

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt
Entwurf

2016

Schulen

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211001-610 Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.987.972	2.117.972	1.956.520
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	495.300	490.300	472.693
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.889	491.889	430.873
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757	5.757	4.813
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28
10	Ordentliche Erträge	2.980.918	3.105.918	2.864.928
11	Personalaufwendungen	-2.711.272	-2.109.116	-1.307.193
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.842.898	-2.809.717	-2.356.655
14	Planmäßige Abschreibungen	-106.485	-101.785	-289.539
16	Transferaufwendungen	0	0	-58.408
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.016	-312.531	-247.193
18	Ordentliche Aufwendungen	-5.939.671	-5.333.149	-4.259.004
19	Ordentliches Ergebnis	-2.958.753	-2.227.231	-1.394.076
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-364.636	-372.432	-369.187
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.046.121	-3.039.463	-2.686.783
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.603.539	-3.755.595	-3.430.426
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.205.111	-1.452.432	-2.056.499
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-480.846	-475.854	-447.106
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-35.339	-35.977	-29.545
36	Aufwand aus ILV	-8.735.592	-9.131.753	-9.019.545
37	Kalkulatorische Kosten	-24.014	-23.914	-24.933
39	kalkulatorisches Ergebnis	-8.759.606	-9.155.667	-9.044.478
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-11.718.358	-11.382.898	-10.438.555

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 211001-610 umfasst die Produkte 211001-610 "Grundschulen", 211002-610 "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:

– 2016:	14.600.000 €
– 2015:	13.049.000 €
– 2014:	13.050.129 €
- 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.
- 11 In 2016 zusätzlicher Personalaufwand i.R. Sonderfaktor Ausbau Bildung, Betreuung und Erziehung (vgl. GD 010/15) in Höhe von rd. 1,092 Mio. € für die verlässliche Grundschule, restl. Sonderfaktor wird über Sachaufwand abgebildet
- 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 €).

Seit 2014 jährlich 36.000 € im Rahmen Bäderkonzept für das Schulschwimmen.

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2016-2018)

Verlässliche Grundschule (1.538.000.€):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

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

Lehr- und Lernmittel	2016 in €	2015 in €	2014 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	303.110	303.215	238.975
Lernmittel	284.200	286.425	228.940

2016 inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz für Lernmittel an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge durch das Land)

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (146.425 €).

Geräte für Hauswirtschaft und Werken (21.945 €).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.740 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (284.200 €).

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 (96.815 €).

An zentraler Kostenstelle wurde unter Berücksichtigung des Bildungsplanes BW zugunsten der Werkrealschulen / Gemeinschaftsschulen zusätzliches Budget vorgesehen:

- für den IT unterstützten Unterricht für Beamerinstallationen in Höhe von 15.000 € (Sonderfaktor).

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	44.300	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	75.900	40.600	11.300

17 Darin u. a. enthalten:

- Entgelte TeleNet/ Fernmeldekosten (80.000 €)
- 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 01.09.2015 (GR 25.03.2015, GD 010/15)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 22,4%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.koio988 803	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule			
	Anzahl Grundschulen:	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	8*	8*	6*
	- Anzahl Klassen	201	201	196
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.709	3.709	3.636
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 47	(1 %) 47	(1 %) 42
	Anteil Teilnahme an verlässlicher Grundschule	47%	47%	45%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	22%	22%	16%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	5,7 %	5,7%	6,2%
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	12,3%	12,3%	8,3%
	- Übertritt in Realschulen	32,6%	32,6%	29,4%
	- Übertritt in Gymnasien	49,4%	49,4%	56%

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
	Anzahl Werkrealschulen:	2	2	4
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	4	4	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	4	4
	- Anzahl Klassen insgesamt	60*)	60*)	64*
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.227*)	1.227*)	1.141*
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(12%)144	(12%) 144	(9%) 97
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	81,5%	81,5%	79,9%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	10%	10%	4%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	4.936	4,936	4,711
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschulen Klasse 5 und 6 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 18.10.2014)				

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 2016 ist ein Sonderfaktor in Höhe von 1,092 Mio. € enthalten

	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Prozentualer Anteil der an der verlässlichen Grundschule teilnehmenden Grundschüler/-innen	67 %	67 %	65 %
<u>Insgesamt sind für die verlässliche Grundschule veranschlagt:</u>			
ERTRÄGE (in €)			
- Besuchsgelder (Ziffer 4)	495.000	490.000	472.553
- Zuschuss Land (Ziffer 2)	350.000	480.000	505.410
- Sonstiges	-	-	-
	845.000	970.000	977.963
AUFWENDUNGEN (in €)			
- Personalaufwendungen (Ziffer 11)	1.995.000	1.411.000	646.298
- Sachkosten (Ziffer 13 - 17)	1.545.274	1.515.724	1.177.560
-Kalkulatorisches Ergebnis (Ziffer 39)	235.661	203.817	180.004
	3.775.934	3.130.541	2.003.862
ZUSCHUSS (in €)	2.930.934	2.160.541	1.025.899

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.260.628	1.260.628	1.173.489
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	453
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.192	121.197	98.505
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	294	316
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
10	Ordentliche Erträge	1.382.414	1.382.419	1.272.774
11	Personalaufwendungen	-218.384	-213.601	-218.745
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.916	-316.709	-354.623
14	Planmäßige Abschreibungen	-78.850	-77.250	-76.006
16	Transferaufwendungen	0	0	-560
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.836	-104.328	-94.158
18	Ordentliche Aufwendungen	-747.985	-711.887	-744.094
19	Ordentliches Ergebnis	634.429	670.532	528.681
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-107.192	-111.474	-98.366
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-978.089	-985.531	-971.599
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.221.061	-1.260.977	-1.187.727
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-646.686	-629.829	-746.047
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-86.502	-91.621	-91.754
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-13.743	-13.991	-11.490
36	Aufwand aus ILV	-3.053.273	-3.093.424	-3.106.983
37	Kalkulatorische Kosten	-8.483	-8.483	-10.839
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.061.756	-3.101.907	-3.117.822
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.427.327	-2.431.375	-2.589.141

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 4 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 5 Bei den Einnahmen aus Nutzungsentgelten sind Mehreinnahmen von der Abendrealschule enthalten.

13

Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht i. H. v. 34.200 €: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Realschulen.
- Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013-2015 s. PRC 211001-610 Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschulen).

• Lehr- und Lernmittel	2016 in €	2015 in €	2014 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	120.000	120.000	120.000
Lernmittel	123.000	123.000	123.000

2016 inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz für Lernmittel an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge durch das Land)

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 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten 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 €).

