

Entwurf



**2024**  
**HAUSHALTSSATZUNG**  
**HAUSHALTSPLAN**  
Der Großen Kreisstadt Backnang

Schulbeirat  
22. November 2023

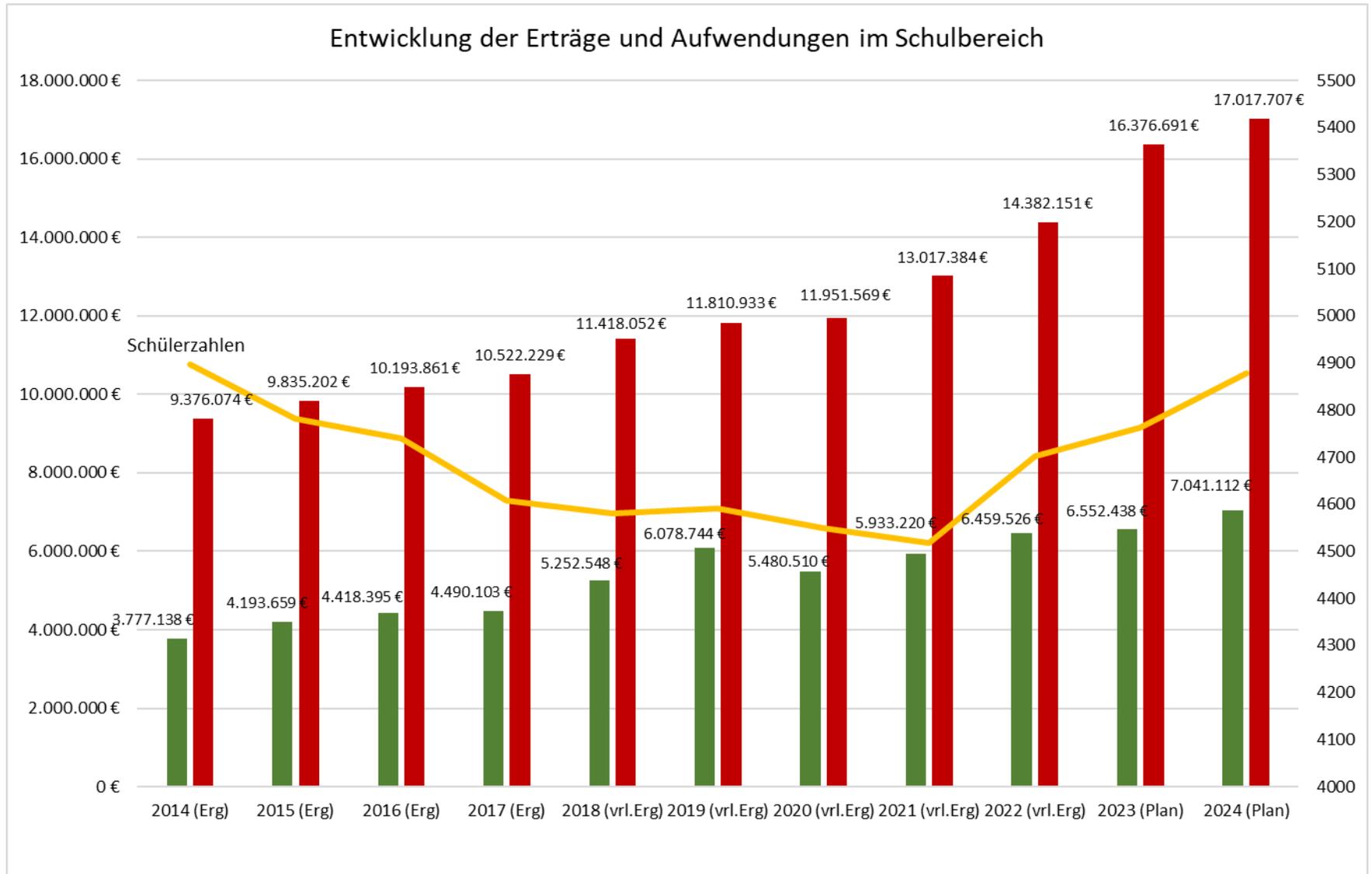
# Schulhaushalt 2024

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

| Nr. | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis (vorl.) | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|     |  | 1                | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                             | 4.361.690        | 4.683.300   | 5.126.900   | 5.043.900   | 4.985.900   | 4.923.900   |
|     | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke              | 4.361.690        | 4.683.300   | 5.126.900   | 5.043.900   | 4.985.900   | 4.923.900   |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                 | 470.000          | 512.000     | 550.500     | 624.300     | 628.600     | 630.200     |
|     | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 470.000          | 512.000     | 550.500     | 624.300     | 628.600     | 630.200     |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen           | 448.076          | 512.000     | 565.000     | 565.000     | 565.000     | 565.000     |
|     | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 448.076          | 512.000     | 565.000     | 565.000     | 565.000     | 565.000     |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 219.976          | 186.200     | 229.400     | 229.400     | 229.400     | 229.400     |
|     | + • 341 Mieten und Pachten   | 59.684           | 65.200      | 70.400      | 70.400      | 70.400      | 70.400      |
|     | + • 342 Erträge aus Verkauf  | 131.199          | 118.000     | 156.000     | 156.000     | 156.000     | 156.000     |
|     | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 29.093           | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 580.596          | 63.500      | 78.500      | 78.500      | 78.500      | 78.500      |
|     | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen              | 580.596          | 63.500      | 78.500      | 78.500      | 78.500      | 78.500      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)      | 6.080.338        | 5.957.000   | 6.550.300   | 6.541.100   | 6.487.400   | 6.427.000   |

| Nr. | Ergebnishaushalt           |  | Ergebnis (vorl.) |             | Ansatz      |             | Planung     |             | Planung     |             | Planung     |             |
|-----|----------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |  | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2027<br>EUR |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen   | 4.178.379        | 4.994.300   | 5.160.400   | 5.369.500   | 5.530.400   | 5.696.100   |             |             |             |             |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.935.319        | 5.432.360   | 5.508.630   | 4.601.330   | 4.614.930   | 4.039.330   |             |             |             |             |
|     | -                          | • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens                                     | 614.956          | 1.108.000   | 1.413.400   | 982.000     | 1.094.000   | 585.000     |             |             |             |             |
|     | -                          | • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                       | 1.176.222        | 1.179.600   | 1.089.800   | 614.900     | 535.500     | 614.900     |             |             |             |             |
