

Fachbereich Schule

Haushaltsplanentwurf 2017 (Stand 08.11.16)

hier:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
des Fachbereichs Schule (StA 40)



Stadt Dortmund



Teilergebnisplan 2017 des Fachbereichs Schule

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon Sonderposten aus Zuwendungen	25.851.750,13 2.840.235,96	37.108.708 2.191.918	38.924.319 2.671.521	38.256.908 2.350.238	36.082.428 1.852.311	35.778.384 1.378.864
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.980.000	3.207.200	3.503.744	3.573.818	3.582.013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.575,72	719.958	719.956	719.956	719.956	719.956
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.380,65	488.100	182.293	105.167	68.719	62.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge davon Verkauf von Vermögensgegenständen davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.890.197,65 0,00 2.890.197,65	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	199,87	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.300.104,02	41.298.782	43.033.767	40.585.773	40.444.921	40.142.453
11 - Personalaufwendungen davon Beihilfen davon Pensionsrückstellungen	24.475.930,70 0,00 302.253,81	23.941.941 0 283.906	25.768.756 0 321.222	25.810.818 0 294.594	25.882.044 0 275.687	25.583.932 0 258.685
12 - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon Unterhaltung und Bewirtschaftung	30.791.397,09 3.623.065,24	58.345.810 985.178	57.847.672 979.177	57.570.939 979.177	58.574.998 979.177	58.912.083 979.177
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.004.307,83	5.272.252	5.309.558	6.234.903	6.049.476	5.806.432
15 - Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.883,02	1.197.973	1.361.140	1.361.219	1.357.917	1.357.317
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.501.518,64	88.792.775	90.322.126	91.012.877	89.879.433	89.674.784
18 = Ordentliches Ergebnis (10+17)	30.201.414,82	45.496.014	47.288.359	50.427.104	49.434.512	49.532.311
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	30.201.414,82	45.496.014	47.288.359	50.427.104	49.434.512	49.532.311
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+25)	30.201.414,82	45.496.014	47.288.359	50.427.104	49.434.512	49.532.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.689,27	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.482.767,29	78.612.397	78.612.397	78.612.397	78.612.397	78.612.397
29 = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	109.496.512,64	122.428.411	124.220.756	127.359.501	126.396.909	126.464.708

Erträge fortgeschrieben 51.078.073 €



Stadt Dortmund



Teilergebnisplan 2017 des Fachbereichs Schule

Erträge

	2017 Entwurf	2017 Änderungen	2016 Vergleich	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.924.318	46.779.993	37.108.706	
Schulpauschale	20.082.000	800	20.082.000	Platzzahlerhöhung und Dynamisierung
OGS_Plätze	11.549.092		10.213.083	
Geld oder Stelle	1.608.300		1.608.300	
Schulsozialarbeiter (Land für BuT)	2.661.799		2.661.799	Entfällt ab 2018
Auflösung von Sonderposten	2.671.521		2.191.918	
Kommunale Koordinierung (RBB)	132.606		132.606	Allg. Investitionspauschale für die Schulen am U
Belastungsausgleich Schülerbeförderung G8	190.000		190.000	
Ausgleich für Sprachfeststellungsverfahren	29.000		29.000	
Schuldendiensthilfen vom Land		7.854.875		Gute Schule 2020; Mittel werden in Abhängigkeit zum Aufwand abgerufen. So können die Maßnahmen ergebnisneutral umgesetzt werden.
Sonstige Transfererträge	0			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207.200	3.207.200	2.980.000	
Elternbeiträge OGS	3.207.200	3.207.200	2.980.000	2% gesetzl. Erhöhung + Platzzahlerhöhung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.956	719.956	719.956	
HM-Mieten, Entgeltordnung	719.956	719.956	719.956	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	182.293	370.924	488.100	
Potenzialanalyse			380.000	Land rechnet selber ab
Erstattung von Versicherungen	37.100		37.100	
Ruhr Futur	78.000		71.000	
BMBF Bildungsangebot f. neu Zugewanderte		188.631		Neues Projekt
Bildung integriert	42.193			Neues Projekt
Erstattung DEW	25.000			Wurde bisher nicht geplant
Sonstige ordentliche Erträge	0			
Summe ordentliche Erträge	43.033.767	51.078.073	41.296.762	