An zentraler Kostenstelle wurde unter Berücksichtigung des Bildungsplanes BW zugunsten der Gemeinschaftsschule / ehemals Realschule ein zusätzliches Budget für den IT unterstützten Unterricht für Beamerinstallationen in Höhe von 15.000 € (Sonderfaktor) vorgesehen.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen.	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	78*)	78*)	79*)
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	2.027*)	2.027*)	2.053
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(27%) 542	(27%) 542	(26%) 537
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	980	980	986
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule Klasse 5 und 6 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 18.10.2014)				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.509.864	3.509.864	3.108.491
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	800	800	1.795
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.091	237.091	138.095
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673	673	723
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
10	Ordentliche Erträge	3.748.428	3.748.428	3.249.128
11	Personalaufwendungen	-510.020	-496.658	-542.101
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.712	-763.483	-752.600
14	Planmäßige Abschreibungen	-220.842	-220.842	-224.755
16	Transferaufwendungen	0	0	-1.280
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.410	-231.995	-214.293
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.784.984	-1.712.978	-1.735.034
19	Ordentliches Ergebnis	1.963.444	2.035.450	1.514.094
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-192.778	-197.646	-185.513
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.172.896	-1.982.574	-1.963.081
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.115.444	-2.162.855	-2.156.466
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.721.406	-1.354.655	-1.197.698
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-196.806	-190.600	-189.308
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-31.413	-31.980	-26.262
36	Aufwand aus ILV	-6.430.743	-5.920.309	-5.718.327
37	Kalkulatorische Kosten	-100.190	-100.190	-96.416
39	kalkulatorisches Ergebnis	-6.530.933	-6.020.499	-5.814.744
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.567.489	-3.985.049	-4.300.649

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 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 Darn u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht : Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Gymnasien (55.000 €).
- Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013-2015 s. PRC 211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschulen).

- Lehr- und Lernmittel	2016 in €	2015 in €	2014 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	257.970	257.970	197.975
Lernmittel	345.500	345.500	345.500

2016 inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz für Lernmittel an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge durch das Land)

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (202.535 €).

Maschinen und Geräte (8.840 €)

Sonstige Sachausgaben : Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishäfte, 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 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten 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 €).

An zentraler Kostenstelle wurde unter Berücksichtigung des Bildungsplanes BW zugunsten der Gymnasien für den IT unterstützten Unterricht für Beamerinstallationen zusätzliches Budget in Höhe von 50.000 € vorgesehen (Sonderfaktor).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	216	216	218
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.147	5.147	5.219
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(39%) 1.994	(39%) 1.994	(39%) 2.025
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	265	265	240
	Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)	48,7%	48,7%	46,5%
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 18.10.2014)				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
 610 Bildung und Sport
 2120-610 So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.827.040	2.832.140	2.539.507
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	12
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.278	232.287	137.995
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.421	796.171	778.005
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
10	Ordentliche Erträge	3.848.939	3.860.798	3.455.535
11	Personalaufwendungen	-1.533.462	-1.506.486	-1.592.175
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.956	-530.911	-473.710
14	Planmäßige Abschreibungen	-78.214	-77.514	-74.834
16	Transferaufwendungen	0	0	-800
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.788	-84.926	-72.636
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.274.421	-2.199.837	-2.214.175
19	Ordentliches Ergebnis	1.574.518	1.660.961	1.241.359
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	25.480	25.080	20.931
28	Erträge aus ILV	25.480	25.080	20.931
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-148.498	-150.896	-141.318
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-839.434	-828.354	-818.340
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.314.889	-1.333.927	-1.244.443
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-603.629	-797.591	-677.443
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-272.167	-297.086	-258.195
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-45.113	-45.068	-37.345
36	Aufwand aus ILV	-3.223.730	-3.452.921	-3.177.084
37	Kalkulatorische Kosten	-21.919	-21.919	-9.307
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.220.169	-3.449.759	-3.165.460
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.645.651	-1.788.799	-1.924.101

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe 2120-610 sind die Erträge und Aufwendungen für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (bisher Förder- und Sonderschulen) und Schulkindergärten veranschlagt (Nettoressourcenverbrauch in €)

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

2016
312.688

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

	2016
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u>	
Schulkindergarten/ Schule für Geistigbehinderte	156.046
• Gustav-Werner-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Sprachbehinderte	61.952
• Astrid-Lindgren-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Körperbehinderte	857.759
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Erziehungshilfe	193.487
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke	63.719
• Hans-Lebrecht-Schule	
	1.645.651

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

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 5 Darin u. a. enthalten:
 - 136.500 € für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch.
 - Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken i. H. v. 41.800 € (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

- 11 In 2015 zusätzliche 0,5 Kinderpflegestelle Friedrich von Bodelschwingh-Schule

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite.

13 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2016	2015	2014
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	230.655	181.390	343.655
Lernmittel	59.800	55.900	59.800

2016 inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz für Lernmittel an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge durch das Land)

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (80.375 €).

Maschinen und Geräte (38.280 €)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (68.500 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten 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 (43.500 €).

An zentraler Kostenstelle wurde unter Berücksichtigung des Bildungssystems Baden-Württemberg zugunsten der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ein zusätzliches Budget für LuK-Erstausrüstung in Höhe von 60.000 € (Sonderfaktor) eingeplant.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	7	7	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- Förderschulen	190	190	190
	- Schulen für Geistigbehinderte	165	165	163
	- Schulen für Sprachbehinderte	148	148	130
	- Schulen für Körperbehinderte	177	177	175
	- Schulen für Erziehungshilfe	36	36	23
	- Schulen für Kranke	98	98	98
	Anzahl Schüler/-innen gesamt	814	814	779
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(46%) 372	(48%) 372	(48%) 372
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- Schulen für Geistigbehinderte	12	12	14
	- Schulen für Sprachbehinderte	16	16	16
- Schulen für Körperbehinderte	29	29	28	
- Schulen für Erziehungshilfe	2	2	11	
Anzahl Kinder insgesamt	59	59	69	
davon: Auswärtige Kinder	(49%) 29	(49%) 25	(36%) 33	

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 18.10.2014)

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.517.920	5.502.920	4.921.478
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	337.900	337.900	359.089
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.674	216.674	281.453
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262	1.262	1.355
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	47
10	Ordentliche Erträge	6.073.757	6.058.757	5.563.422
11	Personalaufwendungen	-690.787	-673.860	-648.066
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.842	-1.834.572	-1.907.727
14	Planmäßige Abschreibungen	-798.041	-725.141	-1.025.386
16	Transferaufwendungen	0	0	-2.400
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.612	-517.655	-479.668
18	Ordentliche Aufwendungen	-4.226.282	-3.751.228	-4.063.253
19	Ordentliches Ergebnis	1.847.474	2.307.529	1.500.169
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-229.394	-235.456	-227.761
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.731.932	-2.858.992	-2.652.671
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.913.087	-2.931.200	-3.048.785
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.343.433	-1.575.317	-1.216.712
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-267.694	-280.351	-272.890
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-58.899	-59.962	-49.241
36	Aufwand aus ILV	-7.544.439	-7.941.278	-7.468.061
37	Kalkulatorische Kosten	-175.056	-168.556	-185.361
39	kalkulatorisches Ergebnis	-7.719.495	-8.109.834	-7.653.422
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.872.021	-5.802.306	-6.153.253

ERLÄUTERUNGEN

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

	2016
Robert-Bosch-Schule	2.174.642
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.830.980
Friedrich-List-Schule	-133.601
Gesamt	5.872.021

- 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. 151.300 €.

13 Darin u. a. enthalten:

Geräte für Hauswirtschaft und Werken (301.000 €).

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (498.500 €) (inkl. Sonderfaktor Tablettversuch an berufsbildenden Schulen in Höhe von 15.000 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Hauptschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (710.000 €). 2015 darin enthalten zur Aufstockung der Lernmittelausstattung einschl. EDV an der Friedrich List Schule ein Sonderfaktor in Höhe von 100.000 €. 2016 inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz für Lernmittel an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge durch das Land)

Einrichtung, Geräte: 2016 befristeter Sonderfaktor für Beschaffung Mobiliar Gewerbliche Schulen (200.000 €)

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishäfte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (56.000 €).

