

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| THH3 | Schulen |
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 2110 | allgemeinbildenden Schulen |
| 211006 | Gymnasien |

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Gymnasien 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
- Mediothek

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100610 Gymnasium Balingen
- 21100611 Gymnasium Balingen Schulbudget
- 21100612 Gymnasium Balingen Betreuungsangebot
- 21100613 Gymnasium Balingen Mensa
- 21100614 Mediothek Gymnasium Balingen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan
2019



THH3
21
2110
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gymnasien

| 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 | 889.380 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 889.380 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 38.900 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo | 0,00 | 0 | 38.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 9.800 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 9.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 136.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 6.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 130.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.960 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 1.960 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.076.640 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 113.346- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 87.857- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig | 0,00 | 0 | 7.954- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 17.533- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 820.500- |
| | | 42110001 Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | 155.000- |
| | | 42120002 Unterhaltung Schulsportanlage | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | 12.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 65.200- |
| | | 42220001 Planung zusätzl. gVg Schulbudget | 0,00 | 0 | 38.000- |
| | | 42310000 Mieten u. Pachten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410101 REFEX Planung Aufw. Heizung | 0,00 | 0 | 120.000- |

Haushaltsplan 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410201 REFX Planung Aufw. Reinigung | 0,00 | 0 | 7.500- |
| | 42410301 REFX Planung Aufw. Strom, Wasser, Abwass | 0,00 | 0 | 76.000- |
| | 42410401 REFX Planung Aufw. Abgaben u. Versicheru | 0,00 | 0 | 27.500- |
| | 42410601 REFX Planung Fremdl. Reinigungsunternehmen | 0,00 | 0 | 142.000- |
| | 42410701 REFX Planung Sonst. Bewirtschaftungskost | 0,00 | 0 | 700- |
| | 42410801 REFX Planung Haustechnik | 0,00 | 0 | 35.000- |
| | 42410901 REFX Planung Aufw. Telekommunikation | 0,00 | 0 | 800- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 15.900- |
| | 42710001 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 3.900- |
| | 42710004 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation | 0,00 | 0 | 2.300- |
| | 42710014 Sachaufwand ganztäg. Betreuung | 0,00 | 0 | 18.600- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 20.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 78.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 149.600- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 149.600- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 9.250- |
| | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0 | 9.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | 0 | 250- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 165.597- |
| | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 40- |
| | 44310000 Geschäftsaufw., Bürobedarf, Dienstreisen | 0,00 | 0 | 16.930- |
| | 44310002 Post- und Fernmeldegebühr | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | 44310003 Kopier- und Druckkosten | 0,00 | 0 | 11.027- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 132.600- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.258.293- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 181.653- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 14.360 |
| | 38110003 ILV Hallennutzung | 0,00 | 0 | 14.360 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 142.378- |
| | 92111000 Umlage 111 Steuerung | 0,00 | 0 | 34.161- |
| | 92112100 Umlage 1121 Personal | 0,00 | 0 | 5.392- |
| | 92112200 Umlage 1122 Finanzv. | 0,00 | 0 | 42.825- |
| | 48110001 ILV Bauhof | 0,00 | 0 | 60.000- |

Haushaltsplan 2019



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|----------|--------|----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 128.018- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 309.671- |