

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt
Entwurf

2011

Schulen

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2011 Fachbereich Bildung und Soziales 115.940.936 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	167.000	0,1%
• Ältere, Behinderte und Integration	32.917.862	28%
• Existenzsicherung	12.330.113	11%
• Familie, Kinder und Jugendliche	28.086.500	24%
• Städtische Kindertageseinrichtungen	7.168.334	6%
• Bildung und Sport	35.271.128	30%
Summe	115.940.936 €	100%

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

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

	2011 Plan	2010 Plan	2009 Ergebnis
Bildung und Sport			
<u>Grundschulen</u>			
Anteil Kinder mit Förderbedarf bei Einschulungsuntersuchung (in 2010, 2011 keine Erhebung durch Gesundheitsamt)	n.e.	n.e	27,7%
<u>Werkrealschulen</u> (bis 2010 Hauptschulen)			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung	63,3%	63,3%	52,8%
Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	3,7%	3,7%	3,9%
<u>Realschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	24,1%	24,1%	24,1%
Anteil Teilnahme an Ganztagesrealschulen	28,5%	28,5%	29,5%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	41,3%	41,3%	42,1%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium	4,2%	4,2%	3,6%
Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg.)	39,2%	39,2%	40,5%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in % - Teilzeitschüler/innen	82,6%	82,6%	83,4%
Vollzeitschüler/innen	73,7%	73,7%	72,9%
<u>Sonderschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	40,8%	40,8%	43,6%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	37.000	36.000	37.038
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	14.000	14.000	13.837
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	158.000	158.000	157.020
Ältere, Behinderte und Integration			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen	120	120	147
Belegungsquote Übergangwohnheim	20%	50%	2,5%
Belegungsquote vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	72%	44%	49%
Belegungsquote Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	194%	222%	59,1%

Existenzsicherung			
Belegungsquote Übernachtungsheim	65,8%	65,8%	73,1%
Belegungsquote Notfallunterbringung (Kurzzeitunterbringung)	65%	65%	45%
Familie, Kinder und Jugendliche			
Anzahl Jugendberatung im Beratungszentrum für Jugendliche	220	220	232
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege):			
• vorhandene Plätze gesamt	3.097	3.086	3.041
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	408	372	267
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6-u.12 Jahren)	596	568	488
Städtische Kindertageseinrichtungen			
• Anzahl Kinder 3-u7 Jahren in Sprachmaßnahmen			
• Förderung Land (Landesstiftung)	200	200	217
Förderung Stadt- individuelle Förd. (Sonderfaktor 1 Mio. €, befristet 2008-2010)"	0	900	921
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege):			
• vorhandene Plätze gesamt	1.192	1.184	1.172
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	151	154	71
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6-u.12 Jahren)	607	591	477

III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, den Ergebnishaushalt 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€ verteilt auf drei Jahre (429.300 €/Jahr). Für 2011 ergibt sich folgender Realisierungsstand (ohne Darstellung Altkonsolidierung aus 2004ff):

Produkt / Maßnahme	Umsetzungsplanung (jeweils Angabe des Gesamtbetrags)	
	2010	2011
Leitung Bildung und Soziales (1110-600)		
• Reduzierung der Personalausgaben	10.000	10.000
Abteilung Ältere, Behinderte und Integration		
• Reduzierung Sachausgaben (Verwaltung, KAM, Bürgerschaftliches Engagement)	18.000	30.000
• Reduzierung Zuschüsse (Ambulante Altenhilfe, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenarbeit)	24.000	80.000
Abteilung Existenzsicherung		
• Reduzierung Personalausgaben	0	25.000
• Reduzierung Sachausgaben (Verwaltung, Familienpass)	17.500	18.000
• Reduzierung Zuschüsse (Wohnungslosenhilfe, Aktivierung in Notlagen)	54.500	68.000
Abteilung Familie, Kinder und Jugendliche		
• Reduzierung Personalausgaben (Verwaltung, Jugendhäuser, Anerkennungspraktikanten)	122.000	138.000
• Reduzierung Sachausgaben (Familienbüro)		12.000
• Reduzierung Zuschüsse (Jugendhilfe, Förderung Wohlfahrtspflege)		40.000
Abteilung Städtische Kindertageseinrichtungen		
• Reduzierung Personalausgaben sowie Ausgaben für Ausstattung (Umstrukturierung Kinderbetreuung)	65.000	65.000
Abteilung Bildung und Sport		
• Mehreinnahmen aufgrund höherem Auswärtigenanteil	0	50.000
• Reduzierung Betriebskosten Schulen	13.000	23.000
• Reduzierung Schülerbeförderungskosten durch Ausschreibung	40.000	197.600
• Reduzierung Mietkosten im Bereich Sportplätze, Sportförderung	39.000	49.000
• Reduzierung Zuschüsse (Volkshochschule, Familienbildungsstätte, Sportförderung)	26.000	53.000
Summe Konsolidierungsbeitrag	429.000	858.600

IV. Bildungsoffensive

Im Haushalt 2011 sind für die Bildungsoffensive veranschlagt:

1.	Vorschulischer Bereich	
	• Ausbau u3-Betreuung, Sonderfaktor 2009 + 2010 (netto)	2.215.000
	• Ausbau Kindertagespflege (netto)	400.000
	• Umsetzung Aufsichtspflicht	150.000
	• Umsetzung Orientierungsplan (netto)	80.000
	• Bildungshaus 3-10	62.000
	• Ausbau Kinderbetreuung 2011	1.420.000
2.	Schulischer Bereich	
	• Verlässliche Grundschule ...	613.000
	• Ganztagesbetreuung Ulmer Schulen	483.000
	• Lfd. Erhöhung Schuletat 2008	150.000
	• Projekt Jugendberufshelfer	43.000
	• Schulsozialarbeit	253.000
	• Fortsetzung Projekt Starthilfe / Ausbildungsreife	75.000
Gesamt		5.944.000

V. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2010			114.057.400
2.	Änderungen	Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
2.1	FACHBEREICHSLEITUNG			
2.1.2	<u>1110-600 – Fachbereichsleitung</u>			-
2.1.2	<u>6120-699 Allg. Finanzwirtschaft FB BuS</u>			
	• zentral bereitgestellte Mittel für Tarifsteigerungen Erzieherinnen und Sozialpädagogen (Z 11)			
	- Reduzierung nicht benötigte Mittel	-	-83.000	-83.000
	- Umschichtung zu Kinderbetreuung (vgl. Ziff. 2.6)	-	-176.000	-176.000
2.2	ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT (BS)			
2.2.1	<u>2110-610 – Grund- und Werkrealschulen</u>			
	• verlässliche Grundschule (Sonderfaktor)			
	- Mehreinnahmen Zuschüsse des Landes und Nutzungsentgelte	57.000	-	-57.000
	- Mehraufwand Sachkosten	-	220.000	220.000
	• Mehrertrag Verrechnung Erbbauzinsen/Nutzungsentgelte für städt. Einr.	39.600	-	-39.600
2.2.2	<u>211004-610 - Realschulen</u>			
	• Mehrertrag Verrechnung Erbbauzinsen/Nutzungsentgelte für städt. Einr.	15.000	-	-15.000
2.2.3	<u>211006-610 - Gymnasien</u>			
	• Mehrertrag Verrechnung Erbbauzinsen/Nutzungsentgelte für städt. Einr.	12.800	-	-12.800
2.2.4	<u>2120-610 – Sonderschulen und Sonderschulkindergärten</u>			
	• Mehrertrag Ersätze von anderen Mitträgern (Konsolidierung 2011)	50.000	-	-50.000
2.2.5	<u>214001-610 – Schülerbeförderung</u>			
	• Reduzierung Beförderungskosten (Konsolidier. 2011)	-	-157.600	-157.600

2.2.6	<u>214002-610 - Ganztagsbetreuung</u> • Wenigerertrag Zuschüsse des Landes • Mehraufwand Sachkosten	-24.000 -	- 14.000	24.000 14.000
2.2.7	<u>4210-610 – Förderung des Sports</u> • Zuschüsse Sportförderung - Reduzierung Kinder-/Jugendsport (Konsolidier. 2011) - Reduzierung Zusch. Personalkosten Sfs-Trainer (Konsolidierung 2011) - Mehraufwand Verrechnungsposition Erbbauzinsen für städt. Einrichtungen	- - - -	-15.000 -12.000 22.000	-15.000 -12.000 22.000
2.2.8	<u>4240-610 - Eislaufanlage / Freizeitbad / Donaubad</u> • Reduzierung Erträge • Wenigeraufwand (Erhöhung im Nachtrag 2010 um 1.841 T€)	-19.500 -	- -1.492.000	19.500 -1.492.000
2.2.9	<u>4241-611 – Sporthallen, Sportplätze</u> • Wenigerausgaben Aufgabe ESC-Gelände Kuhberg (Konsolidierung 2011)	-	-10.000	-10.000
2.2.10	<u>Übergreifend</u> • Versicherungen bei allen Schulen	-	13.200	13.200
2.3	ABTEILUNG ÄLTERE, BEHINDERTE UND INTEGRATION (ABI)			
2.3.1	<u>1114-620 – Kontaktstelle Migration</u> • Mehraufwand Sachkosten für Bildung und Betreuung Vgl. Sonderfaktor BBE bei Abteilung BS	-	15.000	15.000
2.3.2	<u>3110-620 - Soziale Hilfen.</u> • Umschichtung Soziallastenausgleich von den Allg. Finanzmitteln zum Fachbereich BuS • zusätzl. Personalaufwand Fallmanagement (Sonderfaktor Eingliederungshilfe (Z11)) • zusätzl. Personalaufwand Pflegestützpunkt (Z11) • Kürzung im Bereich Zuschüsse (u.a. i.R. Konsolidierung) (Z16) • Sonderfaktor Zuschuss FED (Z16)	1.500.000 - - - -	- 13.000 25.000 -84.800 37.200	-1.500.000 13.000 25.000 -84.800 37.200
2.3.3	<u>3140-620 Hilfen für Flüchtlinge</u> • Anpassung Sachaufwand an tatsächlichen Bedarf	-	-60.000	-60.000
2.3.4	<u>3140-621 Bürgerzentren</u> • Wegfall Personalgestellung AG West (Z11): Reduzierung Leistungsentgelt (Z5) und Reduzierung Personalaufwand (Z11) • i.R. Konsolidierung Reduzierung Aufwand für Reinigung (Z31)	-32.000 -	-32.000 -11.900	0 -11.900
2.4	ABTEILUNG EXISTENZSICHERUNG (ESI)			
2.4.1	<u>Übergreifend</u> • Rücknahme der einmaligen Konsolidierung von Reise- und Fortbildungsaufwendungen (Z13, Z17)	-	7.500	7.500
2.4.2	<u>3110-620 Soziale Hilfen</u> • Kürzung im Bereich Zuschüsse (u.a. i.R. Konsolidierung) (Z16)	-	-2.300	-2.300
2.4.3	<u>3140-630 Wohnungslosenhilfe</u> • Kürzung Zuschuss an DRK (Z16)	-	10.000	10.000
2.4.4	<u>3180-630 Sonstige Soziale Hilfen</u> • Kürzung Personalaufwand i.R. Konsolidierung (Z11) • Kürzung Ausgaben für Familienpass i.R. Konsolidierung (Z16)	- -	-25.000 -8.000	-25.000 -8.000

