

Stadt Ulm

Haushaltsplan
Entwurf

2009

Einzelplan 2 Schulen

Gesamtplan 2009

Version 002

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2000	Schulverwaltung	129	729	0	76	756	318	741
2010	Staatl. Schulamt f. d. Stadtkreis Ulm (VRG)	108	108	0	110	114	112	128
2110	Grund- und Hauptschulen	2.060	11.154	0	2.055	10.399	2.017	11.163
2210	Realschulen	1.183	3.592	0	1.183	3.292	1.162	3.301
2300	Gymnasien	3.289	7.149	0	3.289	6.650	3.185	6.115
2410	Robert-Bosch-Schule	1.974	3.366	0	1.914	3.573	1.946	3.723
2411	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	1.344	4.205	0	1.373	4.658	1.372	4.711
2420	Friedrich-List-Schule	1.706	1.617	0	1.706	1.820	1.600	1.844
2430	Max-Eyth-Schule	0	0	0	24	86	25	106
2700	Forderschulen	304	674	0	304	738	354	713
2710	Schulen für Geistigbehinderte	756	1.360	0	756	1.437	667	1.262
2740	Schulen für Sprachbehinderte	260	429	0	260	401	233	389
2750	Schulen für Körperbehinderte	1.236	2.395	0	1.236	2.317	1.430	2.315
2760	Schulen für Erziehungshilfe	113	243	0	108	231	126	297
2770	Schule für Kranke am Universitätsklinikum	24	85	0	24	85	21	98
2900	Schülerbeförderung	2.646	2.877	0	2.646	2.844	2.693	2.908
2920	Kreismedienzentrum	0	141	0	0	138	0	128
	Summe Einzelplan 2	17.131	40.123	0	17.064	39.538	17.261	39.940
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	17.131	40.123	0	17.064	39.538	17.261	39.940
	Summe Gesamthaushalt	17.131	40.123	0	17.064	39.538	17.261	39.940

Gesamtplan 2009

Version 002

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterausschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl -Erm	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	300	0	0	470	0	60
2110	Grund- und Hauptschulen	275	4.832	125	937	3.909	2.404	5.016
2210	Realschulen	10	241	0	95	71	1	635
2300	Gymnasien	1.050	1.642	350	654	1.720	873	1.822
2410	Robert-Bosch-Schule	2	725	0	2	560	12	680
2411	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	2	449	0	2	1.053	43	1.686
2420	Friedrich-List-Schule	0	313	0	0	490	2	72
2700	Forderschulen	0	21	0	134	21	150	78
2710	Schulen für Geistigbehinderte	0	28	0	23	20	18	23
2740	Schulen für Sprachbehinderte	5	9	0	14	9	36	116
2750	Schulen für Körperbehinderte	0	42	0	0	42	1	58
2760	Schulen für Erziehungshilfe	0	2	0	0	2	0	3
2770	Schule für Kranke am Universitätsklinikum	0	5	0	0	5	0	2
	Summe Einzelplan 2	1.343	8.609	475	1.860	8.371	3.541	10.125
0-9	Summe Vermögenshaushalt	1.343	8.609	475	1.860	8.371	3.541	10.125
	Summe Gesamthaushalt	1.343	8.609	475	1.860	8.371	3.541	10.125

Stadt Ulm

Verwaltungshaushalt
Entwurf

2009

Einzelplan 2 Schulen

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2009 Fachbereich Bildung und Soziales

106.813.500 €

dieses Budget verteilt sich auf:

Abteilung	2009		2008		Änderung 09/08 in %
• Fachbereichsleitung (einschl. UA 9160)	384.300	0%	371.900		3,3%
• Ältere, Behinderte und Integration	29.416.100	28%	28.944.800		1,6%
• Existenzsicherung	11.899.400	11%	11.309.900		5,2%
• Familie, Kinder und Jugendliche	26.339.400	25%	24.556.200		7,3%
• Städtische Kindertageseinrichtungen	6.295.900	6%	5.927.200		6,2%
• Bildung und Sport	32.478.400	30%	32.689.800		-0,6%
Summe	106.813.500	100%	103.799.800		2,9%
davon Zuschussbedarf Sozial- und Jugendhilfe	41.822.300		40.822.300		2,4%

II. Wesentliche Ziele, Leistungen, Schwerpunktaktivitäten, die mit diesem Budget erbracht werden

(Kennzahlen zur Sozial- und Jugendhilfe vgl. Ziff. VI)

	2009 Plan	2008 Plan	2007 RE
Ältere, Behinderte und Integration			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen	120 / 300	170 / 300	160 / 373
Belegungsquote Übergangwohnheim	12,5%	12,5%	5,0%
Belegungsquote vorläufige Unterbringung für Flüchtlinge	40%	40%	46%
Belegungsquote Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	60,6%	60,6%	62,1%
Existenzsicherung			
Belegungsquote Übernachtungsheim	65,8%	65,8%	60,7%
Belegungsquote Notfallunterbringung (Kurzzeitunterbringung)	85%	85%	72%
Familie, Kinder und Jugendliche			
Anzahl Jugendberatung im Beratungszentrum für Jugendliche	190	150	166
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege):			
- vorhandene Plätze gesamt	3.041	2.999	3.016
- belegte Plätze für unter 3-Jährige	301	197	175
- belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6-u.12 Jahren)	480	446	457
Städtische Kindertageseinrichtungen			
Anzahl Kinder 3-u7 Jahren in Sprachmaßnahmen			
- Förderung Land	316	316	297
- Förderung Stadt	3.240	3.200	3.200
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege):			
- vorhandene Plätze gesamt	1.172	1.233	1.272
- belegte Plätze für unter 3-Jährige	110	53	41
- belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6-u.12 Jahren)	494	439	429
Bildung und Sport			
<u>Grundschulen</u>			
Anteil Kinder mit Förderbedarf bei Einschulungsuntersuchung	25,5%	25,5%	25,5%
<u>Hauptschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung	57,5%	57,5%	65,3%
Anteil Schulabgänger an Hauptschulen ohne Abschluss	7,5%	7,5%	9,4%
<u>Realschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	23,9%	23,9%	24,5%
Anteil Teilnahme an Ganztagesrealschulen	26,8%	26,8%	24,6%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	41,2%	41,2%	41,3%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium	6,4%	6,4%	3,4%
Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg.)	36,6%	36,6%	31,7%

	2009 Plan	2008 Plan	2007 RE
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in % - Teilzeitschüler/innen	83,2%	83,2%	83,1%
- Vollzeitschüler/innen	72,2%	72,2%	72,6%
<u>Sonderschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	41,9%	41,9%	44,4%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	37.000	37.500	38.137
- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	14.500	14.000	14.641
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	171.500	171.500	170.758

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2008		103.799.800
2.	Änderungen		
	Einnahmen	Ausgaben	Änderung
2.6 ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT (BS)			
2.6.1 <u>Erhöhung Personalausgaben (Gr. 4000)</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung und Umlagen	-	174.000	174.000
2.6.2 <u>UA 2000 - Schulverwaltung</u>			
• Mehreinnahmen Zuweisungen vom Land (Gr. 1710) für Betreuung während des Mittagstischs	53.000	-	-53.000
• Wenigerausgaben Schulhofumgestaltung (Konsolidierung)			
- Personalausgaben (Gr. 4000) für 10 Monate	-	-36.000	-36.000
- Sachausgaben (Gr. 5030)	-	-7.000	-43.000
• Wenigerausgaben Bildungsmesse (Gr. 5990), in 2009 sind Vorlaufkosten für 2010 veranschlagt.	-	-35.000	-35.000
• Mehrausg. Ausbau Ganztagsbetreuung an Ulmer Schulen (Gr. 6200)	-	30.000	30.000
2.6.3 <u>Alle Schulen</u>			
• Sachkostenbeiträge nach § 17 Finanzausgleichsgesetz (Gr. 1711) Entwicklung der Einnahmen:			
Rechnungsergebnis 2005	12.344.000 €		
Rechnungsergebnis 2007	11.383.000 €		
Nachtrag 2008	11.712.000 €		
Plan 2009	11.712.000 €	-	0
Seit 2005 Reduzierung um 337 T€ bei den beruflichen Schulen und um 308 T€ bei den Förderschulen.			
• Mehrausgaben gesetzliche Schülerunfallversicherung (Gr. 6419)	-	27.000	27.000
2.6.4 <u>UA 2110 - Grund- und Hauptschulen</u>			
• Mehrausgaben Miete (Gr. 5300), wegen Mehrbelegung vereins- eigener Hallen	-	9.000	9.000
• Mehrausgaben Verlässliche Grundschule (Gr. 5950), Anpassung an Rechnungsergebnis der Vorjahre	-	30.000	30.000
2.6.5 <u>UA 2300 - Gymnasien</u>			
• Mehrausgaben Miete (Gr. 5300) für Mensa Schulzentrum Wiblingen "Eltern kochen für Kinder"	-	24.000	24.000
• einmalige Erhöhung Lehr- und Unterrichtsmittel für die Beschaffung grafikfähiger Taschenrechner (Gr. 5910)	-	100.000	100.000

		Einnahmen	Ausgaben	Änderung
2.6.6	<u>Abschnitt 24 - Berufliche Schulen</u>			
	• Auflösung Max-Eyth-Schule			
	- Wenigereinnahmen (Gr. 1620)	-24.000	-	
	- Wenigerausgaben kalk. Kosten (Gr. 6792, 68)	-	-35.000	
	- Wenigerausgaben Gebäudenebenkosten (Gr. 6794)	-	-41.000	
	- Wenigerausgaben Sonstiges	-	-10.000	-62.000
	• Mehreinnahmen Schulgelder für Meisterkurse (Gr. 1100)	30.000	-	-30.000
2.6.7	<u>Bildungsoffensive</u>			
	Im Haushalt 2009 sind für die Bildungsoffensive veranschlagt			
	• verlässliche Grundschule (UA 2110)	154.000 €		
	• Bildungsmesse 2010 (UA 2000)	35.000 €		
	• Ganztagsbetreuung Ulmer Schulen (1.2000.4000/6200, 1.2110.4000)	131.000 €		
	• Projekt Jugendberufshelfer (UA 4605)	45.000 €		
	• laufende Erhöhung Schuletat 2008	150.000 €		
	• einmalige Erhöhung Schuletat 2009	100.000 €		
	• Schulsozialarbeit (UA 4605)	244.000 €		
	• Ausbau Kinderbetreuung (UA 4645)	1.000.000 €		
	• Betriebskindergärten (UA 4645)	250.000 €		
	• Ausbau u3-Betreuung	722.000 €		
	• Fortsetzung Projekt Starthilfe/Ausbildungs- reife (UA 4070, 4605)	150.000 €		
	• Umsetzung des Orientierungsplans in Kindergärten (netto) (UA 4072)	80.000 €		
	• Bildungshaus 3-10 (UA 4072)	62.000 €		
	<u>Summe</u>	<u>3.123.000 €</u>		
2.6.8	<u>UA 2900 - Schülerbeförderung</u>			
	• Mehrausgaben Beförderungskosten für Behinderte (Gr. 6390)	-	30.000	30.000
2.6.9	<u>UA 5500 - Förderung des Sports</u>			
	• Wenigerausgaben Aerobic-Weltmeisterschaft 2008 (Gr. 6250)	-	-189.000	-189.000
	• Mehrausgaben KungFu Weltmeisterschaft 2009 (Gr. 6260)	-	55.000	55.000
	• Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 7000):			
	- Mehrausgaben Nutzungsvereinbarung SSV-Hallenbad	-	34.000	
	- Mehrausgaben Energiekostensteigerungen Vereine	-	20.000	
	- Wenigerausgaben Liquiditätshilfe 2008 SSV Ulm 1846	-	-284.000	-230.000
2.6.10	<u>UA 5610 - Donaustadion</u>			
	• Dt. Leichtathletikmeisterschaft 2009			
	- Mehreinnahmen (Gr. 1100)	15.000	-	
	- Mehrausgaben (Gr. 6200)	-	245.000	230.000
	• sonstige Mehreinnahmen Benutzungsgebühren (Gr. 1100)	25.000	-	-25.000
	• Mehrausgaben Unterhalt Sportanlagen (Gr. 5100) und Reinigung (Gr. 5439)	-	14.000	14.000
2.6.11	<u>UA 5640 - Eislaufanlage / Donaufreibad / Atlantis</u>			
	• einmalige Erhöhung Zuschussbedarf im Nachtragshaushalt 2008:	1.580.000		
	• Erhöhung Zuschussbedarf 2009:	831.000		
	• Änderung 2009 - 2008	- 749.000	-1.074.000	-749.000
	(vgl. Beschluss GR 16.07.08)			
2.6.12	<u>UA 5720 - Westbad</u>			
	• Mehreinnahmen Badeentgelte (Gr. 1100)	10.000	-	-10.000
	• Wenigerausgaben Energie und Solarium (Gr. 5429, 6291)	-	-7.000	-7.000

	Einnahmen	Ausgaben	Änderung
2.6.13 sonstige Änderungen			
• Gebäudeunterhalt (Gr. 5019)	-	657.000	657.000
• Gebäudenebenkosten, insbes. Energie, Reinigung (Gr. 6794)	-	422.000	422.000
• kalk. Kosten einschl. Mietverrechnung GM (Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Gr. 6792 und 68)	1.000	-649.000	-650.000
• Verrechnungen (Gr. 6790, 6793, 6795)	-	70.000	70.000
• Sonstiges	-	-	-400
2.6.14 Summe Abteilung Bildung und Sport			-211.400
2.7 Summe Änderungen (2.1 bis 2.6)			3.013.700
3. Budgetzuschuss 2009 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			106.813.500

IV. Personalausgaben

Planansatz Nachtrag 2008	18.966.100
Tarifsteigerung 2008/2009	728.000
Zusätzlich 1,2 Stellen für Einrichtung personelles Familienbüro (UA 4070)	68.000
Zusätzlich 1,5 Stellen für Kinderschutzstelle (UA 4070)	75.000
Zusätzliche 8,8 Stellen für Ausbau u3 Betreuung städt. Gruppen (UA 4640)	112.000
Erhöhung Personalausgaben aufgrund Personalgestellung an AG West (UA 4070)	30.000
Umschichtung von Personalausgaben Fleischbeschauer zu Bereich OB (UA 5490)	-4.000
Einstellung Schulhofgestaltung - Konsolidierungsmaßnahme (UA 2000)	-36.000
Planansatz 2009	19.939.100

V. Entwicklung Gebührenhaushalt

Die Gebührenhaushalte sind - entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung - jährlich mit dem Ziel der Anpassung an die Kostenentwicklung zu überprüfen.

