

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt

Entwurf

2018

Schulen

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.362.298	2.374.298	2.256.879
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	3.302
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.300	500.300	509.778
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.002	491.839	421.990
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594	5.757	5.572
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	182
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.360.694	3.372.694	3.197.702
12	Personalaufwendungen	-3.102.345	-2.809.563	-2.324.712
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.577.733	-3.252.926	-2.860.427
15	Abschreibungen	-111.485	-97.885	-178.190
17	Transferaufwendungen	0	0	-3.191
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.849	-328.945	-274.096
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.104.412	-6.489.319	-5.640.615
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.743.718	-3.116.625	-2.442.913
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-460.834	-449.517	-432.112
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.100.272	-2.664.459	-2.771.909
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.756.980	-3.662.384	-3.417.990
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.121.822	-1.073.236	-1.113.729
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-671.310	-592.007	-573.763
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-38.819	-37.597
37	Aufwendungen aus ILV	-10.111.219	-8.480.423	-8.347.100
38	Kalkulatorische Kosten	-20.614	-24.014	-22.218
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.131.832	-8.504.436	-8.369.318
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.875.550	-11.621.061	-10.812.231

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 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:
- 2018 16.760.000 €

- 2017: 16.760.000 €
- 2016: 15.183.186 €

- 5 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.
- 6 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.
- 7 Schullastenausgleich gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz in Verbindung mit §4 Schullastenverordnung. Erstattungen von Kindern aus dem Alb-Donau-Kreis für den Grundschulbesuch in Ulmer Schulen.
- 12 In 2018 zusätzlicher Personalaufwand i.R. Sonderfaktor Ausbau Bildung, Betreuung und Erziehung (vgl. GD 132/17) in Höhe von rd. 1,3 Mio. € für die verlässliche Grundschule, restl. Sonderfaktor wird über Sachaufwand abgebildet
- 14 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 (1.995.092 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

- verlängerte Öffnungszeiten in der verlässlichen Grundschule
- vermehrte Einführung von flexibler Nachmittagsbetreuung
- Übernahme von Betreuungszeiten im Rahmen von Ganztageschulen
- qualitativer Ausbau – Einführung von Betreuungsstandards (u.a. Teilersenkung)
- qualitativer Ausbau der Betreuungsangebote (GD 132/17)

<u>Lehr- und Lernmittel</u>	<u>2018 in €</u>	<u>2017 in €</u>	<u>2016 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	176.670	209.570	239.989
Lernmittel	176.400	176.400	173.066

2017 und 2018 stehen Haushaltsmittel an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (250.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (75.000 €)

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (196.400 €). Darin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 50.000 € für inklusionsbedingte Mehraufwendungen an Schulen. Dieser ist durch entsprechende Einnahmen (Prokopfbeträge) nach § 1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz gedeckt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.670 €).

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.

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	16.700
Einsingen	-	12.000	34.400
Ermingen	16.000	3.000	900
Gögglingen/Donaustetten	69.300	28.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	50.000	1.100	17.000

Unterweiler	23.500	500	900
Summe	177.900	66.600	75.300

18 Darin u. a. enthalten:

- Entgelte TeleNet/ Fernmeldekosten (73.000 €)
- 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: 20,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 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	9
	- Anzahl Klassen	201	201	204
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.928	3.928	3.871
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 50	(1 %) 50	(1%) 49
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	47%	47%	42%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	23%	23%	27%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	2,8 %	2,8 %	2,9%
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	11,6%	11,6%	12,9%
	- Übertritt in Realschulen	34,8%	34,8%	31,1%
	- Übertritt in Gymnasien	50,8%	50,8%	53,1%
	Anzahl Werkrealschulen:	2	2	2
	Anzahl Gemeinschaftsschulen*):	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	2	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	60	60	55
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.169	1.169	1.226
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(12%)139	(10%)139	(12%) 122
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	83%	83%	80%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	2%	2%	4%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	5.097	5.097	4.997
*) ohne UvE - die UvE wird bei Profit-Center 211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule geführt (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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.420.227	1.420.227	1.370.270
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.500	9.500	12.825
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	758
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.295	121.232	124.296
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	294	67
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.551.553	1.551.553	1.508.233
12	Personalaufwendungen	-237.067	-223.036	-179.899
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.079	-357.078	-407.560
15	Abschreibungen	-71.250	-78.850	-78.096
17	Transferaufwendungen	0	0	-112
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.346	-108.158	-97.734
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-799.742	-767.122	-763.401
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751.812	784.432	744.832
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-138.864	-137.588	-119.512
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-955.510	-822.354	-939.233
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.350.938	-1.283.797	-1.223.682
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-550.662	-445.193	-694.648
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-85.816	-84.061	-83.856
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-15.096	-14.621
37	Aufwendungen aus ILV	-3.081.791	-2.788.089	-3.075.552
38	Kalkulatorische Kosten	-12.083	-12.083	-9.180
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.093.874	-2.800.172	-3.084.733
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.342.062	-2.015.740	-2.339.901

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).
- 5 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.
- 6 Entgelte für Schulraumnutzung

Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht i. H .v. 34.200 €: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Realschulen.

