



2021
HAUSHALTSSATZUNG
HAUSHALTSPLAN
Der Großen Kreisstadt Backnang

Schulbeirat
25. November 2020

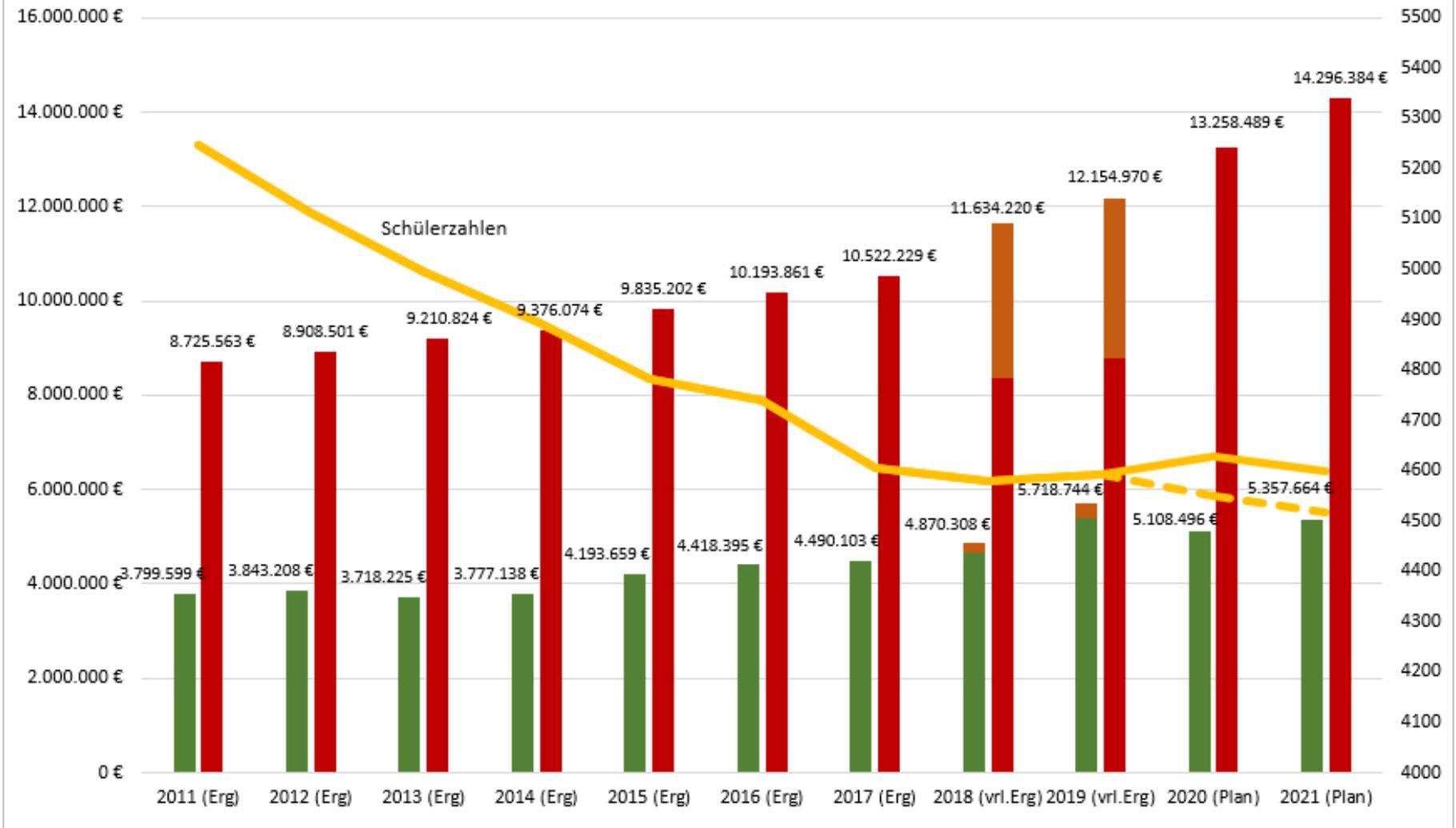
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Summe aus Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben und den Produkten 36200202 Schulsozialarbeit, 36500102 Horte und 36500103 GTB