Einrichtung		Einnahmen T€	Ausgaben T€	Zuschuss T€	Kosten- deckung	letzte Gebühren- Entgelterhöhung
KiTa, KiGa u. Förd.v. KiGa /KiTa UA 4640-4645	Ergebnis 2006	3.130	15.753	12.622	19,9%	01.09.2003; dynamisches einkommens- abhängiges Gebührensystem
	Ergebnis 2007	3.200	16.053	12.853	19,9%	
	Plan 2008	3.022	17.082	14.060	17,7%	
	Plan 2009	3.181	18.577	15.396	17,1%	
	Bereinigung um Zuschuss des Landes, der an freie und kirchliche Träger weitergeleitet wird.					
Unterkünfte für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler	Ergebnis 2006	313	742	429	42,2%	01.07.06 (vorher LandesgebührenVO)
	Ergebnis 2007	277	697	420	39,7%	
	Plan 2008	305	753	448	40,5%	
	Plan 2009	260	716	457	36,2%	
Eigenbetrieb Alten- und Pflege- heim Wiblingen						01.01.2008 (Reduzierung der Ausbildungsumlage)
Betreuungsentgelte der Verlässlichen Grundschule UA 2110	Ergebnis 2006	381	566	186	67,2%	02.04.2004
	Ergebnis 2007	399	554	155	72,0%	
	Plan 2008	420	544	124	77,2%	
	Plan 2009	420	574	154	73,2%	
	Personal- und Sachausgaben					

Einrichtung		Einnahmen T€	Ausgaben T€	Zuschuss T€	Kosten- deckung	letzte Gebühren- Entgelterhöhung
Schulgelder Meisterkurse UA 2410/UA 2411	Ergebnis 2006	268				01.01.2006
	Ergebnis 2007	358				
	Plan 2008	307				
	Plan 2009	337				
Parkentgelte Tief- garage Kornhaus UA 2420	Ergebnis 2006	142				01.09.2008
	Ergebnis 2007	141				
	Plan 2008	160				
	Plan 2009	160				
NaBi UA 3212	Ergebnis 2006	9	388	379	2,3%	01.01.2008
	Ergebnis 2007	11	323	312	3,5%	
	Plan 2008	16	262	246	6,0%	
	Plan 2009	16	267	251	6,0%	
Donaustadion UA 5610	Ergebnis 2006	87	963	876	9,1%	01.09.2003
	Ergebnis 2007	50	678	628	7,4%	
	Plan 2008	34	692	659	4,9%	
	Plan 2009	75	954	880	7,8%	
2006 und 2009 mit Deutscher Leichtathletikmeisterschaft						
Eislaufanlage/ Donaufreibad UA 5640	Ergebnis 2006	617	1.797	1.180	34,3%	seit 01.09.1998 Betreiber Atlantis seit 15.07.2007 Betreiber FZG
	Ergebnis 2007	700	2.651	1.951	26,4%	
	Plan 2008	1.127	4.018	2.891	28,0%	
	Plan 2009	801	2.944	2.143	27,2%	
2006 ohne Abwicklung Schadensersatz Atlantis. In 2007 sind bei den Ausgaben 860 T€ für einmalige Instandsetzungsarbeiten enthalten, 2008 wurde der Zuschuss einmalig um 1.580 T€ und 2009 um 831 T€ erhöht.						
Westbad UA 5720	Ergebnis 2006	329	1.179	849	27,9%	01.02.2008
	Ergebnis 2007	331	1.155	825	28,6%	
	Plan 2008	329	1.196	868	27,5%	
	Plan 2009	339	1.209	870	28,0%	
Schwimmh.Eins. UA 5722	Ergebnis 2006	0	82	82	0,3%	seit 01.01.98 Betreiber: TSV Einsingen
	Ergebnis 2007	5	152	147	3,0%	
	Plan 2008	2	93	91	1,9%	
	Plan 2009	2	104	102	1,7%	

5 Mio. €. Dem Fachbereich Jugend, Familie und Soziales war ein nochmaliges Konsolidierungsziel in Höhe von 1.239.000 €, der Abteilung Bildung und Sport in Höhe von 552.000 € vorgegeben. Für 2009 ergibt sich folgender Realisierungsstand:

lfd. Nr.	Produktbereich / Beschreibung, Ziel/Wirkung	Umsetzungsplanung		
		2004 - 2008	2009	2010 ff
ABTEILUNGEN ABI, ESI, FAM, KITA				
1	abgeschlossene Strukturmaßnahmen	1.139.000	1.139.000	1.139.000
2	Altenhilfe (UA 4310 / 4315) Konsolidierungsziel (100.000 €) ist im Bereich Altenhilfe	0	0	100.000

VII. Haushaltskonsolidierung

a) Haushaltskonsolidierung 2002 - 2004

Die Budgets des Verwaltungshaushalts wurden für die Jahre 2002 bis 2004 um insgesamt 7,5 Mio. € reduziert. beim Fachbereich Jugend, Familie und Soziales 1.314.000 €, bei der Abteilung Bildung und Sport 952.000 €

b) Haushaltskonsolidierung / Strukturmaßnahmen 2004 ff

Der Gemeinderat hat am 16.07.2003 (GD 205/03) und am 17.12.2003 (GD 431/03) beschlossen, den Verwaltungshaushalt nochmals nachhaltig um 10 Mio. € zu konsolidieren, davon durch Strukturmaßnahmen um 5 Mio. €. Dem Fachbereich Jugend, Familie und Soziales war ein nochmaliges Konsolidierungsziel in Höhe von 1.239.000 €, der Abteilung Bildung und Sport in Höhe von 552.000 € vorgegeben. Für 2009 ergibt sich folgender Realisierungsstand:

Ifd. Nr.	Produktbereich / Beschreibung, Ziel/Wirkung	Umsetzungsplanung		
		2004 - 2008	2009	2010 ff
ABTEILUNGEN ABI, ESI, FAM, KITA				
1	abgeschlossene Strukturmaßnahmen	1.139.000	1.139.000	1.139.000
2	Altenhilfe (UA 4310 / 4315) Konsolidierungsziel (100.000 €) ist im Bereich Altenhilfe	0	0	100.000
Summe Abteilungen ABI, ESI, FAM, KITA		1.139.000	1.139.000	1.239.000
ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT				
3	abgeschlossene Strukturmaßnahmen	502.000	502.000	502.000
4	Schulen Einstellung Schulhofgestaltung	0	43.000	50.000
Summe Abteilung Bildung und Sport		502.000	545.000	552.000
Summe Konsolidierungsmaßnahmen		1.641.000	1.684.000	1.791.000
Konsolidierungsziel lt. GR 17.12.03				1.791.000

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	7.132	370
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.991	770
1680.000	Erstattung Verw.- und Wirtschaftsakademie		6.000	6.000	6.454	770
169	Interne Leistungsverrechnung		70.800	70.300	63.600	
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		52.500	0	13.500	770
1741.000	Einnahmen Bildungsmesse	V	0	0	224.333	770
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		129.300	76.300	318.010	
1.2000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		467.600	481.600	374.402	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	6.000	6.000	10.498	890
5030.000	Schulhofumgestaltung		0	7.100	2.095	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		4.400	4.400	3.720	390
5250.000	Netzwerkbetreuung		10.000	10.000	0	770
5351.000	Leasing EDV		2.100	2.100	1.608	390
5620.000	Fortbildung		3.100	3.100	2.208	770
5960.000	Evaluation der Bildungsoffensive		0	0	58.000	770
5990.000	Bildungsoffensive - Bildungsmesse	V	35.000	70.000	116.345	770
6200.000	Ganztagesbetreuung Ulmer Schulen		80.000	50.000	55.409	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		6.400	6.600	6.119	240
6419.000	Versicherungen		1.100	1.100	1.050	210
65	Geschäftsausgaben		29.800	30.300	27.783	
6690.000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	705	770
679	Interne Leistungsverrechnung		24.000	25.100	23.835	
6792.000	ILV Miete GM	V	6.500	6.500	6.444	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		100	100	100	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		8.300	9.000	6.913	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	38.300	36.300	37.800	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	5.400	5.600	5.658	
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		729.100	755.900	740.691	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		129.300	76.300	318.010	
	Zuschussbedarf 2000		599.800	679.600	422.681	
	Überschuss 2000		0	0	0	
ERLÄUTERUNGEN						
169:	Von den Unterabschnitten 2430, 2710, 2740, 2750 und 2920, siehe Anlage 6.1.					
1710.000:	Zuweisungen des Landes für die Betreuung während des Mittagstischs.					
1741.000:	In 2007 für Bildungsmesse, vgl. Ausgaben bei Gruppierung 5990.					
4000:	Stellen nach dem Stellenplan		2009	2008		
	Beamte		2,26	2,26		
	Beschäftigte		5,60	6,60		
	zusammen		7,86	8,86		
	In 2009 Umschichtung von 1 Beschäftigtenstelle zu UA 5640.					
5250.000:	Gesamtansatz Schulen. Rechnungsergebnis wird nach tatsächlichem Aufwand auf die Unterabschnitte der Schulen gebucht.					
5990.000:	In 2009 Vorlaufkosten für 5. Ulmer Bildungsmesse vom 25. - 27.02.2010. In 2008 Veranschlagung des Nettoaufwands. Zum Ergebnis 2007 vgl. Einnahmen bei Gruppierung 1741.					

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6200.000:	Ganztagsbetreuungsangebote an allen Schularten. Insgesamt veranschlagt Personalausgaben (UA 2000): Personalausgaben (UA 2110): Sachausgaben:		18.100 EUR 33.000 EUR 80.000 EUR <hr/> 131.100 EUR	18.100 EUR 33.000 EUR 50.000 EUR <hr/> 101.100 EUR		
679:	Siehe Anlage 6.1.					
6792.000:	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten für Gebäude als Miete durch das Gebäudemanagement.					
6795.000:	Siehe Anlage 6.2.					

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2010

Staatl. Schulamt f.d.Stadtkreis Ulm (VRG)

2010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2010	Einnahmen					
1610.000	Pauschaler Ausgleichsbetrag vom Land		108.000	110.300	112.316	210
	Einnahmen Unterabschnitt 2010		108.000	110.300	112.316	
1.2010	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		75.500	71.500	88.097	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	0	0	4.199	890
5230.000	Einrichtung, Geräte		1.000	1.000	0	390
5351.000	Leasing EDV		900	900	640	390
5620.000	Fortbildung		0	1.000	20	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		1.100	1.100	1.020	240
6419.000	Versicherungen		300	300	290	210
65	Geschäftsausgaben		2.000	9.000	7.800	
679	Interne Leistungsverrechnung		8.000	7.900	6.889	
6792.000	ILV Miete GM	V	2.600	2.600	2.578	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		3.000	3.400	2.765	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	9.100	8.700	9.700	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	4.000	6.100	4.057	
	Ausgaben Unterabschnitt 2010		107.500	113.500	128.056	
	Einnahmen Unterabschnitt 2010		108.000	110.300	112.316	
	Zuschussbedarf 2010		0	3.200	15.740	
	Überschuss 2010		500	0	0	
ERLÄUTERUNGEN						
Aufgrund der Reform des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG werden die Staatlichen Schulämter zum 01.01.2009 aus den Stadt- und Landkreisen ausgegliedert.						
Da die Einbringung des Gesetzentwurfs zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltsplans noch nicht erfolgt ist, kann über den weiteren Fortgang und die personelle Verfahrensweise keine Aussage getroffen werden.						
4000:	Stellen nach dem Stellenplan		2009	2008		
	Beamte		0,5	0,5		
	Beschäftigte		1,5	1,5		
	zusammen		2,0	2,0		
679:	Siehe Anlage 6.1.					
6792.000:	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten für Gebäude als Miete durch das Gebäudemanagement.					
6795.000:	Siehe Anlage 6.2.					
	Ausgaben Abschnitt		836.600	869.400	868.747	
	Einnahmen Abschnitt		237.300	186.600	430.326	
	Zuschussbedarf		599.300	682.800	438.421	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	378	770
1150.000	Besuchsgelder Verlässliche Grundsch.		200.000	200.000	179.581	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		15.000	10.000	11.854	770
1410.000	Nutzungsentgelte		262.600	262.600	220.667	770
1412.000	Nutzungsentgelte Eggingen		9.500	9.500	10.635	020
1413.000	Nutzungsentgelte Einsingen		9.200	9.200	10.450	030
1414.000	Nutzungsentgelte Ermingen		9.400	9.400	10.520	040
1415.000	Nutzungsentgelte Göggingen-Donaust.		11.300	11.300	11.315	050
1416.000	Nutzungsentgelte Jungingen		9.400	9.400	10.901	060
1418.000	Nutzungsentgelte Mähringen		8.400	8.400	9.670	080
1419.000	Nutzungsentgelte Unterweiler		9.700	9.700	8.605	090
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	914	770
1570.000	Schadensersatz		11.000	11.000	21.022	770
1573.000	Schadensersatz Einsingen		200	200	0	030
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV		5.000	5.000	1.600	770
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		220.000	220.000	219.129	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	1.279.000	1.279.000	1.286.093	210
1780.000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche		0	0	1.500	220
1781.000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche		0	0	1.000	770
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	400	400	683	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		2.060.400	2.055.400	2.016.516	
1.2110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		984.000	950.000	894.770	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	1.221.000	730.000	1.260.712	890
5020.000	Unterhalt Grundstücke Eggingen		22.000	22.000	16.692	020
5030.000	Unterhalt Grundstücke Einsingen		12.000	12.000	43.218	030
5040.000	Unterhalt Grundstücke Ermingen		3.000	3.000	2.762	040
5050.000	Unterhalt Grundst. Göggingen-Donaust.		21.300	21.300	74.433	050
5060.000	Unterhalt Grundstücke Jungingen		16.600	16.600	72.755	060
5070.000	Unterhalt Grundstücke Lehr		2.500	2.500	3.404	070
5080.000	Unterhalt Grundstücke Mähringen		6.100	6.100	6.194	080
5090.000	Unterhalt Grundstücke Unterweiler		8.000	8.000	42.909	090
5200.020	Einrichtung, Geräte Eggingen		700	700	44	020
5200.030	Einrichtung, Geräte Einsingen		2.400	2.400	2.748	030
5200.040	Einrichtung, Geräte Ermingen		900	900	2.628	040
5200.050	Einrichtung, Geräte Göggingen-Donaust.		1.000	1.000	0	050
5200.060	Einrichtung, Geräte Jungingen		3.900	3.900	1.580	060
5200.070	Einrichtung, Geräte Lehr		500	500	214	070
5200.080	Einrichtung, Geräte Mähringen		1.000	1.000	878	080
5200.090	Einrichtung, Geräte Unterweiler		900	900	1.556	090
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		17.000	17.000	7.714	770
5220.000	Jugendverkehrsgarten		700	700	699	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		19.200	19.200	26.008	390
5250.000	Netzwerkbetreuung		0	0	1.910	770
5300.000	Mieten und Pachten		130.000	120.600	125.256	770
5351.000	Leasing EDV		12.000	12.000	8.973	390
5411.000	Interimslösung Friedensschule		0	0	55.815	890
5412.000	Interimslösung Martn-Schaffner-Schule		0	0	23.233	890
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		15.000	10.000	15.814	770
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		172.000	172.000	183.263	770
5920.000	Lemmittel		323.500	323.500	296.333	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		6.500	6.500	5.506	770
5940.000	Schwimmunterricht		167.000	167.000	164.622	770
5950.000	Verlässliche Grundschule		45.000	15.000	54.500	770
5980.000	Schülerakademie		0	0	1.000	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		25.000	25.000	52.623	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		11.300	12.500	11.847	240
6419.000	Versicherungen		131.000	126.700	126.291	210
65	Geschäftsausgaben		202.900	200.100	180.555	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6720.000	Erstattungen an Gemeinden und GV		800	800	3.000	770
679	Interne Leistungsverrechnung		134.000	134.800	130.923	
6792.000	ILV Miete GM	V	3.350.000	3.300.000	3.300.741	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		20.600	20.300	20.300	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		3.390.400	3.268.500	3.230.837	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	348.200	329.900	321.900	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	324.400	334.400	385.733	
Ausgaben Unterabschnitt 2110			11.154.300	10.399.300	11.162.891	
Einnahmen Unterabschnitt 2110			2.060.400	2.055.400	2.016.516	
Zuschussbedarf 2110			9.093.900	8.343.900	9.146.374	
Überschuss 2110			0	0	0	
<u>AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE</u>						
Prod. Nr. 21.10.01- 21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungs- angebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule					
	Anzahl Grundschulen:		25	25	25	
	- Anzahl Klassen		189	189	191	
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt		4.007	4.007	4.044	
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %		19 0,5%	19 0,5%	18 0,5%	
	Anteil Kinder mit Defiziten bei der Einschulungsuntersuchung					
	- Förderbedarf		25,5%	25,5%	25,5%	
	- Sprachentwicklungsverzögerung		3,5%	3,5%	3,5%	
	Anteil Teilnahme an verlässlicher Grundschule		16,3%	16,3%	13,9%	
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung		8,5%	8,5%	4,6%	
	Übergangsquoten					
	- Übertritt in Hauptschulen mit Werkrealschulen		26,4%	26,4%	28,1%	
	- Übertritt in Realschulen		29,7%	29,7%	28,4%	
	- Übertritt in Gymnasien		43,9%	43,9%	43,5%	
	Anzahl Hauptschulen:		10	10	10	
	- davon Anzahl Ganztageshauptschulen		7	7		
	- Anzahl Klassen insgesamt		77	77	80	
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt		1.489	1.489	1.564	
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %		39 2,6%	39 2,6%	39 2,5%	
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung		57,5 %	57,5%	65,3%	
	Anteil Schulabgänger an Hauptschulen ohne Abschluss		7,5%	7,5%	9,4%	
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen		5.496	5.496	5.608	
	(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2007)					