2.5	ABTEILUNG FAMILIE, KINDER UND JUGENDLICHE (FAM)			
2.5.1	<u>übergreifend</u>			
	• Erhöhung Personalaufwand aufgrund Rücknahme einmaliger Konsolidierung (Z11)		10.000	10.000
	• Nichtbesetzung von Anerkennungspraktikanten i.R. Konsolidierung (Z11)		-26.000	-26.000
2.5.2	<u>3620-640 Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</u>			
	• Wegfall Projekt Individuelle Lernbegleitung			
	- Mindereinnahmen Landeszuschuss (Z6)	-35.300		
	- Reduzierung Personalaufwand (Z11)		-32.000	
	- Reduzierung Sachaufwand (Z13)		-3.300	0
	• Verringerter Sonderfaktor Projekt Starthilfe:			
	- Reduzierung Personalaufwand (Z11)		-51.200	
	- Reduzierung Zuschuss an AWO (Z16)		-25.800	-77.000
	• Reduzierung im Bereich Zuschüsse i.R. Konsolidierung (Z16)		-22.000	-22.000
	• Erhöhung Zuschuss Pestalozzi-Schule (Sonderfaktor) (Z16)		11.000	11.000
2.5.3	<u>362004-640 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
	• Reduzierung Nebenkosten durch Erhebung von Mietentgelten (Z31); parallel Erhöhung Zuschuss an sjr (Z16)		-5.000	
			5.000	0
	• Reduzierung im Bereich Zuschüsse i.R. Konsolidierung (Z16)		-18.000	-18.000
2.6	KINDERBETREUUNG			
2.6.1	<u>3650-640 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</u>			
	• Ausbau ü3 - Weiterleitung FAG-Zuschuss (Z2)	363.000	363.000	0
	• Ausbau u3 - Weiterleitung FAG-Zuschuss (Z2)	124.000	201.000	77.000
	• Erhöhung Landeszuschuss Tagespflege (Z2)	94.000		-94.000
	• Erhöhung Zuschuss VwV Tagespflege (Z2)	4.000		-4.000
	• Betriebskitas (Erhöhung Landeszuschuss für u3 und ü3; Mehrausgaben Zuschuss an Träger) (Z2; Z16)	152.000	192.000	40.000
	• Erhöhung Landeszuschuss f. Sonstiges (Z2)	213.000		-213.000
	• Erhöhung Kostenbeitrag Kindertagespflege (im Nachtrag reduziert) (Z5)	135.000		-135.000
	• Mehreinnahmen interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung auswärtiger Kinder (im Nachtrag reduziert) (Z6)	292.000		-292.000
	• Tarifierhöhung Personalaufwand 2011	-	5.000	5.000
	• Erhöhung lt. Leistungen an Tagespflegepersonen (im Nachtrag reduziert) (Z17)		275.000	275.000
	• Erhöhung Zuschuss an Träger für Übernahme Essensgelder (Z16)	-	40.000	40.000
	• Reduzierung Zuschuss an Träger aufgrund Gebührenerhöhungen durch Neustrukturierung (Z16)	-	-135.000	-135.000
	• Erhöhung Zuschuss an Träger für Ausbau Angebot, Erhöhung Personalschlüssel, allg. Betriebskostensteigerungen usw. (Z16)	-	1.111.000	1.111.000
	• Umschichtung Sachausgaben für Aufsichtspflicht zu Personal KITA (Z16)	-	-100.000	-100.000
	• Wegfall befristeter Sonderfaktor 2008-2010	-	-1.000.000	-1.000.000
	<u>3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen</u>			
	• Erhöhung FAG-Zuschuss ü3 aufgrund Ausbau (Z2)	154.000		-154.000
	• Erhöhung FAG-Zuschuss u3 aufgrund Ausbau (Z2)	20.000		-20.000
	• Mindereinnahmen Landeszusch. Orientierungsplan (Z2)	-25.000		25.000
	• Mindereinnahmen aus Gebühren aufgrund Übernahme Essensgelder (Z5)	-40.000		40.000

	• Mehreinnahmen Gebühren aufgrund Ausbau Kinderbetreuung (Z5)	12.400		-12.400
	• Mehrertrag aufgrund Neustrukturierung Gebühren (Z5)	65.000		-65.000
	• Personalaufwand (Z 11)			
	- Umschichtung Tarifierhöhung Sozialpädagogen und Erzieherinnen von 6120-699	-	176.000	176.000
	- Tarifierhöhung 2011	-	71.000	71.000
	- Mehraufwand Aufsichtspflicht	-	100.000	100.000
	- Mehraufwand Ausbau Angebot	-	637.000	637.000
	• Mehraufwand Fortbildung (Z13)	-	4.000	4.000
	• Mehrbedarf Ausstattung (Z13)	-	16.000	16.000
	• Mehrbedarf Lebensmittel (Z13)	-	20.000	20.000
	• Mehrbedarf Sonst. Betriebsaufwendungen (Z17)	-	15.000	15.000
	• Mehrbedarf Büromaterial, Telefon usw. (Z17)	-	10.000	10.000
2.6.2	<u>Sonstige Änderungen - Kinderbetreuung</u>			
	• Abschreibungen (Z14)		26.300	26.300
	• ILV Gebäudenebenkosten (Z31)		-13.200	-13.200
	• ILV Miete GM (Z30)		-36.200	-36.200
	• Gebäudeunterhalt (Z13)		-48.400	-48.400
	• Interne Verrechnungen (Z29)		-69.500	-69.500
	• Steuerungsumlage (Z33)		215.900	215.900
	• kalkulatorische Verzinsung (Z37)		2.600	2.600
	Zusätzlich fallen für <u>Kinderbetreuung</u> in 2011 folgende Aufwendungen an, die bisher in anderen UA (insbes. UA 4070, 4540) dargestellt waren:			
	- Personalaufwand Kita-Steuerung	347.900		
	- Sachaufwand Bürgerbüro Familie	165.000		
	- Sachaufwand Familienbüro; wurde i.R. Konsolid. um 12 T€ gekürzt	15.000		
	- Übernahme von Beiträgen für Kinderbetreuung (vorabdot. SJH, netto)	263.000		
	- Umlagen an Abteilungs-/FB-leitung	115.000		
2.7	VORABDOTIERTE SOZIAL- UND JUGENDHILFE (TRANSFERLEISTUNGEN)			
	3110-620 Soziale Hilfen (Z2, Z2, Z6, Z16)	-450.000	-150.000	300.000
	3150-620 Kriegsopferfürsorge (Z16)		5.000	5.000
	3120-630 Grundsicherung f. Arbeitssuchende (Z2, Z16)	235.000	460.000	225.000
	3630-640 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien (Z16)		200.000	200.000
2.8	ÜBERGREIFEND			
2.8.1	<u>Erhöhung Personalausgaben</u>			
	• Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung und Umlagen ohne Kinderbetreuung (Z11)	-	256.000	256.000
2.8.2	<u>Sonstige Änderungen (ausgenommen Kinderbetreuung vgl. 2.6.5)</u>			
	• Abschreibungen (Z14)		94.900	94.900
	• ILV Gebäudenebenkosten (Z31)		7.400	7.400
	• ILV Miete GM (Z30)		1.255.300	1.255.300
	• Gebäudeunterhalt (Z13)		1.204.000	1.204.000
	• Interne Verrechnungen (ohne ILV Botenmeisterei) (Z29)		1.229.600	1.229.600
	• Steuerungsumlage (Z33)		334.600	334.600
	• kalkulatorische Verzinsung (Z37)		-233.200	-233.200
	• Sonstiges		13.436	13.436
2.9	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.8)			1.883.536
3.	Budgetzuschuss 2011 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			115.940.936

VI. Entwicklung Personalstellen und -ausgaben

	2011	2010
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	72,15	71,35
Beschäftigte	364,62	350,14
Gesamt	436,77	421,49

Personalausgaben

Planansatz Nachtrag 2010	20.692.500
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2011	332.000
• Konsolidierung 2011:	
- Abteilung Existenzsicherung (ESI, 3180-630)	-25.000
- Abt. Familie, Kinder und Jugendliche (FAM, KoSt. 640260, 640262)	-16.000
• Erhöhung Personalaufwand für Leitung Bildungsbüro (2110-610; Kost. 610130) - befristet bis Juli 2012	58.700
• Wechsel Hausmeister zu GM, d.h. Verringerung Personalaufwand (3140-620)	-40.000
• Wegfall Personalgestellung AG West (3140-621; Kost. 620560)	-32.000
• Reduzierung Sonderfaktor Projekt Starthilfe (3620-640)	-51.200
• Beendigung Projekt individuelle Lernbegleitung (362001-640)	-32.000
• Reduzierung zentral bereitgestellter Mittel für Tarifsteigerung Erzieher/innen und Sozialpädagogen (6120-699)	-83.000
• Erhöhung Personalaufwand Eingliederungshilfe (3110-620), Sonderfaktor (Kost. 620360)	13.000
• Leitung Pflegestützpunkt, Finanzierung aus Sachmittel (3110-620, 3110-621; Kost. 620260)	25.000
• Erhöhung Personalaufwand Kinderbetreuung (3650-650)	737.000
Planansatz 2011 (Teilergebnishaushalt Zeile 11)	21.579.000

VII. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Bis 2010 auf kameraler Basis.