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.105.800	3.866.100	4.091.000	3.991.000	3.991.000	3.991.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.105.800	3.866.100	4.091.000	3.991.000	3.991.000	3.991.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.000	84.900	112.600	175.540	242.040	251.340
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.000	84.900	112.600	175.540	242.040	251.340
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.600	512.000	502.000	502.000	502.000	502.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	387.600	512.000	502.000	502.000	502.000	502.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.700	187.700	194.200	194.200	194.200	194.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	60.700	60.700	66.200	66.200	66.200	66.200
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	73.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	73.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.000	73.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.769.100	4.724.200	4.963.300	4.926.240	4.992.740	5.002.040

12	- Personalaufwendungen	3.789.500	4.323.400	4.521.500	4.589.200	4.658.200	4.728.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.920.700	3.332.200	3.484.700	3.537.000	3.590.100	3.643.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	288.000	330.400	341.100	346.200	351.400	356.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	580.800	660.800	695.700	706.000	716.700	727.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557.460	3.486.960	4.238.440	4.016.040	4.028.540	3.992.840
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	449.000	523.000	644.000	516.000	516.000	516.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	472.000	534.300	1.218.600	1.089.500	1.123.600	1.104.500
	- • 423 Mieten und Pächten, Leasing	25.000	31.900	55.900	80.900	45.900	15.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	889.540	1.116.640	1.025.440	1.038.640	1.052.040	1.065.440
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.620	21.120	21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.696.800	1.257.500	1.272.000	1.268.500	1.268.500	1.268.500
15	- Abschreibungen	1.799.800	1.885.500	1.993.600	2.234.500	2.396.600	2.427.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.799.800	1.885.500	1.993.600	2.234.500	2.396.600	2.427.200
17	- Transferaufwendungen	80.000	77.000	92.300	92.300	92.300	92.300
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.000	77.000	92.300	92.300	92.300	92.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.070	650.400	626.800	654.900	638.900	621.900
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219.400	223.300	243.300	273.300	253.300	233.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	157.670	205.100	159.500	154.600	154.600	154.600
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	215.000	216.000	220.000	223.000	227.000	230.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.826.830	10.423.260	11.472.640	11.586.940	11.814.540	11.862.240

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Schulbereich 2011 - 2021



Jahr	Schülerzahl	Deckungsgrad	Zuschussbedarf je Schüler	Gesamtaufwand je Schüler
2011	5248	44%	938,64 €	1.662,65 €
2012	5114	43%	990,48 €	1.741,98 €
2013	4994	40%	1.099,84 €	1.844,38 €
2014	4896	40%	1.143,57 €	1.915,05 €
2015	4782	43%	1.179,75 €	2.056,71 €
2016	4740	43%	1.218,45 €	2.150,60 €
2017	4607	43%	1.309,34 €	2.283,97 €
2018	4581	42%	1.476,51 €	2.539,67 €
2019	4591	47%	1.401,92 €	2.647,56 €
2020	4629	39%	1.760,64 €	2.864,22 €
2021	4599	37%	1.943,62 €	3.108,59 €

→ Die Aufwendungen steigen schneller an als die Erträge

→ Dadurch wächst der Zuschussbedarf kontinuierlich an

Sachkostenbeiträge

	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 (Plan) in EUR	2021 (Plan) in EUR
Sachkostenbeiträge	3.252.119	3.459.973	3.466.100	3.536.000
Erträge Schulhaushalt	4.870.308	5.718.744	5.108.496	5.357.664
Anteil	66,77 %	60,50 %	67,85 %	66,00 %

Aufwendungen Schulhaushalt	11.634.220	12.154.970	13.258.489	14.296.384
Deckungsbeitrag	27,95 %	28,47 %	26,14 %	24,73 %

