

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt
Entwurf

2013

Schulen

Teilergebnishaushalt

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

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.808.972	1.805.372	1.803.663
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	356.300	358.300	365.532
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.050	472.070	391.641
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.749	5.746	1.559
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.077
10	Ordentliche Erträge	2.643.071	2.641.488	2.563.473
11	Personalaufwendungen	-1.397.747	-1.339.221	-1.136.509
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.876	-1.887.569	-1.560.573
14	Planmäßige Abschreibungen	-106.055	-94.281	-108.488
16	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-19.879
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.142	-282.205	-276.767
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.652.820	-3.628.276	-3.102.246
19	Ordentliches Ergebnis	-1.009.749	-986.789	-538.773
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-371.576	-320.687	-300.312
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.925.902	-3.229.683	-3.049.563
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.304.013	-3.049.610	-3.328.303
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.378.631	-1.224.752	-1.896.635
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-374.696	-360.099	-287.862
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-35.911	-34.034	-26.678
37	Kalkulatorische Kosten	-40.004	-39.604	-23.860
38	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	-115.663
39	kalkulatorisches Ergebnis	-8.430.733	-8.258.469	-9.028.876
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-9.440.482	-9.245.258	-9.567.649

ERLÄUTERUNGEN

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 01.08.2000), vgl. Erläuterungen am Ende.
- Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.

Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:

- 2013:	13.402.000 €
- 2012:	13.402.000 €
- 2011:	12.703.389 €

Die Schullastenverordnung 2013 lag bei Drucklegung des Haushalts noch nicht vor. In 2013 ist deshalb der gleiche Planansatz wie 2012 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- und 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 €). Sonderfaktor 2013 (15.000 €) im Rahmen des Bäderkonzepts für das Schulschwimmen.

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013)

Verlässliche Grundschule (837.000 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

- verlängerte Öffnungszeiten in der verlässlichen Grundschule
- vermehrte Einführung von flexibler Nachmittagsbetreuung
- Übernahme von Betreuungszeiten im Rahmen von Ganztageschulen

Lehr- und Lernmittel	<u>2013 in €</u>	<u>2012 in €</u>	<u>2011 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	238.975	238.975	220.500
Lernmittel	299.000	299.000	323.500

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (151.700 €).

Geräte für Hauswirtschaft und Werken (23.745 €).

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (29.440 €).

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 (299.000 €).

Für Kleinmaßnahmen und unvorhergesehene Ausgaben aufgrund von Änderungen im Bereich der Lehrpläne wurde eine zentrale Kostenstelle zum Ausgleich der Mehrausgaben im Bereich der Lehr- und Lernmittel eingerichtet (34.090 €).

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>
Eggingen	-	22.000	700
Einsingen	-	12.000	2.400
Ermingen	-	3.000	900
Gögglingen/Donaustetten	19.300	2.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	5.000	1.100	1.000
Unterweiler	7.500	500	900
Summe	50.900	40.600	11.300

- 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 02.04.2004, GD 117/04)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 41,2 %

BS

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2013 Ansatz	2012 Ansatz	2011 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule			
	Anzahl Grundschulen:	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	5	4	4
	- Anzahl Klassen	190	190	190
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.582	3.582	3.668
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(0,6%) 22	(0,6%) 22	(0,6%) 23
	Anteil Teilnahme an verlässlicher Grundschule	52,0%	52,0%	32,7%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	37,4%	37,4%	17,4%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen ⁽²⁾	21,4%	21,4%	22,5%
	- Übertritt in Realschulen	28,6%	28,6%	30,0%
	- Übertritt in Gymnasien	49,9%	49,9%	47,5%
	Anzahl Werkrealschulen:	6	6	6
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	6	6	6
	- Anzahl Klassen insgesamt	67	67	71
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.285	1.285	1.318
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(5,3%) 68	(5,3%) 68	(4,3%) 56
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	57,3%	57,3%	58,1%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ⁽²⁾ ohne Abschluss	4,0%	4,0%	2,8%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen	4.867	4.867	4.986

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 27.10.2011)

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)).

In 2013 ist ein Sonderfaktor in Höhe von 306.000 € enthalten

	2013	2012	2011
Prozentualer Anteil der an der verlässlichen Grundschule teilnehmenden Grundschüler/-innen	52,0%	52,0%	32,7%

Insgesamt sind für die verlässliche Grundschule veranschlagt:

	2013	2012	2011
ERTRÄGE			
- Besuchsgelder (Ziffer 4)	356.000	358.000	364.875
- Zuschuss Land (Ziffer 2)	350.000	346.000	310.738
	706.000	704.000	675.613
AUFWENDUNGEN			
- Personalaufwendungen (Ziffer 11)	719.000	694.000	527.424
- Sachkosten (Ziffer 13 - 17)	848.848	780.760	427.804
- Verwaltungsgemeinkosten (Kalk. Ergebnis)	147.253	134.984	120.858
	1.715.102	1.609.744	1.076.085
ZUSCHUSS	1.009.102	905.744	400.473

BS

Teilergebnishaushalt

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

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.181.628	1.172.228	1.202.888
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	882
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.065	126.065	98.673
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	290	295
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	224
10	Ordentliche Erträge	1.308.284	1.298.883	1.302.962
11	Personalaufwendungen	-202.179	-192.308	-196.084
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.845	-312.051	-289.966
14	Planmäßige Abschreibungen	-67.416	-54.365	-71.085
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.890	-98.924	-97.199
18	Ordentliche Aufwendungen	-672.330	-657.648	-654.342
19	Ordentliches Ergebnis	635.954	641.234	648.620
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-121.308	-89.577	-96.858
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.088.997	-1.241.972	-1.158.306
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.143.377	-1.067.498	-1.181.047
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-702.653	-923.471	-936.295
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-81.297	-84.370	-74.506
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-13.966	-13.235	-10.375
37	Kalkulatorische Kosten	-23.379	-27.879	-14.934
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.174.977	-3.448.003	-3.472.320
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.539.022	-2.806.768	-2.823.700

ERLÄUTERUNGEN

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. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 5 Bei den Einnahmen aus Nutzungsentgelten sind Mehreinnahmen von der Abendrealschule enthalten.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Schwimmunterricht i. H. v. 34.200 €: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Realschulen.
 - Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013 s. PRC 211001-610 Grund- und Werkrealschulen).

• Lehr- und Lernmittel	2013 in €	2012 in €	2011 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	120.060	120.000	85.000
Lernmittel	123.000	123.000	137.000

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (78.600 €).

Maschinen und Geräte: (10.960 €)

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

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 (123.000 €).