<u>Lehr- und Lernmittel</u>	<u>2018 in €</u>	<u>2017 in €</u>	<u>2016 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	104.300	102.200	171.352
Lernmittel	123.000	123.000	137.189

2017 und 2018 stehen Haushaltsmittel an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (250.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (75.000 €)

davon:

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: 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 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<u>Prod. Nr</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>2018 Ansatz</u>	<u>2017 Ansatz</u>	<u>2016 Ergebnis</u>
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	78	78	77
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	2.002	2.002	1.980
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(25%) 491	(25%) 491	(25%) 488
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	632	632	681
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule (UvE) (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

Teilergebnishaushalt

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.096.376	4.096.376	3.859.670
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	1.309
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	1.707
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.746	322.101	168.676
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	673	153
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.329.450	4.424.950	4.031.555
12	Personalaufwendungen	-552.440	-520.067	-565.334
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880.580	-841.721	-901.692
15	Abschreibungen	-302.842	-220.842	-508.566
17	Transferaufwendungen	0	0	-256
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.327	-237.390	-218.326
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.994.189	-1.820.020	-2.194.175
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.335.261	2.604.930	1.837.380
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-248.048	-242.432	-224.669
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.407.466	-2.438.141	-2.994.535
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.344.636	-2.199.823	-2.167.914
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.387.178	-1.072.036	-1.642.244
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-207.616	-199.851	-214.657
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-34.506	-33.420
37	Aufwendungen aus ILV	-6.594.945	-6.186.788	-7.277.439
38	Kalkulatorische Kosten	-88.690	-78.690	-81.693
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.683.635	-6.265.478	-7.359.132
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.348.374	-3.660.548	-5.521.753

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.

- 3 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 5 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.
- 14 Darin u.a. enthalten:

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

- Lehr- und Lernmittel	2018 in €	2017 in €	2016 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	252.400	247.600	426.131
Lernmittel	345.500	345.500	293.628

2017 und 2018 stehen Haushaltsmittel an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (250.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (75.000 €)

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (202.300 €).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: 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 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	210	210	214
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.980	4.980	5.036
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(36%) 1.813	(36%) 1.813	(37%) 1.864
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	399	399	354
	Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)			

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.849.610	2.849.610	2.364.280
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.300	14.000	39.610
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.579	246.388	145.469
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.330	821.421	764.846
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.959.019	3.931.619	3.314.230
12	Personalaufwendungen	-1.731.825	-1.650.180	-1.719.452
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.113	-605.525	-610.752
15	Abschreibungen	-87.214	-70.414	-67.611
17	Transferaufwendungen	0	0	-160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.865	-81.548	-80.606
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.544.017	-2.407.667	-2.478.581
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.415.002	1.523.952	835.649
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	28.274	24.035
29	Erträge aus ILV	0	28.274	24.035
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-175.659	-173.668	-170.520
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.198.150	-1.042.425	-796.124
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.336.701	-1.259.971	-1.325.652
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-704.405	-923.774	-605.644
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-279.534	-290.711	-254.000
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-49.840	-44.922
37	Aufwendungen aus ILV	-3.694.449	-3.740.388	-3.196.861
38	Kalkulatorische Kosten	-23.419	-23.419	-8.469
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.717.867	-3.735.533	-3.181.296
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.302.866	-2.211.581	-2.345.647

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 €)

<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen</u>	2018 677.896
<ul style="list-style-type: none"> • Pestalozzischule • Alois-Bahmann-Schule • Wilhelm-Busch-Schule 	

<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u> Schulkindergarten/ Schule für geistige Entwicklung	234.773
<ul style="list-style-type: none"> • Gustav-Werner-Schule 	

Schulkindergarten/ Schule für Förderschwerpunkt Sprache	28.599
• Astrid-Lindgren-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für körperliche und motorische Entwicklung	931.600
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für emotionale und soziale Entwicklung	310.770
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	119.228
• Hans-Lebrecht-Schule	
	2.302.866

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

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 6 Darin u. a. enthalten:
- Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken i. H. v. 41.900 €.
- 7 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

12 Ab September 2017 Planstelle Springerkraft Kinderpfleger/in (68 % Vollzeitstelle)

14 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2018	2017	2016
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	168.200	153.200	261.363
Lernmittel	59.900	59.900	45.429

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 (59.900 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonder-			

pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
Anzahl Schulen	8	8	8
Anzahl Schüler/-innen			
- SBBZ - Lernen	149	149	144
- SBBZ - geistige Entwicklung	124	124	126
- SBBZ - Sprache	122	122	143
- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	171	171	170
- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	22	22	23
- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
Anzahl Schüler/ -innen gesamt	686	686	704
davon: Auswärtige Schüler/-innen	(53%)363	(53%) 363	(50%) 355
Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
Anzahl Kinder			
- geistige Entwicklung	20	20	20
- Sprache	26	26	24
- körperliche und motorische Entwicklung	28	28	28
- emotionale und soziale Entwicklung	7	7	2
Anzahl Kinder insgesamt	81	81	74
davon: Auswärtige Kinder	(54%) 44	(54%) 44	(53%) 39
(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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.598.830	6.598.830	5.950.191
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.900	53.900	54.981
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	339.049
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.937	216.664	248.297
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	1.262	286
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.853
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.208.557	7.208.557	6.594.657
12	Personalaufwendungen	-782.975	-727.439	-758.664
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.270.927	-2.246.756	-2.125.694
15	Abschreibungen	-643.941	-667.041	-725.928
17	Transferaufwendungen	0	0	-481
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.687	-528.356	-504.283
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.267.529	-4.169.592	-4.115.051
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.941.028	3.038.965	2.479.606
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-309.697	-298.614	-310.680
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.850.053	-2.844.186	-2.757.900
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.360.262	-3.150.809	-3.137.287
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.627.613	-1.227.164	-1.122.118
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-327.048	-281.236	-278.170
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-64.698	-62.662
37	Aufwendungen aus ILV	-9.474.673	-7.866.706	-7.668.817
38	Kalkulatorische Kosten	-60.556	-93.556	-92.304
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.535.229	-7.960.263	-7.761.121
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.594.202	-4.921.297	-5.281.515

