

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt
Entwurf

2012

Schulen

Teilergebnishaushalt

2110-610

Schulverwaltung

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		€	€	€
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	190.194	150.849	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-113.670	-104.189	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.600	-9.600	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-49.508	-18.623	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.875	-3.875	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-13.541	-14.562	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.760.372	1.816.072	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300.300	276.300	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.070	380.300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746	5.746	0
10	Ordentliche Erträge	2.538.488	2.478.418	0
11	Personalaufwendungen	-1.339.221	-1.058.996	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.569	-1.716.925	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-94.281	-100.481	0
16	Transferaufwendungen	-25.000	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.373	-284.145	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.190.444	-3.160.546	0
19	Ordentliches Ergebnis	-651.956	-682.129	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-309.487	-299.202	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.229.683	-3.451.824	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.967.585	-3.150.630	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.060.199	-1.479.406	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-336.373	-360.081	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-32.356	-25.137	0
37	Kalkulatorische Kosten	-39.604	-39.604	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-7.975.286	-8.805.884	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-8.627.242	-9.488.012	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 211001-610 ist im Wesentlichen der frühere 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 01.08.2000), vgl. Erläuterungen am Ende.
- Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:
 - 2012: 12.556.000 €
 - 2011: 12.556.000 €
 - 2010: 12.018.870 €

Die Schullastenverordnung 2012 lag bei Drucklegung des Haushalts noch nicht vor. In 2012 ist deshalb der gleiche Planansatz wie 2011 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.
Aufgrund zusätzlicher Verrechnung der Nutzung von Schulräumen durch die Musikschule sowie den Stadtverband für Musik und Gesang ergibt sich eine Erhöhung um 91.770 €.
- 6 Schullastenausgleich gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz in Verbindung mit §4 Schullastenverordnung.
Erstattungen von Kindern aus dem Alb- Donau-Kreis für den Grundschulbesuch in Ulmer Schulen.
- 11 In 2012 Erhöhung Personalaufwand Verlässliche Grundschule um 253.000 € (insbes. Umschichtung von Sachkosten)
- 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 (520.000 €): Ausweitung der Betreuungsangebote (s. GD 176/11):

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

Lehr- und Lernmittel	2012 *) in €	2011 in €	2010 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	238.975	220.500	220.500
Lernmittel	299.000	323.500	323.500

*) Umbuchung von Mitteln aus dem Finanz- in den Ergebnishaushalt aufgrund der Erhöhung der investiven Grenze auf netto 1.000 €. Das Gesamtbudget aller Schulen bleibt unverändert.

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 gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>
Eggingen	22.000	700
Einsingen	12.000	2.400
Ermingen	3.000	900
Gögglingen/Donaustetten	21.300	1.000
Jungingen	16.600	3.900
Lehr	2.500	500
Mähringen	6.100	1.000
Unterweiler	8.000	900
Summe	91.500	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: 55,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2012 Ansatz	2011 Ansatz	2010 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	4	4	4
	- Anzahl Klassen	190	190	184
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.668	3.668	3.733
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(0,6%) 23	(0,6%) 23	(0,6%) 21
	Anteil Teilnahme an verlässlicher Grundschule	32,7%	32,7%	27,6%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	17,4%	17,4%	12,3%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen ⁽²⁾	22,5%	22,5%	26,0%
	- Übertritt in Realschulen	30,0%	30,0%	28,2%
	- Übertritt in Gymnasien	47,5%	47,5%	45,8%
	Anzahl Werkrealschulen ⁽¹⁾ :	6	6	10
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	6	6	7
	- Anzahl Klassen insgesamt	71	71	75
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.318	1.318	1.417
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(4,3%) 56	(4,3%) 56	(3,7%) 52
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	58,1%	58,1%	63,3%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ⁽²⁾ ohne Abschluss	2,8%	2,8%	3,7%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen	4.986	4.986	5.150
⁽¹⁾ bis 2010 Hauptschulen				
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 20.10.2010)				

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 2012 ist ein Sonderfaktor in Höhe von 35.000 € enthalten

	2012	2011	2010
Prozentualer Anteil der an der verlässlichen Grundschule teilnehmenden Grundschüler/-innen	32,7%	32,7%	27,6%

Insgesamt sind für die verlässliche Grundschule veranschlagt:

ERTRÄGE			
- Besuchsgelder (Ziffer 4)	300.000 €	340.000 €	301.000 €
- Zuschuss Land (Ziffer 2)	340.000 €	276.000 €	289.500 €
	<u>640.000 €</u>	<u>616.000 €</u>	<u>590.500 €</u>
AUFWENDUNGEN			
- Personalaufwendungen (Ziffer 11)	685.000 €	432.000 €	468.000 €
- Sachkosten (Ziffer 13)	475.000 €	669.000 €	310.500 €
- Verwaltungsgemeinkosten	137.300 €	137.300 €	95.000 €
	<u>1.297.300 €</u>	<u>1.238.300 €</u>	<u>873.500 €</u>
ZUSCHUSS	657.300 €	622.300 €	283.000 €

Teilergebnishaushalt

211004-610

Realschulen

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.177.228	1.200.128	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.065	117.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	290	0
10	Ordentliche Erträge	1.303.883	1.318.218	0
11	Personalaufwendungen	-192.308	-187.109	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.051	-300.462	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-54.365	-54.365	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.230	-96.162	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-656.954	-638.098	0
19	Ordentliches Ergebnis	646.929	680.120	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-88.176	-86.279	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.241.972	-1.235.237	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.037.898	-1.122.929	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-727.469	-865.316	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-76.637	-78.711	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-12.583	-9.775	0
37	Kalkulatorische Kosten	-27.879	-27.879	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.212.614	-3.426.126	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.565.685	-2.746.006	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 211004-610 ist im Wesentlichen der frühere 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. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 5 Bei den Einnahmen aus Nutzungsentgelten sind Mehreinnahmen von der Abendrealschule enthalten (vgl. Anlage 4).
- 13 Darin u.a. enthalten:
 - Schwimmunterricht i. H. v. 34.200 €: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Realschulen.