Für Kleinmaßnahmen und unvorhergesehene Ausgaben aufgrund von Änderungen im Bereich der Lehrpläne wurde eine zentrale Kostenstelle zum Ausgleich der Mehrausgaben im Bereich der Lehr- und Lernmittel eingerichtet (14.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2013 Ansatz	2012 Ansatz	2011 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	4	4	4
	- Anzahl Klassen	77	77	76
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.986	1.986	2.047
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(25,9%) 515	(25,9%) 515	(25,7%) 527
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	588	588	611
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 27.10.2011)				

BS

Teilergebnishaushalt

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

BS

ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.584.256	3.584.256	3.498.050
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	800	800	2.021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.790	236.790	128.933
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582	580	590
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	449
10	Ordentliche Erträge	3.822.428	3.822.426	3.630.043
11	Personalaufwendungen	-454.359	-432.616	-465.247
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.496	-647.058	-602.655
14	Planmäßige Abschreibungen	-234.332	-219.530	-235.782
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.583	-228.364	-241.520
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.571.770	-1.527.568	-1.545.222
19	Ordentliches Ergebnis	2.250.658	2.294.858	2.084.821
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-183.163	-157.920	-150.735
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.046.064	-2.299.115	-2.153.895
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.880.992	-1.729.966	-2.117.350
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.016.952	-1.444.423	-1.398.998
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-162.913	-166.039	-167.461
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-27.931	-26.471	-20.750
37	Kalkulatorische Kosten	-137.359	-137.359	-140.887
38	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	115.663
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.455.373	-5.961.293	-6.034.414
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.204.715	-3.666.435	-3.949.593

ERLÄUTERUNGEN

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. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

13 Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht : Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Gymnasien (55.000 €).
- Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013 s. PRC 211001-610 Grund- und Werkrealschulen).

- Lehr- und Lernmittel	<u>2013 in €</u>	<u>2012 in €</u>	<u>2011 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	197.975	197.975	178.000
Lernmittel	345.500	345.500	315.500

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (142.535 €).

Maschinen und Geräte (8.840 €)

Sonstige Sachausgaben : Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.000 €)

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 (345.500 €).

Für Kleinmaßnahmen und unvorhergesehene Ausgaben aufgrund von Änderungen im Bereich der Lehrpläne wurde eine zentrale Kostenstelle zum Ausgleich der Mehrausgaben im Bereich der Lehr- und Lernmittel eingerichtet (18.600 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2013 Ansatz	2012 Ansatz	2011 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	235	235	226
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.652	5.652	5.671
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(39,8%) 2.250	(39,8%) 2.250	(40,8%) 2.314
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	235	235	212
	Abiturenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)	44,9%	44,9%	42,8%
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 27.10.2011)				

BS

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.403.740	2.403.640	2.358.898
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	6
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.649	179.649	199.713
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.116	793.514	992.017
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.721
10	Ordentliche Erträge	3.336.705	3.377.003	3.559.356
11	Personalaufwendungen	-1.410.670	-1.387.512	-1.328.456
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.042	-556.871	-515.552
14	Planmäßige Abschreibungen	-70.508	-63.078	-72.843
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.032	-66.204	-65.525
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.120.252	-2.073.665	-1.982.442
19	Ordentliches Ergebnis	1.216.453	1.303.338	1.576.914
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	33.262	27.996	22.836
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-151.726	-123.429	-123.640
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-856.599	-1.032.717	-991.621
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.218.301	-1.164.147	-1.192.153
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-624.169	-674.877	-780.428
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-248.862	-235.392	-130.062
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-53.213	-46.903	-37.657
37	Kalkulatorische Kosten	-22.313	-21.513	-12.796
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.141.921	-3.270.985	-3.245.521
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.925.469	-1.967.646	-1.668.607

ERLÄUTERUNGEN

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

2013

Förderschulen

391.333,96

- Pestalozzischule
- Alois-Bahmann-Schule
- Wilhelm-Busch-Schule

Sonderschulen:

Schulkindergarten/ Schule für Geistigbehinderte

292.206,27

- Gustav-Werner-Schule

Schulkindergarten/ Schule für Sprachbehinderte

103.702,99

- Astrid-Lindgren-Schule

Schulkindergarten/ Schule für Körperbehinderte	961.937,14
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Erziehungshilfe	107.429,40
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke	68.858,88
• Hans-Lebrecht-Schule	
	1.925.468,64

BS

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 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (614.000 €). In 2012 ist ein Konsolidierungsbeitrag von 82.000 € enthalten
 - 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

11 In 2013 Schaffung einer Kinderpflegerstelle Gustav-Werner-Schule (Sonderfaktor 2013).

13 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2013	2012	2011
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	343.655	343.655	280.000
Lernmittel	59.800	59.800	60.000

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (78.375 €).

Maschinen und Geräte (23.280 €)

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (43.500 €).

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 (59.800 €).

Für Kleinmaßnahmen und unvorhergesehene Ausgaben aufgrund von Änderungen im Bereich der Lehrpläne wurde eine zentrale Kostenstelle zum Ausgleich der Mehrausgaben im Bereich der Lehr- und Lernmittel eingerichtet (198.500 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2013 Ansatz	2012 Ansatz	2011 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- Förderschulen	213	213	209
	- Schulen für Geistigbehinderte	148	148	142
	- Schulen für Sprachbehinderte	131	131	133
	- Schulen für Körperbehinderte	180	180	186
	- Schulen für Erziehungshilfe	46	46	41
	- Schulen für Kranke	97	97	97
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	815	815	808
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(44,9%) 366	(44,9%) 366	(45,9%) 371
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- Schulen für Geistigbehinderte	13	13	12
	- Schulen für Sprachbehinderte	20	20	20
	- Schulen für Körperbehinderte	30	30	28
	- Schulen für Erziehungshilfe	16	16	16
Anzahl Kinder insgesamt	79	79	76	
davon: Auswärtige Kinder	(48,1%) 38	(48,1%) 38	(42,1%) 32	

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 27.10.2011)

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.906.920	4.904.720	4.506.424
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	337.900	337.900	330.879
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.110	144.110	231.518
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247	1.242	1.265
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	962
10	Ordentliche Erträge	5.390.177	5.387.972	5.071.048
11	Personalaufwendungen	-633.912	-599.035	-575.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.975.746	-1.663.614	-1.571.855
14	Planmäßige Abschreibungen	-752.825	-817.435	-830.188
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.201	-489.743	-475.798
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.859.683	-3.569.826	-3.453.812
19	Ordentliches Ergebnis	1.530.494	1.818.146	1.617.236
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-200.154	-220.361	-174.632
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.589.680	-3.078.542	-2.833.601
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.411.997	-2.395.382	-2.743.011
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.377.288	-1.440.336	-1.583.748
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-236.561	-234.763	40.904
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-59.852	-56.723	-44.464
37	Kalkulatorische Kosten	-169.040	-168.940	-156.845
39	kalkulatorisches Ergebnis	-7.044.573	-7.595.047	-7.495.396
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.514.079	-5.776.901	-5.878.160

BS

ERLÄUTERUNGEN

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

	2013
Robert-Bosch-Schule	1.878.461,99
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.643.099,76
Friedrich-List-Schule	7.482,77-
Gesamt	5.514.078,98

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 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 €.

- 13 Darin u. a. enthalten:
Geräte für Hauswirtschaft und Werken (302.000 €).

