%	37.226,77	3.573,94	23,58%	132.209,29
DR5461	2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	128.460,00	0,00	128.460,00	100%	21.017,38	2.915,13	18,63%	104.527,49
DR5481	2700	Pestalozzischule	23.320,00	0,00	23.320,00	100%	4.696,85	314,09	21,49%	18.309,06
DR5471	2810	Gachwiler-Scholl-Schule	153.280,00	0,00	153.280,00	100%	38.206,16	3.019,18	26,90%	112.054,66
DR5490	2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule	92.080,00	0,00	92.080,00	100%	-11.795,51	1.884,26	14,86%	78.400,23
DR5491	2821	GMS Französische Schule	86.195,00	0,00	86.195,00	100%	13.266,16	1.426,64	17,05%	71.502,20
DR5492	2822	GMS West	73.510,00	0,00	73.510,00	100%	19.662,56	1.624,98	28,96%	52.222,46

2.2950.9351.000-0101	Hilfsfond Schulen	372,81 €	- €	372,81 €	- €	372,81 €
2.2950.9351.000-0101	GS Innenstadt (Sicher, Lindenbrunnen)	7.727,23 €	- €	7.727,23 €	- €	7.727,23 €
2.2950.9351.000-0101	GS Alsbach	8.678,00 €	- €	8.678,00 €	6.377,71 €	2.300,29 €
2.2950.9351.000-0101	GS Winkelwiese / WHO	7.604,01 €	- €	7.604,01 €	- €	7.604,01 €
2.2950.9351.000-0101	GS Hügelstraße	5.740,05 €	- €	5.740,05 €	- €	5.740,05 €
2.2950.9351.000-0101	GS auf der Wanne	3.941,67 €	- €	3.941,67 €	- €	3.941,67 €
2.2950.9351.000-0101	GS Dorfacker mit GS Köstlinschule	3.772,16 €	- €	3.772,16 €	- €	3.772,16 €
2.2950.9351.000-0101	GS Hechinger Eck mit Außenstellen	7.081,03 €	- €	7.081,03 €	- €	7.081,03 €
2.2950.9351.000-0101	GS Weilheim	4.897,33 €	- €	4.897,33 €	- €	4.897,33 €
2.2950.9351.000-0101	GS Bühl	3.882,72 €	- €	3.882,72 €	- €	3.882,72 €
2.2950.9351.000-0101	GS Hirschau	6.118,71 €	- €	6.118,71 €	- €	6.118,71 €
2.2950.9351.000-0101	GS Unterjesingen	5.908,22 €	- €	5.908,22 €	- €	5.908,22 €
2.2950.9351.000-0101	GS Hagelloch	3.685,22 €	- €	3.685,22 €	- €	3.685,22 €
2.2950.9351.000-0101	GS Pfrondorf	2.136,00 €	- €	2.136,00 €	- €	2.136,00 €
2.2950.9351.000-0101	Albert-Schweitzer-Realschule	11.770,32 €	- €	11.770,32 €	- €	11.770,32 €
2.2950.9351.000-0101	Walter-Erbe-Realschule	9.889,59 €	- €	9.889,59 €	- €	9.889,59 €
2.2950.9351.000-0101	Umland-Gymnasium	5.769,00 €	- €	5.769,00 €	- €	5.769,00 €
2.2950.9351.000-0101	Kepler-Gymnasium	8.229,04 €	- €	8.229,04 €	- €	8.229,04 €
2.2950.9351.000-0101	Wildermuth-Gymnasium	8.790,43 €	- €	8.790,43 €	- €	8.790,43 €
2.2950.9351.000-0101	Carlo-Schmid-Gymnasium	6.416,36 €	- €	6.416,36 €	- €	6.416,36 €
2.2950.9351.000-0101	Pestalozzische	2.882,08 €	- €	2.882,08 €	- €	2.882,08 €
2.2950.9351.000-0101	Geschwister-Scholl-Gymnasium	7.547,00 €	- €	7.547,00 €	1.809,99 €	5.737,01 €
2.2950.9351.000-0101	GMS Geschwister-Scholl	5.385,00 €	- €	5.385,00 €	1.213,80 €	4.171,20 €
2.2950.9351.000-0101	GMS Französische Schule	6.180,06 €	- €	6.180,06 €	- €	6.180,06 €
2.2950.9351.000-0101	GMS West	5.775,29 €	- €	5.775,29 €	- €	5.775,29 €