

Stadt Ulm

Haushaltsplan  
Entwurf

2010

Einzelplan 2 Schulen

Gesamtplan 2010

Version 001

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Errn.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	172	974	0	172	963	339	822
2010	Staatl. Schulamt f.d Stadtkreis Ulm (VRG)	0	0	0	108	108	110	120
2110	Grund- und Hauptschulen	2.198	11.312	0	2.097	11.177	2.008	11.144
2210	Realschulen	1.235	3.185	0	1.216	3.566	1.172	3.673
2300	Gymnasien	3.337	6.863	0	3.337	6.703	3.288	6.634
2410	Robert-Bosch-Schule	2.055	3.507	0	2.057	3.445	1.907	3.753
2411	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	1.377	4.164	0	1.379	4.205	1.330	4.706
2420	Friedrich-List-Schule	1.594	1.583	0	1.604	1.601	1.542	1.737
2430	Max-Eyth-Schule	0	0	0	0	0	19	135
2700	Forderschulen	336	621	0	336	674	313	792
2710	Schulen für Geistigbehinderte	744	1.224	0	744	1.360	671	1.298
2740	Schulen für Sprachbehinderte	277	468	0	277	429	241	407
2750	Schulen für Körperbehinderte	1.282	2.533	0	1.255	2.410	1.468	2.410
2760	Schulen für Erziehungshilfe	128	243	0	128	243	114	226
2770	Schule für Kranke am Universitätsklinikum	41	85	0	41	85	24	101
2900	Schülerbeförderung	2.646	2.878	0	2.646	2.877	2.683	2.979
2920	Kreismedienzentrum	0	136	0	0	135	0	128
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>17.421</b>	<b>39.776</b>	<b>0</b>	<b>17.396</b>	<b>39.979</b>	<b>17.227</b>	<b>41.065</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>17.421</b>	<b>39.776</b>	<b>0</b>	<b>17.396</b>	<b>39.979</b>	<b>17.227</b>	<b>41.065</b>

Gesamtplan 2010

Version 001

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	295	0	0	310	0	97
2110	Grund- und Hauptschulen	1.022	1.738	0	718	4.047	1.269	4.495
2210	Realschulen	1.015	1.409	0	388	619	95	149
2300	Gymnasien	2.060	3.852	0	2.200	3.822	955	1.809
2410	Robert-Bosch-Schule	182	1.140	0	337	922	10	671
2411	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	53	530	0	252	779	90	728
2420	Friedrich-List-Schule	1.027	1.473	0	37	163	0	485
2700	Förderschulen	0	22	0	134	21	0	54
2710	Schulen für Geistigbehinderte	0	21	0	0	28	0	23
2740	Schulen für Sprachbehinderte	5	10	0	5	9	13	29
2750	Schulen für Körperbehinderte	0	132	0	0	42	51	82
2760	Schulen für Erziehungshilfe	0	4	0	0	2	11	4
2770	Schule für Kranke am Universitätsklinikum	0	5	0	0	5	0	6
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>5.363</b>	<b>10.630</b>	<b>0</b>	<b>4.070</b>	<b>10.769</b>	<b>2.495</b>	<b>8.634</b>
0-9	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>5.363</b>	<b>10.630</b>	<b>0</b>	<b>4.070</b>	<b>10.769</b>	<b>2.495</b>	<b>8.634</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>22.784</b>	<b>50.406</b>	<b>0</b>	<b>21.465</b>	<b>50.748</b>	<b>19.722</b>	<b>49.698</b>

Stadt Ulm

Verwaltungshaushalt  
Entwurf

2010

Einzelplan 2 Schulen

## Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

### I. Gesamtzuschussbudget 2010 Fachbereich Bildung und Soziales

**111.118.300 €**

dieses Budget verteilt sich auf:

Abteilung	2010		2009		Änderung 10/09 in %
• Fachbereichsleitung (einschl. UA 9160)	769.800	1%	534.300		44,1%
• Ältere, Behinderte und Integration	32.293.000	29%	32.309.100		0,0%
• Existenzsicherung	12.445.900	11%	12.029.400		3,5%
• Familie, Kinder und Jugendliche	28.059.800	25%	26.214.500		7,0%
• Städtische Kindertageseinrichtungen	6.275.400	6%	6.033.600		4,0%
• Bildung und Sport	31.810.400	29%	33.291.000		-4,4%
• Konsolidierung - Globale Minderausgabe	-536.000	0%	-		-
Summe	111.118.300	100%	110.411.900		0,6%
davon Zuschussbedarf Sozial- und Jugendhilfe	44.985.000		43.872.300		2,5%

### II. Wesentliche Ziele, Leistungen, Schwerpunktaktivitäten, die mit dem Budget erbracht werden:

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

	2010 Plan	2009 Plan	2008 RE
<b>Ältere, Behinderte und Integration</b>			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen	120 / 300	120 / 300	165 / 300
Belegungsquote Übergangwohnheim	12,5%	12,5%	10%
Belegungsquote vorläufige Unterbringung für Flüchtlinge	40%	40%	37%
Belegungsquote Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	60,6%	60,6%	62,1%
<b>Existenzsicherung</b>			
Belegungsquote Übernachtungsheim	65,8%	65,8%	68%
Belegungsquote Notfallunterbringung (Kurzzeitunterbringung)	63%	50%	64%
<b>Familie, Kinder und Jugendliche</b>			
Anzahl Jugendberatung im Beratungszentrum für Jugendliche	190	190	177
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege):			
- vorhandene Plätze gesamt	3.086	3.041	2.999
- belegte Plätze für unter 3-Jährige	372	267	197
- belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6-u.12 Jahren)	568	488	446
<b>Städtische Kindertageseinrichtungen</b>			
Anzahl Kinder 3-u7 Jahren in Sprachmaßnahmen			
- Förderung Land (Landesstiftung)	369	369	316
- Förderung Stadt- individuelle Förd. (Sonderfaktor 1 Mio €)	448	448	448
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege):			
- vorhandene Plätze gesamt	1.184	1.172	1.233
- belegte Plätze für unter 3-Jährige	154	71	53
- belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6-u.12 Jahren)	591	477	439
<b>Bildung und Sport</b>			
<u>Grundschulen</u>			
Anteil Kinder mit Förderbedarf bei Einschulungsuntersuchung	27,7%	27,7%	25,5%
<u>Hauptschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung	52,8%	52,8%	57,5%
Anteil Schulabgänger an Hauptschulen ohne Abschluss	3,9%	3,9%	7,5%
<u>Realschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	24,1%	24,1%	23,9%
Anteil Teilnahme an Ganztagesrealschulen	29,5%	29,5%	26,8%

	2010 Plan	2009 Plan	2008 RE
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	42,1%	42,1%	41,2%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium	3,6%	3,6%	6,4%
Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg.)	40,5%	40,5%	36,6%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in % - Teilzeitschüler/innen	83,4%	83,4%	83,2%
- Vollzeitschüler/innen	72,9%	72,9%	72,2%
<u>Sonderschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	44,8%	44,8%	41,0%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	36.000	37.000	35.797
- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	14.000	14.000	13.360
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	158.000	158.000	155.578

### III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, den Verwaltungshaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon sind 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Fachbereich Bildung und Soziales entfällt hiervon ein Anteil von 1.288 T€. In 2010 ist ein Drittel der Konsolidierung, d.h. 429 T€ zu erbringen. Zusätzlich sind vom Fachbereich in 2010 noch Strukturmaßnahmen aus der Konsolidierungsrunde 2004 ff in Höhe von 107 T€ umzusetzen. Bis zur Entscheidung über die konkrete Umsetzung, ist der Konsolidierungsbeitrag als Globale Minderausgabe im Unterabschnitt 9160 veranschlagt.

### IV. Bildungsoffensive

Im Haushalt 2010 sind für die Bildungsoffensive veranschlagt:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Vorschulischer Bereich  |                    |
| • Ausbau Kinderbetreuung - Sonderfaktor 2008 (UA 4645)                   | 1.000.000 €        |
| • Ausbau u3-Betreuung - Sonderfaktor 2009+2010 (netto)                   | 2.215.000 €        |
| • Kindertagespflege (netto) (UA 4645)                                    | 400.000 €          |
| • Aufsichtspflicht (UA 4645)   | 150.000 €          |
| • Umsetzung des Orientierungsplans in Kindergärten (netto) (UA 4072) Kin | 80.000 €           |
| • Bildungshaus 3-10 (UA 4072)  | 62.000 €           |
| Zwischensumme Vorschulischer Bereich                                     | <u>3.907.000 €</u> |
| 2. Schulischer Bereich   |                    |
| • verlässliche Grundschule (UA 2110)                                     | 383.000 €          |
| • Bildungsmesse 2010 (UA 2000)   | 40.000 €           |
| • Ganztagsbetreuung Ulmer Schulen  | 239.000 €          |
| • laufende Erhöhung Schuletat 2008                                       | 150.000 €          |
| • Projekt Jugendberufshelfer (UA 4605)                                   | 45.000 €           |
| • Schulsozialarbeit (UA 4605)  | 242.000 €          |
| • Fortsetzung Projekt Starthilfe/Ausbildungsreife (UA 4070, 4605)        | 150.000 €          |
| Zwischensumme Schulischer Bereich  | <u>1.249.000 €</u> |

<b>Gesamt</b>	<b>5.156.000 €</b>
---------------	--------------------

## V. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2009		110.411.900		
2. Änderungen		Einnahmen	Ausgaben	Änderung
<b>2.1 FACHBEREICHSLEITUNG - UA 0060</b>				
2.1.1	<u>UA 0060 Fachbereichsleitung</u> Tarifsteigerungen, Änd. bei Sozialversicherung u.Umlagen (Gr. 4000)	-	6.000	6.000
2.1.2	<u>UA 9160 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</u> • Anpassung Personalausgaben Leistungszulage an tatsächlichen Bedarf (Gr. 4000) • Tarifsteigerungen für Mitarbeiter/innen im Kinderbetreuungs- und sozialpädagogischen Bereich	-	30.000 200.000	30.000 200.000
2.1.3	Sonstige Änderungen, insbesondere Verrechnungspositionen	-	-	-500
<b>Summe Fachbereichsleitung</b>				<b>235.500</b>
<b>2.6 ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT (BS)</b>				
2.6.1	<u>Erhöhung Personalausgaben (Gr. 4000)</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung und Umlagen	-	41.000	41.000
2.6.2	<u>UA 2000 - Schulverwaltung</u> Mehrausgaben Bildungsmesse 2010: - Vorlaufkosten in 2009 veranschlagt: 35.000 - Ansatz 2010: 40.000	-	5.000	5.000
2.6.3	<u>UA 2010 - Staatl. Schulamt für den Stadtkreis Ulm</u> Ab 01.01.2009 wurde das Staatl. Schulamt ausgegliedert und wird seither als eigenständige untere Schulbehörde (Staatl. Schulamt Biberach) geführt.	-108.000	-108.000	0
2.6.4	<u>Alle Schulen</u> • Sachkostenbeiträge nach § 17 Finanzausgleichsgesetz (Gr. 1711) Entwicklung der Einnahmen: Rechnungsergebnis 2005 12.344.000 € Rechnungsergebnis 2008 11.711.000 € Nachtrag 2009 12.076.000 € Plan 2010 12.076.000 € Nach wie vor liegt das Niveau der Sachkostenbeiträge bei den beruflichen und den Sonderschulen unter dem Niveau von 2005: - berufliche Schulen: -161 T€ - Förderschulen: -224 T€	-	-	0
2.6.5	<u>UA 2110 - Grund- und Hauptschulen</u> • Mehrausgaben Verlässliche Grundschule: - Mehreinnahmen bei Gr. 1150, 1710 - Mehrausgaben bei Gr. 5950 und sonst. Sachausgaben	100.000	- 219.000	119.000
2.6.6	<u>UA 2300 - Gymnasien</u> • Wegfall einmalige Erhöhung Lehr- und Unterrichtsmittel in 2009 für die Beschaffung grafikfähiger Taschenrechner (Gr. 5910) • Mehrausgaben bei Lernmitteln wegen Doppelabiturjahrgang 2012	-	-100.000 15.000	-100.000 15.000
2.6.7	<u>UA 27 - Sonderschulen</u> • Mehreinnahmen aus Erstattungen von Mitträgern	28.000	-	-28.000
2.6.8	<u>UA 5500 - Förderung des Sports</u> • Wenigerausgaben KungFu Weltmeisterschaft 2009 (Gr. 6260)	-	-55.000	-55.000

		Einnahmen	Ausgaben	Änderung
2.6.9	<u>UA 5610 - Donaustadion</u>			
	• Dt. Leichtathletikmeisterschaft 2009			
	- Wenigereinnahmen (Gr. 1100)	-15.000	-	
	- Mehrausgaben (Gr. 6200)	-	-245.000	-230.000
2.6.10	<u>UA 5640 - Eislaufanlage / Donaufreibad / Atlantis</u>			
	nachrichtlich:			
	• Zuschussbedarf 2005	1.199.460		
	• Zuschussbedarf 2009	3.345.200		
	• Zuschussbedarf 2010	2.224.100		
	• einmalige Erhöhung Zuschussbedarf			
	- Plan 2009	999.000		
	- Nachtrag 2009	862.000	1.861.000	
	- Plan 2010	739.900	739.900	
	Änderung 2010 - 2009	-1.121.100	-1.716.000	-1.121.000
2.6.11	<u>UA 5720 - Westbad</u>			
	• Wenigerausgaben Energie (Gr. 5429) - Sonderfaktor	-	-11.500	-11.500
2.6.12	<u>sonstige Änderungen</u>			
	• Gebäudeunterhalt (Gr. 5019)	-	337.000	337.000
	• Gebäudenebenkosten, insbes. Energie (Gr. 6794)	-	-329.000	-329.000
	• kalk. Kosten einschl. Mietverrechnung GM (Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Gr. 6792 und 68)	-13.000	-109.000	-96.000
	• Verrechnungen (Gr. 6790, 6793, 6795)	-	-33.000	-33.000
	• Sonstiges	-	-	5.900
<b>2.6.13</b>	<b>Summe Abteilung Bildung und Sport</b>			<b>-1.480.600</b>
<b>2.7</b>	<b>Konsolidierung</b>			
	Globale Minderausgabe für Konsolidierungsbeitrag 2010 ff (Gr. 8517)	-	-536.000	-536.000
<b>2.8</b>	<b>Summe Änderungen (2.1 bis 2.7)</b>			<b>706.400</b>
<b>3.</b>	<b>Budgetzuschuss 2010 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>			<b>111.118.300</b>

