

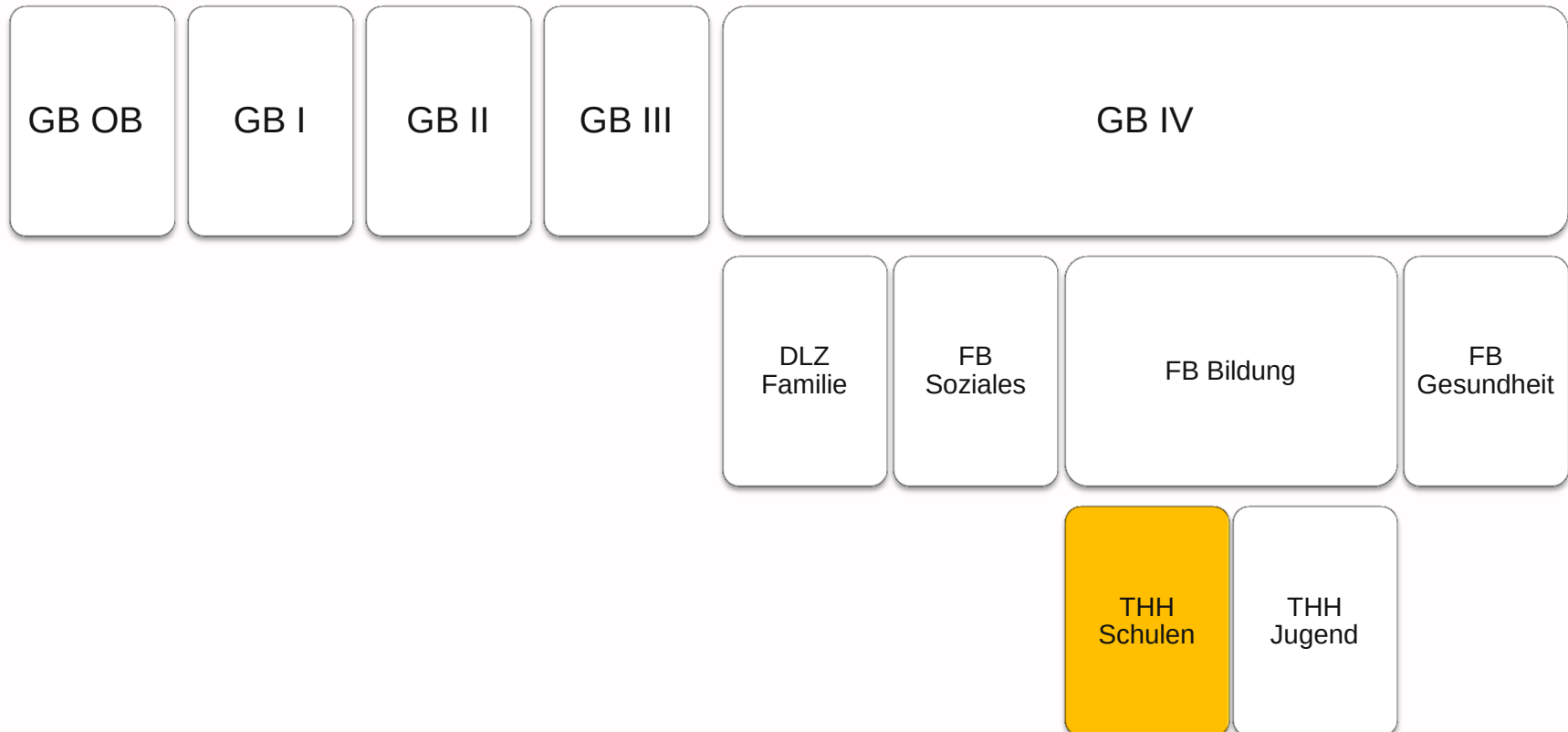


Haushaltsplanung 2016 Teilergebnisplan 4_510-1 Schulen





Stadt Halle (Saale)