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013-2015 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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	104	104	104
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.175	2.175	2.243
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85%) 1.852	(85%) 1.852	(85%) 1913
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	38	38	37
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	879	879	829
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(75%) 660	(73%) 660	(74%) 605
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	305	305	322

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	82	82	84
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.777	1.777	1.812
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(86%) 1.520	(86%) 1.520	(87%) 1.577
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	28	28	24
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	602	602	504
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(71%) 430	(71%) 430	(78%) 393
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	90	69	69
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	94	93	93
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.860	1.860	1.902
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(76%) 1.419	(76%) 1.419	(81%) 1.538
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	48	48	44
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.248	1.248	1.155
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(72%) 901	(72%) 901	(73%) 832
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	280	280	281
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.812	5.812	5.957
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(82%) 4.791	(82%) 4.791	(84%) 5.028
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	114	114	105
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.729	2.729	2.488
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73%) 1.991	(73%) 1.991	(74%) 1.830
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	395	395	391
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 18.10.2014)				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.661.520	2.661.520	2.664.928
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.210	279.210	415.161
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
10	Ordentliche Erträge	2.940.824	2.940.824	3.080.098
11	Personalaufwendungen	-96.131	-93.143	-101.459
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.226	-877.435	-4.132
14	Planmäßige Abschreibungen	-107	-107	-930
16	Transferaufwendungen	0	0	-717.516
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.935.782	-1.935.964	-2.045.939
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.932.246	-2.906.650	-2.869.977
19	Ordentliches Ergebnis	8.578	34.175	210.121
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.524	-1.363	-2.569
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-66.932	-69.207	-66.085
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.817	-9.994	-8.207
36	Aufwand aus ILV	-78.273	-80.563	-76.861
37	Kalkulatorische Kosten	-59	-59	-16
39	kalkulatorisches Ergebnis	-78.332	-80.623	-76.877
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-69.754	-46.448	133.244

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 (Schule für Geistigbehinderte), 21200304 (Schule für Sprachbehinderte) und 21200305 (Schule für Körperbehinderte). Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 2120-610.
- 13/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Zuschüsse für laufende Zwecke
 16 Die nach der Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 23.06.2010 in der Fassung vom 17.07.2013 geleistete Übernahme der Schülerbeförderungskosten wird ab dem Haushalt 2015 in der Zeile 13 ausgewiesen.
- 2016 Inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge für Schulen durch das Land
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Beförderungskosten (1.914.400 €): Besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten und allgemeinbildenden Schulen.
 - Erstattungen an andere Schulträger für Schülerverkehr nach § 18 FAG (10.200 €).

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	43.040	51.040	54.358
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.188	549.188	515.262
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	421	452
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
10	Ordentliche Erträge	608.649	600.649	570.087
11	Personalaufwendungen	-405.262	-310.287	-211.147
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308.652	-1.506.071	-1.003.865
14	Planmäßige Abschreibungen	-101.014	-101.014	-139.835
16	Transferaufwendungen	-352.000	-565.000	-328.835
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.188	-203.439	-139.675
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.327.115	-2.685.810	-1.823.358
19	Ordentliches Ergebnis	-1.718.466	-2.085.161	-1.253.270
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.483	-1.864	-13.977
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-178.564	-8.808	-7.094
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-41.080	-2.000	-41.084
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.863	-1.407	-2.682
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-67.543	-66.920	-51.416
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-19.633	-19.987	-16.414
36	Aufwand aus ILV	-314.167	-100.987	-132.666
37	Kalkulatorische Kosten	-13.119	-1.619	-23.814
39	kalkulatorisches Ergebnis	-327.286	-102.605	-156.480
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.045.752	-2.187.767	-1.409.750

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Betreuung während des Mittagstisches (40.000 €).
- 5 Erträge für Mittagstisch, vgl. Ziff. 13.
- 13 Darin u.a. enthalten: Aufwendungen für den Mittagstisch (512.000 €), vgl. Ziff. 5.
2016 inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge für Schulen durch das Land)
- 16 Ab 2014 inkl. Instandhaltungs- und Investitionskostenzuschuss für Mensabetrieb Schulzentrum Oberer Kuhberg; GD 337/13

Ganztagsbetreuungsangebote an allen Schularten Insgesamt veranschlagt (ohne umgelegte Erträge und Aufwendungen, ohne Abschreibung, kalk. Kosten)	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
ERTRÄGE			
- aus Verkauf (Ziff. 5)	455.000 €	460.000 €	445.028 €
- Landeszuschuss (Ziff. 2)	40.000 €	48.000 €	52.101 €
- Zuschüsse Bildung und Teilhabe	45.000 €	60.000 €	42.600 €
- Pacht Mensa Kuhberg	26.000 €	26.000 €	25.381 €
- Pacht Schulmensen	3.000 €	3.000 €	2.250 €
	<u>569.000 €</u>	<u>597.000 €</u>	<u>567.360 €</u>
AUFWENDUNGEN			
- Personalaufwendungen (Ziff. 11)	339.000 €	248.000 €	145.804 €
- Mittagstisch (u.a. in Ziff. 13)	512.000 €	630.000 €	500.813 €
- Zuschuss Mensa Kuhberg	352.000 €	565.000 €	235.000 €
- Bauunterhalt Mensa Kuhberg	30.000 €	30.000 €	1.463 €
- Sonst. Sachausgaben (u.a. in Ziff. 13, Ziff. 16)	813.000 €	981.000 €	591.876 €
	<u>2.046.000 €</u>	<u>2.454.000 €</u>	<u>1.474.956 €</u>
ZUSCHUSS - ohne Belastung aus interner Leistungsverr.	1.477.000 €	1.857.000 €	907.596 €

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 2016 in Höhe von 229.000 €, insbes. Beschluss GR 25.03.2015, GD 010/15)

- 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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	912	912	125.909
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.057	57	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126	5.126	5.136
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.945
10	Ordentliche Erträge	25.095	6.095	176.990
11	Personalaufwendungen	-19.879	-18.686	-19.603
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.495	-65.821	-303.730
14	Planmäßige Abschreibungen	-64	-64	-41
16	Transferaufwendungen	-179.500	-179.500	-172.240
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.583	-6.682	-6.346
18	Ordentliche Aufwendungen	-305.521	-270.753	-501.960
19	Ordentliches Ergebnis	-280.426	-264.658	-324.970
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.266	-5.782	-10.559
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.890	-5.996	-4.924
36	Aufwand aus ILV	-12.156	-11.778	-15.483
37	Kalkulatorische Kosten	-36	-36	-10
39	kalkulatorisches Ergebnis	-12.191	-11.814	-15.493
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-292.617	-276.472	-340.463

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Darin u.a. enthalten:
- Bildungsinitiative: 2. Teilrate für Bildungsmesse 2016 (38.000 €) - Sonderfaktor 2016.
 - Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)
- 16 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für
- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 49.500 €
 - Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 49.500 €
 - Private Mädchenschule St. Hildegard 49.500 €
 - Abendrealschule 28.000 €
 - JAZZ e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 3.000 €

Aufwendungen und Erträge für die Vergabe von schulischen Einrichtungen werden bei den einzelnen Schularten (z.B. PRC 211001-610) geführt.