## VI. Personalausgaben

<b>Planansatz Nachtrag 2009</b>	<b>20.089.000</b>
Tarifsteigerung 2010	224.000
Tarifabschluss Sozialpädagogen und Erzieherinnen (UA 9160)	200.000
Erhöhung Personalausgaben Kindertagesstätten für neue Angebote (UA 4640)	364.000
Zusätzlich 1 Stelle für Steuerung Kindertageseinrichtungen (Umschichtung von Atlantis)(UA 4070)	70.000
Zusätzlich 2 Stellen für mobile Jugendarbeit (bislang über Zuschuss abgewickelt) (UA 4070)	108.000
Zusätzlich 0,5 Stelle ABI für Finanzen und Organisation (UA 4000)	34.000
Wenigerausgaben im Bereich Flüchtlinge - Anpassung an tatsächlichen Bedarf (UA 4060, 4330, 4331)	-57.000
Wenigerausgaben wegen Ausgliederung Staatliches Schulamt (UA 2010)	-76.500
Wegfall Personalgestellung Atlantis (UA 5640)	-76.000
<b>Planansatz 2010</b>	<b>20.879.500</b>



## VII. 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 2007	3.200	16.053	12.853	19,9%	01.09.2003; dynamisches einkommens- abhängiges Gebührensystem
	Ergebnis 2008	3.313	17.441	14.128	19,0%	
	Plan 2009	4.024	19.995	15.971	20,1%	
	Plan 2010	4.679	21.930	17.251	21,3%	
	Bereinigung um Zuschuss des Landes, der an freie und kirchliche Träger weitergeleitet wird.					
Unterkünfte für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler	Ergebnis 2007	277	697	420	39,7%	01.07.06 (vorher LandesgebührenVO)
	Ergebnis 2008	266	530	264	50,2%	
	Plan 2009	260	716	457	36,2%	
	Plan 2010	275	554	279	49,6%	
Eigenbetrieb Alten- und Pflege- heim Wiblingen						01.01.2008 (Reduzierung der Ausbildungsumlage)
Verlässliche Grundschule UA 2110	Ergebnis 2007	399	554	155	72,0%	02.04.2004
	Ergebnis 2008	399	580	181	68,7%	
	Plan 2009	453	718	265	63,1%	
	Plan 2010	553	936	383	59,1%	
Schulgelder Meisterkurse UA 2410/UA 2411	Ergebnis 2007	358				01.01.2006
	Ergebnis 2008	178				
	Plan 2009	337				
	Plan 2010	337				
In 2008 Umstellung der Rechnungsabgrenzung						
NaBi UA 3212	Ergebnis 2007	11	323	312	3,5%	01.01.2008
	Ergebnis 2008	12	325	314	3,6%	
	Plan 2009	16	267	251	6,0%	
	Plan 2010	16	270	254	5,9%	
Donaustadion UA 5610	Ergebnis 2007	50	678	628	7,4%	01.09.2003
	Ergebnis 2008	40	688	648	5,7%	
	Plan 2009	75	954	880	7,8%	
	Plan 2010	60	758	698	7,9%	
2009 mit Deutscher Leichtathletikmeisterschaft						
Eislaufanlage/ Donaufreibad UA 5640	Ergebnis 2007	700	2.651	1.951	26,4%	seit 01.09.1998 Betreiber Atlantis seit 15.07.2007 Betreiber FZG
	Ergebnis 2008	1.197	4.022	2.825	29,8%	
	Plan 2009	1.373	4.718	3.345	29,1%	
	Plan 2010	778	3.002	2.224	25,9%	
Westbad UA 5720	Ergebnis 2007	331	1.155	825	28,6%	01.02.2008
	Ergebnis 2008	295	1.186	891	24,9%	
	Plan 2009	339	1.209	870	28,0%	
	Plan 2010	339	1.189	850	28,5%	
Schwimmh.Eins. UA 5722	Ergebnis 2007	5	152	147	3,0%	seit 01.01.98 Betreiber: TSV Einsingen
	Ergebnis 2008	3	115	112	2,3%	
	Plan 2009	2	104	102	1,7%	
	Plan 2010	2	110	108	1,6%	

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung**

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Einnahmen</b>					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		30.000	30.000	0	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	4.971	370
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	3.115	770
1680.000	Erstattung Verw.- und Wirtschaftsakademie		6.000	6.000	6.454	770
169	Interne Leistungsverrechnung		69.900	70.800	70.300	
1690.000	Verwaltungskostenbeiträge		69.900	70.800	70.300	210
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		65.000	65.000	56.964	770
1740.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich		0	0	400	770
1741.000	Einnahmen Bildungsmesse	V	0	0	196.673	770
1780.000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche		1.100	0	0	770
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>172.000</b>	<b>171.800</b>	<b>338.877</b>	
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		549.500	542.500	378.874	
4100.000	Besoldung der Beamten		139.500	137.500	60.490	370
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		268.900	283.900	222.507	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	28	370
4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte		61.000	58.000	28.384	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		21.700	16.700	17.805	370
4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		48.400	36.400	44.874	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		5.000	5.000	4.776	370
4600.000	Personalnebenausgaben		5.000	5.000	10	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	6.000	6.000	10.891	890
5020-5090	Unterhalt Grundstücke OV		0	0	6.828	
5030.000	Schulhofumgestaltung		0	0	6.828	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		4.400	4.400	3.088	390
5250.000	Netzwerkbetreuung		10.000	10.000	0	770
5351.000	Leasing EDV		3.000	2.100	2.144	390
5620.000	Fortbildung		3.100	3.100	2.327	770
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		30.000	30.000	0	770
5990.000	Bildungsoffensive - Bildungsmesse	V	40.000	35.000	173.869	770
6200.000	Ganztagesbetreuung Ulmer Schulen		208.600	208.600	126.959	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		5.400	6.400	5.242	240
6419.000	Versicherungen		900	1.100	928	210
65	Geschäftsausgaben		30.700	29.800	30.214	
6510.000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.300	1.300	2.672	770
6549.000	Bürobedarf		10.000	10.000	5.693	770
6559.000	Zeitungen, Zeitschriften		1.000	1.000	668	350
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		5.200	4.300	4.486	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Femmeldekosten		12.700	12.700	15.900	770
6580.000	Amtsbücherei		500	500	796	770
6690.000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	672	770
679	Interne Leistungsverrechnung		22.200	24.000	22.833	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		22.200	24.000	22.833	210
6792.000	ILV Miete GM	V	9.100	6.500	6.444	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		100	100	100	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		7.700	8.300	9.279	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	38.100	38.300	36.300	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	4.500	5.400	4.528	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	800	800	840	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	2.700	3.600	2.691	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	1.000	1.000	997	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>		<b>974.300</b>	<b>962.600</b>	<b>821.521</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>172.000</b>	<b>171.800</b>	<b>338.877</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2000</b>		<b>802.300</b>	<b>790.800</b>	<b>482.643</b>	
	<b>Überschuss 2000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung**

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>ERLÄUTERUNGEN</u></b>						
130.000:	Einnahmen für Mittagstisch (vgl. Gr. 5700.000). Bis 2008 bei Unterabschnitt 2110 abgewickelt.					
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 2008 für Bildungsmesse, vgl. Ausgaben bei Gruppierung 5990.					
4000:	Stellen nach dem Stellenplan		2010	2009		
	Beamte		3,26	2,26		
	Arbeitnehmer		4,00	5,60		
	zusammen		-----	-----		
			7,26	7,86		
	In 2010 Streichung von 0,6 Arbeitnehmerstellen. Umwandlung von 1 Arbeitnehmerstelle in 1 Beamtenstelle.					
5250.000:	Gesamtansatz Schulen. Rechnungsergebnis wird nach tatsächlichem Aufwand auf die Unterabschnitte der Schulen gebucht.					
5700.000:	Vgl. Einnahmen bei Gr. 1300. Bis 2008 bei Unterabschnitt 2110.					
5990.000:	In 2009 Vorlaufkosten für 5. Ulmer Bildungsmesse vom 25. - 27.02.2010. Zum Ergebnis 2008 vgl. Einnahmen bei Gruppierung 1741.					
6200.000:	Ganztagsbetreuungsangebote an allen Schularten. Insgesamt veranschlagt					
	<b>EINNAHMEN</b>					
	aus Verkauf (Gr. 1300):		30.000 EUR	30.000 EUR		
	Landeszuschuss (Gr. 1710):		65.000 EUR	65.000 EUR		
			-----	-----		
			95.000 EUR	95.000 EUR		
	<b>AUSGABEN</b>					
	Personalausgaben (Gr. 4000):		95.000 EUR	93.000 EUR		
	Mittagstisch (Gr. 5700):		30.000 EUR	30.000 EUR		
	sonst. Sachausgaben (Gr. 6200):		208.600 EUR	208.600 EUR		
			-----	-----		
			333.600 EUR	331.600 EUR		
	<b>ZUSCHUSS</b>					
			238.600 EUR	236.600 EUR		
	Reduzierung des Essenspreises für Schulmittagessen an den Schulen in städtischer Trägerschaft auf 1 EUR pro Schulmittagessen für Bedürftige ab 01.02.2009 (Beschluss FBA BuS 11.11.2008, GD 397/08).					
	Ausweitung der Betreuungsangebote und der Mittagstischverpflegung aufgrund des stetig gestiegenen Bedarfs sowie der Einführung von Ganztagesesschulen: - gestiegene Gruppen-/Teilnehmerzahlen - gestiegene Essenzahlen - gestiegene Teilnahme am Jugendbegleiterprogramm - Verlängerung der Betreuungszeiten etc. (siehe FB BuS GD 209/09)					
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 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2010 Staatl. Schulamt f.d.Stadtkreis Ulm (VRG)**

**2010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2010</b>	<b>Einnahmen</b>					
1610.000	Pauschaler Ausgleichsbetrag vom Land		0	108.000	109.833	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2010</b>		<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>109.833</b>	
<b>1.2010</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		0	75.500	77.466	
4100.000	Besoldung der Beamten		0	75.500	22.935	370
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		0	0	40.232	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	5	370
4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte		0	0	948	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		0	0	3.351	370
4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		0	0	8.242	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	1.753	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	0	0	4.357	890
5230.000	Einrichtung, Geräte		0	1.000	0	390
5351.000	Leasing EDV		0	900	854	390
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		0	1.100	960	240
6419.000	Versicherungen		0	300	291	210
65	Geschäftsausgaben		0	2.000	9.461	
6510.000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	276	770
6549.000	Bürobedarf		0	0	1.450	770
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		0	2.000	1.987	350
6579.000	Entgelte TeleNet/Fernmeldekosten		0	0	5.216	770
6580.000	Amtsbücherei		0	0	532	770
679	Interne Leistungsverrechnung		0	8.000	7.776	
6790.000	Verw.-Kostenbeiträge		0	8.000	7.776	210
6792.000	ILV Miete GM	V	0	2.600	2.578	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		0	3.000	3.712	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	0	9.100	8.700	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	0	4.000	4.043	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	0	800	840	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	0	2.500	2.660	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	0	700	543	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2010</b>		<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>120.196</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2010</b>		<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>109.833</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.363</b>	
	<b>Überschuss 2010</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b><u>ERLÄUTERUNGEN</u></b>						
Am 1.1.2009 wurde das Staatliche Schulamt für den Stadtkreis Ulm aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes aus dem Stadtkreis Ulm ausgegliedert und wird seither als eigenständige untere Schulbehörde (Staatliches Schulamt Biberach) geführt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>974.300</b>	<b>1.070.100</b>	<b>941.717</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>172.000</b>	<b>279.800</b>	<b>448.711</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>802.300</b>	<b>790.300</b>	<b>493.006</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**  
Version 1

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	219	770
1150.000	Besuchsgelder Verlässliche Grundsch.		258.000	213.000	199.619	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	23.506	770
1410.000	Nutzungsentgelte		262.600	262.600	224.048	770
1412-1419	Nutzungsentgelte OV		66.900	66.900	71.233	
1412.000	Nutzungsentgelte Eggingen		9.500	9.500	11.213	020
1413.000	Nutzungsentgelte Einsingen		9.200	9.200	10.450	030
1414.000	Nutzungsentgelte Ermingen		9.400	9.400	9.545	040
1415.000	Nutzungsentgelte Göggingen-Donaust.		11.300	11.300	11.300	050
1416.000	Nutzungsentgelte Jungingen		9.400	9.400	10.450	060
1418.000	Nutzungsentgelte Mähringen		8.400	8.400	9.370	080
1419.000	Nutzungsentgelte Unterweiler		9.700	9.700	8.905	090
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1.647	770
1570.000	Schadensersatz		11.000	11.000	4.471	770
1573.000	Schadensersatz Einsingen		200	200	0	030
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV		5.000	5.000	2.000	770
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		295.000	240.000	198.930	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	1.298.000	1.298.000	1.278.645	210
1780.000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche		0	0	45-	220
1781.000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche		0	0	2.600	770
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	700	400	656	
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	100	100	118	270
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	V	600	300	538	270
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>2.197.700</b>	<b>2.097.400</b>	<b>2.007.526</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		982.000	976.000	901.272	
4100.000	Besoldung der Beamten		19.100	19.100	19.575	370
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		847.900	841.900	381.690	370
4160.000	Honorar verlässliche Grundschule		0	0	301.468	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		1.000	1.000	12	370
4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte		1.000	1.000	10.971	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		43.000	43.000	32.084	370
4380.000	Honorar verlässliche Grundschule		0	0	22.151	370
4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		65.000	65.000	77.066	370
4480.000	Honorar verlässliche Grundschule		0	0	54.612	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	1.600	370
4600.000	Personalnebenausgaben		5.000	5.000	44	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	1.266.000	1.221.000	1.271.578	890
5020-5090	Unterhalt Grundstücke OV		91.500	91.500	109.176	
5020.000	Unterhalt Grundstücke Eggingen		22.000	22.000	12.974-	020
5030.000	Unterhalt Grundstücke Einsingen		12.000	12.000	22.712	030
5040.000	Unterhalt Grundstücke Ermingen		3.000	3.000	12.114	040
5050.000	Unterhalt Grundst. Göggingen-Donaust.		21.300	21.300	33.107	050
5060.000	Unterhalt Grundstücke Jungingen		16.600	16.600	26.938	060
5070.000	Unterhalt Grundstücke Lehr		2.500	2.500	3.476	070
5080.000	Unterhalt Grundstücke Mähringen		6.100	6.100	6.301	080
5090.000	Unterhalt Grundstücke Unterweiler		8.000	8.000	17.502	090
5200.020	Einrichtung, Geräte Eggingen		700	700	394	020
5200.030	Einrichtung, Geräte Einsingen		2.400	2.400	26.013	030
5200.040	Einrichtung, Geräte Ermingen		900	900	400	040
5200.050	Einrichtung, Geräte Göggingen-Donaust.		1.000	1.000	1.210	050
5200.060	Einrichtung, Geräte Jungingen		3.900	3.900	45	060
5200.070	Einrichtung, Geräte Lehr		500	500	937	070
5200.080	Einrichtung, Geräte Mähringen		1.000	1.000	465	080
5200.090	Einrichtung, Geräte Unterweiler		900	900	7.421	090
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		17.000	17.000	28.997	770
5220.000	Jugendverkehrsgarten		700	700	680	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		19.200	19.200	23.520	390
5250.000	Netzwerkbetreuung		0	0	691	770