ERLÄUTERUNGEN

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

	2018
Robert-Bosch-Schule	1.886.504
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	4.212.592
Friedrich-List-Schule	495.106
<u>Gesamt</u>	<u>6.594.202</u>

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 5 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)

6 Darin u. a. enthalten:

- Entgelte für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch.
- Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmb Becken (Beschluss des Gemeinderats vom 11.07.2003, GD 250/03) i.H. v. 151.300 €.

14 Darin u. a. enthalten:

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 (733.500 €).

2017 und 2018 stehen Haushaltsmittel an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (250.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (75.000 €)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: 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).

18 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	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 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	2.133	2.133	2.169
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85%)1.817	(85%)1.817	(85%) 1.841
	<u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen	45	45	39
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	949	949	906
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70%) 669	(70%) 669	(72%) 654
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	281	281	286
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen	74	74	79

	Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen	1.688 (85%) 1.439	1.688 (85%) 1.439	1.742 (86%) 1.498
	<u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen	31	31	30
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	620 (71%) 440 92	620 (71%) 440 92	591 (68%) 403 101
	Friedrich-List-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen	89	89	88
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen	1.807 (73%) 1.314	1.807 (73%) 1.314	1.807 (70%) 1.263
	<u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen	53	53	52
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen	1.349 (69%) 937	1.349 (69%) 937	1.315 (75%) 987
	Summe berufliche Schulen <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen	267	267	271
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen	5.628 (81%) 4.570	5.628 (81%) 4.570	5.718 (80%) 4.602
	<u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen	129	129	121
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	2.918 (70%) 2.046 373	2.918 (70%) 2.046 373	2.812 (73%) 12.044 387
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

Teilergebnishaushalt

6
610
214001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.719.305	2.662.305	2.699.739
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139	94	149
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.165	279.210	254.330
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.998.609	2.941.609	2.954.229
12	Personalaufwendungen	-106.663	-97.840	-121.379
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.956	-53.313	-15.260
15	Abschreibungen	-107	-107	-1.566
17	Transferaufwendungen	0	0	-80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788.535	-2.788.842	-2.505.909
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.959.261	-2.940.102	-2.644.194
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.348	1.507	310.035
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.409	-1.534	-2.319
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-72.853	-69.458	-61.052
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-10.783	-10.444
37	Aufwendungen aus ILV	-75.263	-81.774	-73.815
38	Kalkulatorische Kosten	-59	-59	-17
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.322	-81.834	-73.831
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.974	-80.326	236.204

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.
- 7 Darin u.a. enthalten
- Erstattungen von Gemeinden (265.000 €):
Kostenanteile für Schülerbeförderungskosten der Mitträger von Produktgruppen 21200301 (SBBZ-geistige Entwicklung), 21200304 (SBBZ-Sprache) und 21200305 (SBBZ-körperliche und motorische Entwicklung). Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 2120-610
- 17 Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 23.06.2010 in der Fassung vom 17.07.2013.
- 18 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 €).
 - Zuschuss zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten (Satzung vom 23.06.2010 i.d.F. vom 17.07.2013) (853.000 €)

Teilergebnishaushalt

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	44.610	51.454
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	817.188	832.983
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	421	95
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	862.219	884.557
12	Personalaufwendungen	0	-687.680	-382.978
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.009.326	-1.658.629
15	Abschreibungen	0	-127.214	-117.697
17	Transferaufwendungen	0	-340.000	-544.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-191.243	-158.922
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.355.462	-2.862.727
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.493.243	-1.978.170
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-13.037	-9.289
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-121.528	-132.966
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-49.650	-46.723
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-7.426	-10.439
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-118.752	-96.314
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-21.566	-20.887
37	Aufwendungen aus ILV	0	-331.959	-316.619
38	Kalkulatorische Kosten	0	-13.119	-21.060
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-345.078	-337.679
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.838.320	-2.315.850

ERLÄUTERUNGEN

Ganztagsbetreuung und Mensa am Kuhberg werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Profit-Center 2110-610 "Schulverwaltung" abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.383	1.383	87.009
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	21.048
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.084	89.057	26.272
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099	5.126	29
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.009
11	Anteilige ordentliche Erträge	95.566	95.566	139.366
12	Personalaufwendungen	-93.157	-87.244	-26.344
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.534	-102.148	-370.566
15	Abschreibungen	-64	-64	-60
17	Transferaufwendungen	-271.600	-271.600	-184.148
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.407	-9.621	-6.664
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-483.762	-470.677	-587.782
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-388.197	-375.111	-448.415
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-10.280	-10.000	-11.393
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.470	-6.266
37	Aufwendungen aus ILV	-10.280	-16.470	-17.659
38	Kalkulatorische Kosten	-36	-36	-10
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.315	-16.506	-17.669
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.512	-391.617	-466.084

