

# Fachbereich Schule

Haushaltsplanentwurf 2018 (Stand 26.10.17)

hier:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan  
des Fachbereichs Schule (StA 40)



Stadt Dortmund



# Teilergebnisplanentwurf 2018 des Fachbereichs Schule

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.361.659,22	38.925.119	40.938.783	38.367.065	38.455.194	38.096.765			
	davon Sonderposten aus Zuwendungen		3.648.343,82	2.671.521	3.655.231	3.428.967	3.324.466	2.944.382			
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	7.854.875	1.917.176	7.794.470	7.794.470	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.298.547,79	3.207.200	3.647.744	3.717.818	3.726.013	3.726.013			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		872.214,47	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.186.611,49	370.924	214.996	68.719	62.100	62.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.742.314,01	0	0	0	0	0			
	davon Verkauf von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0			
	davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		2.742.302,82	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen		31.910,34	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>47.493.257,32</b>	<b>51.078.073</b>	<b>47.438.656</b>	<b>50.668.028</b>	<b>50.757.733</b>	<b>42.604.834</b>			
11	- Personalaufwendungen		25.094.515,63	26.311.359	26.918.442	27.109.675	27.189.820	27.468.690			
	davon Beihilfen		0,00	0	0	0	0	0			
	davon Pensionsrückstellungen		506.428,25	336.706	393.002	361.519	341.646	330.186			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.031.343,50	65.825.547	63.714.016	65.510.468	65.813.203	58.048.029			
	davon Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.009.852,15	8.849.052	2.912.353	8.789.647	8.789.647	995.177			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.037.041,99	5.309.558	6.610.346	6.615.345	6.674.568	6.515.484			
15	- Transferaufwendungen		0,00	35.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.271.157,46	1.361.140	1.353.519	1.350.217	1.349.617	1.349.617			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.034.056,58</b>	<b>98.842.603</b>	<b>98.596.323</b>	<b>100.645.705</b>	<b>101.027.208</b>	<b>93.381.821</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>44.540.801,26</b>	<b>47.764.530</b>	<b>61.157.668</b>	<b>49.977.677</b>	<b>50.269.476</b>	<b>50.776.987</b>			
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>44.540.801,26</b>	<b>47.764.530</b>	<b>61.157.668</b>	<b>49.977.677</b>	<b>50.269.476</b>	<b>50.776.987</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>44.540.801,26</b>	<b>47.764.530</b>	<b>61.157.668</b>	<b>49.977.677</b>	<b>50.269.476</b>	<b>50.776.987</b>			

Fortgeschrieben: 53.180.547 €



Stadt Dortmund



# Teilergebnisplanentwurf 2018 des Fachbereichs Schule

## Erträge

	2018 Entwurf	2018 Änderungen	2017 Vergleich
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.855.959</b>	<b>48.433.521</b>	<b>46.779.994</b>
Schulpauschale	20.082.800	0	20.082.800
OGS_Plätze	12.546.047	459.998	11.549.093
Geld oder Stelle	1.608.300	0	1.608.300
Schulsozialarbeiter (Land für BuT)	2.661.799	0	2.661.799
Kommunale Koordinierung ( RBB )	132.606	0	132.606
Belastungsausgleich Schülerbeförderung G8	190.000	0	190.000
Ausgleich für Sprachfeststellungsverfahren	29.000	0	29.000
Schuldendiensthilfen vom Land	1.917.176	5.117.564	7.854.875
Auflösung von Sonderposten	3.688.231	0	2.671.521
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>		
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.647.744</b>	<b>3.837.075</b>	<b>3.207.200</b>
Elternbeiträge OGS	3.647.744	189.331	3.207.200
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>719.956</b>	<b>719.956</b>	<b>719.956</b>
HM-Mieten, Entgeltordnung	719.956	0	719.956
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>214.995</b>	<b>189.995</b>	<b>370.923</b>
Erstattung von Versicherungen	37.100	0	37.100
Ruhr Futur	0	0	78.000
BMBF Bildungsangebot f. neu Zugewanderte	110.702	0	188.631
Bildung integriert	42.193	0	42.192
Erstattung DEW	25.000	-25.000	25.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>		
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.438.654</b>	<b>53.180.547</b>	<b>51.078.073</b>