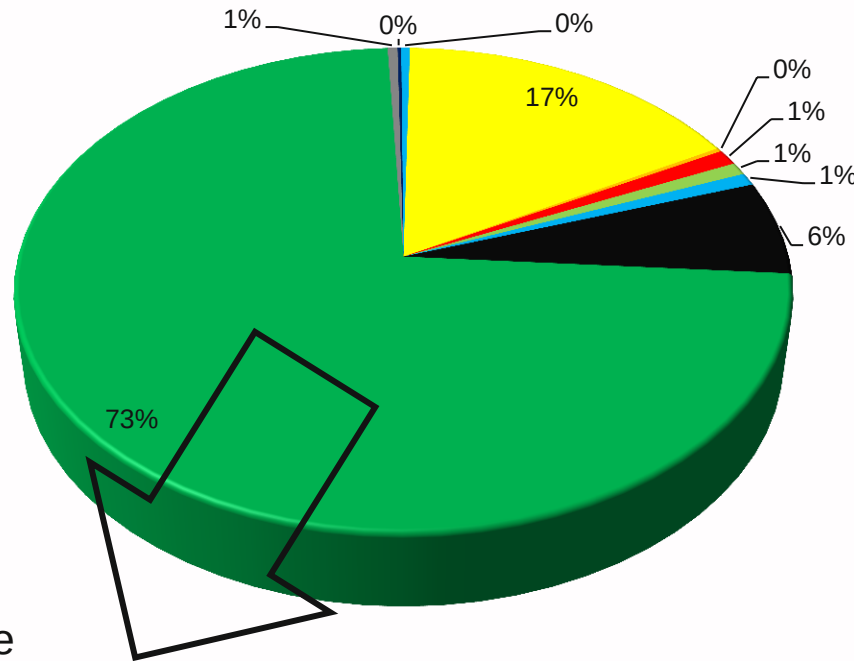


Gesamtübersicht Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes 4-510_1 Schulen



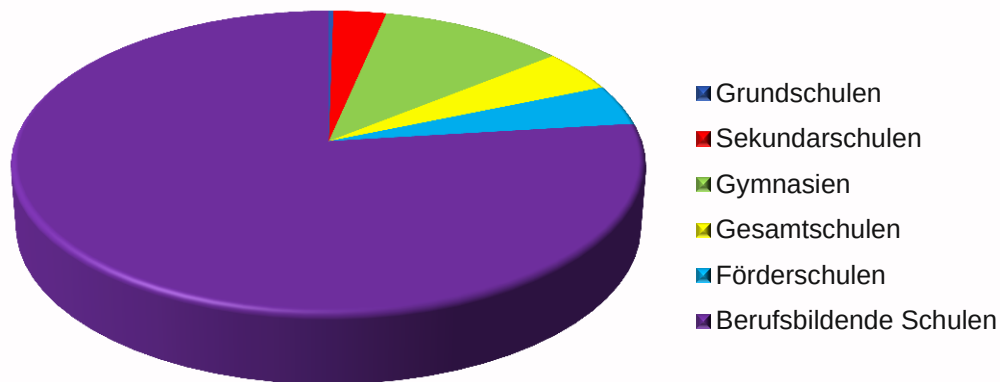
Erträge:	2.039.577 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	11.880 €
Privat-rechtliche Leistungsentgelte:	2.027.697 €
 Aufwendungen:	 26.238.589 €
Personalaufwendungen:	4.661.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	16.800.575 €
Transferaufwendungen:	82.112 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	4.548.665 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	145.337 €

