

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt
Entwurf

2014

Schulen

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

BS

ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.850.972	1.863.972	1.874.691
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	420.300	420.300	420.147
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.050	472.050	433.512
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754	5.749	4.056
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
10	Ordentliche Erträge	2.749.076	2.762.071	2.732.410
11	Personalaufwendungen	-1.299.209	-1.298.747	-1.200.455
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095.627	-2.121.876	-1.710.839
14	Planmäßige Abschreibungen	-206.175	-106.055	-103.311
16	Transferaufwendungen	-31.440	-30.000	-55.213
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.250	-280.639	-251.695
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.914.702	-3.837.316	-3.321.529
19	Ordentliches Ergebnis	-1.165.625	-1.075.246	-589.119
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-369.880	-371.022	-312.004
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.003.876	-2.925.902	-2.960.763
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.324.966	-3.304.013	-2.918.753
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.179.013	-1.517.568	-2.375.327
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-440.851	-411.308	-405.796
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-31.185	-53.159	-28.750
36	Aufwand aus ILV	-9.349.770	-8.582.972	-9.001.393
37	Kalkulatorische Kosten	-40.004	-40.004	-19.486
39	kalkulatorisches Ergebnis	-9.389.774	-8.622.976	-9.020.879
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-10.555.399	-9.698.222	-9.609.999

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 211001-610 umfasst die Produkte 211003-610 "Grundschulen", 211003-610 "Werkrealschulen" und 211003-610 "Grund-u.Werkreal-/Gemeinschaftsschulen"

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:

– 2014:	13.119.000 €
– 2013:	13.119.000 €
– 2012:	13.398.878 €

Die Schullastenverordnung 2014 lag bei Drucklegung des Haushalts noch nicht vor. In 2014 ist deshalb der gleiche Planansatz wie 2013 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 Werkreal- sowie Gemeinschaftsschulen (167.000 €).

Sonderfaktor 2013 + 2014 (insg. 33.000 €) im Rahmen des Bäderkonzepts für das Schulschwimmen.

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013-2015)

Verlässliche Grundschule (1.050.000 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

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

Lehr- und Lernmittel	2014 in €	2013 in €	2012 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	238.975	238.975	238.975
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, Gemeinschaftsschulen, 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: 44,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
BS	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	6*	6*	5
	- Anzahl Klassen	193	193	190
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.618	3.618	3.582
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(0,6%) 22	(0,6%) 22	(0,6%) 22
	Anteil Teilnahme an verlässlicher Grundschule	59,0%	59,0%	52%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	27%	27%	22%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen ⁽²⁾	14,8%	14,8%	21,4%
	- Übertritt in Realschulen	36,0%	36,0%	28,6%
	- Übertritt in Gymnasien	49,2%	49,2%	49,9%
	Anzahl Werkrealschulen:	4	6	6
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	2	-	-
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	6	6	6
	- Anzahl Klassen insgesamt	67*	67	67
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.254*	1.254	1.285
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(7%) 88	(7%) 88	(5,3%) 68
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	78,9%	78,9%	57,3%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ⁽²⁾ ohne Abschluss	5,9%	5,9%	4,0%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	4.872	4.872	4.867
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschulen Klasse 5 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2012)				

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 2014 ist ein Sonderfaktor in Höhe von 56.500 € enthalten

	2014	2013	2012
Prozentualer Anteil der an der verlässlichen Grundschule teilnehmenden Grundschüler/-innen	62 %	59 %	52 %
<u>Insgesamt sind für die verlässliche Grundschule veranschlagt:</u>			
ERTRÄGE (in €)			
- Besuchsgelder (Ziffer 4)	425.000	375.000	372.871
- Zuschuss Land (Ziffer 2)	420.000	420.000	419.820
- Sonstiges	-	-	33
	845.000	795.000	792.724
AUFWENDUNGEN (in €)			
- Personalaufwendungen (Ziffer 11)	631.000	620.000	569.627
- Sachkosten (Ziffer 13 - 17)	1.086.786	1.086.848	56.170
- ILV	165.037	160.515	138.654
	1.882.823	1.867.364	1.264.451
ZUSCHUSS (in €)	1.037.823	1.072.364	471.760

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.170.628	1.170.628	1.177.267
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	639
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.065	126.065	103.462
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293	291	298
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
10	Ordentliche Erträge	1.297.286	1.297.284	1.281.668
11	Personalaufwendungen	-204.748	-202.179	-217.616
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.085	-303.845	-298.044
14	Planmäßige Abschreibungen	-125.646	-67.416	-67.036
16	Transferaufwendungen	-560	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.452	-101.101	-92.278
18	Ordentliche Aufwendungen	-735.491	-674.542	-674.979
19	Ordentliches Ergebnis	561.796	622.742	606.689
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-111.461	-121.117	-94.934
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.094.397	-1.088.997	-1.141.719
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.150.355	-1.143.377	-1.056.234
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-596.049	-702.653	-815.664
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-92.729	-87.871	-92.313
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-12.127	-20.673	-11.181
36	Aufwand aus ILV	-3.057.119	-3.164.688	-3.212.045
37	Kalkulatorische Kosten	-23.379	-23.379	-12.941
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.080.498	-3.188.067	-3.224.986
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.518.702	-2.565.325	-2.618.297

BS

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 2014 s. PRC 211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschulen).

• Lehr- und Lernmittel	2014 in €	2013 in €	2012 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	120.000	120.000	120.000
Lernmittel	123.000	123.000	123.000

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, Gemeinschaftsschulen, 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	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	4	4
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	-	-
	- Anzahl Klassen*)	78*)	78	77
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	2.040*)	2.040	1.986
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(25,9%) 522	(25,9%) 522	(25,9%) 515
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	644	644	588
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule Klasse 5 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2012)				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.140.256	3.160.256	3.581.613
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	800	800	2.967
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.790	236.790	139.179
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587	582	596
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
10	Ordentliche Erträge	3.378.433	3.398.428	3.724.358
11	Personalaufwendungen	-463.496	-454.359	-490.305
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.525	-651.496	-677.289
14	Planmäßige Abschreibungen	-240.692	-234.332	-200.149
16	Transferaufwendungen	-1.120	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.984	-224.592	-218.331
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.583.816	-1.564.779	-1.586.084
19	Ordentliches Ergebnis	1.794.616	1.833.649	2.138.274
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-217.390	-182.843	-183.954
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.042.288	-2.046.064	-2.125.299
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.878.789	-1.880.992	-1.906.123
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.008.071	-1.100.171	-1.353.949
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-181.625	-177.275	-185.198
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-24.255	-41.346	-22.361
36	Aufwand aus ILV	-5.352.418	-5.428.691	-5.776.884
37	Kalkulatorische Kosten	-155.159	-137.359	-132.456
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.507.577	-5.566.050	-5.909.340
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.712.960	-3.732.401	-3.771.066

BS

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 2014 s. PRC 211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschulen).