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE</u>					
	Zum Schuljahr 2000/2001 wurde die verlässliche Grundschule mit Betreuungsangeboten eingeführt (Beschluss des Fachbereichsausschusses Kultur, Bildung, Sport und Freizeit vom 14.07.2000 (GD 271/00)).					
	Prozentualer Anteil der an der verlässlichen Grundschule teilnehmenden Grundschüler/-innen					
			17,1%	16,3%	13,9%	
	Insgesamt sind 2009 veranschlagt:					
	Einnahmen:					
	- Besuchsgelder		200.000 EUR			
	- Zuschuss Land		220.000 EUR			
	Summe:		420.000 EUR			
	Ausgaben:					
	- Personalausgaben		407.000 EUR			
	- Sachkosten		72.000 EUR			
	- Verwaltungsgemeinkosten		95.000 EUR			
	Summe:		574.000 EUR			
	Zuschuss Stadt:		154.000 EUR			
	<u>GEBÜHREN UND ENTGELTE</u>					
	Verlässliche Grundschule:					
	letzte Erhöhung:	02.04.2004	(FBA KBSF vom 02.04.04, GD 117/04)			
	Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.					
	Kostendeckungsgrad:	73,2%				
	<u>ERLÄUTERUNGEN</u>					
	Die Gruppierungen 5210, 5910, 5920, 5930, 5990 und 6579 und im Vermögenshaushalt die Gruppierungen 9354, 9355 und 9356 Vorhabenskennziffer 0900 bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt dürfen für Mehrausgaben im Vermögenshaushalt verwendet werden.					
1000.000:	Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.					
1300.000:	Einnahmen für Mittagstisch, vgl. Ausgaben bei Gr. 5700.					
1410.000:	Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken (Beschluss des Gemeinderats vom 11.07.2003, GD 250/03).					
1620.000:	Schullastenausgleich gemäß §19 Finanzausgleichsgesetz in Verbindung mit §4 Schullastenverordnung.					
1710.000:	Zuschuss für die Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule (seit 1.8.2000), vgl. Erläuterungen oben.					
1711.000:	Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung. Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:					
	2009:	11.712.000 EUR				
	2008:	11.712.000 EUR				
	2007:	11.382.602 EUR				
	Die Schullastenverordnung 2009 lag bei Drucklegung des Haushalts noch nicht vor. In 2009 ist deshalb der gleiche Planansatz wie 2008 veranschlagt.					
27:	Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts (Gr. 681-685) als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).					

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
4000:	Stellen nach dem Stellenplan					
	Beamte		2009 0,99	2008 0,99		
	Beschäftigte		30,56	30,56		
	zusammen		31,55	31,55		
5210.000:	Geräte für Hauswirtschaft und Werken.					
5300.000:	Miete für vereinseigene Turn- und Schwimmhallen.					
5700.000:	Entsprechende Einnahmen bei Gr. 1300.					
5910.000:	Lehnmittel, Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei.					
5920.000:	Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderschulen alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind.					
5940.000:	Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Grund- und Hauptschulen.					
5990.000:	Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel.					
65:	Davon Entgelte Telenet/ Fernmeldekosten (190.000 EUR) und Postgebühren, Frachten ect. (12.900 EUR).					
6720.000:	Erstattung nach dem FAG für Schulbesuch Ulmer Kinder in Schulen im Alb-Donau-Kreis; siehe auch Gr. 1620.					
679:	Siehe Anlage 6.1.					
6792.000:	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten für Gebäude als Miete durch das Gebäudemanagement.					
6795.000:	Siehe Anlage 6.2.					
	Ausgaben Abschnitt		11.154.300	10.399.300	11.162.891	
	Einnahmen Abschnitt		2.060.400	2.055.400	2.016.516	
	Zuschussbedarf		9.093.900	8.343.900	9.146.374	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschulen

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	615	770
1410.000	Nutzungsentgelte		77.900	77.900	72.711	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	1.522	370
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	1.775	770
1570.000	Schadensersatz		5.000	5.000	6.300	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	1.099.000	1.099.000	1.079.300	210
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	300	300	144	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		1.183.000	1.183.000	1.162.367	
1.2210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		154.000	148.000	136.059	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	648.000	400.000	521.292	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		8.500	8.500	9.126	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		10.800	10.800	9.429	390
5351.000	Leasing EDV		2.100	2.100	1.548	390
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		60.000	60.000	62.841	770
5920.000	Lernmittel		137.000	137.000	134.033	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		2.500	2.500	2.388	770
5940.000	Schwimmunterricht		34.200	34.200	16.153	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		14.000	14.000	17.248	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		400	400	357	240
6419.000	Versicherungen		46.500	45.300	45.191	210
65	Geschäftsausgaben		44.600	43.600	36.876	
679	Interne Leistungsverrechnung		24.100	30.000	23.255	
6792.000	ILV Miete GM	V	1.100.000	1.086.000	1.077.552	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		5.800	5.800	5.800	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		1.028.600	998.600	958.650	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	73.900	70.100	72.100	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	187.900	186.500	162.026	
7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche		8.900	8.900	8.900	770
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		3.591.800	3.292.300	3.300.823	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		1.183.000	1.183.000	1.162.367	
	Zuschussbedarf 2210		2.408.800	2.109.300	2.138.456	
	Überschuss 2210		0	0	0	
<u>AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE</u>						
Prod. Nr.						
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen					
	Anzahl Realschulen:		4	4	4	
	- Anzahl Klassen		75	75	76	
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt		2.085	2.085	2.150	
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen		499	499	526	
	in %		23,9%	23,9%	24,5%	
	davon					
	Anzahl Ganztagesrealschulen		2	1	1	
	Anzahl Klassen		18	18	18	
	Anzahl Schüler		558	558	528	
	davon: Auswärtige Schüler/-innen		144	144	144	
	in %		27,3%	27,3%	27,3%	
	(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2007)					

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschulen

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
ERLÄUTERUNGEN						
Die Gruppierungen 5210, 5910, 5920, 5930, 5990 und 6579 und im Vermögenshaushalt die Gruppierungen 9354 und 9355 Vorhabenskennziffer 0900 bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis. Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt dürfen für Mehrausgaben im Vermögenshaushalt verwendet werden.						
1000.000 / 1410.000 / 1711.000:	Siehe Erläuterungen bei den entsprechenden Gruppierungen im Unterabschnitt 2110.					
27:	Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts (Gr. 681-685) als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).					
4000:	Stellen nach dem Stellenplan Beschäftigte		2009 3,45	2008 3,45		
5230.000 / 5910.000 / 5920.000:	Siehe Erläuterungen bei den entsprechenden Gruppierungen im Unterabschnitt 2110.					
5940.000:	Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Realschulen.					
5990.000:	Siehe Erläuterungen zu 1.2110.5990.000 .					
679:	Der Ansatz 2009 reduziert sich im Wesentlichen wegen geringerer Verrechnungen an den UA 0640 - Zentrale Dienste/ Beschaffung (-7.200 EUR), siehe Anlage 6.1.					
6792.000:	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten für Gebäude als Miete durch das Gebäudemanagement.					
6795.000:	Siehe Anlage 6.2.					
7180.000:	Siehe Anlage 4 .					
	Ausgaben Abschnitt		3.591.800	3.292.300	3.300.823	
	Einnahmen Abschnitt		1.183.000	1.183.000	1.162.367	
	Zuschussbedarf		2.408.800	2.109.300	2.138.456	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2300	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		800	800	1.725	770
1410.000	Nutzungsentgelte		204.600	204.600	232.282	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	1.522	370
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	11.130	770
1570.000	Schadensersatz		12.000	12.000	3.104	770
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	19	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	3.071.000	3.071.000	2.935.088	210
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	600	600	553	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		3.289.000	3.289.000	3.185.422	
1.2300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		350.000	338.000	307.961	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	1.261.000	1.030.000	528.384	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		4.500	4.500	1.163	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		15.100	15.100	17.545	390
5250.000	Netzwerkbetreuung		0	0	696	770
5300.000	Mieten und Pachten		24.000	0	0	770
5351.000	Leasing EDV		3.400	3.400	2.522	390
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		243.500	143.500	154.538	770
5920.000	Lernmittel		285.500	285.500	309.776	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		5.000	5.000	7.413	770
5940.000	Schwimmunterricht		55.000	55.000	39.717	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		25.000	25.000	39.846	770
6419.000	Versicherungen		122.100	112.800	112.606	210
65	Geschäftsausgaben		95.800	93.500	103.566	
6690.000	Vermischte Ausgaben		200	200	150	770
679	Interne Leistungsverrechnung		62.300	60.800	53.837	
6792.000	ILV Miete GM	V	2.100.000	2.050.000	2.030.443	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		11.600	11.600	11.600	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		1.876.600	1.827.500	1.802.029	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	145.300	137.700	129.200	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	328.000	315.700	331.045	
7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche		135.000	135.000	131.170	770
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		7.148.900	6.649.800	6.115.208	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		3.289.000	3.289.000	3.185.422	
	Zuschussbedarf 2300		3.859.900	3.360.800	2.929.787	
	Überschuss 2300		0	0	0	
<u>AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE</u>						
Prod. Nr.	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien					
21.10.06	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien:		6	6	6	
	- Anzahl Klassen		216	216	212	
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt		5.504	5.504	5.356	
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen		2.265	2.265	2.212	
	in %		41,2%	41,2%	41,3%	
	davon					
	Anzahl Ganztagesgymnasien		1	1	1	
	Anzahl Klassen		30	30	30	
	Anzahl Schüler		765	765	769	
	davon: Auswärtige Schüler/-innen		312	312	300	
	in %		40,8%	40,8%	39,0%	
	Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg.)		36,6%	36,6%	31,7%	
	(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2007)					

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
ERLÄUTERUNGEN						
Die Gruppierungen 5210, 5910, 5920, 5930, 5990 und 6579 und im Vermögenshaushalt die Gruppierungen 9354 und 9355 Vorhabenskennziffer 0900 bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis. Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt dürfen für Mehrausgaben im Vermögenshaushalt verwendet werden.						
1000.000 / 1410.000 / 1711.000:	Siehe Erläuterungen bei den entsprechenden Gruppierungen im Unterabschnitt 2110.					
27:	Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts (Gr. 681-685) als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).					
4000:	Stellen nach dem Stellenplan		2009	2008		
	Beamte		1,00	1,00		
	Beschäftigte		7,84	7,84		
	zusammen		8,84	8,84		
5230.000 / 5910.000 / 5920.000:	Siehe Erläuterungen bei den entsprechenden Gruppierungen im Unterabschnitt 2110. Im Ansatz 2009 sind einmalige Sondermittel mit 100.000 EUR für die Beschaffung grafikfähiger Taschenrechner . enthalten.					
5300.000:	Mietkosten Mensa Schulzentrum Wiblingen "Eltern kochen für Kinder"					
5940.000:	Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Gymnasien.					
5990.000:	Siehe Erläuterungen zu 1.2110.5990.000.					
679:	Siehe Anlage 6.1.					
6792.000:	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten für Gebäude als Miete durch das Gebäudemanagement.					
6795.000:	Siehe Anlage 6.2.					
7180.000:	Siehe Anlage 4 .					
	Ausgaben Abschnitt		7.148.900	6.649.800	6.115.208	
	Einnahmen Abschnitt		3.289.000	3.289.000	3.185.422	
	Zuschussbedarf		3.859.900	3.360.800	2.929.787	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2410 Robert-Bosch-Schule

