

Fachbereich Schule

Haushaltsplanentwurf 2020 (Stand 04.11.19)

hier:

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



Stadt Dortmund



Teilergebnisplanentwurf 2020 des Fachbereichs Schule

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.216.184,38	45.637.614	50.987.355	52.066.501	53.413.318	54.766.240	56.233.259
03	+ Sonstige Transfererträge	818.414,81	640.000	1.907.657	1.690.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.248,56	4.271.824	4.252.094	4.558.311	4.876.881	5.204.451	5.544.041
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.407,13	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.127,11	43.719	369.429	98.615	47.900	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.945.509,52	932.664	1.403.704	1.202.174	817.634	479.385	203.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	188.434,24	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.163.325,75	52.245.777	59.640.194	60.335.558	59.875.690	61.207.132	62.737.356
11	- Personalaufwendungen	27.474.950,82	27.548.849	31.445.531	32.125.853	32.890.060	33.703.248	34.234.501
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.916.278,06	67.339.065	74.324.071	76.086.352	76.023.607	78.442.575	80.533.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.246.213,54	7.110.981	7.989.921	7.542.866	7.058.805	6.568.110	6.518.665
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.560,35	1.014.631	1.103.481	1.103.481	1.109.381	1.109.381	1.109.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.963.002,77	103.163.526	115.116.504	117.112.051	117.335.353	120.076.814	122.649.341
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	52.799.677,02-	50.917.749-	55.476.309-	56.776.493-	57.459.663-	58.869.682-	59.911.984-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	52.799.677,02-	50.917.749-	55.476.309-	56.776.493-	57.459.663-	58.869.682-	59.911.984-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	52.799.677,02-	50.917.749-	55.476.309-	56.776.493-	57.459.663-	58.869.682-	59.911.984-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.293,42	27.667	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.970.792,05	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	137.692.205,65-	135.506.142-	140.092.369-	141.392.553-	142.075.722-	143.485.742-	144.528.044-

Fortgeschrieben: 61.344.195 €



Stadt Dortmund



Teilergebnisplanentwurf 2020 des Fachbereichs Schule

- Erträge -

	2020 Entwurf	2020 Änderungen K2	2019 Vergleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.391.059	53.141.059	46.570.278
Schulpauschale	23.065.700	0	22.234.198
OGS_Plätze	16.678.478	750.000	14.895.340
Geld oder Stelle	1.608.300	0	1.608.300
DigitalPakt	0	1.080.000	0
Schulsozialarbeiter (Land für BuT)	2.661.799	0	2.661.799
Kommunale Koordinierung (RBB)	142.606	0	132.606
Belastungsausgleich Schülerbeförderung G8	190.000	0	190.000
Kultur und Schule	129.080	0	0
Ausgleich für Sprachfeststellungsverfahren	19.000	0	29.000
Auflösung von Sonderposten	7.896.096	-1.080.000	4.819.035
Sonstige Transfererträge	1.907.657	2.561.657	640.000
Schuldendiensthilfen vom Land	1.907.657	654.000	640.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252.094	4.552.094	4.271.824
Elternbeiträge OGS	4.252.094	300.000	4.271.824
Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.956	719.956	719.956
HM-Mieten, Entgeltordnung	719.956	0	719.956
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	369.429	369.429	43.719
Ruhr Futur	85.900	0	0
Erstattung von Versicherungen	37.100	0	37.100
BMBF Bildungsangebot f. neu Zugewanderte	180.360	0	0
Bildung integriert	66.069	0	6.619
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	59.640.195	61.344.195	52.245.777

Platzzahlerhöhungen und Dynamisierung

Bislang beim Land bis 31.12.2020 geplant

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

Gute Schule 2020; Restmittel aus 2019; Mittel werden in Abhängigkeit zum Aufwand abgerufen. So können die Maßnahmen ergebnisneutral umgesetzt werden.