- Lehr- und Lernmittel	2014 in €	2013 in €	2012 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	197.975	197.975	197.975
Lernmittel	345.500	345.500	345.500

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, Gemeinschaftsschulen, 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	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	217	217	235
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.227	5.227	5.652
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(39,9%) 2.084	(39,9%) 2.084	(39,8%) 2.250
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	248	248	235
	Abiturenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)	59,2%	59,2%	44,9%
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2012)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.536.840	2.539.740	2.406.082
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	52
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.649	179.649	177.265
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.119	753.116	629.150
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
10	Ordentliche Erträge	3.469.808	3.472.705	3.212.552
11	Personalaufwendungen	-1.430.983	-1.410.670	-1.402.526
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.348	-560.042	-488.921
14	Planmäßige Abschreibungen	-77.508	-70.508	-68.509
16	Transferaufwendungen	-800	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.551	-79.171	-71.596
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.148.190	-2.120.392	-2.031.589
19	Ordentliches Ergebnis	1.321.618	1.352.313	1.180.963
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	29.381	38.554	26.248
28	Erträge aus ILV	29.381	38.554	26.248
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-153.719	-151.517	-125.456
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-857.319	-856.599	-952.479
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.231.710	-1.218.301	-1.035.487
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-527.768	-656.231	-619.980
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-272.239	-269.770	-254.761
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-46.706	-68.087	-42.220
36	Aufwand aus ILV	-3.089.460	-3.220.505	-3.030.383
37	Kalkulatorische Kosten	-22.213	-22.313	-12.042
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.082.292	-3.204.265	-3.016.177
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.760.674	-1.851.952	-1.835.215

BS

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe 2120-610 sind die Erträge und Aufwendungen für folgende Schulen veranschlagt (Zuschussbedarf in €)

2014

Förderschulen

259.603,73

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

Sonderschulen:

Schulkindergarten/ Schule für Geistigbehinderte 294.452,40

- Gustav-Werner-Schule

Schulkindergarten/ Schule für Sprachbehinderte 91.115,73

- Astrid-Lindgren-Schule

Schulkindergarten/ Schule für Körperbehinderte	893.735,41
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Erziehungshilfe	154.037,47
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke	67.729,41
• Hans-Lebrecht-Schule	
	1.760.674,15

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 Lehrschwimmb Becken 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 (735.000 €).
 - Kostenanteile der Mitträger:

Schule:	Trägerschaft:
Gustav-Werner-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Geistigbehinderte)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis
Friedrich von Bodelschwingh-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Körperbehinderte)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Neu-Ulm (LRA), Günzburg (LRA)
Astrid-Lindgren-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Sprachbehinderte)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis
Hans-Zulliger-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Erziehungshilfe)	Stadt Ulm
Förderschulen	Stadt Ulm
Schulen für Kranke	Stadt Ulm

- 13 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2014	2013	2012
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	343.655	343.655	343.655
Lernmittel	59.800	59.800	59.800

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, Gemeinschaftsschulen, 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	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- Förderschulen	204	204	213
	- Schulen für Geistigbehinderte	153	153	148
	- Schulen für Sprachbehinderte	131	131	131
	- Schulen für Körperbehinderte	185	185	180
	- Schulen für Erziehungshilfe	28	28	46
	- Schulen für Kranke	98	98	97
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	799	799	815
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(45,8%) 366	(45,8%) 366	(44,9%) 366
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- Schulen für Geistigbehinderte	18	18	13
	- Schulen für Sprachbehinderte	20	20	20
	- Schulen für Körperbehinderte	27	27	30
	- Schulen für Erziehungshilfe	17	17	16
Anzahl Kinder insgesamt	82	82	79	
davon: Auswärtige Kinder	(40,2%) 33	(40,2%) 33	(48,1%) 38	

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2012)

BS

Teilergebnishaushalt

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

BS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.958.920	4.958.920	4.910.620
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	337.900	337.900	338.887
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.110	144.110	238.430
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257	1.247	1.276
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
10	Ordentliche Erträge	5.442.187	5.442.177	5.489.222
11	Personalaufwendungen	-643.349	-633.912	-619.541
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.685.699	-1.975.746	-1.770.154
14	Planmäßige Abschreibungen	-746.525	-752.825	-815.198
16	Transferaufwendungen	-2.400	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.562	-498.781	-473.625
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.583.534	-3.861.264	-3.678.531
19	Ordentliches Ergebnis	1.858.653	1.580.914	1.810.691
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-219.929	-199.742	-201.142
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.899.704	-2.589.680	-2.870.848
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.441.531	-2.411.997	-2.492.464
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.729.506	-1.377.288	-435.372
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-278.391	-255.275	-244.912
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-51.974	-88.598	-47.917
36	Aufwand aus ILV	-7.621.035	-6.922.582	-6.292.656
37	Kalkulatorische Kosten	-144.140	-169.040	-147.479
39	kalkulatorisches Ergebnis	-7.765.175	-7.091.622	-6.440.135
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.906.522	-5.510.709	-4.629.444

ERLÄUTERUNGEN

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

	2014
Robert-Bosch-Schule	1.988.183,30
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.909.542,99
Friedrich-List-Schule	8.795,81
Gesamt	5.906.522,10

- 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, Gemeinschaftsschulen, 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 (710.000 €).

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

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2014 s. PRC 211001-610 Grund- / Werkreal- und Gemeinschaftsschulen).