	2012 *) in €	2011 in €	2010 in €
• Lehr- und Lernmittel			
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	120.060	85.000	85.000
Lernmittel	123.000	137.000	137.000

*) Umbuchung von Mitteln aus dem Finanz- in den Ergebnishaushalt aufgrund der Erhöhung der investiven Grenze auf netto 1.000 €. Das Gesamtbudget aller Schulen bleibt unverändert.

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	2012 Ansatz	2011 Ansatz	2010 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	4	4	4
	- Anzahl Klassen	76	76	75
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.047	2.047	2.014
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(25,7%) 527	(25,7%) 527	(24,1%) 497
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen	2	2	2
Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	611	611	610	
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 20.10.2010)				

Teilergebnishaushalt

211006-610

Gymnasien

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.415.256	3.453.656	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	800	800	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.790	229.400	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580	580	0
10	Ordentliche Erträge	3.653.426	3.684.436	0
11	Personalaufwendungen	-432.616	-420.219	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.058	-616.931	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-160.630	-160.630	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.032	-236.626	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.467.336	-1.434.406	0
19	Ordentliches Ergebnis	2.186.090	2.250.030	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-157.507	-153.099	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.299.115	-2.287.646	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.706.365	-1.841.196	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.222.917	-1.269.770	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-152.722	-154.683	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-25.165	-19.551	0
37	Kalkulatorische Kosten	-78.059	-100.559	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.641.850	-5.826.503	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.455.761	-3.576.473	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 211006-610 ist im Wesentlichen der frühere 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. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 13 Darin u.a. enthalten:

Schwimmunterricht : Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Gymnasien (55.000 €).

Lehr- und Lernmittel	2012 *) in €	2011 in €	2010 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	197.975	178.000	178.000
Lernmittel	345.500	315.500	315.500

*) Umbuchung von Mitteln aus dem Finanz- in den Ergebnishaushalt aufgrund der Erhöhung der investiven Grenze auf netto 1.000 €. Das Gesamtbudget aller Schulen bleibt unverändert.

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	2012 Ansatz	2011 Ansatz	2010 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	226	226	224
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.671	5.671	5.602
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(40,8%) 2.314	(40,8%) 2.314	(41,3%) 2.315
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	212	212	232
	Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)	42,8%	42,8%	39,2%

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 20.10.2010)

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.200.640	2.195.840	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.649	170.300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.514	711.514	0
10	Ordentliche Erträge	3.174.003	3.077.854	0
11	Personalaufwendungen	-1.387.512	-1.359.942	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.871	-558.313	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-63.078	-117.978	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.768	-69.054	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.073.229	-2.105.287	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.100.774	972.567	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-146.610	-146.253	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.032.717	-1.070.661	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.159.772	-1.207.303	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-647.960	-447.500	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-229.526	-240.468	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-17.975	-13.965	0
37	Kalkulatorische Kosten	-21.513	-22.113	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.256.074	-3.148.262	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.155.300	-2.175.696	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

2012

Förderschulen 573.507,36

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

Sonderschulen:
 Schulkindergarten/ Schule für Geistigbehinderte 318.859,32

- Gustav-Werner-Schule

Schulkindergarten/ Schule für Sprachbehinderte 110.077,88

- Astrid-Lindgren-Schule

Schulkindergarten/ Schule für Körperbehinderte 969.283,66

- Friedrich von Bodenschwingh-Schule

Schulkindergarten/ Schule für Erziehungshilfe	114.626,66
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke	68.944,90
• Hans-Lebrecht-Schule	
	<u>2.155.299,78</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 Finanzausgleichsgesetz, § 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 Bodelschwing-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 €)	2012 *)	2011	2010
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	343.655	280.000	280.000
Lernmittel	59.800	60.000	60.000

*) Umbuchung von Mitteln aus dem Finanz- in den Ergebnishaushalt aufgrund der Erhöhung der investiven Grenze auf netto 1.000 €. Das Gesamtbudget aller Schulen bleibt unverändert.