Einrichtung		Einnahmen / Erträge T€	Ausgaben / Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- erhöhung
Verlässliche Grundschule (211001-610)	Ergebnis 2008	399	580	181	68,7%	02.04.2004
	Ergebnis 2009	453	718	265	63,1%	
	Plan 2010	553	936	383	59,1%	
	Plan 2011	616	1.196	580	51,5%	
Schulgelder Meisterkurse (2130-610)	Ergebnis 2008	178				01.01.2006
	Ergebnis 2009	267				
	Plan 2010	337				
	Plan 2011	337				
Naturkundliches Bildungszentrum (2520-610)	Ergebnis 2008	12	325	314	3,6%	01.01.2008
	Ergebnis 2009	10	308	298	3,3%	
	Plan 2010	16	270	254	5,9%	
	Plan 2011	16	298	282	5,4%	
Eislaufenanlage/ Donauerlebnisbad/ Donaufreibad (4240-610)	Ergebnis 2008	1.197	4.022	2.825	29,8%	15.07.07-14.12.10 Betreiber FZG ab 15.12.10 Betreibergesellschaft
	Ergebnis 2009	1.456	4.727	3.271	30,8%	
	Plan 2010	864	3.686	2.822	23,4%	
	Plan 2011	849	3.328	2.479	25,5%	
Westbad/ Sonstige Hallenbäder (4240-611)	Ergebnis 2008	298	1.301	1.003	22,9%	01.02.2008 Schwimmhalle Einsingen: seit 1.1.98: Betreiber TSV Einsingen
	Ergebnis 2009	319	1.350	1.031	23,6%	
	Plan 2010	341	1.299	958	26,3%	
	Plan 2011	343	1.366	1.023	25,1%	
Donaustadion (4241-610)	Ergebnis 2008	40	688	648	7,4%	01.09.2003
	Ergebnis 2009	117	1.025	908	11,4%	
	Plan 2010	60	908	848	6,6%	
	Plan 2011	60	616	556	9,8%	
	2009 mit Deutscher Leichtathletikmeisterschaft.					
Unterkünfte Flüchtlinge (3140-620)	Ergebnis 2008	266	530	264	50,2%	01.07.06 (vorher Landes- gebührenVO)
	Ergebnis 2009	363	588	225	61,7%	
	Plan 2010	275	554	279	49,6%	
	Plan 2011	331	538	207	61,5%	
Bürgerzentren – Gemeinwesenarbeit (3140-621)	Ergebnis 2008	83	1.335	1.252	6,2%	01.03.2010
	Ergebnis 2009	76	1.461	1.385	5,2%	
	Plan 2010	78	1.422	1.344	5,5%	
	Plan 2011	106	1.550	1.444	6,9%	
KiTa, KiGa u. Förd.v. KiGa /KiTa (Prod.Gruppen 3650- 640 u.3650-650) ohne durchlauf. Zuschuss	Ergebnis 2008	3.313	17.441	14.128	19,0%	01.09.2003 dynamisches einkommensab- hängiges Gebührensistem
	Ergebnis 2009	3.952	19.600	15.648	20,2%	
	Plan 2010	4.389	21.535	17.146	20,4%	
	Plan 2011	5.465	27.189	18.870	22,5%	
	Bereinigung um Zuschuss des Landes, der an freie und kirchliche Träger weitergeleitet wird. Aus Gebühren werden derzeit rd. 17,7 % des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden Aufwands finanziert. Ziel ist es, diesen Anteil auf 20% zu erhöhen.					

VIII. Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

- Die Sozial- und Jugendhilfe ist vorabdotiert. Das heißt, Steigerungen bzw. Reduzierungen werden im Rahmen der Budgetzuweisung ausgeglichen, weil in diesem Bereich erhebliche Schwankungen zu verzeichnen sind und der Fachbereich Bildung und Soziales nicht über den zur Deckung dieser Risiken erforderlichen Dispositionsspielraum verfügt. Mittlerweile werden allerdings Bereiche (Hilfe zum Lebensunterhalt/Existenzsicherung, Hilfen zur Erziehung, sowie Eingliederungshilfe), bei denen aufgrund von Vergleichen managementbedingte Leistungen beurteilt werden können, in den Budgetabschluss mit einbezogen.
- Im Bereich **Soziale Hilfen** (Alten- und Behindertenhilfe, inkl. Grundsicherung), Produktgruppe 3110-620, ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Eingliederungshilfe sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine erhebliche Belastung des Haushalts. Das Jahresergebnis 2009 lag bereits um rd. 2,5 Mio € über dem Ergebnis 2008. Dieser Trend setzt sich fort. Für 2011 wird gegenüber dem Ergebnis 2009 eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um rd. 0,8 Mio. € auf insgesamt 28,3 Mio. € prognostiziert.
Um die Herausforderungen meistern zu können wird derzeit das Projekt "Sozialraumorientierung in der Alten- und Behindertenhilfe" durchgeführt. Leitgedanken sind dabei Sozialraum-orientierung, Ambulantisierung, Personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer.
Nach der erfolgreichen Erprobung eines Kontrakts zur Verankerung des Fallmanagements in der Eingliederungshilfe wurde dieser ausgeweitet und zunächst für die Jahre 2010 bis 2013 verlängert.

Entwicklung der Kennzahlen	2011 Plan	2010 Plan	2009 RE
Eingliederungshilfe (SGB XII)			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1000 Einwohner	6,1	5,5	5,4
• Anteil stationäre Eingliederungshilfe an Eingliederungshilfe insgesamt (entsprechend der Vereinbarung im Kontrakt wird die teilstationäre Hilfe künftig gesondert betrachtet)	38%	40%	42%
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	20.946 €	21.493 €	22.974 €
Hilfe zur Pflege (SGB XII)			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1000 Einwohnern 65 und älter	21	22	20
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	13.830 €	11.600 €	13.551 €

- Im Bereich der **Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**, Produktgruppe 3120-630, lag der Zuschussbedarf im Jahr 2009 um rd. 1 Mio € über dem Ergebnis 2008. Für 2011 wird aufgrund der Wirtschaftskrise und der damit verbundenen Fallzahlensteigerung eine weitere Erhöhung des Zuschussbedarfs erwartet. Gegenüber dem Jahresergebnis 2009 ergibt sich damit eine erwartete Steigerung um fast 1,2 Mio € auf insgesamt 9,75 Mio € Zuschussbedarf.
Zum 01.01.2012 muss eine Neuorganisation erfolgen. Diese hat jedoch keine (direkten) Auswirkungen auf den Bereich der Transferleistungen.

Entwicklung der Kennzahlen	2011 Plan	2010 Plan	2009 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	5,4%	5,4%	5,4%
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in Bedarfsgemeinschaften leben an Kinder insg.	10,8%	10,7%	10,9%
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.462 €	2.392 €	2.219 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	133 €	130 €	120 €

- Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** (HzE, wirtschaftl. Jugendhilfe), Produktgruppe 3630-640 wurde im Jahr 2007 die gemeinsame Budgetverantwortung mit den Freien Trägern auf alle Sozialräume ausgeweitet und ein verbindliches Regelwerk geschaffen (vgl. FBA 06.12.06 bzw. 04.07.07). Da sich dieses Regelwerk grundsätzlich bewährt hat, wurde es weiterentwickelt und für die Jahre 2010 bis 2012 verlängert. Aufgrund der Entgelterhöhung der freien Träger sowie erwarteter Fallzahlensteigerungen wurde der Ausgabeansatz 2010 angepasst. Da die Entgelterhöhungen z.T. erst verzögert umgesetzt werden, konnte dieser im Nachtrag 2010 um 200.000 € reduziert werden, für 2011 wird jedoch der erhöhte Planansatz beibehalten. Dieser liegt mit insgesamt 8,3 Mio. € um rd. 600.000 € über dem Rechnungsergebnis 2009.