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bildungsoffensive: 2. Teilrate für Bildungsmesse 2018 (38.000 €) - Sonderfaktor 2018.
 - Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für
- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 51.800 €
 - Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 51.800 €
 - Private Mädchenschule St. Hildegard 51.800 €
 - Abendgymnasium (Verrechnungsposten) 85.000 €
 - Abendrealschule (Verrechnungsposten) 28.000 €
 - JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 3.200 €

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

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt

Entwurf

2018

Naturkundliches
Bildungszentrum

Teilergebnishaushalt

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	103
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	3.630
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503	437	4.042
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	306	69
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.943	13.943	7.862
12	Personalaufwendungen	-160.871	-157.609	-238.658
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.300	-23.138	-18.923
15	Abschreibungen	-9.010	-9.010	-9.604
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.935	-12.520	-70.006
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.115	-202.277	-337.192
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-191.173	-188.335	-329.329
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.178	-18.502	-16.508
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-62.152	-46.168	-46.189
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-61.510	-60.057	-56.534
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-70.730	-50.210	-49.668
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-31.495	-31.773	-31.513
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-1.220	-918
37	Aufwendungen aus ILV	-244.065	-207.929	-201.329
38	Kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.806	-1.154
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.872	-212.736	-202.483
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-440.044	-401.070	-531.813

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.

14 Darin u.a. enthalten: Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €).

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: 3,1 %

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 ⁽¹⁾ Ansatz	2016 ⁽¹⁾ Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum)			
	Gesamtbesuche	10.000	10.000	3.540
	Davon Kinder und Schüler	6.000	6.000	2.036
	Davon Erwachsene	4.000	4.000	1.504
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt ⁽²⁾ (einschl. Ausstellungsmodelle)	15	15	7
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr) ⁽³⁾	36	36	36
		284	284	170
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	1 ⁽⁴⁾	1 ⁽⁴⁾	2 ⁽⁴⁾
		5%	5%	56%
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen ⁽⁵⁾	2	2	3 ^(5,6)
(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) 2016/2017 wesentlich eingeschränkt.			
(2)	Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsgebiete umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.			
(3)	Wegen Bauarbeiten vom 19.07.2016 bis 20.05.2017 für den Besucherbetrieb geschlossen.			
(4)	Osterausstellung, Sonderausstellungen			
(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

2018

Schulen

6
610
211001-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.900.000	0	0	0	0	0	-100.000	-6.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.900.000	0	0	0	0	0	-100.000	-6.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.900.000	0	0	0	0	0	-100.000	-6.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-414.000	0	0	0	0	0	-136.500	-277.500
Saldo gesamt	-7.314.000	0	0	0	0	0	-236.500	-7.077.500

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	124.000	394.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.000	124.000	394.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.360.000	-3.522.099	-290.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-178.830	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	0	-32.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.592.000	-3.700.929	-322.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.074.000	-3.576.929	72.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-248.000	-248.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.322.000	-3.824.929	72.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 569.001,47 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100109: Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000
Saldo gesamt	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100113: Eduard-Mörrike GHS, Umb Klassenr. zu Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.260.000	0	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-1.860.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.260.000	0	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-1.860.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.260.000	0	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-1.860.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-388.000	0	-128.000	-128.000	-66.000	-66.000	0	0
Saldo gesamt	-8.648.000	0	-228.000	-1.128.000	-2.066.000	-3.366.000	-1.860.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100115: Sanierung Sägefelschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-180.000	0	0	0	0	0	-119.000	-61.000
Saldo gesamt	-3.180.000	0	0	0	0	0	-219.000	-2.961.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100116: Sanierung Michelsberg Grundschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Aktivierete Eigenleistungen	-180.000	0	0	0	0	0	-119.000	-61.000
Saldo gesamt	-3.180.000	0	0	0	0	0	-219.000	-2.961.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100117: Schulzentrum Hochsträß/Söflingen, Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
Saldo gesamt	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100310: A.-Stifter Schule,Neubau Mensa/Betreuung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	450.000	450.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	450.000	450.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.100.000	-6.098	-50.000	-300.000	-800.000	-2.500.000	-3.000.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.100.000	-6.098	-50.000	-300.000	-800.000	-2.500.000	-3.000.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-6.098	-50.000	-300.000	-800.000	-2.050.000	-2.550.000	-400.000
Saldo gesamt	-6.200.000	-6.098	-50.000	-300.000	-800.000	-2.050.000	-2.550.000	-400.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 43.901,73 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100311: Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo gesamt	-1.590.000	0	0	0	0	-180.000	-630.000	-780.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.000	-423.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-251.200	-198.400	-86.200	-86.200	-86.200	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-314.200	-621.400	-119.200	-119.200	-119.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-314.200	-621.400	-119.200	-119.200	-119.200	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-314.200	-621.400	-119.200	-119.200	-119.200	0

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-93.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-93.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-93.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo gesamt	0	0	-93.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	0