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt
Entwurf

2016

Naturkundliches
Bildungszentrum

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	6.691
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.200	13.200	6.825
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437	437	2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	306	329
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
10	Ordentliche Erträge	13.943	13.943	13.858
11	Personalaufwendungen	-193.967	-210.848	-202.825
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.956	-47.926	-39.837
14	Planmäßige Abschreibungen	-9.010	-9.010	-9.872
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.328	-53.036	-11.289
18	Ordentliche Aufwendungen	-239.261	-320.820	-263.825
19	Ordentliches Ergebnis	-225.318	-306.877	-249.966
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.368	-16.746	-15.882
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-28.968	-26.808	-22.928
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.416	-58.199	-72.540
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.005	-26.318	-18.518
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-30.844	-31.509	-29.553
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-999	-996	-2.360
36	Aufwand aus ILV	-145.600	-160.577	-161.781
37	Kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.806	-1.691
39	kalkulatorisches Ergebnis	-150.407	-165.383	-163.471
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-375.725	-472.260	-413.438

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.

- 11 Ab 2015 zusätzlich 1,0 Stelle
- 13 Darin u.a. enthalten: Instandhaltung der Sammlung (in 2015 inkl. Sonderfaktor in Höhe von 25 T€), Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €).
- 17 Darin u.a. enthalten: Beratungskosten für die Entwicklung von Entscheidungsgrundlagen bzgl. der baulichen und personellen Entwicklung (in 2015 inkl. Sonderfaktor in Höhe von 40 T€)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 3,6%

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	2016 ⁽⁵⁾ Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum) Gesamtbesuche Davon Kinder und Schüler Davon Erwachsene	10.000 6.000 4.000	10.000 6.000 4.000	6.545 3.150 3.395
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (1) (einschl. Ausstellungsmodelle)	15	15	8
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	1 ⁽³⁾ 5%	2 50%	5 83,8%
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen (2)	1 ⁽⁴⁾	6	8
(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.			
(3)	Osterausstellung 2016			
(4)	Internationaler Museumstag 2016			
(5)	Die Baumaßnahmen in der Friedrich-List-Schule erfordern umfangreiche Umbaumaßnahmen im Nabi. Teilweise müssen Ausstellungs- und Arbeitsbereiche geschlossen werden. Dadurch werden die Ausstellungsangebote (Sonderausstellungen und museumsbezogene Kulturaktivitäten) 2015/2016 wesentlich eingeschränkt.			

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen
Entwurf

2016

Schulen

Investitionsmaßnahmen

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
 610 **Bildung und Sport**
 2110-610 **Schulverwaltung**

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-236.000	-14.020	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-236.000	-14.020	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-236.000	-14.020	0	0
Saldo gesamt	0	0	-236.000	-14.020	0	0

Investitionsmaßnahmen

6

Fachbereich Bildung und Soziales

610

Bildung und Sport

211001-610

Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	589.000
Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	589.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-400.000	-1.200.000	-207.252	-1.415.357	-4.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe Auszahlungen	-2.000.000	-400.000	-1.200.000	-207.252	-1.415.357	-4.560.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950.000	-400.000	-1.200.000	-207.252	-1.415.357	-3.971.000
aktivierte Eigenleistungen	-62.500	0	-62.500	-50.000	-159.500	-222.000
Saldo gesamt	-2.012.500	-400.000	-1.262.500	-257.252	-1.574.857	-4.193.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017:	-400.000	2018:	0	2019:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100106: Meinloh Umbau Hauptschulgebäude						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	58.500	58.500	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	58.500	58.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-94.098	-885.834	-880.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-713	-141.790	-150.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-94.811	-1.027.625	-1.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.311	-969.125	-1.030.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Saldo gesamt	0	0	0	-36.311	-1.044.125	-1.105.000

Investitionsmaßnahmen

6

Fachbereich Bildung und Soziales

610

Bildung und Sport

211001-610

Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	-7.955	-237.955	-620.000
Summe Auszahlungen	0	0	-230.000	-7.955	-237.955	-620.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	-7.955	-237.955	-620.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-17.000	-27.000	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	-247.000	-34.955	-281.955	-664.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	220.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.830.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.830.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	-170.000	-170.000
Summe Auszahlungen	0	0	-170.000	0	-170.000	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	-170.000	-170.000
Saldo gesamt	0	0	-170.000	0	-170.000	-170.000

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
 610 Bildung und Sport
 211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100112: Adalb.-Stifter GHS, Sanierung Bau 1						
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 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	0	0	0	-40.159	-505.238	-508.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-40.159	-505.238	-508.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.159	-505.238	-508.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Saldo gesamt	0	0	0	-40.159	-565.238	-568.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stifter-Schule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-182.973	-182.973	-300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-182.973	-182.973	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-182.973	-182.973	-300.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-23.000	-28.000	-28.000
Saldo gesamt	0	0	0	-205.973	-210.973	-328.000

Investitionsmaßnahmen

6

Fachbereich Bildung und Soziales

610

Bildung und Sport

211001-610

Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100308: M. Schaffner Schule San. Lehrschwimmbeck						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-201.423	-201.423	-241.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-201.423	-201.423	-241.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-201.423	-201.423	-241.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-18.000	-23.000	-23.000
Saldo gesamt	0	0	0	-219.423	-224.423	-264.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100309: Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-511.377	-511.377	-740.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-511.377	-511.377	-740.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-511.377	-511.377	-740.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000
Saldo gesamt	0	0	0	-538.377	-538.377	-767.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule,Neubau Mensa/Betreuung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
 610 Bildung und Sport
 211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-135.867	-809.573	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-135.867	-809.573	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-135.867	-809.573	0
Saldo gesamt	0	0	0	-135.867	-809.573	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	0	-33.000	-18.782	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.200	0	-73.200	-108.700	0	0
Summe Auszahlungen	-119.200	0	-106.200	-127.482	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.200	0	-106.200	-127.482	0	0
Saldo gesamt	-119.200	0	-106.200	-127.482	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Grundschulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Einrichtung; inkl. Betriebseinrichtung für Verlässliche Grundschule (15.000 €)

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.860	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	4.860	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.000	0	-36.000	-43.412	0	0
Summe Auszahlungen	-84.000	0	-36.000	-43.412	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.000	0	-36.000	-38.551	0	0
Saldo gesamt	-84.000	0	-36.000	-38.551	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung, Sportgeräte, inkl. Neuausstattung Werkräume Anna-Essinger-RS (47.000€)