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	2012 Ansatz	2011 Ansatz	2010 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- Förderschulen	209	209	201
	- Schulen für Geistigbehinderte	142	142	136
	- Schulen für Sprachbehinderte	133	133	141
	- Schulen für Körperbehinderte	186	186	188
	- Schulen für Erziehungshilfe	41	41	58
	- Schulen für Kranke	97	97	94
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	808	808	818
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(45,9%) 371	(45,9%) 371	(44,4%) 363
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- Schulen für Geistigbehinderte	12	12	11
	- Schulen für Sprachbehinderte	20	20	20
	- Schulen für Körperbehinderte	28	28	29
	- Schulen für Erziehungshilfe	16	16	16
Anzahl Kinder insgesamt	76	76	76	
davon: Auswärtige Kinder	(42,1%) 32	(42,1%) 32	(40,8%) 31	

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 20.10.2010)

Teilergebnishaushalt

2130-610

Berufliche Schulen

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.464.720	4.469.720	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	337.900	337.900	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.110	143.600	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242	1.242	0
10	Ordentliche Erträge	4.947.972	4.952.462	0
11	Personalaufwendungen	-599.035	-576.326	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.614	-1.662.875	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-817.435	-817.435	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.550	-459.496	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.568.634	-3.516.131	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.379.338	1.436.331	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-222.771	-205.337	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.078.542	-3.059.110	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.395.382	-2.460.263	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.221.436	-1.304.494	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-220.632	-219.459	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-53.926	-41.894	0
37	Kalkulatorische Kosten	-168.940	-190.440	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-7.361.628	-7.480.998	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.982.290	-6.044.667	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 2130-610 sind im Wesentlichen die früheren 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):

	2012
Robert-Bosch-Schule	1.992.381,62
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.639.631,91
Friedrich-List-Schule	350.276,54
Gesamt	5.982.290,07

- 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 Lehrschwimmb Becken (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, 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, Zeugnishefte, 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 €).

Umbuchung von Mitteln aus dem Finanz- in den Ergebnishaushalt aufgrund der Erhöhung der investiven Grenze auf netto 1.000 €. Das Gesamtbudget aller Schulen bleibt unverändert.

- 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	2012 Ansatz	2011 Ansatz	2010 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen	115	115	118
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.337	2.337	2.422
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(83,1%) 1.941	(83,1%) 1.941	(84,6%) 2.053
	<u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen	38	38	39
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	802	802	816
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(75,4%) 605	(75,4%) 605	(74,6%) 609
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	276	276	279
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen	87	87	88
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.978	1.978	1.966
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85,4%) 1.690	(85,4%) 1.690	(84,4%) 1.692
	<u>Vollzeitschüler</u>			

	Anzahl Klassen	25	25	24
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	494	494	478
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(77,1%) 381	(77,1%) 381	(76,4%) 365
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	93	93	86
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	90	90	90
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.958	1.958	2.027
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(78,8%) 1.543	(78,8%) 1.543	(79,0%) 1.601
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	32	32	30
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	846	846	767
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(71,3%) 544	(71,3%) 544	(70,9%) 544
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	292	292	296
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	6.273	6.273	6.415
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(82,5%) 5.174	(82,5%) 5.174	(82,6%) 5.301
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	95	95	93
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.142	2.142	2.061
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(74,2%) 1.589	(74,2%) 1.589	(73,7%) 1.518
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	369	369	367
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 20.10.2010)				

Teilergebnishaushalt

214001-610

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.381.520	2.381.520	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.207	279.207	0
10	Ordentliche Erträge	2.660.727	2.660.727	0
11	Personalaufwendungen	-83.506	-81.221	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.708	-10.034	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-189	-189	0
16	Transferaufwendungen	-853.000	-853.000	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.064	-1.784.672	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.733.467	-2.729.116	0
19	Ordentliches Ergebnis	-72.740	-68.389	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.392	-10.132	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-51.474	-51.202	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.988	-6.982	0
37	Kalkulatorische Kosten	-57	-57	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-70.911	-68.373	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-143.651	-136.761	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 214001-610 ist im Wesentlichen der frühere 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 in der Fassung vom 13.07.2011
- 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

214002-610

Ganztagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	39.040	32.040	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	30.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	414	0
10	Ordentliche Erträge	109.454	62.454	0
11	Personalaufwendungen	-146.012	-139.442	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.916	-320.668	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-378	-378	0
16	Transferaufwendungen	-83.000	-48.000	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.774	-19.989	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-614.080	-528.477	0
19	Ordentliches Ergebnis	-504.626	-466.023	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.833	-1.821	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.592	-18.976	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-17.975	-13.965	0
37	Kalkulatorische Kosten	-113	-113	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-40.514	-34.875	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-545.140	-500.898	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 214002-610 ist in Teilen der frühere 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	2012	2011
ERTRÄGE		
- aus Verkauf (Ziff. 5)	70.000 €	30.000 €
- Landeszuschuss (Ziff. 2)	36.000 €	29.000 €
	<u>106.000 €</u>	<u>59.000 €</u>
AUFWENDUNGEN		
Personalaufwendungen (Ziff. 11)	95.000 €	95.000 €
Mittagstisch (u. a. in Ziff. 13)	90.000 €	90.000 €
Sonst. Sachausgaben (u. a. in Ziff. 13)	330.500 €	258.600 €
	<u>515.500 €</u>	<u>443.600 €</u>
ZUSCHUSS	409.500 €	385.600 €

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
- Ausweitung der städtischen Zuschüsse zum Jugendbegleiterprogramm
- Verlängerung der Betreuungszeiten etc.
- Ausbau Ganztageschulen