2410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2410	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	654	770
1100.000	Schulgelder für Meisterkurse		260.000	200.000	271.307	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		4.000	4.000	55.488	770
1410.000	Nutzungsentgelte		14.600	14.600	22.350	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		20.000	20.000	18.425	370
1570.000	Schadensersatz		5.000	5.000	1.128	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	1.657.000	1.657.000	1.564.263	210
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	12.800	13.100	12.731	
	Einnahmen Unterabschnitt 2410		1.973.700	1.914.000	1.946.346	
1.2410	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		142.000	136.000	185.976	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	195.000	170.000	229.115	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		103.000	103.000	116.998	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		4.500	4.500	4.226	390
5351.000	Leasing EDV		800	600	480	390
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100.000	100.000	70.469	770
5920.000	Lernmittel		324.000	324.000	325.340	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		1.000	1.000	1.480	770
5940.000	Schwimmunterricht		0	0	90	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		13.000	13.000	36.793	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		4.800	3.800	3.570	240
6419.000	Versicherungen		76.500	72.100	72.386	210
65	Geschäftsausgaben		69.700	68.000	70.179	
6690.000	Vermischte Ausgaben		100	100	30	770
679	Interne Leistungsverrechnung		26.000	20.800	25.998	
6792.000	ILV Miete GM	V	1.100.000	1.100.000	1.061.749	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		4.800	4.100	4.100	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		694.500	666.500	641.643	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	70.200	66.600	77.000	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	435.700	718.900	794.935	
	Ausgaben Unterabschnitt 2410		3.365.600	3.573.000	3.722.557	
	Einnahmen Unterabschnitt 2410		1.973.700	1.914.000	1.946.346	
	Zuschussbedarf 2410		1.391.900	1.659.000	1.776.212	
	Überschuss 2410		0	0	0	
ERLÄUTERUNGEN						
Die Max-Eyth-Schule wird zum 31.12.2008 aufgelöst. Die Schüler der Landwirtschaftsschule werden zukünftig in Biberach unterrichtet, die Schüler der Hauswirtschaftsschule in der Valkenburgschule.						
Im Abschnitt 24 sind die Einnahmen und Ausgaben für folgende Schulen veranschlagt (Zuschussbedarf in EUR):						
	Robert-Bosch-Schule		1.391.900	1.659.000	1.776.212	
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule		2.861.100	3.285.300	3.339.389	
	Friedrich-List-Schule		-88.800	114.000	243.786	
	Max-Eyth-Schule		0	62.100	80.993	
	Gesamt		4.164.200	5.120.400	5.440.380	
AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE						
Prod. Nr.						
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen					
	Anzahl Schulen		4	4	4	
	Robert-Bosch-Schule					
	Teilzeitschüler					
	Anzahl Klassen		107	107	104	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2410 Robert-Bosch-Schule

2410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt		2.369	2.369	2.304	
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen		2.041	2.041	1.955	
	in %		86%	86%	86%	
	<u>Vollzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		37	37	39	
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt		816	816	830	
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen		592	592	630	
	in %		75%	75%	75,9%	
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen		196	196	226	
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule					
	<u>Teilzeitschüler</u>					
	Anzahl der Klassen		90	90	90	
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt		1.982	1.998	1.994	
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen		1.678	1.678	1.651	
	in %		84,7%	84,7%	85,1%	
	<u>Vollzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		25	25	25	
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt		488	488	511	
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen		359	359	362	
	in %		73,6%	73,6%	70,8%	
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen		81	81	78	
	Friedrich-List-Schule					
	<u>Teilzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		86	86	87	
	Anzahl Schüler/-innen gesamt		1.965	1.965	1.881	
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen		1.536	1.536	1.486	
	in %		78,2%	78,2%	79%	
	<u>Vollzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		31	31	31	
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt		807	807	816	
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen		573	573	575	
	in %		71%	71%	70,5%	
	Max-Eyth-Schule					
	<u>Teilzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		2	2	3	
	Anzahl Schüler/-innen gesamt		31	31	45	
	davon: Auswärtige Schüler/-innen		28	28	34	
	in %		90,3%	90,3%	75,6%	
	Summe berufliche Schulen					
	<u>Teilzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		285	285	284	
	Anzahl Schüler/-innen gesamt		6.347	6.347	6.224	
	davon: Auswärtige Schüler/-innen		5.283	5.283	5.171	
	in %		83,2%	83,2%	83,1%	
	<u>Vollzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		93	93	95	
	Anzahl Schüler/-innen gesamt		2.111	2.111	2.157	
	davon: Auswärtige Schüler/-innen		1.524	1.524	1.567	
	in %		72,2%	72,2%	72,6%	
	(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2007)					
	<u>GEBÜHREN UND ENTGELTE (Schulgelder für Meisterkurse)</u>					
	<u>Schulgelder für Meisterkurse:</u>					
	letzte Erhöhung:	01.01.2006 (Beschluss FBA KBSF vom 18.11.05, GD 369/05)				
	<u>Parkentgelte TG Komhaus:</u>					
	letzte Erhöhung:	01.09.2008 (Beschluss GR vom 16.07.08, GD 286/08)				
	Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.					

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2410 Robert-Bosch-Schule

2410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
ERLÄUTERUNGEN						
Bei den einzelnen Unterabschnitten der Schulen bilden im Verwaltungshaushalt die Gruppierungen 5210, 5910, 5920, 5930, 5990 und 6579 und im Vermögenshaushalt die Gruppierungen 9354 und 9355 Vorhabenskennziffer 0900 jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt dürfen für Mehrausgaben im Vermögenshaushalt verwendet werden.						
1000.000:	Siehe Erläuterungen zu 1.2110.1000.000 .					
1100.000:	Schule		Schulgelder	Materialgelder	Gesamt	
	Robert-Bosch-Schule		175.000	85.000	260.000	
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule		47.000	30.000	77.000	
	Gesamt		222.000	115.000	337.000	
	(Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.09.1993)					
1110.000:	Für die Benutzung der Tiefgarage Kornhaus bei der Friedrich-List-Schule (Beschluss des Gemeinderats vom 17.02.1993).					
1410.000:	Siehe Erläuterungen zu 1.2110.1410.000.					
1620.000:	Bis 2008 Erstattungsleistung des Alb-Donau-Kreises für Vorleistungen der Stadt bei der Max-Eyth-Schule (u.a. Personal und Gebäudeunterhalt), öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 17./21.12.2001.					
1711.000:	Siehe Erläuterungen zu 1.2110.1711.000.					
27:	Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts (Gr. 681-685) als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).					
4000:	Stellen nach dem Stellenplan		2009	2008		
	Beamte		1	1		
	Beschäftigte		9	9		
	zusammen		10	10		
5010.000:	Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten.					
5210.000:	Siehe Erläuterungen zu 1.2110.5210.000.					
5230.000:	Siehe Erläuterungen zu 1.2110.5230.000.					
5410.000:	Kosten für Strom, Hausmeister sowie Schließ- und Kontrolldienst.					
5910.000 / 5920.000 / 5990.000:	Siehe Erläuterungen bei den entsprechenden Gruppierungen im Unterabschnitt 2110.					
65:	Davon Entgelte Telenet/ Fernmeldekosten (165.000 EUR) und Postgebühren, Frachten ect. (21.600 EUR).					
679:	Siehe Anlage 6.1.					
6792.000:	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten für Gebäude als Miete durch das Gebäudemanagement.					
6795.000:	Siehe Anlage 6.2 .					
68:	In 2009 ist ein Großteil der pauschal nachbewerteten Vermögensgegenstände bereits abgeschrieben.					

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2411

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule

2411

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2411	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	363	770
1100.000	Schulgelder für Meisterkurse		77.000	107.000	86.606	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	3.289	770
1410.000	Nutzungsentgelte		26.000	26.000	60.166	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		20.000	20.000	22.175	370
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	78-	770
1570.000	Schadensersatz		5.000	5.000	26	770
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	9.749	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	1.201.000	1.201.000	1.176.142	210
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	13.700	13.100	13.585	
	Einnahmen Unterabschnitt 2411		1.343.500	1.372.900	1.372.023	
1.2411	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		128.000	124.000	153.273	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	182.000	275.000	367.651	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		65.500	65.500	54.676	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		4.500	4.500	3.455	390
5351.000	Leasing EDV		1.300	1.300	801	390
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		46.500	46.500	45.345	770
5920.000	Lernmittel		276.000	276.000	223.932	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		1.000	1.000	3.088	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		26.000	26.000	31.799	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		3.800	4.900	3.465	240
6419.000	Versicherungen		61.400	59.000	58.702	210
65	Geschäftsausgaben		58.700	57.000	68.488	
6690.000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	770
679	Interne Leistungsverrechnung		20.800	18.300	18.950	
6792.000	ILV Miete GM	V	1.680.000	1.670.000	1.671.060	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		7.500	7.500	7.500	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		1.115.800	1.075.500	1.026.944	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	85.800	79.900	100.300	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	439.900	866.200	871.983	
	Ausgaben Unterabschnitt 2411		4.204.600	4.658.200	4.711.412	
	Einnahmen Unterabschnitt 2411		1.343.500	1.372.900	1.372.023	
	Zuschussbedarf 2411		2.861.100	3.285.300	3.339.389	
	Überschuss 2411		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2420 Friedrich-List-Schule

2420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	ergebnis 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2420	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	996	770
1110.000	Parkentgelte		160.000	160.000	140.751	900
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	280	770
1410.000	Nutzungsentgelte		46.600	46.600	37.032	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	5.353	370
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	218	770
1570.000	Schadensersatz		300	300	2.103	770
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	213	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	1.488.000	1.488.000	1.402.888	210
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	11.000	11.000	10.442	
	Einnahmen Unterabschnitt 2420		1.706.200	1.706.200	1.600.275	
1.2420	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		164.000	158.000	125.328	
5010.000	Unterhaltung der Tiefgarage		6.500	6.500	6.994	900
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	80.000	170.000	221.947	890
5230.000	Einrichtung, Geräte		1.800	1.800	2.968	390
5250.000	Netzwerkbetreuung		0	0	93	770
5351.000	Leasing EDV		400	400	320	390
5410.000	Bewirtschaftung der Tiefgarage		27.000	31.000	29.829	900
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		48.500	48.500	61.777	770
5920.000	Lernmittel		115.000	115.000	113.430	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		1.000	1.000	795	770
5940.000	Schwimmunterricht		3.000	3.000	0	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		6.500	6.500	11.579	770
6419.000	Versicherungen		61.500	56.800	56.694	210
65	Geschäftsausgaben		58.200	56.900	52.548	
6690.000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	770
679	Interne Leistungsverrechnung		13.900	12.100	11.311	
6792.000	ILV Miete GM	V	390.000	390.000	384.266	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		3.700	3.700	3.700	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		541.900	539.500	533.439	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	37.800	35.900	44.900	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	56.600	183.500	182.142	
	Ausgaben Unterabschnitt 2420		1.617.400	1.820.200	1.844.060	
	Einnahmen Unterabschnitt 2420		1.706.200	1.706.200	1.600.275	
	Zuschussbedarf 2420		0	114.000	243.786	
	Überschuss 2420		88.800	0	0	

Verwaltungshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2430 Max-Eyth-Schule

2430

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2430	Einnahmen					
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV		0	23.700	25.000	770
	Einnahmen Unterabschnitt 2430		0	23.700	25.000	
1.2430	Ausgaben					
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	0	3.000	4.665	890
6720.000	Erstattungen an Gemeinden und GV		0	0	8.011	770
679	Interne Leistungsverrechnung		0	4.900	4.202	
6792.000	ILV Miete GM	V	0	30.000	29.244	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		0	700	700	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		0	40.900	52.068	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	0	1.500	2.500	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	0	4.800	4.603	
	Ausgaben Unterabschnitt 2430		0	85.800	105.993	
	Einnahmen Unterabschnitt 2430		0	23.700	25.000	
	Zuschussbedarf 2430		0	62.100	80.993	
	Überschuss 2430		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		9.187.600	10.137.200	10.384.022	
	Einnahmen Abschnitt		5.023.400	5.016.800	4.943.643	
	Zuschussbedarf		4.164.200	5.120.400	5.440.379	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	9	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	1.879	770
1410.000	Nutzungsentgelte		13.400	13.400	4.775	770
1570.000	Schadensersatz		300	300	39.891	770
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	117	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	290.000	290.000	306.858	210
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		303.700	303.700	353.529	
1.2700	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		31.000	30.000	19.802	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	110.000	195.000	148.084	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		2.500	2.500	17.530	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		1.800	1.800	5.922	390
5351.000	Leasing EDV		1.700	1.700	1.281	390
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		0	0	2.333	770
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		19.500	19.500	25.386	770
5920.000	Lernmittel		17.000	17.000	20.591	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		1.000	1.000	1.174	770
5940.000	Schwimmunterricht		5.900	5.900	7.923	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		1.500	1.500	4.510	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		1.100	1.100	1.129	240
6419.000	Versicherungen		5.600	5.900	5.843	210
65	Geschäftsausgaben		10.500	10.300	8.912	
679	Interne Leistungsverrechnung		12.600	11.500	11.473	
6792.000	ILV Miete GM	V	175.000	175.000	173.729	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		1.300	1.300	1.300	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		228.000	212.700	211.406	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	14.500	13.800	12.200	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	33.900	30.000	32.150	
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		674.400	737.500	712.677	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		303.700	303.700	353.529	
	Zuschussbedarf 2700		370.700	433.800	359.148	
	Überschuss 2700		0	0	0	
ERLÄUTERUNGEN						
Im Abschnitt 27 sind die Einnahmen und Ausgaben für folgende Schulen veranschlagt (Zuschussbedarf in EUR):						
	Förderschulen (UA 2700)		370.700	433.800	359.148	
	Schulen für Geistigbehinderte (UA 2710)		604.600	681.700	595.735	
	Schulen für Sprachbehinderte (UA 2740)		169.200	140.900	156.272	
	Schulen für Körperbehinderte (UA 2750)		1.158.900	1.080.700	884.207	
	Schulen für Erziehungshilfe (UA 2760)		129.500	123.100	171.045	
	Schulen für Kranke (UA 2770)		61.300	60.600	77.037	
	Gesamt		2.494.200	2.520.800	2.243.444	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE						
Prod. Nr. 21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					
	Anzahl Schulen		8	8	8	
	Anzahl Schüler/-innen gesamt					
	- Förderschulen (UA 2700)		228	228	257	
	- Schulen für Geistigbehinderte (UA 2710)		131	131	130	
	- Schulen für Sprachbehinderte (UA 2740)		121	121	123	
	- Schulen für Körperbehinderte (UA 2750)		186	186	191	
	- Schulen für Erziehungshilfe (UA 2760)		42	42	44	
	- Schulen für Kranke (UA 2770)		62	62	64	
			-----	-----	-----	
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt		770	770	809	
	davon: Auswärtige Schüler/-innen		316	316	330	
	in %		41%	41%	40,8%	
	Anzahl Schulkindergärten		4	4	4	
	Anzahl Kinder gesamt					
	- Schulen für Geistigbehinderte (UA 2710)		9	9	9	
	- Schulen für Sprachbehinderte (UA 2740)		21	21	20	
	- Schulen für Körperbehinderte (UA 2750)		28	28	27	
	- Schulen für Erziehungshilfe (UA 2760)		16	16	16	
			-----	-----	-----	
	Anzahl Kinder insgesamt		74	74	72	
	davon: Auswärtige Kinder		31	31	32	
	in %		41,9%	41,9%	44,4%	
	(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2007)					
ERLÄUTERUNGEN						
Bei den einzelnen Unterabschnitten der Schulen bilden im Verwaltungshaushalt die Gruppierungen 5210, 5910, 5920, 5930, 5990 und 6579 und im Vermögenshaushalt die Gruppierungen 9354 und 9355 Vorhabenskennziffer 0900 jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schulbudget). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt dürfen für Mehrausgaben im Vermögenshaushalt verwendet werden.						
1300.000:	Für Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch.					
1410.000:	Siehe Erläuterungen zu 1.2110.1410.000.					
1600.000:	Für Zivildienstleistende.					
1620.000:	Kostenanteile der Mitträger.					
1711.000:	Siehe Erläuterungen zu 1.2110.1711.000.					
27:	Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts (Gr. 681-685) als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).					
4000:	Stellen nach dem Stellenplan		2009	2008		
	Beschäftigte		31,28	31,28		
5230.000 / 5910.000 / 5920.000:	Siehe Erläuterungen bei den entsprechenden Gruppierungen im Unterabschnitt 2110.					
5940.000:	Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht.					
5990.000:	Siehe Erläuterungen zu 1.2110.5990.000 .					
679:	Siehe Anlage 6.1.					
6792.000:	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten für Gebäude als Miete durch das Gebäudemanagement.					
6795.000:	Siehe Anlage 6.2 .					