- 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	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	104	104	110
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.206	2.206	2.297
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85,1%) 1.877	(85,1%) 1.877	(84,4%) 1.938
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	37	37	37
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	807	807	808
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(74%) 597	(74%) 597	(72,6%) 587
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	309	309	288



BS

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>	87	87	89
	Anzahl Klassen	1.847	1.847	1.980
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	(86%) 1.595	(86%) 1.595	(86,7%) 1.716
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen			
	<u>Vollzeitschüler</u>	22	22	23
	Anzahl Klassen	445	445	460
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	(76,6%) 341	(76,6%) 341	(76,5%) 352
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	78	78	73
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen			
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>	95	95	94
	Anzahl Klassen	1.966	1.966	1.980
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	(73,8%) 1.450	(73,8%) 1.450	(78,5%) 1.555
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen			
	<u>Vollzeitschüler</u>	39	39	35
	Anzahl Klassen	1025	1.025	926
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	(73,5%) 753	(73,5%) 753	(72,6%) 672
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen			
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>	286	286	292
	Anzahl Klassen	6.019	6.019	6.257
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	(81,8%) 4.922	(81,8%) 4.922	(82,3%) 5.209
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen			
	<u>Vollzeitschüler</u>	98	98	95
	Anzahl Klassen	2.277	2.277	2.194
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	(74,3%) 1.691	(74,3%) 1.691	(73,4%) 1.611
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	387	387	361
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen			

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2012)

Teilergebnishaushalt

6
610
214001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schülerbeförderung

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.661.520	2.661.520	2.666.057
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.067
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.210	279.208	274.317
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
10	Ordentliche Erträge	2.940.730	2.940.728	2.947.443
11	Personalaufwendungen	-89.392	-87.985	-67.027
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.946	-13.293	-1.661
14	Planmäßige Abschreibungen	-104	-1.154	-2.365
16	Transferaufwendungen	-853.400	-853.000	-748.177
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.098	-1.785.066	-1.982.109
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.740.940	-2.740.499	-2.801.340
19	Ordentliches Ergebnis	199.790	200.229	146.103
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.040	-1.777	-1.763
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-63.862	-61.121	-60.936
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.662	-14.766	-7.986
36	Aufwand aus ILV	-74.564	-77.664	-70.685
37	Kalkulatorische Kosten	-57	-57	-129
39	kalkulatorisches Ergebnis	-74.621	-77.720	-70.813
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	125.169	122.509	75.290

BS

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 17.07.2013
- 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

BS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	51.040	51.040	52.421
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.000	245.000	233.882
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419	416	425
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
10	Ordentliche Erträge	382.459	296.456	286.731
11	Personalaufwendungen	-198.783	-125.971	-121.189
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.393	-814.587	-574.971
14	Planmäßige Abschreibungen	-12.708	-5.808	-7.394
16	Transferaufwendungen	-389.300	-85.000	-75.852
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.860	-160.816	-96.426
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.510.044	-1.192.181	-875.833
19	Ordentliches Ergebnis	-1.127.585	-895.725	-589.102
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.400	-3.186	-14.697
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.146	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.079	-1.788	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-41	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-44.180	-36.825	-28.405
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-17.325	-29.533	-15.972
36	Aufwand aus ILV	-87.170	-71.332	-59.074
37	Kalkulatorische Kosten	-1.613	-1.613	-2.492
39	kalkulatorisches Ergebnis	-88.783	-72.945	-61.566
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.216.368	-968.671	-650.668

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Betreuung während des Mittagstisches (41.000 €).
- 5 Erträge für Mittagstisch, vgl. Ziff. 13.
- 13 Darin u.a. enthalten: Aufwendungen für den Mittagstisch (352.500 €), vgl. Ziff. 5.

Ganztagsbetreuungsangebote an allen Schularten Insgesamt veranschlagt (ohne umgelegte Erträge und Aufwendungen)	2014	2013
ERTRÄGE		
- aus Verkauf (Ziff. 5)	280.000 €	220.000 €
- Landeszuschuss (Ziff. 2)	48.000 €	48.000 €
- Zuschüsse Bildung und Teilhabe	25.000 €	25.000 €
- Pacht Mensa Kuhberg	26.000 €	
	<u>379.000 €</u>	<u>293.000 €</u>
AUFWENDUNGEN		
Personalaufwendungen (Ziff. 11)	142.000 €	70.000 €
Mittagstisch (u.a. in Ziff. 13)	352.500 €	320.000 €
Sonst. Sachausgaben (u.a. in Ziff. 13)	931.078 €	742.455 €
	<u>1.425.578 €</u>	<u>1.132.455 €</u>
ZUSCHUSS - ohne Belastung aus interner Leistungsverr.	1.046.578 €	839.455 €

BS

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 2014).

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

(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.

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.520	1.520	297.091
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.210	208	213
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.669
10	Ordentliche Erträge	6.730	1.728	299.973
11	Personalaufwendungen	-28.391	-27.985	-30.420
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.946	-53.293	-273.815
14	Planmäßige Abschreibungen	-104	-1.154	-1.180
16	Transferaufwendungen	-172.400	-167.700	-189.555
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.347	-10.314	-10.341
18	Ordentliche Aufwendungen	-274.189	-260.447	-505.312
19	Ordentliches Ergebnis	-267.459	-258.719	-205.339
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.105	-5.652	-10.590
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.663	-14.766	-7.986
36	Aufwand aus ILV	-14.767	-20.418	-18.576
37	Kalkulatorische Kosten	-57	-57	-129
39	kalkulatorisches Ergebnis	-14.824	-20.475	-18.705
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-282.283	-279.193	-224.044

ERLÄUTERUNGEN

13 Bildungsoffensive: 2. Teilrate für Bildungsmesse 2014 (35.000 €) - Sonderfaktor 2014.

16 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für

- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 48.000 €
- Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 48.000 €
- Private Mädchenschule St. Hildegard 48.000 €
- Abendrealschule 28.000 €

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt
Entwurf

2014

Naturkundliches
Bildungszentrum

Teilergebnishaushalt

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.200	13.200	6.785
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	8.703
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505	2.502	309
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
10	Ordentliche Erträge	16.005	16.002	15.799
11	Personalaufwendungen	-142.664	-140.364	-179.290
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.895	-23.491	-28.042
14	Planmäßige Abschreibungen	-9.006	-9.006	-9.239
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.673	-12.141	-10.116
18	Ordentliche Aufwendungen	-187.239	-185.002	-226.691
19	Ordentliches Ergebnis	-171.234	-168.999	-210.892
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.102	-12.824	-11.003
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-25.456	-25.456	-24.747
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.477	-53.236	-56.562
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.732	-11.726	-12.908
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-29.055	-24.164	-28.110
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.180	-1.831	-1.816
36	Aufwand aus ILV	-139.003	-129.237	-135.145
37	Kalkulatorische Kosten	-4.802	-4.802	-2.557
39	kalkulatorisches Ergebnis	-143.805	-134.040	-137.702
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-315.039	-303.039	-348.594

BS

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: 4,8 %

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

BS

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 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	7.134 4.055 3.079
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (1) (einschl. Ausstellungsmodelle)	15	15	18 + Min.Sammlung Hr. Leichte Fl. ca 500 Einzelst.
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	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 48,22%
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen (2)	6	6	9
(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

2014

Schulen

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schulverwaltung

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	0	-233.000	-111.282	0	0
Summe Auszahlungen	-360.000	0	-233.000	-111.282	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	-233.000	-111.282	0	0
Saldo gesamt	-360.000	0	-233.000	-111.282	0	0

Sonstige Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

u.a Ausstattung naturwissenschaftlicher-Räume; Küchen sowie Beschaffung von Kopiergeräten

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Vernetzung für Schulverwaltungsprogramm ASV.