Entwicklung der Kennzahlen	2011 Plan	2010 Plan	2009 RE
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	1,6%	1,5%	1,6%
Dauer HzE in Monaten	30	30	29
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	78%	75%	79%
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	75%	75%	82%
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	30%	30%	39%

5 Fazit

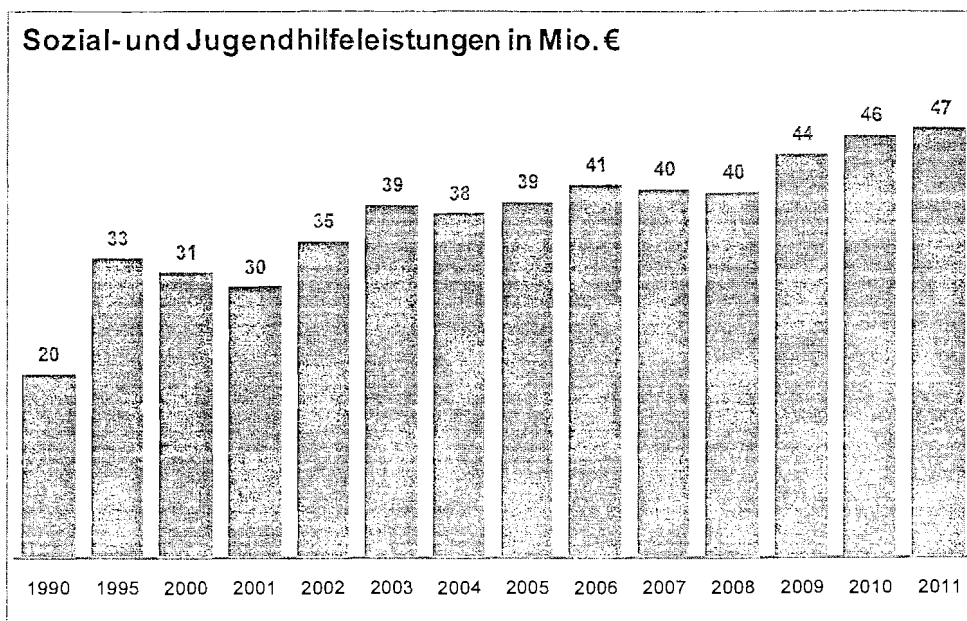
Im Jahr 2010 wird der Planansatz der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe insbesondere aufgrund der Fallzahlen- und Kostensteigerung im Bereich der Eingliederungshilfe sowie der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) voraussichtlich um rd. 1,3 Mio. € überschritten, im Nachtrag 2010 erfolgte eine entsprechende Anpassung.

Für das Jahr 2011 sind weitere Risiken durch Fallzahlen- und Kostensteigerungen im Bereich der Leistungen nach SGB XII, der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sowie der Hilfen zur Erziehung gegeben. Der Ansatz 2011 wird deshalb gegenüber dem Nachtrag 2010 nochmals um 0,7 Mio € erhöht. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009 ergibt sich damit eine Steigerung des Zuschussbedarfs um rd. 2,8 Mio. € auf nunmehr fast 47 Mio €.

Gegebenenfalls muss während des Planvollzugs 2011 nachgesteuert werden.

Übersicht: Entwicklung Zuschussbedarf in T€

Hilfeart		2011 Plan	2010 Nachtrag	2009 RE
3110-620	Soziale Hilfen	28.310	28.010	27.475
3120-630	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	9.750	9.525	8.573
3630-640, 3620-640	Hilfen zur Erziehung, Jugendarbeit	7.898	7.700	7.370
	Sonstige Hilfearten	1.025	1.020	796
Gesamt		46.983	46.255	44.215



Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
 610 Bildung und Sport
 211001-610 Grund- und Werkrealschulen

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.644.372	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	276.300	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.300	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.306.718	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.058.996	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.102	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-166.081	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.816	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.148.994	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-842.277	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-299.554	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.439.803	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.150.630	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.479.406	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-368.791	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-25.137	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-39.604	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-8.802.925	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-9.645.202	0	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 211001-610 ist im Wesentlichen der bisherige UA 2110 enthalten.

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss für die Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule (seit 1.8.2000), vgl. Erläuterungen am Ende.
- Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
 Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:
 - 2011: 12.076.000 €
 - 2010: 12.076.000 €
 - 2009: 12.076.096 €
 Die Schullastenverordnung 2011 lag bei Drucklegung des Haushalts noch nicht vor. In 2011 ist deshalb der gleiche Planansatz wie 2010 veranschlagt.

- 4 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz (100 €). Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 5 Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen, Lehrschwimmbecken u.a. (Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2009, GD 506/09). Entgeltordnung für städtische Turn- und Sporthallen vom 01.01.2003.
- 6 Schullastenausgleich gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz in Verbindung mit §4 Schullastenverordnung. Erstattungen von Kindern aus dem Alb- Donau-Kreis für den Grundschulbesuch in Ulmer Schulen.
- 13 Darin u.a. enthalten:

Miete für vereinseigene Turn- und Schwimmhallen i. H. v. 130.000 €.

Schwimmunterricht: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Grund- und Werkrealschulen (167.000 €).

Verlässliche Grundschule (409.000 €): 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

<u>Lehr- und Lernmittel</u>	<u>2011 in €</u>	<u>2010 in €</u>	<u>2009 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	220.500	220.500	220.500
Lernmittel	323.500	323.500	323.500

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (172.000 €).

Geräte für Hauswirtschaft und Werken (17.000 €).

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (31.500 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, 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 (323.500 €).

- 17 Darin u. a. enthalten:
- Entgelte TeleNet/ Fernmeldekosten (190.000 €)
 - Postgebühren, Frachten etc. (12.900 €).
 - Erstattung nach dem FAG für Schulbesuch Ulmer Kinder in Schulen im Alb-Donau-Kreis (800 €); siehe auch Ziff. 6.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Verlässliche Grundschule:

letzte Erhöhung 02.04.2004 (FBA KBSF vom 02.04.04, GD 117/04)
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 51,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2011 Ansatz	2010 Ansatz	2009 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule			
	Anzahl Grundschulen :	24	24	25
	- davon Ganztagesgrundschulen	4	4	3
	- Anzahl Klassen	184	184	188
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.733	3.733	3.851
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(0,6%) 21	(0,6%) 21	(0,4%) 14
	Anteil Kinder mit Defiziten bei der Einschulungsuntersuchung			
	- Förderbedarf	1)	1)	27,7%
	- Sprachentwicklungsverzögerung	1)	1)	5%
	Anteil Teilnahme an verlässlicher Grundschule	27,6%		21,1%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	12,3%	27,6%	10,0%
			12,3%	
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen ⁽²⁾	26%		28%
	- Übertritt in Realschulen	48,2%	26%	30,2%
	- Übertritt in Gymnasien	45,8%	48,2%	41,8
			45,8%	
	Anzahl Werkrealschulen ⁽²⁾ :	10		10
	- davon Anzahl Ganztageshauptschulen	7	10	7
	- Anzahl Klassen insgesamt	75	7	74
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.417	75	1.434
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(3,7%) 52	1.417	(3,4%) 49
			(3,7%) 52	
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	63,3%		52,8%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ⁽²⁾ ohne Abschluss	3,7%	63,3%	3,9%
			3,7%	
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen	5.150	5.150	5.285
⁽¹⁾ lt. Fachdienst Gesundheit (Landratsamt ADK) liegen für die Schuljahre 2009/2010 und 2010/2011 wegen fehlender Erhebung keine Daten vor. ⁽²⁾ bis 2010 Hauptschulen				
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 21.10.2009)				

VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE

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)).

	2011	2010	2009
Prozentualer Anteil der an der verlässlichen Grundschule teilnehmenden Grundschüler/-innen	27,6%	27,6%	21,1%
Insgesamt sind für die verlässliche Grundschule veranschlagt:			
ERTRÄGE			
- Besuchsgelder (Ziffer 4)	276.000 €	258.000 €	213.000 €
- Zuschuss Land (Ziffer 2)	340.000 €	295.000 €	240.000 €
	<u>616.000 €</u>	<u>553.000 €</u>	<u>453.000 €</u>

AUFWENDUNGEN			
- Personalaufwendungen (Ziffer 11)	432.000 €	432.000 €	432.000 €
- Sachkosten (Ziffer 13)	669.000 €	409.000 €	190.500 €
- Verwaltungsgemeinkosten	95.000 €	95.000 €	95.000 €
	<u>1.196.000 €</u>	<u>936.000 €</u>	<u>717.500 €</u>
 ZUSCHUSS	 580.000 €	 383.000 €	 264.500 €

BS

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211004-610 Realschulen

BS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.134.228	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.252.318	0	0
11	Personalaufwendungen	-187.109	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.398	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-132.765	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.940	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-674.212	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	578.106	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-86.404	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.235.237	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.122.929	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-829.128	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-85.529	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.776	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-27.879	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.396.882	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.818.776	0	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 211004-610 ist im Wesentlichen der bisherige UA 2210 enthalten.

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

- 2 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 4 Darin u. a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz (100 €). Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 5 Bei den Einnahmen aus Nutzungsentgelten sind Mehreinnahmen von der Abendrealschule mit 20.000 € enthalten (vgl. Mehrausgaben bei Ziff. 16)
- 13 Darin u. a. enthalten:
- Schwimmunterricht i. H. v. 34.200 €: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Realschulen.

• Lehr- und Lernmittel	2011 in €	2010 in €	2009 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	85.000	85.000	85.000
Lernmittel	137.000	137.000	137.000

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (60.000 €).

Maschinen und Geräte: (8.500 €)

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishäfte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (16.500 €).

Lernmittel: 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 (137.000 €).

BS

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2011 Ansatz	2010 Ansatz	2009 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	4	4	4
	- Anzahl Klassen	75	75	74
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.014	2.014	2.069
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(24,1%) 497	(24,1%) 497	(24,1%) 499
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	573	573	610
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 21.10.2009)				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
 610 Bildung und Sport
 211006-610 Gymnasien

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.123.856	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	800	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.400	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.354.636	0	0
11	Personalaufwendungen	-420.219	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.158	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-225.030	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.288	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.433.695	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.920.941	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-153.306	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.378.146	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.841.196	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.215.488	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-166.332	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-19.551	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-100.559	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.874.576	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.953.635	0	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 211006-610 ist im Wesentlichen der bisherige UA 2300 enthalten.

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

- 2 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 4 Darin u. a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz i. H. v. 100 €. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 13 Darin u. a. enthalten:
Mietkosten für die Mensa Schulzentrum Wiblingen "Eltern kochen für Kinder" (24.000 €).
Schwimmunterricht : Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Gymnasien (55.000 €).

Lehr- und Lernmittel	2011 in €	2010 in €	2009 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	178.000	178.000	278.000
Lernmittel	315.500	315.500	300.500

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (143.500 €).

Maschinen und Geräte (4.500 €)

Sonstige Sachausgaben : Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (30.000 €)

Lernmittel: 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 (315.500 €).