Erträge Schulen

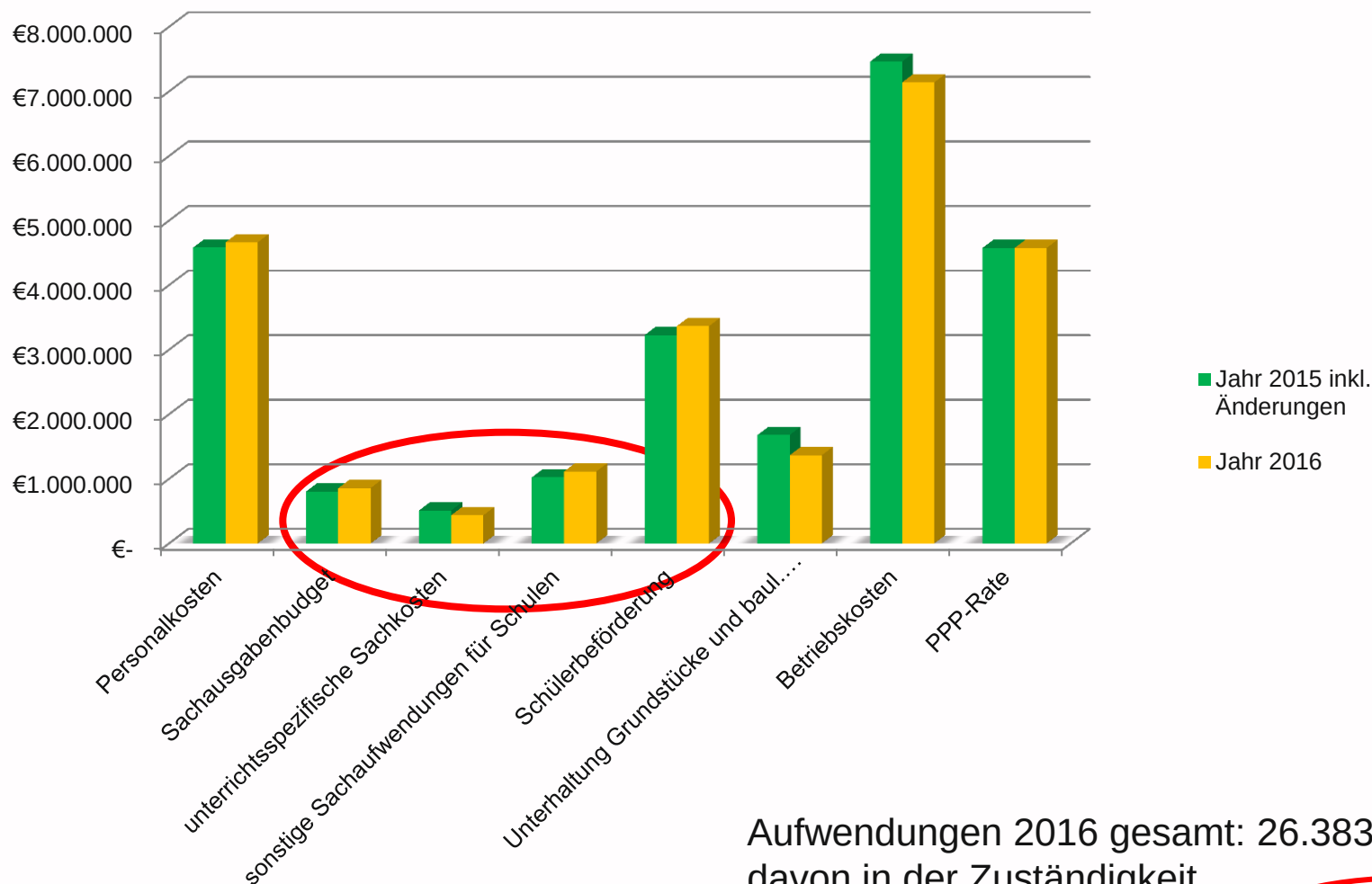


- Verwaltungsgebühren
- Entg. Inanspr.nahme sonstige Leistungen
- Mieten und Pachten für Mietauskehr
- Mietauskehr Pkw-Stellplätze
- Mieten und Pachten aus bebaut. Grundst.
- Kurzfristige Vermietung
- Sonst. Verwalt.- und Betriebseinnahmen
- Nutzungsentgelte gemäß Vertrag
- Gastschulbeiträge
- Ertr. Kost.erstatt. übrige Bereiche

