Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend, Bildung

(Verantwortung Gabriele Wörsching)

Beschlussvorschlag:

1. Die Schuletats der Kornwestheimer Schulen werden um 2% auf 25% gekürzt.
2. Die Übertragbarkeit angesparter Haushaltsmittel wird bei 50.000 EUR gedeckelt.
3. Mietkosten für Veranstaltungen der Schulen im „K“ werden nicht mehr aus dem Verwaltungsbudget übernommen.
4. Das Budget für das Jugendbegleiterprogramm der Schulen wird um 52.000 EUR auf 148.000 EUR gekürzt.

Finanzielle Auswirkung:

Produktsachkonto:	21.xx.xx.xx.xx – 4. (diverse) 21.xx.xx.xx.xx – 4291001
Bezeichnung:	Schulen – Schuletat (-52.000 EUR) Schulen – Jugendbegleiterprogramm (-52.000 EUR)
Betrag:	104.000 EUR/a
Wirkung ab:	ab 09/2017 bzw. Haushaltsjahr 2018

Beteiligung Personalrat:

ja ☐ nein x☐

Sachverhalt:

1. <u>Reduzierung Schuletat um 2% auf 25%</u>

Mit dem Schuletat erhalten die Kornwestheimer Schulen ein jährliches Budget, um die laufenden Aufgaben zu erledigen und notwendige Anschaffungen im Rahmen ihrer Befugnisse zu tätigen. Der Berechnung liegen die jeweiligen Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulart sowie die aktuellen Schülerzahlen laut Schulstatistik zu Grunde. Die Kostenstellen des Schuletats sind im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig, nicht verbrauchte Haushaltsmittel werden übertragen, können also z.B. für geplante größere Anschaffungen auch angespart werden. Die Schulen können ihren Etat nach Absprache mit der Verwaltung auch überziehen, wenn dieser im folgenden Jahr wieder ausgeglichen wird.

Bisher erhalten die Schulen 27% der Sachkostenbeiträge als Schuletat, die Eugen-Bolz-Grundschule als kleine Schule mit unter 250 Schülern einen Zuschlag um 2%, also 29% der Sachkostenbeiträge. In den letzten Jahren haben die Schulen, mit Ausnahme der Theodor-Heuss-Realschule, regelmäßig nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen können. Dies ist jetzt auch für die Realschule möglich, nachdem das Land die Sachkostenbeiträge für diese Schulart deutlich nach oben angepasst hat.

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre hält es die Schulverwaltung für vertretbar, den Schuletat um 2% auf 25% zu kürzen. Für die sieben Kornwestheimer Schulen ergibt sich dadurch eine Aufwandskürzung von rund 50.000 EUR.

Parallel dazu werden die Kosten für EDV nach und nach aus den Schuletats in einem eigenen von der Schulverwaltung bewirtschafteten Budget zusammengeführt, Services und Ausschreibungen gebündelt, wodurch sich mittelfristig weitere Einsparungen durch wirtschaftlicheres Handeln ergeben werden.

2. Deckelung der Übertragbarkeit von Schuletats

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass angesparte Haushaltsmittel einzelner Schulen ab einer bestimmten Höhe jeweils als Bugwelle von Jahr zu Jahr in den folgenden Haushalt übertragen werden, da der jeweils aktuelle Schuletat in der Regel für die anstehenden Ausgaben der Schulen ausreicht. Damit wird der Haushalt unnötig belastet.

Für die Übertragbarkeit der angesparten Haushaltsmittel wird daher pro Schule eine Obergrenze von 50.000 EUR eingeführt. Darüber hinaus gehende Überschüsse werden gekappt und dem Haushalt im folgenden Haushaltsjahr wieder zugeführt.

3. Streichung der Mietkostenübernahme an das „K“

Bisher wurden schulische Veranstaltungen im „K“ auf Antrag einmal im Jahr insofern bezuschusst, als die Mietkosten von der Verwaltung übernommen wurden und nicht über den Schuletat beglichen werden mussten. Da das allgemeine Verwaltungsbudget des FB 2 im Rahmen der Sparmaßnahmen deutlich gekürzt wurde, stehen hierfür keine keine Haushaltsmittel mehr zur Verfügung. Die Kosten werden künftig über den jeweiligen Schuletat abgerechnet.

4. Reduzierung des Budgets für das Jugendbegleiterprogramm

Bisher hat die Stadt für das Jugendbegleiterprogramm an den Kornwestheimer Schulen insgesamt 200.000 EUR zur Verfügung gestellt. Tatsächlich wurden diese Mittel von den Schulen nicht in vollem Umfang ausgeschöpft, so dass die Verwaltung die Mittel für das Jugendbegleiterprogramm um den nicht abgerufenen Anteil in Höhe von 52.000 EUR reduziert und künftig für diesen Zweck ein Budget in Höhe von 148.000 EUR bereitstellt.

Wechselwirkungen:

1. Keine
2. keine
3. keine
4. keine