|     | -                          | • 423 Mieten und Pachten, Leasing  | 86.362           | 175.900     | 165.900     | 150.900     | 150.900     | 2.900       |             |             |             |             |
|     | -                          | • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 1.194.538        | 1.549.360   | 1.333.130   | 1.352.130   | 1.333.130   | 1.333.130   |             |             |             |             |
|     | -                          | • 425 Haltung von Fahrzeugen   | 1.407            | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |             |             |             |             |
|     | -                          | • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                      | 10.953           | 30.000      | 23.300      | 23.300      | 23.300      | 23.300      |             |             |             |             |
|     | -                          | • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              | 1.850.881        | 1.388.100   | 1.481.700   | 1.476.700   | 1.476.700   | 1.478.700   |             |             |             |             |
| 15  | -                          | Abschreibungen   | 1.660.000        | 1.780.000   | 1.946.700   | 2.218.500   | 2.262.900   | 2.281.000   |             |             |             |             |
|     | -                          | • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen         | 1.660.000        | 1.780.000   | 1.946.700   | 2.218.500   | 2.262.900   | 2.281.000   |             |             |             |             |
| 17  | -                          | Transferaufwendungen   | 75.037           | 103.300     | 118.300     | 138.300     | 138.300     | 138.300     |             |             |             |             |
|     | -                          | • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                | 75.037           | 103.300     | 118.300     | 138.300     | 138.300     | 138.300     |             |             |             |             |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 521.126          | 753.000     | 947.300     | 750.300     | 753.300     | 756.300     |             |             |             |             |
|     | -                          | • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                | 186.460          | 349.300     | 429.300     | 329.300     | 329.300     | 329.300     |             |             |             |             |
|     | -                          | • 443 Geschäftsaufwendungen  | 145.041          | 172.700     | 284.000     | 184.000     | 184.000     | 184.000     |             |             |             |             |
|     | -                          | • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                        | 188.225          | 227.000     | 230.000     | 233.000     | 236.000     | 239.000     |             |             |             |             |
|     | -                          | • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.400            | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |             |             |             |             |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                   | 11.369.861       | 13.062.960  | 13.681.330  | 13.077.930  | 13.299.830  | 12.911.030  |             |             |             |             |

## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Schulbereich



| Jahr | Schülerzahl | Deckungsgrad | Zuschussbedarf je Schüler | Gesamtaufwand je Schüler |
|------|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| 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        | 46%          | 1.345,89 €                | 2.492,48 €               |
| 2019 | 4591        | 51%          | 1.248,57 €                | 2.572,63 €               |
| 2020 | 4550        | 46%          | 1.422,21 €                | 2.626,72 €               |
| 2021 | 4518        | 46%          | 1.567,99 €                | 2.881,23 €               |
| 2022 | 4702        | 45%          | 1.684,95 €                | 3.058,73 €               |
| 2023 | 4763        | 40%          | 2.062,62 €                | 3.438,31 €               |
| 2024 | 4877*       | 41%          | 2.045,64 €                | 3.489,38 €               |

\* Gemeldete Schülerzahl: 4971

- Die Gesamtaufwendungen je Schüler steigen im 10-Jahres-Zeitraum um 82 % (14 % in den Jahren 2022 bis 2024)
- Der finanzielle Beitrag der Stadt pro Schüler und Jahr wächst um 79 % (21 % in den Jahren 2022 bis 2024)

## Sachkostenbeiträge

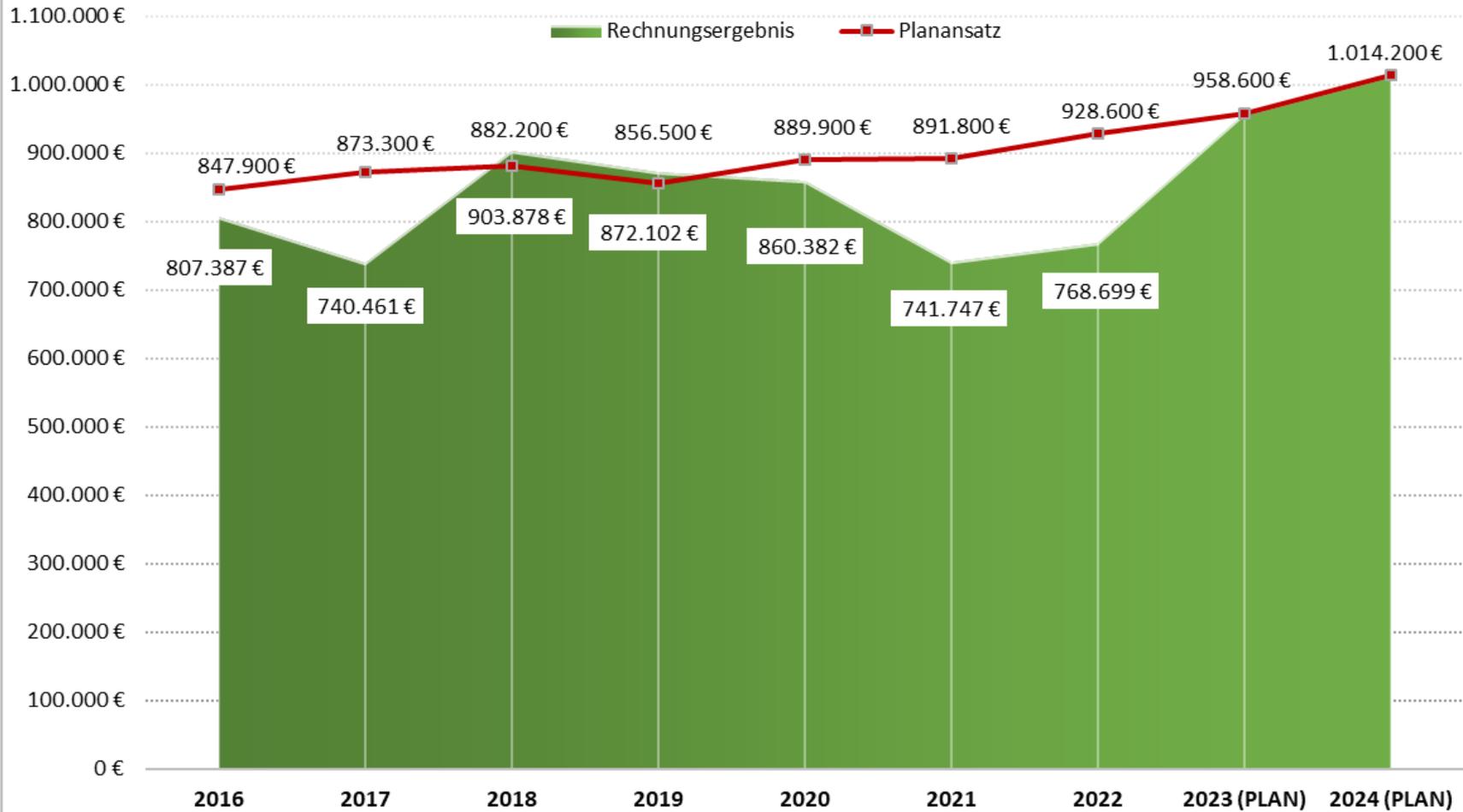
|                                | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023 (Plan)<br>in EUR | 2024 (Plan)<br>in EUR |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Sachkostenbeiträge             | 3.483.064      | 3.714.388      | 4.020.300             | 4.310.700             |
| Aufwendungen Schulhaushalt     | 13.017.384     | 14.382.151     | 16.376.691            | 17.017.707            |
| Finanzierungsanteil des Landes | 26,78 %        | 25,82 %        | 24,55 %               | 25,33 %               |