Übersicht Gastschulbeiträge



Aufwendungen Schulen

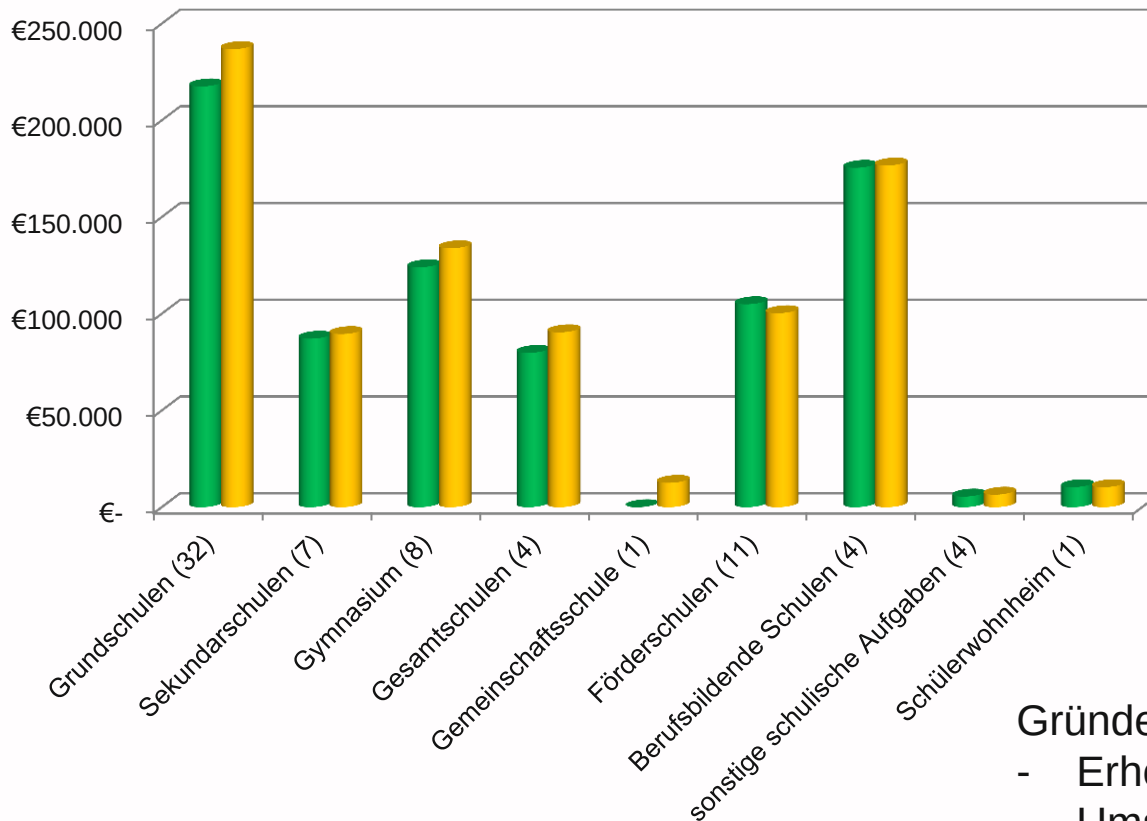


Aufwendungen 2016 gesamt: 26.383.926 EUR
davon in der Zuständigkeit
des FB Bildung:

5.935.508 EUR



Sachausgabenbudget



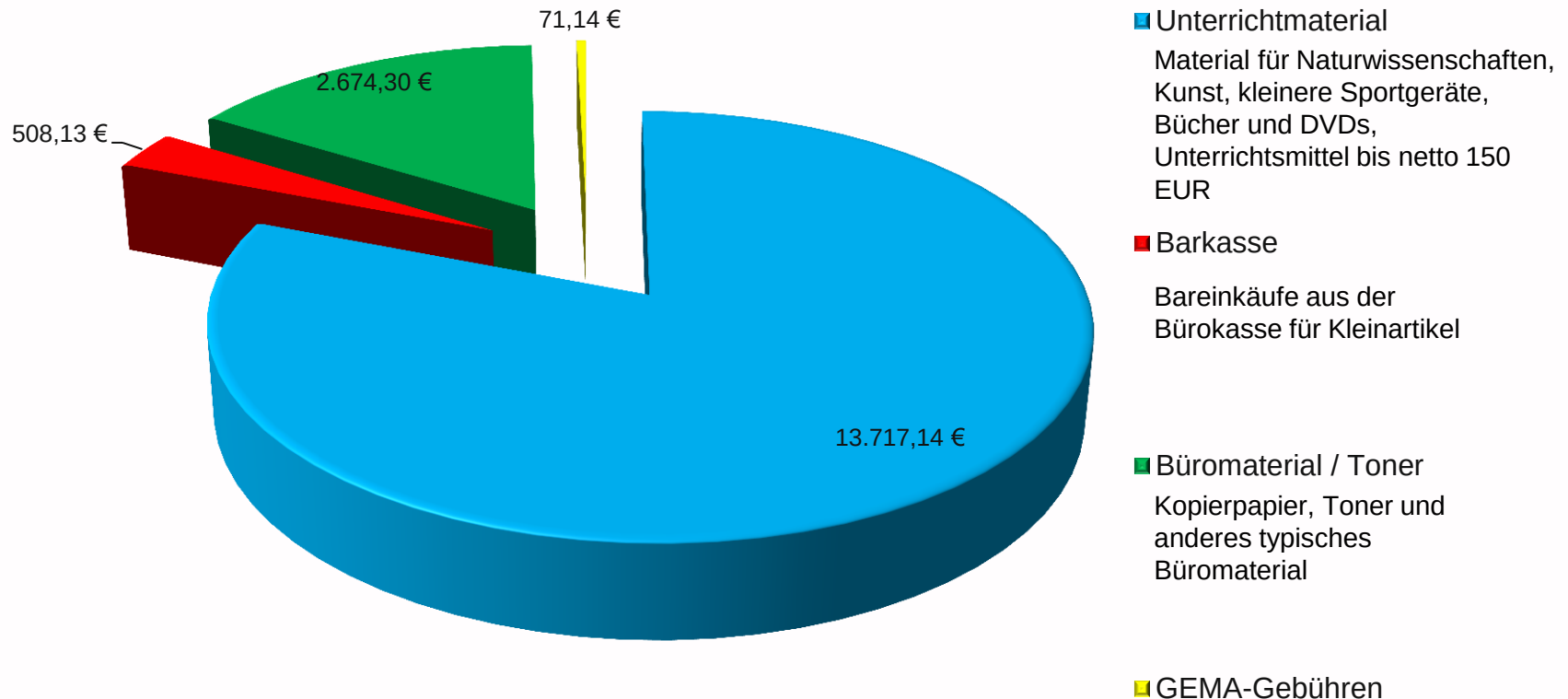
Das Sachausgabenbudget hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 52.302 EUR erhöht. (6 % Steigerung)

