

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt
Entwurf

2017

Schulen

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

610

Bildung und Sport

211001-610

Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.148.798	2.195.972	2.145.738
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	480.300	495.300	501.131
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.839	491.889	411.048
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757	5.757	3.969
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41
10	Ordentliche Erträge	3.126.694	3.188.918	3.061.927
11	Personalaufwendungen	-1.855.063	-2.551.138	-1.829.742
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.923.013	-2.850.898	-2.504.375
14	Planmäßige Abschreibungen	-97.885	-106.485	-108.948
16	Transferaufwendungen	0	0	-960
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.945	-289.606	-269.049
18	Ordentliche Aufwendungen	-5.161.906	-5.798.126	-4.713.073
19	Ordentliches Ergebnis	-2.035.212	-2.609.209	-1.651.146
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-449.689	-431.053	-352.730
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.544.587	-3.039.313	-2.630.963
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.639.584	-3.595.029	-3.452.839
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.022.164	-1.273.914	-1.209.923
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-534.528	-479.558	-546.133
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-38.815	-35.486	-31.757
36	Aufwand aus ILV	-8.229.368	-8.854.351	-8.224.345
37	Kalkulatorische Kosten	-24.014	-24.014	-25.989
39	kalkulatorisches Ergebnis	-8.253.381	-8.878.365	-8.250.334
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-10.288.594	-11.487.573	-9.901.480

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 211001-610 umfasst die Produkte 211001-610 "Grundschulen", 211002-610 "Werkrealschulen", 211003-610 "Grund-u. Werkreal- /Gemeinschaftsschulen" und 211010-610 "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 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:
 - 2017 15.185.000 €
 - 2016: 15.185.000 €
 - 2015: 14.600.000 €

- 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 (2.615.000 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

- verlängerte Öffnungszeiten in der verlässlichen Grundschule
- vermehrte Einführung von flexibler Nachmittagsbetreuung
- Übernahme von Betreuungszeiten im Rahmen von Ganztagesesshulen
- qualitativer Ausbau – Einführung von Betreuungsstandards (u.a. Teilersenkung)

- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Lehr- und Lernmittel	2017 in €	2016 in €	2015 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	301.315	303.110	303.215
Lernmittel	296.800	284.200	286.425

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 (146.400 €).

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 (296.800 €).

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 (96.800 €).

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
Göggingen/Donaustetten	19.300	2.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	65.000	1.100	1.000
Unterweiler	57.500	500	900
Summe	160.900	40.600	11.300

17 Darin u. a. enthalten:

- Entgelte TeleNet/ Fernmeldekosten (71.500 €)
- 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: 29,6%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule			
	Anzahl Grundschulen:	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	9*	9*	8*
	- Anzahl Klassen	202	202	201
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.871	3.871	3.709
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 49	(1 %) 49	(1%) 47
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	42%	42%	47%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	27%	27%	22%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	3 %	3 %	6%
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	13%	13%	12%
	- Übertritt in Realschulen	31%	31%	33%
	- Übertritt in Gymnasien	53%	53%	49%
	Anzahl Werkrealschulen:	2	2	2
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	2	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	55*)	55*)	60*
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.126*)	1.126*)	1.227*
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(10%)122	(10%)122	(12%) 144
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	89,8%	89,8%	82,4%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	7%	7%	14%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	4.997	4.997	4.936
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschulen Klasse 5,6,7 und 8 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.377.727	1.376.628	1.262.723
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	1.231
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.232	121.192	92.790
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	294	66
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
10	Ordentliche Erträge	1.499.553	1.498.414	1.356.826
11	Personalaufwendungen	-223.036	-218.609	-203.555
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.667	-348.916	-318.477
14	Planmäßige Abschreibungen	-78.850	-78.850	-75.217
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.158	-102.473	-100.210
18	Ordentliche Aufwendungen	-754.711	-748.848	-697.459
19	Ordentliches Ergebnis	744.842	749.566	659.367
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-138.204	-133.686	-105.010
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-860.418	-996.997	-922.242
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.283.797	-1.288.561	-1.215.808
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-436.985	-676.098	-683.199
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-80.747	-88.465	-91.813
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-15.095	-13.800	-12.350
36	Aufwand aus ILV	-2.815.246	-3.197.607	-3.030.422
37	Kalkulatorische Kosten	-12.083	-8.483	-9.708
39	kalkulatorisches Ergebnis	-2.827.329	-3.206.090	-3.040.131
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.082.487	-2.456.524	-2.380.763

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).

- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Anna-Essinger-Realschule zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau.

Lehr- und Lernmittel

	2017 in €	2016 in €	2015 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 (16.600 €).