Platzzahlerhöhungen und Dynamisierung

Bislang nur bis Ende  
2018 geplant

Gute Schule 2020; Restmittel aus 2017;  
Mittel werden in Abhängigkeit zum Aufwand  
abgerufen. So können die Maßnahmen  
ergebnisneutral umgesetzt werden.

Allg. Investitionspauschale für die  
Schulen am U,  
Gute Schule 2020

Platzzahlerhöhung + Memorandum

Kündigung des Tarifvertrages



Stadt Dortmund



# Teilergebnisplanentwurf 2018 des Fachbereichs Schule

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.361.659,22	38.925.119	40.938.783	38.367.065	38.455.194	38.096.765
<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.648.343,82	2.671.521	3.655.231	3.428.967	3.324.466	2.944.382
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	7.854.875	1.917.176	7.794.470	7.794.470	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298.547,79	3.207.200	3.647.744	3.717.818	3.726.013	3.726.013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.214,47	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.611,49	370.924	214.996	68.719	62.100	62.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.742.314,01	0	0	0	0	0
<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.742.362,82	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	31.910,34	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.493.257,32</b>	<b>51.078.073</b>	<b>47.438.656</b>	<b>50.668.028</b>	<b>50.757.733</b>	<b>42.604.834</b>
11 - Personalaufwendungen	25.694.515,63	26.311.359	26.918.442	27.169.675	27.189.820	27.468.690
<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	506.428,25	336.706	393.002	361.519	341.646	330.186
12 - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.031.343,50	65.825.547	63.714.016	65.510.468	65.813.203	58.048.029
<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.009.852,15	8.849.052	2.912.353	8.789.647	8.789.647	995.177
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.037.041,99	5.309.558	6.610.346	6.615.345	6.674.568	6.515.484
15 - Transferaufwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.157,46	1.361.140	1.353.519	1.350.217	1.349.617	1.349.617
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.034.058,58</b>	<b>98.842.603</b>	<b>98.596.323</b>	<b>100.645.705</b>	<b>101.027.208</b>	<b>93.381.821</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>44.540.801,26</b>	<b>47.764.530</b>	<b>51.167.668</b>	<b>49.977.677</b>	<b>50.269.476</b>	<b>50.776.987</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>44.540.801,26</b>	<b>47.764.530</b>	<b>51.167.668</b>	<b>49.977.677</b>	<b>50.269.476</b>	<b>50.776.987</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>	<b>44.540.801,26</b>	<b>47.764.530</b>	<b>51.167.668</b>	<b>49.977.677</b>	<b>50.269.476</b>	<b>50.776.987</b>