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	0	0	0	-4.000.000
Summe Auszahlungen	-100.000	-200.000	0	0	0	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-200.000	0	0	0	-4.000.000
aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	-47.000	0	-47.000	-222.000
Saldo gesamt	-150.000	-200.000	-47.000	0	-47.000	-4.222.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015:	-200.000	2016:	0	2017:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100106: Meinloh Umbau Hauptschulgebäude						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	150.000	150.000
Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-620.000	-116.219	-736.219	-880.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Summe Auszahlungen	0	0	-770.000	-116.219	-886.219	-1.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-620.000	-116.219	-736.219	-880.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-75.000	-50.000	-125.000	-75.000
Saldo gesamt	0	0	-695.000	-166.219	-861.219	-955.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0	0	0	-390.000
Summe Auszahlungen	-390.000	0	0	0	0	-390.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	0	0	0	-390.000
aktivierte Eigenleistungen	-31.000	0	0	0	0	-31.000
Saldo gesamt	-421.000	0	0	0	0	-421.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	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	-450.000	0	-170.000	-359.230	-556.998	-800.000
Summe Auszahlungen	-450.000	0	-170.000	-359.230	-556.998	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-170.000	-359.230	-556.998	-800.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-20.000	-40.000	-60.000	-60.000
Saldo gesamt	-450.000	0	-190.000	-399.230	-616.998	-860.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100303: Erweiterung Sporth. Eduard-Mörke-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.000	265.000	265.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	175.000	265.000	265.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-619.341	-1.470.084	-1.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-619.341	-1.470.084	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-444.341	-1.205.084	-1.535.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.800	-40.000	-118.977	-119.000
Saldo gesamt	0	0	-19.800	-484.341	-1.324.061	-1.654.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	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	-200.000	0	-40.000	0	-40.000	-240.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-40.000	0	-40.000	-240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-40.000	0	-40.000	-240.000
aktivierte Eigenleistungen	-18.000	0	-5.000	0	-5.000	-23.000
Saldo gesamt	-218.000	0	-45.000	0	-45.000	-263.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100308: M. Schaffner Schule San. Lehrschwimmbeck						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-40.000	0	-40.000	-340.000
Summe Auszahlungen	-300.000	0	-40.000	0	-40.000	-340.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-40.000	0	-40.000	-340.000
aktivierte Eigenleistungen	-27.000	0	-5.000	0	-5.000	-32.000
Saldo gesamt	-327.000	0	-45.000	0	-45.000	-372.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	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	-97.000	-262.896	-734.962	-1.080.000
Summe Auszahlungen	-97.000	0	-97.000	-262.896	-734.962	-1.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.000	0	-97.000	-262.896	-734.962	-1.080.000
Saldo gesamt	-97.000	0	-97.000	-262.896	-734.962	-1.080.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.500	0	-40.000	-45.991	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.200	0	-108.700	-15.391	0	0
Summe Auszahlungen	-98.700	0	-148.700	-61.382	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.700	0	-148.700	-61.382	0	0
Saldo gesamt	-98.700	0	-148.700	-61.382	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.860	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	43.860	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0	-36.000	-145.609	0	0
Summe Auszahlungen	-36.000	0	-36.000	-145.609	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	-36.000	-101.749	0	0
Saldo gesamt	-36.000	0	-36.000	-101.749	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	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	-13.553	-828.612	-1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-13.553	-828.612	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.553	-828.612	-1.000.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-4.518	0
Saldo gesamt	0	0	0	-13.553	-833.130	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	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	-400.000	0	-760.000	-397.656	-2.634.823	-3.098.000
Summe Auszahlungen	-400.000	0	-760.000	-397.656	-2.634.823	-3.098.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-760.000	-397.656	-2.634.823	-3.098.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-760.000	-397.656	-2.634.823	-3.098.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	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	-248.707	-2.288.957	-2.398.600
Summe Auszahlungen	0	0	0	-248.707	-2.288.957	-2.398.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-248.707	-2.288.957	-2.398.600
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	-95.644	-167.000	-167.000
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-344.351	-2.455.957	-2.565.600

