

„Singener Modell“ – Bericht 2007

hier: Hohentwiel-Gewerbeschule Singen und Robert-Gerwig-Schule Singen

Grundsätzliches

Das Schulbudget umfasst die Teilbudgets

- Vermögenshaushalt
- Verwaltungshaushalt (i. S. der bisher geltenden Regelungen)
- Personalkosten
- Sachkosten, die bei Inanspruchnahme durch einen Dienstleister entstehen
- Kleinreparaturen
- Außenanlagen (ohne Winterdienst und Heckenschnitt)
- Energie und Wasser

Die Ausgaben der Teilbudgets Verwaltungshaushalt, Personalkosten, Sachkosten der Dienstleister, Kleinreparaturen, Außenanlagen, Energie und Wasser sind gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Ausgaben des Teilbudgets Vermögenshaushalt. Mehrausgaben im Vermögenshaushalt sind zulässig soweit sie durch Wenigerausgaben bei den Teilbudgets (Verwaltungshaushalt) ausgeglichen werden. Mehreinnahmen eines Teilbudgets (Verwaltungshaushalt) können auch für Mehrausgaben im Teilbudget Vermögenshaushalt verwendet werden.

Personalkosten

| Ausgaben | Hohentwiel-Gewerbeschule | Robert-Gerwig-Schule |
|---------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | 220.800,00 € | 139.300,00 € |
| Ist | 226.581,83 € | 138.711,68 € |
| Differenz | 5.781,83 € * (Mehr-Ausgaben) | 588,32 € (Minder-Ausgaben) |
| Stellenplan 2006 | Hausmeister 1,0 Sekretariat 2,3 Reinigungskräfte 4,0 | Hausmeister 1,0 Sekretariat 2,0 |
| Stellenplan 2007 | Hausmeister 1,0 Sekretariat 2,2 Reinigungskräfte 3,3 | Hausmeister 1,0 Sekretariat 2,5 (einschl. Schulverw.Assistenz) |

*Vermerk: Die Mehr-Ausgaben bei der Hohentwiel-Gewerbeschule Singen wurden hauptsächlich durch die Auszahlung der Überstunden des Hausmeisters aus 2006 verursacht und durch die rückwirkende höhere Eingruppierung der Schulsekretärin. Da beides außerhalb des Einflussbereichs der Schule liegt, erfolgt keine Berücksichtigung.

Dienstleister-Sachkosten

- keine Einnahmen vorhanden

| Ausgaben | Hohentwiel-Gewerbeschule | Robert-Gerwig-Schule |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsansatz | 10.800,00 € | 5.500,00 € |
| Ist | 11.766,50 € | 7.159,40 € |
| Differenz | 966,50 € (Mehr-Ausgaben) | 1.659,40 € (Mehr-Ausgaben) |

Kleinreparaturen

Als Kleinreparaturen können alle Arbeiten im Bereich der Schule angesehen werden, die auch im privaten Bereich von Mietern ohne fremde Hilfe oder durch Unterstützung von Handwerkern erledigt werden können.

Reichen die zugeteilten Haushaltsmittel nicht zur Durchführung der notwendigen Kleinreparaturen an der Schule aus, so sind dringende und unabweisbare Arbeiten im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel des Budgets Schulträger Landkreis Konstanz vom Schulträger zu finanzieren. Diese zusätzlichen Haushaltsmittel gehen nicht zu Lasten des Schulbudgets (Teilbudgets Verwaltungshaushalt). Die Regelung setzt aber voraus, dass die Schule die zugeteilten Mittel auch tatsächlich für notwendige Kleinreparaturen verwendet hat; ein Nachweis ist zu führen.

| Ausgaben | Hohentwiel-Gewerbeschule | Robert-Gerwig-Schule |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsansatz | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| Ist | 6.988,84 € | 7.636,92 € |
| Differenz | 1,16 € (Minder-Ausgaben) | 636,92 € (Mehr-Ausgaben) |

Die Robert-Gerwig-Schule Singen hat keinen Nachweis vorgelegt, sodass die Mehr-Ausgaben zu Lasten der Schule gehen.