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2710 Schulen für Geistigbehinderte

2710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2710	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		32.600	32.600	22.008	770
1410.000	Nutzungsentgelte		4.100	4.100	30	770
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	253	770
1570.000	Schadensersatz		1.000	1.000	0	770
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV		156.000	156.000	87.636	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	562.000	562.000	556.695	210
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		755.700	755.700	666.621	
1.2710	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		344.000	334.000	283.527	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	200.000	300.000	186.061	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		1.500	1.500	5.266	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		600	600	2.088	390
5351.000	Leasing EDV		700	600	480	390
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		19.000	19.000	29.522	770
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		15.000	15.000	16.446	770
5920.000	Lernmittel		12.000	12.000	9.452	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		1.000	1.000	338	770
5940.000	Schwimmunterricht		3.900	3.900	2.912	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		13.000	13.000	12.204	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		400	400	357	240
6419.000	Versicherungen		4.400	4.200	4.193	210
65	Geschäftsausgaben		8.800	8.700	8.306	
679	Interne Leistungsverrechnung		43.900	40.400	37.874	
6792.000	ILV Miete GM	V	245.000	250.000	242.639	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		20.000	38.600	23.930	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		360.800	331.600	341.033	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	53.000	50.300	42.500	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	13.300	12.600	13.228	
	Ausgaben Unterabschnitt 2710		1.360.300	1.437.400	1.262.356	
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		755.700	755.700	666.621	
	Zuschussbedarf 2710		604.600	681.700	595.735	
	Überschuss 2710		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2740 Schulen für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2740	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		32.000	32.000	29.872	770
1570.000	Schadensersatz		500	500	1.812	770
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	15	770
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV		58.000	58.000	27.554	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	169.000	169.000	173.316	210
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		259.600	259.600	232.569	
1.2740	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		27.000	26.000	30.991	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	50.000	20.000	26.414	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		1.000	1.000	101	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		1.100	1.100	842	390
5351.000	Leasing EDV		700	600	480	390
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		28.000	28.000	30.817	770
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.500	8.500	7.605	770
5920.000	Lernmittel		5.500	5.500	6.807	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		500	500	225	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		11.500	11.500	9.000	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		400	400	386	240
6419.000	Versicherungen		3.400	3.300	3.308	210
65	Geschäftsausgaben		3.700	3.800	3.025	
679	Interne Leistungsverrechnung		28.200	25.000	25.085	
6792.000	ILV Miete GM	V	98.000	98.000	98.056	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		6.900	3.300	3.952	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		137.300	147.800	128.371	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	11.200	10.600	7.600	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	5.900	5.600	5.778	
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		428.800	400.500	388.842	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		259.600	259.600	232.569	
	Zuschussbedarf 2740		169.200	140.900	156.272	
	Überschuss 2740		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2750

Schulen für Körperbehinderte

2750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	ergebnis 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2750	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		53.700	56.700	40.502	770
1410.000	Nutzungsentgelte		14.000	14.000	22.470	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	15.842	370
1570.000	Schadensersatz		500	500	964	770
1600.000	Erstattungen vom Bund		17.900	15.300	13.137	370
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV		372.500	372.500	563.840	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	777.000	777.000	773.682	210
	Einnahmen Unterabschnitt 2750		1.235.600	1.236.000	1.430.436	
1.2750	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		837.500	807.500	809.835	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	60.000	60.000	69.883	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		5.000	5.000	3.752	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		1.100	1.100	365	390
5351.000	Leasing EDV		1.300	1.300	961	390
5620.000	Fortbildung		0	0	1.079	770
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		46.000	49.000	46.180	770
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		17.500	17.500	29.203	770
5920.000	Lernmittel		19.000	19.000	16.127	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		1.000	1.000	448	770
5940.000	Schwimmunterricht		1.000	1.000	0	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		171.000	171.000	149.266	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		400	400	386	240
6419.000	Versicherungen		7.300	7.100	7.058	210
65	Geschäftsausgaben		12.400	12.300	12.596	
679	Interne Leistungsverrechnung		56.700	51.400	51.205	
6792.000	ILV Miete GM	V	522.000	522.000	521.550	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		9.500	9.500	10.996	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		463.500	428.300	439.309	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	118.600	112.400	100.800	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	43.700	39.900	43.643	
	Ausgaben Unterabschnitt 2750		2.394.500	2.316.700	2.314.644	
	Einnahmen Unterabschnitt 2750		1.235.600	1.236.000	1.430.436	
	Zuschussbedarf 2750		1.158.900	1.080.700	884.207	
	Überschuss 2750		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2760 Schulen für Erziehungshilfe

2760

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2760	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		18.200	13.200	18.363	770
1570.000	Schadensersatz		0	0	103	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	95.000	95.000	107.220	210
	Einnahmen Unterabschnitt 2760		113.300	108.300	125.686	
1.2760	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		27.000	26.000	20.279	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	24.000	24.000	98.449	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		1.000	1.000	463	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		1.300	1.300	1.256	390
5351.000	Leasing EDV		200	200	160	390
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		17.000	12.000	17.059	770
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.500	2.500	3.075	770
5920.000	Lernmittel		4.500	4.500	4.483	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		500	500	29	770
5940.000	Schwimmunterricht		3.400	3.400	2.720	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		1.000	1.000	366	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		400	400	357	240
6419.000	Versicherungen		1.600	1.600	1.572	210
65	Geschäftsausgaben		4.100	4.100	2.295	
679	Interne Leistungsverrechnung		8.700	8.700	7.948	
6792.000	ILV Miete GM	V	36.000	36.800	35.732	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		600	600	600	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		96.100	89.400	89.245	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	6.800	6.400	4.500	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	6.100	7.000	6.141	
	Ausgaben Unterabschnitt 2760		242.800	231.400	296.731	
	Einnahmen Unterabschnitt 2760		113.300	108.300	125.686	
	Zuschussbedarf 2760		129.500	123.100	171.045	
	Überschuss 2760		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2770

Schule für Kranke am Universitätsklinikum

2770

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 ELJR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2770	Einnahmen					
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	24.000	24.000	21.056	210
	Einnahmen Unterabschnitt 2770		24.000	24.000	21.056	
1.2770	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		7.000	6.000	21.662	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	1.000	1.000	616	890
5230.000	Einrichtung, Geräte		900	900	1.057	390
5351.000	Leasing EDV		200	200	160	390
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.000	3.000	4.422	770
5920.000	Lernmittel		2.000	2.000	2.924	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		500	500	89	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		500	500	1.006	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		400	400	386	240
6419.000	Versicherungen		1.400	1.300	1.296	210
65	Geschäftsausgaben		4.100	4.100	3.142	
679	Interne Leistungsverrechnung		1.900	1.600	1.799	
6792.000	ILV Miete GM	V	11.000	11.400	10.947	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		100	100	100	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		39.800	39.300	37.072	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	3.500	3.300	3.500	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	8.000	9.000	7.915	
	Ausgaben Unterabschnitt 2770		85.300	84.600	98.093	
	Einnahmen Unterabschnitt 2770		24.000	24.000	21.056	
	Zuschussbedarf 2770		61.300	60.600	77.037	
	Überschuss 2770		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		5.186.100	5.208.100	5.073.343	
	Einnahmen Abschnitt		2.691.900	2.687.300	2.829.898	
	Zuschussbedarf		2.494.200	2.520.800	2.243.445	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	11.442	370
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV		265.000	265.000	284.145	770
1680.000	Eigenanteil der Schüler		1.000	1.000	13.904	770
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		2.380.000	2.380.000	2.383.400	210
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		2.646.000	2.646.000	2.692.891	
1.2900	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		50.000	47.000	66.835	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	1.000	1.000	2.100	890
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		1.100	1.100	1.020	240
6390.000	Beförderungskosten		1.922.000	1.892.000	1.952.358	770
6419.000	Versicherungen		100	100	64	210
65	Geschäftsausgaben		300	300	833	
6720.000	Erstattungen an Gemeinden und GV		10.200	10.200	8.535	770
679	Interne Leistungsverrechnung		9.400	8.800	9.902	
6792.000	ILV Miete GM	V	1.300	1.300	1.289	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		1.500	1.700	1.383	890
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		880.000	880.000	863.243	770
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		2.876.900	2.843.500	2.907.560	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		2.646.000	2.646.000	2.692.891	
	Zuschussbedarf 2900		230.900	197.500	214.668	
	Überschuss 2900		0	0	0	
ERLÄUTERUNGEN						
1620.000:	Kostenanteile für Schülerbeförderungskosten der Mitträger von UA 2710, UA 2740 und UA 2750.					
1710.000:	Durch das Haushaltsstrukturgesetz 1997 wurde mit Wirkung zum 01.01.1997 das Finanzausgleichsgesetz geändert. Dabei wurden die jährlichen pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten an die Schulträger (§ 18 Finanzausgleichsgesetz) neu festgesetzt und betragen nunmehr 170 Mio. EUR pro Jahr. Die jährliche Erhöhung um 4 v.H. ist entfallen.					
4000:	Stellen nach dem Stellenplan Beschäftigte		2009 1	2008 1		
6390.000:	Besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderschulen und allgemeinbildenden Schulen.					
6720.000:	Erstattungen an andere Schulträger für Schülerverkehr nach § 18 FAG.					
679:	Siehe Anlage 6.1.					
6792.000:	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten für Gebäude als Miete durch das Gebäudemanagement.					
7000.000:	Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 18.07.2001 in der Fassung vom 10.04.2006.					

**Verwaltungshaushalt 2009
Version 2**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2920 Kreismedienzentrum

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		67.000	65.000	51.300	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	3.000	3.000	8.271	890
6419.000	Versicherungen		100	100	56	210
65	Geschäftsausgaben		500	500	500	
679	Interne Leistungsverrechnung		5.900	5.500	4.748	
6792.000	ILV Miete GM	V	22.000	22.500	21.949	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		500	500	1.104	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		31.500	30.900	29.284	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	4.300	4.100	4.500	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	5.900	6.200	5.877	
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		140.700	138.300	127.588	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		0	0	0	
	Zuschussbedarf 2920		140.700	138.300	127.588	
	Überschuss 2920		0	0	0	
ERLÄUTERUNGEN						
Gesetz über die Versorgung der Schulen mit Filmen usw. (Landesmediengesetz) mit Durchführungsverordnung.						
Der Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm sind Träger des gemeinsamen Kreismedienzentrums in Ulm mit einer Außenstelle in Ehingen (Vereinbarung vom 12.07.1984).						
Die Übernahme der Geschäftsführung durch den Alb-Donau-Kreis ist zum 01.01.2002 erfolgt (Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 17.12./21.12.2001).						
4000:	Stellen nach dem Stellenplan Beschäftigte		2009 1	2008 1		
	Neueinstellungen obliegen dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis, da dieses seit 01.01.2002 die Geschäftsführung inne hat.					
679:	Siehe Anlage 6.1.					
6792.000:	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten für Gebäude als Miete durch das Gebäudemanagement.					
6795.000:	Siehe Anlage 6.2 .					
	Ausgaben Abschnitt		3.017.600	2.981.800	3.035.148	
	Einnahmen Abschnitt		2.646.000	2.646.000	2.692.891	
	Zuschussbedarf		371.600	335.800	342.256	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		40.122.900	39.537.900	39.940.181	
	Einnahmen Einzelplan		17.131.000	17.064.100	17.261.063	
	Zuschussbedarf		22.991.900	22.473.800	22.679.117	
	Überschuss		0	0	0	

Stadt Ulm

Verwaltungshaushalt
Entwurf

2009

Naturkundliches
Bildungszentrum

Verwaltungshaushalt 2009

Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212

Naturkundliches Bildungszentrum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	ergebnis 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		13.200	13.200	8.973	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		300	300	113	770
1600.000	Erstattungen vom Bund		2.500	2.200	2.169	370
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	100	100	84	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		16.100	15.800	11.339	
1.3212	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		103.000	100.000	164.697	
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	20.000	20.000	27.039	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		1.500	1.500	204	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		4.600	4.600	1.113	390
5351.000	Leasing EDV		700	600	487	390
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	193	390
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	0	770
5800.000	Ausstellungen, Aktionen, Medien, Werbung		9.000	9.000	12.472	770
5810.000	Sammlungen, Konservierung, Forschung		8.100	8.100	392	770
6419.000	Versicherungen		1.000	1.000	1.047	210
65	Geschäftsausgaben		8.500	8.500	6.589	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	268	770
6690.000	Vermischte Ausgaben		300	300	595	770
679	Interne Leistungsverrechnung		6.100	6.100	6.759	
6792.000	ILV Miete GM	V	27.000	27.000	26.687	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		200	200	200	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		45.200	44.200	42.598	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	14.000	13.200	14.800	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	17.100	16.500	17.129	
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		267.100	261.600	323.270	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		16.100	15.800	11.339	
	Zuschussbedarf 3212		251.000	245.800	311.931	
	Überschuss 3212		0	0	0	
AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE						
Prod. Nr.						
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum)					
	Gesamtbesucher		10.000	8.000	8.697	
	- davon: Kinder u. Schüler		6.000	5.000	5.127	
	Erwachsene		4.000	3.000	3.570	
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen					
	Anzahl der Neuzugänge insgesamt (1) (einschl. Ausstellungsmodellen)		15	15	5	
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen					
	Öffnungsstunden (pro Woche)		36	36	36	
	Öffnungstage (pro Jahr)		309	309	309	
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen					
	Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr)		1	1	2	
	Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen		50%	50%	28%	
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten					
	Anzahl der Veranstaltungen (2)		50	50	58	
	<i>(1) Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.</i>					
	<i>(2) Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.</i>					