BS

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2011 Ansatz	2010 Ansatz	2009 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	224	224	220
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.602	5.602	5.570
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(41,3%) 2.315	(41,3%) 2.315	(42,1%) 2.343
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	232	232	203
	Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)	39,2%	39,2%	40,5%
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 21.10.2009)				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
 610 Bildung und Sport
 2120-610 Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.008.040	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.300	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.514	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.890.054	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.359.942	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.048	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-117.978	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.872	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.018.841	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	871.213	0	0
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	39.489	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-142.928	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.037.261	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.207.303	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-447.500	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-235.082	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-53.454	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-22.113	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.106.152	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.234.938	0	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 2120-610 sind im Wesentlichen die bisherigen UA 2700, 2710, 2740, 2750, 2760, 2770 enthalten.

In der Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen für folgende Schulen veranschlagt (Zuschussbedarf in €)

	2011
Förderschulen	247.172,60
• Pestalozzischule	
• Alois-Bahmann-Schule	
• Wilhelm-Busch-Schule	
Sonderschulen:	
Schulkindergarten/ Schule für Geistigbehinderte	465.762,50
• Gustav-Werner-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Sprachbehinderte	108.204,11
• Astrid-Lindgren-Schule	

	2011
Schulkindergarten/ Schule für Körperbehinderte	1.251.747,72
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Erziehungshilfe	105.727,16
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke	56.324,41
• Hans-Lebrecht-Schule	
	<u>2.234.938,50</u>

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Erfolgshaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 5 Darin u. a. enthalten:
- 136.500 € für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch.
 - Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken i. H. v. 31.500 € (Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2009, GD 506/09).
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Bund für Zivildienstleistende (17.700 €).
 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (614.000 €).
 - Kostenanteile der Mitträger:

Schule:	Trägerschaft:
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

- 13 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2011	2010	2009
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	280.000	280.000	280.000
Lernmittel	60.000	60.000	60.000

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (66.000 €).

Maschinen und Geräte (11.000 €)

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (203.000 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, 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 (60.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2011 Ansatz	2010 Ansatz	2009 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen gesamt			
	- Förderschulen	201	201	227
	- Schulen für Geistigbehinderte	136	136	125
	- Schulen für Sprachbehinderte	141	141	130
	- Schulen für Körperbehinderte	188	188	192
	- Schulen für Erziehungshilfe	58	58	55
	- Schulen für Kranke	94	94	91
	<hr/>			
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	818	818	820
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(44,4%) 363	(44,4%) 363	(44,8%) 367
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder gesamt			
	- Schulen für Geistigbehinderte	11	11	14
	- Schulen für Sprachbehinderte	20	20	20
	- Schulen für Körperbehinderte	29	29	28
- Schulen für Erziehungshilfe	16	16	16	
<hr/>				
Anzahl Kinder insgesamt	76	76	78	
davon: Auswärtige Kinder	(40,8%) 31	(40,8%) 31	(43,6%) 34	

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 21.10.2009)

BS

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2130-610 Berufliche Schulen

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.541.720	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	337.900	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.600	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.024.462	0	0
11	Personalaufwendungen	-576.326	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173.994	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-954.235	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.078	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.121.633	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.902.830	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-205.613	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.059.110	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.460.263	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.304.494	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-229.749	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-41.895	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-190.440	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-7.491.564	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.588.735	0	0

BS

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 2130-610 sind im Wesentlichen die bisherigen UA 2410, 2411 und 2420 enthalten.

Die Max-Eyth-Schule (Landwirtschaftsschule) wurde zum 31.12.2008 aufgelöst. Die Schüler der Landwirtschaftsschule werden seither in Biberach an der Fachschule für Landbau unterrichtet, die Schüler der Fachschule für Hauswirtschaft in der Valkenburgschule (Berufliches Bildungszentrum in Trägerschaft des Alb-Donau-Kreises).

In Produktgruppe 2130-610 sind die Erträge und Aufwendungen für folgende Schulen veranschlagt (Zuschussbedarf in EUR):

	2011
Robert-Bosch-Schule	1.771.960,46
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.662.916,47
Friedrich-List-Schule	153.857,71
Gesamt	5.588.734,64

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
 Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.

- 4 Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

Schule	Schulgelder	Materialgelder	Gesamt
Robert-Bosch-Schule	175.000	85.000	260.000
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	47.000	30.000	77.000
Gesamt	222.000	115.000	337.000

(Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.09.1993)

- 5 Darin u. a. enthalten:
- Entgelte für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch.
 - Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken (Beschluss des Gemeinderats vom 11.07.2003, GD 250/03) i.H. v. 87.200 €.

- 6 Kostenerstattung vom Bund für Zivildienstleistende

- 13 Darin u. a. enthalten:
Geräte für Hauswirtschaft und Werken (168.500 €).

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (195.000 €).

Lernmittel: 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 (715.000 €).

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (45.500 €).

- 17 Darin u.a. enthalten: Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten und Postgebühren, Frachten etc.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Schulgelder für Meisterkurse:

letzte Erhöhung: 01.01.2006 (Beschluss FBA KBSF vom 18.11.05, GD 369/05)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2011 Ansatz	2010 Ansatz	2009 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	118	118	111
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.422	2.422	2.439
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(84,6%) 2.053	(84,6%) 2.053	(86,1%) 2.101
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	39	39	39
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	816	816	843
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(74,6%) 609	(74,6%) 609	(71,4%) 602
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	279	279	223

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2011 Ansatz	2010 Ansatz	2009 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	88	88	90
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.966	1.966	2.006
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(83,8%) 1.647	(83,8%) 1.647	(84,4%) 1.692
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	24	24	24
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	478	478	486
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	365	365	367
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	(76,4%) 86	(76,4%) 86	(75,5%) 78
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	90	90	90
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.027	2.027	2.068
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(79,0%) 1.601	(79,0%) 1.601	(79,1%) 1.636
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	30	30	30
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	767	767	791
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70,9%) 544	(70,9%) 544	(72,8%) 576
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	296	296	291
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	6.415	6.415	6.513
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(82,6%) 5.301	(82,6%) 5.301	(83,4%) 5.429
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	93	93	93
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.061	2.061	2.120
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73,7%) 1.518	(73,7%) 1.518	(72,9%) 1.545
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 21.10.2009)				

BS

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
 610 **Bildung und Sport**
 214001-610 **Schülerbeförderung**

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt- Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.381.520	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.207	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.660.727	0	0
11	Personalaufwendungen	-81.221	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-189	0	0
16	Transferaufwendungen	-853.000	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.784.553	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.720.103	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-59.376	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.132	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-55.943	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.982	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-57	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-73.114	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-132.490	0	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 214001-610 ist im Wesentlichen der bisherige UA 2900 enthalten.

- 2 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land. 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. € pro Jahr. Die jährliche Erhöhung um 4 v.H. ist entfallen.
- 6 Erstattungen von Gemeinden (265.000 €): Kostenanteile für Schülerbeförderungskosten der Mitträger von Produktgruppen 21200301 (Sonderschule für Geistigbehinderte), 21200304 (Sonderschule für Sprachbehinderte) und 21200305 (Sonderschule für Körperbehinderte). Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 2120-610.
- 16 Zuschüsse für laufende Zwecke (853.000 €). Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 23.06.2010.
- 17 Darin u.a. enthalten:
Beförderungskosten (1.764.400 €): Besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderschulen und allgemeinbildenden Schulen. In 2009 wurde die Schülerbeförderung im besonderen Schülerverkehr öffentlich ausgeschrieben.

Erstattungen an andere Schulträger für Schülerverkehr nach § 18 FAG (10.200 €).

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
214002-610 Ganztagesbetreuung

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	32.040	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	0	0
10	Ordentliche Erträge	62.454	0	0
11	Personalaufwendungen	-139.442	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.880	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-378	0	0
16	Transferaufwendungen	-48.000	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.750	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-510.451	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-447.997	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.821	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.827	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-13.965	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-113	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-34.726	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-482.723	0	0

BS

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 214002-610 ist in Teilen der bisherige UA 2000 enthalten.

- 2 Darin u.a. enthalten: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Betreuung während des Mittagstisches (29.000 €).
- 5 Erträge für Mittagstisch, vgl. Ziff. 13.
- 13 Darin u.a. enthalten: Aufwendungen für den Mittagstisch (30.000 €), vgl. Ziff. 5.

Ganztagsbetreuungsangebote an allen Schularten Insgesamt veranschlagt	2011	2010
ERTRÄGE		
- aus Verkauf (Ziff. 5)	30.000 €	30.000 €
- Landeszuschuss (Ziff. 2)	29.000 €	65.000 €
	<u>59.000 €</u>	<u>95.000 €</u>
AUFWENDUNGEN		
Personalaufwendungen (Ziff. 11)	95.000 €	95.000 €
Mittagstisch (u. a. in Ziff. 13)	90.000 €	30.000 €
Sonst. Sachausgaben (u. a. in Ziff. 13)	258.600 €	208.600 €
	<u>443.600 €</u>	<u>333.600 €</u>
ZUSCHUSS	384.600 €	238.600 €

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 und der Implementierung des städtischen Betreuungskonzeptes "Bildung, Betreuung, Erziehung" (BBE) - Grundschulen (BBE-GS).

- gestiegene Gruppen-/ Teilnehmerzahlen
- gestiegene Essenszahlen
- gestiegene Teilnahme am Jugendbegleiterprogramm
- Verlängerung der Betreuungszeiten etc.
- Ausbau Ganztageschulern

(siehe FB BuS GD 209/09 und GD 268/10)

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2150-610 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2011	2010	2009
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.520	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.727	0	0
11	Personalaufwendungen	-22.221	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.140	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-189	0	0
16	Transferaufwendungen	-163.000	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.782	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-236.332	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-234.605	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.630	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.982	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-57	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-11.669	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-246.274	0	0

BS

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 2150-610 sind Teile des bisherigen Unterabschnitts 2000 enthalten.

