

Fachbereich Schule

Haushaltsplanentwurf 2015 (Stand 26.11.14)

hier:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
des Schulverwaltungsamtes (StA 40)

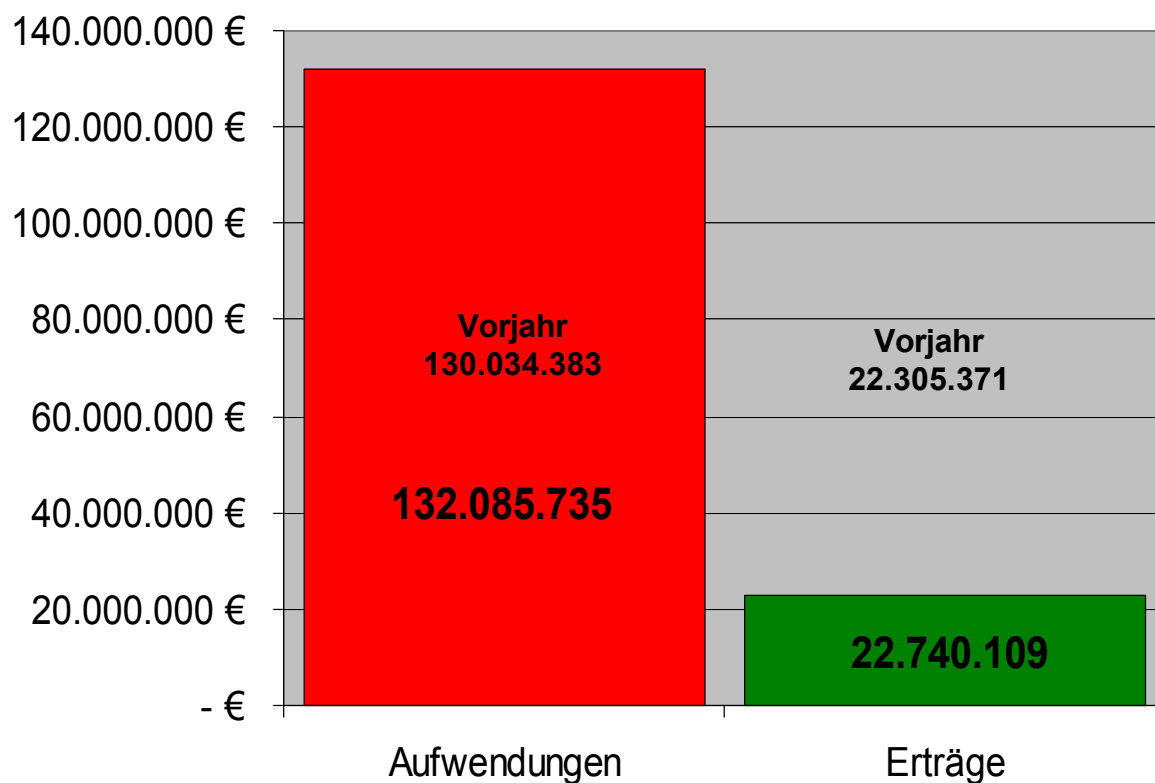


Stadt Dortmund



Teilergebnisplan 2015 des Fachbereichs Schule

Ergebnisplan 2015 StA 40 (Ergebnis -109.345.626 €)



Änderungen im Vergleich zum Vorjahr:

Aufwandserhöhung:

-2,45 Mio € für But Schulsozialarbeiter bis zum Sommer 2015

Aufwandsreduzierungen:

- Umsetzung des Wuppertaler Modells, dadurch Reduzierung der Mehrarbeitszeiten der Schulhausmeister in Höhe von 200.000 €
- Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 30.000 € (Stichworte Senior Experts, Begleitung des Modellversuchs Regionales Berufsbildungszentrum, Interkulturelle Bibliothek)
- Reduzierung der Dienstgänge und Reisekosten in Höhe von 13.500 €

Ertragssteigerungen:

- Belastungsausgleich Schülerbeförderung G8 190.000 €
- Höhere Schulpauschale 200.000 €

Teilergebnisplan 2015 des Fachbereichs Schule

Teilergebnisplan 2015 StA 40		
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.983.053
+	Sonstige Transfererträge	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.956
+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.100
+	Sonstige ordentliche Erträge	0
+	aktivierte Eigenleistungen	0
-/-	Bestandsveränderungen	0
=	Ordentliche Erträge	22.740.109
-	Personalaufwendungen	23.867.610
	<i>davon Beihilfen</i>	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	282.606
-	Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0
-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.891.251
-	Bilanzielle Abschreibungen	4.041.519
-	Transferaufwendungen	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.560
=	Ordentliche Aufwendungen	52.386.941
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (19-20)	-29.646.832
+	Finanzerträge	0
-	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	
=	Finanzergebnis (19-20)	
=	Ordentliches Ergebnis (18+21)	-29.646.832
+	Außerordentliche Erträge	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0
=	Außerordentliches Ergebnis (23-24)	0
=	Jahresergebnis (22+25)	-29.646.832
+	ViIV - Erträge	
-	ViIV - Aufwendungen	79.698.794
=	Gesamtergebnis	-109.345.626