Verwaltungshaushalt 2009

Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212

Naturkundliches Bildungszentrum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	GEBÜHREN UND ENTGELTE					
	letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2008 (Beschluss FB BuS vom 12.12.07, GD 455/07) Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung. Kostendeckungsgrad: 6,0%					
	Der FB BuS hat am 12.12.07, GD 455/07, beschlossen, dass Ulmer Schulklassen (und Kindergartenkinder) im Verbund ab 01.01.08 freien Eintritt ins Naturkundliche Bildungszentrum erhalten.					
	ERLÄUTERUNGEN					
	Ziele des Naturkundlichen Bildungszentrums: Originale Zeugnisse der Natur in der Gegenwart sichern, erforschen und für die Zukunft bewahren. Die Dauerausstellung dient der Darstellung und Vermittlung von Zusammenhängen in der Natur. Sonderausstellungen, weiterführende museumsbezogene Aktivitäten und fachliche Beratung sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren.					
1100.000:	Beschluss des Fachbereichsausschusses Kultur, Bildung, Sport und Freizeit vom 02.04.2004 (GD 117/04).					
1600.000:	Für Zivildienstleistenden.					
27:	Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts (Gr. 681-685) als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).					
4000:	Stellen nach dem Stellenplan Beschäftigte		2009 3	2008 3		
5800.000:	Instandhaltung der Sammlung, Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde.					
679:	Siehe Anlage 6.1.					
6792.000:	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten für Gebäude als Miete durch das Gebäudemanagement.					
6795.000:	Siehe Anlage 6.2 .					
	Ausgaben Abschnitt		267.100	261.600	323.270	
	Einnahmen Abschnitt		16.100	15.800	11.339	
	Zuschussbedarf		251.000	245.800	311.931	
	Überschuss		0	0	0	

Stadt Ulm

Vermögenshaushalt Entwurf

2009

Einzelplan 2 Schulen

Vorbericht Bildung und Soziales
--

I. Finanzdarstellung

	€
1. Einnahmen des Vermögenshaushalts	
- Landeszuschüsse Ausbau Kinderbetreuung u3	870.000
- Zuschuss Stadtsanierung für Sanierung Kita Schillstraße	100.000
- Landeszuschüsse Grund- und Hauptschulen (UA 2110)	274.000
- Landeszuschüsse Realschulen (UA2210)	10.000
- Landeszuschüsse Gymnasien (UA 2300)	1.050.000

Vorbericht Bildung und Soziales

I. Finanzdarstellung

€

1.	Einnahmen des Vermögenshaushalts	
	- Landeszuschüsse Ausbau Kinderbetreuung u3	870.000
	- Zuschuss Stadtsanierung für Sanierung Kita Schillstraße	100.000
	- Landeszuschüsse Grund- und Hauptschulen (UA 2110)	274.000
	- Landeszuschüsse Realschulen (UA2210)	10.000
	- Landeszuschüsse Gymnasien (UA 2300)	1.050.000
	- Landeszuschüsse Sonderschulen (UA 2700, 2710 und 2740)	5.000
	- Zuschuss Stadtsanierung für Sanierung d. Ballspielhalle Moltkestraße (UA 5620)	270.000
	- Zuweisung Neu-Ulm für Sanierung Donaureibad u. Hochwasserschutz	1.200.000
	- sonstige Einnahmen	3.500
		3.782.500
2.	Ausgaben des Vermögenshaushalts	21.145.300
3.	Zuschuss	17.362.800

II. Schwerpunktmaßnahmen 2009

Unterabschnitt / Vorhaben	Baubeginn 2009	Fortsetzungs- maßnahme
1. Leitung BuS		
2.0060-0900 - Einrichtung, Hardwarebeschaffung (zentrale Veranschlagung)	55.000	-
2. Soziales		
2.4325-0104 - Zuschuss Neubau Seniorenzentrum Weststadt AWO	-	320.000
2.4325-0106 - Zuschuss Ersatzneubau St. Anna-Stift	250.000	-
2.4645 - Zuschüsse Ausbau Kinderbetreuung u3:		
0100 - Adlerbastei 31	280.000	
0101 - Jörg-Syrlin-Str. 99-101	280.000	
0102 - Haslacher Weg 32	240.000	
0103 - Lehrertal 1	240.000	
Summe	1.040.000	-
2.4645-0900 - Zuschüsse Kindergärten	100.000	-
2.4640 - Ausbau Kinderbetreuung u3 (1. Marge)		
0157 - Cartesiusstraße	535.000	
0158 - Maienweg	600.000	
0159 - Wielandstraße	565.000	
Summe	-	1.700.000
2.4640 - Ausbau Kinderbetreuung u3 (2. Marge)		
0160 - Harthäuserstraße	120.000	
0161 - Schillerstraße	120.000	
0163 - Kleinmaßnahmen	224.000	
Summe	464.000	-
2.4640-0162 - Kita Schillstraße, bauliche u. energetische Sanierung	300.000	-
2.4640-0900 - Einrichtung und kleine Umbaumaßnahmen an Kindergärten	29.000	-
Bereich Soziales: Betriebseinrichtung (UA 4330, 4390, 4600)	23.000	-
Summe Soziales	2.206.000	2.020.000
Gesamtsumme Soziales	4.226.000	
Unterabschnitt / Vorhaben	Baubeginn 2009	Fortsetzungs- maßnahme

3. Bildung und Sport		
<u>3.1 Bildung</u>		
2.2110-0103 - Sanierung Grund- und Hauptschule Einsingen	-	500.000
2.2110-0150 - Neubau Turnhalle beim Scholl-Gymnasium (Nüblinghalle)	-	1.345.000
2.2110-0165 - Neubau Grundschule/Rathaus Ermingen	-	147.000
2.2110-0174 - Adalbert-Stifter GHWRS Außensanierung 2. BA	-	470.000
2.2110-0175 - Modellprojekt Eselsberg	-	150.000
2.2110-0177 - Erweiterung Sporthalle Eduard-Mörike-Schule	500.000	-
2.2110-0178 - Friedensschule, Wiederaufbau nach Brandschaden	-	1.200.000
2.2110-0180 - Umbau Foyer Halle Gögglingen/Donaustetten	160.000	-
2.2110-0900 - Kleinmaßnahmen Umbau Gebäude u. Maßn. im Außenbereich	55.000	-
2.2110-0900 - Umbau Vorplatz Halle/Schule/Kindergarten Unterweiler	100.000	-
2.2210-0101 - Generalsanierung Ulrich-von-Esingen-Realschule (Planung)	100.000	-
2.2210-0900 - Außenanlage Ulrich-von-Esingen-Realschule	80.000	-
2.2300-0125 - Schulzentrum Wiblingen Dachzentr./Auftechn. Anlage	-	200.000
2.2300-0128 - Sanierung Kepler-Humboldt-Gymnasium	-	600.000
2.2300-0137 - Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule (Zuschuss)	-	300.000
2.2300-0142 - Erweiterung Hans- u. Sophie-Scholl-Gymnasium	-	400.000
2.2300-0900 - Umbau, Erweiterung technische u. elektronische Anlagen	50.000	-
2.2410-0110 - Robert-Bosch-Schule, Erweiterung Sanierung (Planung)	-	250.000
2.2420-0101 - Sanierung Tiefgarage Kornhaus/Kornhausplatz (Planung)	200.000	-
2.2420-0900 - Technische Anlagen (Beamer- und Netzwerkinstallation)	33.000	-
2.3212-0900 - Naturkundliches Bildungszentrum, Naturalien u. Betriebseinr.	18.000	-
2.3500-0102 - Einsteinhaus, Sanierung Dach und Fassade	100.000	-
2.3500/3551-0900 - Zuschuss Volkshochschule/Familienbildungsstätte	25.000	-
Alle Schulen: Einrichtung / Maschinen / Lehrmittel / Sportgeräteaanschaffung (UA 2000-2770). In 2009 zusätzlich 105.000 € insbesondere für Ausstatt. naturwissensch. Räume u. Erneuerung Tafelanl.	1.754.000	-
Summe Bildung	3.175.000	5.562.000
<u>3.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u>		
2.5500-0900 - Sportförderung (Zuschüsse)	700.000	-
2.5610-0900 - Donaustadion - Kleinmaßnahmen	40.000	-
2.5620-0147 - Sanierung Mehrzweckhalle Weststadt	900.000	-
2.5620-0153 - Sportzentrum Kuhberg - Erweit. um 2 Hallensegmente	-	2.544.000
2.5620-0157 - Umbau Tennenplatz Wiblingen (Bezirkssportanlage)	350.000	-
2.5620-0900 - Einrichtung für Sporthallen und Sportplätze	20.000	-
2.5640-0101 - Sanierung Donaufreibad	-	1.530.000
2.5640-0103 - Generalsanierung Atlantis Freizeitbad	2.000.000	-
2.5720-0900 - Westbad Betriebseinrichtung	20.000	-
Summe Gesundheit, Sport, Erholung	4.030.000	4.074.000
Summe (3.1 und 3.2)	7.205.000	9.636.000
Gesamtsumme Bildung und Sport	16.841.000	
Summe Bildung und Soziales	9.466.000	11.656.000
Gesamtsumme Bildung und Soziales	21.122.000	

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000 9352.000	0900 Sonstige Maßnahmen Einrichtung	GD	300.000	0	470.000	60.031-			390
	Ausgaben Maßnahme 0900		300.000	0	470.000	60.031-	0	0	
ERLÄUTERUNGEN									
9352 000	Zentrale Veranschlagung für Einrichtung bei den Schulen, die Bewirtschaftung der Ausgaben erfolgt dezentral bei der jeweiligen Schularart. Davon für einmalige Beschaffungen, insbesondere für die Erneuerung von Tafelanlagen und die Ausstattung naturwissenschaftlicher Räume 105.000 EUR.								

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	0001 Einnahmen								
3450.000	Veräußerung von bewegl. Sachen		500		500	0			770
3461.000	Ersatz für Sachschäden		0		0	1 720.570			890
3610.000	Zuweisungen vom Land		274.000		936.000	683.770			770
	Einnahmen Maßnahme 0001		274.500		936.500	2.404.340	0	0	
ERLÄUTERUNGEN									
3610.000	Zuweisungen des Landes für folgende Vorhaben:								
	0175 - Adalbert-Stifter-GHWRS		40.000						
	0165 - Grundschule/Rathaus Ermingen		91.000						
	0178 - Friedensschule		143.000						
	zusammen		274.000						
2.2110	0100 Albrecht Berblinger-Schule (IZBB-Förderung)								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	27.306	27.306	890
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	0	7.186	7.186	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	12.986	226.797	226.797	890
	Ausgaben Maßnahme 0100		0	0	0	12.986	261.289	261.289	
2.2110	0101 Eduard Mörike-Schule (IZBB-Förderung)								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	47.414	47.414	890
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	12.835-	8.175	8.175	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	6.339	660.910	660.910	890
	Ausgaben Maßnahme 0101		0	0	0	6.497-	716.499	716.499	
2.2110	0102 Grund- und Hauptschulen (IZBB-Förderung)								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	16.083-	67.000	49.726	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	1.004	284.300	282.815	890
	Ausgaben Maßnahme 0102		0	0	0	15.080-	351.300	332.541	
2.2110	0103 Sanierung Grund- und Hauptschule Einsingen								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		500.000	125.000	500.000	250.000	1.500.000	750.000	890
	Ausgaben Maßnahme 0103		500.000	125.000	500.000	250.000	1.500.000	750.000	
9420.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2010 125.000						
2.2110	0147 Sanierung und Erweiterung der Albhalle Jungingen								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	113.700	63.695	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	39.289	2.151.000	2.188.171	890
	Ausgaben Maßnahme 0147		0	0	0	39.289	2.264.700	2.251.865	
2.2110	0150 Neubau Turnhalle beim Scholl-Gym. (Nüblinghalle)								
9352.000	Einrichtung	GD	20.000	0	0	0	20.000	0	890
9410.000	Hochbau	GD	1.325.000	0	0	500.000	2.180.000	855.000	890
	Ausgaben Maßnahme 0150		1.345.000	0	0	500.000	2.200.000	855.000	
2.2110	0151 Sanierung Eduard-Mörike-Schule								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	14.168	14.168	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	14.587-	3.351.832	3.335.337	890
	Ausgaben Maßnahme 0151		0	0	0	14.587-	3.366.000	3.349.505	
2.2110	0162 Neubau Grundschule Tannenplatz								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	1.986	103.360	103.360	890

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9410.000	Hochbau	GD	0	0	0	7.518	2.702.586	2.702.586	890
	Ausgaben Maßnahme 0162		0	0	0	9.504	2.805.946	2.805.946	
2.2110	0165 Neubau Grundschule/Rathaus Ermingen								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	20.000	0	20.000	20.000	890
9410.000	Hochbau	GD	147.000	0	788.000	500.000	1.535.000	1.388.000	890
	Ausgaben Maßnahme 0165		147.000	0	808.000	500.000	1.555.000	1.408.000	
2.2110	0169 Gesamtsan. Friedrichsau-Grundschule (WIP)								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		0	0	131.000	874.758	2.382.000	2.431.619	890
	Ausgaben Maßnahme 0169		0	0	131.000	874.758	2.382.000	2.431.619	
2.2110	0174 Adalbert-Stifter GHWS Außensanierung 2. BA								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		470.000	0	30.000	0	500.000	30.000	890
	Ausgaben Maßnahme 0174		470.000	0	30.000	0	500.000	30.000	
2.2110	0175 Modellprojekt Eselsberg								
9410.000	Hochbau	GD	150.000	0	460.000	750.000	1.560.000	1.410.000	890
	Ausgaben Maßnahme 0175		150.000	0	460.000	750.000	1.560.000	1.410.000	
2.2110	0176 Erenlah-Schule, Wiederaufbau nach Brandschaden								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	32.009	60.000	32.009	890
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	6.246	0	6.246	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	530.640	710.000	730.640	890
	Ausgaben Maßnahme 0176		0	0	0	568.895	770.000	768.895	
2.2110	0177 Erweiterung Sporthalle Eduard-Mörke-Schule								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		500.000	0	0	0	1.500.000	0	890
	Ausgaben Maßnahme 0177		500.000	0	0	0	1.500.000	0	
2.2110	0178 Friedensschule, Wiederaufbau nach Brandschaden								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	100.000	12.485	100.000	112.485	890
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	3.189	0	3.189	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	1.200.000	0	1.000.000	384.326	2.600.000	1.384.326	890
	Ausgaben Maßnahme 0178		1.200.000	0	1.100.000	400.000	2.700.000	1.500.000	
2.2110	0179 M.-Schaffner-Schule, Sanierung Brandschaden/Bestand								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	110.000	50.187	160.000	160.187	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	430.000	999.037	1.430.000	1.429.037	890
	Ausgaben Maßnahme 0179		0	0	540.000	1.049.223	1.590.000	1.589.223	
2.2110	0180 Umbau Foyer Halle Göggel./Donaut.								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		160.000	0	0	0	160.000	0	890
	Ausgaben Maßnahme 0180		160.000	0	0	0	160.000	0	
2.2110	0181 Sanierung Laubengänge Eduard-Mörke-Schule								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	60.000	0	60.000	60.000	890
9620.000	Außenanlagen	GD	0	0	90.000	0	90.000	90.000	890
	Ausgaben Maßnahme 0181		0	0	150.000	0	150.000	150.000	
2.2110	0900 Sonstige Maßnahmen								
9351.000	Betriebseinrichtung		15.000	0	10.000	0			890
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	98.894			390