**Verwaltungshaushalt 2010**  
Version 1

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5300.000	Mieten und Pachten		130.000	130.000	119.933	770
5351.000	Leasing EDV		12.000	12.000	11.964	390
5411.000	Interimslösung Friedensschule		0	0	43.380	890
5412.000	Interimslösung Martn-Schaffner-Schule		0	0	11.354	890
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		0	0	11.980	770
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		172.000	172.000	177.995	770
5920.000	Lernmittel		323.500	323.500	275.469	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		6.500	6.500	6.905	770
5940.000	Schwimmunterricht		167.000	167.000	193.297	770
5950.000	Verlässliche Grundschule		409.000	190.500	74.999	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		25.000	25.000	74.101	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		12.100	11.300	11.224	240
6419.000	Versicherungen		127.300	131.000	126.063	210
65	Geschäftsausgaben		203.300	202.900	182.265	
6510.000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	358	770
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		13.300	12.900	11.419	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		190.000	190.000	170.487	770
6720.000	Erstattungen an Gemeinden und GV		800	800	2.600	770
679	Interne Leistungsverrechnung		133.800	134.000	125.444	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		133.800	134.000	125.444	210
6792.000	ILV Miete GM	V	3.350.000	3.350.000	3.370.005	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		20.600	20.600	20.300	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		3.271.700	3.390.400	3.262.716	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	335.000	348.200	329.900	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	224.400	224.200	338.819	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	6.900	6.700	7.378	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	175.000	175.000	288.900	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	42.500	42.500	42.541	270
<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>			<b>11.311.700</b>	<b>11.176.600</b>	<b>11.143.510</b>	
<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>			<b>2.197.700</b>	<b>2.097.400</b>	<b>2.007.526</b>	
<b>Zuschussbedarf 2110</b>			<b>9.114.000</b>	<b>9.079.200</b>	<b>9.135.984</b>	
<b>Überschuss 2110</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE</u></b>						
<b>Prod. Nr.</b>						
<b>21.10.01- 21.10.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule</b>					
Anzahl <b>Grundschulen:</b>			25	25	25	
- davon Ganztagesgrundschulen			3	3	2	
- Anzahl Klassen			188	188	189	
- Anzahl Schüler/-innen gesamt			3.851	3.851	4.007	
- davon: Auswärtige Schüler/-innen			14	14	19	
in %			0,4%	0,4%	0,5%	
Anteil Kinder mit Defiziten bei der Einschulungsuntersuchung						
- Förderbedarf			27,7%	27,7%	25,5%	
- Sprachentwicklungsverzögerung			5%	5%	3,5%	
Anteil Teilnahme an verlässlicher Grundschule			21,1%	21,1%	18,0%	
Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung			10,0%	10,0%	8,5%	
Übergangsquoten						
- Übertritt in Hauptschulen mit Werkrealschulen			28%	28%	26,4%	
- Übertritt in Realschulen			30,2%	30,2%	29,7%	
- Übertritt in Gymnasien			41,8%	41,8%	43,9%	

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Anzahl Hauptschulen:</b>		10	10	10	
	- davon Anzahl Ganztageshauptschulen		7	7	7	
	- Anzahl Klassen insgesamt		74	74	77	
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt		1.434	1.434	1.489	
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen		49	49	49	
	in %		3,4%	3,4%	2,6%	
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung		52,8%	52,8%	57,5%	
	Anteil Schulabgänger an Hauptschulen ohne Abschluss		3,9%	3,9%	7,5%	
	<b>Gesamtsumme aller Schüler/-innen</b>		5.285	5.285	5.496	
	(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 15.10.2008)					
	<b><u>VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE</u></b>					
	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		21,1%	18,0%	13,9%	
	Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite.					

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Insgesamt sind für die verlässliche Grundschule veranschlagt:					
	<b>EINNAHMEN</b>					
	Besuchsgelder (Gr. 1150):		258.000 EUR	213.000 EUR		
	Zuschuss Land (Gr. 1710):		295.000 EUR	240.000 EUR		
			-----	-----		
			553.000 EUR	453.000 EUR		
	<b>AUSGABEN</b>					
	Personalausgaben (Gr. 4000):		432.000 EUR	432.000 EUR		
	Sachkosten (Gr. 5950):		409.000 EUR	190.500 EUR		
	Verwaltungsgemeinkosten		95.000 EUR	95.000 EUR		
			-----	-----		
			936.000 EUR	717.500 EUR		
	<b>ZUSCHUSS</b>		<b>383.000 EUR</b>	<b>264.500 EUR</b>		
	<b><u>GEBÜHREN UND ENTGELTE</u></b>					
	<b>Verlässliche Grundschule:</b>					
	letzte Erhöhung: 02.04.2004					
	Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.					
	Kostendeckungsgrad: 59,1%					
	(FBA KBSF vom 02.04.04, GD 117/04)					
	<b><u>ERLÄUTERUNGEN</u></b>					
	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 an Ganztageschulen, vgl. Ausgaben bei Gr. 5700, ab 2009 bei Unterabschnitt 2000.					
141:	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:					
	2010:		12.076.000 EUR			
	2009:		12.076.000 EUR			
	2008:		11.711.438 EUR			
	Die Schullastenverordnung 2010 lag bei Drucklegung des Haushalts noch nicht vor. In 2010 ist deshalb der gleiche Planansatz wie 2009 veranschlagt.					
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					
	Beamte		2010	2009		
	Arbeitnehmer		1,13	0,99		
			30,56	30,56		
			-----	-----		
	zusammen		31,69	31,55		
	Umschichtung von 0,14 Beamtenstellen von UA 5500.					



**Verwaltungshaushalt 2010**  
**Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5210.000:	Geräte für Hauswirtschaft und Werken.					
5300.000:	Miete für vereinseigene Turn- und Schwimmhallen.					
5700.000:	Entsprechende Einnahmen bei Gr. 1300. Ab 2009 bei Unterabschnitt 2000 .					
5910.000:	Lehrmittel, 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.					
595.000:	Ausweitung der Betreuungsangebote (s. GD 209/09): - verlängerte Öffnungszeiten in der verlässlichen Grundschule - vermehrte Einführung von flexibler Nachmittagsbetreuung - Übernahme von Betreuungszeiten im Rahmen von Ganztageschulen					
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.					
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>11.311.700</b>	<b>11.176.600</b>	<b>11.143.510</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>2.197.700</b>	<b>2.097.400</b>	<b>2.007.526</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.114.000</b>	<b>9.079.200</b>	<b>9.135.984</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2210 Realschulen**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	462	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	700	770
1410.000	Nutzungsentgelte		97.000	77.900	70.522	770
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	1.204	770
1570.000	Schadensersatz		5.000	5.000	284	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	1.132.000	1.132.000	1.098.795	210
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	200	300	139	
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	100	100	28	270
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	V	100	200	111	270
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>1.235.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.172.107</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		155.000	154.000	136.468	
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		119.000	118.000	105.484	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	13	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		11.000	11.000	8.957	370
4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		24.000	24.000	21.990	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.000	1.000	24	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	290.000	648.000	745.399	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		8.500	8.500	26.717	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		10.800	10.800	11.962	390
5351.000	Leasing EDV		2.100	2.100	2.135	390
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		60.000	60.000	54.084	770
5920.000	Lernmittel		137.000	137.000	122.973	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		2.500	2.500	2.257	770
5940.000	Schwimmunterricht		34.200	34.200	10.615	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		14.000	14.000	18.472	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		400	400	357	240
6419.000	Versicherungen		46.400	46.500	44.616	210
65	Geschäftsausgaben		44.800	44.600	42.814	
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		4.800	4.600	4.107	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		40.000	40.000	38.707	770
679	Interne Leistungsverrechnung		24.000	24.100	22.308	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		24.000	24.100	22.308	210
6792.000	ILV Miete GM	V	1.100.000	1.100.000	1.121.237	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		5.800	5.800	5.800	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		994.100	1.028.600	1.035.208	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	64.700	73.900	70.100	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	162.900	161.700	190.856	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	4.500	4.500	4.503	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	125.900	125.000	153.822	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	32.500	32.200	32.531	270
7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche		28.000	8.900	8.900	770
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2210</b>		<b>3.185.200</b>	<b>3.565.600</b>	<b>3.673.277</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>1.235.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.172.107</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2210</b>		<b>1.950.200</b>	<b>2.349.600</b>	<b>2.501.170</b>	
	<b>Überschuss 2210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE</b>						
<b>Prod. Nr.</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>					
<b>21.10.04</b>	Anzahl Realschulen:		4	4	4	
	- Anzahl Klassen		74	74	75	
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt		2.069	2.069	2.085	
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen		499	499	499	

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2210 Realschulen**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	in %		24,1%	24,1%	23,9%	
	davon					
	Anzahl Ganztagesrealschulen		2	2	1	
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung		610	610	558	
	(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 15.10.2008)					

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2210 Realschulen**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>ERLÄUTERUNGEN</u></b>						
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 /	Siehe Erläuterungen bei den entsprechenden Gruppierungen im Unterabschnitt 2110.					
1410.000 /	Bei den Einnahmen aus Nutzungsentgelten sind Mehreinnahmen von der Abendrealschule mit 20.000 EUR					
1711.000:	enthalten (vgl. Mehrausgaben bei Gr. 7180)					
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 Arbeitnehmer		2010 3,45	2009 3,45		
5230.000 /	Siehe Erläuterungen bei den entsprechenden Gruppierungen im Unterabschnitt 2110.					
5910.000 /						
5920.000:						
5940.000:	Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Realschulen.					
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:	Vgl. Mehreinnahmen bei Gr. 1410. Siehe Anlage 4 .					
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>3.185.200</b>	<b>3.565.600</b>	<b>3.673.277</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>1.235.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.172.107</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.950.200</b>	<b>2.349.600</b>	<b>2.501.170</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2300 Gymnasien**

**2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2300</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		800	800	1.075	770
1410.000	Nutzungsentgelte		204.600	204.600	199.442	770
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	11.972	770
1570.000	Schadensersatz		12.000	12.000	3.707	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	3.119.000	3.119.000	3.071.232	210
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	600	600	628	
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	200	300	266	270
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	V	400	300	362	270
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2300</b>		<b>3.337.000</b>	<b>3.337.000</b>	<b>3.288.055</b>	
<b>1.2300</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		353.000	350.000	344.622	
4100.000	Besoldung der Beamten		0	0	27.957	370
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		275.000	273.000	231.629	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	28	370
4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte		0	0	15.669	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		24.000	24.000	19.633	370
4440.000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		53.000	52.000	47.401	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.000	1.000	2.306	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	1.151.000	814.000	813.585	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		4.500	4.500	1.204	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		15.100	15.100	20.671	390
5250.000	Netzwerkbetreuung		0	0	685	770
5300.000	Mieten und Pachten		24.000	24.000	24.000	770
5351.000	Leasing EDV		3.400	3.400	3.433	390
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		143.500	243.500	126.149	770
5920.000	Lernmittel		315.500	300.500	306.580	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeste		5.000	5.000	10.039	770
5940.000	Schwimmunterricht		55.000	55.000	21.101	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		25.000	25.000	39.471	770
6419.000	Versicherungen		124.300	122.100	117.189	210
65	Geschäftsausgaben		96.200	95.800	95.602	
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		11.200	10.800	9.588	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		85.000	85.000	86.014	770
6690.000	Vermischte Ausgaben		200	200	150	770
679	Interne Leistungsverrechnung		57.200	62.300	50.415	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		57.200	62.300	50.415	
6792.000	ILV Miete GM	V	2.100.000	2.100.000	2.123.304	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		11.600	11.600	11.600	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		1.816.800	1.876.600	1.875.110	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	126.700	145.300	137.700	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	300.200	313.600	376.292	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	28.700	32.200	22.249	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	196.700	197.000	279.260	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	74.800	84.400	74.783	270
7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche		135.000	135.000	134.970	770
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2300</b>		<b>6.863.200</b>	<b>6.702.500</b>	<b>6.633.870</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2300</b>		<b>3.337.000</b>	<b>3.337.000</b>	<b>3.288.055</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2300</b>		<b>3.526.200</b>	<b>3.365.500</b>	<b>3.345.814</b>	
	<b>Überschuss 2300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE</b>						
<b>Prod. Nr.</b>						
<b>21.10.06</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>					
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien:		6	6	6	
	- Anzahl Klassen		220	220	216	
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt		5.570	5.570	5.504	
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen		2.343	2.343	2.265	

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2300 Gymnasien**

**2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	in %		42,1%	42,1%	41,2%	
	davon					
	Anzahl Ganztagesgymnasien		1	1	1	
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung		203	203	352	
	Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg.)		40,5%	40,5%	36,6%	
	(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 15.10.2008)					

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2300 Gymnasien**

**2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>						
	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		2010	2009		
	Beamte		1,00	1,00		
	Arbeitnehmer		6,84	7,84		
	zusammen		7,84	8,84		
	Umschichtung von 1 Arbeitnehmerstelle zu UA 3000.					
5230.000 / 5910.000 / 5920.000:	Siehe Erläuterungen bei den entsprechenden Gruppierungen im Unterabschnitt 2110. 2009 sind einmalige Sondermittel mit 100.000 EUR für die Beschaffung grafikfähiger Taschenrechner enthalten. Der Ansatz für Lernmittel wurde wegen des Doppeljahrgangs 2012 in 2009 um 15.000 EUR erhöht (Umschichtung aus dem Vermögenshaushalt)					
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:	Der Ansatz 2010 verringert sich im Wesentlichen aufgrund geänderter Verrechnungen an UA 0640 - Zentrale Dienste/Beschaffung (-4.800 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 .					
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>6.863.200</b>	<b>6.702.500</b>	<b>6.633.870</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>3.337.000</b>	<b>3.337.000</b>	<b>3.288.055</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.526.200</b>	<b>3.365.500</b>	<b>3.345.814</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2410 Robert-Bosch-Schule**

**2410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2410</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	670	770
1100.000	Schulgelder für Meisterkurse		260.000	260.000	112.506	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		4.000	4.000	83.252	770
1410.000	Nutzungsentgelte		14.600	14.600	16.541	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		20.000	20.000	28.833	370
1570.000	Schadensersatz		5.000	5.000	3.210	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	1.740.000	1.740.000	1.650.179	210
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	11.500	12.800	11.547	
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	3.200	3.600	3.228	270
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	V	8.300	9.200	8.319	270
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2410</b>		<b>2.055.400</b>	<b>2.056.700</b>	<b>1.906.738</b>	
<b>1.2410</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		143.000	142.000	188.232	
4100.000	Besoldung der Beamten		0	0	26.515	370
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		110.000	109.000	108.343	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	14	370
4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte		0	0	14.861	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		10.000	10.000	10.704	370
4440.000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		23.000	23.000	25.711	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	2.085	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	365.000	195.000	174.980	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		103.000	103.000	83.581	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		4.500	4.500	4.185	390
5351.000	Leasing EDV		800	800	854	390
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100.000	100.000	128.004	770
5920.000	Lernmittel		324.000	324.000	353.404	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		1.000	1.000	1.169	770
5940.000	Schwimmunterricht		0	0	214	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		13.000	13.000	30.272	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		3.800	4.800	4.320	240
6419.000	Versicherungen		80.200	76.500	74.090	210
65	Geschäftsausgaben		70.000	69.700	74.322	
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		8.000	7.700	6.852	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		62.000	62.000	67.470	770
6690.000	Vermischte Ausgaben		100	100	30	770
679	Interne Leistungsverrechnung		37.700	26.000	33.168	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		37.700	26.000	33.168	210
6792.000	ILV Miete GM	V	1.072.000	1.100.000	1.050.941	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		4.100	4.800	4.100	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		668.900	694.500	686.176	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	71.900	70.200	66.600	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	444.200	514.700	794.320	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	16.500	16.500	16.536	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	340.700	418.200	690.812	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	87.000	80.000	86.972	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2410</b>		<b>3.507.200</b>	<b>3.444.600</b>	<b>3.752.964</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2410</b>		<b>2.055.400</b>	<b>2.056.700</b>	<b>1.906.738</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2410</b>		<b>1.451.800</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.846.226</b>	
	<b>Überschuss 2410</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>						
Die Max-Eyth-Schule wurde zum 31.12.2008 aufgelöst. Die Schüler der Landwirtschaftsschule werden seither 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):						