Gründe:

- Erhöhte Schülerzahlen
- Umsetzung der Beschlüsse zur Aufstockung des Schulbudgets für ausländische SchülerInnen und SchülerInnen im gemeinsamen Unterricht



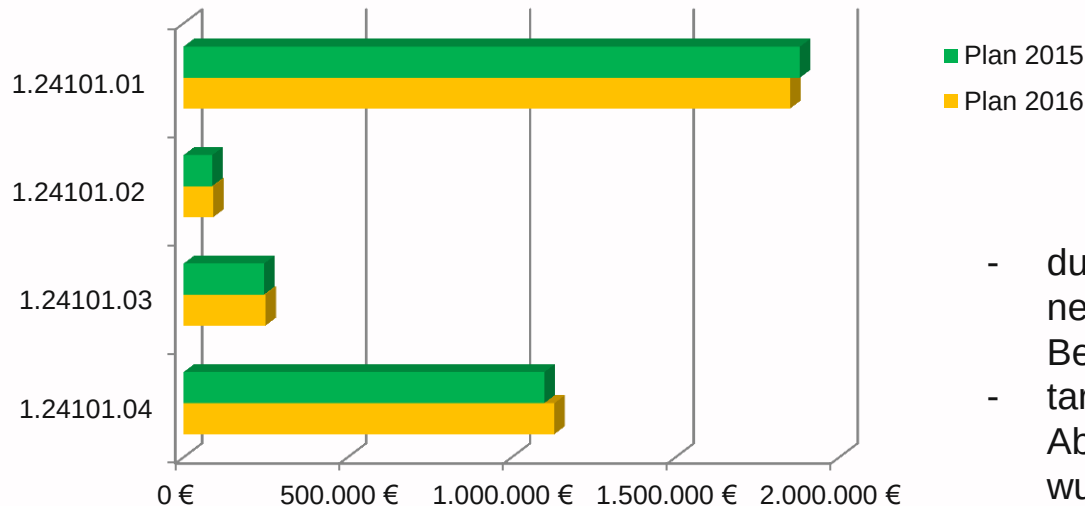
Das Sachausgabenbudget am Beispiel eines Gymnasiums anhand der Ist-Ergebnisse 2014





Schülerbeförderung

Produkt	1.24101	Schülerbeförderung
Leistungen	1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung bis Klasse 10
	1.24101.02	Bezuschussung ab Klasse 11 und Berufsschulen
	1.24101.03	Unterrichtsfahrten
	1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst



- durch den Abschluss des Vertrages zum neuen Schülermodell im Jahr 2014 sind die Beträge für 5 Jahre festgelegt
- tarifliche Steigerungen für private Abrechnungen bzw. für den Sonderverkehr wurden berücksichtigt
- neue Ausschreibung zum besonderen Beförderungsdienst ab 01.08.2016 (Auswirkung Mindestlohn)