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

Teilergebnishaushalt

2150-610

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.520	1.520	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	207	0
10	Ordentliche Erträge	1.727	1.727	0
11	Personalaufwendungen	-24.506	-22.221	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.708	-50.034	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-189	-189	0
16	Transferaufwendungen	-167.700	-163.000	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.293	-9.901	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-249.396	-245.345	0
19	Ordentliches Ergebnis	-247.668	-243.618	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.463	-4.350	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.988	-6.982	0
37	Kalkulatorische Kosten	-57	-57	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-13.507	-11.389	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-261.175	-255.006	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 13 Bildungsoffensive: 2. Teilrate für Bildungsmesse 2012 (35.000 €)
- 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

2012

Naturkundliches
Bildungszentrum

Teilergebnishaushalt

2520-610

Naturkundliches Bildungszentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2012	2011	2010
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	100	100	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.200	13.200	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501	2.501	0
10	Ordentliche Erträge	16.101	16.101	0
11	Personalaufwendungen	-131.885	-129.180	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.265	-23.392	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-9.006	-14.506	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.574	-11.788	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-175.730	-178.866	0
19	Ordentliches Ergebnis	-159.629	-162.765	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.568	-10.552	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-29.184	-27.216	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-51.557	-52.223	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-21.192	-8.984	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.506	-15.566	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-928	-996	0
37	Kalkulatorische Kosten	-4.802	-4.802	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-137.737	-120.339	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-297.366	-283.103	0

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 2520-610 ist im Wesentlichen der frühere 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.

- 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: 5,1 %

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	2012 Ansatz	2011 Ansatz	2010 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	8.159 3.596 4.563
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (1) (einschl. Ausstellungsmodelle)	15	15	15
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr) *) Ab 2011 im August geschlossen.	36 284	36 284 *)	36 309
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen , Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	2 50%	4 80%	1 50%
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen (2)	6	8	30
(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

2012

Schulen

Investitionsmaßnahmen

2110-610

Schulverwaltung

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.000	0	-144.300	0	0	0
Summe Auszahlungen	-245.000	0	-144.300	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	-144.300	0	0	0
Saldo gesamt	-245.000	0	-144.300	0	0	0

Sonstige Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Sondermittel für die Neuausstattung von Naturwissenschaft- und Werkräumen (Schubart-Gymnasium, Elly-Heuss-RS, Ferdinand-von-Steinbeis), Lehrküche Spitalhofschule sowie die Ersatzbeschaffung von Kopiergeräten für zehn Schulen und Betriebseinrichtung.

Investitionsmaßnahmen

211001-610

Grund- und Werkrealschulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100103: Halle Gögglingen, Umbau Foyer						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-164.112	-164.112	-195.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-164.112	-164.112	-195.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-164.112	-164.112	-195.000
Saldo gesamt	0	0	0	-164.112	-164.112	-195.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-5.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Summe Auszahlungen	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Saldo gesamt	-70.000	0	0	0	0	-70.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100302: Stifter Schule Außensanierung 2. BA						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	-1.297	-27.768	-800.000
Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	-1.297	-27.768	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-1.297	-27.768	-800.000
Saldo gesamt	-600.000	0	0	-1.297	-27.768	-800.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100303: Erweiterung Sporth. Eduard-Mörke-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	180.000	0	180.000	0
Summe Einzahlungen	65.000	0	180.000	0	180.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-1.200.000	-40.096	-1.240.096	-1.800.000
Summe Auszahlungen	-450.000	0	-1.200.000	-40.096	-1.240.096	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	-1.020.000	-40.096	-1.060.096	-1.800.000
Saldo gesamt	-385.000	0	-1.020.000	-40.096	-1.060.096	-1.800.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stfter-Schule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100305: A.-Stifter-Sch. San./Außenanl. (KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	188.000	0	188.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	188.000	0	188.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-712.384	-973.364	-860.000
Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	-712.384	-973.364	-860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.000	-712.384	-785.364	-860.000
Saldo gesamt	0	0	-62.000	-712.384	-785.364	-860.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	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	-360.000	0	-806.000	-147.274	-953.274	-1.410.000
Summe Auszahlungen	-360.000	0	-806.000	-147.274	-953.274	-1.410.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	-806.000	-147.274	-953.274	-1.410.000
Saldo gesamt	-360.000	0	-806.000	-147.274	-953.274	-1.410.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-100.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.700	0	-57.495	0	0	0
Summe Auszahlungen	-98.700	0	-157.495	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.700	0	-157.495	0	0	0
Saldo gesamt	-98.700	0	-157.495	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

211004-610

Realschulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100401: U.-v.-Ensingen-Realsch.,Ertücht. (KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	413.000	0	413.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	413.000	0	413.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	-895.077	-1.488.077	-1.250.000
Summe Auszahlungen	0	0	-550.000	-895.077	-1.488.077	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-137.000	-895.077	-1.075.077	-1.250.000
Saldo gesamt	0	0	-137.000	-895.077	-1.075.077	-1.250.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0	-106.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-56.000	0	-106.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-106.000	0	0	0
Saldo gesamt	-56.000	0	-106.000	0	0	0

Sonstige Maßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Vernetzung/Beamer Anna-Essinger-Realschule.