**Verwaltungshaushalt 2010**  
Version 1

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2410 Robert-Bosch-Schule**

**2410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Robert-Bosch-Schule		1.451.800	1.387.900	1.846.226	
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule		2.786.200	2.826.100	3.376.267	
	Friedrich-List-Schule		-10.300	-3.200	194.646	
	Max-Eyth-Schule		0	0	116.646	
	<b>Gesamt</b>		<b>4.227.700</b>	<b>4.210.800</b>	<b>5.533.785</b>	
<b>AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE</b>						
<b>Prod. Nr.</b>						
<b>21.30</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen</b>					
	Anzahl Schulen		4	4	4	
	<b>Robert-Bosch-Schule</b>					
	<u>Teilzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		111	111	107	
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt		2.439	2.439	2.369	
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen		2.101	2.101	2.041	
		in %	86,1%	86,1%	86%	
	<u>Vollzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		39	39	37	
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt		843	843	816	
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen		602	602	592	
		in %	71,4%	71,4%	75%	
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen		223	223	196	
	<b>Ferdinand-von-Steinbeis-Schule</b>					
	<u>Teilzeitschüler</u>					
	Anzahl der Klassen		90	90	90	
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt		2.006	2.006	1.998	
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen		1.692	1.692	1.678	
		in %	84,4%	84,4%	84,7%	
	<u>Vollzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		24	24	25	
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt		486	486	488	
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen		367	367	359	
		in %	75,5%	75,5%	73,6%	
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen		78	78	81	
	<b>Friedrich-List-Schule</b>					
	<u>Teilzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		90	90	86	
	Anzahl Schüler/-innen gesamt		2.068	2.068	1.965	
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen		1.636	1.636	1.536	
		in %	79,1%	79,1%	78,2%	
	<u>Vollzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		30	30	31	
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt		791	791	807	
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen		576	576	573	
		in %	72,8%	72,8%	71%	
	<b>Max-Eyth-Schule</b>					
	<u>Teilzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen				2	
	Anzahl Schüler/-innen gesamt				31	
	davon: Auswärtige Schüler/-innen				28	
		in %			90,3%	
	<b>Summe berufliche Schulen</b>					
	<u>Teilzeitschüler</u>					
	Anzahl Klassen		291	291	285	
	Anzahl Schüler/-innen gesamt		6.513	6.513	6.347	
	davon: Auswärtige Schüler/-innen		5.429	5.429	5.283	
		in %	83,4%	83,4%	83,2%	
	<u>Vollzeitschüler</u>					

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2410 Robert-Bosch-Schule**

**2410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Anzahl Klassen		93	93	93	
	Anzahl Schüler/-innen gesamt		2.120	2.120	2.111	
	davon: Auswärtige Schüler/-innen		1.545	1.545	1.524	
	in %		72,9%	72,9%	72,2%	
	(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 15.10.2008)					
	<b><u>GEBÜHREN UND ENTGELTE (Schulgelder für Meisterkurse)</u></b>					
	<u>Schulgelder für Meisterkurse:</u>					
	letzte Erhöhung:	01.01.2006 (Beschluss FBA KBSF vom 18.11.05, GD 369/05)				
	Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.					
	<b><u>ERLÄUTERUNGEN</u></b>					
	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:	<b>Schule</b>		<b>Schulgelder</b>	<b>Materialgelder</b>	<b>Gesamt</b>	
	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)					
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		2010	2009		
	Beamte		1	1		
	Arbeitnehmer		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.					
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:	Der Ansatz 2010 erhöht sich im Wesentlichen aufgrund geänderter Verrechnungen an UA 0640 - Zentrale Dienste/Beschaffung (+22.000 EUR). Siehe Anlage 6.1.					
6792.000:	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten für Gebäude als Miete durch das Gebäudemanagement.					
6795.000:	Siehe Anlage 6.2 .					
68:	Seit 2009 ist ein Großteil der pauschal nachbewerteten Vermögensgegenstände bereits abgeschrieben.					

**Verwaltungshaushalt 2010**  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2411 Ferdinand-von-Steinbeis-Schule

**2411**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2411</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	414	770
1100.000	Schulgelder für Meisterkurse		77.000	77.000	65.400	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	375	770
1410.000	Nutzungsentgelte		26.000	26.000	13.968	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		20.000	20.000	18.748	370
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	201	770
1570.000	Schadensersatz		5.000	5.000	0	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	1.236.000	1.236.000	1.218.000	210
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	12.500	13.700	12.680	
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	300	1.200	532	270
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	V	12.200	12.500	12.148	270
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2411</b>		<b>1.377.300</b>	<b>1.378.500</b>	<b>1.329.786</b>	
<b>1.2411</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		129.000	128.000	148.255	
4100.000	Besoldung der Beamten		0	0	48.962	370
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		99.000	98.000	52.642	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	7	370
4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte		0	0	27.441	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		8.000	8.000	4.493	370
4440.000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		22.000	22.000	10.827	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	3.884	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	175.000	182.000	282.167	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		65.500	65.500	58.795	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		4.500	4.500	5.741	390
5351.000	Leasing EDV		1.300	1.300	1.281	390
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		46.500	46.500	51.256	770
5920.000	Lernmittel		276.000	276.000	254.315	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		1.000	1.000	342	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		26.000	26.000	26.193	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		4.800	3.800	4.320	240
6419.000	Versicherungen		62.200	61.400	58.943	210
65	Geschäftsausgaben		59.000	58.700	61.873	
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		8.000	7.700	6.852	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		51.000	51.000	55.021	770
6690.000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	770
679	Interne Leistungsverrechnung		28.100	20.800	23.908	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		28.100	20.800	23.908	210
6792.000	ILV Miete GM	V	1.680.000	1.680.000	1.654.622	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		7.500	7.500	7.500	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		1.073.400	1.115.800	1.090.737	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	83.300	85.800	79.900	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	440.300	439.900	895.905	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	13.000	12.600	12.083	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	350.000	350.000	801.591	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	77.300	77.300	82.231	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2411</b>		<b>4.163.500</b>	<b>4.204.600</b>	<b>4.706.053</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2411</b>		<b>1.377.300</b>	<b>1.378.500</b>	<b>1.329.786</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2411</b>		<b>2.786.200</b>	<b>2.826.100</b>	<b>3.376.267</b>	
	<b>Überschuss 2411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**  
**Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2420 Friedrich-List-Schule**

**2420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010	2009	ergebnis	
			EUR	EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2420</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	648	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	378	770
1410.000	Nutzungsentgelte		46.600	46.600	46.267	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	13.326	370
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	250	770
1570.000	Schadensersatz		300	300	264	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	1.546.000	1.546.000	1.477.330	210
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	300	11.000	3.871	
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	100	1.100	221	270
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	V	200	9.900	3.650	270
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2420</b>		<b>1.593.500</b>	<b>1.604.200</b>	<b>1.542.334</b>	
<b>1.2420</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		165.000	164.000	111.818	
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		131.000	130.000	82.326	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	12	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		10.000	10.000	10.124	370
4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		24.000	24.000	19.335	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	21	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	80.000	80.000	197.453	890
5230.000	Einrichtung, Geräte		1.800	1.800	3.259	390
5351.000	Leasing EDV		400	400	427	390
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		48.500	48.500	60.236	770
5920.000	Lernmittel		115.000	115.000	100.091	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfestern		1.000	1.000	1.995	770
5940.000	Schwimmunterricht		3.000	3.000	91	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		6.500	6.500	28.888	770
6419.000	Versicherungen		63.800	61.500	59.075	210
65	Geschäftsausgaben		58.400	58.200	59.125	
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		6.400	6.200	5.482	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		52.000	52.000	53.643	770
6690.000	Vermischte Ausgaben		100	100	60	770
679	Interne Leistungsverrechnung		15.900	13.900	15.095	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		15.900	13.900	15.095	210
6792.000	ILV Miete GM	V	390.000	390.000	382.977	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		3.700	3.700	3.700	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		522.400	541.900	527.091	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	37.700	37.800	35.900	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	70.000	73.700	149.698	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	3.300	3.400	3.364	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	57.100	57.100	136.732	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	9.600	13.200	9.602	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2420</b>		<b>1.583.200</b>	<b>1.601.000</b>	<b>1.736.980</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2420</b>		<b>1.593.500</b>	<b>1.604.200</b>	<b>1.542.334</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.646</b>	
	<b>Überschuss 2420</b>		<b>10.300</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**  
Version 1

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2430 Max-Eyth-Schule**

**2430**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2430</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0	18.500	770
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	
<b>1.2430</b>	<b>Ausgaben</b>					
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	0	0	489	890
679	Interne Leistungsverrechnung		0	0	4.905	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		0	0	4.905	210
6792.000	ILV Miete GM	V	0	0	28.528	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		0	0	700	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		0	0	94.623	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	0	0	1.500	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	0	0	4.401	
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	0	0	4.209	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	0	0	192	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.146</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.646</b>	
	<b>Überschuss 2430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>9.253.900</b>	<b>9.250.200</b>	<b>10.331.143</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>5.026.200</b>	<b>5.039.400</b>	<b>4.797.358</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.227.700</b>	<b>4.210.800</b>	<b>5.533.785</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**  
**Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2700 Förderschulen**

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	8.160	770
1410.000	Nutzungsentgelte		13.400	13.400	12.795	770
1570.000	Schadensersatz		300	300	1.095	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	322.000	322.000	290.472	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>335.700</b>	<b>335.700</b>	<b>312.522</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		31.000	31.000	22.911	
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		30.000	30.000	17.702	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	2	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		0	0	1.514	370
4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		1.000	1.000	3.689	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	4	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	60.000	110.000	218.987	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		2.500	2.500	6.902-	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		1.800	1.800	2.061	390
5250.000	Netzwerkbetreuung		0	0	1.272	770
5351.000	Leasing EDV		1.700	1.700	1.708	390
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		0	0	9.290	770
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		19.500	19.500	15.624	770
5920.000	Lernmittel		17.000	17.000	20.725	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeste		1.000	1.000	631	770
5940.000	Schwimmunterricht		5.900	5.900	5.939	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		1.500	1.500	6.003	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		1.100	1.100	1.129	240
6419.000	Versicherungen		5.600	5.600	5.388	210
65	Geschäftsausgaben		10.500	10.500	15.810	
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		500	500	410	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		10.000	10.000	15.400	770
679	Interne Leistungsverrechnung		12.600	12.600	11.773	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		12.600	12.600	11.773	210
6792.000	ILV Miete GM	V	175.000	175.000	182.263	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		2.000	1.300	1.300	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		219.900	228.000	218.298	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	13.200	14.500	13.800	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	39.500	33.900	44.064	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	2.900	2.900	2.890	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	30.000	25.400	34.579	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	6.600	5.600	6.595	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>		<b>621.300</b>	<b>674.400</b>	<b>792.074</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>335.700</b>	<b>335.700</b>	<b>312.522</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2700</b>		<b>285.600</b>	<b>338.700</b>	<b>479.552</b>	
	<b>Überschuss 2700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>						
Im Abschnitt 27 sind die Einnahmen und Ausgaben für folgende Schulen veranschlagt (Zuschussbedarf in EUR):						
	Förderschulen (UA 2700)		285.600	338.700	479.552	
	Schulen für Geistigbehinderte (UA 2710)		480.500	616.600	627.071	
	Schulen für Sprachbehinderte (UA 2740)		191.700	152.200	165.896	
	Schulen für Körperbehinderte (UA 2750)		1.250.900	1.155.400	941.713	
	Schulen für Erziehungshilfe (UA 2760)		114.600	114.500	112.162	
	Schulen für Kranke (UA 2770)		44.000	44.300	76.806	
	<b>Gesamt</b>		<b>2.367.300</b>	<b>2.421.700</b>	<b>2.403.200</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2700 Förderschulen**

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE</u></b>						
<b>Prod. Nr. 21.20</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen</b>					
	Anzahl Schulen		8	8	8	
	Anzahl Schüler/-innen gesamt					
	- Förderschulen (UA 2700)		227	227	228	
	- Schulen für Geistigbehinderte (UA 2710)		125	125	131	
	- Schulen für Sprachbehinderte (UA 2740)		130	130	121	
	- Schulen für Körperbehinderte (UA 2750)		192	192	186	
	- Schulen für Erziehungshilfe (UA 2760)		55	55	42	
	- Schulen für Kranke (UA 2770)		91	91	62	
			-----	-----	-----	
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt		820	820	770	
	davon: Auswärtige Schüler/-innen		367	367	316	
	in %		44,8%	44,8%	41%	
	Anzahl Schulkindergärten		4	4	4	
	Anzahl Kinder gesamt					
	- Schulen für Geistigbehinderte (UA 2710)		14	14	9	
	- Schulen für Sprachbehinderte (UA 2740)		20	20	21	
	- Schulen für Körperbehinderte (UA 2750)		28	28	28	
	- Schulen für Erziehungshilfe (UA 2760)		16	16	16	
			-----	-----	-----	
	Anzahl Kinder insgesamt		78	78	74	
	davon: Auswärtige Kinder		34	34	31	
	in %		43,6%	43,6%	41,9%	
	(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 15.10.2008)					
<b><u>ERLÄUTERUNGEN</u></b>						
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.					
	<u>Schule</u>			<u>Trägerschaft</u>		
	- Gustav-Werner-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Geistigbehinderte)			Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis		
	- Friedrich von Bodelschwingh-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Körperbehinderte)			Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Neu-Ulm (LRA), Günzburg (LRA)		
	- Astrid-Lindgren-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Sprachbehinderte)			Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis		
	- Hans-Zulliger-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Erziehungshilfe)			Stadt Ulm		
	- Förderschulen			Stadt Ulm		
	- Schulen für Kranke			Stadt Ulm		
1711.000:	Siehe Erläuterungen zu 1.2110.1711.000.					