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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	(Klassen und Schüler/-innen in WRS/GMS enthalten)			
	- Anzahl Klassen*)	77	77	73
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt *)	1.980	1.980	1.918
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(25%) 488	(25%) 488	(27%) 511
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	966	966	980
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der der Gemeinschaftsschule (UvE) Klasse 5, 6, 7 und 8 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.860.376	3.857.864	3.508.820
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	800	800	2.199
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.101	237.091	141.172
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673	673	150
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36
10	Ordentliche Erträge	4.098.950	4.096.428	3.652.377
11	Personalaufwendungen	-520.067	-510.078	-539.455
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.354	-821.712	-764.824
14	Planmäßige Abschreibungen	-220.842	-220.842	-312.247
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.390	-227.792	-224.230
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.791.653	-1.780.424	-1.840.755
19	Ordentliches Ergebnis	2.307.297	2.316.004	1.811.622
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-243.502	-247.143	-178.451
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.290.473	-2.450.232	-1.795.950
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.199.823	-2.344.874	-2.116.089
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.020.964	-1.832.621	-1.235.654
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-186.646	-208.365	-194.649
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-34.502	-31.542	-28.228
36	Aufwand aus ILV	-5.975.910	-7.114.778	-5.549.021
37	Kalkulatorische Kosten	-78.690	-100.190	-94.492
39	kalkulatorisches Ergebnis	-6.054.600	-7.214.968	-5.643.513
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.747.303	-4.898.964	-3.831.892

ERLÄUTERUNGEN

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

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

13 Darin u.a. enthalten:

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

30 Aufgrund der Korrektur der Buchwerte des Anna-Essinger-Gymnasiums und des Scholl-Gymnasiums zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau der Sanierungen der Schulgebäude musste eine Anpassung der Abschreibungen und Zinsen erfolgen.

- Lehr- und Lernmittel	2017 in €	2016 in €	2015 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	259.000	257.970	257.970
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, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.200 €)

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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	214	214	216
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.036	5.036	5.147
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(37%) 1.864	(37%) 1.864	(39%) 1.994
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	278	278	265
	Abiturenentenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)	51,16%	51,16%	47,7%
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

610

Bildung und Sport

2120-610

So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.362.610	2.361.040	2.842.110
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	25
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.388	232.278	131.495
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.421	789.421	721.583
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23
10	Ordentliche Erträge	3.416.618	3.382.939	3.695.235
11	Personalaufwendungen	-1.650.180	-1.565.699	-1.632.545
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.796	-578.956	-566.156
14	Planmäßige Abschreibungen	-70.414	-78.214	-126.334
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.548	-81.791	-125.138
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.387.938	-2.304.660	-2.450.172
19	Ordentliches Ergebnis	1.028.681	1.078.279	1.245.063
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	27.929	25.528	27.988
28	Erträge aus ILV	27.929	25.528	27.988
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-175.129	-173.537	-150.974
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-752.781	-839.434	-798.980
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.271.971	-1.330.489	-1.288.029
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-923.774	-662.339	-585.158
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-271.375	-275.595	-275.594
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-49.493	-45.242	-45.630
36	Aufwand aus ILV	-3.444.523	-3.326.636	-3.144.364
37	Kalkulatorische Kosten	-23.418	-21.918	-9.217
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.440.012	-3.323.027	-3.125.593
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.411.331	-2.244.748	-1.880.530

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

2017
437.533

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

Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren / Schulkindergärten
Schulkindergarten/ Schule für Geistigbehinderte

647.258

- Gustav-Werner-Schule

Schulkindergarten/ Schule für Sprachbehinderte	11.790
• Astrid-Lindgren-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Körperbehinderte	964.678
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Erziehungshilfe	224.379
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke	125.693
• Hans-Lebrecht-Schule	
	2.411.331

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 Erfolgsbudget dürfen für Mehrausgaben im Investitionsbudget verwendet werden.

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 5 Darin u. a. enthalten:
 - 136.500 € für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch.
 - Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken i. H. v. 41.800 € (Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2009, GD 506/09).
- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (767.000 €)
 - Kostenanteile der Mitträger:

Schule:	Trägerschaft:
Gustav-Werner-Schule (Schule mit Schulkindergarten für geistige Entwicklung)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis
Friedrich von Bodelschwingh-Schule (Schule mit Schulkindergarten für körperliche und motorische Entwicklung)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Neu-Ulm (LRA), Günzburg (LRA)
Astrid-Lindgren-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Sprache)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis
Hans-Zulliger-Schule (Schule mit Schulkindergarten für emotionale und soziale Entwicklung)	Stadt Ulm
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - Lernen	Stadt Ulm
Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	Stadt Ulm

- 13 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2017	2016	2015
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	274.600	230.655	181.390
Lernmittel	59.900	59.800	55.900

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 (78.500 €).

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 und 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 (59.900 €).

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 in 2016 ein zusätzliches Budget für LuK-Erstausrüstung in Höhe von 60.000 € als Sonderfaktor bereitgestellt.

- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und zusätzliche Berücksichtigung der im Bau befindlichen Hans-Lebrecht-Schule.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	144	144	190
	- SBBZ - geistige Entwicklung	126	126	165
	- SBBZ - Sprache	143	143	148
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	170	170	177
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	23	23	36
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	Anzahl Schüler/-innen gesamt	704	704	814
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(50%) 355	(50%) 355	(46%) 372
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	20	20	12
	- Sprache	24	24	16
	- körperliche und motorische Entwicklung	28	28	29
	- emotionale und soziale Entwicklung	2	2	2
	Anzahl Kinder insgesamt	74	74	59
	davon: Auswärtige Kinder	(53%) 39	(53%) 39	(49%) 29