- 13 Bildungsoffensive: 1. Teilrate für Bildungsmesse 2012 (40.000 €)
- 16 Laufende Zuschüsse für
- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 45.000 €
 - Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 45.000 €
 - Private Mädchenschule St. Hildegard 45.000 €
 - Abendrealschule 28.000 €

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt
Entwurf

2011

Naturkundliches
Bildungszentrum

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	100	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.200	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.101	0	0
11	Personalaufwendungen	-129.180	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.691	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-14.506	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.300	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-177.676	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-161.575	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.558	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-27.216	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-52.223	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.984	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-15.210	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-996	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-4.802	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-119.989	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-281.564	0	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 2520-610 ist im Wesentlichen der bisherige UA 3212 enthalten.

Ziele des Naturkundlichen Bildungszentrums: Originale Zeugnisse der Natur in der Gegenwart sichern, erforschen und für die Zukunft bewahren. Die Dauerausstellung dient der Darstellung und Vermittlung von Zusammenhängen in der Natur. Sonderausstellungen, weiterführende museumsbezogene Aktivitäten und fachliche Beratung sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren.

- 6 Darin u.a. enthalten: Erstattungen vom Bund für Zivildienstleistenden (2.200 €).
- 13 Darin u.a. enthalten: Instandhaltung der Sammlung, Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €).

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2008 (Beschluss FB BuS vom 12.12.07, GD 455/07)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 5,4 %

Der FB BuS hat am 12.12.07, GD 455/07, beschlossen, dass Ulmer Schulklassen (und Kindergartenkinder) im Verbund ab 01.01.08 freien Eintritt ins Naturkundliche Bildungszentrum erhalten.

BS

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2011 Ansatz	2010 Ansatz	2009 Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum) Gesamtbesuche - davon Kinder und Schüler - davon Erwachsene	10.000 6.000 4.000	10.000 6.000 4.000	6.279 3.542 2.737
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließe Anzahl der Neuzugänge insgesamt (1) (einschl. Ausstellungsmodellen)	15	15	16
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	36 309	36 309	36 309
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	1 50%	1 50%	3 40%
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen (2)	30	30	11
(1) Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie				
(2) Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.				

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen
Entwurf

2011

Schulen

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen

Investitionseinzahlungen	3.559.000
Investitionsauszahlungen	-14.347.500
Saldo	-10.788.500
Aktiviere Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-10.788.500

II. Schwerpunktmaßnahmen 2011

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2011	Fortsetzungsmaßnahme
1. Leitung BuS			
1110-600	Einrichtung, Hardwarebeschaffung (zentraler Ansatz)	- 48.000	0
2. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Schulverwaltung: Mobilar, Bürogeräte	- 264.000	0
211001-610	Sonstige Umbaumaßnahmen bei Grundschulen	- 100.000	0
211003-610	Erweiterung Sporth. Eduard-Mörrike-Schule	0	- 1.020.000
211003-610	A.-Stifter-Schule Sanierung/Außenanlagen (KP II)	0	- 62.000
211004-610	U.-v.-Ensingens-Realsch., Ertücht. (KP II)	0	- 137.000
211006-610	Scholl Gymnasium, Erweiterung	0	- 741.000
211006-610	Sanierung Turnh. Kelper-Humboldt-Gym.	0	- 130.000
211006-610	A.-Essinger-Gym, energ. Ertücht. (KP II)	0	- 397.000
211006-610	IuK-Konzept Schulen	0	- 150.000
211006-610	Sonstige Umbaumaßnahmen bei Gymnasien	- 35.000	0
2130-610	Generalsanierung R.-Bosch-Schule	0	- 1.000.000
2130-610	Fr.-List-Schule, energ. Ertücht. (KP II)	0	- 50.000
2130-610	Sanierung gewerbl. Schulen 1. BA	- 200.000	0
2130-610	Sonstige Umbaumaßnahmen bei Beruflichen Schulen (RBS)	- 60.000	0
2710-610	San. Einsteinhaus/Volkshochs. (KP II)	0	- 363.000
2710-610	Zuschuss Volkshochschule / Familienbildungsstätte	- 25.000	0
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sportgerätebeschaffung	- 1.358.000	0
Summe Bildung		- 2.042.000	- 4.050.000
<u>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
4210-610	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	- 700.000	0
4240-610	Generalsanierung Atlantis Freizeitbad	0	- 2.180.000
4240-611	Westbad - Betriebseinrichtungen	- 5.000	0
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	- 35.000	0
4241-611	Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	- 70.000	0
Summe Gesundheit, Sport, Erholung		- 810.000	- 2.180.000
3. Soziales			
3110-620	Zuschuss Ersatzneubau St. Anna Stift	0	- 371.000
3140-620	Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.	0	- 50.000
3140-620	Einbau Mensa Sozialzentrum Wiblingen	- 370.000	0
3650-640	Bildungshaus Eselsberg	0	- 330.000
3650-640	Kindergarten Lettenwald, Böfingen	0	- 330.000

3650-640	Zuschüsse Kindergärten	- 150.000	0
3650-650	Einrichtung und kleine Umbaumaßnahmen an Kindergärten	- 32.500	0
Bereich Soz.	Betriebseinrichtungen	- 28.000	0
Summe Soziales		- 580.500	- 1.081.000
Summe		- 3.432.500	- 7.311.000
Gesamtsumme			- 10.743.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schulverwaltung

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €	Bereitgest. bis einsch. 2010 €	Gesamt- kosten/ einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-314.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-314.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- und Werkrealschulen

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bereitgest. bis einschl. 2010	Gesamt- kosten/- einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100303: Erweiterung Sporth. Eduard-Mörke-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.800.000
Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.020.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.800.000
Saldo gesamt	-1.020.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.800.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bereitgest. bis einschl. 2010	Gesamt- kosten/- einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100305: A.-Stifter-Sch. San./Außenanl.,(KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	188.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-560.000	0	-570.981	-860.000
Summe Auszahlungen	-250.000	0	-560.000	0	-570.981	-860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.000	0	-560.000	0	-570.981	-860.000
Saldo gesamt	-62.000	0	-560.000	0	-570.981	-860.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bereitgest. bis einschl. 2010	Gesamt- kosten/- einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.325	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-181.325	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.325	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-181.325	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
 610 Bildung und Sport
 211004-610 Realschulen

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bereitgest. bis einschl. 2010	Gesamt- kosten/- einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100401: U.-v.-Ensinggen-Realsch.,Ertücht. (KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	413.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	-340.000	0	-383.000	-1.250.000
Summe Auszahlungen	-550.000	0	-340.000	0	-383.000	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.000	0	-340.000	0	-383.000	-1.250.000
Saldo gesamt	-137.000	0	-340.000	0	-383.000	-1.250.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bereitgest. bis einschl. 2010	Gesamt- kosten/- einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.060	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-57.060	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.060	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-57.060	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €	Bereitgest. bis einschl. 2010 €	Gesamt- kosten/- einnahmen €
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	230.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-971.000	0	-700.000	0	-1.057.865	-2.398.600
Summe Auszahlungen	-971.000	0	-700.000	0	-1.057.865	-2.398.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-741.000	0	-700.000	0	-1.057.865	-2.398.600
Saldo gesamt	-741.000	0	-700.000	0	-1.057.865	-2.398.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €	Bereitgest. bis einschl. 2010 €	Gesamt- kosten/- einnahmen €
7.21100605: Sanierung Turnh. Kelper-Humboldt-Gym.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-20.000	0	-20.000	-150.000
Summe Auszahlungen	-130.000	0	-20.000	0	-20.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-20.000	0	-20.000	-150.000
Saldo gesamt	-130.000	0	-20.000	0	-20.000	-150.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €	Bereitgest. bis einschl. 2010 €	Gesamt- kosten/- einnahmen €
7.21100607: A-Essinger-Gym, energ. Ertücht. (KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.233.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	0	-1.100.000	0	-1.348.994	-3.380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-140.000	0	-140.000	-140.000
Summe Auszahlungen	-1.630.000	0	-1.240.000	0	-1.488.994	-3.520.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.000	0	-1.240.000	0	-1.488.994	-3.520.000
Saldo gesamt	-397.000	0	-1.240.000	0	-1.488.994	-3.520.000

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bereitgest. bis einschl. 2010	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100610: IuK-Konzept Schulen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-1.076.000	-184.000	0	-184.000	-1.410.000
Summe Auszahlungen	-150.000	-1.076.000	-184.000	0	-184.000	-1.410.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-1.076.000	-184.000	0	-184.000	-1.410.000
Saldo gesamt	-150.000	-1.076.000	-184.000	0	-184.000	-1.410.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2012: -360.000	2013: -360.000	2014: -356.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Investitionsübersicht	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bereitgest. bis einschl. 2010	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.975	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-83.975	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.975	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-83.975	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €	Bereitgest. bis einschl. 2010 €	Gesamt- kosten- einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.955	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-100.955	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.955	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.955	0	0	0	0	0

BS

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bereitgest. bis einschl. 2010	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300002: Generalsanierung R.-Bosch-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.000.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-3.000.000	-160.000	0	-163.332	-15.000.000
Summe Auszahlungen	-1.000.000	-3.000.000	-160.000	0	-163.332	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-3.000.000	-160.000	0	-163.332	-6.000.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-3.000.000	-160.000	0	-163.332	-6.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2012: -3.000.000	2013: 0	2014: 0
------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bereitgest. bis einschl. 2010	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300003: Fr.-List-Schule, energ.Ertüchti. (KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-1.000.000	0	-1.053.940	-1.250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-1.070.000	0	-1.123.940	-1.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-1.070.000	0	-1.123.940	-1.320.000
Saldo gesamt	-50.000	0	-1.070.000	0	-1.123.940	-1.320.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bereitgest. bis einschl. 2010	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung gewerbl. Schulen 1. BA						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-20.000.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0	0	-20.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-20.000.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-20.000.000