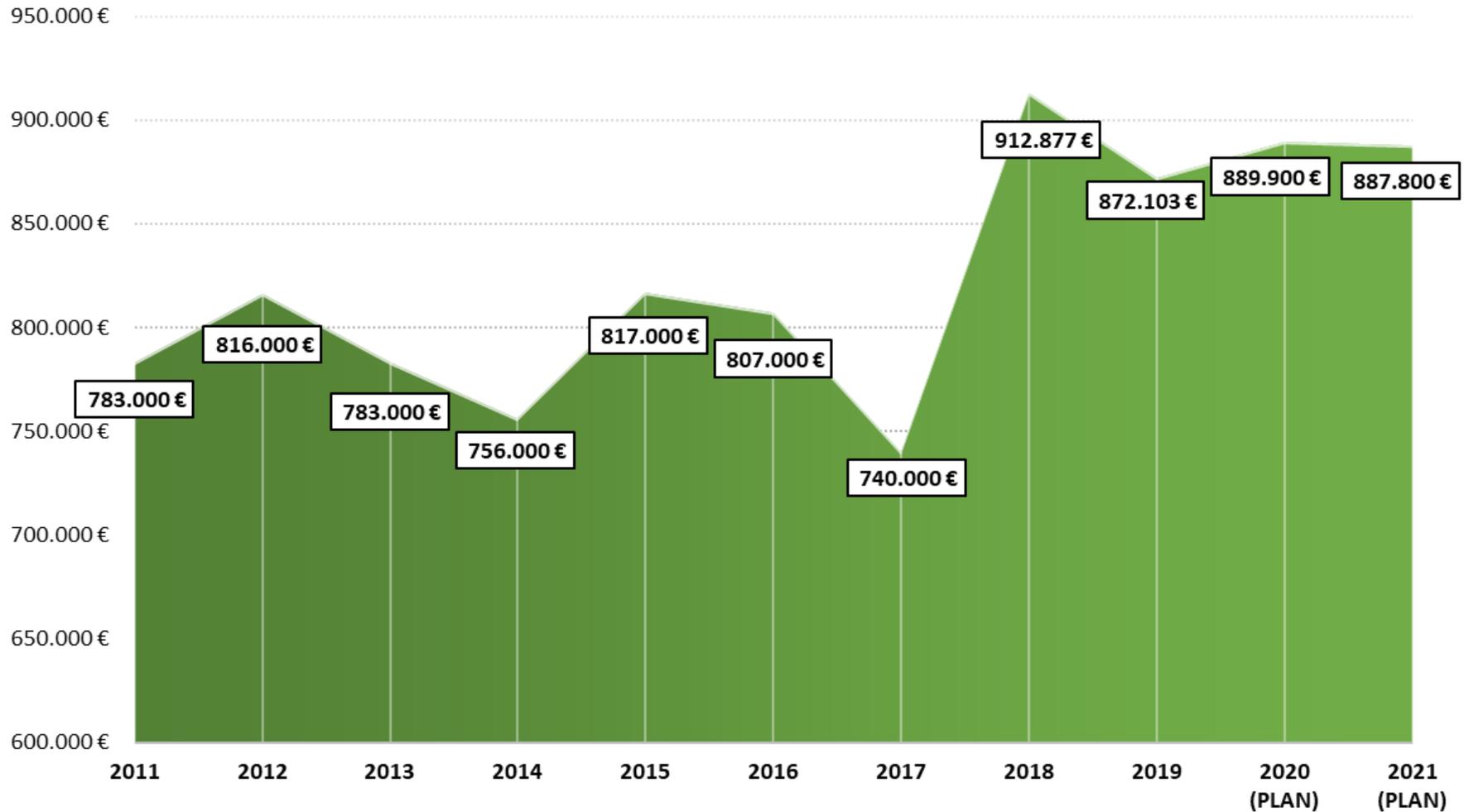
- Die Sachkostenbeiträge, die rund 2/3 der Erträge im Schulhaushalt stellen, steigen langsamer an als die Gesamtaufwendungen
- Dadurch sinkt der prozentuale Beitrag, den die Sachkostenbeiträge zur Deckung der Aufwendungen leisten