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

610

Bildung und Sport

2130-610

Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.995.730	5.996.920	5.506.190
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	337.900	337.900	353.830
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.664	216.674	242.121
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262	1.262	281
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68
10	Ordentliche Erträge	6.551.557	6.552.757	6.102.490
11	Personalaufwendungen	-727.439	-691.396	-639.215
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.193.568	-2.209.842	-1.703.186
14	Planmäßige Abschreibungen	-798.041	-798.041	-748.660
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.356	-523.557	-501.587
18	Ordentliche Aufwendungen	-4.247.403	-4.222.837	-3.592.648
19	Ordentliches Ergebnis	2.304.153	2.329.920	2.509.841
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-297.122	-296.085	-227.855
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.103.157	-2.867.190	-2.572.580
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.107.569	-3.106.597	-2.973.192
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.204.364	-1.383.254	-1.251.111
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-276.354	-273.804	-268.972
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-64.692	-59.142	-52.928
36	Aufwand aus ILV	-8.053.258	-7.986.073	-7.346.637
37	Kalkulatorische Kosten	-170.556	-175.056	-163.206
39	kalkulatorisches Ergebnis	-8.223.814	-8.161.129	-7.509.843
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.919.661	-5.831.210	-5.000.002

ERLÄUTERUNGEN

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

	2017
Robert-Bosch-Schule	2.188.171
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.813.604
Friedrich-List-Schule	-82.114
Gesamt	5.919.661

- 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 (290.000 €).

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (494.800 €) (inkl. Sonderfaktor Tabletversuch 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 Lehrmittelausstattung 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, Zeugnishefte, 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.
- 30 Erhöhung der Planansätze für Abschreibung und Zinsen aufgrund der Sanierung des Schulzentrums Kuhberg und der Erweiterung der Friedrich-List-Schule.

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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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	2.169	2.175	2.243
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85%) 1.841	(85%) 1.852	(85%) 1913
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	39	38	37
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	906	879	829
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(72%) 654	(73%) 660	(74%) 605
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	286	305	322

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	79	79	82
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.742	1.742	1.777
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(86%) 1.498	(86%) 1.498	(86%) 1.520
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	30	30	28
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	591	591	602
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(68%) 403	(68%) 403	(71%) 430
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	101	101	69
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	88	88	93
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.807	1.807	1.860
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70%) 1.263	(70%) 1.263	(76%) 1.419
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	52	52	48
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.315	1.315	1.248
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(75%) 987	(75%) 987	(72%) 901
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	271	271	280
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.718	5.718	5.812
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(80%) 4.602	(80%) 4.602	(82%) 4.791
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	121	121	114
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.812	2.812	2.729
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73%) 2.044	(73%) 2.044	(73%) 1.991
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	387	387	395
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

610

Bildung und Sport

214001-610

Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.662.305	2.661.520	2.666.051
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	155
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.210	279.210	303.104
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
10	Ordentliche Erträge	2.941.609	2.940.824	2.969.321
11	Personalaufwendungen	-97.840	-96.149	-103.063
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.448	-47.226	-731.758
14	Planmäßige Abschreibungen	-107	-107	-1.204
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788.842	-2.788.782	-2.015.561
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.931.237	-2.932.265	-2.851.585
19	Ordentliches Ergebnis	10.372	8.560	117.736
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.534	-1.524	-1.268
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-66.449	-66.569	-67.115
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-10.782	-9.857	-8.821
36	Aufwand aus ILV	-78.765	-77.950	-77.205
37	Kalkulatorische Kosten	-59	-59	-19
39	kalkulatorisches Ergebnis	-78.824	-78.009	-77.223
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-68.452	-69.449	40.512

ERLÄUTERUNGEN

- 2 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 Darin u.a. enthalten
- 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.
- 16 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 (1.914.400 €): 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	44.610	43.040	51.293
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.188	725.188	653.132
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	421	94
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23
10	Ordentliche Erträge	720.219	768.649	704.542
11	Personalaufwendungen	-1.446.780	-471.299	-305.685
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747.596	-1.782.652	-1.389.063
14	Planmäßige Abschreibungen	-127.214	-101.014	-110.466
16	Transferaufwendungen	-340.000	-560.000	-672.405
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.743	-160.188	-220.521
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.852.332	-3.075.151	-2.698.140
19	Ordentliches Ergebnis	-3.132.113	-2.306.503	-1.993.598
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.062	-6.240	-8.391
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-121.528	-178.564	-189.902
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-49.650	-41.080	-52.000
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.426	-1.863	-6.809
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-123.806	-82.557	-104.137
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-21.564	-19.714	-17.642
36	Aufwand aus ILV	-337.036	-330.019	-378.882
37	Kalkulatorische Kosten	-13.118	-13.118	-23.382
39	kalkulatorisches Ergebnis	-350.155	-343.138	-402.263
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.482.268	-2.649.640	-2.395.862

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 (774.000 €), vgl. Ziff. 5.
2017 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
- 30 Reduzierung von Abschreibungen und kalk. Zinsen aufgrund der Bilanzierung eines für die Mensa am Kuhberg erhaltenen Zuschusses.