Sach-
aufwands-
budget

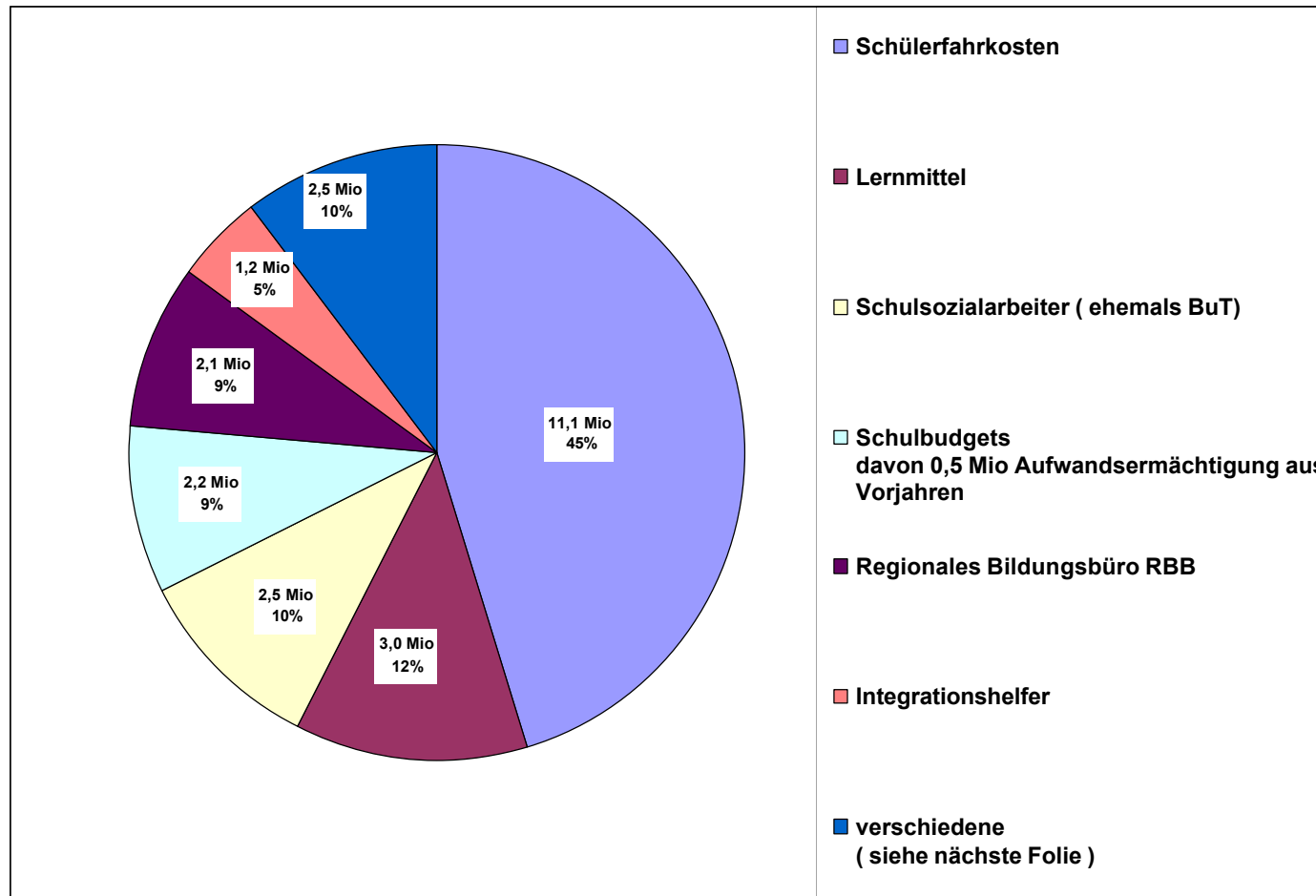
24.477.811



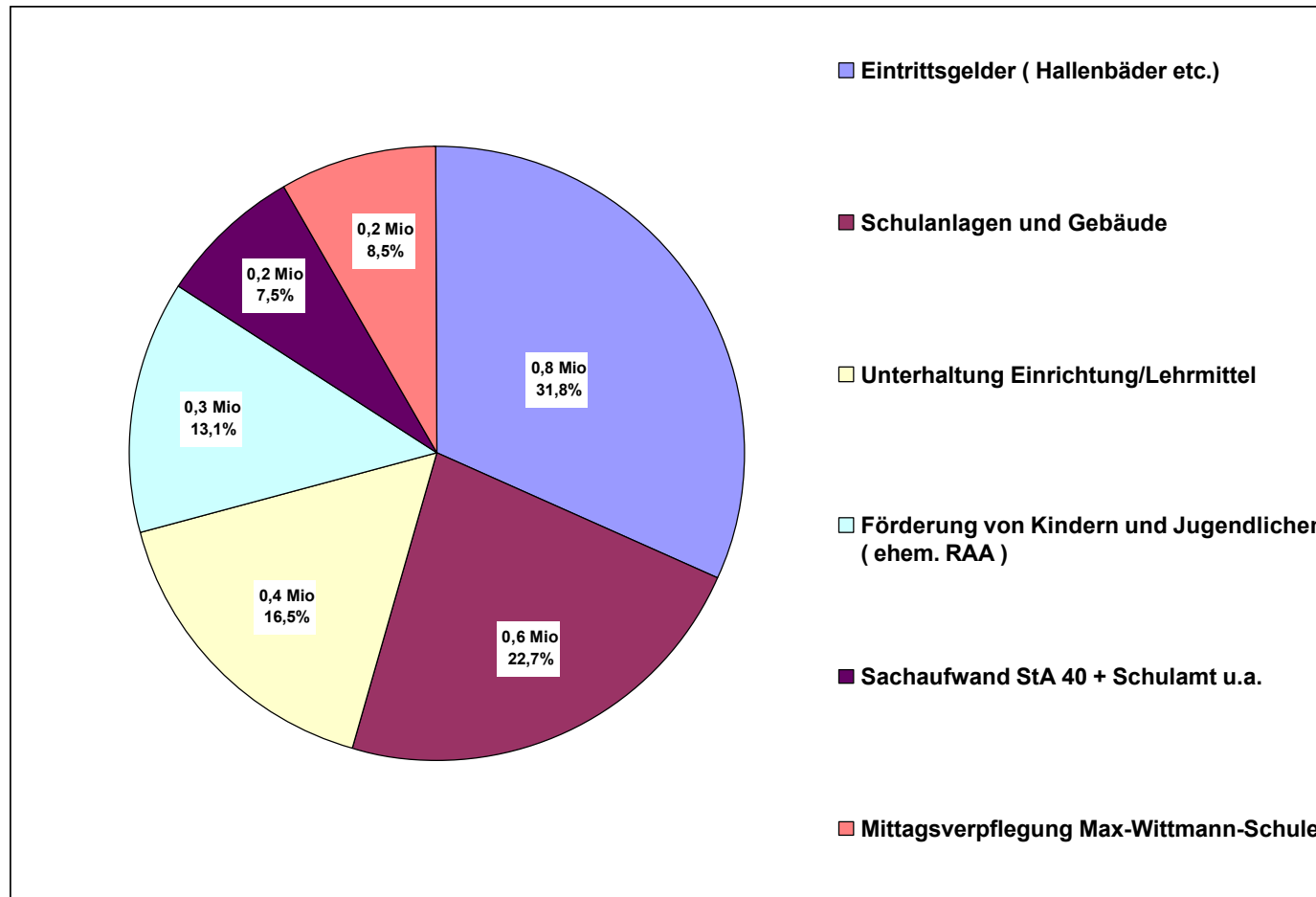
Stadt Dortmund



Sachaufwandsbudget 2015 des Fachbereichs Schule



Sachaufwandsbudget 2015 des Fachbereichs Schule verschiedene



Finanzrechnung 2015

- Die Auszahlungen ab 2015 ff wurden nach dem neuen Konzept zur Veranschlagung von investiven Hochbaumaßnahmen in Höhe der ermittelten Planwerte im Haushaltsplanentwurf 2015 ff berücksichtigt, der am 13.11.2014 in den Rat eingebracht wurde.
- Die Planwerte in der mittelfristigen Finanzplanung werden nicht mehr einfach fortgeschrieben.
- Das neue Veranschlagungsverfahren für investive Hochbaumaßnahmen erfolgt in drei Schritten, die aufeinander aufbauen:
 - Erstellen einer Bedarfs- und Maßnahmenliste (Grundlage) durch FBe 23 / 65 / Fachbereiche
 - Erstellen einer Mittelabflussplanung durch FB 65
 - Erstellen der Mittelplanung durch FB 23 in Abstimmung mit FB 20/ Fachbereiche
- Die derzeitige Mittelabflussplanung (Stand: Oktober 2014) wird bis zum endgültigen Haushaltsplan fortgeschrieben.
- Die derzeitige Investitionsplanung wird sich bis zum endgültigen Haushalt möglicherweise erneut verändern. Über eine Aufnahme in den Haushaltsplan ist noch zu entscheiden.



Stadt Dortmund



Haushaltsplanentwurf 2015

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !



Stadt Dortmund

