



Haushaltsplanentwurf 2022

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

Sitzung des Bildungsausschusses am 05.10.2021



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

1. Erträge (1.333,4 TEUR), darunter
 - Gastschulbeiträge (1.068,2 TEUR)
 - Nutzungsentgelte für Turnhallen und Unterrichtsräume (172,6 TEUR)

2. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (263,8 TEUR), darunter
 - Innere Verrechnung Schulsport – Nutzung der Sportanlage des Fachbereichs Sport (259,9 TEUR)

3. Anteilige Sachkosten für:
 - Sachausgabenbudget der Schulen (986,6 TEUR)
 - Kosten für die Schülerbeförderung (5.266,4 TEUR)
 - Aufwendungen für den Schulsport (180,4 TEUR)

Der Fachbereich Personal bewirtschaftet sämtliche Personalkosten.

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

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

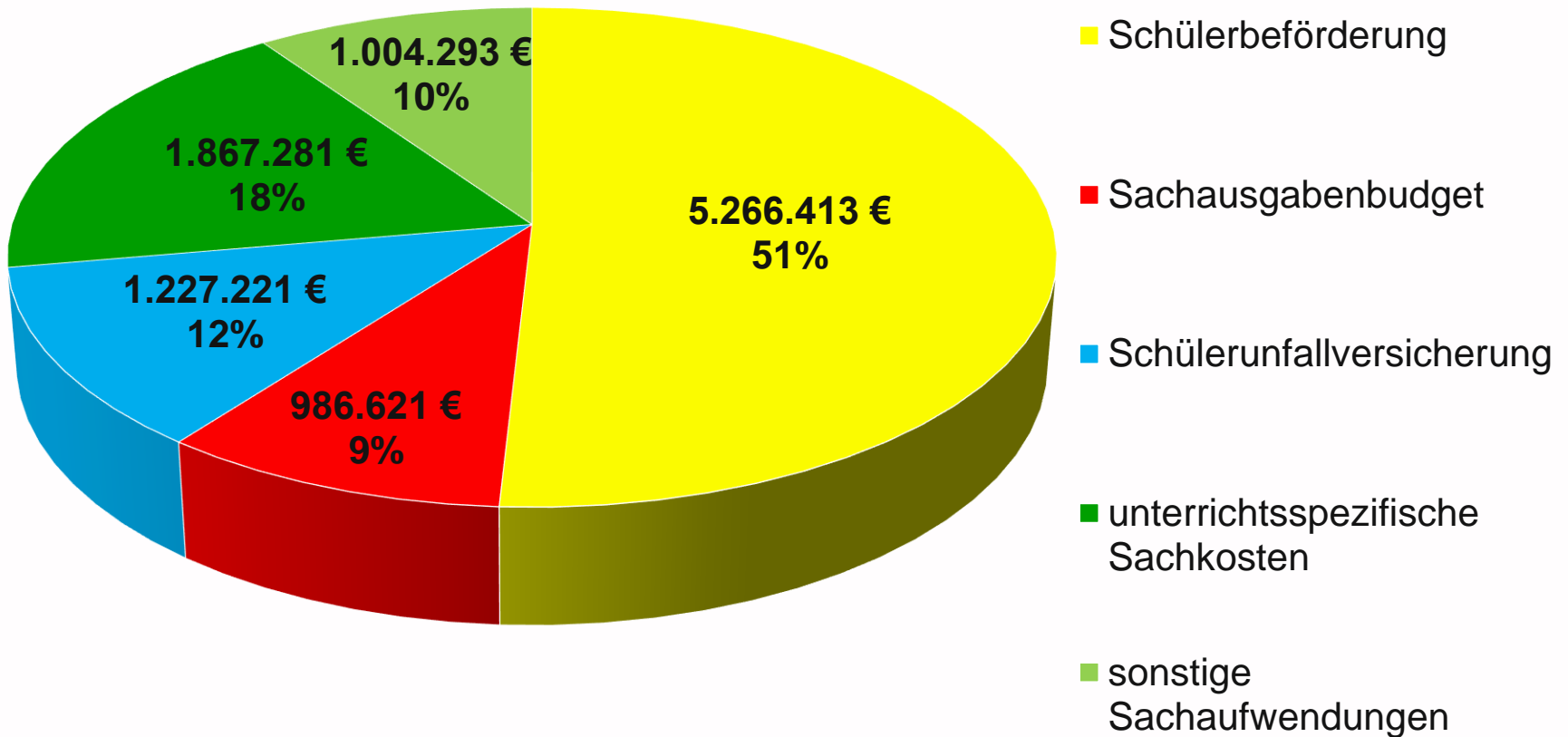


Seitenblick auf den Investitionshaushalt:

Schulstandort Kastanienallee 2022-2025

- Campushaus Neustadt bis 2026 gesamt 28,5 Mio. €,
bis 2025 sind 23.863.000 € im Haushaltsplan
 - Bau eines Campushaus Neustadt als prioritäres Projekt im Rahmen der Strukturwandelförderung auf Basis des Kohleausstiegs der Stadt Halle
 - Realisierung eines innovativen Bildungs- und Berufsorientierungsprojektes
 - Verwaltungsvorschlag: Grundsatzbeschluss für Finanzausschuss und Stadtratssitzung Oktober 2021 vorgelegt
- Weiteres zum Schulerweiterungsbau Standort Kastanienallee durch FB Immobilien

Bestandteile der Aufwendungen für Schulen ohne Personal- und Immobilienkosten





Entwicklung des Schulbudgets nach Schulform Ergebnis 2020, Plan 2021 und Planentwurf 2022