Dynamisierung der Elternbeiträge sowie Platzzahlerhöhungen



Stadt Dortmund



Teilergebnisplanentwurf 2020 des Fachbereichs Schule

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.216.184,38	45.637.614	50.987.355	52.066.501	53.413.318	54.766.240	56.233.259
03	+ Sonstige Transfererträge	818.414,81	640.000	1.907.657	1.690.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.248,56	4.271.824	4.252.094	4.558.311	4.876.881	5.204.451	5.544.041
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.407,13	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.127,11	43.719	369.429	98.615	47.900	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.945.509,52	932.664	1.403.704	1.202.174	817.634	479.385	203.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	188.434,24	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.163.325,75	52.245.777	59.640.194	60.335.558	59.875.690	61.207.132	62.737.356
11	- Personalaufwendungen	27.474.950,82	27.548.849	31.445.531	32.125.853	32.890.060	33.703.248	34.234.501
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.916.278,06	67.339.065	74.324.071	76.086.352	76.023.607	78.442.575	80.533.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.246.213,54	7.110.981	7.989.921	7.542.866	7.058.805	6.568.110	6.518.665
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.560,35	1.014.631	1.103.481	1.103.481	1.109.381	1.109.381	1.109.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.963.002,77	103.163.526	115.116.504	117.112.051	117.335.353	120.076.814	122.649.341
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	52.799.677,02	50.917.749	55.476.309	56.776.493	57.459.663	58.869.682	59.911.984
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	52.799.677,02	50.917.749	55.476.309	56.776.493	57.459.663	58.869.682	59.911.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	52.799.677,02	50.917.749	55.476.309	56.776.493	57.459.663	58.869.682	59.911.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.263,42	27.667	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.970.792,05	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	137.692.208,65	135.506.142	140.092.369	141.392.553	142.075.722	143.485.742	144.528.044