Ausweitung der Betreuungsangebote und der Mittagstischverpflegung aufgrund des stetig gestiegenen Bedarfs und der Fortführung des städtischen Betreuungskonzeptes "Bildung, Betreuung, Erziehung" (BBE) - Grundschulen (BBE-GS) insbes. Beschluss GR 25.03.2015, GD 010/15) sowie qualitativer Ausbau der Schulverpflegung (Beschluss GR 06.07.2016, GD 266/16)

- 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
- Festlegung von (Qualitäts-)Standards in der Schulkindverpflegung

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

610

Bildung und Sport

2150-610

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.383	912	11.383
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	236.232
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.057	19.057	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126	5.126	28
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.359
10	Ordentliche Erträge	25.566	25.095	249.001
11	Personalaufwendungen	-20.244	-19.890	-19.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.829	-99.495	-139.542
14	Planmäßige Abschreibungen	-64	-64	-51
16	Transferaufwendungen	-184.100	-184.100	-173.729
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.621	-6.583	-6.905
18	Ordentliche Aufwendungen	-307.858	-310.132	-339.566
19	Ordentliches Ergebnis	-282.292	-285.037	-90.565
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.271	-6.314	-7.305
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.469	-5.914	-5.293
36	Aufwand aus ILV	-12.740	-12.228	-12.597
37	Kalkulatorische Kosten	-36	-36	-11
39	kalkulatorisches Ergebnis	-12.776	-12.264	-12.609
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-295.068	-297.301	-103.173

ERLÄUTERUNGEN

13 Darin u.a. enthalten:

- Bildungsoffensive: 1. Teilrate für Bildungsmesse 2018 (37.000 €) - Sonderfaktor 2017.
- Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)

16 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für

- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 51.000 €
- Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 51.000 €
- Private Mädchenschule St. Hildegard 51.000 €
- Abendrealschule 28.000 €
- JAZZ e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 3.100 €

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

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt
Entwurf

2017

Naturkundliches
Bildungszentrum

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

610

Bildung und Sport

2520-610

Naturkundliches Bildungszentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	15.041
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.200	13.200	5.766
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437	437	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	306	201
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
10	Ordentliche Erträge	13.942	13.942	21.026
11	Personalaufwendungen	-157.609	-214.694	-246.943
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.971	-22.956	-65.824
14	Planmäßige Abschreibungen	-9.010	-9.010	-9.409
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.520	-13.328	-17.771
18	Ordentliche Aufwendungen	-202.111	-259.987	-339.947
19	Ordentliches Ergebnis	-188.168	-246.044	-318.921
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.268	-18.664	-15.280
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-39.296	-34.016	-26.420
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.297	-57.816	-59.075
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-50.210	-15.829	-107.818
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-30.073	-31.750	-34.433
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.217	-1.024	-1.145
36	Aufwand aus ILV	-195.361	-159.100	-244.171
37	Kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.806	-1.383
39	kalkulatorisches Ergebnis	-200.167	-163.906	-245.554
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-388.335	-409.950	-564.475

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 (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€)
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

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: 3,5%

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	2017 ⁽¹⁾ Ansatz	2016 ⁽¹⁾ Ansatz	2015 Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum)			
	Gesamtbesuche	10.000	10.000	6.287
	Davon Kinder und Schüler	6.000	6.000	3.552
	Davon Erwachsene	4.000	4.000	2.735
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	15	15	26
	Anzahl der Neuzugänge insgesamt ⁽²⁾ (einschl. Ausstellungsmodelle)			
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen			
	Öffnungsstunden (pro Woche)	36	36	36
	Öffnungstage (pro Jahr) ⁽³⁾	284	238	284
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen			
	Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr)	1 ⁽⁴⁾	1 ⁽⁴⁾	2
	Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	5%	5%	50%
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten			
	Anzahl der Veranstaltungen ⁽⁵⁾	1	1 ⁽⁶⁾	6
⁽¹⁾	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) 2015/2016/2017 wesentlich eingeschränkt.			
⁽²⁾	Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.			
⁽³⁾	Schließung wegen Bauarbeiten. Nabi war vom 19.07.2016 bis zum 10.10.2016 für den Besucherbetrieb geschlossen.			
⁽⁴⁾	Osterausstellung 2016 / 2017			
⁽⁵⁾	Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.			
⁽⁶⁾	Internationaler Museumstag 2016			

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen Entwurf

2017

Schulen

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	-12.126	0	0
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	-12.126	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-12.126	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	0	-12.126	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobiliar
 Software Schulverwaltungsprogramm ASV

Investitionsmaßnahmen

6

610

211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales

Bildung und Sport

Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.000	0	0	0	0	642.000
Summe Einzahlungen	589.000	0	0	0	0	642.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	-2.600.000	-1.225.345	-4.040.702	-4.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	-2.099	-202.099	-200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	0	0	0	0	-32.000
Summe Auszahlungen	-322.000	0	-2.800.000	-1.227.444	-4.242.801	-4.592.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	267.000	0	-2.800.000	-1.227.444	-4.242.801	-3.950.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-88.500	-62.500	-248.000	-248.000
Saldo gesamt	267.000	0	-2.888.500	-1.289.944	-4.490.801	-4.198.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	0	-348.296	-356.251	-620.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-348.296	-356.251	-620.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-348.296	-356.251	-620.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-17.000	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	-365.296	-400.251	-664.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-900.000	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	-2.050.000
Summe Auszahlungen	-900.000	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	-1.830.000
Saldo gesamt	-900.000	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	-1.830.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen:			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -1.000.000	2019: 0	2020: 0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	0	-15.470	-15.470	-170.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-15.470	-15.470	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.470	-15.470	-170.000
Saldo gesamt	0	0	0	-15.470	-15.470	-170.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100111: Adalb.-Stifter GHS, Erweit. Klassenräume						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-150.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-150.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100112: Adalb.-Stifter GHS, San. Bau 1/Turnhalle						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000
Summe Auszahlungen	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000
Saldo gesamt	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen