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

Investitionsmaßnahmen

211006-610

Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	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	-118.825	-756.532	-1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-118.825	-756.532	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-118.825	-756.532	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	-118.825	-756.532	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	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	-908.866	-4.749.610	-4.850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-908.866	-4.749.610	-4.850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-908.866	-4.749.610	-4.850.000
Saldo gesamt	0	0	0	-908.866	-4.749.610	-4.850.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	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	0	0	0	-268.450	-1.477.166	-1.938.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-268.450	-1.477.166	-1.938.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-268.450	-1.477.166	-1.938.000
Saldo gesamt	0	0	0	-268.450	-1.477.166	-1.938.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100607: A.-Essinger-Gym, energ. Ertücht. (KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	966.000	0	966.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	966.000	0	966.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.630.000	-2.671.694	-4.550.688	-3.380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-140.000
Summe Auszahlungen	0	0	-1.630.000	-2.671.694	-4.550.688	-3.520.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-664.000	-2.671.694	-3.584.688	-3.520.000
Saldo gesamt	0	0	-664.000	-2.671.694	-3.584.688	-3.520.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100608: St.-Hildegard-Schule, energ. San.(KP II)						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-273.504	-423.486	-422.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	-273.504	-423.486	-422.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-273.504	-423.486	-422.500
Saldo gesamt	0	0	0	-273.504	-423.486	-422.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100609: Waldorfsch. Römerstr. energ. San.(KP II)						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-132.300	-132.300	-176.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	-132.300	-132.300	-176.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.300	-132.300	-176.500
Saldo gesamt	0	0	0	-132.300	-132.300	-176.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Berätgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-35.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	0	-29.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-74.000	0	-64.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.000	0	-64.000	0	0	0
Saldo gesamt	-74.000	0	-64.000	0	0	0

Sonstige Maßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schubart Gymn. (Raumakustik Mensa)
 Anna-Essinger-Schule (Konzept Bewegte Schule)
 Vernetzung/Beamer Albert-Einstein-Schulzentrum.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung.

Investitionsmaßnahmen

2120-610

Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- Kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.500	0	-37.500	0	0	0
Summe Auszahlungen	-39.500	0	-37.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.500	0	-37.500	0	0	0
Saldo gesamt	-39.500	0	-37.500	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung gewerbl. Schulen 1. BA						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-50.000	-225.030	-278.362	-20.000.000
Summe Auszahlungen	-300.000	0	-50.000	-225.030	-278.362	-20.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-50.000	-225.030	-278.362	-20.000.000
Saldo gesamt	-300.000	0	-50.000	-225.030	-278.362	-20.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Bereitgest. bis einschl. 2011	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-60.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-543.400	0	-579.805	0	0	0
Summe Auszahlungen	-593.400	0	-639.805	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.400	0	-636.805	0	0	0
Saldo gesamt	-590.400	0	-636.805	0	0	0

Sonstige Maßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Vernetzung/Beamer Ferdinand-Steinbeis Schule.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge.

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen

2012

Naturkundliches
Bildungszentrum

Investitionsmaßnahmen

2520-610

Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Berolgest. bis einschl. 2011	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	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	0	0	0

Stadt Ulm

Bauunterhalt
Entwurf

2012

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude

Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2012 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.192.000 €
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	1.265.000 €
> Wachstums- und Impulsprogramm	2.150.000 €
> energetische Sanierung	1.000.000 €
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	560.000 €
zusammen	8.167.000 €

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

Donauhalle Messehalle 1-3	Sanierung Glasoberlichter, 1. BA	105.000 €
Rathaus	Messungen nach VDE 0100	15.000 €
Verwaltungsgeb. Münchnerstr. 2	Schalltrennung der Büros im Dachgeschoss	20.000 €
Verwaltungsgeb. Münchnerstr. 2	Messungen nach VDE 0100	10.000 €
Verwaltungsgeb. Veterinäramt	Messungen nach VDE 0100	3.000 €
Aquarium Tropenhaus	Sanierung Beleuchtungsanlage im Tropenhaus	35.000 €
Kita Neunkirchenweg	Akustikdecken	15.000 €
Kiga Sudetenweg	Erneuerung Gerätehaus	10.000 €
Kiga Rechbergweg	Erneuerung Heizungsanlage	20.000 €
Kiga Friedrichsau	Sanierung Spielbereich und Erneuerung Spielgeräte	20.000 €
Kiga Seelengraben	Sanierung Spielbereich und Erneuerung Spielgeräte	15.000 €
Kiga Ravensburger Straße	Sanierung Spielbereich und Erneuerung Spielgeräte	15.000 €
Jugendhaus Wiblingen	Sanierung der Elektroanlage sowie Beleuchtung	36.000 €
GHS Friedrichsau / A.Bahmann	Aufnahme von EIB Daten sowie Verteilerpläne	10.000 €
SZ Nord Eduard Mörike Schule	San. Wege/Plätze, Beläge Laubengänge, Treppen	50.000 €
Sägefeld GS-u Werkrealsch/ FS Wilh.-Busch	Schulsportplatz, Belag- und Zaunerneuerung	20.000 €
Elly-Heuss Realschule	Sanierung Technik	90.000 €
Schubart - Gymnasium	Sanierung NW-Räume 112, 106 und Erdkunde	100.000 €
Albert-Einstein-Schule	Sanierung Lehrsaal Chemie 3+4 u. Sammlung Bau 3	350.000 €
Ferd.v. Steinbeis Schule	Sanierung NW-Räume 3. BA	50.000 €
FS Bodelschwingh Schule	Sanierung Eingangsüberdachung	40.000 €
Pestalozzischule	Messungen nach VDE 0100	10.000 €
Summe Schulen		720.000 €
BSA Kuhberg (Sportzentrum)	Sanierung der Duschanlagen 1. BA	30.000 €
Donaustadion Gebäude	Fortsetzung Teilerneuerung Stahwallstufen, Treppenanlagen	55.000 €
MZH Eselsberg	Sanierung der Duschanlagen	30.000 €
Blauringhalle	Erneuerung Warmwasserspeicher	28.000 €
Blauringhalle	Sanierung der Duschanalgen	30.000 €
Bürgerzentrum Eselsberg	Sanierung Treppenaufgang (Anteil der Stadt)	33.000 €
KUL Musikschule	Blendschutz und Verbesserung der Akustik	20.000 €