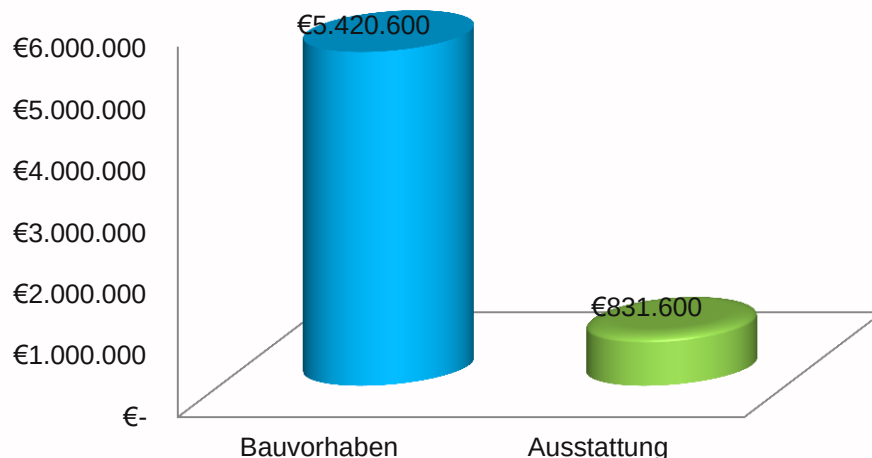
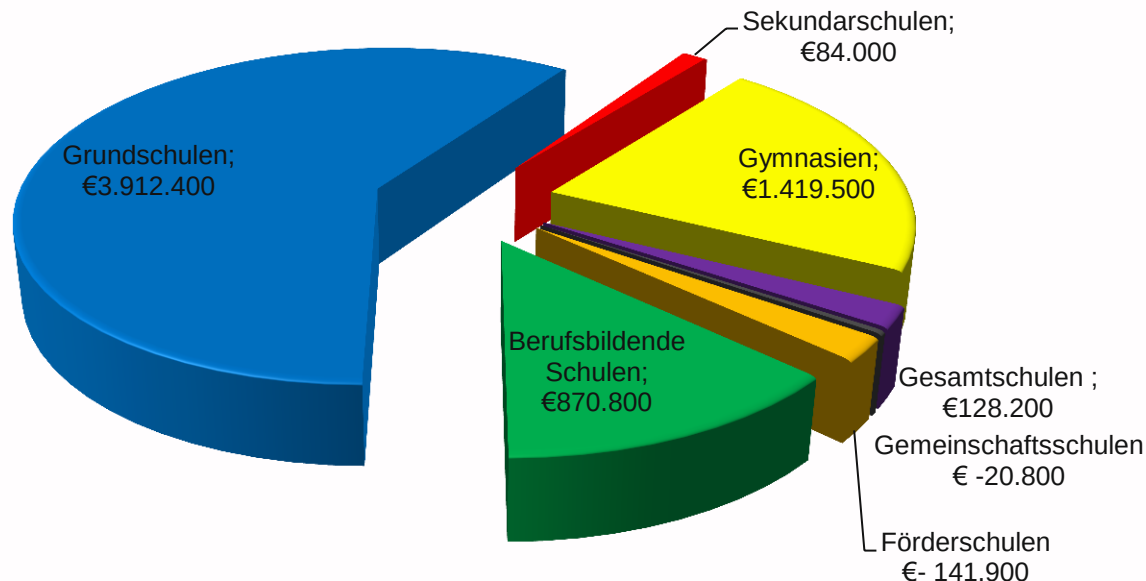
Investitionshaushalt



Gesamte für Schulen
verfügbare
Investitionssumme:

6.252.200 €

davon für...



Vergleich zum Vorjahr	Plan 2015 (Inkl. Änd.)	Plan 2016
Bauvorhaben	3.934.400 €	5.420.600 €
Ausstattung	597.700 €	831.600 €

Vorstellung wichtiger Bauvorhaben – finanziert über Eigenmittel



Neues städtisches Gymnasium		8.800.000 € Bau/Ausstattung
	2015	Planung
I. Bauabschnitt	ab Sommer 2016	Gebäude Gutjahrstraße 1 Ergänzung naturwissenschaftlicher Fachkabinette
II. Bauabschnitt	07/2017-07/2018	Gebäude Dreyhauptstraße 1 Komplettsanierung
III. Bauabschnitt	07/2018-07/2019	Gebäude Gutjahrstraße 1 Komplettsanierung
Grundschule Glaucha		5.300.000 €
Bau/Ausstattung		
	2015	Planung
	07/2016-07/2017	Komplettsanierung
BbS V, Ast. Universitätsring 21		2.650.000 € Bau/Ausstattung
	2015	Planung
	07/2016-07/2018	Brandschutz, IT, ELT und Trockenlegung bei lfd. Schulbetrieb