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-400.000	-113.685	-2.862.925	-3.098.000
Summe Auszahlungen	0	0	-400.000	-113.685	-2.862.925	-3.098.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-113.685	-2.862.925	-3.098.000
Saldo gesamt	0	0	-400.000	-113.685	-2.862.925	-3.098.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.200	205.300	231.500	231.500
Summe Einzahlungen	0	0	26.200	205.300	231.500	231.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-98.399	-2.424.483	-2.398.600
Summe Auszahlungen	0	0	0	-98.399	-2.424.483	-2.398.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.200	106.901	-2.192.983	-2.167.100
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-167.000	-167.000
Saldo gesamt	0	0	26.200	106.901	-2.359.983	-2.334.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.090.400	-3.152.122	-7.248.502	-7.307.000
Summe Auszahlungen	0	0	-3.090.400	-3.152.122	-7.248.502	-7.307.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.090.400	-3.152.122	-7.248.502	-7.307.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-41.000	-41.000	-369.000	-369.000
Saldo gesamt	0	0	-3.131.400	-3.193.122	-7.617.502	-7.676.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100606: Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-390	-390	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-390	-390	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-390	-390	0
Saldo gesamt	0	0	0	-390	-390	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	285.400	196.573	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	285.400	196.573	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.600	0	-29.000	-62.770	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-60.200	-39.000	0	0
Summe Auszahlungen	-141.300	0	-89.200	-101.770	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.300	0	196.200	94.803	0	0
Saldo gesamt	-141.300	0	196.200	94.803	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mensa Scholl-Gymnasium - Internetbasiertes Bezahlsystem

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Insbesondere Sanierung Chemieräume Scholl-Gymnasium (90.000€) sowie Internetbasiertes Bezahlsystem (Soft- und Hardware, 19.300 €), Lehr- und Lernmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-13.759	-13.759	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-13.759	-13.759	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.759	-13.759	0
Saldo gesamt	0	0	0	-13.759	-13.759	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.100.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-900.000	-740.000	-13.209	-852.461	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	0	0	0	-80.000
Summe Auszahlungen	-1.080.000	-900.000	-740.000	-13.209	-852.461	-3.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.000	-900.000	-740.000	-13.209	-852.461	-1.980.000
aktivierte Eigenleistungen	-22.000	0	-30.000	0	-92.000	-136.000
Saldo gesamt	-1.102.000	-900.000	-770.000	-13.209	-944.461	-2.116.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -900.000	2018: 0	2019: 0			

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.075	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	48.075	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.500	0	-35.500	-34.934	0	0
Summe Auszahlungen	-44.500	0	-35.500	-34.934	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.500	0	-35.500	13.141	0	0
Saldo gesamt	-44.500	0	-35.500	13.141	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, davon 8.000€ für Wickeltisch Friedrich-von-Bodelschwingh-Kindergarten

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	526.000	2.550.000	8.050.000	9.000.000
Summe Einzahlungen	0	0	526.000	2.550.000	8.050.000	9.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.029.650	-12.188.028	-13.115.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.029.650	-12.188.028	-13.115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	526.000	520.350	-4.138.028	-4.115.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-38.000	-245.260	-245.000
Saldo gesamt	0	0	526.000	482.350	-4.383.288	-4.360.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-475.157	-661.369	-960.000
Summe Auszahlungen	0	0	-130.000	-475.157	-661.369	-960.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-475.157	-661.369	-960.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	-130.000	-485.157	-711.369	-1.010.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	1.600.000
Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-6.000.000	-1.610.000	-846.456	-3.776.323	-26.500.000
Summe Auszahlungen	-5.000.000	-6.000.000	-1.610.000	-846.456	-3.776.323	-26.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.400.000	-6.000.000	-1.610.000	-846.456	-3.776.323	-24.900.000
aktivierte Eigenleistungen	-33.600	0	-33.600	-56.961	-405.200	-506.000
Saldo gesamt	-4.433.600	-6.000.000	-1.643.600	-903.417	-4.181.523	-25.406.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen:				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -1.300.000	2018: -4.700.000	2019: 0	

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300006: Mensaneub. Schulzentr.Kuhberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-668.649	-3.767.036	-3.989.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.228	-6.228	-7.400
Summe Auszahlungen	0	0	0	-674.877	-3.773.264	-3.996.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-674.877	-3.773.264	-3.996.400
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-9.000	-35.740	-36.000
Saldo gesamt	0	0	0	-683.877	-3.809.004	-4.032.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-5.000.000	-2.000.000	-1.800.000	-570.544	-2.434.361	-11.361.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-670.000
Summe Auszahlungen	-5.000.000	-2.000.000	-1.800.000	-570.544	-2.434.361	-12.031.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-2.000.000	-1.800.000	-570.544	-2.434.361	-7.631.000
aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	-85.000	-160.000	-365.000	-465.000
Saldo gesamt	-5.050.000	-2.000.000	-1.885.000	-730.544	-2.799.361	-8.096.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -2.000.000	2018: 0	2019: 0			

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	13.300	0	0
Summe Einzahlungen	3.000	0	3.000	13.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.300	0	-584.300	-784.660	0	0
Summe Auszahlungen	-584.300	0	-584.300	-784.660	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.300	0	-581.300	-771.360	0	0
Saldo gesamt	-581.300	0	-581.300	-771.360	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	-39.000	-46.236	0	0
Summe Auszahlungen	-60.000	0	-39.000	-46.236	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-39.000	-46.236	0	0
Saldo gesamt	-60.000	0	-39.000	-46.236	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung (anteiliger Sonderfaktor "Bildung, Betreuung und Erziehung")

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen

2016

Naturkundliches
Bildungszentrum

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	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

2016

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

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2016 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.263.000	€
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	849.000	€
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm	2.050.000	€
> energetische Sanierung	1.000.000	€
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	1.080.000	€
> Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	940.000	€
zusammen	9.182.000	€

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

VG Schwambergstr.	Erneuerung Aufzug	200.000	€
KiGa Alpenstraße	Akustikverbesserung in den Gruppenräumen	15.000	€
KiGa Johann-Stocker-Weg	Sanierung Fassade/Sockel	20.000	€
Kindergarten Ochsensteige	Fassaden u. Fenstersanierung	75.000	€
KiGa 1 Ulmer Kinder-/Schülerladen	Sanierung Außenspielfläche	20.000	€
Kita Brandenburgweg	Verbesserung der Raumsituation	20.000	€
Kita Brandenburgweg	Erneuerung Zugang, Treppenanlage	10.000	€
Eduard-Mörrike Schule	Abbruch der alten Fahrradabstellanlage	15.000	€
Schulzentrum Wiblingen	Bauteil 3 Flachdachsanierung 1. BA	100.000	€
Schubart-Gymnasium	Austausch der Holzfenster 1. BA	84.000	€
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Fenster streichen	45.000	€
Summe Schulen		244.000	€
Rathaus	Abdichtung Fenster	25.000	€
Hauptfeuerwache Ulm	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung	100.000	€
Blauringhalle	Teilrodung und Freischnitt der Notausgänge am Gebäude	10.000	€
Stadtbibliothek	Dichtungen Lüftungsflügel austauschen	30.000	€
KiGa Friedrichsau 5	Sanierung Terrassenbelag+Einbau Fassadenrinne	40.000	€
JGH Charivari	Einbau Heizungsanlage	40.000	€

Summe einmaliger Instandsetzungsmaßnahmen 849.000 €

Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Congress Centrum Ulm	Ertüchtigung Kühlraum/Hygiene	12.000	€
Donauhalle	Flachdachreparatur 3. BA	40.000	€
Donauhalle	Austausch RWA in Messehalle 2 und 3	150.000	€
OV Rathaus Mähringen	Energetische Sanierung Dach Fassade	60.000	€
Friedrichsau Tiergarten	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	30.000	€
VG Schwambergerstraße	Sanierung Flur 2. OG	45.000	€
VG Schwambergerstraße	Erneuerung Elektroanlage	100.000	€
KiGa Maienweg	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
Kita Lindauerstr. 112-118	Rückbau Sandspielbereich + Flächenwiederherstellung	10.000	€
Kita Neunkirchenweg	Sanierung Fassade	20.000	€
KiGa Sudetenweg	Umbau Fallschutzbereich für Hangrutsche +	20.000	€

