

Fachbereich Schule

Haushaltsplanentwurf 2023 (Stand 23.11.22)

hier:

Erläuterungen zum Teilergebnis- und -finanzplan
des Fachbereichs Schule (FB 40)



Stadt Dortmund



Teilergebnisplanentwurf 2023 des Fachbereichs Schule

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.328.463,23	65.428.161	64.410.856	64.241.670	64.680.367	65.683.977
03 + Sonstige Transfererträge	1.583.428,73	855.596	1.215.613	445.150	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964.889,27	5.402.136	5.681.034	6.296.987	6.881.172	7.483.356
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.030,23	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.223,45	66.710	272.100	275.660	279.300	194.080
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.548.205,58	4.195.386	1.673.861	696.978	489.390	403.503
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.644.240,49	76.667.945	73.973.421	72.676.401	73.050.184	74.484.872
11 - Personalaufwendungen	30.861.408,42	31.985.358	35.296.675	36.285.904	36.811.082	37.536.144
12 - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.862.374,89	88.771.724	82.874.829	79.943.255	78.164.692	80.881.043
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.810.470,74	8.931.168	8.730.247	8.080.624	7.565.965	6.866.285
15 - Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424.321,64	1.365.381	1.661.832	1.663.563	1.653.610	1.655.519
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.212.075,69	131.277.152	128.817.083	126.226.846	124.448.849	127.192.491
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	59.567.835,20	54.609.207	54.843.662	53.550.444	51.398.664	52.707.619
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	53.567.835,20	54.609.207	54.843.662	53.550.444	51.398.664	52.707.619
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	53.567.835,20	54.609.207	54.843.662	53.550.444	51.398.664	52.707.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.206,41	32.000	0	32.000	64.000	64.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.729.827,53	89.822.168	89.822.668	89.823.168	89.823.668	89.823.668
29 = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	142.668.456,32	144.399.374	144.666.330	143.341.612	141.158.332	142.467.287
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	142.668.456,32	144.399.374	144.666.330	143.341.612	141.158.332	142.467.287

Fortgeschrieben: 73.973.421 €



Stadt Dortmund



Teilergebnisplanentwurf 2023 des Fachbereichs Schule

- Erträge -

	2023 Entwurf	2023 Änderungen K2	2022 Vergleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.084.717	65.798.111	86.412.923
Schulpauschale	28.627.400	-288.600	25.854.700
DigitalPakt	3.600.000	0	5.940.000
Belastungsausgleich Schülerbeförderung G8	196.277	0	196.277
Schulsozialarbeiter	2.806.681	0	2.806.681
Koordinierungsstelle Schulsozialarbeit	64.560	0	0
Geld oder Stelle	1.608.300	0	1.608.300
OGS_Plätze	21.470.643	0	19.553.658
Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	249.040	0	675.500
Digitale Ausstattungsoffensive	0	0	16.789.375
Außerschulische Bildungsangebote	0	0	400.000
Aufholen nach Corona	0	0	5.075.753
Kommunale Koordinierung (RBB)	142.606	0	142.606
Kultur und Schule und Mint-Strategie	150.000	0	170.000
Ausgleich für Sprachfeststellungsverfahren	19.000	0	19.000
Auflösung von Sonderposten	7.150.210	1.994	7.181.073
Sonstige Transfererträge	1.215.613	1.215.613	855.596
Schuldendiensthilfen vom Land	1.215.613	0	855.596
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.681.034	5.681.034	5.402.136
Elternbeiträge OGS	5.681.034	0	5.402.136
Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.956	719.956	719.956
HM-Mieten, Entgeltordnung	719.956	0	719.956
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	272.100	272.100	66.710
Bildungskommunen	205.160	0	0
Koordinierungsstelle Familiengrundschulzentren	29.840	0	0
Ruhr Futur und Bildung integriert	0	0	29.610
Erstattung von Versicherungen	37.100	0	37.100
Summe ordentliche Erträge	73.973.421	73.686.814	93.457.321



