

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211010	Gemeinschaftsschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gesamtschule bietet alle Schulabschlüsse des Schulsystems bis zur mittleren Reife
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Gesamtschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Mensa

Zugeordnete Kostenstellen

- 21101010 GMS Sichelschule
- 21101011 GMS Sichelschule Schulbudget
- 21101012 GMS Sichelschule Betreuungsangebot
- 21101013 GMS Sichelschule Mensa

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2019



THH3
21
2110
211010

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	558.590
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	531.590
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	43.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.980
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	605.970
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	145.841-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	111.947-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0,00	0	10.578-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	23.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	248.600-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000-
		42120002 Unterhaltung Schulsportanlage	0,00	0	1.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.000-
		42220001 Planung zusätzl. gVg Schulbudget	0,00	0	16.800-
		42410101 REFX Planung Aufw. Heizung	0,00	0	30.000-
		42410201 REFX Planung Aufw. Reinigung	0,00	0	3.800-
		42410301 REFX Planung Aufw. Strom, Wasser, Abwass	0,00	0	23.000-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42410401 REFX Planung Aufw. Abgaben u. Versicheru	0,00	0	10.000-
		42410601 REFX Planung Fremdl. Reinigungsunternehmen	0,00	0	58.000-
		42410701 REFX Planung Sonst. Bewirtschaftungskost	0,00	0	1.000-
		42410801 REFX Planung Haustechnik	0,00	0	9.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	0	1.600-
		42710013 Sachaufwand verlässl. GS	0,00	0	1.000-
		42710014 Sachaufwand ganztäg.Betreuung	0,00	0	22.900-
		42710015 Sachaufwand Jugendbegleiter	0,00	0	7.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	8.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	50.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.175-
		44310000 Geschäftsaufw.,Bürobedarf,Dienstreise n	0,00	0	12.080-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	0	2.100-
		44310003 Kopier- und Druckkosten	0,00	0	7.395-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	46.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	524.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	81.254
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.300
		38110003 ILV Hallennutzung	0,00	0	23.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.000-
		92111000 Umlage 111 Steuerung	0,00	0	35.922-
		92112100 Umlage 1121 Personal	0,00	0	20.902-
		92112200 Umlage 1122 Finanzv.	0,00	0	17.176-
		48110001 ILV Bauhof	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.554