

## Informationssvorlage

## Drucksache Nr. 62/2016

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Hauptausschuss	öffentlich	21.04.2016	Kenntnisnahme

### Informationen zum Schulbudget 2016

#### I. Information

##### 1. Allgemeines

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2016 hat sowohl die CDU- als auch die SPD-Fraktion Anträge zum Schulbudget gestellt. Sie stellten fest, dass die Schulen sehr unterschiedlich mit ihren Budgets umgehen. Zum Teil werden große Summen des Budgets angespart. Die Verwaltung hat zugesagt, bei den Schulen den geplanten Einsatz der Budgets in den nächsten drei Jahren abzufragen und hierüber im Hauptausschuss zu berichten. Mittlerweile liegen uns die Antworten der Schulen vor und wir können den Hauptausschuss informieren.

##### 2. Berechnung des Schulbudgets

###### 2.1 Sachkostenbeitrag (SKB) des Landes

Das Land Baden-Württemberg gewährt den Schulträgern der unter § 4 Abs. 1 des Schulgesetzes fallenden öffentlichen Schulen für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag SKB).

Pro Schüler/Jahr wird erwartet:	<u>Jahr 2015</u>	<u>Jahr 2016</u>
Haupt-/Werkrealschule und GMS:	1.312,00 €	1.312,00 €
Realschule:	651,00 €	750,00 €
Gymnasium:	680,00 €	764,00 €
Förderschule:	1.795,00 €	1.716,00 €
Grundschulförderklassen:	375,00 €	375,00 €

Für die Grundschulen gibt es keinen Sachkostenbeitrag vom Land.

## 2.2 Zusammensetzung des Schulbudgets der städtischen Schulen

Im Jahr 1998 wurde erstmals ein Schulbudget eingerichtet. Die Schulen erhalten in Abhängigkeit von der Schülerzahl pauschal 25 % des Sachkostenbeitrages vom Vorjahr. Ab dem Jahr 2012 erhalten alle Schulen, die einen Ganztagesbetrieb mit Genehmigung der Schulbehörde eingerichtet haben, einen Zuschlag zum Schulbudget mit 2 % des Sachkostenbeitrags. Für die Grundschulen wird ein fiktiver Sachkostenbeitrag in Höhe von 60 % des Sachkostenbeitrages der Hauptschule unterstellt. Einen Teil des Sachkostenbeitrags erhalten die Schulen als Medien-Zuschlag zu 100 %.

Neben dem prozentualen Anteil am Sachkostenbeitrag erhalten die kleineren Grundschulen zur Abdeckung des Grundbedarfs zusätzliche Sockelbeträge:

- Grundschulen mit einer Schülerzahl unter 50 2.000 €
- Grundschulen mit einer Schülerzahl unter 100 1.000 €
- Grundschulen mit einer Schülerzahl unter 200 500 €
- Medien-Sockelbetrag (Grundschulen) 1.500 €
- Zuschlag Verlässliche Grundschule / Flexible Nachmittagsbetreuung:  
bis 2 Gruppen 250 €,  
ab 3 Gruppen 125 € je Gruppe

Berechnungsgrundlage des Schulbudgets sind der SKB des Vorjahres und die Schülerzahlen des Vorjahres aus der amtlichen Schulstatistik. Diese Zahlen liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung verlässlich vor. Nachträgliche Änderungen gibt es dann nicht mehr.

### **3. Höhe des Schulbudgets 2016**

Schule		Schulbudget 2016
2110	Braith	44.000 €
2111	Birkendorf	47.200 €
2112	Mittelberg	38.500 €
2113	Gaisental	54.900 €
2114	Stafflangen	14.300 €
2115	Ringschnait	16.800 €
2116	Rißegg	23.800 €
2117	Mettenberg	18.900 €

Schule		Schulbudget 2016
2130	Mali	110.200 €
2210	Dollinger	223.500 €
2310	WG	189.300 €
2320	PG	207.800 €
2700	Pflugschule	65.400 €

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel können ins Folgejahr übertragen werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, für größere Anschaffungen entsprechende Beträge anzusparen. Mit der Einführung des Schulbudgets wurden die Dispositionsmöglichkeiten der Schulen deutlich verbessert und die Flexibilität erhöht. Zudem wurde die Wirtschaftlichkeit verbessert und das Kostenbewusstsein gestärkt.