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2700 Förderschulen**

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
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 Arbeitnehmer		2010 31,28	2009 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 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2710 Schulen für Geistigbehinderte**

**2710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2710</b>	<b>Einnahmen</b>					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		32.600	32.600	24.689	770
1410.000	Nutzungsentgelte		4.100	4.100	6.304	770
1570.000	Schadensersatz		1.000	1.000	0	770
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV		156.000	156.000	78.086	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	550.000	550.000	561.680	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2710</b>		<b>743.700</b>	<b>743.700</b>	<b>670.759</b>	
<b>1.2710</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		347.000	344.000	276.925	
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		275.000	273.000	216.390	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		1.000	1.000	0	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		21.000	21.000	18.275	370
4440.000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		49.000	48.000	42.260	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.000	1.000	0	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	80.000	200.000	218.123	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		1.500	1.500	4.065	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		600	600	2.087	390
5351.000	Leasing EDV		700	700	640	390
5620.000	Fortbildung		0	0	450	770
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		19.000	19.000	19.995	770
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		15.000	15.000	14.899	770
5920.000	Lernmittel		12.000	12.000	10.681	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		1.000	1.000	1.435	770
5940.000	Schwimmunterricht		3.900	3.900	2.557	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		13.000	13.000	18.109	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		400	400	357	240
6419.000	Versicherungen		4.500	4.400	4.382	210
65	Geschäftsausgaben		8.700	8.800	11.215	
6510.000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	618	770
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		200	300	228	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		8.500	8.500	10.369	770
679	Interne Leistungsverrechnung		42.000	43.900	38.110	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		42.000	43.900	38.110	210
6792.000	ILV Miete GM	V	245.000	245.000	237.474	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		11.000	20.000	27.700	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		348.400	360.800	342.985	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	49.800	53.000	50.300	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	20.700	13.300	15.341	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	2.200	500	822	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	12.000	10.500	12.005	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	6.500	2.300	2.514	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2710</b>		<b>1.224.200</b>	<b>1.360.300</b>	<b>1.297.830</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2710</b>		<b>743.700</b>	<b>743.700</b>	<b>670.759</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2710</b>		<b>480.500</b>	<b>616.600</b>	<b>627.071</b>	
	<b>Überschuss 2710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2740 Schulen für Sprachbehinderte

**2740**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2740</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		32.000	32.000	28.278	770
1570.000	Schadensersatz		500	500	0	770
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV		58.000	58.000	44.054	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	186.000	186.000	168.838	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>276.600</b>	<b>276.600</b>	<b>241.170</b>	
<b>1.2740</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		27.000	27.000	25.435	
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		23.000	23.000	19.693	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	2	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		1.000	1.000	1.700	370
4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		3.000	3.000	4.036	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	4	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	80.000	50.000	15.796	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		1.000	1.000	1.537	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		1.100	1.100	1.155	390
5351.000	Leasing EDV		700	700	640	390
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		28.000	28.000	28.409	770
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.500	8.500	8.562	770
5920.000	Lernmittel		5.500	5.500	6.856	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		500	500	686	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		11.500	11.500	9.249	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		400	400	386	240
6419.000	Versicherungen		3.700	3.400	3.372	210
65	Geschäftsausgaben		3.700	3.700	3.764	
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		200	200	182	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		3.500	3.500	3.582	770
679	Interne Leistungsverrechnung		28.300	28.200	26.190	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		28.300	28.200	26.190	210
6792.000	ILV Miete GM	V	98.000	98.000	98.840	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		10.500	6.900	2.700	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		134.000	137.300	155.119	890
6795.000	Steuerumlage	V	12.100	11.200	10.600	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	13.800	5.900	7.770	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	2.000	500	570	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	10.300	4.800	6.324	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	1.500	600	876	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2740</b>		<b>468.300</b>	<b>428.800</b>	<b>407.065</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>276.600</b>	<b>276.600</b>	<b>241.170</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2740</b>		<b>191.700</b>	<b>152.200</b>	<b>165.896</b>	
	<b>Überschuss 2740</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2750 Schulen für Körperbehinderte

**2750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-	2010	2009	ergebnis	
		Vermerk	EUR	EUR	2008	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2750</b>	<b>Einnahmen</b>					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		53.700	53.700	40.592	770
1410.000	Nutzungsentgelte		14.000	14.000	9.549	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	2.871	370
1570.000	Schadensersatz		500	500	43	770
1600.000	Erstattungen vom Bund		17.700	17.900	17.083	370
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV		400.000	372.500	620.893	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	796.000	796.000	777.248	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2750</b>		<b>1.281.900</b>	<b>1.254.600</b>	<b>1.468.279</b>	
<b>1.2750</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		843.500	837.500	806.981	
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		654.000	651.000	615.791	370
4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	20.464	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		1.000	1.000	104	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		57.000	56.000	47.823	370
4380.000	Sonstige		0	0	1.698	370
4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		130.500	128.500	116.756	370
4480.000	Sonstige		0	0	4.162	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.000	1.000	184	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	170.000	60.000	103.441	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		5.000	5.000	12.546	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		1.100	1.100	1.140	390
5351.000	Leasing EDV		1.300	1.300	1.281	390
5620.000	Fortbildung		0	0	175	770
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		46.000	46.000	53.422	770
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		17.500	17.500	31.638	770
5920.000	Lernmittel		19.000	19.000	16.400	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		1.000	1.000	630	770
5940.000	Schwimmunterricht		1.000	1.000	0	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		171.000	171.000	153.218	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		400	400	386	240
6419.000	Versicherungen		7.500	7.300	7.372	210
65	Geschäftsausgaben		12.400	12.400	11.673	
6510.000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	319	770
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		400	400	319	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		12.000	12.000	11.035	770
679	Interne Leistungsverrechnung		54.500	56.700	51.676	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		54.500	56.700	51.676	210
6792.000	ILV Miete GM	V	522.000	522.000	509.547	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		22.700	9.500	14.800	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		459.700	463.500	460.435	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	115.800	118.600	112.400	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	61.400	59.200	60.831	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	1.300	200	685	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	50.300	50.300	50.316	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	9.800	8.700	9.830	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2750</b>		<b>2.532.800</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.409.992</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2750</b>		<b>1.281.900</b>	<b>1.254.600</b>	<b>1.468.279</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2750</b>		<b>1.250.900</b>	<b>1.155.400</b>	<b>941.713</b>	
	<b>Überschuss 2750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2760 Schulen für Erziehungshilfe**

**2760**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2760</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		18.200	18.200	18.958	770
1570.000	Schadensersatz		0	0	366	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	110.000	110.000	94.714	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2760</b>		<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>114.038</b>	
<b>1.2760</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		27.000	27.000	25.607	
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		22.000	22.000	20.012	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	3	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		1.000	1.000	1.668	370
4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		4.000	4.000	3.920	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	4	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	24.000	24.000	18.572	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		1.000	1.000	1.480	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		1.300	1.300	2.278	390
5351.000	Leasing EDV		200	200	213	390
5700.000	Aufwendungen für Mittagstisch		17.000	17.000	14.096	770
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.500	2.500	2.994	770
5920.000	Lernmittel		4.500	4.500	4.760	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		500	500	83	770
5940.000	Schwimmunterricht		3.400	3.400	1.035	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		1.000	1.000	1.807	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		400	400	357	240
6419.000	Versicherungen		1.900	1.600	1.542	210
65	Geschäftsausgaben		4.100	4.100	3.812	
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		100	100	45	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		4.000	4.000	3.767	770
679	Interne Leistungsverrechnung		9.100	8.700	8.281	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		9.100	8.700	8.281	210
6792.000	ILV Miete GM	V	36.000	36.000	35.075	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		600	600	600	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		93.900	96.100	91.084	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	8.300	6.800	6.400	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	6.200	6.100	6.123	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	200	200	163	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	4.900	4.800	4.877	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	1.100	1.100	1.083	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2760</b>		<b>242.900</b>	<b>242.800</b>	<b>226.200</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2760</b>		<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>114.038</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2760</b>		<b>114.600</b>	<b>114.500</b>	<b>112.162</b>	
	<b>Überschuss 2760</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2770 Schule für Kranke am Universitätsklinikum**

**2770**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2770</b>	<b>Einnahmen</b>					
1570.000	Schadensersatz		0	0	22	770
1711.000	Sachkostenbeiträge	V	41.000	41.000	24.304	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2770</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>24.326</b>	
<b>1.2770</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		7.000	7.000	23.150	
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		6.000	6.000	17.935	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	2	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		0	0	1.498	370
4440.000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		1.000	1.000	3.710	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	4	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	1.000	1.000	1.398	890
5230.000	Einrichtung, Geräte		900	900	1.635	390
5351.000	Leasing EDV		200	200	213	390
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.000	3.000	4.670	770
5920.000	Lernmittel		2.000	2.000	1.303	770
5930.000	Schülerpreise, Schulfeiern		500	500	116	770
5990.000	Sonstige Sachausgaben		500	500	1.106	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		400	400	386	240
6419.000	Versicherungen		1.900	1.400	1.267	210
65	Geschäftsausgaben		4.100	4.100	3.632	
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		100	100	45	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		4.000	4.000	3.587	770
679	Interne Leistungsverrechnung		2.200	1.900	1.930	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		2.200	1.900	1.930	210
6792.000	ILV Miete GM	V	11.000	11.000	10.680	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		100	100	100	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		39.100	39.800	38.754	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	3.600	3.500	3.300	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	7.500	8.000	7.490	
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	V	200	200	163	270
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	6.000	6.200	6.023	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	1.300	1.600	1.304	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2770</b>		<b>85.000</b>	<b>85.300</b>	<b>101.132</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2770</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>24.326</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2770</b>		<b>44.000</b>	<b>44.300</b>	<b>76.806</b>	
	<b>Überschuss 2770</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>5.174.500</b>	<b>5.201.600</b>	<b>5.234.293</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>2.807.200</b>	<b>2.779.900</b>	<b>2.831.093</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.367.300</b>	<b>2.421.700</b>	<b>2.403.200</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**  
Version 1

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung**

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	19.050	370
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV		265.000	265.000	270.921	770
1680.000	Eigenanteil der Schüler		1.000	1.000	9.184	770
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		2.380.000	2.380.000	2.383.400	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>2.646.000</b>	<b>2.646.000</b>	<b>2.682.554</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		50.000	50.000	69.346	
4100.000	Besoldung der Beamten		0	0	10.314	370
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		40.000	40.000	34.877	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	6	370
4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte		0	0	5.780	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		2.000	2.000	5.127	370
4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		8.000	8.000	12.465	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	776	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	1.000	1.000	2.178	890
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		1.100	1.100	960	240
6390.000	Beförderungskosten		1.922.000	1.922.000	2.046.365	770
6419.000	Versicherungen		100	100	132	210
65	Geschäftsausgaben		300	300	851	
6510.000	Dienstreisen, Reisekosten		0	0	22	770
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		300	300	829	770
6720.000	Erstattungen an Gemeinden und GV		10.200	10.200	34.862	770
679	Interne Leistungsverrechnung		10.400	9.400	10.522	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		10.400	9.400	10.522	210
6792.000	ILV Miete GM	V	1.300	1.300	1.289	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		1.400	1.500	1.856	890
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		880.000	880.000	810.768	770
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>2.877.800</b>	<b>2.876.900</b>	<b>2.979.128</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>2.646.000</b>	<b>2.646.000</b>	<b>2.682.554</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2900</b>		<b>231.800</b>	<b>230.900</b>	<b>296.574</b>	
	<b>Überschuss 2900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>ERLÄUTERUNGEN</u></b>						
1620.000:	Kostenanteile für Schülerbeförderungskosten der Mitträger von UA 2710, UA 2740 und UA 2750. (Siehe Erläuterungen zu UA 27 Gr. 1620)					
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 Arbeitnehmer		2010 1	2009 1		
6390.000:	Besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderschulen und allgemeinbildenden Schulen. In 2009 wurde die Schülerbeförderung im besonderen Schülerverkehr öffentlich ausgeschrieben.					
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					

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung**

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	in der Fassung vom 10.04.2006.					

Stadt Ulm

Verwaltungshaushalt  
Entwurf

2010

Naturkundliches  
Bildungszentrum



**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 1**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3212**

**Naturkundliches Bildungszentrum**

**3212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3212</b>	<b>Einnahmen</b>					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		13.200	13.200	9.308	770
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		300	300	172	770
1600.000	Erstattungen vom Bund		2.200	2.500	2.212	370
27	Kalkulatorische Einnahmen	V	100	100	82	
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	100	100	82	270
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3212</b>		<b>15.800</b>	<b>16.100</b>	<b>11.774</b>	
<b>1.3212</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000	Personalausgaben		104.000	103.000	164.953	
4140.000	Vergütungen der Beschäftigten		86.000	85.000	131.595	370
4240.000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten		0	0	17	370
4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse für Besch.		8.000	8.000	10.201	370
4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.		10.000	10.000	23.111	370
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	29	370
5019.000	Unterhaltung der Gebäude	V	20.000	20.000	24.125	890
5210.000	Maschinen, Betriebsgeräte		1.500	1.500	813	770
5230.000	Einrichtung, Geräte		4.600	4.600	464	390
5351.000	Leasing EDV		700	700	649	390
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	220	390
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	0	770
5800.000	Ausstellungen, Aktionen, Medien, Werbung		9.000	9.000	12.874	770
5810.000	Sammlungen, Konservierung, Forschung		8.100	8.100	2.072	770
6205.000	Leistungsentgelte KIRU/Software		1.100	0	0	240
6419.000	Versicherungen		1.000	1.000	1.097	210
65	Geschäftsausgaben		8.800	8.500	5.543	
6510.000	Dienstreisen, Reisekosten		1.300	1.300	622	770
6549.000	Bürobedarf		3.000	3.000	902	770
6559.000	Zeitungen, Zeitschriften		600	600	574	350
6569.000	Postgebühren, Frachten, Transportkosten		1.300	1.000	1.068	350
6579.000	Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten		2.600	2.600	2.378	770
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	288	770
6690.000	Vermischte Ausgaben		300	300	996	770
679	Interne Leistungsverrechnung		6.800	6.100	6.342	
6790.000	Verwaltungskostenbeiträge		6.800	6.100	6.342	210
6792.000	ILV Miete GM	V	27.000	27.000	26.717	890
6793.000	ILV Verwaltungskosten GM		200	200	200	890
6794.000	Verrechnung Gebäudenebenkosten		43.600	45.200	46.607	890
6795.000	Steuerungsumlage	V	14.200	14.000	13.200	210
68	Kalkulatorische Kosten	V	18.200	17.100	18.155	
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	V	14.500	13.500	14.464	270
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	V	3.700	3.600	3.691	270
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3212</b>		<b>269.900</b>	<b>267.100</b>	<b>325.315</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3212</b>		<b>15.800</b>	<b>16.100</b>	<b>11.774</b>	
	<b>Zuschussbedarf 3212</b>		<b>254.100</b>	<b>251.000</b>	<b>313.541</b>	
	<b>Überschuss 3212</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE</b>						
<b>Prod. Nr.</b>						
<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum)</b>					
	Gesamtbesucher		10.000	10.000	10.126	
	- davon:	Kinder u. Schüler	6.000	6.000	5.786	
		Erwachsene	4.000	4.000	4.340	
<b>25.20.01</b>	<b>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen</b>					
	Anzahl der Neuzugänge insgesamt (1) (einschl. Ausstellungsmodellen)		15	15	5	