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bereitgest. bis einschl. 2010	Gesamt- kosten/- einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.014.685	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.074.685	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.071.685	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.071.685	0	0	0	0	0

BS

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen

2011

Naturkundliches
Bildungszentrum

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bereitgest. bis Umschl. 2010	Gesamt- kosten/ Einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	0	0	0	0

Stadt Ulm

Bauunterhalt
Entwurf

2011

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

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2011 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.123.000 €
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	1.090.000 €
> Wachstums- und Impulsprogramm	2.000.000 €
> energetische Sanierung	1.000.000 €
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	360.000 €
zusammen	7.573.000 €

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

VG Sattlergasse 2 (BD)	Umstellung Dampf auf Heizwasser	60.000 €
Bibliothek Schwörhaus	Umstellung Dampf auf Heizwasser	65.000 €
Jugendhaus Buchauer Straße 10	VDE-Prüfungen Elektroanlagen	5.000 €
Jugendhaus Fort Unterer Kuhberg	VDE-Prüfungen Elektroanlagen	5.000 €
Jugendhaus Tannenplatz	VDE-Prüfungen Elektroanlagen	5.000 €
Jugendhaus Böfingen	VDE-Prüfungen Elektroanlagen	5.000 €
KiGa Seelengraben	VDE-Prüfungen Elektroanlagen	10.000 €
KiGa Sudetenweg	VDE-Prüfungen Elektroanlagen	10.000 €
Theater	GUV-Prüfung Unterverteiler 1. BA	20.000 €
VG Schwambergerstraße	VDE-Prüfungen Elektroanlagen	10.000 €
Beschaffungsstelle	Bodenerneuerung	15.000 €
KiGa Friedenstraße	Fassadensanierung	20.000 €
KiTa Neunkirchenweg	Eingangsüberdachung u. Türe erneuern	20.000 €
KiGa Tannenacker	Sonnenschutz für 2 Gruppenräume erneuern	15.000 €
Anna-Essinger-Gym./Realschule	Sanierung NW Sammlung Raum 103	45.000 €
Albrecht-Berblinger-GHS	Sanierung NW Raum u. Vorbereitung	45.000 €
Anna-Essinger-Gym./Realschule	Sanierung Werkbereich	25.000 €
Gustav-Werner-Schule	VDE-Prüfungen Elektroanlagen 1. BA	20.000 €
Bodelschwingh-Schule	VDE-Prüfungen Elektroanlagen 1. BA	20.000 €
Michelsberg-Schule	Dachsanierung, Hauptgebäude	30.000 €
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Klassenzim., Pavillon ohne Beleucht.	60.000 €
Spitalhofschule	Austausch Fenster Bau 3	65.000 €
Schulzentrum Wiblingen	Sanierung Musik 1	60.000 €
Ferd.-von Steinbeis-Schule	S2 Betonsanierung	60.000 €
Gustav-Werner-Schule	Sanierung Lehrküche	35.000 €
Bodelschwingh-Schule	Anstrich Dachvorsprünge, Fortsetzung	20.000 €
Summe Schulen		485.000€
Fort Albeck	Dachsanierung, Fertigstellung	70.000 €
Donauhalle, Kassenfoyer	Flachdachsanierung Donausaal	115.000 €
Friedrichsau	Sanierung WC am Ausee, 200 Jahre Friedrichsau	15.000 €
Stadion	Teilerneuerung Stehwallstufen	30.000 €
BSA Kuhberg	Erneuerung Beschichtung Kampfbahn	75.000 €
Trainingsplatz Mähringen	Umbau von Bolzplatz in Trainingsplatz	35.000 €

Summe einmaliger Instandsetzungsmaßnahmen **1.090.000 €**

Wachstums- und Impulsprogramm

Verkehrssicherheit / rechtliche Anforderungen

allgemeine Sicherungsmaßnahmen		
Verkehrssicherheitsmaßnahmen in Außenanlagen		
- Bundesfestung	Absturzsicherung an versch. Anlagen und	50.000 €

	Einrichtungen der Bundesfestung	
- Bundesfestung, östl. Bergfront	Mauerreparatur, Fortsetzung	150.000 €
- KiGa Lindauer Straße 1	Erneuerung Spielbereich	30.000 €
Brandschutzmaßnahmen		
- MZH Ermingen	RWA-Anlagen	15.000 €
- Congress Centrum Ulm	Dimmerpacks Umbau analog auf digital 1. BA	38.000 €
Sanierung der Aufzugsanlagen		
- Depot Museum	Aufzug SBW-Mängel	10.000 €
- Krematorium	Aufzug SBW-Mängel	10.000 €
- Stadthaus	Aufzug SBW-Mängel und Zylinder	30.000 €
- Bibliothek Schwörhaus	Aufzug SBW-Mängel	30.000 €
Rathaus	EDV-Kälte (R22) 4. OG	40.000 €
	EDV-Kälte (R22) 1. UG	15.000 €
Jugendhaus Büchsenstadel	WC Sanierung	50.000 €
Tobeltalhalle	Erneuerung Prallwände, Sicherheit	60.000 €
Eselsberghalle	Erneuerung Bodenbelag, Sicherheit	90.000 €
Seelturm (Zundeltor)	Erneuerung Dacheindeckung	30.000 €
- Albert-Einstein Gym./Reals.	Aufzug SBW-Mängel	40.000 €
Albrecht-Berblinger-Schule	Reparatur Dachstuhl u. Deckung, Sicherheit	70.000 €
A.-Stifter-Schule, Turnhalle	Reparatur Dachstuhl u. Deckung, Sicherheit	100.000 €
Allgemeine Sicherungsmaßnahmen		
- Eduard-Mörrike-Schule		30.000 €
- Elly-Heuss-Realschule		30.000 €
- Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium		30.000 €
- Hans-Multscher-Schule	Erneuerung Zufahrt nördlicher Schulhof	20.000 €
	Aufgang Spielbereich	20.000 €
- Gustav-Werner-Schule	Erneuerung nördlicher Zugangsweg	15.000 €
Eduard-Mörrike-Schule	Gewaltprävention	100.000 €
Elly-Heuss-Realschule	Gewaltprävention	125.000 €
Hans- und Sophie-Schill-Gym.	Gewaltprävention	200.000 €
- Schubart-Gymnasium	Brandschutz 2. BA	247.000 €
- Gewerbliche Schulen Kuhberg	Aufzug SBW-Mängel	25.000 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Gewaltprävention	300.000 €
Summe Schulen		1.352.000 €

Summe Wachstums- und Impulsprogramm

2.000.000 €

Energetische Sanierung

Anna-Essinger-Gym./Realschule	Sanierung Beleuchtung	100.000 €
Albert-Einstein-Gym./Realschule	Sanierung Beleuchtung	135.000 €
Ulrich-von-Ensing-Realschule	Sanierung Beleuchtung 1. BA	85.000 €
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Beleuchtung 2. BA	30.000 €
Spitalhofschule	Dämmarbeiten und Thermostatventile	35.000 €
Gustav-Werner-Schule	Hydraulischer Abgleich Heizung und Lüftung	25.000 €
Bodelschwingh-Schule	Hydraulischer Abgleich Heizung und Lüftung	25.000 €
Adalbert-Stifter-Schule	Hydraulischer Abgleich Heizung und Lüftung	25.000 €
Albrecht-Berblinger-Schule	Hydraulischer Abgleich Heizung und Lüftung	25.000 €
Jörg-Syrtin-GHS	Hydraulischer Abgleich Heizung und Lüftung	25.000 €
Schubart-Gymnasium	Hydraulischer Abgleich Heizung und Lüftung	25.000 €
Albert-Einstein-Gym./Realschule	Erneuerung MSR-Technik	40.000 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Erneuerung MSR-Technik, Abschnitt S3, S4	50.000 €
	Erneuerung MSR-Technik, Abschnitt B5, B6	60.000 €
Bodelschwingh-Schule	Erneuerung MSR-Technik	30.000 €
Albrecht-Berblinger-Schule	Erneuerung Eingangstüren	15.000 €
Elly-Heuss-Realschule	Dämmung ob Decke mit Dach-/Fenstersanierung	145.000 €
Summe Schulen		875.000 €
Kinderladen, Schillerstraße 1/11	Wärmedämmung Westgiebel	20.000 €
Katastrophenschutz, Sandhaken	Kesselsanierung	50.000 €
Blauringhalle	Einbau Drehzahlregler	35.000 €
Schwörhaus	Dämmung oberste Decke	20.000 €

Summe Energetische Sanierung

1.000.000 €

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Laufender Unterhalt		305.000 €
Stadthaus	Erneuerung BMA	35.000 €
Klostermühle Söflingen	Erneuerung BMA	20.000 €

Summe Nachrichtentechnische Anlage **360.000 €**

Finanzhaushalt

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

Sanierung Hauptfeuerwache (KP II)	950.000 €
Adalbert-Stifter GHWRS, Außenanlage/energetische Sanierung (KP II)	250.000 €
Ulrich-von-Ensingen-Realschule, energetische. Ertüchtigung u.a. (KP II)	550.000 €
Sanierung Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium	130.000 €
A.-Essinger Gym., Brandschutz und energetische Ertüchtigung (KP II)	1.630.000 €
Generalsanierung Robert-Bosch-Schule	1.000.000 €
Fr.-List-Schule, energ. Ertüchtigung (KP II)	200.000 €
Sanierung gewerbliche Schulen	200.000 €
Theater Ulm, Generalsanierung	4.000.000 €
Sanierung Einsteinhaus-Volkshochschule (KP II)	650.000 €
Generalsanierung Atlantis Freizeitbad	3.055.000 €
Stadtsanierung	3.737.000 €
Ulmer Münster, Sanierung Chorfassade/-fenster - Zuschuss	105.000 €
Hauptfriedhof, Sanierung Aussegnungshalle	500.000 €