Sachaufwandsbudget lt. Entwurf 75.681.052 €

Sachaufwandsbudget fortgeschrieben 79.018.982 €

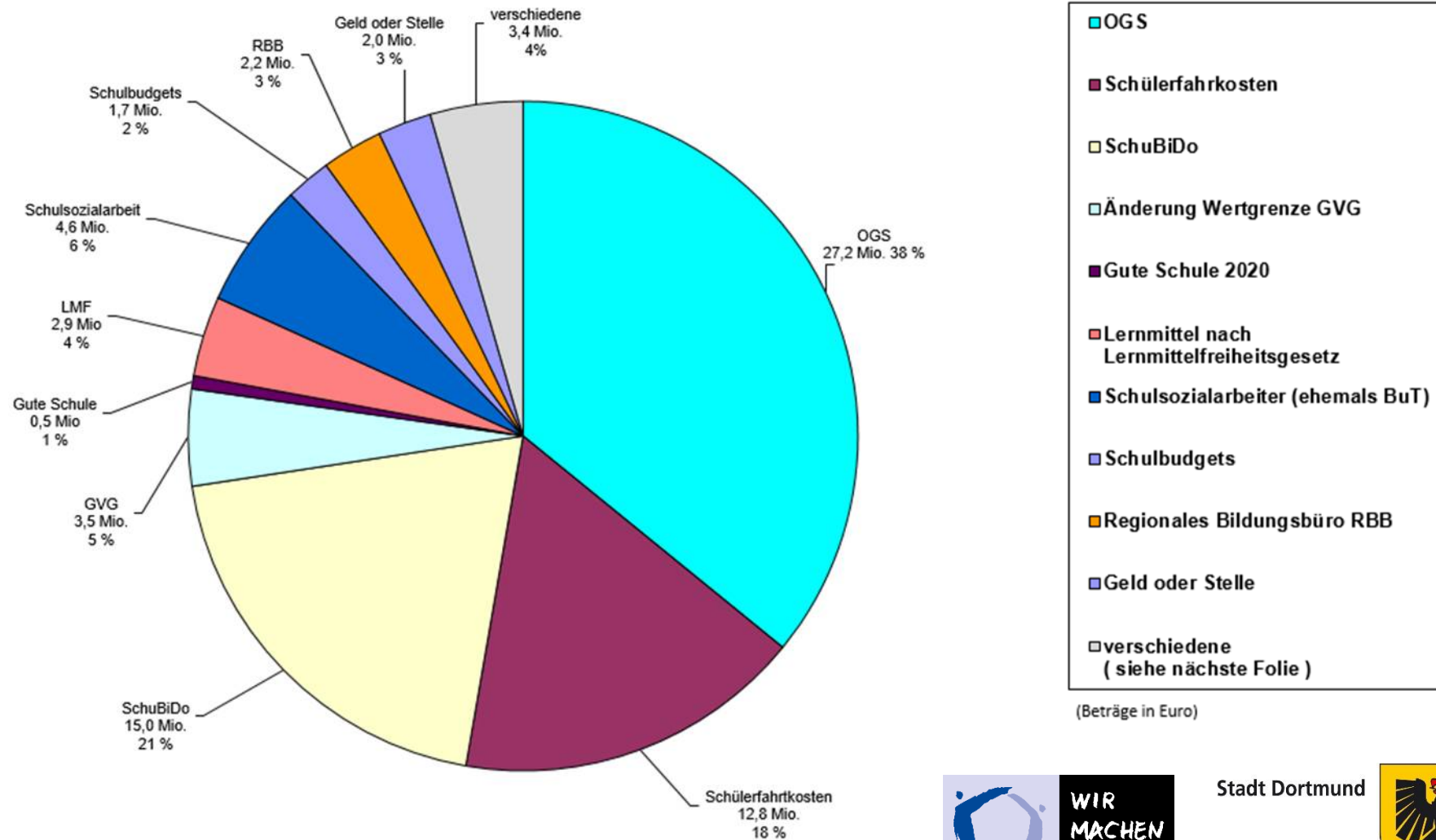


Stadt Dortmund



Teilergebnisplan 2020 des Fachbereichs Schule

Aufwände in Blöcken (HPL-Entwurf)



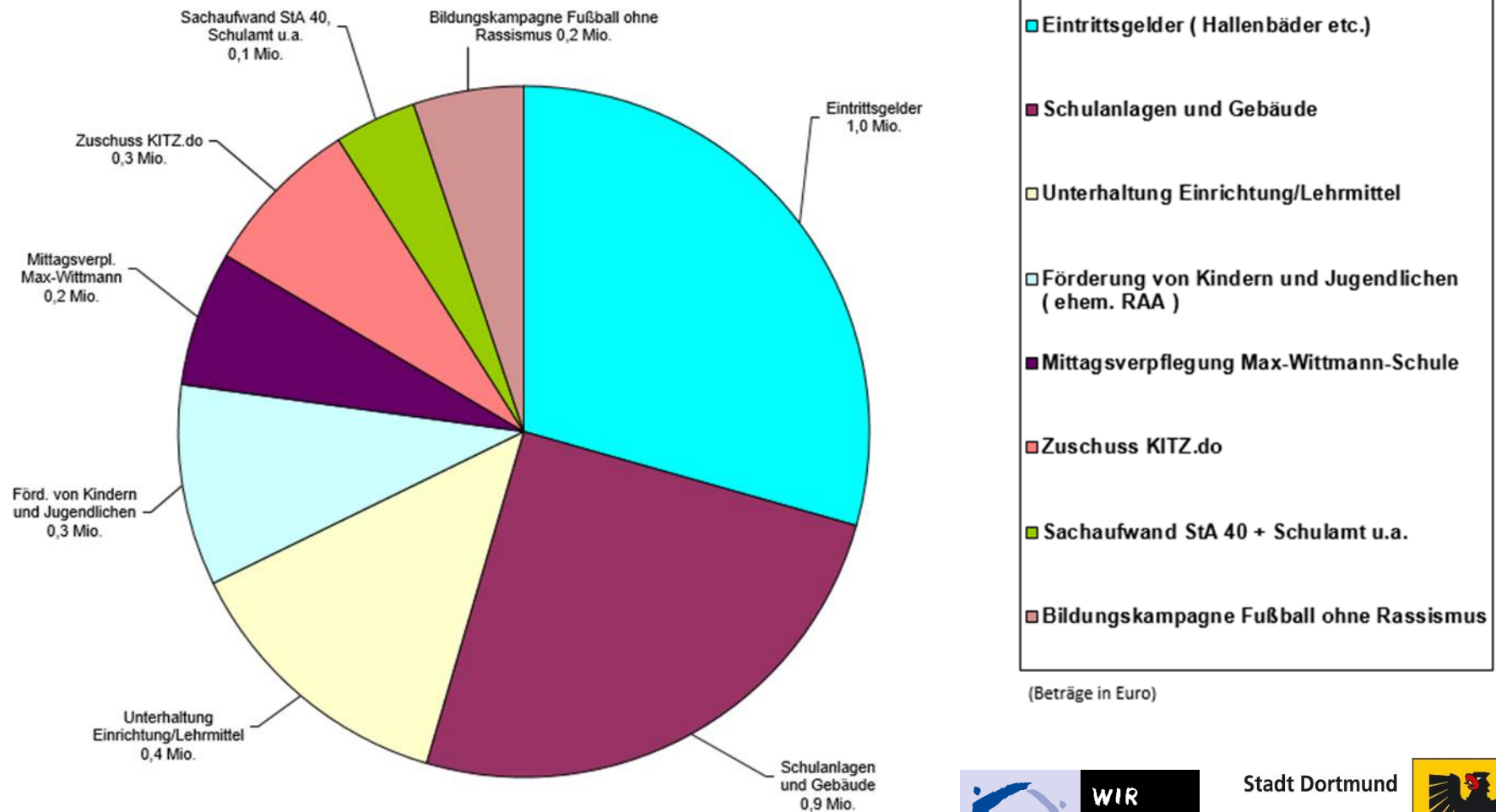
(Beträge in Euro)