6

610

211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales

Bildung und Sport

Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stftr-Schule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-97.866	-280.839	-300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-97.866	-280.839	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-97.866	-280.839	-300.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-28.000	-28.000
Saldo gesamt	0	0	0	-97.866	-308.839	-328.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100308: M. Schaffner Schule San. Lehrschwimmbek						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.185	-233.607	-241.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-32.185	-233.607	-241.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.185	-233.607	-241.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-23.000	-23.000
Saldo gesamt	0	0	0	-32.185	-256.607	-264.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-54.772	-566.149	-740.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-54.772	-566.149	-740.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.772	-566.149	-740.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-27.000	-27.000
Saldo gesamt	0	0	0	-54.772	-593.149	-767.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	1.200	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000	0	-108.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-251.200	0	-86.200	-97.245	0	0
Summe Auszahlungen	-314.200	0	-194.700	-97.245	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.200	0	-194.700	-96.045	0	0
Saldo gesamt	-314.200	0	-194.700	-96.045	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 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.200	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	3.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.500	0	-84.000	-67.720	0	0
Summe Auszahlungen	-93.500	0	-84.000	-67.720	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.500	0	-84.000	-64.520	0	0
Saldo gesamt	-93.500	0	-84.000	-64.520	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung, Sportgeräte, inkl. Neuausstattung Werkräume Anna-Essinger-RS (40.000€)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	205.300	231.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	205.300	231.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.139	-2.439.623	-2.398.600
Summe Auszahlungen	0	0	0	-15.139	-2.439.623	-2.398.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.139	-2.234.323	-2.167.100
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-167.000	-167.000
Saldo gesamt	0	0	0	-15.139	-2.401.323	-2.334.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-159.000	-2.894.030	-7.211.132	-7.466.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.287	-6.287	0
Summe Auszahlungen	0	0	-159.000	-2.900.316	-7.217.418	-7.466.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-159.000	-2.900.316	-7.217.418	-7.466.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-41.000	-369.000	-369.000
Saldo gesamt	0	0	-159.000	-2.941.316	-7.586.418	-7.835.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-390	-1.100.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	-390	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-390	-1.100.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	-390	-1.100.000

Investitionsmaßnahmen

6

610

211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales

Bildung und Sport

Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.500	0	-137.600	-63.830	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-53.500	0	-141.300	-63.830	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.500	0	-141.300	-63.830	0	0
Saldo gesamt	-53.500	0	-141.300	-63.830	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehr- und Lernmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte, Schulmöbel

Investitionsmaßnahmen

6

610

2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales

Bildung und Sport

So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100610: luK-Konzept Schulen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-198.837	-212.597	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-198.837	-212.597	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-198.837	-212.597	0
Saldo gesamt	0	0	0	-198.837	-212.597	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.150.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.040.000	-638.387	-2.790.848	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000
Summe Auszahlungen	0	0	-2.120.000	-638.387	-2.870.848	-3.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.120.000	-638.387	-2.870.848	-1.930.000
aktivierte Eigenleistungen	-22.000	0	-70.000	-30.000	-162.000	-184.000
Saldo gesamt	-22.000	0	-2.190.000	-668.387	-3.032.848	-2.114.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.526	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	13.526	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.500	0	-44.500	-83.191	0	0
Summe Auszahlungen	-41.500	0	-44.500	-83.191	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.500	0	-44.500	-69.664	0	0
Saldo gesamt	-41.500	0	-44.500	-69.664	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Kleinmaßnahmen Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.520.000	11.044.000	11.044.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	3.520.000	11.044.000	11.044.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-857.552	-13.045.580	-13.115.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-857.552	-13.045.580	-13.115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.662.448	-2.001.580	-2.071.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-245.260	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	2.662.448	-2.246.840	-2.316.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-289.375	-820.744	-940.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-289.375	-820.744	-940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-289.375	-820.744	-940.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	0	-289.375	-870.744	-990.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	425.000	425.000	1.700.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	425.000	425.000	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300.000	-1.400.000	-6.000.000	-1.513.593	-9.679.916	-26.500.000
Summe Auszahlungen	-7.300.000	-1.400.000	-6.000.000	-1.513.593	-9.679.916	-26.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.300.000	-1.400.000	-6.000.000	-1.088.593	-9.254.916	-24.800.000
aktivierte Eigenleistungen	-33.600	0	-200.600	-33.600	-605.800	-673.000
Saldo gesamt	-7.333.600	-1.400.000	-6.200.600	-1.122.193	-9.860.716	-25.473.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen:				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	-1.400.000	2019:	0
			2020:	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-130.323	-3.897.359	-3.989.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.228	-7.400
Summe Auszahlungen	0	0	0	-130.323	-3.903.587	-3.996.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.323	-3.903.587	-3.996.400
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-35.740	-36.000
Saldo gesamt	0	0	0	-130.323	-3.939.327	-4.032.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-3.197.000	0	-5.500.000	-2.026.241	-8.160.602	-11.361.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.000	0	0	0	0	-670.000
Summe Auszahlungen	-3.867.000	0	-5.500.000	-2.026.241	-8.160.602	-12.031.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.867.000	0	-5.500.000	-2.026.241	-8.160.602	-7.631.000
aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	-167.000	-85.000	-532.000	-582.000
Saldo gesamt	-3.917.000	0	-5.667.000	-2.111.241	-8.692.602	-8.213.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	32.860	0	0
Summe Einzahlungen	3.000	0	3.000	32.860	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.300	0	-584.300	-706.930	0	0
Summe Auszahlungen	-584.300	0	-584.300	-706.930	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.300	0	-581.300	-674.070	0	0
Saldo gesamt	-581.300	0	-581.300	-674.070	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.000	0	-106.000	-171.666	0	0
Summe Auszahlungen	-157.000	0	-106.000	-171.666	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.000	0	-106.000	-171.666	0	0
Saldo gesamt	-157.000	0	-106.000	-171.666	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung inkl. Erhöhung entsprechend GD 010/15 und GD 266/16