Stadt Dortmund



Teilergebnisplanentwurf 2023 des Fachbereichs Schule

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.328.463,23	65.428.161	64.410.856	64.241.670	64.680.367	65.683.977
03 + Sonstige Transfererträge	1.583.428,73	855.596	1.215.613	445.150	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964.889,27	5.402.136	5.681.034	6.296.987	6.881.172	7.483.356
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.030,23	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.223,45	66.710	272.100	275.660	279.300	194.080
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.548.205,58	4.195.386	1.673.861	696.978	489.390	403.503
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.644.240,49	76.667.945	73.973.421	72.676.401	73.050.184	74.484.872
11 - Personalaufwendungen	30.861.408,42	31.985.358	35.296.675	36.285.904	36.811.082	37.536.144
12 - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.862.374,89	88.771.724	82.874.829	79.943.255	78.164.692	80.881.043
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.810.470,74	8.931.188	8.730.247	8.080.624	7.565.965	6.866.285
15 - Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424.321,64	1.335.381	1.661.832	1.663.563	1.653.610	1.655.519
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.212.075,69	131.277.752	128.817.083	126.226.846	124.448.849	127.192.491
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	59.567.835,20	54.609.207	54.843.662	53.550.444	51.398.664	52.707.619
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	53.567.835,20	54.609.207	54.843.662	53.550.444	51.398.664	52.707.619
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	53.567.835,20	54.609.207	54.843.662	53.550.444	51.398.664	52.707.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.275,41	32.000	0	32.000	64.000	64.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.729.827,53	89.822.168	89.822.668	89.823.168	89.823.668	89.823.668
29 = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	142.668.456,32	144.399.374	144.666.330	143.341.612	141.158.332	142.467.287
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	142.668.456,32	144.399.374	144.666.330	143.341.612	141.158.332	142.467.287

Sachaufwandsbudget lt. Entwurf 84.790.161 €

Sachaufwandsbudget fortgeschrieben 85.683.331 €



Stadt Dortmund



Teilergebnisplanentwurf 2023 des Fachbereichs Schule

- Aufwände -

	2023 Entwurf	2023 Änderungen K2	2022 zum Vergleich
OGS + Nordstadt	34.031.034 €		31.361.399 €
Geld oder Stelle / Ganztagsangebot an weiterführenden Schulen	1.810.550 €		1.810.550 €
Schülerfahrtkosten	14.774.707 €	124.623 €	13.719.114 €
Aufgaben der Schulsozialarbeit	6.127.108 €		6.149.725 €
Lernmittelfreiheit	4.403.697 €		3.752.855 €
Maßnahmen zur Unterstützung von Bildung, Erziehung und Integration	3.446.342 €		5.139.159 €
Aufwand für Schulbudgets	1.892.356 €		1.771.449 €
Aufwand für die Bereitstellung von Schulanlagen	1.339.106 €		1.135.059 €
Aufwand für Schulanlagen und Gebäude	3.905.874 €	191.300 €	4.268.654 €
Herrichtung ehemaliger Schulstandorte Ukraine	1.844.449 €		- €
Aufwand für die Unterhaltung von Einrichtungen und Lehrmitteln	683.493 €	207.061 €	511.951 €
Mittagsverpflegung Max-Wittmann-Schule	214.000 €		214.000 €
Aufwand für Informationstechnologie	260.616 €		178.008 €
Aufwand für Sachkosten des Schulverwaltungsamtes und des Schulamtes	220.498 €		108.845 €
GVGs	9.486.331 €	370.186 €	31.685.859 €
Bildungskampagne Fußball ohne Rassismus	350.000 €		350.000 €
Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	- €		4.752.753 €
Sachaufwandsbudget insgesamt	84.790.161 €	85.683.331 €	106.909.380 €
		fortgeschrieben	