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	795.000
Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	795.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-500.000	-1.027.000	-195.262	-1.313.158	-7.307.000
Summe Auszahlungen	-3.000.000	-500.000	-1.027.000	-195.262	-1.313.158	-7.307.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-500.000	-1.027.000	-195.262	-1.313.158	-6.512.000
aktivierte Eigenleistungen	-41.000	0	-100.000	-160.613	-287.000	-369.000
Saldo gesamt	-2.541.000	-500.000	-1.127.000	-355.875	-1.600.158	-6.881.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -500.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	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	0	0	0	-170.506	-497.214	-330.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-170.506	-497.214	-330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-170.506	-497.214	-330.000
Saldo gesamt	0	0	0	-170.506	-497.214	-330.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100612: BHKW Schulzentrum Wiblingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.350	22.350	22.300
Summe Einzahlungen	0	0	0	22.350	22.350	22.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-146.445	-146.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-146.445	-146.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.350	-124.095	-124.200
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-28.264	-28.300
Saldo gesamt	0	0	0	22.350	-152.359	-152.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen						
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.364	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	0	-29.000	-246.553	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-39.000	-176.000	0	0
Summe Auszahlungen	-29.000	0	-68.000	-457.917	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.000	0	-68.000	-457.917	0	0
Saldo gesamt	-29.000	0	-68.000	-457.917	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	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	-900.000	-120.000	-49.693	-169.693	-2.120.000
Summe Auszahlungen	0	-900.000	-120.000	-49.693	-169.693	-2.120.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	-120.000	-49.693	-169.693	-1.070.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-46.000	-46.000	-136.000
Saldo gesamt	0	-900.000	-120.000	-95.693	-215.693	-1.206.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -900.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	0	-37.500	-80.918	0	0
Summe Auszahlungen	-37.500	0	-37.500	-80.918	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.500	0	-37.500	-80.918	0	0
Saldo gesamt	-37.500	0	-37.500	-80.918	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	0	3.500.000	500.000	4.000.000	9.000.000
Summe Einzahlungen	3.500.000	0	3.500.000	500.000	4.000.000	9.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.665.000	0	-4.800.000	-4.133.555	-9.916.657	-12.880.000
Summe Auszahlungen	-2.665.000	0	-4.800.000	-4.133.555	-9.916.657	-12.880.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	835.000	0	-1.300.000	-3.633.555	-5.916.657	-3.880.000
aktivierte Eigenleistungen	-38.000	0	-38.000	-73.894	-207.260	-245.000
Saldo gesamt	797.000	0	-1.338.000	-3.707.449	-6.123.917	-4.125.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	-300.000	-15.318	-315.318	-650.000
Summe Auszahlungen	-320.000	0	-300.000	-15.318	-315.318	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	-300.000	-15.318	-315.318	-650.000
aktivierte Eigenleistungen	-10.000	0	-23.000	-17.000	-40.000	-50.000
Saldo gesamt	-330.000	0	-323.000	-32.318	-355.318	-700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	-1.650.000	-91.844	-1.998.769	-23.000.000
Summe Auszahlungen	-1.700.000	0	-1.650.000	-91.844	-1.998.769	-23.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	-1.650.000	-91.844	-1.998.769	-23.000.000
aktivierte Eigenleistungen	-42.000	0	-223.400	-100.000	-338.039	-506.000
Saldo gesamt	-1.742.000	0	-1.873.400	-191.844	-2.336.808	-23.506.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	0	-1.200.000	-776.428	-2.220.989	-3.420.000
Summe Auszahlungen	-875.000	0	-1.200.000	-776.428	-2.220.989	-3.420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-875.000	0	-1.200.000	-776.428	-2.220.989	-3.420.000
aktivierte Eigenleistungen	-9.000	0	-9.000	-17.740	-26.740	-36.000
Saldo gesamt	-884.000	0	-1.209.000	-794.168	-2.247.729	-3.456.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	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	0	-500.000	-250.000	-1.428	-251.428	-8.800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-170.000
Summe Auszahlungen	0	-500.000	-250.000	-1.428	-251.428	-8.970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-250.000	-1.428	-251.428	-4.570.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-142.500	0	-142.500	-428.000
Saldo gesamt	0	-500.000	-392.500	-1.428	-393.928	-4.998.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015:	-500.000	2016:	0	2017:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	8.566	0	0
Summe Einzahlungen	3.000	0	3.000	8.566	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.300	0	-584.300	-666.867	0	0
Summe Auszahlungen	-584.300	0	-584.300	-666.867	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.300	0	-581.300	-658.301	0	0
Saldo gesamt	-581.300	0	-581.300	-658.301	0	0

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen

2014

Naturkundliches
Bildungszentrum

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-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

BS

Stadt Ulm

Bauunterhalt
Entwurf

2014

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

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2014 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.192.000 €
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	1.129.000 €
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm	2.150.000 €
> energetische Sanierung	1.000.000 €
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	515.000 €
> Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	1.095.000 €
zusammen	9.081.000 €

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

Congress Centrum Ulm	Sanierung Abfahrt CCU Süd	100.000 €
Rathaus Ulm	Telefonzentrale, Austausch Kältemitte	8.000 €
Hauptfeuerwache Ulm	Leitstellenklimaanlage, Austausch Kältemittel	4.000 €
	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung	80.000 €
Tiergarten	Umbau Affengehege 2. BA	40.000 €
KiGa Lindenauerstraße	Dachverglasung und Anschlüsse aus 2012	70.000 €
KiGa Neunkirchenweg	Fassaden-/Fenstersanierung, Eingang Küche 2. BA	45.000 €
KiGa Stauferring	Austausch Spielgeräte	10.000 €
KiGa Sonnenfeld	Sanierung Eingangsbereich, Müllcontainerplatz	15.000 €
Jugendhaus Büchsenstadel	Sanierung Beleuchtungsanlage	20.000 €
Grundschule Eichenplatz	Sanierung Pausenhof	40.000 €
Eduard-Mörrike-Schule	Sanierung Wege / Plätze 2. BA	50.000 €
A.-Stifter-Grund-/Werkrealschule	Zentraler Mülllagerplatz zw. Bau 2 und Turnhalle	40.000 €
Elly-Heuss-Realschule	Akustikmaßnahmen in Fluren, Fortsetzung	15.000 €
	Sanierung Lehrer WC	60.000 €
Anna-Essinger-Gym./Realschule	Sanierung Flachdach, Fortsetzung	50.000 €
Robert-Bosch-Schule	Austausch Elektroverteiler Kfz-Werkstätten 1. BA	30.000 €
KiGa Bodelschwingh-Schule	Ein-/Umbau Wickelkommoden und Duscheinrichtung	25.000 €
Bodelschwingh-Schule	Sanierung Außenspielbereich	15.000 €
	Sanierung Kunststoffbelag Kleinspielfeld	20.000 €
Bezirkssportanlage Kuhberg	Sanierung Duschsäulen 3. BA	40.000 €
Summe Schulen		385.000 €
Mehrzweckhalle Söflingen	Erneuerung der Duschpaneele	15.000 €
MZH Eselsberg	Schaltschrank, Regelung	47.000 €
Blauringhalle	Sanierung Duschsäulen letzter BA	40.000 €
Reduitgebäude, Reithalle, Roxy, Kradhalle	Sanierung Beläge im Bereich Parkplatz Obere Donaubastion	40.000 €
Stadthaus Ulm	Austausch blinde Dachscheiben und Beschattung	55.000 €
	Teilsanierung Regeltechnik für Heizung- und Lüftungsanlage	100.000 €
Stadt- und Festungsmauer	Prittwitzstraße, westliche Bergfront	15.000 €
Bürgerzentrum Eselsberg	Sanierung Tiefgarage (Stadtanteil)	40.000 €
Summe einmaliger Instandsetzungsmaßnahmen		1.129.000 €
Dauerhaftes Sanierungsprogramm		
Fort Albeck 30, Werk 39	Sicherungsmaßnahmen	40.000 €
Donauhalle Geb. Messehalle/Foyer	Sanierung Flachdach	40.000 €
Messehallen 1-3	Dachsanierung 2. BA	180.000 €
Verwaltungsgeb. Donaustraße 5	Beseitigung Sicherheitsmängel in der	22.000 €

