Berichtsvorlage
Ref.IV/013/2026

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Schulausschuss	17.04.2026	öffentlich	Bericht

Betreff:
Hermann-Kesten-Kolleg: Budgetanpassung an das staatliche Modell

Bericht:

Die Lehrpersonalzuweisung am Hermann-Kesten-Kolleg soll – analog zur staatlichen Regelung für Kollegs – von einer klassenbezogenen "Spitzabrechnung" auf eine schülerzahlabhängige Budgetierung umgestellt werden. Künftig ergibt sich das Lehrerwochenstundenbudget (LWS) aus der Gesamtschülerzahl zuzüglich definierter Zuschläge. Die Pflichtversorgung gemäß Stundentafel bleibt unverändert gewährleistet. Durch die Systemumstellung kann es – abhängig von der jeweiligen Schülerzahl – zu rechnerischen Mehr- oder Minderzuweisungen von Lehrerwochenstunden kommen. Diese Schwankungen sind systembedingt. Eine Ausweitung des Stellenplans oder des Personalbudgets ist damit nicht verbunden. Mehr- oder Minderbedarfe werden innerhalb der bestehenden Stellenplanermächtigung ausgeglichen. Die Umstellung dient der Harmonisierung mit der staatlichen Berechnungslogik und schafft eine einheitliche Systematik.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☒ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☐ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☐ Kosten bekannt

Gesamtkosten	€	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☐ Ja

☐ Nein | Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein | Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein | Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

☐ Ja | Die Anpassung an das staatliche System wirkt sich nicht auf die Diversity-Dimensionen der Schulfamilie aus.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☒ **StK**

☐

☐