



Haushaltsplanentwurf 2020

**Geschäftsbereich Bildung und Soziales
Fachbereich Bildung
Teilhaushalt Schulen - Ergebnishaushalt**

Sitzung des Bildungsausschusses am 12.12.2019



Der Fachbereich Bildung trägt die Budgetverantwortung für folgende Bestandteile des Ergebnishaushalts:

1. Erträge (1.408,7 EUR)
 - Gastschülerträge (1.208,3 TEUR)
 - Nutzungsentgelte für Turnhallen und Unterrichtsräume (182,8 TEUR)
 - Bundeszuweisungen für das Projekt „Bildung integriert“

2. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung der Sportanlagen des Fachbereichs Sport; 105,0 TEUR)

3. Anteilige Sachkosten für:
 - das Sachausgabenbudget der Schulen (1.064,5 TEUR)
 - die Schülerunfallversicherung (1.154,2 TEUR)
 - Gastschülerbeiträge (140,8 TEUR)
 - Kosten für die Schülerbeförderung (4.164,9 TEUR)
 - Aufwendungen für den Schulsport (465,8 TEUR)

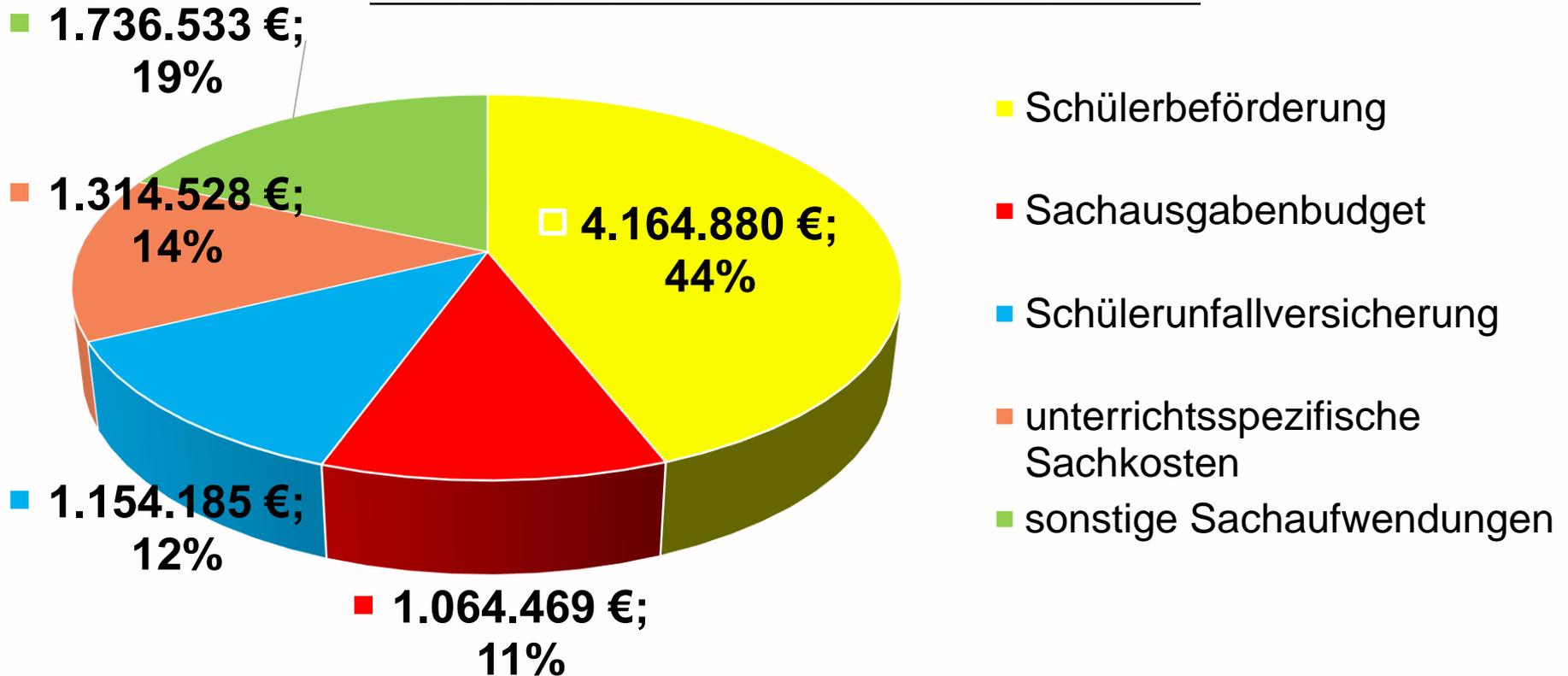
Der Fachbereich Personal bewirtschaftet sämtliche Personalkosten.

Der Fachbereich Immobilien bewirtschaftet alle Kostenarten der Bauunterhaltung, der Immobilienbewirtschaftung sowie die Aufwendungen der Schulausstattung.

Ebenso zeichnet er verantwortlich für den **Investitionshaushalt** der kommunalen Schulen.



Bestandteile der Aufwendungen für Schulen ohne Personal- und Immobilienkosten



Gesamtaufwendungen: 9.434.595 €



Vergleich der Schülerzahl der Schuljahre 2018/19 und 2019/20 an kommunalen Schulen der Stadt Halle (Saale)

Schuljahr 2018/19			Schuljahr 2019/20		
33	Grundschulen	7.828	33	Grundschulen	7.707
6	Sekundarschulen	1.720	5	Sekundarschulen	1.691
4	Gesamtschulen	2.820	4	Gesamtschulen	2.883
2	Gemeinschaftsschulen	1.582	3	Gemeinschaftsschulen	1.619
1	Abendrealschule	52	1	Abendrealschule	67
7	Gymnasien	4.369	7	Gymnasien	4.443
1	Abendgymnasium	32	1	Abendgymnasium	27
1	Kolleg	129	1	Kolleg	120
9	Förderschulen	1.340	9	Förderschulen	1.424
4	Berufsbildenden Schulen	6.723	4	Berufsbildenden Schulen	6.854
	Summe:	26.595		Summe:	26.835



Entwicklung des Schulbudgets nach Schulform Plan 2019 und Planentwurf 2020

