

Veranschlagung VGS / GTS

Anlage 5 zu GD 268/10

1. VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE

HHSt	Bezeichnung	Plan 2008	RE 2008	Plan 2009	Änderung Nachtrag	Plan inkl. Nachtrag 2009	Plan 2010	zusätzl. Finanzbedarf 2010	Plan inkl. zusätzl. Mittel 2010	zusätzl. Finanzbedarf 2011 auf Basis 2010	Plan 2011	zusätzl. Finanzbedarf 2012 auf Basis 2010	Plan 2012
1.2110.1150.000	Besuchsgelder Verlässliche Grundschule	-200.000	-199.619	-200.000	-13.000	-213.000	-258.000	-6.000	-264.000	-18.000	-276.000	13.500	-244.500
1.2110.1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	-220.000	-198.930	-220.000	-20.000	-240.000	-295.000	0	-295.000	-45.000	-340.000	-75.000	-370.000
1.2110.4000	Personalausgaben	407.000	409.764	407.000	25.000	432.000	432.000	0	432.000	0	432.000	0	432.000
1.2110.5950.000	Verlässliche Grundschule	15.000	74.999	45.000	145.500	190.500	409.000	40.000	449.000	260.333	669.333	397.000	806.000
1.2110.xx	Sonstige Sachkosten	27.000	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2000.xx	Verwaltungsgemeinkosten	95.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000
Gesamtsumme		124.000	181.215	154.000	137.500	291.500	383.000	34.000	417.000	197.333	580.333	335.500	718.500

2. GANZTAGSSCHULE

HHSt	Bezeichnung	Plan 2008	RE 2008	Plan 2009	Änderung Nachtrag	Plan inkl. Nachtrag 2009	Plan 2010	zusätzl. Finanzbedarf 2010	Plan inkl. zusätzl. Mittel 2010	zusätzl. Finanzbedarf 2011 auf Basis 2010	Plan 2011	zusätzl. Finanzbedarf 2012 auf Basis 2010	Plan 2012
1.2000.1300.000	Einnahmen aus Verkauf	-10.000	-23.506	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
1.2000.1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	-56.964	-52.500	-12.500	-65.000	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
	<i>davon Mittagstisch</i>	0	-26.813	-52.500	-12.500	-25.000	-25.000						
	<i>Ganztagsbetreuung</i>	0	-756	0	0	-4.000	-4.000						
	<i>Jugendbegleiter</i>	0	-29.395	0	0	-36.000	-36.000						
1.2000.4000	Personalausgaben	18.100	17.398	18.100	41.900	60.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000
1.2000.4000	Personalausgaben	33.000	31.532	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000
1.2000.5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch	10.000	11.980	15.000	15.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
1.2000.6200.000	Ganztagsbetreuung Ulmer Schulen	50.000	126.959	200.000	8.600	208.600	208.600	83.500	292.100	122.000	330.600	210.333	418.933
	<i>davon verbilligter Mittagstisch</i>	0	0	120.000		120.000	108.000						
	<i>Ganztagsbetreuung</i>	50.000	97.259	80.000	8.600	88.600	60.600						
	<i>Jugendbegleiter (Auftrag 6060163)</i>	0	29.700	0		0	40.000						
Gesamtsumme		101.100	107.399	198.600	38.000	236.600	238.600	83.500	322.100	122.000	360.600	210.333	448.933

Kontrollsumme

117.500

319.333

545.833