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (472.300 €).

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 (704.000 €).

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishäfte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (48.500 €).

Für Kleinmaßnahmen und unvorhergesehene Ausgaben aufgrund von Änderungen im Bereich der Lehrpläne wurde eine zentrale Kostenstelle zum Ausgleich für Mehrausgaben im Bereich der Lehr- und Lernmittel eingerichtet (35.190 €).

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013 s. PRC 211001-610 Grund- und Werkrealschulen).

In 2013 befristeter Sonderfaktor für Einführung 6-jähriges Gymnasium sowie Ausbau technisches Gymnasium.

- 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	2013 Ansatz	2012 Ansatz	2011 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	110	110	115
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.297	2.297	2.337
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(84,4%) 1.938	(84,4%) 1.938	(83,1%) 1.941
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	37	37	38
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	808	808	802
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	(72,6%) 587 288	(72,6%) 587 288	(75,4%) 605 276

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	89	89	87
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.980	1.980	1.978
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(86,7%) 1.716	(86,7%) 1.716	(85,4%) 1.690
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	23	23	25
Friedrich-List-Schule	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	94	94	90
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.980	1.980	1.958
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(78,5%) 1.555	(78,5%) 1.555	(78,8%) 1.543
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	35	35	32
Summe berufliche Schulen	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	292	292	292
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	6.257	6.257	6.273
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(82,3%) 5.209	(82,3%) 5.209	(82,5%) 5.174
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	95	95	95
Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.194	2.194	2.142	
davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73,4%) 1.611	(73,4%) 1.611	(74,2%) 1.589	
zuzüglich Meisterschüler/ -innen	361	361	369	
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 27.10.2011)				

Teilergebnishaushalt

6
610
214001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schülerbeförderung

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.661.520	2.661.520	2.383.413
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.916
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.208	279.207	295.981
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	160
10	Ordentliche Erträge	2.940.728	2.940.727	2.686.470
11	Personalaufwendungen	-87.985	-83.506	-50.049
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.293	-11.708	-1.783
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.154	-189	-875
16	Transferaufwendungen	-853.000	-853.000	-807.758
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.066	-1.785.110	-1.849.557
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.740.499	-2.733.513	-2.710.026
19	Ordentliches Ergebnis	200.229	207.214	-23.555
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.777	-10.392	-1.765
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-56.922	-54.055	-51.212
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.975	-9.454	-7.411
37	Kalkulatorische Kosten	-57	-57	-124
39	kalkulatorisches Ergebnis	-68.731	-73.958	-60.512
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	131.498	133.257	-84.068

ERLÄUTERUNGEN

- 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.
- 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
Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 23.06.2010 in der Fassung vom 27.06.2011
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Beförderungskosten (1.764.400 €): Besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderschulen und allgemeinbildenden Schulen.
 - Erstattungen an andere Schulträger für Schülerverkehr nach § 18 FAG (10.200 €).

Teilergebnishaushalt

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	41.040	39.040	86.914
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	165.000	164.598
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	414	422
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	321
10	Ordentliche Erträge	211.456	204.454	252.254
11	Personalaufwendungen	-125.971	-114.012	-112.712
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.087	-517.916	-461.786
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.808	-378	-2.721
16	Transferaufwendungen	-92.000	-61.000	-59.256
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.816	-143.866	-107.059
18	Ordentliche Aufwendungen	-978.681	-837.172	-743.537
19	Ordentliches Ergebnis	-767.225	-632.718	-491.283
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.186	-1.833	-2.870
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.788	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-29.855	-25.313	-19.315
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-19.951	-18.908	-14.821
37	Kalkulatorische Kosten	-1.613	-113	-746
39	kalkulatorisches Ergebnis	-56.393	-46.167	-37.753
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-823.619	-678.885	-529.036

BS

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Betreuung während des Mittagstisches (34.000 €).
- 5 Erträge für Mittagstisch, vgl. Ziff. 13.
- 13 Darin u.a. enthalten: Aufwendungen für den Mittagstisch (170.000 €), vgl. Ziff. 5.

**Ganztagsbetreuungsangebote an allen Schularten
Insgesamt veranschlagt**

2013

2012

ERTRÄGE

- aus Verkauf (Ziff. 5)	170.000 €	70.000 €
- Landeszuschuss (Ziff. 2)	38.000 €	36.000 €
	<u>208.000 €</u>	<u>106.000 €</u>

AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen (Ziff. 11)	68.000 €	97.000 €
Mittagstisch (u.a. in Ziff. 13)	170.000 €	90.000 €
Sonst. Sachausgaben (u.a. in Ziff. 13)	629.700 €	333.700 €
	<u>867.700 €</u>	<u>520.700 €</u>

ZUSCHUSS

659.700 €

414.700 €

Ausweitung der Betreuungsangebote und der Mittagstischverpflegung aufgrund des stetig gestiegenen Bedarfs und der Fortführung des städtischen Betreuungskonzeptes "Bildung, Betreuung, Erziehung" (BBE) - Grundschulen (BBE-GS) (Sonderfaktor 2013).

- gestiegene Gruppen-/ Teilnehmerzahlen
- gestiegene Essenszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots
- Ausweitung der städtischen Zuschüsse zum Jugendbegleiterprogramm
- Verlängerung der Betreuungszeiten etc.
- Ausbau Ganztageschulen

BS

(siehe FB BuS GD 268/10 und GD 176/11)

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.520	1.520	79.276
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208	207	211
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	160
10	Ordentliche Erträge	1.728	1.727	79.649
11	Personalaufwendungen	-27.985	-24.506	-25.207
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.293	-46.708	-121.478
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.154	-189	-875
16	Transferaufwendungen	-167.700	-167.700	-184.301
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.314	-10.339	-9.804
18	Ordentliche Aufwendungen	-260.447	-249.442	-341.667
19	Ordentliches Ergebnis	-258.719	-247.714	-262.018
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-5.181	-4.709	-7.016
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.975	-9.454	-7.411
37	Kalkulatorische Kosten	-57	-57	-124
39	kalkulatorisches Ergebnis	-15.213	-14.219	-14.551
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-273.932	-261.934	-276.569

BS

ERLÄUTERUNGEN

13 Bildungsoffensive: 1. Teilrate für Bildungsmesse 2014 (40.000 €) - Sonderfaktor 2013.

16 Laufende Zuschüsse für

- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 46.575 €
- Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 46.575 €
- Private Mädchenschule St. Hildegard 46.575 €
- Abendrealschule 28.000 €

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt
Entwurf

2013

Naturkundliches
Bildungszentrum

Teilergebnishaushalt

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

BS

ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	100	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.200	13.200	8.642
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.923
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502	2.501	307
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	233
10	Ordentliche Erträge	16.002	16.101	11.105
11	Personalaufwendungen	-140.364	-131.885	-164.902
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.491	-23.265	-27.841
14	Planmäßige Abschreibungen	-9.006	-9.006	-9.182
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.141	-11.746	-10.504
18	Ordentliche Aufwendungen	-185.002	-175.902	-212.436
19	Ordentliches Ergebnis	-168.999	-159.801	-201.331
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.833	-11.565	-10.161
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-25.456	-29.184	-25.975
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.236	-51.557	-57.955
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.726	-22.016	-26.304
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-22.332	-18.905	-19.460
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.716	-1.592	-1.631
37	Kalkulatorische Kosten	-4.802	-4.802	-2.999
39	kalkulatorisches Ergebnis	-132.101	-139.621	-144.485
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-301.101	-299.422	-345.817

ERLÄUTERUNGEN

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

- 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: 5,0 %

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2013 Ansatz	2012 Ansatz	2011 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	7.390 3.848 3.542
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (1) (einschl. Ausstellungsmodelle)	15	15	17 + Sammlung Hr. Ulmer ca 3.000 Objekte
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr) *) Ab 2011 im August geschlossen.	36 284	36 284	36 284 *)
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	2 50%	2 50%	4 81%
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen (2)	6	6	18
(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.			