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	5.000	0	5.000	0			770
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	25.000	0	15.000	75.964-			770
9355.000	Lehrmittel	GD	157.000	0	57.000	86.581			770
9356.000	Sportgerätebeschaffung	GD	3.000	0	3.000	1.882			770
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		45.000	0	0	862-			890
9520.000	Umbau, Erweiterung von Tiefbauten		100.000	0	100.000	0			090
9620.000	Maßnahmen im Außenbereich der Schulen		10.000	0	0	9.835			890
9621.000	Umbau, Erweiterung elektronische Anl.		0	0	0	14.424-			890
	Ausgaben Maßnahme 0900		360.000	0	190.000	105.942	0	0	
ERLÄUTERUNGEN									
9351.000	Ersatzbeschaffung Einscheibenmaschine und Reinigungsautomat.								
9352.000	Ab 2008 zentral bei 2.2000.9352.000-0900 veranschlagt.								
9353.000	Der Ansatz kann je nach Bedarf bei allen Schulen verwendet werden.								
9354.000	Den Schulen sind -neben verschiedenen Gruppierungen im Verwaltungshaushalt- im Vermögenshaushalt die Gruppierungen 9354 (Maschinen, Werkzeuge), 9355 (Lehrmittel) und 9356 (Sportgerätebeschaffung) zur selbstständigen Bewirtschaftung zugewiesen (Schuletat).								
9355.000	Ersatz- und Ergänzungsgebeschaffungen im LuK-Bereich für die Ulmer Grund- und Hauptschulen mit Werkrealschulen. 2009 sind Sondermittel mit 100.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von PC an Hauptschulen enthalten.								
9520.000	Vorplatz Halle/Schule/Kindergarten Unterweiler								

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	0001 Einnahmen								
3450.000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	7.700			770
3610.000	Zuweisungen vom Land		1.050.000		614.000	865.726			770
3680.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0		40.000	0			770
	Einnahmen Maßnahme 0001		1.050.000		654.000	873.426	0	0	
ERLÄUTERUNGEN									
3610.000	Zuweisung des Landes für Vorhaben 0126, 0128 und 0142								
2.2300	0120 Sanierung Turnhalle Schubart-Gymnasium								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	21.185	43.500	64.864	890
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	1.189	79.500	21.144	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	206.463	1.215.000	1.309.649	890
	Ausgaben Maßnahme 0120		0	0	0	228.837	1.338.000	1.395.656	
2.2300	0125 Schulzentrum Wiblingen Dachzentr./lufttechn. Anl.								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		200.000	0	100.000	200.000	1.000.000	685.064	890
	Ausgaben Maßnahme 0125		200.000	0	100.000	200.000	1.000.000	685.064	
2.2300	0126 Erweiterung Kepler-Humboldt-Gymnasium								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	310	135.000	158.676	890
9357.000	Schulspezifische Ausstattung		0	0	0	912-	160.000	157.493	770
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	450.719	6.320.000	6.294.315	890
	Ausgaben Maßnahme 0126		0	0	0	450.117	6.615.000	6.610.484	
2.2300	0128 Sanierung Kepler-Humboldt-Gymnasium								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	600.000	350.000	500.000	34.634-	4.850.000	2.465.366	890
	Ausgaben Maßnahme 0128		600.000	350.000	500.000	34.634-	4.850.000	2.465.366	
9420.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2010 350.000						
ERLÄUTERUNGEN									
9420.000	Für die Finanzierung des Vorhabens in 2007 stehen ausreichend Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr zur Verfügung.								
2.2300	0129 Ausbau Hans- u.Sophie-Scholl-Gym.(IZBB-Förderung)								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	52.390	52.390	890
9353.000	Ausstattung	GD	0	0	0	20.025-	47.427	47.427	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	9.000-	562.636	562.636	890
	Ausgaben Maßnahme 0129		0	0	0	29.025-	662.453	662.453	
2.2300	0132 Kepler-Humboldt-Gymnasium (IZBB-Förderung)								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	31.000	30.718	890
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	564-	63.000	61.632	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	625-	84.000	82.180	890
	Ausgaben Maßnahme 0132		0	0	0	1.190-	178.000	174.530	
2.2300	0133 Gebäude Schaffnerstraße (IZBB-Förderung)								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	2.545-	91.000	77.951	890
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	149	14.000	4.328	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	2.352	385.000	406.275	890
	Ausgaben Maßnahme 0133		0	0	0	45-	490.000	488.553	
2.2300	0134 Umbau Schulzentrum Wiblingen								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	60.486	0	148.071	890

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	239.000	389.437	1.100.000	951.119	890
	Ausgaben Maßnahme 0134		0	0	239.000	449.924	1.100.000	1.099.190	
2.2300	0137 Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule								
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		300.000	0	300.000	462.942	1.938.000	1.435.868	770
	Ausgaben Maßnahme 0137		300.000	0	300.000	462.942	1.938.000	1.435.868	
2.2300	0142 Hans- u. Sophie-Scholl-Gymnasium Erweiterung								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	400.000	0	500.000	0	2.400.000	500.000	890
	Ausgaben Maßnahme 0142		400.000	0	500.000	0	2.400.000	500.000	
2.2300	0900 Sonstige Massnahmen								
9351.000	Betriebseinrichtung		15.000	0	3.500	0			890
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	90.182			390
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	10.000	0	10.000	113.223-			770
9355.000	Lehrmittel	GD	66.000	0	66.000	100.599			770
9356.000	Sportgerätebeschaffung	GD	1.000	0	1.000	1.448			770
9620.000	Umbau, Erweit. techn. und sonst. Anlagen		40.000	0	0	0			890
9621.000	Umbau, Erweiterung elektronische Anl.		10.000	0	0	18.796-			890
	Ausgaben Maßnahme 0900		142.000	0	80.500	60.210	0	0	
ERLÄUTERUNGEN									
9351.000	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.								
9352.000	Ab 2008 zentral bei 2.2000.9352.000-0900 veranschlagt.								
9620.000	Ergänzung Sportaußenflächen Schubart-Gymnasium								
9621.000	Schubart Gymnasium Schaffung der Voraussetzungen für Beamerinstallation in 5 Räumen								

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2410 Robert-Bosch-Schule

2410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2410 3450.000	0001 Einnahmen Veräußerung von bewegl. Sachen		1.500		1.500	11.867			770
	Einnahmen Maßnahme 0001		1.500		1.500	11.867	0	0	
2.2410 9420.000	0110 Erweiterung/Sanierung gewerbl. Schulen 1. BA Planung		250.000	0	100.000	0	20.000.000	100.000	890
	Ausgaben Maßnahme 0110		250.000	0	100.000	0	20.000.000	100.000	
2.2410 9352.000	0900 Sonstige Maßnahmen Einrichtung	GD	0	0	0	45.372			390
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	360.000	0	360.000	221.045			770
9355.000	Lehrmittel	GD	100.000	0	100.000	289.293			770
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		0	0	0	124.165			890
9621.000	Umbau, Erweiterung v. techn.u.sonst.Anl.		15.000	0	0	0			890
	Ausgaben Maßnahme 0900		475.000	0	460.000	679.875	0	0	
ERLÄUTERUNGEN									
9352.000	Ab 2008 zentral bei 2.2000 9352.000-0900 veranschlagt.								
9621.000	Schaffung der Voraussetzungen für beamerinstallation in 5 Räumen.								

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2411

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule

2411

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2411 3450.000	0001 Einnahmen Veräußerung von bewegl. Sachen		1.500		1.500	43.440			770
	Einnahmen Maßnahme 0001		1.500		1.500	43.440	0	0	
2.2411 9420.000	0102 Ferd.-v.-Steinbeis-Schule - Heizungsumstellung Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	591.000	1.099.437	1.495.142	1.750.437	890
	Ausgaben Maßnahme 0102		0	0	591.000	1.099.437	1.495.142	1.750.437	
2.2411 9351.000	0900 Sonstige Maßnahmen Betriebseinrichtung		0	0	12.500	0			890
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	17.158			390
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	330.000	0	330.000	244.620			770
9355.000	Lehrmittel	GD	119.000	0	119.000	250.239			770
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		0	0	0	74.713			890
	Ausgaben Maßnahme 0900		449.000	0	461.500	586.730	0	0	
ERLÄUTERUNGEN									
9352.000	Ab 2008 zentral bei 2.2000.9352.000-0900 veranschlagt.								

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2420 Friedrich-List-Schule

2420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2420 3460.000	0001 Einnahmen Schadensersatz		0		0	2.008			770
	Einnahmen Maßnahme 0001		0		0	2.008	0	0	
2.2420 9580.000	0101 Sanierung Tiefgarage Kornhaus / Kornhausplatz Planung		200.000	0	0	0	200.000	0	900
	Ausgaben Maßnahme 0101		200.000	0	0	0	200.000	0	
2.2420 9352.000	0102 Sanierung, Umbau Friedrich-List-Schule Einrichtung	GD	0	0	60.000	0	60.000	60.000	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	330.000	0	330.000	330.000	890
	Ausgaben Maßnahme 0102		0	0	390.000	0	390.000	390.000	
2.2420 9350.000	0900 Sonstige Maßnahmen Betriebseinrichtung		0	0	20.000	0			900
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	12.613			390
9355.000	Lehrmittel		80.000	0	80.000	59.615			770
9620.000	Umbau, Erweit.techn. und sonst.Anlagen		33.000	0	0	0			890
	Ausgaben Maßnahme 0900		113.000	0	100.000	72.229	0	0	
ERLÄUTERUNGEN									
9352.000	Ab 2008 zentral bei 2.2000.9352.000-0900 veranschlagt.								
9620.000	Schaffung Voraussetzungen für Beamerinstallation in 4 Räumen (18.000 EUR) und Schaffung von Netzanschlüssen an Lehrerarbeitsplätzen (15.000 EUR).								

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2740 Schulen für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2740	0001 Einnahmen								
3610.000	Zuweisungen vom Land		5.000		14.000	35.800			770
	Einnahmen Maßnahme 0001		5.000		14.000	35.800	0	0	
ERLÄUTERUNGEN									
3610.000	Zuweisungen des Landes für Verbesserung der Ganztagsbetreuung an der Astrid-Lindgren-Schule (bei Vorhaben 0900).								
2.2740	0900 Sonstige Maßnahmen								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	3.005			390
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	2.000	0	2.000	12.900			770
9355.000	Lehrmittel	GD	7.000	0	7.000	0			770
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		0	0	0	99.935			890
	Ausgaben Maßnahme 0900		9.000	0	9.000	115.840	0	0	
ERLÄUTERUNGEN									
9352.000	Ab 2008 zentral bei 2.2000.9352.-0900 veranschlagt.								

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2750 Schulen für Körperbehinderte

2750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2750 3460.000	0001 Einnahmen Schadensersatz		0		0	511			770
	Einnahmen Maßnahme 0001		0		0	511	0	0	
2.2750 9352.000	0900 Sonstige Maßnahmen Einrichtung	GD	0	0	0	2.227			390
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	7.000	0	7.000	37.860			770
9355.000	Lehrmittel	GD	35.000	0	35.000	17.975			770
	Ausgaben Maßnahme 0900		42.000	0	42.000	58.063	0	0	
ERLÄUTERUNGEN									
9352.000	Ab 2008 zentral bei 2.2000.9352.000-0900 veranschlagt.								

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2760 Schulen für Erziehungshilfe

2760

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2760 9353.000	0100 Hans-Zullinger-Schule (IZBB-Förderung) Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	8.000-	25.000	15.916	890
	Ausgaben Maßnahme 0100		0	0	0	8.000-	25.000	15.916	
2.2760 9352.000	0900 Sonstige Maßnahmen Einrichtung	GD	0	0	0	3.837			390
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	1.000	0	1.000	1.300			770
9355.000	Lehrmittel	GD	1.000	0	1.000	0			770
	Ausgaben Maßnahme 0900		2.000	0	2.000	5.137	0	0	
ERLÄUTERUNGEN									
9352.000	Ab 2008 zentral bei 2.2000.9352.000-0900 veranschlagt.								