	Aufzugsanlage		
Verwaltungsgeb. Donaustraße 5	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	12.000	€
DLZ Stadtmitte, Kornhausplatz 4	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	8.000	€
Rathaus Ulm	Schaltschrank, Regelung	37.000	€
Verwaltungsgeb. Schwambergerstr.	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	7.000	€
KiGa Ochsensteige	Rauchabschlusstüren im Treppenhaus (sicherheitsrelevant)	40.000	€
KiTa Sudetenweg	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	4.000	€
KiTa Burgauerweg	Regelungstechnik	28.000	€
KiTa Friedrichsau 1	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	2.000	€
KiTa Friedrichsau 5	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	2.000	€
Jugendhaus Böfingen	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	3.000	€
Jugendhaus Büchsenstadel	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	4.000	€
Merian-Grundschule	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	15.000	€
Grundschule Grimmelfingen	Beseitigung Sicherheitsmängel an Automatiktüren	6.000	€
Grundschule Michelsberg	Hangbefestigung, San. Außentreppe / Stützmauer	40.000	€
KiTa Bildungshaus Ulmer Spatz	Anbringung Akustikdeck (sicherheitsrelevant)	30.000	€
Martin-Schaffner-Schule	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	10.000	€
Adalbert-Stifter-Schule	Akustikdecken in den Fluren Bau 1 erneuern	90.000	€
Schulzentrum Stadtmitte Ost	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	15.000	€
Albert-Einstein Gym/Realschule einschl. Sporthalle	Erneuerung Eingangsanlage Haupteingang Ost	25.000	€
Albert-Einstein Gym/Realschule einschl. Sporthalle	Schaltschrank, Regelung	54.000	€
Albert-Einstein Gym/Realschule einschl. Sporthalle	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	34.000	€
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Dachsanierung (2-Feld Halle) gem. Programm Dächersicherheit	180.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	B 3 Dachsanierung - 1.BA	100.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Einbau Gefahrenmeldeanlage B1, 1. BA (Projekt Amok)	150.000	€
Ferd. von Steinbeis Schule S3+S4	Messungen nach VDE0100 (alle 4 Jahre)	33.000	€
BS Ferd. von- Steinbeis	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	40.000	€
BS Friedrich List-Schule	Sanierung Trinkwasserverteiler Greifengasse	10.000	€
BS Friedrich List-Schule	Mängelbeseitigung aus Sicherheitsüberprüfungen NW-Räume	20.000	€
FS Bodelschwingh Schule	Erneuerung Schaltschrank Unterzentrale	45.000	€
Gustav Werner Schule	Erneuerung der Hubboden-Oberfläche im Schwimmbad	50.000	€
GS Wiblingen	Beseitigung Sicherheitsmängel an Automatiktüren	6.000	€
Summe Schulen		953.000	€
BSA Böfingen	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	15.000	€
MZH Eselsberg	Dach-und Oberlichtsanierung - Standsicherheit	180.000	€
MZH Eselsberg	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	10.000	€
Halle Nord	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	10.000	€
VG Schwörhaus	Beseitigung Sicherheitsmängel in der Aufzugsanlage	19.000	€
Bibliothek	Beseitigung Sicherheitsmängel in der Aufzugsanlage	25.000	€
Stadtregal (Kontiki)	Austausch der Beleuchtungsanlage	25.000	€
Stadthaus	Teilsanierung Wasserleitungen	15.000	€
Stadthaus	Beseitigung Sicherheitsmängel in der Aufzugsanlage	27.000	€
Stadthaus	Beseitigung Sicherheitsmängel im Lastenaufzug	27.000	€
Staufermauer	Mauerinstandsetzung, 1. BA	50.000	€
Bundesfestung	Mauerreparatur, 1. BA	100.000	€
HG Werk 29, FUK m. Nebenwerk	Sicherungsmaßnahmen (Einfriedungen)	30.000	€
HG Werk 29, FUK m. Nebenwerk	Sicherungsmaßnahmen, Zäune, Sekurtanten u.ä.	30.000	€
Bundesfestung	Mauerschaden am DOZ	50.000	€
BZ Eselsberg	Erneuerung des Flachdachs, 2. BA	155.000	€
Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm		2.150.000	€
<u>Energetische Sanierung</u>			
Donauhalle Gebäude Messehalle/Foyer	Sanierung Flachdach (Anteil ESM)	25.000	€
Messehallen 1-3	Dachsanierung, 2. BA (Anteil ESM)	20.000	€

VG Donaustrasse 5	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000 €
Rathaus	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000 €
Rathaus	Sanierung Beleuchtungsanlage in Büros	50.000 €
Rathaus	Dämmung der Heizungsleitungen	25.000 €
VG Münchnerstr. 2/4	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000 €
KiGa Lindauerstraße	Dachverglasungen und Anschlüsse aus 2012 (Anteil ESM)	10.000 €
VG Schwörhaus	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000 €
Kita Neunkirchenweg	Fassaden-/Fenstersan. u. Eingang Küche, BA 2 (Anteil ESM)	15.000 €
Grundschule Eichenplatz	Umbau Optimierung Heizungsanlage/Systemtrennung	20.000 €
Grundschule Eichenplatz	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	25.000 €
Grundschule Michelsberg	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	35.000 €
Regenbogen Grundschule	Sanierung der Beleuchtungsanlage	40.000 €
Hans/Multscher-/Zulliger Schule	Erneuerung der Beleuchtungsanlage 1. BA	35.000 €
SZ Stadtmitte/Ost	Fenstersanierung Wabenbau, Fortsetzung	170.000 €
Schulzentrum Stadtmitte/Ost	Erneuerung der Beleuchtungsanlage 3. BA	35.000 €
Sägefelschule	Erneuerung der Beleuchtungsanlage 3. BA	60.000 €
Gym/RS Albert-Einstein + Halle	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	100.000 €
Gym/RS Albert-Einstein + Halle	Energieeinsparungsmaßnahmen	16.000 €
GYM/RS Anna Essinger-Schulen	Flachdachsanieierung, Fortsetzung (Anteil ESM)	15.000 €
GYM Kepler/Humboldt	Dachsanieierung (2-Feld Halle) gem. Programm	60.000 €
Kepler/Humboldt Gymnasium	Dächersicherheit	
Kepler/Humboldt Gymnasium	Umbau Optimierung Heizungsstränge	20.000 €
BS Gew. Schulen Kuhberg	B3 Dachsanieierung - 1. BA (Anteil ESM)	50.000 €
BSA Kuhberg	Isolierungsmaßnahmen	25.000 €
Summe Schulen		706.000 €
BZ West	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000 €
MZH Eselsberg	Dach- und Oberlichtsanierung - Standsicherheit (Anteil ESM)	60.000 €
BZ Böfingen	Umbau Optimierung Heizungsanlage/Systemtrennung	15.000 €
Donauschwäb. Zentralmuseum	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000 €
Donaubastion	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000 €
KUL Stadthaus	Austausch blinde Dachscheiben und Beschattung (Anteil ESM)	15.000 €
BZ Eselsberg	Erneuerung des Flachdachs, 1. BA (Anteil ESM)	10.000 €
Summe Energetische Sanierung		1.000.000 €
Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen		
Laufender Unterhalt		430.000 €
Friedrich-List-Schule	Austausch Rauchmelder	17.000 €
Rathaus	Sanierung Brandmeldeanlage 2. BA	20.000 €
VG Schwörhaus	Austausch Rauchmelder	16.000 €
Robert Bosch Schule B4	Sanierung Brandmeldeanlage	32.000 €
Summe Nachrichtentechnische Anlage		515.000 €
Umgeschichtete Maßnahmen vom Finanzhaushalt		
Kleinmaßn. GS/WRS, A.-Berblinger- Schule	Sanierung der Lehr - und Lernküche	70.000 €
Kleinmaßn. GS/WRS, GS Tannenplatz	Ertüchtigung Schulhof, versch. Spielmöglichkeiten	40.000 €
Kleinmaßn. GS/WRS, M.-Schaffner-Schule	Schaffung zusätzlicher Klassen- und Multifunktionsräume	215.000 €
Kleinmaßn. Sonderschulen FS Gustav-	Umbau/Sanierung Außenspielfläche	70.000 €