BS

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen
Entwurf

2013

Schulen

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schulverwaltung

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.923	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	1.923	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	0	-500.000	-70.312	0	0
Summe Auszahlungen	-175.000	0	-500.000	-70.312	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	-500.000	-68.389	0	0
Saldo gesamt	-175.000	0	-500.000	-68.389	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

u.a Ausstattung NW-Räume; Ersatzbeschaffung Kopiergeräte, Sportgeräte usw.

Investitionsmaßnahmen

BS

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- und Werkrealschulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100103: Halle Göggingen, Umbau Foyer						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.028	-197.139	-195.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-33.028	-197.139	-195.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.028	-197.139	-195.000
Saldo gesamt	0	0	0	-33.028	-197.139	-195.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000
Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000
Saldo gesamt	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100106: Meinloh Umbau Hauptschulgebäude						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0	-260.000	0	-260.000	-880.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Summe Auszahlungen	-770.000	0	-260.000	0	-260.000	-1.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	-260.000	0	-260.000	-880.000
aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo gesamt	-670.000	0	-260.000	0	-260.000	-930.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- und Werkrealschulen

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100302: Adalbert Stifter Schule Teilsani. Bau 2						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-600.000	0	-627.768	-800.000
Summe Auszahlungen	-170.000	0	-600.000	0	-627.768	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	-600.000	0	-627.768	-800.000
Saldo gesamt	-170.000	0	-600.000	0	-627.768	-800.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100303: Erweiterung Sporth. Eduard-Mörke-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	90.000	155.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	65.000	90.000	155.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-810.648	-1.300.743	-1.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	-450.000	-810.648	-1.300.743	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-385.000	-720.648	-1.145.743	-1.800.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-59.177	-59.177	0
Saldo gesamt	0	0	-385.000	-779.825	-1.204.920	-1.800.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stifter-Schule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen

6
BS
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- und Werkrealschulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100305: A.-Stifter-Sch. San./Außenanl.,(KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	243.875	243.875	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	243.875	243.875	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-163.136	-886.500	-860.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-163.136	-886.500	-860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.739	-642.625	-860.000
Saldo gesamt	0	0	0	80.739	-642.625	-860.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100307: Sägefeldschule - Mensaeerweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0	0	66.000
Summe Einzahlungen	66.000	0	0	0	0	66.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.000	0	0	0	0	-134.000
Saldo gesamt	-134.000	0	0	0	0	-134.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	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	-97.000	0	-360.000	-227.791	-735.065	-1.080.000
Summe Auszahlungen	-97.000	0	-360.000	-227.791	-735.065	-1.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.000	0	-360.000	-227.791	-735.065	-1.080.000
Saldo gesamt	-97.000	0	-360.000	-227.791	-735.065	-1.080.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- und Werkrealschulen

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.698	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	52.698	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-30.000	-83.209	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.700	0	-58.700	-49.445	0	0
Summe Auszahlungen	-148.700	0	-88.700	-132.654	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.700	0	-88.700	-79.956	0	0
Saldo gesamt	-148.700	0	-88.700	-79.956	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Außenbereich Multscher Schule 3. Bauabschnitt

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ausstattung Küche/Mensa (Sägefeld Grund- u. Werkrealschule), Lehrmittel

Investitionsmaßnahmen

6
BS
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Realschulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100401: U.-v.-Ensingen-Realsch.,Ertücht. (KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	426.886	426.886	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	426.886	426.886	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-275.104	-1.213.182	-1.250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-275.104	-1.213.182	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.782	-786.295	-1.250.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-11.829	-11.829	-12.000
Saldo gesamt	0	0	0	139.953	-798.124	-1.262.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0	-36.000	-129.394	0	0
Summe Auszahlungen	-36.000	0	-36.000	-129.394	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	-36.000	-129.394	0	0
Saldo gesamt	-36.000	0	-36.000	-129.394	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100601: SZ Wiblingen, Lüftungsanlagen Sanierung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-58.527	-815.059	-1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-58.527	-815.059	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.527	-815.059	-1.000.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.518	-4.518	0
Saldo gesamt	0	0	0	-63.045	-819.577	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100602: Kepler-Humboldt-Gymnasium Sanierung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-157.999	-4.907.609	-4.850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-157.999	-4.907.609	-4.850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-157.999	-4.907.609	-4.850.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-16.590	-16.590	0
Saldo gesamt	0	0	0	-174.589	-4.924.199	-4.850.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-760.000	0	0	0	-1.477.166	-1.938.000
Summe Auszahlungen	-760.000	0	0	0	-1.477.166	-1.938.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-760.000	0	0	0	-1.477.166	-1.938.000
Saldo gesamt	-760.000	0	0	0	-1.477.166	-1.938.000

Investitionsmaßnahmen

6
BS 610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-681.735	-2.040.249	-2.398.600
Summe Auszahlungen	0	0	0	-681.735	-2.040.249	-2.398.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-681.735	-2.040.249	-2.398.600
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-61.356	-61.356	0
Saldo gesamt	0	0	0	-743.091	-2.101.605	-2.398.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-500.000	-350.000	-90.896	-440.896	-7.380.000
Summe Auszahlungen	-2.000.000	-500.000	-350.000	-90.896	-440.896	-7.380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-500.000	-350.000	-90.896	-440.896	-7.380.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-26.387	-26.387	0
Saldo gesamt	-2.000.000	-500.000	-350.000	-117.283	-467.283	-7.380.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2014: -500.000	2015: 0	2016: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100607: A.-Essinger-Gym, energ. Ertücht. (KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	916.540	916.540	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	916.540	916.540	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-526.647	-3.447.335	-3.380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.718	-6.718	-140.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-533.365	-3.454.053	-3.520.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	383.175	-2.537.513	-3.520.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-60.775	-60.775	0
Saldo gesamt	0	0	0	322.400	-2.598.288	-3.520.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100608: St.-Hildegard-Schule. energ. San.(KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.476	84.476	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	84.476	84.476	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-423.486	-422.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-423.486	-422.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.476	-339.010	-422.500
Saldo gesamt	0	0	0	84.476	-339.010	-422.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100609: Waldorfsch. Römerstr. energ. San.(KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.100	44.100	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	44.100	44.100	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-44.100	-176.400	-176.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	-44.100	-176.400	-176.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-132.300	-176.500
Saldo gesamt	0	0	0	0	-132.300	-176.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100610: luK-Konzept Schulen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-326.708	-326.708	-330.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-326.708	-326.708	-330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-326.708	-326.708	-330.000
Saldo gesamt	0	0	0	-326.708	-326.708	-330.000