Stadt Ulm

Vermögenshaushalt  
Entwurf

2010

Einzelplan 2 Schulen

## Vorbericht Bildung und Soziales

### I. Finanzdarstellung

	KP II	Sonstige	
1. Einnahmen des Vermögenshaushalts			
- Landeszuschüsse Ausbau Kinderbetreuung u3	-	240.000	
- Zuschuss Stadtсанierung für Sanierung Kita Schillstraße	-	110.000	
- Landeszuschüsse Grund- und Hauptschulen (UA 2110)	468.000	554.000	
- Landeszuschüsse Realschulen (UA2210)	1.005.000	10.000	
- Landeszuschüsse Gymnasien ( UA 2300)	1.509.000	551.000	
- Landeszuweisung, Robert-Bosch-Schule (UA 2410)	180.000	-	
- Landeszuweisung, Ferdinand-v.-Steinbeis-Schule (UA 2411)	51.000	-	
- Landeszuweisung, Friedrich-List-Schule (UA 2420)	1.027.000	-	
- Landeszuweisung, Volkshochschule (UA 3500)	150.000	-	
- Zuschuss Sanierung f. Mehrzweckhalle Weststadt (UA 5620)	-	400.000	
- Zuweisung Neu-Ulm Generalsanierung Atlantis / Eislaufanlage (UA 5640)	-	1.220.000	
- Landeszuweisung Westbad, Einbau Multifunktionsbereich (UA 5720)	113.000	-	
- sonstige Einnahmen	-	8.000	
	4.503.000	3.093.000	
			7.596.000
2. Ausgaben des Vermögenshaushalts			20.297.000
<b>3. Zuschuss</b>			<b>12.701.000</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2010

Unterabschnitt / Vorhaben	Baubeginn 2010	Fortsetzungsmaßnahme
<b><u>1. Leitung BuS</u></b>		
2.0060-0900 - Einrichtung, Hardwarebeschaffung (zentrale Veranschlagung)	55.000	-
<b><u>2. Soziales</u></b>		
2.4325-0106 - Zuschuss Ersatzneubau St. Anna-Stift	250.000	-
2.4330-0100 - Sanierung Flüchtlingswohnheim - Planung	50.000	-
2.4645 - Zuschüsse Ausbau Kinderbetreuung u3:		
0104 - Römerstraße	240.000	
0105 - Haslacher Weg 32	240.000	
0110 - Brombeerweg, Eselsberg	100.000	
0111 - Lettenwald, Böfingen	100.000	
Summe	680.000	-
2.4645-0900 - Zuschüsse Kindergärten	150.000	-
2.4640 - Ausbau der Kinderbetreuung u3:		
0160 - Harthäuserstraße	240.000	
0161 - Schillerstraße	240.000	
0162 - KITA Schillstraße, Baul. u energetische Sanierung	300.000	
Summe	-	780.000
2.4640-0900 - Einrichtung und kleine Umbaumaßnahmen an Kindergärten	32.500	-
Bereich Soziales: Betriebseinrichtung (UA 4330, 4390, 4600)	23.000	-
<b>Summe Soziales</b>	<b>1.240.500</b>	<b>780.000</b>
<b>Gesamtsumme Soziales</b>	<b>2.020.500</b>	
<b>Unterabschnitt / Vorhaben</b>	<b>Baubeginn 2010</b>	<b>Fortsetzungsmaßnahme</b>

### 3. Bildung und Sport

#### 3.1 Bildung

2.2110-0103 - Sanierung Grund- und Hauptschule Einsingen	-	250.000
2.2110-0150 - Neubau Turnhalle beim Scholl-Gymnasium	-	100.000
2.2110-0177 - Erweiterung Sporthalle Eduard-Mörke-Schule	300.000	-
2.2110-0180 - Umbau Foyer Halle Göggel./Donaustetten	160.000	-
2.2110-0182 - Generalsanierung Multscherschule - Planung	20.000	-
2.2110-0186 - Adalbert-Stifter-Schule Außenanlagen/energ. Sanierung (KP II)	700.000	-
2.2110-0900 - Sonstige Umbaumaßnahmen	125.000	-
2.2210-0102 - Ulrich-von-Ensingen-Realschule Umbau (KP II)	-	1.340.000
2.2300-0125 - Schulzentrum Wiblingen Dachzentrl./lufttechn. Anlage	-	114.000
2.2300-0128 - Sanierung Kepler-Humboldt-Gymnasium	-	500.000
2.2300-0137 - Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule - Zuschuss	-	200.000
2.2300-0142 - Erweiterung Hans- u. Sophie-Scholl-Gymnasium	-	700.000
2.2300-0143 - Sanierung Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium - Planung	100.000	-
2.2300-0148 - Brandschutz/energ. Ertüchtigung Anna-Essinger-Gymn. (KP II)	-	1.820.000
2.2300-0149 - St.-Hildegard-Schule energ. Sanierung (KP II)	-	57.500
2.2300-0150 - Waldorfschule Römerstraße energ. Sanierung (KP II)	-	86.500
2.2410-0103 - Robert-Bosch-Schule (KP II)	240.000	-
2.2410-0110 - Robert-Bosch-Schule, Erweiterung Sanierung - Planung	400.000	-
2.2411-0900 - Zuschuss Berufsbildungswerk Aich (KP II)	51.000	-
2.2420-0104 - Friedrich-List-Schule energetische Ertüchtigung (KP II)	1.370.000	-
2.3500-0103 - Sanierung Einsteinhaus-Volkshochschule (KP II)	700.000	-
2.3500/3551-0900 - Zuschuss Volkshochschule/Familienbildungsstätte	25.000	-
Alle Schulen: Einrichtung / Maschinen / Lehrmittel / Sportgeräteanschaffung (UA 2000-2770). In 2010 zusätzlich 50.000 € insbesondere für Erneuerung Tafelanlagen und Kopierer	1.886.000	-

<b>Summe Bildung</b>	<b>6.077.000</b>	<b>5.168.000</b>
----------------------	------------------	------------------

#### 3.2 Gesundheit, Sport, Erholung

2.5500-0900 - Sportförderung (Zuschüsse)	700.000	-
2.5610-0900 - Donaustadion - Kleinmaßnahmen	75.000	-
2.5620-0147 - Sanierung Mehrzweckhalle Weststadt	-	1.810.000
2.5620-0900 - Einrichtung für Sporthallen und Sportplätze	17.000	-
2.5640-0103 - Generalsanierung Atlantis Freizeitbad	-	4.000.000
2.5640-0104 - Generalsanierung Eislaufanlage	-	133.000
2.5720-0100 - Westbad Einbau Multifunktionsbereich (KP II)	-	150.000

<b>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>792.000</b>	<b>6.093.000</b>
--	----------------	------------------

<b>Summe (3.1 und 3.2)</b>	<b>6.869.000</b>	<b>11.261.000</b>
----------------------------	------------------	-------------------

<b>Gesamtsumme Bildung und Sport</b>	<b>18.130.000</b>	
--------------------------------------	-------------------	--

<b>Summe Bildung und Soziales</b>	<b>8.109.500</b>	<b>12.041.000</b>
-----------------------------------	------------------	-------------------

<b>Gesamtsumme Bildung und Soziales</b>	<b>20.150.500</b>	
---	-------------------	--

Vermögenshaushalt 2010  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest bis einschl 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2000</b>	<b>0900 Sonstige Maßnahmen</b>								
9351.000	Betriebseinrichtung		30.000	0	0	0			890
9352.000	Einrichtung	GD	245.000	0	300.000	96.600			390
9353.000	Betriebseinrichtung Ganztagschulen		20.000	0	10.000	0			770
9357.010	Sonstige Hardware	GD	0	0	0	595			390
	<b>Ausgaben Maßnahme 0900</b>		<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>97.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>									
9351.000	Für die Beschaffung von Reinigungsgeräten.								
9352.000	Zentrale Veranschlagung für Einrichtung bei den Schulen, die Bewirtschaftung der Ausgaben erfolgt dezentral bei der jeweiligen Schulart. Davon für einmalige Beschaffungen, insbesondere für die Erneuerung von Tafelanlagen und Kopierern 50.000 EUR								
9353.000	Beschluss Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales am 20.05.2009 (GD 209/09).								

Vermögenshaushalt 2010  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>0001 Einnahmen</b>								
3450.000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		500	650			770
3460.000	Ersatz für Sachschäden		0		0	537			770
3461.000	Ersatz für Sachschäden		0		0	348.374			890
3610.000	Zuweisungen vom Land		1.022.000		717.000	895.914			770
3620.000	Zuweisungen von Gemeinden und GV		0		0	23.407			770
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		<b>1.022.000</b>		<b>717.500</b>	<b>1.268.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>									
3610.000	Zuweisungen des Landes für folgende Vorhaben:								
	0150 - Neubau Turnhalle b. Scholl-Gymn.		132.000						
	0174 - Adalbert-Stifter-GHWRS		40.000						
	0165 - Grundschule/Rathaus Ermingen		195.000						
	0178 - Friedensschule		130.000						
	0186 - Adalbert-Stifter-Schule - KP II		525.000						
	zusammen		1.022.000						
<b>2.2110</b>	<b>0102 Grund- und Hauptschulen (IZBB-Förderung)</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	271	67.000	49.998	890
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	3.861	36.000	31.234	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	26.042-	284.300	256.773	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.909-</b>	<b>387.300</b>	<b>338.005</b>	
<b>2.2110</b>	<b>0103 Sanierung Grund- und Hauptschule Einsingen</b>								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		250.000	0	500.000	499.350	1.500.000	1.249.350	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0103</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>499.350</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.249.350</b>	
<b>2.2110</b>	<b>0147 Sanierung und Erweiterung der Albhalle Jungingen</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	113.700	63.695	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	835-	2.151.000	2.187.336	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0147</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835-</b>	<b>2.264.700</b>	<b>2.251.030</b>	
<b>2.2110</b>	<b>0150 Neubau Turnhalle beim Scholl-Gym. (Nüblinghalle)</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	20.000	0	20.000	20.000	890
9410.000	Hochbau	GD	100.000	0	1.225.000	300.000	2.180.000	2.380.000	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0150</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.400.000</b>	
<b>2.2110</b>	<b>0151 Sanierung Eduard-Mörke-Schule</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	14.168	14.168	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	78-	3.351.832	3.335.259	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78-</b>	<b>3.366.000</b>	<b>3.349.428</b>	
<b>2.2110</b>	<b>0158 Erweiterung Grundschule Grimmelfingen</b>								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	9.073	1.047.835	1.050.404	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0158</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.073</b>	<b>1.047.835</b>	<b>1.050.404</b>	
<b>2.2110</b>	<b>0165 Neubau Grundschule/Rathaus Ermingen</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	20.426	20.000	20.426	890
9410.000	Hochbau	GD	0	0	147.000	751.174	1.498.600	1.498.174	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0165</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>771.600</b>	<b>1.518.600</b>	<b>1.518.600</b>	
<b>2.2110</b>	<b>0169 Gesamtsan. Friedrichsau-Grundschule (WIP)</b>								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		0	0	0	80.890	2.382.000	2.381.508	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0169</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.890</b>	<b>2.382.000</b>	<b>2.381.508</b>	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest bis einschl 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b> 9420.000	<b>0174 Adalbert-Stifter GHWRS Außensanierung 2. BA</b> Umbau, Erweiterung von Gebäuden		0	0	0	30.000	500.000	30.000	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0174</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>2.2110</b> 9352.000 9410.000	<b>0175 Modellprojekt Eselsberg</b> Einrichtung Hochbau	GD GD	0 0	0 0	0 150.000	57.468 552.532	0 1.559.000	57.468 1.652.532	890 890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0175</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>610.000</b>	<b>1.559.000</b>	<b>1.710.000</b>	
<b>2.2110</b> 9420.000	<b>0176 Erenlah-Schule, Wiederaufbau nach Brandschaden</b> Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	34.726	696.000	765.366	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0176</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.726</b>	<b>696.000</b>	<b>765.366</b>	
<b>2.2110</b> 9420.000	<b>0177 Erweiterung Sporthalle Eduard-Mörke-Schule</b> Umbau, Erweiterung von Gebäuden		300.000	0	50.000	0	1.750.000	50.000	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0177</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>2.2110</b> 9352.000 9420.000	<b>0178 Friedenschule, Wiederaufbau nach Brandschaden</b> Einrichtung Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD GD	0 0	0 0	0 1.200.000	90.000 1.009.985	100.000 2.600.000	102.485 2.594.311	890 890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0178</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.099.985</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.696.795</b>	
<b>2.2110</b> 9352.000 9420.000	<b>0179 M.-Schaffner-Schule, Sanierung Brandschaden/Bestand</b> Einrichtung Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD GD	0 0	0 0	0 0	102.083 437.018	160.000 1.430.000	152.270 1.436.054	890 890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0179</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.101</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.588.324</b>	
<b>2.2110</b> 9420.000	<b>0180 Umbau Foyer Halle Göggel./Donaustr.</b> Umbau, Erweiterung von Gebäuden		160.000	0	0	0	160.000	0	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0180</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.2110</b> 9420.000 9620.000	<b>0181 Sanierung Laubengänge Eduard-Mörke-Schule</b> Umbau, Erweiterung von Gebäuden Außenanlagen	GD GD	0 0	0 0	0 0	86.576 63.000	60.000 72.900	86.576 63.000	890 890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.576</b>	<b>132.900</b>	<b>149.576</b>	
<b>2.2110</b> 9420.000	<b>0182 Generalsanierung Multscherschule</b> Planung		20.000	0	0	0	4.000.000	0	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0182</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.2110</b> 9420.000	<b>0184 Spitalhofschule, San.Turnh./energ.Ertücht.(KP II)</b> Umbau, Erweiterung von Gebäuden		0	0	200.000	0	200.000	200.000	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0184</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>2.2110</b> 9420.000	<b>0185 A.-Stifter-Schule, naturwissensch. Bereich (KP II)</b> Umbau, Erweiterung von Gebäuden		0	0	110.000	0	110.000	110.000	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0185</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grund- und Hauptschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>0186 A.-Stifter-Schule, Aussenanl. / energ. San. (KP II)</b>								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		700.000	0	50.000	0	770.000	50.000	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0186</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>2.2110</b>	<b>0900 Sonstige Maßnahmen</b>								
9351.000	Betriebseinrichtung		0	0	15.000	8.612			890
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	50.000	66.178			390
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	15.000	0	5.000	29.079			770
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	25.000	0	25.000	28.708			770
9355.000	Lehrmittel	GD	40.000	0	142.000	45.600			770
9356.000	Sportgerätebeschaffung	GD	3.000	0	3.000	3.180			770
9357.010	Sonstige Hardware	GD	0	0	0	751			390
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		50.000	0	45.000	10.000-			890
9520.000	Umbau, Erweiterung von Tiefbauten		50.000	0	100.000	160.262			090
9620.000	Maßnahmen im Außenbereich der Schulen		10.000	0	10.000	61.265			890
9621.000	Umbau, Erweiterung elektronische Anl.		15.000	0	0	17-			890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0900</b>		<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>393.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>									
9352.000	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 Ergänzungsbeschaffungen im IuK-Bereich für die Ulmer Grund- und Hauptschulen mit Werkrealschulen. 2009 sind Sondermittel mit 100.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von PC an Hauptschulen enthalten.								
9420.000	Hausmeisterwohnung Spitalhofschule.								
9520.000	Vorplatz Halle/Schule/Kindergarten Unterweiler.								
9621.000	Vernetzung von Schulräumen.								