Sachaufwandsbudget lt. Entwurf 65.067.535 €

Sachaufwandsbudget fortgeschrieben 70.878.865 €

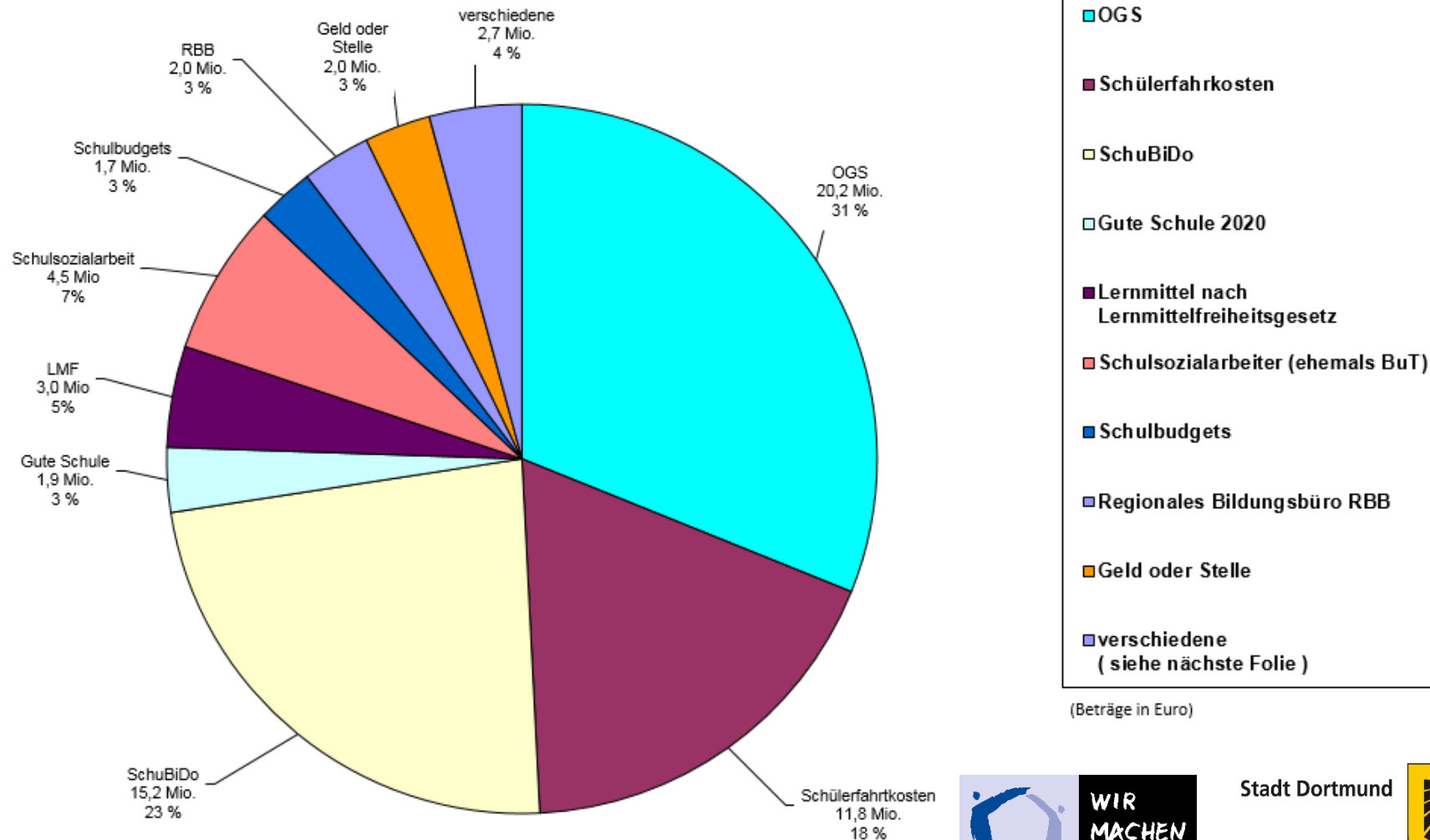


Stadt Dortmund



# Teilergebnisplan 2018 des Fachbereichs Schule

## Aufwände in Blöcken (Entwurf)



(Beträge in Euro)