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen
Entwurf

2017

Naturkundliches
Bildungszentrum

Investitionsmaßnahmen

6

610

2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales

Bildung und Sport

Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-5.902	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-5.902	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.902	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-5.902	0	0

Stadt Ulm

Bauunterhalt
Entwurf

2017

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

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2017 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.303.000	€
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	849.000	€
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm - Unterhalt und Sanierung	1.850.000	€
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm - energetische Sanierung	1.000.000	€
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	1.080.000	€
> Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	538.000	€
zusammen	8.620.000	€

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

Verwaltungsgebäude Donaust.5	Erneuerung Schließanlage	8.000	€
Kita Ruländerweg	Austausch Bodenbelag im Bewegungsraum	6.000	€
KiGa Johann-Stockar-Weg	Sanierung Sockelputz	10.000	€
Stadtbibliothek	Reparatur/Austausch Sonnenschutz	10.000	€
* GYM/RS Albert Einstein/ Sporthalle (Schulzentrum Wiblingen)	Austausch Bodenbelag im Sekretariat	10.000	€
Theater Ulm	Instandhaltung Bühnenboden	10.000	€
Stadtbibliothek	Dichtungen/Motoren Lüftungsflügel austauschen	10.000	€
* Gustav-Werner Schule	Fensteranstrich	15.000	€
* RS/Kita Elly-Heuss/ Verein Krippe	Austausch der Fenster in der Turnhalle	20.000	€
Rathaus Unterweiler	diverse Baumaßnahmen	30.000	€
HG Werk 19 Ob. Gaisenberg	2. Bauabschnitt der Mauerreparatur	80.000	€
KiGa Riemenschneiderweg, Jungingen	Sanierung der Fenster, 1. BA	60.000	€
Historische Stadtmauer	Sanierung Mauer Zeughausgasse 1. BA	80.000	€
* Gustav-Werner-Schule	Fassaden- und Dachsanierung Turn- Schwimmhalle	120.000	€
* Gustav-Werner-Schule	Sanierung Duschräume 1.BA	50.000	€
* Adalbert-Stifter-Schule	Sanierung Schulküche	70.000	€
* Spitalhof-Schule	Umorganisation/ Sanierung des gesamten Handarbeit/Technik/Werken-Bereichs im UG	100.000	€
* Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium	Wandhydranten Trennung/ Durchspülung	15.000	€
Bürgerzentrum Wiblingen	Sanierung Küche	25.000	€
WC-Anlage Karlsplatz	Sanierung Toilettenanlage inkl. Erneuerung der Grundleitungen	30.000	€
Kita Wielandstraße	Umbau Fassadenrinne	15.000	€
* Gustav-Werner-Schule	Sanierung Pflasterbelag Außenbereich KiGa	20.000	€
Blauringhalle	Sanierung Kunststoffbelag Hochsprung	25.000	€
HG Werk 29 Fort Unterer Kuhberg m. Nebenwerk	Sicherungsmaßnahmen (Einfriedungen)	30.000	€

Summe einmaliger Instandsetzungsmaßnahmen **849.000 €**

Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Rathaus	Sanierung Westgiebel	50.000	€
VG Sattlergasse 2-6	Erneuerung der Giebelwände	50.000	€
Kita Ruländerweg	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€