Stadt Dortmund



Teilergebnisplan 2020 des Fachbereichs Schule Aufwände – Block Verschiedene (HPL-Entwurf)



Teilergebnisplanentwurf 2020 des Fachbereichs Schule

- Aufwände -

	2020 Entwurf	2020 Änderungen K2	2019 zum Vergleich
OGS + Nordstadt	27.152.003 €	750.000 €	24.651.009 €
Geld oder Stelle / Ganztagsangebot an weiterführenden Schulen	1.960.550 €		1.960.550 €
Schülerfahrtkosten	12.757.487 €		12.027.487 €
SchuBiDo	15.031.680 €	1.800.000 €	15.031.680 €
Gute Schule 2020 (konsumtiver Schulbau)	482.657 €	654.000 €	640.000 €
Aufgaben der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT	4.567.500 €		4.500.000 €
Lernmittelfreiheit	2.933.462 €		2.933.462 €
Maßnahmen zur Unterstützung von Bildung, Erziehung und Integration	2.547.958 €		2.429.972 €
Aufwand für Schulbudgets	1.654.742 €		1.654.742 €
Aufwand für die Bereitstellung von Schulanlagen	995.059 €		835.059 €
Aufwand für Schulanlagen und Gebäude	774.897 €	133.930 €	599.897 €
Aufwand für die Unterhaltung von Einrichtungen und Lehrmitteln	447.951 €		447.951 €
Mittagsverpflegung Max-Wittmann-Schule	214.000 €		214.000 €
Zuschuss KITZ.do	253.500 €		253.500 €
Aufwand für Informationstechnologie	122.108 €		45.008 €
Aufwand für Sachkosten des Schulverwaltungsamtes und des Schulamtes	87.099 €		103.223 €
GVGs nach Änderung Wertgrenze	3.523.400 €		6.000 €
Bildungskampagne Fußball ohne Rassismus	175.000 €		175.000 €
Sachaufwandsbudget insgesamt	75.681.052 €	79.018.982 €	68.508.540 €

Erhöhung der Platzzahlen, Dynamisierung

Ausweitung der Pool-Lösungen zur Stabilisierung vorgesehen

Aufwand im Rahmen Gute Schule 2020, inkl. „Restmittel“ aus 2018

Schulsozialarbeit neu mit Dynamisierung und dauerhaft geplant

fortgeschrieben



Stadt Dortmund



Teilfinanzrechnung 2020 Entwurf

- Die Auszahlungen ab 2020 ff. wurden nach dem Konzept zur Veranschlagung von investiven Hochbaumaßnahmen in Höhe der ermittelten Planwerte im Haushaltsplan 2020 ff. berücksichtigt, der im Dezember 2019 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 2019) 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 seit dem Haushaltsplan 2018 an der Mittelabflussplanung. Zum Thema Gute Schule 2020 werden dem Rat regelmäßig gesonderte Vorlagen vorgelegt.
- Für den Digitalpakt werden dem Rat ebenfalls künftig regelmäßig gesonderte Vorlagen vorgelegt. Im Haushaltsplanentwurf 2020/21 ff. sind in Summe für die Jahre 2020-2024 Auszahlungen in Höhe von rund 34,4 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 6 Mio. € enthalten, die jeweils zu 90 % durch Einzahlungen bzw. Erträge gedeckt werden.



Stadt Dortmund



Teilfinanzrechnung 2020 Entwurf

Teilfinanzplan insgesamt für das Haushaltsjahr 2020 - Auszahlungen	<u>35.456.334 €</u>
davon für bewegliches Vermögen inklusive Medienentwicklungsplan, Gute Schule sowie Digitalpakt	<u>8.515.600 €</u>
davon für Baumaßnahmen inklusive Baumaßnahmen Gute Schule	<u>26.940.734 €</u>
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen des Landes für den Digitalpakt	- <u>4.320.000 €</u>
Teilfinanzplan insgesamt für das Haushaltsjahr 2020 - Saldo	<u>31.136.334 €</u>

Keine weitere Aufschlüsselung dargestellt, da sich die Planung zum endgültigen Haushaltsplan noch verändern wird.

Haushaltsplanentwurf 2020

Zeit für Fragen...



Stadt Dortmund