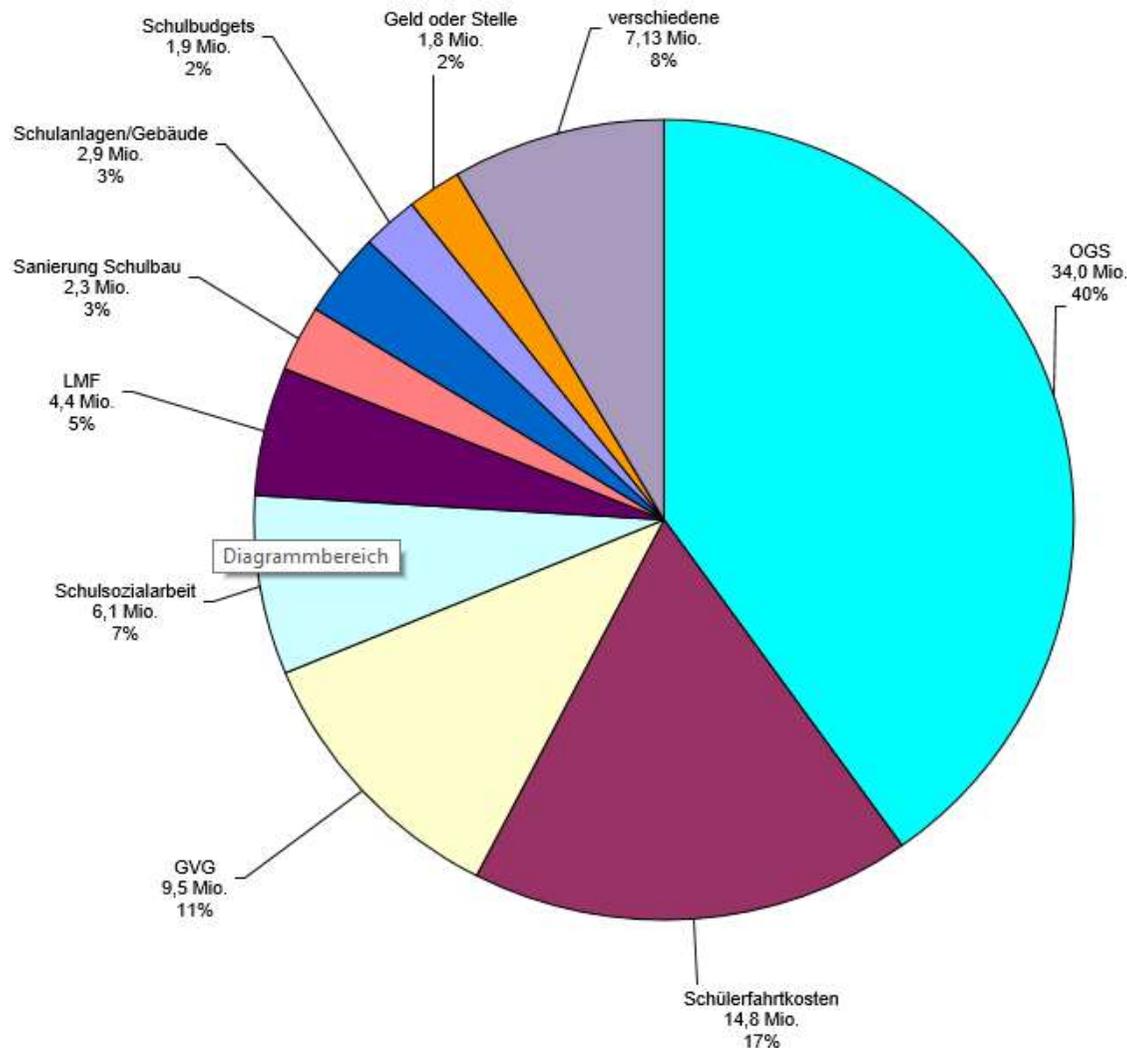


Stadt Dortmund



Teilergebnisplan 2023 des Fachbereichs Schule

Aufwände in Blöcken (HPL-Entwurf)



- OGS
- Schülerfahrkosten
- Geringwertige Vermögensgegenstände (Gute Schule, DigitalPakt, Ersatzbeschaffungen, Schulbau, Ukraine)
- Schulsozialarbeiter
- Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
- Schulbauprogramm Sanierungsmaßnahmen
- Schulanlagen und Gebäude
- Schulbudgets
- Geld oder Stelle
- verschiedene (siehe nächste Folie)

(Beträge in Euro)