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.005.000	-3.078.469	-500.000	-407.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.078.469	-500.000	-407.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.078.469	-500.000	-407.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.005.000	-3.078.469	-500.000	-407.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 17.398,73 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-390	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-390	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-390	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	0	-35.000	-31.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.166.000	-390	-135.000	-1.031.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.300.000	-104	-300.000	-800.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-104	-300.000	-800.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-104	-300.000	-800.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.500.000	0
Saldo gesamt	-10.300.000	-104	-300.000	-800.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.500.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 199.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.250.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.250.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.250.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-9.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-615.000	0	0	0	-203.000	-203.000	-59.000	-150.000
Saldo gesamt	-10.865.000	0	0	0	-253.000	-403.000	-1.059.000	-9.150.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-53.500	-118.400	-32.000	-32.000	-32.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.500	-168.400	-32.000	-32.000	-32.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.500	-168.400	-32.000	-32.000	-32.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-53.500	-168.400	-32.000	-32.000	-32.000	0

6
610
2120-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	50.000	600.000	500.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	50.000	600.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-2.143.531	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-60.056	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.000	-2.203.587	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930.000	-2.203.587	50.000	600.000	500.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-184.000	-162.000	-22.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.114.000	-2.365.587	28.000	600.000	500.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 918.800,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200201: Mod. Pavilions/Turnh. Pestalozzi-Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.950.000
Aktiviert Eigenleistungen	-120.000	0	0	0	0	0	-79.000	-41.000
Saldo gesamt	-2.120.000	0	0	0	0	0	-129.000	-1.991.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-2.250.000	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo gesamt	0	0	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	425.000	0	0	1.275.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	425.000	0	0	1.275.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500.000	-10.664.489	-7.300.000	-6.100.000	-2.362.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.290	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500.000	-10.668.779	-7.300.000	-6.100.000	-2.362.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.800.000	-10.243.779	-7.300.000	-6.100.000	-1.087.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-673.000	-605.800	-33.600	-33.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-25.473.000	-10.849.579	-7.333.600	-6.133.600	-1.087.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 69.582,54 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	0	0	4.000.000	400.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.615	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000	4.615	0	4.000.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.661.000	-7.727.426	-3.397.000	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.000	-41.051	-670.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.331.000	-7.768.477	-4.067.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.931.000	-7.763.862	-4.067.000	3.900.000	400.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-582.000	-532.000	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.513.000	-8.295.862	-4.117.000	3.900.000	400.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 395.522,71 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.000	0	0	-626.000	-589.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.000	0	0	-270.000	-340.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	0	0	-896.000	-929.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	0	0	-896.000	-929.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-93.000	0	0	-61.000	-32.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.918.000	0	0	-957.000	-961.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.850.000	0	-50.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.300.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.850.000	0	-50.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.300.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.850.000	0	-50.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.300.000	-1.000.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-531.000	0	-75.000	-275.000	-61.000	-60.000	-60.000	0
Saldo gesamt	-9.381.000	0	-125.000	-2.275.000	-3.561.000	-2.360.000	-1.060.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	0
Saldo gesamt	0	0	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	0

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-157.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-157.000	0	0	0	0	0

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen

Entwurf

2018

Naturkundliches

Bildungszentrum

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo gesamt	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0

Stadt Ulm

Bauunterhalt

Entwurf

2018

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

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2018 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.302.500 €
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	703.000 €
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm - Unterhalt und Sanierung	2.645.000 €
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm - energetische Sanierung	1.000.000 €
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	1.670.000 €
> Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	223.000 €
zusammen	9.543.500 €

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

JGH Don Bosco/KiGa Söflingen	Unterhaltsmaßnahmen an historischen Fenstern	10.000 €
Bodelschwingh-Schule	Fensteranstrich	23.000 €
KiGa Friedenstr.	Malerarbeiten	30.000 €
Theater Ulm	Instandhaltung Bühnenboden	10.000 €
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Malerarbeiten	70.000 €
TH / MZH Weststadt / Bürgerzentrum West.	Austausch Sektionaltor	10.000 €
Stadthaus	Sanierung Parkettboden im Saal	20.000 €
Jugendhaus Büchsenstadel	Fensteranstrich	30.000 €
Albrecht-Berblinger-Werkrealschule.	Erneuerung Treppenaufgang	20.000 €
Bürgerzentrum Mitte	Verbundfenster lackieren	10.000 €
Ulmer Kinderkrippe e. V.	Haus 2 EG, Durchbruch	6.000 €
Stadtbibliothek	Instandhaltung Lüftungsflügel	10.000 €
Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium	Parkettböden abschleifen/versiegeln;	10.000 €
KiGa Zachäus	Austausch Bodenbelag	5.000 €
Friedrich-List-Schule	Austausch der Aufzugsanlage	140.000 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Austausch EL-Verteiler KFZ Werkstätten	40.000 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Stilllegung Wandhydrantenleitung und Rückbau	15.000 €
GHS Eduard-Mörke	Sanierung der beschädigten Kabeltrassen	30.000 €
Bibliothek Archiv Weinhof/ Schwörhausgasse	Trennung der Elektroanlage Wohnhaus / Archiv	15.000 €
Bezirkssportanlage Wiblingen	Sanierung Solaranlage	25.000 €
GYM/RS Albert Einstein / Sporthalle (Schulzentrum Wiblingen)	Erneuerung der Toilettenanlagen	70.000 €
Adalbert-Stifter-Schule	Sanierung. Traufstreifen Schwimmhalle	20.000 €
Adalbert-Stifter-Schule	Sanierung Gehölzflächen	20.000 €
Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium	Instandhaltung von Zaunanlagen	20.000 €
Donauschwäbisches Zentralmuseum	Pflege der Außenflächen	4.000 €
HG Werk 29 Fort Unterer Kuhberg m. Nebenwerk	Sicherungsmaßnahmen (Sekuranten)	40.000 €
Summe Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen		703.000 €