Anlage 5
Bauunterhalt

Kita Wielandstraße	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Grimmelfingen	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
HG Pionierkaserne	Brandschutzsanierung	140.000	€
* U.v.Einsingen-Realschule	Akustikmaßnahmen	15.000	€
* Kepler-/Humboldt Gymnasium	NW-Bereiche, neue Innenverdunkelungsanlagen	10.000	€
Bürgerzentrum Mitte	Lackieren Verbundfenster Außen	20.000	€
ehem. Forsthaus Söflingen	Austausch des Bodens im Büro des VdK (Erdgeschoss)	20.000	€
Aquarium/ Tiergarten	sicherheitsrelevante Maßnahmen	20.000	€
Stadthaus	Erneuerung Leinwand	27.000	€
* Gustav-Werner-Schule	Sanierung Gymnastikhallenboden	30.000	€
Kornhaus	Erneuerung Schaltschrank und Regelung	60.000	€
* Gewerbl. Schulzentrum Kuhberg	Amokprävention 2.BA	200.000	€
* RS/Kita Elly-Heuss/ Verein Krippe	Erneuerung Trinkwasserleitung UG	20.000	€
* Gewerbl. Schulzentrum Kuhberg	Austausch EL-Verteiler KFZ Werkstätten 3.BA	40.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Erneuerung Trinkwasserleitungen UG 1.BA	30.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Erneuerung der Batterieanlagen	30.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Sanierung der Duschen 4. BA	40.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Sanierung Deckenheizung inkl. Beleuchtung Halle 5	80.000	€
MZH Eselsberg	hydraulischer Abgleich Lüftung	18.000	€
Bezirkssportanlage Wiblingen	Sanierung der Duschen 1.BA	40.000	€
Blauringhalle	Sanierung Brandschutzklappen	20.000	€
HG Pionierkaserne	Austausch Alarmübertragungsgeräte für EMA wegen ISDN-Abschaltung	15.000	€
DLZ Stadtmitte	Austausch Alarmübertragungsgeräte für EMA wegen ISDN-Abschaltung	15.000	€
Rathaus	Austausch Alarmübertragungsgeräte für EMA wegen ISDN Abschaltung	20.000	€
* Friedrich-List-Schule	Austausch Alarmübertragungsgeräte für EMA wegen ISDN Abschaltung	20.000	€
Schwörhaus Archiv	Tausch der Brandmeldezentrale (BMZ)	45.000	€
ehem. Forsthaus Söflingen	Austausch der Elektroinstallation und Heizungssteuerung	120.000	€
JGH Büchsenstadel	Austausch Lüftungszentralgerät mit Steuerung	50.000	€
Münsterplatz	Elektranten, Umbau der Schächte 1.BA	30.000	€
* Gustav-Werner-Schule	Erneuerung der Batterieanlage+Sicherheitsleuchten	30.000	€
Kornhaus	Notbeleuchtung nach Brandverhütungsschau erweitern	50.000	€
Musikschule	Sicherheitsbeleuchtung, Dachboden+Restarbeiten BVS	35.000	€
Museum	Erneuerung der Stufenbeleuchtung	20.000	€
Stadtbibliothek	Austausch Batterieanlage	15.000	€
Unterer Donauturm	Mängelbeseitigung nach Brandverhütungsschau	15.000	€
* Kepler-Humboldt-Gymnasium	Erneuerung der Sicherheitsleuchten	20.000	€
FW Hauptfeuerwache Ulm	Sanierung Belag/ Entwässerung Innenhof 2. BA	30.000	€
* Albrecht-Berblinger-Schule	Sanierung Schulsportanlage einschl. Belag und Ballfangzaun	55.000	€
* Kepler-Humboldt-Gymnasium	Sanierung/ Umbau Humboldt Eingangsbereich+Außenanlagen 1.BA	60.000	€
Bürgerzentrum Wiblingen	Sanierung Zaunanl./ Außenspielbereich	20.000	€
KiGa Grimmelfingen	Erneuerung Treppenanlage	15.000	€
Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm		1.850.000	€

Energetische Sanierung

MZH Eselsberg	Flachdachsanierung 3. BA	70.000	€
HG Pionierkaserne	Austausch der Dachverglasung	140.000	€
* Anna-Essinger-Schulzentrum	Flachdachsanierung 2.BA	200.000	€
* Schubart-Gymnasium	Flachdachsanierung 2.BA	140.000	€
* Albrecht-Berblinger-Schule	Sanierung Fassade und Fenster	80.000	€
Congress Centrum ULM	Regelungstechnik, letzter BA	40.000	€
* Regenbogenschule	Erneuerung Schaltschrank und Regelung	20.000	€
* Gewerbl. Schulzentrum Kuhberg	Sanierung der Beleuchtungsanlage, Gebäude S4	100.000	€
* Friedr.-von-Bodelschwingh-Schule/ Kita	Austausch d. Lüftungsanl. für das Schwimmbad	90.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Stilllegung und Demontierung Wärmepumpen	25.000	€
VG Schwambergerstraße	Anpassungen für das Programm zur Erfassung des Energieverbrauchs der Liegenschaften	20.000	€
* Albert Einstein-Schulzentrum	Erneuerung Schaltschrank und Regelung	75.000	€
Summe Energetische Sanierung		1.000.000	€

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Laufender Unterhalt		430.000	€
* Gewerbl. Schulzentrum Kuhberg (FSS)	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	25.000	€
* Albrecht-Berblinger-Schule	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	15.000	€
Blauringhalle	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	15.000	€
* Schubart Gymnasium	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	10.000	€
Flüchtlingswohnheim Römerstraße.	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	10.000	€
* Friedrich-List-Schule	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	25.000	€
JGH Büchsenstadel	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	10.000	€
Rathaus	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	25.000	€
Kita Rechbergweg	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	15.000	€
Theater Ulm	Wartungen	100.000	€
Westbad	Wartungen	50.000	€
Kunsthalle Weishaupt.	Wartungen	25.000	€
Zentralbibliothek	Wartungen	25.000	€
Stadthaus	Wartungen	30.000	€
* Gewerbl. Schulzentrum Kuhberg	Wartungen	100.000	€
Hauptfeuerwache	Wartungen	30.000	€
Baubetriebshof	Wartungen	20.000	€
Krematorium	Wartungen	40.000	€
Albert-Einstein-Schulzentrum	Wartungen	80.000	€

Summe Nachrichtentechnische Anlage 1.080.000 €

Umgeschichtete Maßnahmen vom Finanzhaushalt

MZH Eggingen	Sanierung/ Umbau der Dachkonstruktion, 1.BA	20.000	€
HG Werk 12 Wilhelmsburg	Mauerreparatur Contreescarpe vor Kehlturn, 2. BA	100.000	€
* Parkdeck beim Albert Einstein Schulzentrum	Sanierung der Dachränder	100.000	€
Neubau Flüchtl.unterbr./ SRO Weststadt	Ausbau für Mieter inkl. akt.Komponenten	80.000	€
Krematorium	Ausmauern Ofen Linie 2	153.000	€
* Albrecht-Berblinger-Schule	Sanierung Mülltonnen-Abstellplatz	15.000	€
Donaustadion	Aufrechterhaltung Betrieb (u.a. Stehwallstufen)	70.000	€