Einzelne Maßnahmen des Ergebnishaushalts

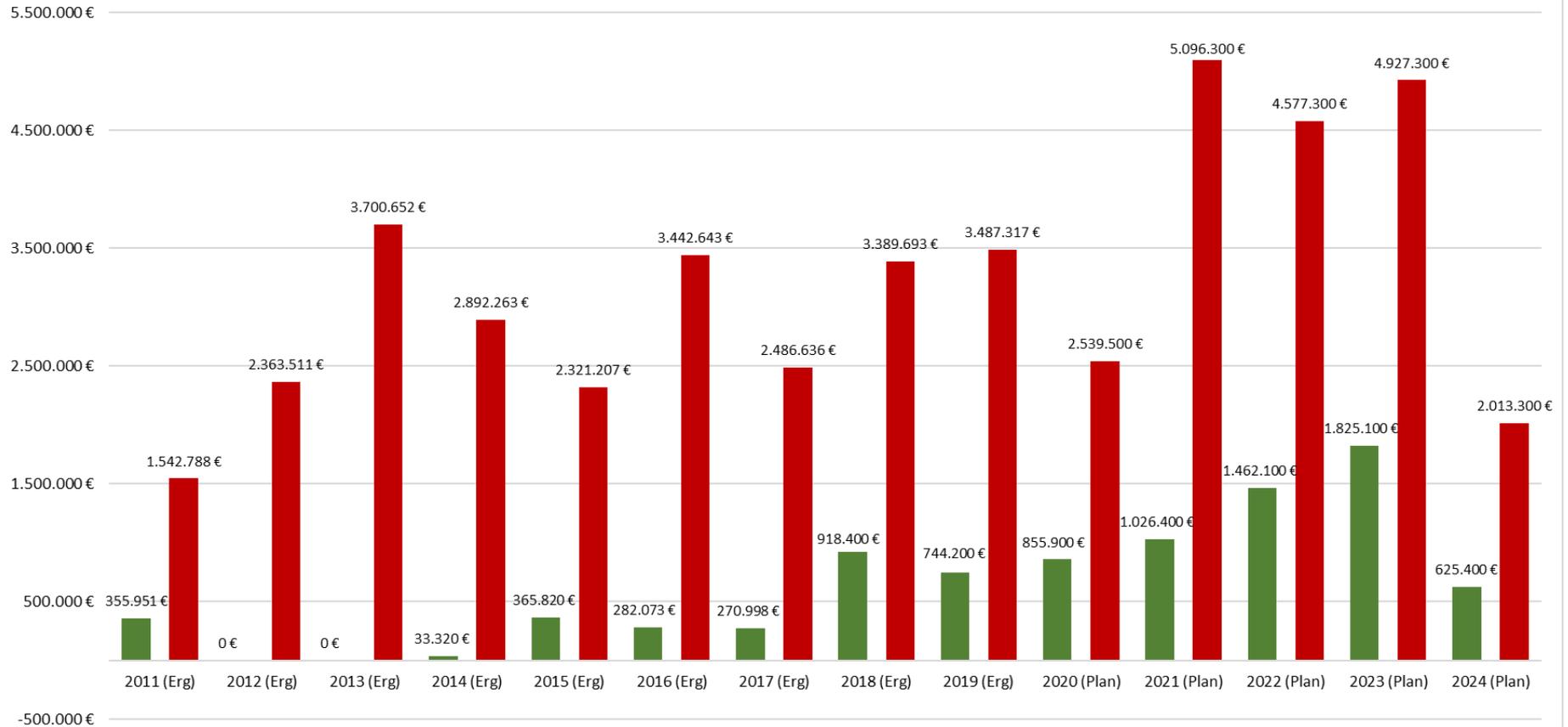
Produktbezeichnung	Aufwand 2021	Beschreibung
Grundschule Schillerschule	13.000 EUR	Instandsetzung Wasserschaden, Erneuerung Rutsche, Schulfest
Grundschule Plaisir	37.500 EUR	50-jähriges Jubiläum, Sachaufwendungen Hector Kinderakademie
Grundschule Talschule	1.000 EUR	Schulfest
Max-Eyth-Realschule	27.000 EUR	Akustikmaßnahme und Erhöhung Gitter Fluchttreppe
Max-Born-Gymnasium	63.000 EUR	Erneuerung Bühnentechnik
Gemeinschaftsschule in der Taus	26.000 EUR	Sanierung WC Außenbereich
Schülerbeförderung	10.000 EUR	Schülerbeförderung Neubau Karl-Euerle-Halle
Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	30.000 EUR	Ersatzräumlichkeiten während dem Neubau der Karl-Euerle-Halle*
Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	4.400 EUR	Externes Fachbüro Umsetzung Konzept Mensen