Dauerhaftes Sanierungsprogramm zzgl. Sondermittel *

Kornhaus	Sanierung der Kältetechnik	100.000 €
Congress Centrum Ulm	Sanierung Elektrische Lautsprecheranlage *	100.000 €
Donauhalle, Gebäude, Messehallen, Foyer, Außenanlagen	Sanierung Elektrische Lautsprecheranlage	15.000 €
Pionierkaserne	Austausch der Dachverglasung 2.BA *	235.000 €
Verwaltungsgebäude Donaust. 5	Abstellräume Treppenhaus (Brandschutz Kopierer)	10.000 €
Jugendhaus Don Bosco/KiGa Söflingen	Abdichtung Kellerwand	25.000 €
Aquarium/Tiergarten	Erneuerung Heizkessel	35.000 €

KiGa Lindauer Straße 1	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Johann-Stockar-Weg	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Ochsensteige 6	Hangsicherung, Abgrenzung Fallschutz	10.000	€
KiGa Riedlenstraße	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Friedrichsau 1	nicht befestigte Wege + Platzfl. einschl. Holzterrasse sanieren	30.000	€
KiGa Riemenschneiderweg	Fenster- und Dachsanierung 2.BA	95.000	€
KiGa Traminerweg	Sonnenschutz Oberlicht Foyer/Flur	10.000	€
KiGa Traminerweg	Akustikverbesserung im Foyer und den Gruppenräumen	20.000	€
Kita Brandenburgweg 69	Mängelbeseitigung nach VDE-Prüfung	25.000	€
Jugendhaus Schlossstall	Sanierung WC-Anlage	20.000	€
GS Regenbogenschule	Sanierung Palisaden + Entwässerung	40.000	€
GHS Eggingen	Herstellen 2. baulicher Rettungsweg	35.000	€
GS Martin-Schaffner-/Ulrich-von-Ensingengemeinschaftsschule	Ersatz der Dampf-/Wärmetauscherstation	80.000	€
GS Martin-Schaffner-/Ulrich-von-Ensingengemeinschaftsschule	Sanierung NWT Raum (Gefährdungsbeurteilung)	20.000	€
GHS Eduard-Mörike	San. Wege /Plätze, Beläge Laubengänge, Treppenanlage	50.000	€
Meinloh-Grundschule und Meinlohforum	Westfassade EG-Fenster erneuern und 2. Rettungsweg für die Inklusionsklassen	20.000	€
GHS Spitalhof	Erneuerung Schulgärten in den Wabenbauten; Plattenbelag, Traufkanten + Vegetation	20.000	€
Sägefeld Grund- und Werkrealschule/ FS Wilhelm-Busch	Treppengeländer und THS Fassaden nach UVV-Richtlinien umbauen,	60.000	€
Albert-Einstein-Gymnasium / Sporthalle (Schulzentrum Wibl.)	Sanierung Hochbeete + Beläge 2.BA	50.000	€
Kepler-/Humboldt-Gymnasium 10 - 18	Verschließen der Brandschotts	50.000	€
HM-Haus RBS/FSS	Erneuerung Trinkwasserleitung UG	10.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg -	Amokprävention 2.BA *	360.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Tausch der Brandmeldezentrale *	200.000	€
Friedrich List-Schule	NaBi Schaltschrank Heizung u. Lüftung und HK-Verteiler	60.000	€
Bodelschwingh-Schule	Austausch Batterieanlage, Leuchten und Steuergerät	50.000	€
Gustav-Werner-Schule	KiGa; Sanierung der zwei Wasch- und Pflegeräume;	30.000	€
Gustav-Werner-Schule	Erneuerung der Batterieanlage + Sicherheitsleuchten	30.000	€
Pestalozzi-Schule	Sanierung der Heizung in der Turnhalle - Schulrundgang	35.000	€
Westbad	Versetzen der Lüftungsauslässe	20.000	€
Donaustadion Gebäude	Austausch Batterieanlage und Steuergerät	80.000	€
MZH Lehr (Schönenberg)	Erneuerung der WC-Anlage mit Behind.-WC	50.000	€
Bezirkssportanlage Wiblingen	Einbau Übergabestation Heizung	25.000	€
Blauringhalle	Erneuerung Batterieanlage	30.000	€
Musikschule	Erneuerung der Stützstreben im Bereich des Lichtgrabens	35.000	€
Museum	TÜV-Mängelbeseitigung	25.000	€
Stadthaus	Austausch Batterieanlage und Steuergerät	25.000	€
Stadthaus	Erneuerung Verdunkelungsvorhang	10.000	€
Brunnen, Denkmale, Mahnmale	3 Brunnensäulen überarbeiten	10.000	€
Stadtmauer Friedrich-Ebert-Straße	Sicherung des Rettungsweges	40.000	€
Stadtmauer	Sanierung Abdichtung Weg im Bereich Stiege,	70.000	€
HGWerk 12 Wilhelmsburg	Mauerreparatur Contrescarpe vor Kehlturn, 3. BA	55.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg Steinbeis	S2 Bauwerkstätten; Betonsanierung Dachträger	30.000	€

Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm zzgl. Sondermittel

2.645.000 €

Energetische Sanierung

VG Schwambergerstraße	Anpassung / Support / Beratung EM Software	20.000	€
Aquarium/Tiergarten	Fernaulesung	12.000	€
FW Donaustetten	Dachsanierung Wärmedämmung Gemeindesaal	40.000	€
Anna Essinger-Schulzentrum.	Flachdachsanierung 3.BA	315.000	€
Schubart-Gymnasium-Gymnasium	Flachdachsanierung 2.BA	140.000	€

Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	75.000	€
Bodelschwingh-Schule	Erneuerung Schaltschrank und Regelungstechnik 1. Unterzentrale	50.000	€
Bodelschwingh-Schule	Lüftungsanlage optimieren	35.000	€
Westbad	Fernauslesung	12.000	€
Bezirkssportanlage Böfingen	Sanierung Beleuchtung Umkleide/Flure/Duschen	40.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Erneuerung Schaltschrank Regelungstechnik	70.000	€
MZH Eselsberg	Flachdachsanierung 3.BA (Fertigstellung)	70.000	€
MZH Eselsberg	Heizungsschrank	31.000	€
Bezirkssportanlage Wiblingen	Erneuerung Schaltschrank Regelungstechnik	30.000	€
Einsteinhaus; Volkshochschule	Erneuerung Regelungstechnik	30.000	€
Stadthaus	Lüftungsanlage optimieren	30.000	€
			€
Summe Energetische Sanierung		1.000.000	€

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Kornhaus Gebäude	Sicherheitsüberprüfung diverser Satteldächer	20.000	€
HG Pionierkaserne	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres- Zyklus) OST	17.000	€
VG Rathaus	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Ochsenhäuser Hof	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres- Zyklus) OST	24.000	€
FW Hauptfeuerwache Ulm + Wohnung	Wartung technische Anlagen	110.000	€
Flüchtlingswohnheim Hindenburgkaserne Gebäude 3	Wartung technische Anlagen	65.000	€
Flüchtlingswohnheim	Wartung technische Anlagen	60.000	€
Albrecht-Berblinger-Werkrealschule + Wohnung	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000	€
Adalbert-Stifter-Schule	Wartung technische Anlagen	50.000	€
Spitalhofschule	Wartung technische Anlagen	5.000	€
Albert Einstein-Gymnasium / Sporthalle	Wartung technische Anlagen	30.000	€
Anna Essinger-Schulzentrum	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres- Zyklus) WEST	36.000	€
Anna Essinger-Schulzentrum	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Parkdeck und TH beim Parkdeck Albert	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres- Zyklus) WEST	18.000	€
Einstein Schulzentrum Wiblingen			
Schubart-Gymnasium + Wohnungen	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	10.000	€
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Wartung technische Anlagen	5.000	€
Ferd. v. Steinbeis-Schule	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	30.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Wartung technische Anlagen	70.000	€
Friedrich-List-Schule	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Bezirkssportanlage Böfingen	Wartung technische Anlagen	130.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Gutachterliche Überprüfung von weitgespannten Dachtragwerken	60.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres- Zyklus) WEST	35.000	€
Sportzentrum am Kuhberg	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres- Zyklus) WEST	35.000	€
Blauringhalle	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000	€
Theater	Wartung technische Anlagen	142.000	€
Theater	Wartung technische Anlagen	20.000	€
Musikschule	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres- Zyklus) OST	32.000	€
Musikschule	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Schwörhaus	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres- Zyklus) OST	26.000	€
Stadtbibliothek	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Krematorium	Wartung technische Anlagen	60.000	€
BHKW Hans-Multscher- / Zulliger-Schule	Wartung technische Anlagen	40.000	€
Kitas (und andere Liegenschaften)	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	10.000	€

Summe Nachrichtentechnische Anlage

1.670.000 €

Umgeschichtete Maßnahmen vom Finanzhaushalt

Sägefeld Grund- und Werkrealschule/ Wilhelm-Busch-Schule Bibliothek Schwörhaus	Schaffung eines geschlossenen Zugangs für die WC-Anlage der Grundschule Austausch Elektroverteilungen (alte Blechverteiler) 1.BA	40.000 € 130.000 €
Donaustadion Gebäude	Aufrechterhaltung Betrieb (u.a. Stehwallstufen)	53.000 €
Summe umgeschichteter Maßnahmen vom Finanzhaushalt		223.000 €

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	110.000 €
Theater Ulm, Generalsanierung	300.000 €
Sanierung Schulzentrum Wiblingen	1.000.000 €
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	6.100.000 €
Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	2.000.000 €
KITA Neunkirchenweg, Erweiterung und Sanierung	705.000 €
Donaubad, Sanierungsmaßnahmen	591.000 €
San. Donaubad, Thermalbereich/Rutschen	200.000 €
Wilhelmsburg Sanierung Innenhof	802.000 €
Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern	1.010.000 €
Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	750.000 €
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	500.000 €
Summe Finanzhaushalt	14.068.000 €
Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:	23.611.500 €