Teilergebnisplan 2017 des Fachbereichs Schule

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.851.750,13	37.108.708	38.924.319	36.256.908	36.082.428	35.778.384
davon Sonderposten aus Zuwendungen	2.840.235,88	2.191.818	2.671.521	2.350.238	1.852.311	1.378.884
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.880.000	3.207.200	3.503.744	3.573.818	3.582.013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.575,72	719.958	719.956	719.958	719.958	719.958
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.380,85	488.100	182.293	105.187	68.719	62.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.890.197,65	0	0	0	0	0
davon Verkauf von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.890.197,65	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	199,87	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.300.104,02	41.296.782	43.033.767	40.585.773	40.444.921	40.142.453
11 - Personalaufwendungen	24.475.930,70	23.941.941	25.768.756	25.810.816	25.882.044	25.583.932
davon Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	302.253,91	283.908	321.222	294.584	275.887	258.685
12 - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.791.397,09	58.345.810	57.847.672	57.570.939	58.574.998	58.912.083
davon Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.823.065,24	985.178	979.177	979.177	979.177	979.177
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.004.307,83	5.272.252	5.309.558	6.234.903	6.049.478	5.806.432
15 - Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.883,02	1.197.973	1.351.140	1.381.219	1.357.917	1.357.317
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.501.518,64	88.792.775	90.322.126	91.012.877	89.879.433	89.874.784
18 = Ordentliches Ergebnis (10+17)	30.201.414,62	45.496.014	47.288.359	50.427.104	49.434.512	49.532.311
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	30.201.414,62	45.496.014	47.288.359	50.427.104	49.434.512	49.532.311
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+25)	30.201.414,62	45.496.014	47.288.359	50.427.104	49.434.512	49.532.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.689,27	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.482.787,29	78.612.397	78.612.397	78.612.397	78.612.397	78.612.397
29 = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	129.496.512,64	122.428.411	124.220.756	127.359.501	126.386.909	126.464.708

Sachaufwandsbudget lt. Entwurf 59.365.656 €

Sachaufwandsbudget fortgeschrieben 67.220.531 €



Stadt Dortmund



Teilergebnisplan 2017 des Fachbereichs Schule

Aufwände

	2017 fortgeschrieben	2016	
OGS	18.794.587	17.888.442	Erhöhung der Platzzahlen
Aufwand für Schülerfahrkosten	11.469.900	11.069.900	Verteuerung durch EU Abgasnorm
SchuBiDo	13.102.033	12.051.808	Ansatz nicht auskömmlich
Gute Schule 2020 (konsumtiver Schulbau)	7.854.875	0	Aufwand im Rahmen Gute Schule 2020
Aufgaben der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT	4.500.000	4.500.000	
Aufwand für Lernmittel	3.000.000	3.000.000	
Maßnahmen zur Unterstützung von Bildung, Erziehung und Integration	2.582.542	2.587.542	
Geld oder Stelle	1.960.550	1.960.550	
Aufwand für Schulbudgets	1.692.276	1.692.276	
Aufwand für die Bereitstellung von Schulanlagen	854.000	854.000	
Aufwand für Schulanlagen und Gebäude	626.179	638.749	
Aufwand für die Unterhaltung von Einrichtungen und Lehrmitteln	457.000	416.400	IT Verbrauchsmaterial, siehe MEP III
Mittagsverpflegung Max-Wittmann-FS	214.000	214.000	
Aufwand für Informationstechnologie	49.000	49.000	
Aufwand für Sachkosten des Schulverwaltungsamtes und Schulamtes	63.589	60.916	
Ersatzanmietung v. Sportstätten und Bustransfer (Flüchtlingsunterbringung in Sporthallen)	0	560.000	Hallen stehen wieder zur Verfügung
Sachaufwandsbudget insgesamt	67.220.531	57.543.583	