Vermögenshaushalt 2009
Version 2

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2770

Schule für Kranke am Universitätsklinikum

2770

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2770 9355.000	0900 Sonstige Maßnahmen								
	Lehrmittel		5.000	0	5.000	1.600			770
	Ausgaben Maßnahme 0900		5.000	0	5.000	1.600	0	0	

Stadt Ulm

Vermögenshaushalt
Entwurf

2009

Naturkundliches
Bildungszentrum

Vermögenshaushalt 2009

Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212

Naturkundliches Bildungszentrum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	0900 Sonstige Maßnahmen								
9354.000	Naturalien, Betriebseinrichtung		18.000	0	15.000	11.578			770
9357.010	Sonstige Hardware	GD	0	0	0	1.866			390
	Ausgaben Maßnahme 0900		18.000	0	15.000	13.444	0	0	

Stadt Ulm

Bauunterhalt
Entwurf

2009

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, sowie der Verkehrs- und Grünflächen

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2009 im Verwaltungshaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.123.000 €
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	1.145.000 €
> Wachstums- und Impulsprogramm	2.200.000 €
> energetische Sanierung (GD 222/08)	1.000.000 €
zusammen	7.468.000 €

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

Meinlohsschule	WC-Sanierung	90.000 €
Spitalhofschule	Turnhalle-Sanierung	150.000 €
Elly-Heuss-Realschule	WC-Sanierung	120.000 €
	Pausenhalle-Dachsanierung	30.000 €
Ulrich-von-Einsingen-Realschule	Sanierung nördl. Schulhof	40.000 €
Schubart-Gymnasium	Dachverglasung Bau 5	80.000 €
	Sanierung Chemie- und Physikraum	120.000 €
Anna-Essinger-Schule	Instandsetzung Verbindungstreppe	30.000 €
Ferdinand von Steinbeis-Schule/ Robert-Bosch-Schule	Sanierung NWT-Räume	50.000 €
Sägefeld-/Wilhelm-Busch-Schule	Instandsetzung Hochbeet und Klinkermauer	30.000 €
Gustav-Werner-Schule	Sanierung Lehrküche	75.000 €
Summe Schulen		815.000 €
Fort Albeck	Dachsanierung	60.000 €
Bürgerzentrum Eselsberg	Dachsanierung, Sonnenschutz	120.000 €
Kindergarten Neunkirchenweg	WC-Sanierung	50.000 €
Kindergarten Alpenstraße	WC-Sanierung	50.000 €
Kuhbergverein	Sanierung Vereinsheim	50.000 €
Summe einmalige Instandsetzungsmaßnahmen		1.145.000 €

Wachstums- und Impulsprogramm

Verkehrssicherheit / rechtliche Anforderungen

allgemeine Sicherungsmaßnahmen	
- Grund- und Hauptschulen	50.000 €
- Realschulen	50.000 €
- Gymnasien	50.000 €
- Gewerbeschulen	50.000 €
- Förderschulen	50.000 €
Sicherheitsüberprüfung Elektroanlagen	
- Spitalhofschule	25.000 €
- Friedrich-List-Schule	25.000 €
Summe Schulen	300.000 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen in Außenanlagen	
- Fort Friedrichsau, Sanierung	50.000 €
- östliche Bergfront, Sanierung	130.000 €
- Freianlagen heimatgeschichtlicher Bauten, Absturzsicherung	65.000 €
Brandschutzmaßnahmen	
- Anna-Essinger-Schule, Brandschutz 2. BA	420.000 €
- Schulzentrum Wiblingen, Brandschutz 1. BA	300.000 €
- Elly-Heuss-Realschule, 1. BA	150.000 €
Summe Schulen	870.000 €
Sanierung der Aufzugsanlagen	
- Stadthaus	20.000 €
- Rathaus	30.000 €
- Archiv-Weinhof	45.000 €
Krematorium, Ofenausmauerung	200.000 €
Tiefgarage Donaustraße 5, Betonsanierung	300.000 €
Tiergarten, Generalsanierung	190.000 €

Summe Wachstums- und Impulsprogramm

2.200.000 €

Energetische Sanierung

1. Rechtliche Verpflichtungen entsprechend ENEC

Isolierung Rohrleitungen Und Armaturen im Bereich Zentralen-E70	100.000 €
Isolierung der obersten Geschossdecken	100.000 €

2. Austausch der Kesselanlagen

Feuerwehr Jungingen	15.000 €
Jugendhaus Fort Unterer Kuhberg	60.000 €
Friedrich-von-Bodenschwingh-Schule	45.000 €
Mehrweckhalle Eselsberg	80.000 €
Blauring-Sporthalle	45.000 €
Zunfthaus	45.000 €

3. Erneuerung und Optimierung der Heizungspumpen

60.000 €

4. Erneuerung MSR-Technik

Mehrweckhalle Eggingen	20.000 €
Hans- und Sophie-Schöll-Gymnasium	53.000 €
Robert-Bosch-Schule, 1. BA	100.000 €
Martin-Schaffner-Schule, 1. BA	50.000 €
Summe Schulen	203.000 €

5. Bauliche Maßnahmen

Fenstererneuerung	100.000 €
Wärmedämmung Dach	67.000 €
Wärmedämmung Fassade	60.000 €

Summe Energetische Sanierung **1.000.000 €**

Vermögenshaushalt

Neben den im Verwaltungshaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt stehen im Vermögenshaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Generalsanierung Hauptfeuerwache	350.000 €
Sanierung Grund- und Hauptschule Einsingen	500.000 €
Adelbert-Stifter GHWS, Außensanierung 2. BA	470.000 €
Generalsanierung Ulrich-von-Ensing-Realschule, Planung	100.000 €
Sanierung Kepler-Humboldt-Gymnasium	600.000 €
Robert-Bosch-Schule, Generalsanierung - Planungsrate	250.000 €
Summe Schulen	1.920.000 €
Sanierung Tiefgarage Kornhaus/Kornhausplatz, Planung	200.000 €
Ulmer Theater, Generalsanierung	2.500.000 €
Einsteinhaus, Sanierung Dach und Fassade, Planungsrate	100.000 €
KITA Schillstraße, baul. und energetische Sanierung	300.000 €
Sanierung Mehrzweckhalle Moltkestraße	900.000 €
Sanierung Donaufreibad	1.530.000 €
Generalsanierung Atlantis Freizeitbad	2.000.000 €
Stadtsanierung	3.784.000 €
Sanierung/Umbau Ehinger Hof	438.000 €
Sanierung/Umbau Ochsenhäuser Hof	500.000 €
Summe Vermögenshaushalt	14.522.000 €

Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung: **21.990.000 €**

Programm Bildungsoffensive

Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2008 TsdEur	2009 TsdEur	2010 TsdEur	2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 ff TsdEur
Grund- und Hauptschule mit Werksrealschule									
Albrecht-Berblinger-Schule (IZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageeinrichtung	2110-0100	261	261	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule (IZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageeinrichtung	2110-0101	716	716	0	0	0	0	0
Grund- und Hauptschulen (IZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageeinrichtung	2110-0102	360	360	0	0	0	0	0
Grund- und Hauptschule Einsingen	Sanierung Schulgebäude	2110-0103	1.500	750	500	250	0	0	0
Jörg-Syrlin-Grundschule	Sanierung Turnhalle u. Lehrschwimmbecken	2110-0140	1.496	1.496	0	0	0	0	0
Albrecht-Berblinger-Schule	Erweiterungsbau/Umbau	2110-0144	1.852	1.852	0	0	0	0	0
Friedrichsau-Schule	Sanierung Turnhalle	2110-0146	347	347	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule	Sanierung Schulgebäude und Turnhalle	2110-0151	3.350	3.350	0	0	0	0	0
Grundschule Grimmelfingen	Erweiterungsbau	2110-0158	1.069	1.069	0	0	0	0	0
Gutenbergschule Jungingen	Erweiterung	2110-0160	1.150	1.150	0	0	0	0	0
Sägefelschule	Erweiterung/Sanierung der Turnhalle	2110-0161	739	739	0	0	0	0	0
Grundschule am Tannenplatz	Grundschulneubau	2110-0162	2.806	2.806	0	0	0	0	0
Grundschule Ermingen	Neubau Grundschule/Rathaus Ermingen	2110-0165	1.555	1.408	147	0	0	0	0
Friedrichsau-Schule	Gesamtsanierung (WIP)	2110-0169	2.382	2.432	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Außensanierung 2. BA	2110-0174	500	30	470	0	0	0	0
Modellprojekt Eselsberg	Hochbau	2110-0175	1.560	1.410	150	0	0	0	0
Erenlah-Schule	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0176	770	770	0	0	0	0	0
Friedensschule	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0178	2.700	1.500	1.200	0	0	0	0
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Brandschaden/Bestand	2110-0179	1.590	1.590	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule	Sanierung Laubengänge	2110-0181	150	150	0	0	0	0	0
Multischerschule	Generalsanierung- Planungsrate	2110-0182	1)	0	0	50	0	0	0
Adelbert-Stifter-Schule	Generalsanierung- Planungsrate	2110-0183	1)	0	0	0	50	0	0
Grund und Hauptschule Eggingen	Einbau Werkraum	2110-0900	101	101	0	0	0	0	0
Michelsbergschule	Umbau der ehem. Hausmeisterwohnung	2110-0900	73	73	0	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2110-0900		889	55	85	85	85	0
Summe			27.026	25.249	2.522	385	135	85	0

Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2008 TsdEur	2009 TsdEur	2010 TsdEur	2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 ff TsdEur
Realschulen									
	Heizung / Außensanierung		1)						
Ulrich-von Ensingen-Realschule	Erweiterungsbau/Umbau/Sanierung	2210-0140	1.386	1.386	0	0	0	0	0
	Generalsanierung - Planungsrate	2210-0101	1)	0	100	0	0	0	0
Elly-Heuss-Realschule	Verbesserung Ganztagesbetreuung	2210-0100	400	400	0	0	0	0	0
	Fassadensanierung	2210-0141	390	390	0	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2210-0900		119	80	0	0	0	0
Summe			2.176	2.295	180	0	0	0	0
Gymnasien									
Schubart-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung	2300-0101	2.803	2.803	0	0	0	0	0
	Sanierung Turnhalle	2300-0120	1.396	1.396	0	0	0	0	0
Schulzentrum Wiblingen	Sanierung Dachzentrale/lufttechn. Anlagen	2300-0125	1.000	686	200	114	0	0	0
	Umbau Schulzentrum	2300-0134	1.100	1.100	0	0	0	0	0
	Erweiterungsbau/Umbau	2300-0126	6.610	6.610	0	0	0	0	0
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Sanierung	2300-0128	4.850	2.465	600	500	500	785	0
	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2300-0132	175	175	0	0	0	0	0
	Erweiterungsbau	2300-0142	2.400	500	400	700	800	0	0
Hans-und Sophie-Scholl-Gymnasium	Ausbau (IZBB-Förd.)	2300-0129	662	662	0	0	0	0	0
Gebäude Schaffnerstrasse	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2300-0133	489	489	0	0	0	0	0
St. Hildegard-Schule	Umbau und Erweiterung (Zuschuss)	2300-0137	1.938	1.436	300	200	0	0	0
Anna-Essinger Gymnasium/Realschule	Generalsanierung - Planungsrate	2300-0145	1)	0	0	100	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2300-0900		910	50	50	50	50	0
Summe			23.423	19.232	1.550	1.664	1.350	835	0

Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2008 TsdEur	2009 TsdEur	2010 TsdEur	2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 ff TsdEur
Berufliche Schulen									
Robert-Bosch-Schule	Anbau einer Halle für den Kfz-Pflegebereich	2410-0100	194	194	0	0	0	0	0
	Energiesparmaßnahmen Sonderprogramm 2003	2410-0105	241	241	0	0	0	0	0
	Erweiterung/Sanierung 1. BA	2410-0110	20.000	100	250	150	3.000	5.000	11.500
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	Erweiterung/Umbau gewerbliche Schulen, Aufgabe Außenstelle Pionierkaserne und Verlegung Fachabteilung Gesundheitswesen auf den Kuhberg	2410/2411-0100	1)						
	Heizungsumstellung	2411-0102	1.751	1.751	0	0	0	0	0
Friedrich-List-Schule	Erweiterungsbau	2420-0100	2.354	2.354	0	0	0	0	0
	Sanierung / Umbau	2420.0102	390	390	0	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2410-2510-0900		577	48	80	80	80	0
Summe			24.930	5.607	298	230	3.080	5.080	11.500
Sonderschulen									
Pestalozzi-Schule	Erweiterung/Sanierung Schule und Turnhalle	2700-0100	1.370	1.370	0	0	0	0	0
	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2700-0101	418	418	0	0	0	0	0
Gustav-Werner-Schule	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2710-0100	81	81	0	0	0	0	0
Astrid-Lindgren-Schule	Verbesserung der Ganztagesbetreuung	2740-0900	100	100	0	0	0	0	0
	weitere Ausbau innerhalb der Schulanlage	2760	1)						
Hans-Zullinger-Schule	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2760-0100	52	52	0	0	0	0	0
Schule für Kranke am Universitätsklinikum	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2770-0100	190	190	0	0	0	0	0
Summe			2.211	2.211	0	0	0	0	0

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2008 TsdEur	2009 TsdEur	2010 TsdEur	2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 ff TsdEur
Schulsportstätten									
Ulmer Alb-Halle Jungingen	Sanierung/Erweiterung	2110-0147	2.252	2.252	0	0	0	0	0
Neubau Turnhalle beim Scholl-Gym.	Neubau Nüblinghalle	2110-0150	2.200	855	1.345	0	0	0	0
Mehrweckhalle Eggingen	Anbau	2110-0154	582	0	0	0	0	582	0
Mehrweckhalle Einsingen	Sanierung	2110-0168	1)	0	0	0	0	0	0
Tobetal-Halle Mähringen	Anbau	2110-0171	195	195	0	0	0	0	0
Schönenberghalle Lehr	Sanierung	2110-0172	50	50	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule	Erweiterung Sporthalle	2110-0177	1.500	0	500	500	500	0	0
Riedlen-Halle Donaustetten/Göggli.	Umbau Foyer-Halle	2110-0180	160	160	0	0	0	0	0
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Sanierung Turnhalle - Planungsrate	2300-0143	1)	0	0	100	0	0	0
Donaustadion	Sanierung	5610-0104	850	850	0	0	0	0	0
	Ertüchtigung Donaustadion	5610-0105	180	180	0	0	0	0	0
Sporthalle Ulm-Nord	Neubau	5620-0146	6.770	6.770	0	0	0	0	0
Mehrweckhalle Weststadt	Sanierung	5620-0147	1.700	20	900	780	0	0	0
Leistungszentrum Kuhberg	Sanierung	5620-0149	223	223	0	0	0	0	0
Sportzentrum Kuhberg	Erweiterung um 2 Hallensegmente	5620-0153	6.390	3.846	2.544	0	0	0	0
Westbad	Sanierung/Umgestaltung	5720-0140	4.423	4.423	0	0	0	0	0
Schwimmhalle / MZH Einsingen	Generalsanierung	5722-0100	2.400	24	0	0	0	500	1.876
Summe			29.875	19.848	5.289	1.380	500	1.082	1.876
Pauschale für Schulgebäude und Sportstätten (1,0 Mio.EURO/Jahr)	Sanierung 2001 - 2010		10.000	2)					
Gesamt			119.641	74.442	9.839	3.659	5.065	7.082	13.376
Festlegung Klausur Gemeinderat September 2000			59.000						

1) Kosten stehen noch nicht fest

2) Pauschalen werden bei der jährl. Haushaltsplanung bei den entsprech. Schultypen konkret veranschlagt (z.B. San. Robert-Bosch-Schule, 2410-0110, Kepler-Humboldt-Gymnasium, 2300-012).

Überträge HH-Jahr 2008

			Vw-HH	9354 Maschinen + Werkzeuge	Vm-HH 9355 Lehrmittel	Summe
2110	27	Grund- und Hauptschulen	0 €	134.000 €		134.000 €
2210	4	Realschulen	0 €	119.000 €		119.000 €
2300	6	Gymnasien	0 €			0 €
2410	1	Gewerbliche Schulen (RBS)	47.000 €	6.600 €		53.600 €
2411	1	Gewerbliche Schulen (FSS)	0 €	321.000 €		321.000 €
2420	1	Kaufmännische Schulen (FLS)	0 €		125.000 €	125.000 €
2700	3	Förderschulen	15.800 €	32.000 €		47.800 €
2710	1	Schule für Geistigbehinderte mit KiGa	0 €	17.600 €		17.600 €
2740	1	Schule für Sprachbehinderte mit KiGa	0 €	12.900 €		12.900 €
2750	1	Schule für Körperbehinderte mit KiGa	0 €	29.900 €		29.900 €
2760	1	Schule für Erziehungshilfe mit KiGa	0 €	1.300 €		1.300 €
2770	1	Schule für Kranke	0 €		24.900 €	24.900 €
		Summe	62.800 €	674.300 €	149.900 €	887.000 €