- Durch die Sachkostenbeiträge sollen ca. 90 % der durchschnittlichen laufenden Schulkosten der einzelnen Schularten gedeckt werden
- Die Sachkostenbeiträge steigen verhältnismäßig stärker an als die Aufwendungen, deshalb steigt der Deckungsbeitrag wieder von 24,55 % auf 25,33 %, was eine positive Entwicklung zum letzten Jahr darstellt
- Dennoch steigt der städtische Finanzierungsanteil im Vergleich zum Jahr 2023 um 350.616 € an.
- Ein höheres Engagement des Landes wäre daher wünschenswert!

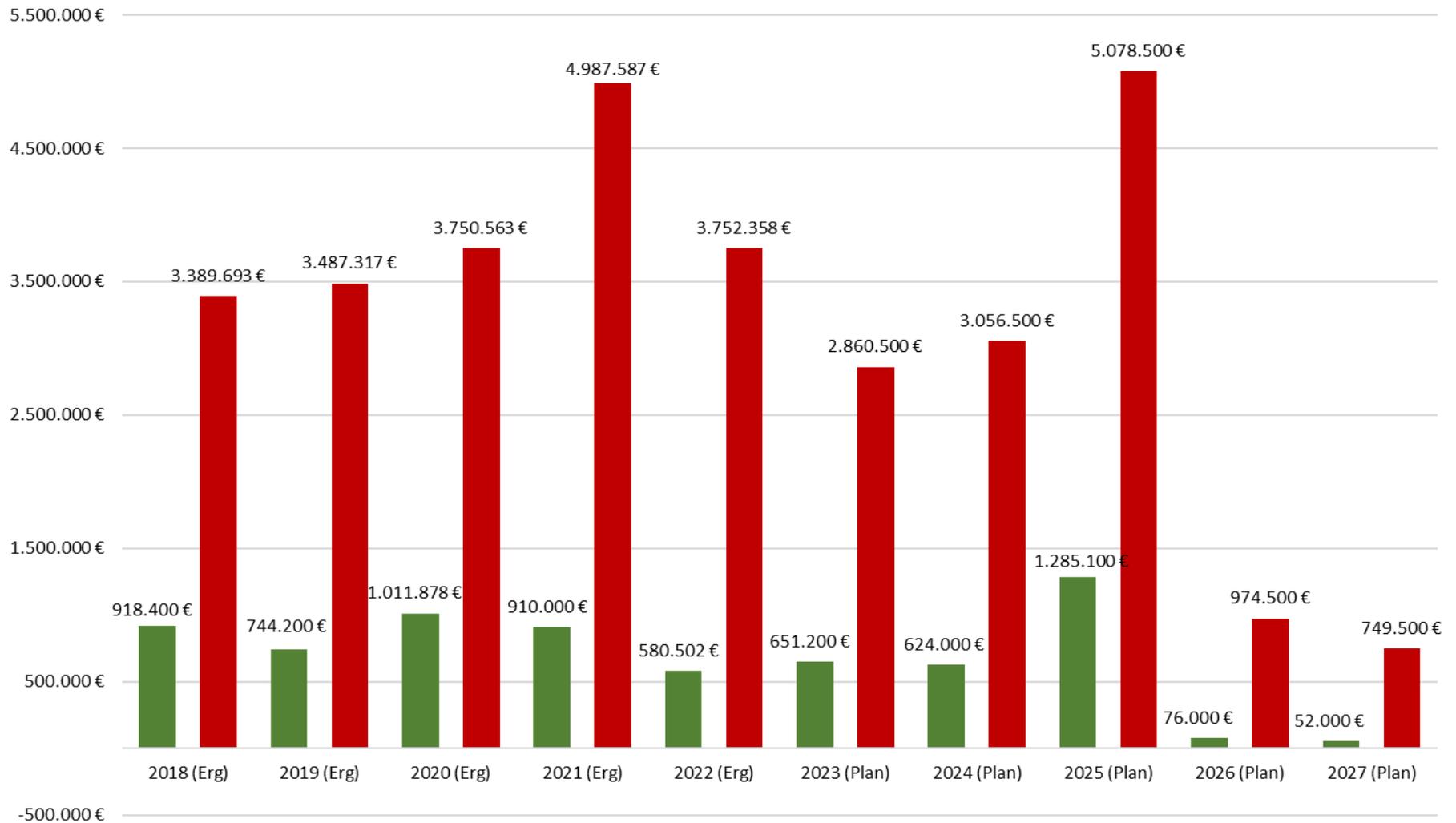
## Einzelne Maßnahmen des Ergebnishaushalts