Bauunterhalt

KiGa Jörg-Syrilin-Straße	Kombispielgerät Zeilenumbruch		
KiGa Lehr Reschweg 1	Zaunanlage erneuern, Sanierung Wege	10.000	€
KiGa Wuselvilla	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Tannenäcker	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
JGH Büchsenstadel	Anpassung Zaunhöhe nach Unfallschutz	10.000	€
	Verbesserung Brandschutz	140.000	€
Bildungshaus Ulmer Spatz	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	50.000	€
Hans Multscher/Zulliger Schule	Nachrüstung Amok-Prävention *	160.000	€
GHS Einsingen	Nachrüstung Sprachalarmierung *	40.000	€
Adalbert-Stifter-Grund und Werkrealschule	Ertüchtigung Sprachalarmierungsanlage	30.000	€
Schulzentrum Wiblingen	Jugendhaus + Fertigstellung Campusvernetzung		
Turnhalle Albert-Einstein-SZ	Belagsanierung	50.000	€
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Sanierung der Dachränder	100.000	€
Hans und Sophie Scholl Gymnasium	Sicherheitsrelevante Maßnahmen	50.000	€
Hans und Sophie Scholl Gymnasium	Sicherheitsrelevante Maßnahmen	50.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen	50.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Sicherheitsrelevante Maßnahmen	50.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Austausch EL-Verteiler KFZ Werkstätten Bau 2 / 2.BA	20.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Reparatur Aufzugsanlage	25.000	€
Gustav-Werner Schule	San. Außentreppe (Schule) Voruntersuchung	10.000	€
Summe Schulen		685.000	€
BSA Kuhberg	Sanierung Deckenheizung Halle 5	40.000	€
BSA Wiblingen	Sanierung der Duschen 1. BA	40.000	€
Bürgerzentrum Mitte	Lackieren Verbundfenster Außen	10.000	€
Ulmer Museum	Erweiterung Brandmeldeanlage	15.000	€
Stadtbibliothek	Ertüchtigung Kühlturm/Hygiene	13.000	€
Reduitgeb., Reithalle, Kradhalle, Chillys, Andere Baustellen	San. Beläge im Bereich Parkplätze Ob. Donaubastion (San. Baumscheiben) 3. BA	40.000	€
Stadthaus	Sanierung Wasserschaden 2. BA	240.000	€
Dorfkirche Gögglingen	Putzreparatur am Kirchturm	10.000	€
HG Werk 12 Wilhelmsburg.	Mauerreparatur Contrescarpe vor Kehlturn 1.BA	100.000	€

Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm *(zzgl. 200.000 € Sonderfaktor 2016) 2.050.000 €

Energetische Sanierung

Congress Centrum Ulm	Regelungstechnik, 3. BA	80.000	€
VG Schwambergerstraße 1	Anpassung Software für Fernüberwachung Heizungen an Liegenschaften	20.000	€
FW Wiblingen	Erneuerung der Zentralheizung	20.000	€
Martin-Schaffner-Grundschule	Fernauslesung Zähler	10.000	€
Eduard-Mörrike Schule	Pumpenaustausch der Heizungsanlage	20.000	€
Anna-Essinger Schulen	Flachdachsanieierung 1. BA	100.000	€
Schuhbart-Gymnasium	Flachdachsanieierung 1. BA	90.000	€
Schuhbart-Gymnasium	Fernauslesung Zähler	10.000	€
Kepler-Humboldt Gymnasium	Austausch Fassaden Treppenhäuser	90.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Fernauslesung Zähler	30.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Pumpenaustausch der Heizungsanlage	30.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Sanierung Beleuchtungsanlage S3 /S4	100.000	€
Friedrich von Bodelschwingh-Schule	Nachrüstung elektr. Steuerung der Schwimmbadwasserpumpe	10.000	€
Gustav Werner Schule	Nachrüstung elektr. Steuerung der Schwimmbadwasserpumpe	10.000	€
Gustav Werner Schule	Austausch d. Lüftungsanlage für das Schwimmbad	90.000	€
Summe Schulen		590.000	€

Bauunterhalt

BSA Kuhberg	Halle 3,4,5 Flachdachsanierung 1. BA	90.000	€
BSA Kuhberg	Fernauslesung Zähler	10.000	€
MZH Weststadt	Installation Solarwarmwasseranlage	20.000	€
MZH Eselsberg	Dachsanierung 2. BA	80.000	€
Bibliothek Schwörhaus	Sanierung der Beleuchtungsanlage im Stadtarchiv Weinhof 15	60.000	€
HG Reduitgebäude	Erneuerung Heizkessel	30.000	€
Summe Energetische Sanierung		1.000.000	€

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Laufender Unterhalt		430.000	€
GHS Eduard-Mörke	VDE-Prüfung, Baubezirk Ost Schulen/ Hallen	25.000	€
Elly Heuss	VDE-Prüfung, Baubezirk West Schulen/ Hallen	25.000	€
JGH Charivari	VDE-Prüfung, Baubezirk Ost Jugendhäuser	10.000	€
JGH Wiblingen, Schlossstall	VDE-Prüfung, Baubezirk West Jugendhäuser	10.000	€
Kita Brandenburgweg	VDE-Prüfung, Baubezirk Ost Kitas	25.000	€
Kita Neunkirchenweg	VDE-Prüfung, Baubezirk West Kitas	25.000	€
Schwörhaus	VDE-Prüfung, Baubezirk Ost sonstige Liegenschaften	15.000	€
Donauschwäbisches Zentralmuseum	VDE-Prüfung, Baubezirk West sonstige Liegenschaften	15.000	€
Kita Lettenwald	Wartungen	10.000	€
Kita Ruländerweg	Wartungen	20.000	€
Kita Pfarrer-Weiß-Weg	Wartungen	10.000	€
Kita Wielandstr.	Wartungen	10.000	€
GYM/RS Albert Einstein	Wartungen	100.000	€
Gewerbl. Schulen Kuhberg	Wartungen	100.000	€
GYM Kepler / Humboldt	Wartungen	100.000	€
FS Gustav-Werner	Wartungen	50.000	€
FS Bodelschwingh	Wartungen	50.000	€
GYM Hans u. Sophie Scholl	Wartungen	50.000	€
Summe Schulen		500.000	€
Summe Nachrichtentechnische Anlage		1.080.000	€

Umgeschichtete Maßnahmen vom Finanzhaushalt

Schulzentrum Wiblingen	Erneuerung der Toilettenanlagen	150.000	€
Anna-Essinger-Schulen	Erneuerung der Toilettenanlagen	150.000	€
FW Hauptfeuerwache Ulm	Austausch Funktechnik	20.000	€
Flüchtlingswohnheim Magirusstraße	Erneuerung Aufzugssteuerung	5.000	€
Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule	Sanierung Duschen + WC in der Turnhalle OG	50.000	€
Bürgerzentrum Mitte	Sanierung Mülleinhausung	40.000	€
OV Rathaus Unterweiler	Herstellung Barrierefreiheit 1.BA	50.000	€
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Sanierung und Umbau NW Raum zum PC Raum	60.000	€
Schuhhaus	Sanierung Wohnung	30.000	€
Bildungshaus Ulmer Spatz	Verbesserung Akustik Gruppenräumen/Flur	15.000	€
Kepler-Humboldt Gymnasium	Einbau Akustikdecken in Klassenräumen	15.000	€
Schulzentrum Wiblingen	Einbau Akustikdecken in Klassenräumen	30.000	€
Kepler-Humboldt Gymnasium	Umbau WC Anlage Kepler Gymnasium	20.000	€
Bodelschwingh Schule / Kita	Sanierung Bad / Duschen / WC	25.000	€
Hauptfeuerwache Ulm	Sanierung Belag/Entwässerung Keplerstraße	60.000	€