Summe einmaliger Instandsetzungsmaßnahmen **1.265.000 €**

Wachstums- und Impulsprogramm

Verkehrssicherheit / rechtliche Anforderungen

Altes Forsthaus Söflingen	Brandstutzabschlüsse	75.000 €
Versch. Heimatgesch. Bauten	Sekuranten	30.000 €
	Absturzsicherung	20.000 €
HG Werk 39, Fort Albeck 30	Zaunerneuerung einschl. vorbereitende Arbeiten	150.000 €
Congress Centrum Ulm	Bedienzentrale, Schaltschrank teilw.	55.000 €
Rathaus	Schaltschrank, Regelung	34.000 €

Hauptfeuerwache	Sanierung Ölabscheider	35.000 €
Kita Wagnerstraße	Zaunerneuerung (Sicherheitsrisiko)	20.000 €
Kita Neunkirchenweg	Fassaden- und Fenstersanierung	50.000 €
Kita Lindauer Straße 112-118	Zaunerneuerung (Sicherheitsrisiko)	10.000 €

Grundschule Michelsberg	Hangabsicherung	20.000 €
Bildungshaus Ulmer Spatz	Erneuerung Spielgerät Kindergarten	20.000 €
Eduard-Mörke-Schule	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	20.000 €
Eduard-Mörke-Schule	Austausch Batterieanlage der Sicherheitsbeleucht.	14.000 €
Spitalhofschule	Gewaltprävention (Amok) – Anteil 2012	100.000 €
Elly-Heuss-Realschule	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	30.000 €
Albert-Einstein-RS und Gym.	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	60.000 €
	Gewaltprävention (Amok) – Anteil 2012	200.000 €
Anna-Essinger-RS und Gym.	Aufschaltung BSK	20.000 €
	Gewaltprävention (Amok) – Anteil 2012	200.000 €
Schubart-Gymnasium	Sanierung Brandschutz 3. BA	100.000 €
Hans- und Sophie-Scholl-Gym.	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	34.000 €
	Altes Theater, Bühnenboden erneuern (Unfallgefahr)	15.000 €
Robert-Bosch-Schule	Aula, Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	30.000 €
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	Beseitigung SBW Mängel Aufzug	13.000 €
Gustav-Werner-Schule u. Kiga	Messungen nach VDE0100 (alle 4 Jahre)	40.000 €
	Gewaltprävention (Amok) – Anteil 2012	100.000 €
Blauringhalle	Aufzug SBW Mängel	15.000 €
Summe Schulen		1.031.000 €

Museum	Kiechelhaus Sicherung und Rep. Stuck u. Farbfass.	100.000 €
Krematorium	Aufzug SBW Mängel	10.000 €
	Ofenausmauerung Ofen 1	200.000 €
Staufenmauer, Schwörhausgasse	Reparatur und Mauerabdeckung	80.000 €
Östliche Bergfront, Prittwitzstraße	Reparatur und Ergänzung, Fortsetzung	150.000 €
Obere Donaubastion, Schillerstr.	Reparatur linke Facenmauer 2. BA	100.000 €

Summe Wachstums- und Impulsprogramm 2.150.000 €

Energetische Sanierung

Rathaus	Sanierung Beleuchtung 1. BA	75.000 €
Kiga Seelengraben	Sanierung Beleuchtung	20.000 €
Spitalhofschule	Erneuerung Beleuchtung 2. BA	30.000 €
Sägefeldschule/Wilhelm-Busch-Schule	Erneuerung Beleuchtung 1. BA	50.000 €
Schubart-Gymnasium	Erneuerung Beleuchtung 2. BA	45.000 €
Robert-Bosch-Schule	Aula, Schaltschrank, Regelung B4	65.000 €
	Aula, Einbau eines Blockheizkraftwerks	150.000 €
Bodelschwingh-Schule	Erneuerung Beleuchtung 2. BA	30.000 €
Gustav-Werner-Schule u. Kiga	Erneuerung Beleuchtung	40.000 €
Pestalozzischule	Energetische Sanierung Pavillon a	250.000 €
Summe Schulen		660.000 €

Bezirkssportanlage Kuhberg	Schaltschrank, Regelung	45.000 €
Dienstleistungszentrum und Bibliothek Böfingen	Erneuerung der Glasfassade	200.000 €

Summe Energetische Sanierung 1.000.000 €

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Laufender Unterhalt		430.000 €
Congress Centrum Ulm	Erneuerung der ELA-Anlage	65.000 €
Museum	Austausch Rauchmelder	15.000 €
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:

Theater Ulm, Generalsanierung	2.850.000 €
Adalbert-Stifter GHWRS, Außensanierung 2. BA	600.000 €
Sanierung Friedrich-List-Schule (Planungsrate)	30.000 €
Sanierung gewerbliche Schulen 1. BA	300.000 €
Sanierung Mehrzweckhalle u. Schwimmbad Einsingen	100.000 €
Summe Schulen	1 030.000 €
Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße	400.000 €
Ulmer Münster, Sanierung Chorfassade/-fenster - Zuschuss	105.000 €
Hauptfriedhof, Sanierung Aussegnungshalle	600.000 €
Summe Finanzhaushalt	4.985.000 €
Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:	13.152.000 €

Programm Bildungsoffensive

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kammeral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2010 TsdEur	HAR 2010 TsdEur	2011 TsdEur	bis 2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 TsdEur	2016 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-Mörrike-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-Syrlin-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-Mörrike-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
Sägefeldschule	Erweiterung/Sanierung der Turnhalle	2110-0161		739	739		0	739	0	0	0	0	0
Grundschule am Tannenplatz	Grundschulneubau	2110-0162		2.806	2.806		0	2.806	0	0	0	0	0
Grundschule Ermingen	Neubau Grundschule/Rathaus Ermingen	2110-0165		1.519	1.519		0	1.519	0	0	0	0	0
Grundschule Ermingen	Gesamtsanierung (WIP)	2110-0169		2.382	2.382		0	2.382	0	0	0	0	0
Friedrichsau-Schule	Außensanierung 2. BA	2110-0174	7.21100302	800	28		0	28	600	170		0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Hochbau	2110-0175		1.560	1.560		0	1.560	0	0	0	0	0
Modellprojekt Eselsberg	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0176		786	786		0	786	0	0	0	0	0
Erenlah-Schule	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0178		2.700	2.700		0	2.700	0	0	0	0	0
Bildungshaus Ulmer Spatz	Sanierung Brandschaden/Bestand	2110-0179		1.618	1.618		0	1.618	0	0	0	0	0
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Laubengänge	2110-0181		121	121		0	121	0	0	0	0	0
Eduard-Mörrike-Schule	Generalsanierung	2110-0182	7.21100104	5.000	0		0	0	0	100	500	2.500	1.900
Hans-Multscher-Schule	Neubau - Planungsrate	7.21100105		70	0		0	0	70	0	0	0	0
Schule mit Kita in Unterweiler	Generalsanierung- Planungsrate			1)	0		0	0	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	naturwissenschaftl. Bereich (KP II)	2110-0183		109	109		0	109	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Außenanlagen/energ. Sanierung	2110-0185		860	723	0	137	860	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Einbau Werkraum	2110-0186	7.21100305	101	101		0	101	0	0	0	0	0
Grund und Hauptschule Eggingen	Umbau der ehem. Hausmeisterwohnung	2110-0900		97	97		0	97	0	0	0	0	0
Michelsbergschule	kleine Maßnahmen	2110-0900		1.270	1.270		100	1.370	40	20	20	20	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen				33.280	28.224	164	419	28.807	710	290	520	2.520	1.900
Summe													

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kamelal-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2010 TsdEur	HAR 2010 TsdEur	2011 TsdEur	bis 2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 TsdEur	2016 ff TsdEur
Realschulen													
Ulrich-von Ensing-Realschule	Heizung / Außensanierung			1)									
	Erweiterungsbau/Umbau/Sanierung	2210-0140		1.386	1.386		0	1.386	0	0	0	0	0
	energ. Ertüchtigung u.a. (KP II)	2210-0102	7.21100401	1.250	938	0	312	1.250	0	0	0	0	0
Elly-Heuss-Realschule	Verbesserung Ganztagesbetreuung	2210-0100		394	394		0	394	0	0	0	0	0
	Fassadensanierung	2210-0141		390	390		0	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		187	187		20	207	10	10	10	10	0
Summe				3.538	3.413	0	332	3.745	10	10	10	10	0
Gymnasien													
Schubart-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung	2300-0101		2.862	2.862		0	2.862	0	0	0	0	0
	Sanierung Turnhalle	2300-0120		1.413	1.413		0	1.413	0	0	0	0	0
Schulzentrum Wiblingen	Sanierung Dachzentrale/lufttechn. Anlagen	2300-0125	7.21100601	1.000	757	76	0	833	0	0	0	0	0
	Umbau Schulzentrum	2300-0134		1.559	1.559		0	1.559	0	0	0	0	0
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Erweiterungsbau/Umbau	2300-0126		6.610	6.610		0	6.610	0	0	0	0	0
	Sanierung	2300-0128	7.21100602	4.850	4.750	158	0	4.908	0	0	0	0	0
	Ausbau Ganztageseinrichtung (ZBB-Förd.)	2300-0132		109	109		0	109	0	0	0	0	0
Hans-und Sophie-Scholl-Gymnasium	Erweiterungsbau	2300-0142	7.21100604	2.399	1.359	69	971	2.399	0	0	0	0	0
	Ausbau (ZBB-Förd.)	2300-0129		662	662		0	662	0	0	0	0	0
Gebäude Schaffnerstraße	Ausbau Ganztageseinrichtung (ZBB-Förd.)	2300-0133		481	481		0	481	0	0	0	0	0
St. Hildegard-Schule	Umbau und Erweiterung (Zuschuss)	2300-0137	7.21100603	1.938	1.477	459	0	1.936	0	0	0	0	0
	energ. Sanierung - Zuschuss (KP II)	2300-0149	7.21100608	423	423	0	0	423	0	0	0	0	0
Anna-Essinger Gymnasium/Realschule	Generalsanierung - Planungsräte	2300-0145	7.21100606	1)	0		0	0	0	0	0	0	0
Anna-Essinger Gymnasium	Brandschutz/energ. Sanierung (KP II)	2300-0148	7.21100607	3.520	2.921	0	599	3.520	0	0	0	100	0
Waldorfschule	Römerstraße, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0150	7.21100609	177	132	44	0	177	0	0	0	0	0
	illerblick, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0151		130	130	0	0	130	0	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	Römerstraße, Brandschutzsanierung - Zuschuss	2300-0152		176	176	0	0	176	0	0	0	0	0
	kleine Maßnahmen	2300-0900		1.044	1.044		35	1.079	45	60	60	60	0
Summe				28.308	26.864	806	1.605	29.276	45	60	60	160	0