| Produktbezeichnung                             | Aufwand 2024 | Beschreibung  |
|--|--------------|---|
| Grundschule Schillerschule                     | 19.400 €     | Sanierung Außenputz an Fluchttreppe, Schreinerarb. (Fensterertüchtigung)  |
| Max-Eyth-Realschule                            | 18.000 €     | Zaunerhöhung 2. RW-Treppenanlage  |
| Max-Born-Gymnasium                             | 283.000 €    | Sanierung Lehrertoiletten und Abwasser des EG-WC-Süd, Sanierung Innenjalousien  |
| Gymnasium in der Taus                          | 272.000 €    | Außenjalousien EG, Neuveranschlagung Sanierung Trafoanlage und Elektrischer Hauptverteiler im UG und Ausbesserung von Belägen in Wegen und Schulhof |
| Mörike Gemeinschaftsschule                     | 12.000 €     | Sanierung Treppe Gebäudesüdseite  |
| Gemeinschaftsschule in der Taus                | 220.000 €    | Sanierung WC und Einhausung, Blechverkleidung Sockel, Erneuerung Treppenanlagen zum Schulhof  |
| Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen | 710.000 €    | Digitalisierung der Schulen, Machbarkeitsstudie Schulbauerweiterung   |
| Schulsozialarbeit                              | 8.000 €      | 2 neue Arbeitsplätze  |