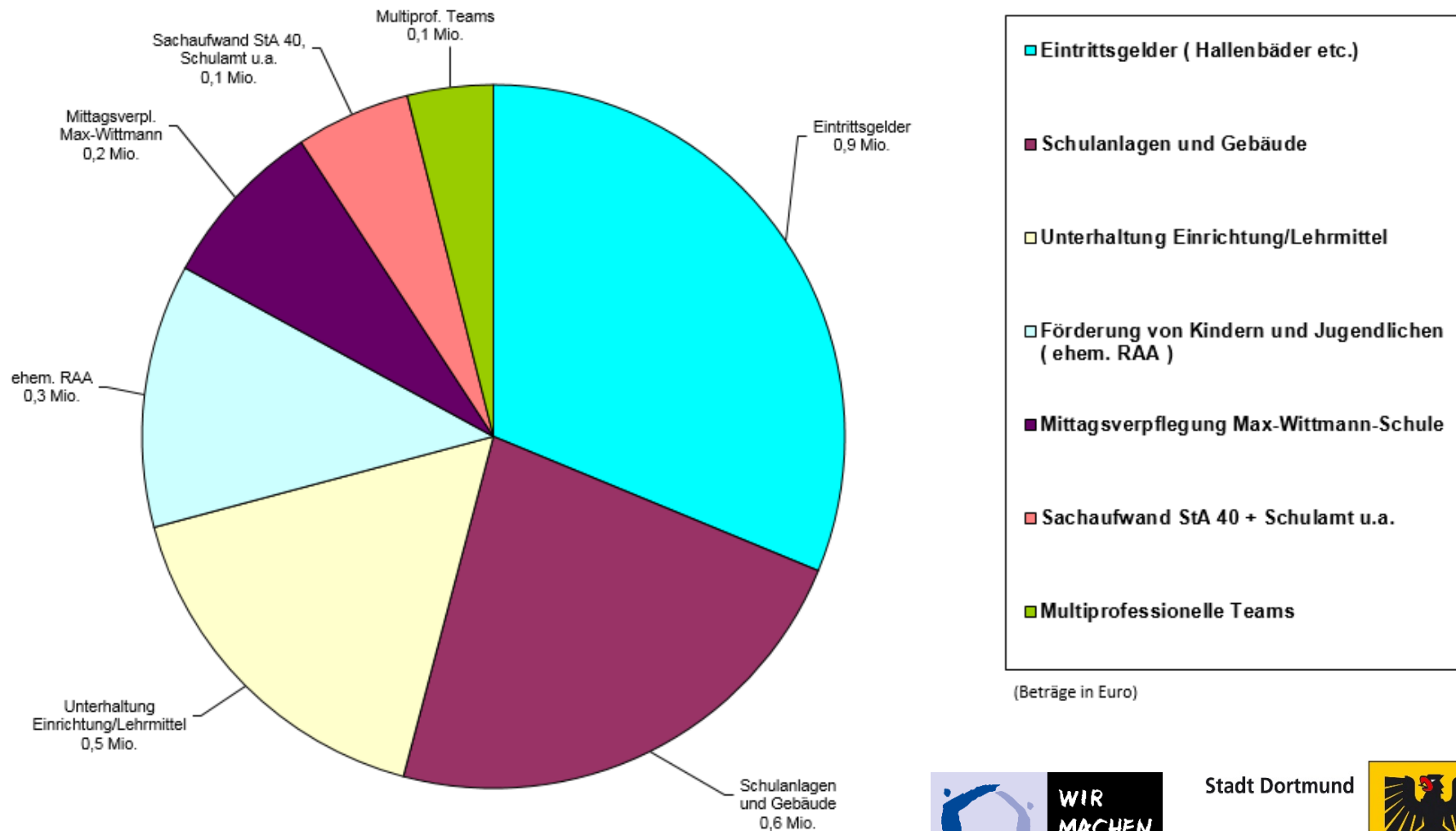


Stadt Dortmund



# Teilergebnisplan 2018 des Fachbereichs Schule

## Aufwände – Block Verschiedene (Entwurf)



# Teilergebnisplanentwurf 2018 des Fachbereichs Schule

## Aufwände

	2018 Entwurf	2018 Änderungen	2017 zum Vergleich
OGS	20.242.520 €	952.382 €	18.794.587 €
Geld oder Stelle / Ganztagsangebot an weiterführenden Schulen	1.960.550 €		1.960.550 €
Schülerfahrtkosten	11.769.900 €		11.469.900 €
SchuBiDo	15.212.169 €		13.102.033 €
Gute Schule 2020 (konsumtiver Schulbau)	1.917.176 €	5.117.564 €	7.854.875 €
Aufgaben der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT	4.500.000 €		4.500.000 €
Lernmittelfreiheit	3.000.000 €		3.000.000 €
Maßnahmen zur Unterstützung von Bildung, Erziehung und Integration	2.476.542 €	- 257.461 €	2.582.542 €
Aufwand für Schulbudgets	1.692.276 €		1.692.276 €
Aufwand für die Bereitstellung von Schulanlagen	854.000 €		854.000 €
Aufwand für Schulanlagen und Gebäude	626.177 €		626.179 €
Aufwand für die Unterhaltung von Einrichtungen und Lehrmitteln	457.000 €		457.000 €
Mittagsverpflegung Max-Wittmann-Schule	214.000 €		214.000 €
Aufwand für Informationstechnologie	49.000 €		49.000 €
Aufwand für Sachkosten des Schulverwaltungsamtes und des Schulamtes	96.225 €		63.589 €
<b>Sachaufwandsbudget insgesamt</b>	<b>65.067.535 €</b>	<b>70.880.020 €</b>	<b>67.220.531 €</b>
		fortgeschrieben	

Erhöhung der Platzzahlen,  
Steigerung des freiwilligen  
kommunalen Anteils

Fallzahl-/Stundensatzerhöhung

Aufwand im Rahmen Gute  
Schule 2020, inkl. „Restmittel“  
aus 2017

Verlagerung in Personalaufwand



Stadt Dortmund



# Teilfinanzrechnung 2018 Entwurf

- Die Auszahlungen ab 2018 ff. wurden nach dem Konzept zur Veranschlagung von investiven Hochbaumaßnahmen in Höhe der ermittelten Planwerte im Haushaltsplan 2018 ff. berücksichtigt, der im Dezember 2017 vom Rat beschlossen werden soll.