Summe umgeschichteter Maßnahmen vom Finanzhaushalt 538.000 €

Finanzhaushalt

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

Sanierung Wohnhaus Unter d. Metz 7	54.000	€
Theater Ulm, Generalsanierung	1.628.000	€
* Adalbert-Stifter GHS, Erweiterung Klassenräume- Planungsrate	50.000	€
* Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen - Planungsrate	100.000	€
* Sanierung Schulzentrum Kuhberg	7.300.000	€
Donaubad, Sanierungsmaßnahmen	1.124.000	€
Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur	754.000	€
Wilhelmsburg Sanierung Innenhof	363.000	€
Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern	520.000	€
Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	300.000	€
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	300.000	€
Summe Finanzhaushalt	12.493.000	€
Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:	21.113.000	€

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2017 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.693.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	3.197.500	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	816.000	€
davon 410.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen		
- OV Ermingen	135.000	€
- OV Gögglingen/Donaustetten	95.000	€
- OV Jungingen	180.000	€
> Brückenunterhalt		
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	683.300	€
- Adenauerbrücke	100.000	€
- Gänstorbrücke	100.000	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	524.000	€
> Unterhalt Feldwege	141.000	€
- in den Ortschaften	40.800	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	6.000	€
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	165.300	€
	5.773.900	€
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	1.113.800	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	347.000	€
	1.460.800	€

Finanzhaushalt

> Verkehrseinrichtungen 70.000 €

Summe 7.304.700 €

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2017 sind **4.449.500 €** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortsschaften), davon werden 1.110.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2017 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +561.000 €) 2.230.800 €

Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €) 97.000 €

Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 340.000 €) 1.445.900 €

Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +150.000 €) 640.800 €

Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten (Sanierungsprogramm +17.000 €) 35.000 €

Gesamtaufwand 4.449.500 €

Programm Bildungssoffensive

Programm Bildungssoffensive

GD-Nr. 910/16

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2015 TsdEur	ErmÜ 2015 TsdEur	2016 TsdEur	bis 2016 TsdEur	2017 TsdEur	2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 TsdEur	2021 ff TsdEur
Summe				44.547	32.911	390	3.132	36.433	1.503	2.133	1.533	4.433	0
Realschulen													
Ulrich-von Ensingen-Realschule	Erweiterungsbau/Umbau/Sanierung energ. Ertüchtigung u.a. (KP II)	2210-0140		1.386	1.386		0	1.386					
Elly-Heuss-Realschule	Verbesserung Ganztagesbetreuung	2210-0102	7.21100401	1.225	1.225	0	0	1.225					
	Fassadensanierung	2210-0100		394	394		0	394					
Dr.-Engel-Schule	energ. Sanierung (KP II) - Zuschuss	2210-0141		390	390		0	390					
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2210-0105		118	118		0	118					
Summe		2210-0900		187	187		0	187					
				3.513	3.699	0	0	3.699	0	0	0	0	0
Gymnasien													
Schubart-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung	2300-0101		2.862	2.862		0	2.862					
	Sanierung Turnhalle	2300-0120		1.413	1.413		0	1.413					
	Sanierung Dachzentrale/lufttechn. Anlagen	2300-0125	7.21100601	833	833	0	0	833					
Schulzentrum Wiblingen	Umbau Schulzentrum	2300-0134		1.559	1.559	0	0	1.559					
	Blockheizkraftwerk		7.21100612	147	146	0	0	146					
	Generalsanierung SZ Wiblingen- Planungsrate		7.21100613	1.100	0		0	0	100	1.000			
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Erweiterungsbau/Umbau	2300-0126		6.610	6.610		0	6.610					
	Sanierung	2300-0128	7.21100602	4.924	4.924	0	0	4.924					
	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2300-0132		109	109		0	109					
Hans-und Sophie-Scholl-Gymnasium	Erweiterungsbau	2300-0142	7.21100604	2.566	2.607			2.607					
	Ausbau (IZBB-Förd.)	2300-0129		662	662		0	662					
Gebäude Schaffnerstraße	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2300-0133		481	481		0	481					
St. Hildegard-Schule	Umbau und Erweiterung (Zuschuss)	2300-0137	7.21100603	3.098	2.463	633	0	3.096					
	energ. Sanierung - Zuschuss (KP II)	2300-0149	7.21100608	423	423	0	0	423					
Anna-Essinger Gymnasium/Realschule	Generalsanierung - Planungsrate		7.21100606	100	0	0	0	0					
Anna-Essinger Gymnasium	Brandschutz/energ. Sanierung (KP II)	2300-0148	7.21100607	3.515	3.515	0	0	3.515					
Anna-Essinger Schulzentrum	Erweiterung - Planung		7.21100614	200			200	200					
Waldorfschule	Römerstraße, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0150	7.21100609	177	176	0	0	176					
	Illerblick, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0151		130	130	0	0	130					
	Römerstraße, Brandschutzsanierung - Zuschuss	2300-0152	7.99999000 21	215	215	0	0	215					
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	LuK-Konzept Schulen		7.21100610	1.410	1.556		0	1.556					
Summe	kleine Maßnahmen	2300-0900		1.103	1.103	0	0	1.103					
				32.532	31.788	633	200	32.621	100	1.000	0	0	0
Berufliche Schulen													

3

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