Vermögenshaushalt 2010  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2300</b>	<b>0001 Einnahmen</b>								
3460.000	Schadensersatz		0		0	2.907			770
3610.000	Zuweisungen vom Land		2.060.000		2.200.000	946.843			770
3680.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0		0	5.000			770
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		<b>2.060.000</b>		<b>2.200.000</b>	<b>954.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>									
3610.000	Zuweisung des Landes für folgende Vorhaben:								
	0126 - Erweiterung Kepler-Humboldt-Gymn.		130.000						
	0128 - Sanierung Kepler-Humboldt-Gymn.		320.000						
	0134 - Umbau Schulzentrum Wiblingen		65.000						
	0142 - Erweit. Hans- u. Soph.-Scholl Gymn.		142.000						
	0148 - Brandschutz/energ. Ertüchtigung, A -Essinger-Gymnasium (KP II)		1.260.000						
	0149 - Energetische Sanierung, St. Hildegard-Schule (KP II)		57.000						
	0150 - Energetische Sanierung, Waldorfschule Illerblick (KP II)		86.000						
			-----						
			2.060.000						
<b>2.2300</b>	<b>0120 Sanierung Turnhalle Schubart-Gymnasium</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	1.087	43.500	65.951	890
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	558	79.500	21.702	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	1.648-	1.215.000	1.308.001	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2-</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.395.655</b>	
<b>2.2300</b>	<b>0125 Schulzentrum Wiblingen Dachzentr./luftechn. An.</b>								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		114.000	0	200.000	100.000	1.000.000	885.064	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0125</b>		<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>885.064</b>	
<b>2.2300</b>	<b>0126 Erweiterung Kepler-Humboldt-Gymnasium</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	4.219	135.000	162.895	890
9357.000	Schulspezifische Ausstattung		0	0	0	0	160.000	157.493	770
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	4.767-	6.320.000	6.289.548	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0126</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548-</b>	<b>6.615.000</b>	<b>6.609.936</b>	
<b>2.2300</b>	<b>0128 Sanierung Kepler-Humboldt-Gymnasium</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	126.742	0	161.376	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	500.000	0	1.100.000	373.258	4.850.000	3.438.624	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0128</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>3.600.000</b>	
<b>2.2300</b>	<b>0134 Umbau Schulzentrum Wiblingen</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	44.335	0	192.406	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	400.000	194.586	1.500.000	1.306.705	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0134</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>238.921</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.111</b>	
<b>2.2300</b>	<b>0137 Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule</b>								
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		200.000	0	300.000	300.000	1.938.000	1.735.868	770
	<b>Ausgaben Maßnahme 0137</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.735.868</b>	
<b>2.2300</b>	<b>0142 Hans- u. Sophie-Scholl-Gymnasium Erweiterung</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	7.549	0	7.549	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	700.000	0	269.000	452.451	2.400.000	721.451	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0142</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>	<b>460.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>729.000</b>	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2300</b> 9420.000	<b>0143 Sanierung Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium</b> Planung		100.000	0	0	0	100.000	0	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0143</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.2300</b> 9352.000 9420.000	<b>0148 A.-Essinger-Gym., Brandschutz/energ. Ertücht. (KP II)</b> Einrichtung Umbau, Erweiterung von Gebäuden		140.000 1.680.000	0 0	0 650.000	0 0	140.000 2.980.000	0 650.000	390 890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0148</b>		<b>1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.120.000</b>	<b>650.000</b>	
<b>2.2300</b> 9880.000	<b>0149 St.-Hildegard-Schule. energ. Sanierung (KP II)</b> Zuschüsse an übrigen Bereich		57.500	0	365.000	0	422.500	365.000	770
	<b>Ausgaben Maßnahme 0149</b>		<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>422.500</b>	<b>365.000</b>	
<b>2.2300</b> 9880.000	<b>0150 Waldorfschule Römerstr. energ. Sanierung (KP II)</b> Zuschüsse an übrigen Bereich		86.500	0	90.000	0	176.500	90.000	770
	<b>Ausgaben Maßnahme 0150</b>		<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>176.500</b>	<b>90.000</b>	
<b>2.2300</b> 9880.000	<b>0151 Waldorfschule Illerblick. energ. Sanierung (KP II)</b> Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	130.000	0	130.000	130.000	770
	<b>Ausgaben Maßnahme 0151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	
<b>2.2300</b> 9880.000	<b>0152 Waldorfschule Römerstr. Brandschutzsanierung</b> Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	176.000	0	176.000	176.000	770
	<b>Ausgaben Maßnahme 0152</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	
<b>2.2300</b> 9351.000 9352.000 9354.000 9355.000 9356.000 9357.010 9420.000 9620.000 9621.000	<b>0900 Sonstige Massnahmen</b> Betriebseinrichtung Einrichtung Maschinen, Werkzeuge Lehrmittel Sportgerätebeschaffung Sonstige Hardware Umbau, Erweiterung von Gebäuden Umbau, Erweit. techn. und sonst. Anlagen Umbau, Erweiterung elektronische Anl		0 0 12.000 220.000 1.000 0 0 0 0 41.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	15.000 0 10.000 66.000 1.000 0 0 40.000 10.000	2.349 63.657 2.569 95.377 2.004 1.454 0 0 0			890 390 770 770 770 390 890 890 890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0900</b>		<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>210.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>									
9352.000	Zentral bei 2.2000 9352.000-0900 veranschlagt								
9355.000	Im Ansatz 2010 sind Sondermittel für ein IT-Konzept mit 184.000 EUR enthalten. Zur Finanzierung des Doppelabiturjahrgangs wurden 30.000 EUR in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet.								
9621.000	Vernetzung und Beamerinstallation in Schulräumen.								







Vermögenshaushalt 2010  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschulen

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2700</b> 3610.000	<b>0001 Einnahmen</b> Zuweisungen vom Land		0		134.000	0			770
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		0		134.000	0	0	0	
<b>2.2700</b> 9352.000 9420.000	<b>0100 Erweiterung der Pestalozzi-Schule</b> Einrichtung Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD GD	0 0	0 0	0 0	10.000- 12.941	108.000 1.370.000	87.858 1.284.371	890 890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>		0	0	0	2.941	1.478.000	1.372.229	
<b>2.2700</b> 9420.000	<b>0101 Pestalozzi-Schule (IZBB-Förderung)</b> Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	27.021	355.000	419.161	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>		0	0	0	27.021	355.000	419.161	
<b>2.2700</b> 9352.000 9354.000 9355.000	<b>0900 Sonstige Maßnahmen</b> Einrichtung Maschinen, Werkzeuge Lehrmittel	GD GD GD	0 6.000 16.000	0 0 0	0 5.000 16.000	2.853 3.098 17.774			390 770 770
	<b>Ausgaben Maßnahme 0900</b>		22.000	0	21.000	23.725	0	0	
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>									
9352.000	Zentral bei 2.2000.9352.000-0900 veranschlagt.								

Vermögenshaushalt 2010  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2710 Schulen für Geistigbehinderte

2710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2710</b>	<b>0100 Gustav-Werner-Schule (IZBB-Förderung)</b>								
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden		0	0	0	51-	82.000	80.196	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51-</b>	<b>82.000</b>	<b>80.196</b>	
<b>2.2710</b>	<b>0900 Sonstige Maßnahmen</b>								
9351.000	Betriebseinrichtung		0	0	8.000	0			890
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	10.076			390
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	6.000	0	5.000	10.815-			770
9355.000	Lehrmittel	GD	15.000	0	15.000	24.213			770
	<b>Ausgaben Maßnahme 0900</b>		<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>23.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>									
9352.000	Zentral bei 2.2000 9352.000-0900 veranschlagt.								





Vermögenshaushalt 2010  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2750 Schulen für Körperbehinderte

2750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2750</b>	<b>0001 Einnahmen</b>								
3460.000	Schadensersatz		0		0	4.437			770
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	46.974			770
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>51.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2750</b>	<b>0900 Sonstige Maßnahmen</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	90.000	0	0	811			390
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	7.000	0	7.000	210			770
9355.000	Lehrmittel	GD	35.000	0	35.000	80.126			770
9357.010	Sonstige Hardware	GD	0	0	0	657			390
	<b>Ausgaben Maßnahme 0900</b>		<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>81.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ERLÄUTERUNGEN</b>									
9352.000	Sondermittel für Küche in der Bodelschwingh-Schule.								

Vermögenshaushalt 2010  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2760 Schulen für Erziehungshilfe

2760

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2760</b>	<b>0001 Einnahmen</b>								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	11.000			770
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2760</b>	<b>0100 Hans-Zullinger-Schule (IZBB-Förderung)</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	2.000	0	890
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	2.836	25.000	18.752	890
9420.000	Umbau, Erweiterung von Gebäuden	GD	0	0	0	0	34.000	36.198	890
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.836</b>	<b>61.000</b>	<b>54.950</b>	
<b>2.2760</b>	<b>0900 Sonstige Maßnahmen</b>								
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	1.000	0	1.000	1.163			770
9355.000	Lehrmittel	GD	2.500	0	1.000	0			770
	<b>Ausgaben Maßnahme 0900</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2770 Schule für Kranke am Universitätsklinikum

2770

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis enschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2770</b>	<b>0900 Sonstige Maßnahmen</b>								
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	2.185			390
9355.000	Lehrmittel		5.000	0	5.000	4.100			770
	<b>Ausgaben Maßnahme 0900</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Stadt Ulm

Vermögenshaushalt  
Entwurf

2010

Naturkundliches  
Bildungszentrum

Vermögenshaushalt 2010  
Version 1

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212

Naturkundliches Bildungszentrum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3212</b> 3470.000	<b>0001 Einnahmen</b> Rückzahlungen überzahlter Ausgaben		0		0	190			770
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		0		0	190	0	0	
<b>2.3212</b> 9352.000 9354.000	<b>0900 Sonstige Maßnahmen</b> Einrichtung Naturalien, Betriebseinrichtung	GD	0 15.000	0 0	0 18.000	9.768 19.994			390 770
	<b>Ausgaben Maßnahme 0900</b>		15.000	0	18.000	29.762	0	0	

Stadt Ulm

Bauunterhalt  
Entwurf

2010

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

### I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2010 im Verwaltungshaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.123.000 €
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	1.145.000 €
> Wachstums- und Impulsprogramm	2.150.000 €
> energetische Sanierung	1.000.000 €
<b>zusammen</b>	<b>7.418.000 €</b>

#### Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

Ulmer Rathaus	Sanierung Giebelfläche Nord	35.000 €
Rathaus Unterweiler	Austausch Kesselanlage	25.000 €
Rathaus Mähringen	Reparatur und Trockenlegung Eingangsbereich	25.000 €
Dienstleistungszentrum Mitte	Fassadensanierung mit Dachumdeckung	100.000 €
Feuerwehrhaus Unterweiler	Austausch Kesselanlage	10.000 €
Feuerwehr Wiblingen	Sanierung Hallenboden	60.000 €
Katastrophenschutz Am Sandhaken 36	Sanierung Heizungsanlage	45.000 €
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Sägefeldschule	Sanierung Lehrer WC	50.000 €
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Klassenzimmer 1. BA	100.000 €
Hauptschulen	Abluft Chemieräume	20.000 €
Realschulen	Abluft Chemieräume	20.000 €
Robert-Bosch-Schule	Einbau Elektrolabore (baul. Maßnahmen))	180.000 €
Ferdinand-von Steinbeis-Schule	Hausmeisterwohnung-Fenstererneuerung	30.000 €
Astrid-Lindgren-Schulkindergarten	Sanierung Außenspielbereich	60.000 €
<b>Summe Schulen</b>		<b>460.000 €</b>
Tiergarten	Sanierung Hebeanlage	50.000 €
Stadthaus	Einbau Stuhllager im 1. OG	30.000 €
Heimatgeschichtliche Bauten	Blaubeurer Tor- Reparatur Gewölbebogen	20.000 €
Jugendhaus Insel, Beim Bscheid1	Innensanierung u. Modernisierung Treff	100.000 €
Kindertagesstätte Neunkirchenweg	Sanierung Spielbereich	10.000 €
Kindergarten Tannenäcker	Erneuerung Fassadenanstrich	20.000 €
Kindergarten Friedrichsau	Dachabdeckung mit Isolierung	70.000 €
Verwaltungsgeb. Schwambergerstraße 1	Brandschutzmaßnahmen im Dachgeschoß	20.000 €
Obere Donaubastion	Instandsetzung Raumquatiere Reparatur linke Phase bis U3 Ausbau, 1. BA	15.000 € 50.000 €
<b>Summe einmalige Instandsetzungsmaßnahmen</b>		<b>1.145.000 €</b>



**Wachstums- und Impulsprogramm**

**Verkehrssicherheit / rechtliche Anforderungen**

allgemeine Sicherungsmaßnahmen		
- Grund- und Hauptschulen		50.000 €
- Realschulen		50.000 €
- Gymnasien		50.000 €
<b>Summe Schulen</b>		<b>150.000 €</b>
Verkehrssicherungsmaßnahmen in Außenanlagen		
- Zundeltor, mittelalterliche Stadtbefestigung, Sanierung		120.000 €
- Bundesfestung östliche Bergfront, Sanierung		150.000 €
- Freianlagen heimatgeschichtlicher Bauten, Absturzsicherung		50.000 €
Brandschutzmaßnahmen		
- Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium, Brandschutz		250.000 €
- Schulzentrum Wiblingen, Brandschutz		300.000 €
- Schubart-Gymnasium, Brandschutz		250.000 €
<b>Summe Schulen</b>		<b>800.000 €</b>
Sanierung der Aufzugsanlagen		
- Ulmer Museum, Marktplatz 9		14.000 €
- Stadtbibliothek, Weinhof 15, Büchermagazin		95.000 €
- Münchnerstraße 2, Verwaltungsgebäude		21.000 €
- TFU, Schillerstraße 18		100.000 €
Grundschule Friedrichsau/Alois-Bahmann-Schule, Sanierung Pausenhof mit Überdachung		140.000 €
Schulzentrum Wiblingen		40.000 €
Friedrich-von Bodelschwingh-Schule, Umrüstung Badewasseraufbereitung		80.000 €
<b>Summe Schulen</b>		<b>260.000 €</b>
Ulmer Museum, Stuckdeckensanierung im Kiechelhaus		90.000 €
Tiefgarage Kornhaus, Sanierung 3. BA		90.000 €
Kindergarten Rechbergweg, Ausbau Löschwasserbeh. und Wiederherstell. Außenanlage		60.000 €
Donaustadion, Instandsetzung Treppenanlage und Stehwälle		60.000 €
Bezirkssportanlage Böfingen, Instandsetzung Wege und Parkplatz		40.000 €
Obere Donaubastion Kradhalle, Fensterreparatur u. Verbesserung Schallschutz		50.000 €
<b>Summe Wachstums- und Impulsprogramm</b>		<b>2.150.000 €</b>