Die Weniger-/Mehrausgaben wurden bei den Haushaltsresten 2007 berücksichtigt.

Außenanlagen

Auf Wunsch der beiden Schulen wurde die Baumpflege als auch der Einsatz des Winterdienstes vom Landkreis übernommen. Lediglich die Heckenpflege und das Mähen des Rasens lagen in der Verantwortung der Schulen.

| Ausgaben | Hohentwiel-Gewerbeschule | Robert-Gerwig-Schule |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsansatz | 4.100,00 € | 4.100,00 € |
| Ist | 907,10 € | 1.709,04 € |
| Differenz | 3.192,90 € (Minder-Ausgaben) | 2.390,96 € (Minder-Ausgaben) |

Die Minder-Ausgaben wurden bei den Haushaltsresten 2007 berücksichtigt.

Energie und Wasser

Liegt der Wert der Abrechnungsperiode hier unter dem Vergleichswert, werden die eingesparten Mittel zur Hälfte auf das Budget Schulträger Landkreis Konstanz übertragen, die andere Hälfte wird in einen „Energiespartopf“ eingebracht, aus dem energiesparende Investitionen an den beiden Schulen finanziert werden.

| Ausgaben | Hohentwiel-Gewerbeschule / Robert-Gerwig-Schule |
|---------------------------|---|
| Öl verbrauch 2006 | 25.130 l |
| Ölverbrauch 2007 | 2.200 l |
| Differenz | -22.930 l |
| 0,56 €/l | 12.840,-€ (Minder-Ausgaben) |
| Gas verbrauch 2006 | 230.482 cbm |
| Gasverbrauch 2007 | 245.600 cbm |
| Differenz | +15.118 cbm |
| 0,57 €/cbm | 8.617,26 € (Mehr-Ausgaben) |

| Ausgaben | Hohentwiel-Gewerbeschule / Robert-Gerwig-Schule |
|--|---|
| Wasser/Abwasser Verbrauch 2006 | 5.154 cbm |
| Wasser/Abwasser Verbrauch 2007 | 4.853 cbm |
| Differenz | -301 cbm |
| 3,29 €/cbm | 990,29 € (Minder-Ausgaben) |

| Ausgaben | Hohentwiel-Gewerbeschule / Robert-Gerwig-Schule |
|--------------------------------|---|
| Strom verbrauch 2006 | 577.325 kWh |
| Stromverbrauch 2007 | 599.512 kWh |
| Differenz | +22.187 kWh |
| 0,146 €/kWh | 3.239,30 € (Mehr-Ausgaben) |

Gebäudereinigung

Bleibt auf Wunsch der beiden Schulen in der Zuständigkeit des Landratsamtes.

Fremdnutzung der Schulgebäude/-hallen

Die Modellschulen können über den bisherigen Rahmen hinaus Schulräume Fremdnutzern gegen Entgelt zur Nutzung überlassen. Die hierbei über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre erzielten Erlöse werden je zur Hälfte dem Schulbudget bzw. dem Budget des Schulträgers zugeschlagen.

| Einnahmen | Hohentwiel-Gewerbeschule Singen | Robert-Gerwig-Schule Singen |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsansatz | 5.127,00 € | 9.344,00 € |
| Ist | 5.772,00 € | 10.946,72 € |
| Differenz | +645,00 € | +1.602,72 € |
| 50% | 322,50 € (Mehr-Einnahmen) | 801,36 € (Mehr-Einnahmen) |

Zusammenfassung

| | Hohentwiel-Gewerbeschule Singen | Robert-Gerwig-Schule Singen |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Personalkosten | - | 588,32 € |
| Dienstleister-Sachkosten | - 966,50 € | -1.659,40 € |
| Raumnutzung | 322,50 € | 801,36 € |
| Summe | - 644,- € | -269,72 € |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Öl/Gas | 4.222,74 € |
| Wasser/Abwasser | 990,29 € |
| Strom | -3.239,30 € |
| Ersparnis | 1.973,73 € |
| 50 % in Energiespartopf | 986,87 € |