Investitionsmaßnahmen

BS
6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100612: BHKW Schulzentrum Wiblingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-146.445	-146.445	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-146.445	-146.445	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-146.445	-146.445	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-28.264	-28.264	0
Saldo gesamt	0	0	0	-174.709	-174.709	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-58.810	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	0	-29.000	-92.605	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-39.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-68.000	0	-59.000	-151.414	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.000	0	-59.000	-151.414	0	0
Saldo gesamt	-68.000	0	-59.000	-151.414	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
 Investitionszuschuss Waldorfschule für Brandschutzsanierung

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.050.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	-2.120.000
Summe Auszahlungen	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	-2.120.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	-1.070.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-80.000
Saldo gesamt	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	-1.150.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2014: -200.000	2015: 0	2016: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	0	-39.500	-49.550	0	0
Summe Auszahlungen	-37.500	0	-39.500	-49.550	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.500	0	-39.500	-49.550	0	0
Saldo gesamt	-37.500	0	-39.500	-49.550	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

BS

6
610
2130-610

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	9.000.000
Summe Einzahlungen	2.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	9.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800.000	0	-4.400.000	-754.740	-5.383.102	-12.880.000
Summe Auszahlungen	-4.800.000	0	-4.400.000	-754.740	-5.383.102	-12.880.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	0	-1.400.000	-754.740	-2.383.102	-3.880.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-95.366	-95.366	0
Saldo gesamt	-2.800.000	0	-1.400.000	-850.106	-2.478.468	-3.880.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300003: Fr.-List-Schule, energ.Ertüchti. (KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	214.674	214.674	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	214.674	214.674	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-141.913	-1.341.171	-1.250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.061	-1.061	-70.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-142.974	-1.342.232	-1.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.700	-1.127.558	-1.320.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-9.508	-9.508	0
Saldo gesamt	0	0	0	62.192	-1.137.066	-1.320.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-30.000	0	-30.000	-650.000
Summe Auszahlungen	-300.000	0	-30.000	0	-30.000	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-30.000	0	-30.000	-650.000
Saldo gesamt	-300.000	0	-30.000	0	-30.000	-650.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-500.000	-300.000	-28.563	-556.925	-23.000.000
Summe Auszahlungen	-150.000	-500.000	-300.000	-28.563	-556.925	-23.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	-300.000	-28.563	-556.925	-23.000.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-14.639	-14.639	0
Saldo gesamt	-150.000	-500.000	-300.000	-43.202	-571.564	-23.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2014:	-500.000	2015:	0	2016:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-1.100.000	-244.561	-1.344.561	-3.420.000
Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	-1.100.000	-244.561	-1.344.561	-3.420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-1.100.000	-244.561	-1.344.561	-3.420.000
Saldo gesamt	-1.200.000	0	-1.100.000	-244.561	-1.344.561	-3.420.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.400.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-8.800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-170.000
Summe Auszahlungen	-250.000	0	0	0	0	-8.970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-4.570.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-500.000
Saldo gesamt	-250.000	0	0	0	0	-5.070.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/- einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.302	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	108.100	0	0
Summe Einzahlungen	3.000	0	3.000	161.402	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-59.975	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-543.800	0	-583.900	-603.332	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-12.633	0	0
Summe Auszahlungen	-543.800	0	-583.900	-675.940	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.800	0	-580.900	-514.538	0	0
Saldo gesamt	-540.800	0	-580.900	-514.538	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Insbes. Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge.

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen

2013

Naturkundliches
Bildungszentrum

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Bereitgest. bis einschl. 2012	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-1.582	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-1.582	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-1.582	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-1.582	0	0

Stadt Ulm

Bauunterhalt
Entwurf

2013

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

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2013 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.192.000 €
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	1.812.000 €
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm	2.150.000 €
> energetische Sanierung	1.000.000 €
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	560.000 €
zusammen	8.714.000 €

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

Grundschule Eichenplatz	Sanierung Plattenbelag Eingangsbereich	40.000 €
Eduard-Mörike-Schule	Sanierung Plattenbelag/Treppe Eingangsbereich	50.000 €
	Erneuerung Fahrradabstellplätze/Eingangsbereich	50.000 €
Spitalhof-Schule	Sanierung Plattenbelag Eingangsbereich	20.000 €
Elly-Heuss-Realschule	Sanierung Lehrer WC	60.000 €
	Sanierung NW-Raum (Biologie) u. Sammlung	50.000 €
Schubart-Gymnasium	Sanierung Beläge Außenanlage West	50.000 €
	Sanierung NW-Raum (Physik)	50.000 €
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Sanierung Sanitätsraum bzw. Duschaum	40.000 €
Albert-Einstein-Gymnasium	Teilerneuerung Stellplatzanlage	50.000 €
Friedrich-von-Bodenschwingh-Schule	Erneuerung Warmwasserbereitung	55.000 €
Gustav-Werner-Schule	Erneuerung Fensteranstrich im Schloßle	15.000 €
Pestalozzi-Schule	Hauptgebäude Fensteranstrich	15.000 €
	Sanierung Pavillon A	100.000 €
Robert-Bosch-Schule	Sanierung NW-Räume, 3. BA, B 6, Raum 424/426	120.000 €
R.-Bosch/Ferd.-v.-Steinbeis-Schule	Installation Beamer	40.000 €
Summe Schulen		805.000 €
Bezirkssportanlage Kuhberg	Sanierung Duschanlagen 2. BA	40.000 €
	Erneuerung Treppenanlage und Teilerneu. Beläge	40.000 €
Donaustadion	Fortsetzung Teilerneuerung Stehwallstufen	30.000 €
	Kleinmaßnahmen (Ersatz, Reparaturen Geländer)	10.000 €
	Erweit, Um- u. Ausbau v. Turm, Toiletten, Laufbahn	200.000 €
Mehrzweckhalle Eselsberg	Sanierung der Duschanlagen 2. BA	40.000 €
Bezirkssportanlage Wiblingen	Sanierung der Duschanlagen	40.000 €
Blauringhalle	Sanierung der Duschanlagen 2. BA	40.000 €
Stadthaus	Austausch Kühlmittel in Klimaanlage u. Gastrokälte	20.000 €
Congress Centrum Ulm	Erneuerung Natursteinplattenbeläge	40.000 €
	Sanierung Regeltechnik der Lüftungsanlage	53.000 €
	Einstein-Saal	
	Austausch Kühlmittel in der Klimaanlage	49.000 €
Aquarium / Tiergarten	Umbau Affengehege 1. BA	60.000 €
KiGa Maienweg	Dachsanierung	70.000 €
KiGa Johann-Stockar-Weg	Erneuerung Spielgeräte	15.000 €
KiGa verschied. städtische	Erweit, Um- u. Ausbau v. sonst. Baumaßn. (Sonnenschutz)	80.000 €
Pfarrhaus Eggingen	Aussensanierung	110.000 €
Fort Unterer Kuhberg	Sicherungsmaßnahmen (Einfriedigungen)	70.000 €
Summe einmaliger Instandsetzungsmaßnahmen		1.812.000 €

Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Verkehrssicherheit / rechtliche Anforderungen

Jörg-Syrilin-Schule	Erneuerung Zugluft Mensa (Brand- und Rauchschutz)	10.000 €
Michelsberg Grundschule	Hangsicherung	20.000 €
Ulrich-von-Ensingen-Realschule	Abtrennung Treppenhaus und Brandschutz	230.000 €
	Zaunerneuerung Teilbereich M.-Schaffner-Schule	15.000 €
Eduard-Mörrike-GWRS	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	30.000 €
Adalbert-Stifter GWRS	Brandschutzmaßnahmen Bau 1	70.000 €
Elly-Heuss-Realschule	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	30.000 €
Anna-Essinger-Schule	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	50.000 €
Kepler-Humboldt-Gymn.	Austausch Speicherwassererwärmer	25.000 €
	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	50.000 €
Hans- und Sophie Scholl Gymn.	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	30.000 €
Robert-Bosch-Schule	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	30.000 €
Friedrich-List-Schule	Sanierung Speicherwassererwärmer	25.000 €
Friedrich-von Bodelschwingh-S	Sanierung Aufzug (sicherheitstechn. Bewertung)	15.000 €
Summe Schulen		630.000 €

Westbad	Umrüstung Temperaturmischwasserkreislauf	25.000 €
BSA Kuhberg	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	50.000 €
Donaustadion	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	50.000 €
Blauringhalle	Sanierung Aufzug (sicherheitstechn. Bewertung)	15.000 €
	Austausch der ELA-Anlage	45.000 €
Club Action	Einbau einer Notbeleuchtung -sicherheitsrelevant	30.000 €
Donauhalle	Messehalle 1-3, Sanierung Oberlichter/Dach, Fortsetz.	150.000 €
VG Donaust. 5	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	45.000 €
Rathaus	Austausch Einbruchmeldeanlage	30.000 €
Hauptfeuerwache	Reparatur /Erneuerung Ölabscheider	20.000 €
Baubetriebshof	Zaunerneuerung	25.000 €
KiGa Lindauerstr.	Dachverglasungen und Anschlüsse	70.000 €
Obere Stadtkehle	Mauerreparatur	60.000 €
Jugendhaus Charivari	Einbau einer Notbeleuchtung -sicherheitsrelevant	15.000 €
BZ Wiblingen	Erneuerung Abwasserhebeanlage	25.000 €
	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	45.000 €
Dienstleistungszentrum/Bi Bö	Erneuerung der Glasfassade	200.000 €
Musikschule	Gewölbesanierung	25.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	20.000 €
Stadthaus	Erneuerung Einbruchmeldeanlage	50.000 €
Krematorium	Erweiterung Beleuchtungsanlage lt. ArbeitsstättenVO	15.000 €
Festungsbauwerke	Mauer- und Garageneinfahrtreparatur	60.000 €
Obere Donaubastion	Reparatur linke Facenmauer, Fertigstellung	100.000 €
Westliche Bergfront	Sekuranten, Absturzsicherung (versch. HG-Bauten)	30.000 €
Festungsbauwerke	Mauerreparatur - Vorprojekt/Untersuchung	15.000 €
Östliche Bergfront	Reparatur und Ergänzung - Fortsetzung	150.000 €
Studentencafe	Einbau einer Notbeleuchtung -sicherheitsrelevant	15.000 €
Fort Albeck	Reparatur Konsolköpfe am Reduit	70.000 €
	Einbau einer Notbeleuchtung -sicherheitsrelevant	30.000 €
	Sicherungsmaßnahmen (Zaunerneuerung, Absturzsich.)	40.000 €

Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm

2.150.000 €

Energetische Sanierung

Eduard-Mörrike-Schule	Umrüstung der Außenbeleuchtung	15.000 €
Adalbert-Stifter-Schule	Erneuerung Beleuchtungsanlage 3. BA	35.000 €
Adalbert-Stifter-Schule	Erneuerung der Hof- und Wegbeleuchtung	40.000 €
Sägefeldschule	Erneuerung der Beleuchtungsanlage 2. BA	55.000 €
Albert-Einstein-Schule	Erneuerung Beleuchtungsanlage 4. BA	110.000 €
Anna-Essinger-Schule	Erneuerung Beleuchtungsanlage 4. BA	60.000 €

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	Erneuerung Beleuchtungsanlage 2. BA Gebäudeteile S 2, S3, S 4	150.000 €
Robert-Bosch-Schule	Erneuerung Beleuchtungsanlage 2. BA Gebäudeteile B 2, B 5, B 6	135.000 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Erneuerung Beleuchtungsanlage 3. BA	30.000 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Erneuerung Schaltschrank, Unterzentrale	45.000 €
Gustav-Werner Schule + KiGa	Erneuerung Beleuchtungsanlage	40.000 €
Summe Schulen		715.000 €

MZH Eggingen	Schaltschrank, Regelung	30.000 €
Donauhalle	Messehalle 1-3, Sanierung Oberlichter/Dach, Fortsetz.	15.000 €
Rathaus	Erneuerung Beleuchtungsanlage 2. BA	55.000 €
FW Söflingen	Erneuerung Zentralheizung	30.000 €
KiGa Heilmeyersteige	Sanierung Beleuchtungsanlage	15.000 €
KiGa Lindauerstr.	Dachverglasungen und Anschlüsse	7.000 €
KiGa Sudetenweg	Sanierung Beleuchtungsanlage	20.000 €
Bürgerzentrum Wiblingen	Erneuerung der Saalbeleuchtung	30.000 €
DLZ Bibliothek Böfingen	Erneuerung der Glasfassade	30.000 €
Bibliothek Eselsberg	Erneuerung Beleuchtungsanlage	23.000 €
Friedhof Söflingen	Erneuerung Zentralheizung	30.000 €

Summe Energetische Sanierung 1.000.000 €

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Laufender Unterhalt		430.000 €
Rathaus	Sanierung Brandmelder 1. BA	20.000 €
Congress Centrum Ulm	Sanierung Brandmelder 1. BA	40.000 €
Museum	Sanierung Brandmelder	20.000 €
Stadthaus	Erneuerung der Brandmeldeanlage	50.000 €