**Energetische Sanierung**

Meinloh-Schule	Gebäudedämmung	200.000 €
	Isolierung der obersten Geschossdecken	50.000 €
Martin Schaffner Grundschule	Erneuerung der Beleuchtung	30.000 €
Anna-Essinger-Schule	Erneuerung der Beleuchtung 3. BA	45.000 €
	Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage	35.000 €
Schubart-Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung 1. BA	30.000 €
Schulzentrum Wiblingen	Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage	30.000 €
Kepler / Humboldt Turnhalle	Erneuerung der Beleuchtung	30.000 €
Robert-Bosch-Schule	Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage	40.000 €
	Isolierung Rohrleitungen und Armaturen in Technikzentr.	60.000 €
Ferdinand von Steinbeis-Schule	Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage	30.000 €
Friedrich-List-Schule	Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage	30.000 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Erneuerung der Beleuchtung	30.000 €
Grund-u. Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Robert-Bosch-Schule	Erneuerung und Optimierung von Heizungspumpen und MSR Technik	130.000 €
<b>Summe Schulen</b>		<b>770.000 €</b>

Mehrzweckhalle Eselsberg	Austausch Kesselanlage und Einbau von BHKW	150.000 €
Sportzentrum Kuhberg	Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage.	30.000 €
Blauringhalle	Austausch Kesselanlage und Einbau von BHKW	50.000 €
<b>Summe Energetische Sanierung</b>		<b>1.000.000 €</b>

**Vermögenshaushalt**

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

Sanierung Hauptfeuerwache(KP II)	875.000 €
Sanierung Grund- und Hauptschule Einsingen	250.000 €
Generalsanierung Multscherschule, Planungsrate	20.000 €
Adalbert-Stifter GHWRS, Außenanlage./energ. Sanierung (KP II)	700.000 €
Ulrich-von-Ensingen-Realschule, energ. Ertüchtigung u.a. (KP II)	1.340.000 €
Sanierung Kepler-Humboldt-Gymnasium	500.000 €
Sanierung Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium, Planung	100.000 €
A.-Essinger Gym., Brandschutz und energ. Ertüchtigung (KP II)	1.820.000 €
St.-Hildegard-Schule, energ. Sanierung (KP II), Zuschuss	57.500 €
Waldorfschule Römerstraße energ. Sanierung (KP II), Zuschuss	86.500 €
Erweiterung/Sanierung gewerbl. Schulen 1. BA	400.000 €
Fr.-List-Schule, energ. Ertüchtigung (KP II)	1.370.000 €
<b>Summe Schulen</b>	<b>6.644.000 €</b>
Ulmer Theater, Generalsanierung	1.900.000 €
Sanierung Einsteinhaus-Volkshochschule (KP II)	700.000 €
Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße, Planungsrate	50.000 €
KITA Schillstraße, baul. und energetische Sanierung	300.000 €
Sanierung Mehrzweckhalle Weststadt	1.810.000 €
Generalsanierung Atlantis Freizeitbad	4.000.000 €
Generalsanierung Eislaufanlage	133.000 €
Stadtsanierung	6.294.000 €
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>22.706.000 €</b>
<b>Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:</b>	<b>30.124.000 €</b>

# Programm Bildungsoffensive

# Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2008 TsdEur	2009 TsdEur	bis 2009 TsdEur	2010 TsdEur	2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 ff TsdEur
<b>Grund- und Hauptschule mit Werksrealschule</b>											
Albrecht-Berblinger-Schule (IZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0100	261	261	0	261	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule (IZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0101	716	716	0	716	0	0	0	0	0
Grund- und Hauptschulen (IZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0102	360	360	0	360	0	0	0	0	0
Grund- und Hauptschule Einsingen	Sanierung Schulgebäude	2110-0103	1.500	749	500	1.249	250	0	0	0	0
Jörg-Syrilin-Grundschule	Sanierung Turnhalle u. Lehrschwimmbecken	2110-0140	1.496	1.496	0	1.496	0	0	0	0	0
Albrecht-Berblinger-Schule	Erweiterungsbau/Umbau	2110-0144	1.852	1.852	0	1.852	0	0	0	0	0
Friedrichsau-Schule	Sanierung Turnhalle	2110-0146	347	347	0	347	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule	Sanierung Schulgebäude und Turnhalle	2110-0151	3.350	3.350	0	3.350	0	0	0	0	0
Grundschule Grimmeifingen	Erweiterungsbau	2110-0158	1.069	1.069	0	1.069	0	0	0	0	0
Gutenbergschule Jungingen	Erweiterung	2110-0160	1.150	1.150	0	1.150	0	0	0	0	0
Sägefeldschule	Erweiterung/Sanierung der Turnhalle	2110-0161	739	739	0	739	0	0	0	0	0
Grundschule am Tannenplatz	Grundschulneubau	2110-0162	2.806	2.806	0	2.806	0	0	0	0	0
Grundschule Ermingen	Neubau Grundschule/Rathaus Ermingen	2110-0165	1.519	1.372	147	1.519	0	0	0	0	0
Friedrichsau-Schule	Gesamtsanierung (WIP)	2110-0169	2.382	2.382	0	2.382	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Außensanierung 2. BA	2110-0174	500	30	0	30	0	0	470	0	0
Modellprojekt Eselsberg	Hochbau	2110-0175	1.560	1.560	0	1.560	0	0	0	0	0
Erenlahu-Schule	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0176	770	770	0	770	0	0	0	0	0
Friedensschule	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0178	2.700	1.500	1.200	2.700	0	0	0	0	0
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Brandschaden/Bestand	2110-0179	1.588	1.588	0	1.588	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule	Sanierung Laubengänge	2110-0181	150	150	0	150	0	0	0	0	0
Muitscherschule	Generalsanierung- Planungsrate	2110-0182	4.000	0	0	0	20	0	0	0	3.980
Adalbert-Stifter-Schule	Generalsanierung- Planungsrate	2110-0183	1)	0	0	0	0	0	0	0	50
Adalbert-Stifter-Schule	naturwissenschaftl. Bereich (KP II)	2110-0185	110	0	110	110	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Aussenanlagen/energ. Bereich	2110-0186	770	0	50	50	700	20	0	0	0
Grund und Hauptschule Eggingen	Einbau Werkraum	2110-0900	101	101	0	101	0	0	0	0	0
Michelsbergschule	Umbau der ehem. Hausmeisterwohnung	2110-0900	97	97	0	97	0	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2110-0900		1.101	155	1.256	125	70	70	70	0
Summe			31.892	25.546	2.162	27.708	1.095	90	540	70	4.030

# Programm Bildungs Offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2008 TsdEur	2009 TsdEur	bis 2009 TsdEur	2010 TsdEur	2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 ff TsdEur
<b>Realschulen</b>											
Ulrich-von Ensingen-Realschule	Heizung / Außensanierung		1)								
	Erweiterungsbau/Umbau/Sanierung	2210-0140	1.386	1.386	0	1.386	0	0	0	0	0
	energ. Ertüchtigung u.a. (KP II)	2210-0102	1.700	0	360	360	1.340	0	0	0	0
	Verbesserung Ganztagesbetreuung	2210-0100	400	400	0	400	0	0	0	0	0
	Fassadensanierung	2210-0141	390	390	0	390	0	0	0	0	0
	energ. Sanierung (KP II) - Zuschuss	2210-0105	118	0	118	118	0	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2210-0900		165	10	175	10	10	10	10	0
Summe			3.994	2.341	488	2.829	1.350	10	10	10	0
<b>Gymnasien</b>											
Schubart-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung	2300-0101	2.803	2.803	0	2.803	0	0	0	0	0
	Sanierung Turnhalle	2300-0120	1.396	1.396	0	1.396	0	0	0	0	0
Schulzentrum Wiblingen	Sanierung Dachzentrale/lufttechn. Anlagen	2300-0125	1.000	685	200	885	114	0	0	0	0
	Umbau Schulzentrum	2300-0134	1.500	1.099	400	1.499	0	0	0	0	0
	Erweiterungsbau/Umbau	2300-0126	6.610	6.610	0	6.610	0	0	0	0	0
	Sanierung	2300-0128	4.850	2.500	1.100	3.600	500	500	250	0	0
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2300-0132	175	175	0	175	0	0	0	0	0
	Erweiterungsbau	2300-0142	2.400	460	269	729	700	971	0	0	0
Hans-und Sophie-Scholl-Gymnasium	Ausbau (IZBB-Förd.)	2300-0129	662	662	0	662	0	0	0	0	0
	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2300-0133	489	489	0	489	0	0	0	0	0
Gebäude Schaffnerstrasse	Umbau und Erweiterung (Zuschuss)	2300-0137	1.938	1.436	300	1.736	200	0	0	0	0
	energ. Sanierung (KP II)	2300-0149	423	0	365	365	58	0	0	0	0
Anna-Essinger Gymnasium/Realschule	Generalsanierung - Planungsrate	2300-0145	1)	0	0	0	0	0	0	100	0
Anna-Essinger Gymnasium	Brandschutz/energ. Sanierung (KP II)	2300-0148	3.120	0	650	650	1.820	650	0	0	0
	Römerstraße, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0150	177	0	90	90	87	0	0	0	0
Waldorfschule	Illerblick, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0151	130	0	130	130	0	0	0	0	0
	Römerstraße, Brandschutzsanierung - Zuschuss	2300-0152	176	0	176	176	0	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2300-0900		954	50	1.004	41	60	60	60	0
Summe			27.848	19.269	3.730	22.999	3.519	2.181	310	160	0

# Programm Bildungs Offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2008 TsdEur	2009 TsdEur	bis 2009 TsdEur	2010 TsdEur	2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 ff TsdEur
<b>Berufliche Schulen</b>											
	Anbau einer Halle für den Kfz-Pflegebereich	2410-0100	194	194	0	194	0	0	0	0	0
Robert-Bosch-Schule	Energiesparmaßnahmen Sonderprogramm 2003	2410-0105	241	241	0	241	0	0	0	0	0
	Energetische Sanierung (KP II)	2410-0103	687	0	447	447	240	0	0	0	0
	Erweiterung/Sanierung 1. BA	2410-0110	27.000	100	0	100	400	1.000	5.000	5.000	15.500
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	1.449	1.449	0	1.449	0	0	0	0	0
	energetische Sanierung (KP II)	2411-0103	330	0	330	330	0	0	0	0	0
	Erweiterungsbau	2420-0100	2.354	2.354	0	2.354	0	0	0	0	0
Friedrich-List-Schule	Sanierung / Umbau	2420-0102	389	389	0	389	0	0	0	0	0
	energetische Ertüchtigung (KP II)	2420-0104	1.420	0	50	50	1.370	0	0	0	0
	Generalsanierung - Planungsrate	2420-0106	1)	0	0	0	0	0	0	0	80
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2410-2510-0900		577	48	625	23	65	65	65	0
Summe			34.064	5.304	875	6.179	2.033	1.065	5.065	5.065	15.580
<b>Sonderschulen</b>											
Pestalozzi-Schule	Erweiterung/Sanierung Schule und Turnhalle	2700-0100	1.370	1.370	0	1.370	0	0	0	0	0
	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2700-0101	418	418	0	418	0	0	0	0	0
Gustav-Werner-Schule	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2710-0100	81	81	0	81	0	0	0	0	0
Astrid-Lindgren-Schule	Verbesserung der Ganztagesbetreuung	2740-0900	100	100	0	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	52	0	0	0	0	0
Schule für Kranke am Universitätsklinikum	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2770-0100	190	190	0	190	0	0	0	0	0
Summe			2.211	2.211	0	2.211	0	0	0	0	0

# Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2008 TsdEur	2009 TsdEur	bis 2009 TsdEur	2010 TsdEur	2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 ff TsdEur
<b>Schulsportstätten</b>											
Ulmer Alb-Halle Jungingen	Sanierung/Erweiterung	2110-0147	2.252	2.252	0	2.252	0	0	0	0	0
Neubau Turnhalle beim Scholl-Gym.	Neubau (Nüblinghalle)	2110-0150	2.200	1.155	945	2.100	100	0	0	0	0
Mehrzweckhalle Eggingen	Bühneneinbau	2110-0154	582	0	0	0	0	0	0	0	582
Mehrzweckhalle Einsingen	Sanierung	2110-0168	1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tobeltal-Halle Mähringen	Anbau	2110-0171	195	195	0	195	0	0	0	0	0
Schönenberghalle Lehr	Sanierung	2110-0172	50	50	0	50	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule	Erweiterung Sporthalle	2110-0177	1.750	0	50	50	300	700	700	0	0
Riedlen-Halle Donaustetten/Gögg.	Umbau Foyer-Halle	2110-0180	160	0	0	0	160	0	0	0	0
Spitalhofschule	San. Turnhalle/energ. Ertüchtigung (KP II)	2110-0184	200	0	200	200	0	0	0	0	0
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Sanierung Turnhalle - Planungsrate	2300-0143	1)	0	0	0	100	0	0	0	0
Donaustadion	Sanierung	5610-0104	850	850	0	850	0	0	0	0	0
	Ertüchtigung Donaustadion	5610-0105	180	179	0	179	0	0	0	0	0
Sporthalle Ulm-Nord	Neubau	5620-0146	6.770	6.770	0	6.770	0	0	0	0	0
Mehrzweckhalle Weststadt	Sanierung	5620-0147	2.230	19	400	419	1.810	0	0	0	0
Leistungszentrum Kuhberg	Sanierung	5620-0149	223	223	0	223	0	0	0	0	0
Sportzentrum Kuhberg	Erweiterung um 2 Hallensegmente	5620-0153	6.390	3.846	2.544	6.390	0	0	0	0	0
Westbad	Sanierung/Umgestaltung	5720-0140	4.423	4.423	0	4.423	0	0	0	0	0
Schwimmhalle / MZH Einsingen	Generalsanierung	5722-0100	2.500	5	0	5	0	0	100	1.500	895
Summe			30.955	19.967	4.139	24.106	2.470	700	800	1.500	1.477
Pauschale für Schulgebäude und Sportstätten (1,0 Mio.EURO/Jahr)	Sanierung 2001 - 2010		10.000			2)					
<b>Gesamt</b>			<b>140.965</b>	<b>74.638</b>	<b>11.394</b>	<b>86.032</b>	<b>10.467</b>	<b>4.046</b>	<b>6.725</b>	<b>6.805</b>	<b>21.087</b>
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, 2300-0128).