

Schulbeirat am 28. November 2017

Top 1: Schulhaushalt für das Jahr 2018
Sitzungsvorlage Nr. 205/17/GR

Ergänzung zum Haushaltsplanentwurf 2018

zum

Produktbereich

21 – Schulträgeraufgaben -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schulsozialarbeit (Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen des SGB).
----------------------------	---

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			130.000	130.000	130.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			130.000	130.000	130.000	130.000
12	- Personalaufwendungen			555.380	563.709	572.163	580.744
	- • 401 Dienstaufwendungen			427.280	433.689	440.194	446.796
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			40.835	41.447	42.068	42.699
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			87.265	88.573	89.901	91.249
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.700	40.700	41.700	41.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.000	5.000	6.000	6.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			28.700	28.700	28.700	28.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.495	8.495	8.495	8.495
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			8.495	8.495	8.495	8.495
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			604.575	612.904	622.358	630.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-474.575	-482.904	-492.358	-500.939
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			121.334	121.701	122.275	122.851
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			121.334	121.701	122.275	122.851
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-121.334	-121.701	-122.275	-122.851
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-595.909	-604.605	-614.633	-623.790

36200202 Schulsozialarbeit 42710010 Sonstige Sachaufwendungen

Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 23.000 €
-------	------------------------------------

36200202 Schulsozialarbeit 42710020 Aufwendungen Suchtprophylaxe an Schulen

Notiz	Aufwendungen Suchtprophylaxe an Schulen 5.700 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			130.000	130.000	130.000	130.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			604.575	612.904	622.358	630.939
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-474.575	-482.904	-492.358	-500.939
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-474.575	-482.904	-492.358	-500.939

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Produktbeschreibung	Schülerhorte an Schulen in städtischer Trägerschaft.
----------------------------	--

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			60.000	60.000	70.000	70.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			60.000	60.000	70.000	70.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			190.000	200.000	210.000	220.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			190.000	200.000	210.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			65.000	70.000	75.000	80.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf			65.000	70.000	75.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			315.000	330.000	355.000	370.000
12	- Personalaufwendungen			678.620	688.798	699.129	709.615
	- • 401 Dienstaufwendungen			523.944	531.803	539.780	547.876
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			49.065	49.800	50.547	51.305
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			105.611	107.195	108.802	110.434
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.000	110.000	121.000	129.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			11.000	11.000	14.000	14.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			4.000	4.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			90.000	95.000	102.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.936	7.936	10.136	10.136
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			7.936	7.936	10.136	10.136
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			791.556	806.734	830.265	848.751
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-476.556	-476.734	-475.265	-478.751
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			147.493	147.901	148.541	149.182
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			147.493	147.901	148.541	149.182
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-147.493	-147.901	-148.541	-149.182
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-624.049	-624.635	-623.806	-627.933

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 34210000 Erträge aus Verkauf von Essen

Notiz steigende Essensanzahlen in den Einrichtungen und Schulen

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710010 Aufwendungen für Lebensmittel

Notiz steigende Essensanzahlen in den Einrichtungen und Schulen 65.000 €

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710020 Sonstige Sachaufwendungen

Notiz neue Gruppen Tausschule und Grundschule Maubach 25.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			315.000	330.000	355.000	370.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			791.556	806.734	830.265	848.751
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-476.556	-476.734	-475.265	-478.751
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-476.556	-476.734	-475.265	-478.751

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Produktbeschreibung	Ganztagesbetreuung an Schulen in städtischer Trägerschaft.
----------------------------	--

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen			47.590	48.303	49.026	49.760
	- • 401 Dienstaufwendungen			36.800	37.352	37.912	38.480
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			3.175	3.222	3.270	3.319
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			7.615	7.729	7.844	7.961
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.700	35.700	35.700	35.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			14.700	14.700	14.700	14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.708	71.758	72.823	73.904
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			70.000	71.050	72.115	73.196
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			708	708	708	708
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			153.998	155.761	157.549	159.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-103.998	-105.761	-107.549	-109.364
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			44.809	44.896	45.031	45.168
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.809	44.896	45.031	45.168
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-44.809	-44.896	-45.031	-45.168
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-148.807	-150.657	-152.580	-154.532

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	neuer offener GTB Schickhardt-Realschule

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Umstellung der Essensbestellung an den Schulen, Online-Verfahren

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42710010 Sonstige Sachaufwendungen	
Notiz	Anschaffungen/Neuorganisation der Freizeiträume 14.700 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			50.000	50.000	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153.998	155.761	157.549	159.364
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-103.998	-105.761	-107.549	-109.364
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-103.998	-105.761	-107.549	-109.364