Summe Nachrichtentechnische Anlage 560.000 €

Finanzhaushalt

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

Adalbert-Stifter GHWRS, Teilsanierung Bau 2	170.000 €
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	150.000 €
Summe Schulen	320.000 €

Sanierung Mehrzweckhalle u. Schwimmbad Einsingen	500.000 €
Theater Ulm, Generalsanierung	3.000.000 €
Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße	1.000.000 €
Ulmer Münster, Sanierung Chorfassade/-fenster - Zuschuss	105.000 €
Hauptfriedhof, Sanierung Aussegnungshalle	400.000 €

Summe Finanzhaushalt 5.325.000 €

Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung: 14.039.000 €

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2013 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.835.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	2.309.500 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	563.000 €	
davon 223.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen		
- Stuttgarter Straße /Eythstraße		
- Wielandstraße		
- Heilmeyersteige/Riedlenstraße		
- Carl-Ebner-Straße		
> Brückenunterhalt		
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	657.700 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	616.000 €	
davon 380.000 € für Nordtangente BW2, San. Unterschicht		
- Sanierung der Adenauerbrücke	1.100.000 €	
(Kostenbeteiligung des Bundes 550 T€)		
> Unterhalt Feldwege	141.000 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	129.000 €	
- in den Ortschaften	115.800 €	
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	157.800€	5.789.800 €
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	793.000 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	527.000 €	
		1.320.000 €
Finanzhaushalt		
Verkehrseinrichtungen		295.000 €
Summe		7.404.800 €

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2013 sind **4.062.400 €** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortschaften), davon werden 1.115.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2013 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +553.000 €)	1.971.700 €
Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €)	97.000 €
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 355.000 €)	1.346.900€
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +165.000 €)	646.800 €
Gesamtaufwand	4.062.400 €

Anlage 5
Bauunterhalt

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	2.309.500 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	563.000 €	
davon 223.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen		
- Stuttgarter Straße /Eythstraße		
- Wielandstraße		
- Heilmeyersteige/Riedlenstraße		
- Carl-Ebner-Straße		
> Brückenunterhalt		
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	657.700 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	616.000 €	
davon 380.000 € für Nordtangente BW2, San. Unterschicht		
- Sanierung der Adenauerbrücke	1.100.000 €	
(Kostenbeteiligung des Bundes 550 T€)		
> Unterhalt Feldwege	141.000 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	129.000 €	
- in den Ortschaften	115.800 €	
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	157.800€	5.789.800 €
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	793.000 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	527.000 €	

1.320.000 €

Finanzhaushalt

Verkehrseinrichtungen 295.000 €

Summe **7.404.800 €**

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2013 sind **4.062.400 €** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortschaften), davon werden 1.115.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2013 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +553.000 €)	1.971.700 €
Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €)	97.000 €
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 355.000 €)	1.346.900€
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +165.000 €)	646.800 €
Gesamtaufwand	4.062.400 €

Programm Bildungsoffensive

Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kammeral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 TsdEur	2016 TsdEur	2017 ff TsdEur
Grund- und Hauptschule mit Werksrealschule										
Albrecht-Berblinger-Schule (IZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0100		261	261	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule (IZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0101		716	716	0	0	0	0	0
Grund- und Hauptschulen (IZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0102		328	328	0	0	0	0	0
Grund- und Hauptschule Einsingen	Sanierung Schulgebäude	2110-0103		1.300	1.300	0	0	0	0	0
Jörg-Syrilin-Grundschule	Sanierung Turnhalle u. Lehrschwimmbecken	2110-0140		1.496	1.496	0	0	0	0	0
Albrecht-Berblinger-Schule	Erweiterungsbau/Umbau	2110-0144		1.852	1.852	0	0	0	0	0
Friedrichsau-Schule	Sanierung Turnhalle	2110-0146		350	350	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule	Sanierung Schulgebäude und Turnhalle	2110-0151		3.349	3.349	0	0	0	0	0
Grundschule Grimmelfingen	Erweiterungsbau	2110-0158		1.050	1.050	0	0	0	0	0
Gutenbergschule Jungingen	Erweiterung	2110-0160		1.150	1.150	0	0	0	0	0
Sägefeldschule	Erweiterung/Sanierung der Turnhalle	2110-0161		739	739	0	0	0	0	0
Grundschule am Tannenplatz	Grundschulneubau	2110-0162		2.806	2.806	0	0	0	0	0
Grundschule Ermingen	Neubau Grundschule/Rathaus Ermingen	2110-0165		1.519	1.519	0	0	0	0	0
Friedrichsau-Schule	Gesamtsanierung (WIP)	2110-0169		2.382	2.382	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Außensanierung 2. BA	2110-0174	7.21100302	800	628	170	0	0	0	0
Modellprojekt Eselsberg	Hochbau	2110-0175		1.560	1.560	0	0	0	0	0
Erenlah-Schule	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0176		786	786	0	0	0	0	0
Bildungshaus Ulmer Spatz	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0178		2.700	2.700	0	0	0	0	0
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Brandschaden/Bestand	2110-0179		1.618	1.618	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule	Sanierung Laubgänge	2110-0181		121	121	0	0	0	0	0
Hans-Multscher-Schule	Generalsanierung	2110-0182	7.21100104	5.000	0	0	0	100	500	4.400
Schule mit Kita in Unterweiler	Neubau - Planungsrate	21100105	7.21100105	70	70	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Generalsanierung- Planungsrate	2110-0183		1)	0	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	naturwissenschaftl. Bereich (KP II)	2110-0185		109	109	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Außenanlagen/energ. Sanierung	2110-0186	7.21100305	860	887	0	0	0	0	0
Meinloh-Grundschule	Umbau Hauptschulgebäude	211001-610	7.21100106	1.080	260	820	0	0	0	0
Grund und Hauptschule Eggingen	Einbau Werkraum	2110-0900		101	101	0	0	0	0	0
Michelsbergschule	Umbau der ehem. Hausmeisterwohnung	2110-0900		97	97	0	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2110-0900			1.332	40	0	0	0	0
Summe				34.200	29.567	1.030	0	100	500	4.400

Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kammern-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 TsdEur	2016 TsdEur	2017 ff TsdEur
Realschulen										
Ulrich-von Ensingen-Realschule	Heizung / Außensanierung			1)						
	Erweiterungsbau/Umbau/Sanierung	2210-0140		1.386	1.386	0	0	0	0	0
	energ. Ertüchtigung u.a. (KP II)	2210-0102	7.21100401	1.225	1.225	0	0	0	0	0
	Verbesserung Ganztagesbetreuung	2210-0100		394	394	0	0	0	0	0
	Fassadensanierung	2210-0141		390	390	0	0	0	0	0
Dr.-Engel-Schule	energ. Sanierung (KP II) - Zuschuss	2210-0105		118	118	0	0	0	0	0
	kleine Maßnahmen	2210-0900		187	187	0	0	0	0	0
	Summe			3.513	3.699	0	0	0	0	0
Gymnasien										
Schubart-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung	2300-0101		2.862	2.862	0	0	0	0	0
	Sanierung Turnhalle	2300-0120		1.413	1.413	0	0	0	0	0
Schulzentrum Wiblingen	Sanierung Dachzentrale/lufttechn. Anlagen	2300-0125	7.21100601	815	815	0	0	0	0	0
	Umbau Schulzentrum	2300-0134		1.559	1.559	0	0	0	0	0
	Blockheizkraftwerk	211006-610	7.21100612	175	175	0	0	0	0	0
	Erweiterungsbau/Umbau	2300-0126		6.610	6.610	0	0	0	0	0
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Sanierung	2300-0128	7.21100602	4.908	4.908	0	0	0	0	0
	Ausbau Ganztageseinrichtung (ZBB-Förd.)	2300-0132		109	109	0	0	0	0	0
Hans-und Sophie-Scholl-Gymnasium	Erweiterungsbau	2300-0142	7.21100604	2.399	2.375	0	0	0	0	0
	Ausbau (ZBB-Förd.)	2300-0129		662	662	0	0	0	0	0
Gebäude Schaffnerstraße	Ausbau Ganztageseinrichtung (ZBB-Förd.)	2300-0133		481	481	0	0	0	0	0
	Umbau und Erweiterung (Zuschuss)	2300-0137	7.21100603	1.938	1.938	760	400	0	0	0
St. Hildegard-Schule	energ. Sanierung - Zuschuss (KP II)	2300-0149	7.21100608	423	423	0	0	0	0	0
	Generalsanierung - Planungsrate	2300-0145	7.21100606	1)	0	0	0	100	0	0
Anna-Essinger Gymnasium/Realschule	Brandschutz/energ. Sanierung (KP II)	2300-0148	7.21100607	3.454	3.454	0	0	0	0	0
	Römerstraße, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0150	7.21100609	177	177	0	0	0	0	0
Waldorfschule	Illerblick, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0151		130	130	0	0	0	0	0
	Römerstraße, Brandschutzsanierung - Zuschuss	2300-0152	7.99999000.21	176	176	30	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2300-0900			1.133	0	0	0	0	0
	Summe			28.290	29.399	790	400	100	0	0

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -karneral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 TsdEur	2016 TsdEur	2017 ff TsdEur
Berufliche Schulen										
Robert-Bosch-Schule	Anbau einer Halle für den Kfz-Pflegebereich	2410-0100		194	194	0	0	0	0	0
	Energiesparmaßnahmen Sonderprogramm 2003	2410-0105		241	241	0	0	0	0	0
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	Energetische Sanierung (KP II)	2410-0103	7.21300001	687	687	0	0	0	0	0
	Heizungsumstellung	2411-0102		1.272	1.272	0	0	0	0	0
	energetische Sanierung (KP II)	2411-0103		330	330	0	0	0	0	0
	Erweiterungsbau	2420-0100		2.354	2.354	0	0	0	0	0
Friedrich-List-Schule	Sanierung / Umbau	2420-0102		389	389	0	0	0	0	0
	energetische Ertüchtigung (KP II)	2420-0104	7.21300003	1.341	1.341	0	0	0	0	0
Gewerbliche Schulen	Erweiterung	2130-610	7.21300007	9.470	0	250	1.500	4.800	2.920	0
	Erweiterung gewerbliche Schulen am Kuhberg		7.21300002	12.880	5.415	4.800	2.665	0	0	0
	Sanierung gewerbli. Schulen 1. BA		7.21300005	23.000	578	150	1.200	4.000	6.000	11.070
	Mensaneubau Schulen am Kuhberg		7.21300006	3.420	1.345	1.200	875	0	0	0
	kleine Maßnahmen	2410-2510-0900			678	50	65	65	65	0
Summe				55.578	14.825	6.450	6.305	8.865	8.985	11.070
Sonderschulen										
Hans-Lebrecht-Schule	Neubau	2120-610	7.21200001	2.200	100		200	1.280	620	
Pestalozzi-Schule	Erweiterung/Sanierung Schule und Turnhalle	2700-0100		1.372	1.372	0	0	0	0	0
	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2700-0101		446	446	0	0	0	0	0
Gustav-Werner-Schule	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2710-0100		78	78	0	0	0	0	0
Astrid-Lindgren-Schule	Verbesserung der Ganztagesbetreuung	2740-0900		100	100	0	0	0	0	0
	weiterer Ausbau innerhalb der Schulanlage	2760	7.2120	1)	0					
Schule für Kranke am Universitätsklinikum	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2760-0100		52	52	0	0	0	0	0
	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2770-0100		190	190	0	0	0	0	0
Summe				4.438	2.338	0	200	1.280	620	0

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kammeral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 TsdEur	2016 TsdEur	2017 ff TsdEur
Schulsportstätten										
Ulmer Alb-Halle Jungingen	Sanierung/Erweiterung	2110-0147		2.251	2.251	0	0	0	0	0
Neubau Turnhalle beim Scholl-Gym.	Neubau (Nüblinghalle)	2110-0150	7.99999000.13	2.200	2.274	0	0	0	0	0
Tobeltal-Halle Mähringen	Anbau	2110-0171		195	195	0	0	0	0	0
Schönenberghalle Lehr	Sanierung	2110-0172		50	50	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule	Erweiterung Sporthalle	2110-0177	7.21100303	1.800	1.787	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Sanierung Turnh. und Schwimmbad - Planung	211001-611	7.21100304	1)	50					
Riedlen-Halle Donaustetten/Göggel.	Umbau Foyer-Halle	2110-0180	7.21100103	195	197	0	0	0	0	0
Spitalhofschule	San. Turnhalle/energ. Ertüchtigung (KP II)	2110-0184		260	260	0	0	0	0	0
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Neubau Turnhalle	2300-0143	7.21100605	7.380	500	2.000	3.000	1.880	0	0
Donaustadion	Sanierung	5610-0104		850	850	0	0	0	0	0
Sporthalle Ulm-Nord	Ertüchtigung Donaustadion	5610-0105		249	249	0	0	0	0	0
Mehrzweckhalle Weststadt	Neubau	5620-0146		6.776	6.776	0	0	0	0	0
Leistungszentrum Kuhberg	Sanierung	5620-0147	5.42410004	2.285	2.284	0	0	0	0	0
Sportzentrum Kuhberg	Sanierung	5620-0149		223	223	0	0	0	0	0
Westbad	Erweiterung um 2 Hallensegmente	5620-0153		6.406	6.406	0	0	0	0	0
Schwimmhalle / MZH Einsingen	Sanierung/Umgestaltung	5720-0140		4.487	4.487	0	0	0	0	0
Summe	Generalsanierung	5722-0100	7.42400004	2.500	105	500	1.000	895	0	0
				38.107	28.944	2.500	4.000	2.775	0	0
Pauschale für Schulgebäude und Sportstätten (1,0 Mio. EURO/Jahr)	Sanierung 2001 - 2010			10.000	2)					
Gesamt				174.126	108.772	10.770	10.905	13.120	10.105	15.470
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.