Bauunterhalt

Hans und Sophie Scholl	Sanierung Chemie-Fachräume 103, 104/104- 1	140.000	€
Summe Schulen		655.000	€
Donaustadion	Aufrechterhaltung Betrieb	70.000	€
Stadthaus	Umbau Garderobe UG	10.000	€
Summe umgeschichteter Maßnahmen vom Finanzhaushalt		940.000	€

Finanzhaushalt

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

Modernisierung/Sanierung Geb. Sattlergasse 2-4	430.000	€
Theater Ulm, Generalsanierung	400.000	€
Adalbert Stifter Schule, Sanierung Bau 1- Planungsrate	50.000	€
Generalsanierung A.-Essinger Gym./Realschule - Planungsrate	100.000	€
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	5.000.000	€
Summe Schulen	5.150.000	€
Donaubad/Wonnemar, Sanierungsmaßnahmen	1.155.000	€
Sanierung Mehrzweckhalle u. Schwimmbad Einsingen	2.000.000	€
Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße	1.000.000	€
Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser - Planungsrate	50.000	€
Hauptfriedhof Ulm, Sanierung Aussegnungshalle	39.000	€
Summe Finanzhaushalt	10.224.000	€
Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:	19.406.000	€

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2016 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.793.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	2.862.500	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	923.000	€
davon 583.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen		
- Ravensburgerstraße	62.000	€
- Knoten Blaubeurer-/Jägerstraße	160.000	€
- OV Lehr	48.000	€
- OV Unterweiler	30.000	€
- OV Göggingen/Donaustetten	103.000	€
- OV Jungingen	180.000	€
> Brückenunterhalt		
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	708.300	€
- Adenauerbrücke, Herdbrücke Anteil Unterhalt Stadt Ulm	450.000	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	511.000	€
> Unterhalt Feldwege	141.000	€
- in den Ortschaften	40.800	€
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	165.300	€

Bauunterhalt

		5.801.900 €
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	1.083.800 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	<u>359.000 €</u>	
		1.442.800 €
Finanzhaushalt		
> Verkehrseinrichtungen		140.000 €
> Brücken		30.000 €
> Straßensanierungen / Belagserneuerung		44.000 €
Summe		7.458.700 €

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2016 sind 4.289.500 € bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortsschaften), davon werden 1.057.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2016 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +513.000 €)	2.026.300 €	
Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €)	97.000 €	
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 355.000 €)	1.333.900 €	
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +130.000 €)	620.800 €	
Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten (Sanierungsprogramm +17.000 €)	35.000 €	
Gesamtaufwand		4.289.500 €

Programm Bildungsoffensive

Programm Bildungsoffensive

GD-Nr. 910/15

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kammeral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2015 TsdEur	2016 TsdEur	2017 TsdEur	2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 ff TsdEur
Grund- und Werkreal- /Gemeinschaftsschulen										
Albrecht-Berblinger-Schule (IZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0100		261	261					
Eduard-Mörrike-Schule (IZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0101		716	716					
Grund- und Hauptschulen (IZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0102		328	328					
Grund- und Hauptschule Einsingen	Sanierung Schulgebäude	2110-0103		1.300	1.300					
Jörg-Syrlin-Grundschule	Sanierung Turnhalle u. Lehrschwimmbecken	2110-0140		1.496	1.496					
Albrecht-Berblinger-Schule	Erweiterungsbau/Umbau	2110-0144		1.852	1.852					
Friedrichsau-Schule	Sanierung Turnhalle	2110-0146		350	350					
Eduard-Mörrike-Schule	Sanierung Schulgebäude und Turnhalle	2110-0151		3.349	3.349					
Grundschule Grimmelfingen	Erweiterungsbau	2110-0158		1.050	1.050					
Gutenbergschule Jungingen	Erweiterung	2110-0160		1.150	1.150					
Sägfeldschule	Erweiterung/Sanierung der Turnhalle	2110-0161		739	739					
Grundschule am Tannenplatz	Grundschulneubau	2110-0162		2.806	2.806					
Grundschule Ermingen	Neubau Grundschule/Rathaus Ermingen	2110-0165		1.519	1.519					
Friedrichsau-Schule	Gesamtsanierung (WIP)	2110-0169		2.382	2.382					
Modellprojekt Eselsberg	Hochbau	2110-0175		1.560	1.560					
Erenlah-Schule	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0176		786	786					
Bildungshaus Ulmer Spatz	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0178		2.700	2.700					
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Brandschaden/Bestand	2110-0179		1.618	1.618					
Eduard-Mörrike-Schule	Sanierung Laubgänge	2110-0181		121	121					
Adalbert-Stifter-Schule	naturwissenschaftl. Bereich (KP II)	2110-0185		109	109					
Hans-Multscher-Schule	Generalsanierung	2110-0182	7.21100104	5.000	0	0	100	500	4.400	
Schule mit Kita in Unterweiler	Neubau		7.21100105	4.782	1.629	2.063	1.090			
Meinloh-Grundschule	Umbau Hauptschulgebäude		7.21100106	1.105	1.100					
Riedelgrundschule Gögglingen	Generalsanierung Schulhof		7.21100107	664	664					
Grundschule Eichenplatz	Neubau Mensa		7.21100108	2.050	50	500	1.000	500		
Grundschule Friedrichsau	Umbau Lehrküche zur Mensa - Planung		7.21100109	50	0	50				
Adalbert-Stifter-Schule	Erweiterung Klassenräume - Planung		7.21100111	50	0	50				
Adalbert-Stifter-Schule	Sanierung Bau 1 - Planung		7.21100112	50	0	50				
Eduard-Mörrike-Schule	Umbau Klassenräume zur Mensa - Planung		7.21100113	50	0	50				
Adalbert-Stifter-Schule	Außensanierung 2. BA	2110-0174	7.21100302	568	565					
Adalbert-Stifter-Schule	Außenanlagen/energ. Sanierung	2110-0186	7.21100305	860	887					