- Die Planwerte in der mittelfristigen Finanzplanung werden nicht mehr einfach fortgeschrieben.
- Das 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 2017) wird zum endgültigen Haushaltsplan berücksichtigt, kann sich aber möglicherweise noch verändern.
- Für **Gute Schule 2020** wurden ursprünglich jährlich 15.709.750 € investiv veranschlagt, analog zum jeweiligen Jahr, für das das Kreditvolumen zur Verfügung steht. Die aktuelle Veranschlagung orientiert sich nun an der Mittelabflussplanung. Zum Thema Gute Schule 2020 wird dem Rat noch eine gesonderte Vorlage vorgelegt.



Stadt Dortmund





# Teilfinanzrechnung 2018 Entwurf

Teilfinanzplan insgesamt für das Haushaltsjahr 2018	<b><u>34.170.884 €</u></b>
---	----------------------------

davon für bewegliches Vermögen	<b><u>13.563.000 €</u></b>
davon MEP	1.735.600 €
davon MEP über Gute Schule	3.750.000 €

davon für Baumaßnahmen	<b><u>20.607.884 €</u></b>
davon Gute Schule	5.050.000 €
davon übrige Baumaßnahmen	15.557.884 €

Gute Schule in Amt 24 Allg. Grundvermögen	7.000.000 €
Gute Schule für Baumaßnahmen gesamt	<u>12.050.000 €</u>
Gute Schule investiv gesamt	<u>15.800.000 €</u>

## Berücksichtigung der konsumtiven Ansätze für Gute Schule:

Gute Schule konsumtiv (Entwurf)	<u>1.917.176 €</u>
Gute Schule investiv + konsumtiv gesamt	<b><u>17.717.176 €</u></b>

Gute Schule konsumtiv Ergänzung im endgültigen Haushaltsplan	<u>5.117.564 €</u>
Gute Schule investiv + konsumtiv gesamt im endgültigen Haushaltsplan	<b><u>22.834.740 €</u></b>

# Haushaltsplanentwurf 2018

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**



Stadt Dortmund