Anlage 5
Bauunterhalt

Werner Schule + KiGa Kleinmaßn. GS/WRS, Adalbert-Stifter GS/WRS	Sanierung Pausenhöfe, insb. zwischen Bau 2 + Turnhalle	150.000	€
Kleinmaßn. Gymnasium, GYM/RS Anna Essinger-Bildungs.	Umsetzung Konzept Bewegte Schule	30.000	€
Kleinmaßn. Berufl. Schule, Robert Bosch Schule B6	Sanierung NW-Räume 3.BA, B6, Raum 435 und 436	140.000	€
Kleinmaßn. Berufl. Schule, Ferd. v. Steinb. S1-S4	Sanierung für TG GMT Raum 212+312	130.000	€
Kleinmaßn. Donaustadion	Aufrechterhaltung Betrieb(Laufbahnerneuerung Mehrkampfanlage, Sanierung Toilette Block B, Sanierung Umkleidekabine Haupttribüne	200.000	€
Kleinmaßn. Donaustadion	Teilerneuerung Stehwallstufen und Treppenanlagen	50.000	€
Summe umgeschichteter Maßnahmen im Finanzhaushalt		1.095.000	€

Finanzhaushalt

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

Sanierung Rathaus Lehr	135.000	€
Erweiterung/Sanierung Ulmer Museum - Planungsrate	150.000	€
Theater Ulm, Generalsanierung	2.300.000	€
Generalsanierung Riedlen-Grundschule Gögglingen	390.000	€
A.-Stifter-Schule, Sanierung Turnhalle/Lehrschwimmbecken	200.000	€
Martin-Schaffner-Schule, Sanierung Lehrschwimmbecken	300.000	€
F.-List-Schule, Sanierung Kornhausplatz	320.000	€
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	1.700.000	€
Sanierung Mehrzweckhalle u. Schwimmbad Einsingen	300.000	€
Summe Schulen	2.820.000	€
Sanierung Mehrzweckhalle Eggingen - Planungsrate	30.000	€
Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße	1.000.000	€
Kita Ermingen. Erweiterung und Sanierung - Planungsrate	50.000	€
Sanierung/Ausbau KiGa, Haslacher Weg 72	230.000	€
Ulmer Münster, Sanierung Chorfassade/-fenster - Zuschuss	105.000	€
Tiergarten, Sanierung Wirtschaftsgebäude - Planungsrate	30.000	€
Hauptfriedhof Ulm, Sanierung Aussegnungshalle	1.662.000	€
Summe Finanzhaushalt	8.902.000	€
Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:	17.983.000	€

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2014 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.798.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	2.659.500	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	672.000	€
davon 332.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen u.a.		
<i>Nordtangente Knoten Ulm Ost</i>		
<i>Berliner Ring Knoten Virchowstraße</i>		
<i>Heilmeyersteige/Rychartweg</i>		
<i>Eichbühlstraße (OV Gögglingen/Donaustetten)</i>		
<i>Waldstraße (OV Ermingen)</i>		
> Brückenunterhalt		
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	492.700	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	696.000	€

> Unterhalt Feldwege	141.000	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	101.000	€
- in den Ortschaften	115.800	€
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	<u>165.300</u>	€
		5.043.300 €
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	1.053.000	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	<u>329.000</u>	€
		1.382.000 €
Finanzhaushalt		
> Verkehrseinrichtungen		210.000 €
Summe		6.635.300 €

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2014 sind **4.170.400** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortschaften), davon werden 1.068.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2014 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +588.000 €)	2.161.700	€
Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €)	97.000	€
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 308.000 €)	1.299.900	€
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +130.000 €)	611.800	€
Gesamtaufwand		4.170.400 €

Programm Bildungsoffensive

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kamerateil-	Kontierung NKHHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 TsdEur	2016 TsdEur	2017 TsdEur	2018 ff TsdEur
Grund- und Werkreal- /Gemeinschaftsschulen										
Albrecht-Berlinger-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-Syrlin-Grundschule	Sanierung Turnhalle u. Lehrschwimmbecken	2110-0140		1.496	1.496	0	0	0	0	0
Albrecht-Berlinger-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
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
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
Hans-Multischer-Schule	Generalsanierung	2110-0182	7.21100104	5.000	0	0	100	500	4.400	0
Schule mit Kita in Unterweiler	Neubau - Planungsrate		7.21100105	4.222	117	150	2.050	1.580	325	0
Meinloh-Grundschule	Umbau Hauptschulgebäude		7.21100106	1.155	1.155	0	0	0	0	0
Riedlengrundschule Gögglingen	Generalsanierung Schulhof		7.21100107	421	0	421	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Außensanierung 2. BA	2110-0174	7.21100302	1.248	798	450	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Außenanlagen/energ. Sanierung	2110-0186	7.21100305	860	887	0	0	0	0	0
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Lehrschwimmbecken		7.21100308	340	40	300				
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