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2010 TsdEur	HAR 2010 TsdEur	2011 TsdEur	bis 2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 TsdEur	2016 ff TsdEur
Berufliche Schulen													
Robert-Bosch-Schule	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
	Energetische Sanierung (KP II)	2410-0103	7.21300001	687	687		0	687	0	0	0	0	0
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	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
Friedrich-List-Schule	Sanierung / Umbau	2420-0102		389	389		0	389	0	0	0	0	0
	energetische Ertüchtigung (KP II)	2420-0104	7.21300003	1.320	1.199		121	1.320	0	0	0	0	0
	Sanierung	2420-0106	7.21300004	1.000	0		0	0	30	350	620	0	0
Gewerbliche Schulen	Erweiterung gewerbliche Schulen am Kuhberg		7.21300002	16.300	228	32	1.000	1.260	5.500	5.500	4.040	0	0
	Sanierung gewerb. Schulen 1. BA		7.21300005	20.000	228	0	50	278	300	150	1.000	4.500	13.770
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2410-2510-0900		678	678		60	738	50	65	65	65	0
Summe				44.087	7.471	32	1.561	9.063	5.880	6.065	5.725	4.565	13.770
Sonderschulen													
Pestalozzi-Schule	Erweiterung/Sanierung Schule und Turnhalle	2700-0100		1.372	1.372		0	1.372	0	0	0	0	0
	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2700-0101		446	446		0	446	0	0	0	0	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
	weiterer Ausbau innerhalb der Schulanlage	2760	7.2120	1)			0	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				2.238	2.238	0	0	2.238	0	0	0	0	0

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kamel-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2010 TsdEur	HAR 2010 TsdEur	2011 TsdEur	bis 2011 TsdEur	2012 TsdEur	2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 TsdEur	2016 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
Mehrzweckhalle Eggingen	Bühneneinbau	2110-0154	7.21100102	582	0		0	0	0	0	0	0	0
Tobeltal-Halle Mähringen	Anbau	2110-0171		195	195		0	195	0	0	0	0	582
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	40	110	1.200	1.350	450	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Sanierung Turnh. u. Schwimmbad-Planungsrate	2110-0180	7.21100304	1)	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Riedlen-Halle Donaustetten/Göggel.	Urbau Foyer-Halle	2110-0184	7.21100103	195	164	31	0	195	0	0	0	0	0
Spitalhofschule	San. Turnhalle/energ. Ertüchtigung (KP II)	2110-0184		260	260		0	260	0	0	0	0	0
Kepler-Humboldt-Gymnasium	Neubau Turnhalle	2300-0143	7.21100605	7.380	0	20	130	150	350	3.000	3.000	880	0
Donaustadion	Sanierung	5610-0104		850	850		0	850	0	0	0	0	0
Sporthalle Ulm-Nord	Ertüchtigung Donaustadion	5610-0105		249	249		0	249	0	0	0	0	0
Mehrzweckhalle Weststadt	Neubau	5620-0146		6.776	6.776		0	6.776	0	0	0	0	0
Leistungszentrum Kuhberg	Sanierung	5620-0147	5.42410004	2.285	2.148	136	0	2.284	0	0	0	0	0
Sportzentrum Kuhberg	Sanierung	5620-0149		223	223		0	223	0	0	0	0	0
Westbad	Erweiterung um 2 Hallensegmente	5620-0153		6.392	6.392		0	6.392	0	0	0	0	0
Schwimmhalle / MZH Einsingen	Sanierung/Umgestaltung	5720-0140		4.487	4.487		0	4.487	0	0	0	0	0
Summe	Generalsanierung	5722-0100	7.42400004	2.500	5		0	5	100	500	1.000	895	0
Pauschale für Schulgebäude und Sportstätten (1,0 Mio. EURO/Jahr)	Sanierung 2001 - 2010			38.675	25.827	660	1.430	27.917	950	3.500	4.000	1.775	582
				10.000				2)					
Gesamt													
Festlegung Klausur Gemeinderat September 2000				160.126	94.037	1.662	5.347	101.046	7.595	9.925	10.315	9.030	16.252
				59.000									

1) Kosten stehen noch nicht fest

2) Pauschalen werden bei der jährl. Haushaltsplanung bei den entsprech. Schultypen konkret veranschlagt.