#### 4. Schulbudget – Entwicklung der Überträge

Schule		Übertrag aus Vor- jahren 2015	Übertrag aus Vor- jahren 2014	Übertrag aus Vor- jahren 2013	Übertrag aus Vor- jahren 2012	Übertrag aus Vor- jahren 2011
2110	Braith	21.459 €	12.914 €	6.694 €	652 €	-1.479 €
2111	Birkendorf	-13.200 €	6.565 €	7.936 €	17.719 €	7.355 €
2112	Mittelberg	76.075 €	69.509 €	56.937 €	54.760 €	50.578 €
2113	Gaisental	112.070 €	93.470 €	83.658 €	68.081 €	74.369 €
2114	Stafflangen	2.044 €	858 €	4.325 €	9.050 €	12.746 €
2115	Ringschnait	14.753 €	15.856 €	17.565 €	18.303 €	14.914 €
2116	Rissegg	31.234 €	22.600 €	25.951 €	25.033 €	22.284 €
2117	Mettenberg	36.573 €	30.525 €	26.481 €	23.912 €	14.370 €
2130	Mali	21.549 €	-6.234 €	30.783 €	35.871 €	29.342 €
2210	Dollinger	92.371 €	128.892 €	88.827 €	255.976 €	145.863 €
2310	WG	189.410 €	143.436 €	113.510 €	37.107 €	22.697 €
2320	PG	307.488 €	338.319 €	331.307 €	247.641 €	155.604 €
2700	Pflug	38.900 €	30.436 €	22.005 €	13.319 €	11.452 €
	Summe	930.725 €	895.219 €	815.977 €	807.424 €	560.095 €

Die Überträge stellen sich von Schule zu Schule sehr unterschiedlich dar.

## 5. Vorgesehene / Geplante Verwendung des Schulbudgets

### 5.1 Braith-Grundschule

Schulbudget 2016: 44.000,00 €

Übertrag aus 2015: 21.459,00 €

Ansparung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- Tische für Gruppenarbeit in den Klassenzimmern
- Ausgestaltung des Aufenthaltsraumes

### 5.2 Birkendorf-Grundschule

Schulbudget 2016: 47.200,00 €

Übertrag aus 2015: - 13.200,00 €

Ansparung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- Ausgleich des Vorjahres. Die Überziehung des Schulbudgets war notwendig für die Installation des Computerraumes, der Vernetzung im gesamten Gebäude und Aktualisierung der Installation im Sekretariat.
- Nach dem Rückbau von Klassenzimmern (Hortbereich) werden noch einige Ausstattungsdetails benötigt.

### 5.3 Mittelberg-Grundschule

Schulbudget 2016: 38.500,00 €

Übertrag aus 2015: 76.075,00 €

Ansparung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- Erneuerung und Ergänzung der Computerausstattung. IT-Wartung und Beschaffung von interaktiven Tafeln. Ergänzungen im Bereich „Technik und Werken“ (Werkstattausrüstungen).
- Ansparung für die anstehende Sanierung der Schule (Verkabelungskosten, Ausstattungsdetails). Die Höhe der Kosten hierfür sind nur sehr schwer zu beziffern.

### 5.4 Gaisental-Grundschule

Schulbudget 2016: 54.900,00 €

Übertrag aus 2015: 112.070,00 €

Ansparung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- Sanierung der Lautsprecheranlage in der Turnhalle

- Beleuchtungsanlage für die Bühne in der Mensa
- Neue Schrankküche für das Lehrerzimmer
- Bequeme Lehrerarbeitsstühle
- Turn- und Kletteranlage für Pausenhof
- Neue Schülertische und –stühle (Einzelarbeitsplätze)
- Höhenverstellbare und verschiebbare Lehrerpulte

#### 5.5 Grundschule Stafflangen

Schulbudget 2016: 14.300,00 €

Übertrag aus 2015: 2.044,00 €

Ansparung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- Ausstattung der Klassenzimmer mit Laptops

#### 5.6 Grundschule Ringschnait

Schulbudget 2016: 16.800,00 €

Übertrag aus 2015: 14.753,00 €

Ansparung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- Ergänzende Ausstattung mit Computer für rd. 4.500 €
- 1 Schwebebalken für ca. 1.300 €

#### 5.7 Grundschule Rißegg

Schulbudget 2016: 23.800,00 €

Übertrag aus 2015: 31.234,00 €

Ansparung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- Ausstattung der 6 Klassenzimmer mit Internet und Beamer
- Austausch der Schülertische mit Einzelarbeitsplätzen

#### 5.8 Grundschule Mettenberg

Schulbudget 2016: 18.900,00 €

Übertrag aus 2015: 36.573,00 €

Ansparung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- Anbindung an schnelles Internet kommt. Es werden neue Geräte (Computer, Drucker, Netzwerkarbeiten) angeschafft.
- Interaktives Whiteboard / Activboard

### 5.9 Mali-Gemeinschaftsschule

Schulbudget 2016: 110.200,00 €

Übertrag aus 2015: 21.549,00 €

Ansparung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- Puffer für Unvorhergesehenes
- Verkabelung des Nord-Baus mit einem Aufwand von ca. 40.000 €. Die Maßnahme muss in einem Zug durchgeführt werden. Die Finanzierung erstreckt sich über 2 Jahre.
- Ab 2018 steht die Anschaffung von neuen Computern an.