*Zusätzlich 20.000 € unter dem Produkt Förderung des Sports

Ausgaben für Lernmittel + Lehr- und Unterrichtsmittel



Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Schulbereich 2011 - 2024



Schul-Investitionen		2021	2022	2023	2024	Summen 2021-2024
Schillerschule	Baumaßnahmen	26.000 €	109.000 €	161.000 €	0 €	296.000 €
	Zuschüsse	8.000 €	68.000 €	72.800 €	0 €	148.800 €
Grundschule Sachsenweiler	Baumaßnahmen	0 €	69.000 €	122.000 €	0 €	191.000 €
	Zuschüsse	0 €	22.000 €	42.000 €	0 €	64.000 €
Grundschule Plaisir	Baumaßnahmen	12.000 €	15.000 €	491.000 €	0 €	518.000 €
	Zuschüsse	127.000 €	29.800 €	146.000 €	0 €	302.800 €
Grundschule Maubach	Baumaßnahmen	221.000 €	0 €	191.000 €	0 €	412.000 €
	Zuschüsse	64.500 €	0 €	0 €	0 €	64.500 €
Talschule	Baumaßnahmen	29.000 €	30.000 €	136.000 €	0 €	195.000 €
	Zuschüsse	0 €	8.000 €	35.000 €	0 €	43.000 €
Schickhardt-Realschule	Baumaßnahmen	11.000 €	334.000 €	204.000 €	0 €	549.000 €
	Zuschüsse	0 €	167.000 €	105.000 €	0 €	272.000 €
Max-Eyth-Realschule	Baumaßnahmen	7.000 €	59.000 €	205.000 €	0 €	271.000 €
	Zuschüsse	0 €	45.000 €	183.000 €	0 €	228.000 €
Max-Born-Gymnasium	Baumaßnahmen	200.000 €	310.000 €	0 €	0 €	510.000 €
	Zuschüsse	146.000 €	215.000 €	0 €	0 €	361.000 €
Gymnasium in der Taus	Baumaßnahmen	0 €	357.000 €	357.000 €	0 €	714.000 €
	Zuschüsse	0 €	161.300 €	161.300 €	0 €	322.600 €
Mörikeschule Gemeinschaftsschule	Baumaßnahmen	450.000 €	590.000 €	1.421.000 €	612.000 €	3.073.000 €
	Zuschüsse	140.000 €	205.000 €	504.000 €	187.500 €	1.036.500 €
Gemeinschaftsschule in der Taus	Baumaßnahmen	649.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	657.000 €
	Zuschüsse	40.900 €	0 €	0 €	0 €	40.900 €
Pestalozzischule	Baumaßnahmen	0 €	234.000 €	234.000 €	0 €	468.000 €
	Zuschüsse	0 €	141.000 €	141.000 €	0 €	282.000 €
Summen	Baumaßnahmen	1.605.000 €	2.111.000 €	3.526.000 €	612.000 €	7.854.000 €
	Zuschüsse	526.400 €	1.062.100 €	1.390.100 €	187.500 €	3.166.100 €

Investitionsmaßnahmen 2021

Produktbezeichnung	Invest 2021	Beschreibung
Grundschule Schillerschule	26.000 EUR	Einheitliches Orientierungssystem
Grundschule Plaisir	1.897.000 EUR	Sport-Kita (50%-Anteil), Schulgarten, Zaun Schulhof
Grundschule Maubach	221.000 EUR	2. Rettungsweg
Grundschule Talschule	29.000 EUR	Zugang zum Außenbereich der Interims-Kita, Einbau Sonnensegel
Schickhardt-Realschule	11.000 EUR	Wassersprudler
Max-Eyth-Realschule	7.000 EUR	Musiksaal Einbau Traverse
Max-Born-Gymnasium	200.000 EUR	Sanierung Klassenzimmer 1. Teil
Mörikeschule Gemeinschaftsschule	450.000 EUR	Sanierung Lehrertoiletten 1. OG, Fachraum Biologie mit Vorbereitungsraum
Gemeinschaftsschule in der Taus	649.000 EUR	Sanierung Klassenzimmer Zwischen- und Hauptbau, Klassenzimmer im Grünen 1. Teil

Schuldigitalisierung

	2021	2022	2023	2024	Summen 2021-2024ff
Ausstattung (ErgH)	675.000 €	545.000 €	580.000 €	580.000 €	2.380.000 €
Baukosten	675.000 €	545.000 €	580.000 €	580.000 €	2.380.000 €
Einrichtung	850.000 €	680.000 €	740.000 €	740.000 €	3.010.000 €
Zuschüsse	500.000 €	400.000 €	435.000 €	437.900 €	1.772.900 €

Gesamtkosten (inkl. Vorjahre): 8.800.000 €

Zuschüsse gesamt (inkl. Vorjahre): 2.710.000 €

Fazit

- Den steigenden Aufwendungen und Investitionen stehen insgesamt rückläufige Schülerzahlen gegenüber
- 2021 haben die Schulinvestitionen (5,1 Mio. €) einen Anteil von 27,9 % an den Gesamtinvestitionen der Stadt (bis 2024 insgesamt 16,6 Mio. €)
- Die Investitionsschwerpunkte liegen in den folgenden Bereichen:
 - Schulbausanierung
 - Digitalisierung
 - Mensen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!