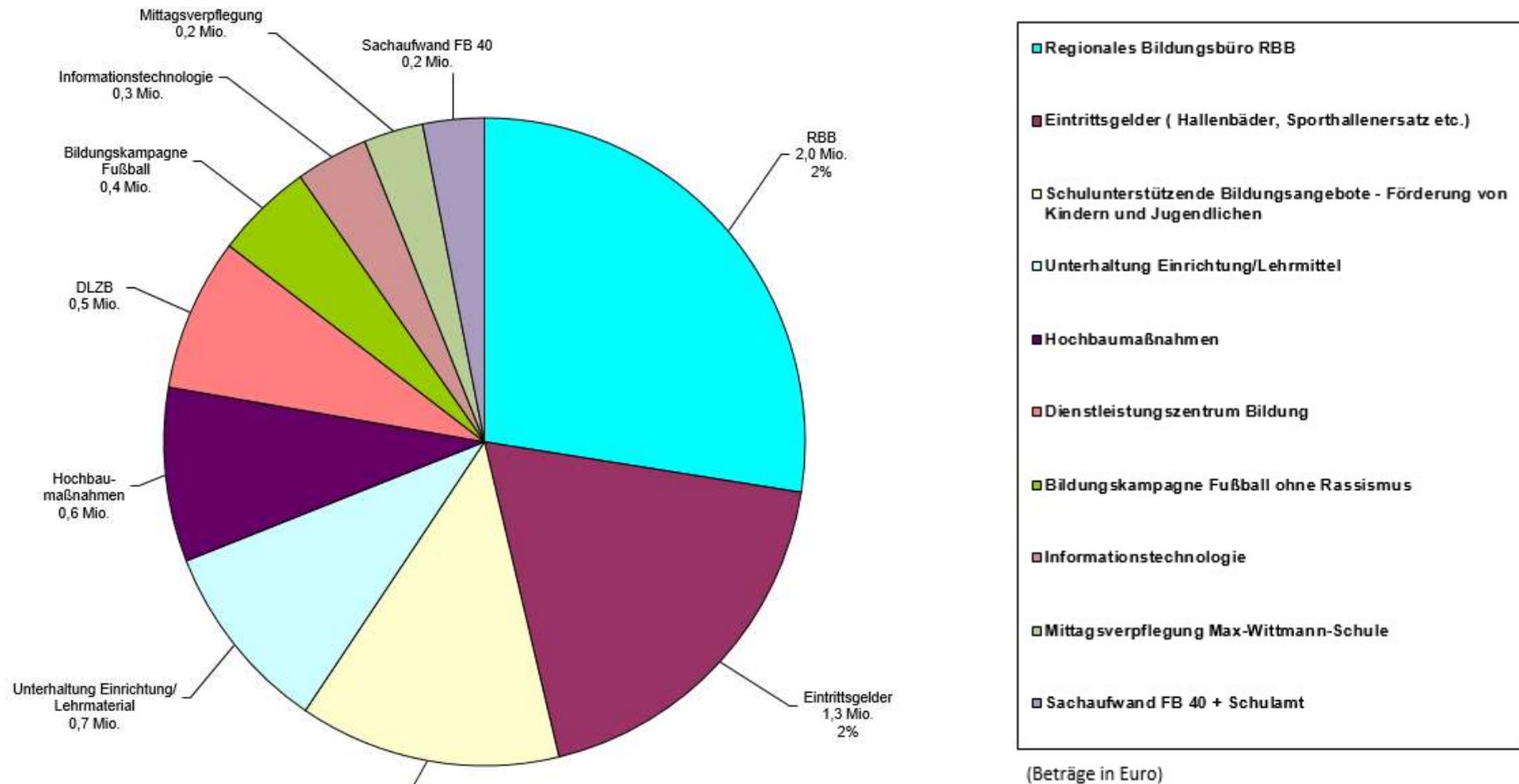


Stadt Dortmund



Teilergebnisplan 2023 des Fachbereichs Schule

Aufwände – Block Verschiedene (HPL-Entwurf)



Stadt Dortmund



Teilfinanzrechnung 2023 Entwurf

- Die Auszahlungen ab 2023 ff. wurden nach dem Konzept zur Veranschlagung von investiven Hochbaumaßnahmen in Höhe der ermittelten Planwerte im Haushaltsplan 2023 ff. berücksichtigt, der im Dezember 2022 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 2022) wird zum endgültigen Haushaltsplan berücksichtigt, kann sich aber möglicherweise noch verändern.
- Für **Gute Schule 2020** sind im Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2023-2024 Auszahlungen in Höhe von ca. 20,37 Mio. € enthalten. Das Programm endet zum 31.12.2024. Zum Thema Gute Schule 2020 werden dem Rat regelmäßig gesonderte Vorlagen vorgelegt. Die erforderlichen Veränderungen zum endgültigen Haushaltsplan können dem aktuellen Sachstandsbericht (DS-Nr.: 25657-22) entnommen werden.
- Für den **Digitalpakt** werden dem Rat ebenfalls regelmäßig Sachstände vorgelegt. Im Haushaltsplanentwurf 2023 ff. sind in Summe für die Jahre 2023-2025 Auszahlungen in Höhe von rund 11,1 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 9,99 Mio. € enthalten, die jeweils zu 90 % durch Einzahlungen bzw. Erträge gedeckt werden.



Stadt Dortmund



Teilfinanzrechnung 2023 Entwurf

Teilfinanzplan insgesamt für das Haushaltsjahr 2023 - Auszahlungen	<u>154.986.334 €</u>
davon für bewegliches Vermögen inklusive Medienentwicklungsplan, Gute Schule sowie Digitalpakt	<u>8.057.600 €</u>
davon für Baumaßnahmen inklusive Baumaßnahmen Gute Schule	<u>146.928.734 €</u>
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen des Landes für den Digitalpakt und bauliche Erweiterung G8 > G9	<u>- 8.608.845 €</u>
Teilfinanzplan insgesamt für das Haushaltsjahr 2023 - Saldo	<u>146.377.490 €</u>

Aufgrund der im Vgl. zum Haushaltsplanentwurf inzwischen fortgeschriebenen Mittelabflussprognose im Hochbau wird sich die Planung zum endgültigen Haushaltsplan noch verändern.

Haushaltsplanentwurf 2023

Zeit für Fragen...



Stadt Dortmund