Summe Finanzhaushalt **16.957.000 €**

Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung: **24.530.000 €**

Programm Bildungsoffensive

Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2009 TsdEur	HAR 2009 TsdEur	2010 TsdEur	bis 2010 TsdEur	2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 ff TsdEur
Grund- und Hauptschule mit Werksrealschule													
Albrecht-Berlinger-Schule (ZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0100		261	261		0	261	0	0	0	0	0
Eduard-Mörke-Schule (ZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0101		716	716		0	716	0	0	0	0	0
Grund- und Hauptschulen (ZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0102		328	328		0	328	0	0	0	0	0
Grund- und Hauptschule Einsingen	Sanierung Schulgebäude	2110-0103	7.21100104	1.432	1.085	164	182	1.431	0	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-Berlinger-Schule	Erweiterungsbau/Umbau	2110-0144		1.852	1.852		0	1.852	0	0	0	0	0
Friedrichsau-Schule	Sanierung Turnhalle	2110-0146		350	350		0	350	0	0	0	0	0
Eduard-Mörke-Schule	Sanierung Schulgebäude und Turnhalle	2110-0151		3.349	3.349		0	3.349	0	0	0	0	0
Grundschule Grimmelfingen	Erweiterungsbau	2110-0158		1.078	1.078		0	1.078	0	0	0	0	0
Gutenbergschule Jungingen	Erweiterung	2110-0160		1.150	1.150		0	1.150	0	0	0	0	0
Sägefelschule	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	1.519		0	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	7.21100302	800	26		0	26	0	500	270	0	0
Modellprojekt Eselsberg	Hochbau	2110-0175		1.560	1.560		0	1.560	0	0	0	0	0
Erenlah-Schule	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0176		786	786		0	786	0	0	0	0	0
Friedensschule	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0178		2.700	2.700		0	2.700	0	0	0	0	0
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Brandschaden/Bestand	2110-0179		1.618	1.618		0	1.618	0	0	0	0	0
Eduard-Mörke-Schule	Sanierung Laubgänge	2110-0181		121	121		0	121	0	0	0	0	0
Multerschule	Generalsanierung	2110-0182	7.21100104	4.500	0		20	20	0	0	0	1.000	3.480
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		109	109		110	219	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Außenanlagen/energ. Sanierung	2110-0186	7.21100305	860	11	39	560	610	250	0	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			1.118		75	1.193	100	70	70	70	0
Summe				32.710	27.359		947	28.509	350	570	340	1.070	3.530

Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kammeral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2009 TsdEur	HAR 2009 TsdEur	2010 TsdEur	bis 2010 TsdEur	2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 ff TsdEur
Realschulen													
Ulrich-von Ensing-Realschule	Heizung / Außensanierung Erweiterungsbau/Umbau/Sanierung energ. Ertüchtigung u.a. (KP II)	2210-0140 2210-0102	7.21100401	1.386 1.250	1.386 43	317	340	700	550	0	0	0	0
Elly-Heuss-Realschule	Verbesserung Ganztagesbetreuung Fassadensanierung	2210-0100 2210-0141		394 390	394 390		0	394 390	0	0	0	0	0
Dr.-Engel-Schule	energ. Sanierung (KP II) - Zuschuss	2210-0105		118	118		0	118	0	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2210-0900			177		10	187	10	10	10	10	0
Summe				3.538	2.508		350	3.175	560	10	10	10	0
Gymnasien													
Schubart-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung Sanierung Turnhalle	2300-0101 2300-0120		2.862 1.413	2.862 1.413		0	2.862 1.413	0	0	0	0	0
Schulzentrum Wiblingen	Sanierung Dachzentrale/lufttechn. Anlagen Umbau Schulzentrum	2300-0125 2300-0134	7.21100601	1.000 1.559	638 1.559	82	114	833	0	0	0	0	0
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Erweiterungsbau/Umbau Sanierung	2300-0126 2300-0128		6.610 4.850	6.610 3.841	9	0	6.610 4.850	0	0	0	0	0
Hans-und Sophie-Schoill-Gymnasium	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.) Erweiterungsbau	2300-0132 2300-0142	7.21100602 7.21100604	109 2.399	109 358	371	0	109 1.429	0	0	0	0	0
Gebäude Schaffnerstraße	Ausbau (IZBB-Förd.) Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2300-0129 2300-0133		662 481	662 481		0	662 481	0	0	0	0	0
St. Hildegard-Schule	Umbau und Erweiterung (Zuschuss) energ. Sanierung - Zuschuss (KP II)	2300-0137 2300-0149	7.21100603 7.21100608	1.938 423	1.209 149	527 216	200	1.936 423	0	0	0	0	0
Anna-Essinger Gymnasium/Realschule	Generalsanierung - Planungsrate	2300-0145	7.21100606	1)	0		0	0	0	0	0	100	0
Anna-Essinger Gymnasium	Brandschutz/energ. Sanierung (KP II)	2300-0148	7.21100607	3.520	249	401	1.240	1.890	1.630	0	0	0	0
Waldorfschule	Römerstraße, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss Illerblick, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0150 2300-0151	7.21100609	177	0	90	87	177	87	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	Römerstraße, Brandschutzsanierung - Zuschuss kleine Maßnahmen	2300-0152 2300-0900		130 176	0 0	130 176	0	130 176	0	0	0	0	0
Summe				28.308	21.139		3.439	26.580	2.729	60	60	160	0

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2009 TsdEur	HAR 2009 TsdEur	2010 TsdEur	bis 2010 TsdEur	2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 ff TsdEur
Berufliche Schulen													
	Anbau einer Halle für den Kfz-Pflegebereich	2410-0100		194	194		0	194	0	0	0	0	0
	Energiesparmaßnahmen Sonderprogramm 2003	2410-0105		241	241		0	241	0	0	0	0	0
Robert-Bosch-Schule	Energetische Sanierung (KP II)	2410-0103	7.21300001	687	447		240	687	0	0	0	0	0
	Generalsanierung	2410-0110	7.21300002	15.000	3	97	160	260	1.000	5.500	5.000	3.240	0
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		1.272	1.272		0	1.272	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
	Sanierung / Umbau	2420-0102		389	389		0	389	0	0	0	0	0
Friedrich-List-Schule	energetische Ertüchtigung (KP II)	2420-0104	7.21300003	1.320	54		1.070	1.124	200	0	0	0	0
	Sanierung - Planungsrate	2420-0106	7.21300004	1)	0		0	0	0	0	0	0	80
Gewerbliche Schulen	Sanierung 1. BA		7.21300005	20.000	0	0	0	0	200	150	150	1.000	18.500
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2410-2510-0900		41.787	636		23	659	23	65	65	4.305	18.580
Summe					5.590		1.823	7.510	1.423	5.715	5.215	4.305	18.580
Sonderschulen													
	Erweiterung/Sanierung Schule und Turnhalle	2700-0100		1.372	1.372		0	1.372	0	0	0	0	0
Pestalozzi-Schule	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2700-0101		446	446		0	446	0	0	0	0	0
	Modernisierung Pavillon und Turnhalle	7.21200201		800	0		0	0	0	0	300	500	0
Gustav-Werner-Schule	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2710-0100		78	78		0	78	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)				0					
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				3.038	2.238		0	2.238	0	0	300	500	0

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung MKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2009 TsdEur	HAR 2009 TsdEur	2010 TsdEur	bis 2010 TsdEur	2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 ff TsdEur
Schulsportstätten													
Ulmer Alb-Halle Jungingen	Sanierung/Erweiterung	2110-0147		2.251	2.251		0	2.251	0	0	0	0	0
Neubau Turnhalle beim Scholl-Gym.	Neubau (Nüblinghalle)	2110-0150	7.21100101	2.200	1.737	363	100	2.200	0	0	0	0	0
Mehrweckhalle Eggingen	Bühneneinbau	2110-0154	7.21100102	582	0	0	0	0	0	0	0	0	582
Mehrweckhalle Einsingen	Sanierung	2110-0168		1)	0	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-Mörke-Schule	Erweiterung Sporthalle	2110-0177	7.21100303	1.800	100	50	1.200	1.350	450	0	0	0	0
Riedlen-Halle Donaustetten/Göggel.	Umbau Foyer-Halle	2110-0180	7.21100103	160	0		160	160	0	0	0	0	0
Spitalhofschule	San. Turnhalle/energ. Ertüchtigung (KP II)	2110-0184		260	200		60	260	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Turnhalle und Schwimmbad - Planungsrate		7.21100304	1)					0	0	50	0	0
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Sanierung Turnhalle - Planungsrate	2300-0143	7.21100605	1)	0		20	20	130	0	0	0	0
Donaustadion	Sanierung	5610-0104		850	850		0	850	0	0	0	0	0
	Ertüchtigung Donaustadion	5610-0105		249	249		0	249	0	0	0	0	0
Sporthalle Ulm-Nord	Neubau	5620-0146		6.776	6.776		0	6.776	0	0	0	0	0
Mehrweckhalle Weststadt	Sanierung	5620-0147	5.42410004	2.285	228	191	1.865	2.284	0	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		6.392	6.392		2.544	8.936	0	0	0	0	0
Westbad	Sanierung/Umgestaltung	5720-0140		4.487	4.487		0	4.487	0	0	0	0	0
Schwimmhalle / MZH Einsingen	Generalsanierung	5722-0100	7.42400004	2.500	5		0	5	0	100	900	1.495	0
Summe				31.260	23.743		5.949	30.296	580	150	900	1.495	582
Pauschale für Schulgebäude und Sportstätten (1,0 Mio. EURO/Jahr)	Sanierung 2001 - 2010			10.000				2)					
Gesamt				150.641	82.577		12.508	98.309	5.642	6.505	6.825	7.540	22.692
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).