Programm Bildungs Offensive

GD-Nr. 910/15

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kammeral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2015 TsdEur	2016 TsdEur	2017 TsdEur	2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 ff TsdEur
Adalbert-Stifter-Schule	Innensanierung Bau 2		7.21100309	767	678					
Adalbert-Stifter-Schule	Neubau Mensa		7.21100310	2.050	50	0	500	1.000	500	
Grund und Hauptschule Eggingen	Einbau Werkraum	2110-0900		101	101					
Michelsbergschule	Umbau der ehem. Hausmeisterwohnung	2110-0900		97	97					
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2110-0900			1.404	33	33	33	33	0
Summe				44.436	33.417	2.145	2.373	2.533	5.433	0
Realschulen										
Ulrich-von Ensingens-Realschule	Erweiterungsbau/Umbau/Sanierung energ. Erüchtigung u.a. (KP II)	2210-0140		1.386	1.386					
Elly-Heuss-Realschule	Verbesserung Ganztagesbetreuung Fassadensanierung	2210-0102	7.21100401	1.225	1.225					
Dr.-Engel-Schule	energ. Sanierung (KP II) - Zuschuss	2210-0100		394	394					
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2210-0141		390	390					
Summe		2210-0105		118	118					
		2210-0900		187	187					
Summe				3.513	3.699	0	0	0	0	0
Gymnasien										
Schubart-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung Sanierung Turnhalle	2300-0101		2.862	2.862					
		2300-0120		1.413	1.413					
Schulzentrum Wiblingen	Sanierung Dachzentrale/lufttechn. Anlagen Umbau Schulzentrum Blockheizkraftwerk	2300-0125	7.21100601	833	833					
		2300-0134		1.559	1.559					
			7.21100612	147	146					
			7.21100613	250	50	200				
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Generalsanierung SZ Wiblingen- Planungsrate Erweiterungsbau/Umbau Sanierung	2300-0126		6.610	6.610					
		2300-0128	7.21100602	4.924	4.924					
Hans-und Sophie-Scholl-Gymnasium	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.) Erweiterungsbau Ausbau (IZBB-Förd.)	2300-0132		109	109					
		2300-0142	7.21100604	2.566	2.599					
Gebäude Schaffnerstraße	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2300-0129		662	662					
St. Hildegard-Schule	Umbau und Erweiterung (Zuschuss) energ. Sanierung - Zuschuss (KP II)	2300-0133		481	481					
		2300-0137	7.21100603	3.098	3.096					
Anna-Essinger Gymnasium/Realschule	Generalsanierung - Planungsrate	2300-0149	7.21100608	423	423					
Anna-Essinger Gymnasium	Brandschutz/energ. Sanierung (KP II)	2300-0148	7.21100607	100	0	100				
				3.515	3.515					

Programm Bildungsoffensive

GD-Nr. 910/15

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kammeral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2015 TsdEur	2016 TsdEur	2017 TsdEur	2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 ff TsdEur
Anna-Essinger Schulzentrum	Erweiterung - Planung		7.21100614	200	0	200				
Waldorfschule	Römerstraße, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0150	7.21100609	177	176					
	Illerblick, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0151		130	130					
	Römerstraße, Brandschutzsanierung - Zuschuss	2300-0152	7.99999000.21	215	215					
	luK-Konzept Schulen		7.21100610	1.410	1.497					
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2300-0900		1.103						
Summe			31.682	32.404	500	0	0	0	0	0
Berufliche Schulen										
Robert-Bosch-Schule	Anbau einer Halle für den Kfz-Pflegebereich	2410-0100		194	194					
	Energiesparmaßnahmen Sonderprogramm 2003	2410-0105		241	241					
	Energetische Sanierung (KP II)	2410-0103	7.21300001	687	687					
	Sanierung E-Labore		7.21300008	3.400	0	500	500	500	500	1.900
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	Heizungsumstellung	2411-0102	1.272	1.272						
Friedrich-List-Schule	energetische Sanierung (KP II)	2411-0103		330	330					
	Erweiterungsbau	2420-0100		2.354	2.354					
	Sanierung / Umbau	2420-0102		389	389					
	energetische Erüchtigung (KP II)	2420-0104	7.21300003	1.341	1.341					
Gewerbliche Schulen	Sanierung Kornhausplatz		7.21300004	1.010	1.010					
	Erweiterung		7.21300007	12.496	3.029	5.050	4.417			
	Erweiterung Schulzentrum Kuhberg		7.21300002	13.360	13.361					
	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		7.21300005	27.006	5.144	5.034	7.334	6.134	3.362	
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	Mensaneubau Schulen am Kuhberg		4.032	4.030						
Summe	kleine Maßnahmen	2410-2510-0900		618						
Sonderschulen										
Hans-Lebrecht-Schule	Neubau									
Pestalozzi-Schule	Erweiterung/Sanierung Schule und Turnhalle	2700-0100	7.21200001	3.216	1.052	1.102	1.062			
	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2700-0101		1.372	1.372					
Gustav-Werner-Schule	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2710-0100		446	446					
Astrid-Lindgren-Schule	Verbesserung der Ganztagesbetreuung	2740-0900		78	78					
Summe			68.113	34.000	10.084	12.251	6.634	3.862	1.900	

Programm Bildungsoffensive

GD-Nr. 910/15

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kammeral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2015 TsdEur	2016 TsdEur	2017 TsdEur	2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 ff TsdEur
Astrid-Lindgren-Schule	Erweiterung Mensz - Planung		7.21200302	50	0		50			
Hans-Zullinger-Schule	weiterer Ausbau innerhalb der Schulanlage	2760	7.2120	1)	0					
Schule für Kranke am Universitätsklinikum	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2760-0100		52	52					
Summe	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2770-0100		190	190					
				5.504	3.290	1.102	1.112	0	0	0
Schulsportstätten										
Ulmer Alb-Halle Jungingen	Sanierung/Erweiterung	2110-0147		2.251	2.251					
Neubau Turnhalle beim Scholl-Gym.	Neubau (Nüblinghalle)	2110-0150	7.9999000.13	2.200	2.274					
Tobeltal-Halle Mähringen	Anbau	2110-0171		195	195					
Schönenberghalle Lehr	Sanierung	2110-0172		50	50					
Sporthalle Gögglingen/Donaustetten	Erweiterung Foyer		7.21100110	170	170					
Eduard-Mörrike-Schule	Erweiterung Sporthalle	2110-0177	7.21100303	1.919	1.627					
Adalbert-Stifter-Schule	Turnh.u.-Schwimmbad		7.21100304	328	328					
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Lehrschwimmbecken		7.21100308	264	264					
Riedlen-Halle Donaustetten/Göggl.	Umbau Foyer-Halle	2110-0180	7.21100103	195	197					
Spitalhofschule	San. Turnhalle/energ. Ertüchtigung (KP II)	2110-0184		260	260					
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Neubau Turnhalle	2300-0143	7.21100605	7.676	7.676					
Donaustadion	Sanierung	5610-0104		850	850					
	Ertüchtigung Donaustadion	5610-0105		249	249					
Sporthalle Ulm-Nord	Neubau	5620-0146		6.776	6.776					
Mehrzweckhalle Weststadt	Sanierung	5620-0147	5.42410004	2.285	2.241					
Leistungszentrum Kuhberg	Sanierung	5620-0149		223	223					
Sportzentrum Kuhberg	Erweiterung um 2 Hallensegmente	5620-0153		6.406	6.406					
Westbad	Sanierung/Umgestaltung	5720-0140		4.487	4.487					
Schwimmhalle / MZH Einsingen	Generalsanierung	5722-0100	7.42400004	4.726	2.378	2.024	324			
Summe				41.510	38.902	2.024	324	0	0	0
Pauschale für Schulgebäude und Sportstätten (1,0 Mio. EURO/Jahr)	Sanierung 2001 - 2010			10.000	1)					
Gesamt				204.758	145.713	15.855	16.060	9.167	9.295	1.900
Festlegung Klausur Gemeinderat September 2000				59.000						

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