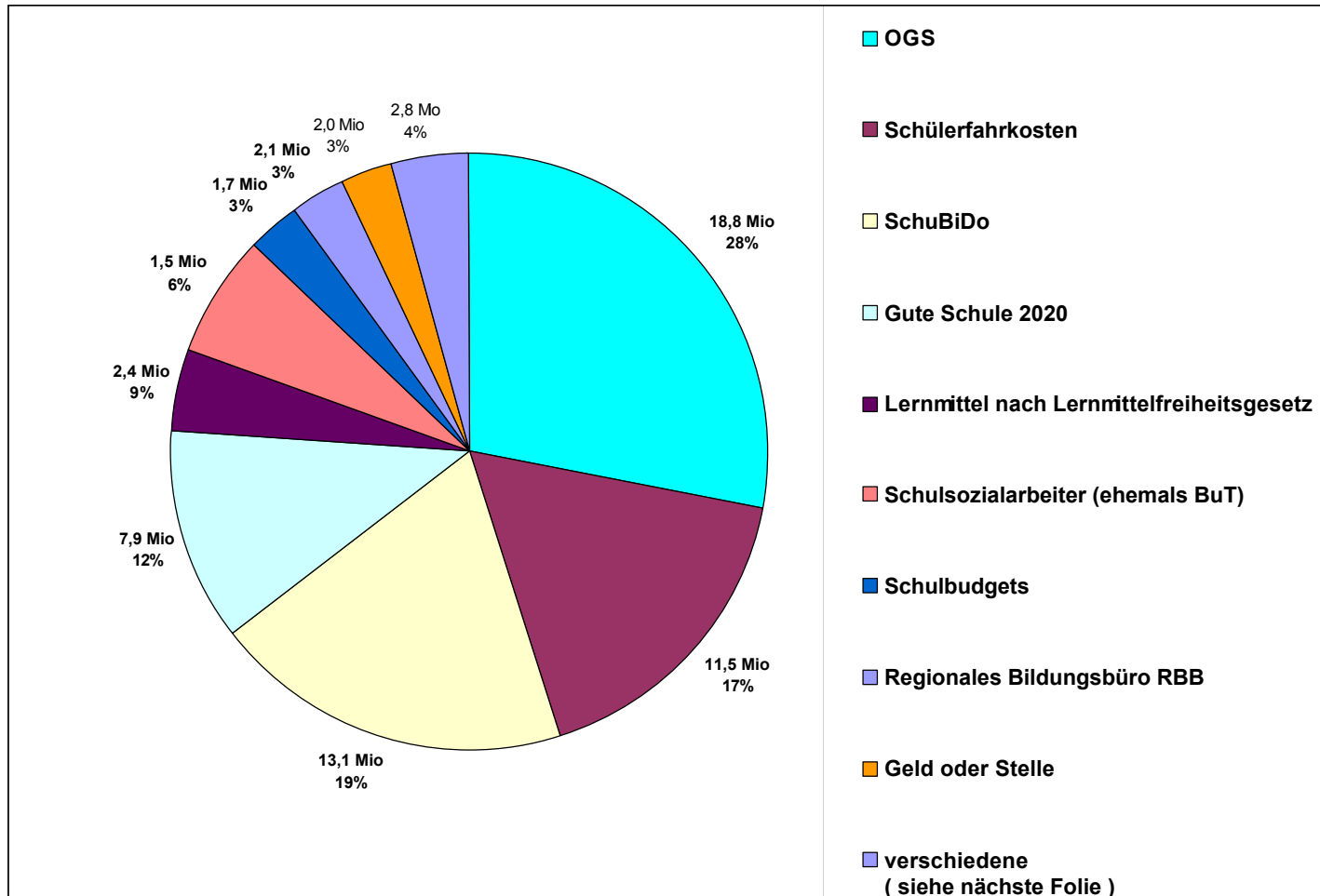


Stadt Dortmund

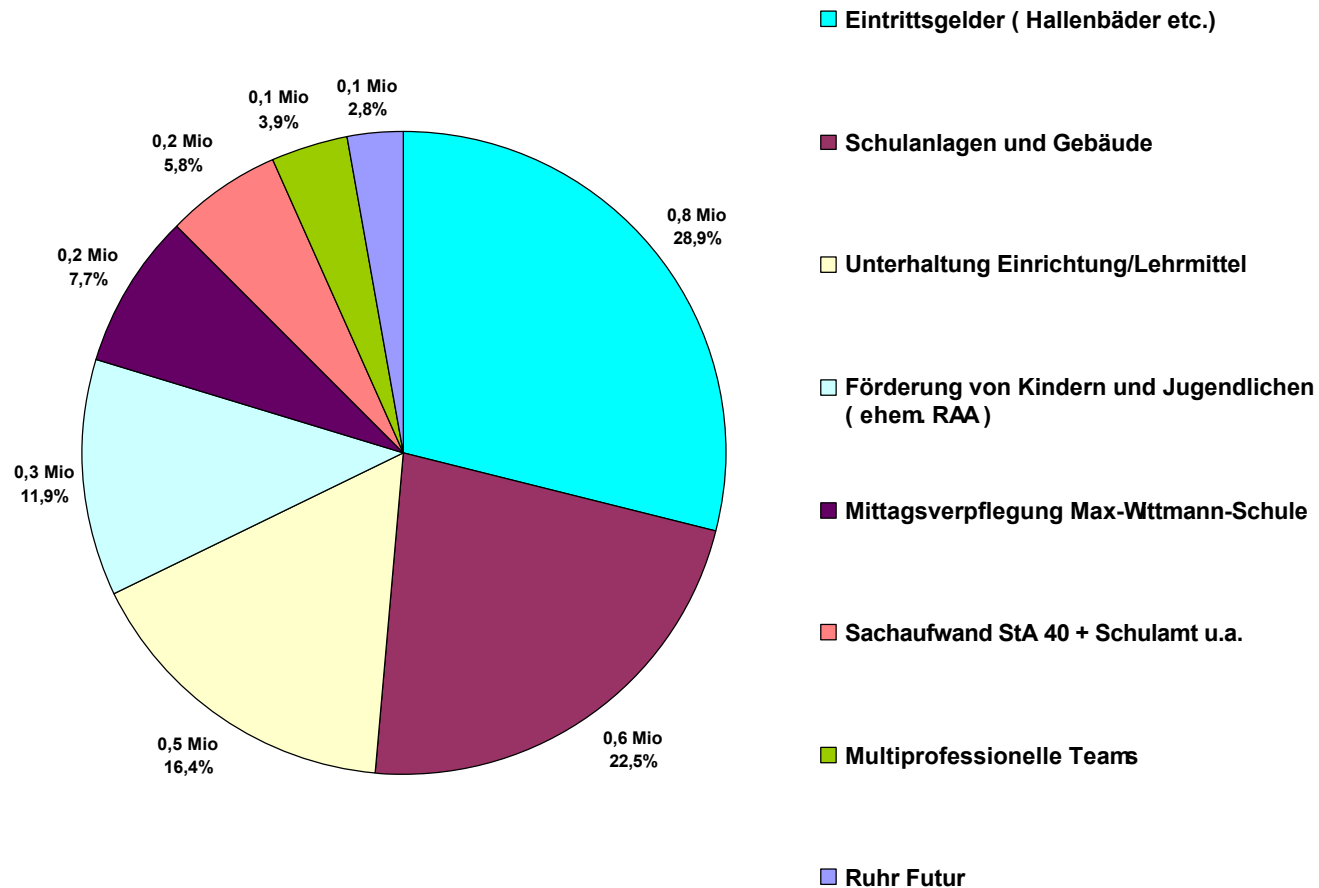


Teilergebnisplan 2017 des Fachbereichs Schule

Aufwände



Teilergebnisplan 2017 des Fachbereichs Schule Aufwände



Finanzrechnung 2017

- Die Auszahlungen ab 2017 ff wurden nach dem neuen Konzept zur Veranschlagung von investiven Hochbaumaßnahmen in Höhe der ermittelten Planwerte im Haushaltsplanentwurf 2017 ff berücksichtigt, der im Dezember 2016 in den Rat eingebracht wird.
- 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 2016) 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.
- Für **Gute Schule 2020** werden 15.709.750 € investiv veranschlagt. Zum Gesamtthema ergeht eine gesonderte Ratsvorlage.



Stadt Dortmund



Haushaltsplanentwurf 2017

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !



Stadt Dortmund