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kammeral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 TsdEur	2016 TsdEur	2017 TsdEur	2018 ff TsdEur
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2110-0900			1.369	33	0	0	0	0
Summe				39.636	30.755	1.354	2.150	2.080	4.725	0
Realschulen										
Ulrich-von Ensingen-Realschule	Heizung / Außensanierung			1)						
	Erweiterungsbau/Umbau/Sanierung	2210-0140		1.386	1.386	0	0	0	0	0
	energ. Erüchtigung u.a. (KP II)	2210-0102	7.21100401	1.225	1.225	0	0	0	0	0
Elly-Heuss-Realschule	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
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2210-0900			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
	Sanierung Dachzentrale/lufttechn. Anlagen	2300-0125	7.21100601	815	815	0	0	0	0	0
Schulzentrum Wiblingen	Umbau Schulzentrum	2300-0134		1.559	1.559	0	0	0	0	0
	Blockheizkraftwerk		7.21100612	175	175	0	0	0	0	0
	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen		7.21100613	50	0	50				
	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 (IZBB-Förd.)	2300-0132		109	109	0	0	0	0	0
Hans-und Sophie-Scholl-Gymnasium	Erweiterungsbau	2300-0142	7.21100604	2.566	2.540	0	0	0	0	0
	Ausbau (IZBB-Förd.)	2300-0129		662	662	0	0	0	0	0
Gebäude Schaffnerstraße	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2300-0133		481	481	0	0	0	0	0
St. Hildegard-Schule	Umbau und Erweiterung (Zuschuss)	2300-0137	7.21100603	3.098	2.696	400	0	0	0	0
	energ. Sanierung - Zuschuss (KP II)	2300-0149	7.21100608	423	423	0	0	0	0	0
Anna-Essinger Gymnasium/Realschule	Generalsanierung - Planungsrate	2300-0145	7.21100606	100	0	0	0	100	0	0
Anna-Essinger Gymnasium	Brandschutzenerg. Sanierung (KP II)	2300-0148	7.21100607	3.454	3.454	0	0	0	0	0

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 TsdEur	2016 TsdEur	2017 TsdEur	2018 ff TsdEur
Waldorfschule	Römerstraße, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0150	7.21100609	177	177	0	0	0	0	0
	Illerblick, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0151		130	130	0	0	0	0	0
	Römerstraße, Brandschutzsanierung - Zuschuss	2300-0152	7.99999000.21	215	215		0	0	0	0
	luK-Konzept Schulen Anmerkung: zusätzl. Mittel i.R d. Änderungsliste		7.21100610	1.410	1.410	97	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2300-0900		1.133	0	115	260	150	0	
Summe			31.215	31.771	547	115	360	150	0	
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
	Energetische Sanierung (KP II)	2410-0103	7.21300001	687	687	0	0	0	0	0
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	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
	Sanierung / Umbau	2420-0102		389	389	0	0	0	0	0
Friedrich-List-Schule	energetische Ertüchtigung (KP II)	2420-0104	7.21300003	1.341	1.341	0	0	0	0	0
	Sanierung Kornhausplatz		7.21300004	700	370	330	0	0	0	0
	Erweiterung		7.21300007	9.398	394	0	5.172	3.834	0	0
	Erweiterung Schulzentrum Kuhberg		7.21300002	13.125	10.423	2.703	0	0	0	0
Gewerbliche Schulen	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		7.21300005	23.506	2.566	1.742	5.042	6.042	6.707	1.407
	Mensaneubau Schulen am Kuhberg		7.21300006	3.456	2.571	884	0	0	0	0
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2410-2510-0900		678	678	50	65	65	65	0
Summe			56.993	23.811	5.709	10.279	9.941	6.772	1.407	0
Sonderschulen										
Hans-Lebrecht-Schule	Neubau									
Pestalozzi-Schule	Erweiterung/Sanierung Schule und Turnhalle	2700-0100	7.21200001	2.256	266	0	1.045	945	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

Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kammeral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2013 TsdEur	2014 TsdEur	2015 TsdEur	2016 TsdEur	2017 TsdEur	2018 ff TsdEur
Hans-Zullinger-Schule	weiterer Ausbau innerhalb der Schulanlage	2760	7.2120	1)	0					
Schule für Kranke am Universitätsklinikum	Ausbau Ganztageeinrichtung (IZBB-Förd.)	2760-0100		52	52	0	0	0	0	0
Summe	Ausbau Ganztageeinrichtung (IZBB-Förd.)	2770-0100		190	190	0	0	0	0	0
				4.494	2.504	0	1.045	945	0	0
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-Mörke-Schule	Erweiterung Sporthalle	2110-0177	7.21100303	1.919	1.905	0	0	0	0	0
Adalbert-Stifter-Schule	Turnh. u. Schwimmbad		7.21100304	263	45	218				
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Lehrschwimmbecken		7.21100308	372	45	327				
Riedlen-Halle Donaustetten/Göggel.	Umbau Foyer-Halle	2110-0180	7.21100103	195	197	0	0	0	0	0
Spitalhofschule	San. Turnhalle/energ. Erüchtigung (KP II)	2110-0184		260	260	0	0	0	0	0
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Neubau Turnhalle	2300-0143	7.21100605	7.676	1.814	3.041	2.821	0	0	0
Donaustadion	Sanierung	5610-0104		850	850	0	0	0	0	0
	Erüchtigung Donaustadion	5610-0105		249	249	0	0	0	0	0
Sporthalle Ulm-Nord	Neubau	5620-0146		6.776	6.776	0	0	0	0	0
Mehrweckhalle Weststadt	Sanierung	5620-0147	5.42410004	2.285	2.284	0	0	0	0	0
Leistungszentrum Kuhberg	Sanierung	5620-0149		223	223	0	0	0	0	0
Sportzentrum Kuhberg	Erweiterung um 2 Hallensegmente	5620-0153		6.406	6.406	0	0	0	0	0
Westbad	Sanierung/Umgestaltung	5720-0140		4.487	4.487	0	0	0	0	0
Schwimmhalle / MZH Einsingen	Generalsanierung	5722-0100	7.42400004	2.500	105	500	1.000	895	0	0
Summe				39.157	30.416	4.086	3.821	895	0	0
Pauschale für Schulgebäude und Sportstätten (1,0 Mio. EURO/Jahr)	Sanierung 2001 - 2010			10.000	2)					
Gesamt				185.009	122.957	11.696	17.410	14.221	11.647	1.407
Festlegung Klausur Gemeinderat September 2000				59.000						

1) Kosten stehen noch nicht fest

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