### 5.10 Dollinger-Realschule

Schulbudget 2016: 223.500,00 €

Übertrag aus 2015: 92.371,00 €

Ansparung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- In den kommenden Jahren stehen Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich an. Bei einer Schule mit über 1.000 Schülern und einer guten EDV-Ausstattung fallen jährlich hohe Kosten für Ersatzbeschaffungen von Beamern, Laptops, Computer und Bildschirmen an.

Bei der Dollinger-Realschule lassen sich die Ansparmöglichkeiten im Rahmen des Schulbudgets gut nachvollziehen. Im Hinblick auf den Umzug in das neue Schulgebäude konnte die Schule ausreichend Mittel ansparen, um dann in die angemessene Ausstattung des neuen Gebäudes zu investieren. So sind die angesparten Mittel von rd. 256.000 € im Jahr 2012 auf rd. 89.000 € im darauffolgenden Jahr zurückgegangen.

### 5.11 Wieland-Gymnasium

Schulbudget 2016: 189.300,00 €

Übertrag aus 2015: 189.410,00 €

Ansparung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- Ersatz und Erneuerung im Bereich EDV, Neuausstattung eines Computerraums, Serverumstellung, Neuanschaffung eines Digitalen Schwarzen Bretts. Die technische Innovation im Schulbereich darf der freien Wirtschaft nicht zu sehr hinterherhinken.
- Für die Mediothek, die Holzwerkstatt, die Erweiterung des AG- und Förderbereichs werden in den kommenden Jahren höhere Kosten anfallen.

Insgesamt rechnet das WG mit einem Investitionsvolumen von rd. 200.000 €.

Auch beim WG lassen sich die Möglichkeiten aus dem Ansparen gut verdeutlichen. Im Jahr 2011 waren nur noch rd. 23.000 € auf der hohen Kante. Die Mittel wurden in den Jahren zuvor für Verkabelungsarbeiten und die zeitgemäße EDV-Ausstattung der Klassenzimmer investiert.

#### 5.12 Pestalozzi-Gymnasium

Schulbudget 2016: 207.800,00 €

Übertrag aus 2015: 307.488,00 €

Anspargung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- Ersatz und Erneuerung im EDV-Bereich. Die Geräte sollten altersbedingt eigentlich schon früher ausgetauscht werden, funktionierten aber bislang noch zufriedenstellend. Eine Netzwerkoptimierung in 7 Klassenzimmern steht an. Die Ausstattung einer Klassenstufe mit Tablets ist als Pilotprojekt vorgesehen.
- Im Zuge der Sanierung des naturwissenschaftlichen Traktes soll die Modernisierung der Sammlungs-ausstattung vorgenommen werden.

Insgesamt rechnet das PG in den Jahren 2016 bis 2020 mit einem Volumen von rd. 320.000 € an zusätzlichen Mitteln zusätzlich zum normalen Schulbudget. Das PG weist darauf hin, dass das Ansparen der Mittel zu Lasten des laufenden Bedarfs mühsam war.

#### 5.13 Pflugschule Förderschule

Schulbudget 2016: 65.400,00 €

Übertrag aus 2015: 38.900,00 €

Anspargung / Verwendung:

- Erhöhter Aufwand für Lernmittel aufgrund der Einführung des neuen Bildungsplanes
- In den nächsten Jahren steht die Schulhaussanierung an. In diesem Zusammenhang wird die Schule einiges investieren müssen. Den größten Posten wird die mediale Aufrüstung mit rd. 57.000 € ausmachen. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen in Höhe von rd. 15.000 € geplant: Die Pausenhofgestaltung, die Einrichtung eines Diagnostikraumes mit aktuellen Testverfahren, Einrichtung einer Schulbücherei, Beschaffung von Sprachfördermaterialien und ein Berufsvorbereitungsprojekt.

### **6. Zusammenfassung und Ausblick**

Die Einführung des Schulbudgets an den Biberacher Schulen hat sich bewährt. Die Verwaltung wird entlastet und die Schulen sind für die Möglichkeit dankbar, eigenverantwortlich über den Einsatz der Mittel zu entscheiden. Das Ansparen von Haushaltsmitteln für größere Investitionen ist positiv zu sehen. Ein gewisser Unsicherheitsfaktor für die Schulen ist immer die Höhe der Beteiligung an Sanierungskosten, die das Gebäude betreffen (Verkabelungskosten).

Die Berechnung des Schulbudgets ist etwas kompliziert. Hier denken wir über eine Vereinfachung nach (Integration des Medien-Zuschlags, Höhe der Beteiligung der Schulen an den Baukosten bei Sanierungsarbeiten im Bereich der Verkabelungskosten).

Schneider