## Ausgaben für Lernmittel + Lehr- und Unterrichtsmittel



## Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Schulbereich



| <b>Investive Schulbausanierungen</b> |                     | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      | <b>Summen<br/>2024-2027</b> |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Schillerschule                       | Baumaßnahmen        | 2.000 €            | 172.000 €          |                  |                  | 174.000 €                   |
|                                      | Zuschüsse           |                    | 80.300 €           |                  |                  | 80.300 €                    |
| Grundschule Sachsenweiler            | Baumaßnahmen        | 157.000 €          | 246.000 €          |                  | 100.000 €        | 503.000 €                   |
|                                      | Zuschüsse           |                    | 40.000 €           |                  |                  | 40.000 €                    |
| Grundschule Plaisir                  | Baumaßnahmen        | 30.000 €           | 755.000 €          |                  |                  | 785.000 €                   |
|                                      | Zuschüsse           |                    | 146.000 €          |                  |                  | 146.000 €                   |
| Grundschule Maubach                  | Baumaßnahmen        | 150.000 €          | 159.000 €          |                  |                  | 309.000 €                   |
|                                      | Zuschüsse           | 30.000 €           | 49.000 €           |                  |                  | 79.000 €                    |
| Talschule                            | Baumaßnahmen        |                    | 164.000 €          |                  |                  | 164.000 €                   |
|                                      | Zuschüsse           |                    | 35.000 €           |                  |                  | 35.000 €                    |
| Schickhardt-Realschule               | Baumaßnahmen        | 220.000 €          | 422.000 €          | 74.000 €         |                  | 716.000 €                   |
|                                      | Zuschüsse           |                    | 139.000 €          | 24.000 €         |                  | 163.000 €                   |
| Max-Eyth-Realschule                  | Baumaßnahmen        | 185.000 €          | 105.000 €          | 62.000 €         |                  | 352.000 €                   |
|                                      | Zuschüsse           | 90.000 €           | 93.000 €           |                  |                  | 183.000 €                   |
| Max-Born-Gymnasium                   | Baumaßnahmen        | 676.000 €          | 25.000 €           |                  |                  | 701.000 €                   |
|                                      | Zuschüsse           |                    |                    |                  |                  | 0 €                         |
| Gymnasium in der Taus                | Baumaßnahmen        |                    | 428.000 €          | 59.000 €         |                  | 487.000 €                   |
|                                      | Zuschüsse           |                    | 161.300 €          |                  |                  | 161.300 €                   |
| Mörikeschule Gemeinschaftsschule     | Baumaßnahmen        | 510.000 €          | 1.144.000 €        |                  |                  | 1.654.000 €                 |
|                                      | Zuschüsse           | 149.000 €          | 330.500 €          |                  |                  | 479.500 €                   |
| Gemeinschaftsschule in der Taus      | Baumaßnahmen        |                    | 613.000 €          | 30.000 €         | 100.000 €        | 743.000 €                   |
|                                      | Zuschüsse           |                    | 190.000 €          |                  |                  | 190.000 €                   |
| Pestalozzischule                     | Baumaßnahmen        | 180.000 €          | 46.000 €           | 158.000 €        | 158.000 €        | 542.000 €                   |
|                                      | Zuschüsse           | 70.000 €           | 21.000 €           | 52.000 €         | 52.000 €         | 195.000 €                   |
| <b>Summen</b>                        | <b>Baumaßnahmen</b> | <b>2.110.000 €</b> | <b>4.279.000 €</b> | <b>383.000 €</b> | <b>358.000 €</b> | <b>7.130.000 €</b>          |
|                                      | <b>Zuschüsse</b>    | <b>339.000 €</b>   | <b>1.285.100 €</b> | <b>76.000 €</b>  | <b>52.000 €</b>  | <b>1.752.100 €</b>          |

## Investitionsmaßnahmen 2024

| Produktbezeichnung        | Invest 2024 | Beschreibung  |
|---------------------------|-------------|---|
| Grundschule Sachsenweiler | 157.000 €   | Sanierung Klassenzimmer inkl. EOS   |
| Grundschule Plaisir       | 30.000 €    | Einheitliches Orientierungssystem   |
| Grundschule Maubach       | 150.000 €   | Sanierung Bodenbeläge   |
| Schickhardt-Realschule    | 220.000 €   | Umrüstung LED-Beleuchtung 2. BA   |
| Max-Eyth-Realschule       | 290.000 €   | Erweiterung Lehrerzimmer 1.OG (Konrektorat), neues Lehrerzimmer DG, Erneuerung Bodenbeläge, Zaunerhöhung                        |
| Max-Born-Gymnasium        | 676.000 €   | Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe (2. Planungsrate), Neugestaltung Innenhof, kundeneigene Trafostation in der Maubacher Höhe |
| Gymnasium in der Taus     | 15.000 €    | Zusätzliche Mittel für neuen Flügel   |

## Investitionsmaßnahmen 2024

| Produktbezeichnung                             | Invest 2024 | Beschreibung  |
|--|-------------|---|
| Mörrike Gemeinschaftsschule                    | 510.000 €   | Sanierung Beleuchtung (inkl. Neuveranschlagung 30.000 € in 2024), Sanierung Klassenzimmer (inkl. 2024 Neuveranschlagung 69.000 €), Ersatz Türen |
| Pestalozzischule                               | 157.000 €   | Sanierung Klassenzimmer und Flure (3. Rate)   |
| Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen | 840.000 €   | Digitalisierung an Schulen  |

# Fazit

- Erhöhung der Schulpauschalen um 1,5 %
- Die Aufwendungen steigen schneller als die Erträge, wodurch das finanzielle Engagement der Stadt für den laufenden Schulbetrieb und die Betreuung wächst
- In den letzten 6 Jahren wurden über 22 Mio. € in den Backnanger Schulhaushalt investiert
- 2024 haben die Schulinvestitionen (3,06 Mio. €) einen Anteil von 7,46 % an den Gesamtinvestitionen der Stadt
- Im gesamten Planungszeitraum (2024-2027) sollen 9,86 Mio. € in die städtischen Schulen investiert werden
- Die Investitionsschwerpunkte liegen in den folgenden Bereichen:
  - Schulbausanierung/ -unterhaltung
  - Digitalisierung

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**