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2018 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.693.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	4.223.300 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	1.069.000 €	
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	1.183.300 €	
- Adenauerbrücke	100.000 €	
- Gänstorbrücke	100.000 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	524.000 €	
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	165.300 €	7.364.900 €

> Unterhalt Feldwege	141.000 €	
- in den Ortschaften	40.800 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	6.000 €	187.800 €
	<hr/>	
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	590.000 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	94.000 €	684.000 €
	<hr/>	
Finanzhaushalt		
> Verkehrseinrichtungen		70.000 €
> Brücken		50.000 €
	<hr/>	
Summe		8.356.700 €

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2018 sind **4.594.500 €** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortschaften), davon werden 1.157.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2018 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +561.000 €)	2.339.600 €	
Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €)	107.000 €	
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 387.000 €)	1.469.700 €	
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +150.000 €)	643.200 €	
Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten (Sanierungsprogramm +17.000 €)	35.000 €	
	<hr/>	
Gesamtaufwand		4.594.500 €

Programm Bildungsoffensive

Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2017 TsdEur	2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 TsdEur	2021 TsdEur	2022 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-Syrin-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					
Sägefelschule	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-Multischer-Schule	Generalsanierung	2110-0182	7.21100104	6.900	0	0	0	0	100	6.800
Schule mit Kita in Unterweiler	Neubau		7.21100105	4.808	4.808	0				
Meinloh-Grundschule	Umbau Hauptschulgebäude		7.21100106	1.105	1.103					
Riedelgrundschule Gögglingen	Generalsanierung Schulhof		7.21100107	664	525					
Grundschule Eichenplatz	Neubau Mensa		7.21100108	247	247					
Grundschule Friedrichsau	Umbau Lehrküche zur Mensa - Planung		7.21100109	850	0	0	0	50	400	400
Adalbert-Stifter-Schule	Erweiterung Klassenräume - Planung		7.21100111	150	0	50	100			
Adalbert-Stifter-Schule	Sanierung Bau 1 / Turnhalle - Planung		7.21100112	35	35					
Eduard-Mörrike-Schule	Umbau Klassenräume zur Mensa		7.21100113	1.100	0			100	1.000	
Grundschule Eichenplatz	Neubau mit KITA		7.21100114	8.648	228	1.128	2.066	3.366	1.860	

Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2017 TsdEur	2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 TsdEur	2021 TsdEur	2022 ff TsdEur
Sägefeldschule	Sanierung		7.21100115	3.180	0	0	0	0	219	2.961
Michelsberg-Grundschule	Sanierung		7.21100116	3.180	0	0	0	0	219	2.961
Schulzentrum Hochsträß/Söflingen	Mensa		7.21100117	530	0	0	0	0	530	
Adalbert-Stifter-Schule	Außenanierung 2. BA	2110-0174	7.21100302	568	565					
Adalbert-Stifter-Schule	Außenanlagen/energ. Sanierung	2110-0186	7.21100305	860	887					
Adalbert-Stifter-Schule	Innensanierung Bau 2		7.21100309	767	593					
Adalbert-Stifter-Schule	Neubau Mensa / Betreuung		7.21100310	7.100	100	300	800	2.500	3.000	400
Spitalhofschule	Neubau Mensa / Betreuung		7.21100311	1.590	0			180	630	780
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			1.478	423	33	33	33	0
Summe				68.672	36.959	1.901	2.999	6.229	7.991	14.302
Realschulen										
Ulrich-von Ensing-Realschule	Erweiterungsbau/Umbau/Sanierung energ. Ertüchtigung u.a. (KP II)	2210-0140 2210-0102	7.21100401	1.386 1.225	1.386 1.225					
Elly-Heuss-Realschule	Verbesserung Ganztagesbetreuung	2210-0100		394	394					
	Fassadensanierung	2210-0141		390	390					
Dr.-Engel-Schule	energ. Sanierung (KP II) - Zuschuss	2210-0105		118	118					
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2210-0900			187					
Summe				3.513	3.699	0	0	0	0	0
Gymnasien										
Schubart-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung	2300-0101		2.862	2.862					
	Sanierung Turnhalle	2300-0120		1.413	1.413					
Schulzentrum Wiblingen	Sanierung Dachzentrale/lufttechn. Anlagen	2300-0125	7.21100601	833	833					
	Umbau Schulzentrum	2300-0134		1.559	1.559					
	Blockheizkraftwerk	7.21100612		175	175					
	Sanierung	7.21100613		1.166	135	1.031				
	Erweiterungsbau	7.21100615		10.865	0		253	403	1.059	9.150

Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2017 TsdEur	2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 TsdEur	2021 TsdEur	2022 ff TsdEur
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Erweiterungsbau/Umbau	2300-0126		6.610	6.610					
	Sanierung	2300-0128	7.21100602	4.924	4.924					
Hans-und Sophie-Scholl-Gymnasium	Ausbau Ganztageeinrichtung (IZBB-Förd.)	2300-0132		109	109					
	Erweiterungsbau	2300-0142	7.21100604	2.566	2.607					
Gebäude Schaffnerstraße	Ausbau (IZBB-Förd.)	2300-0129		662	662					
	Ausbau Ganztageeinrichtung (IZBB-Förd.)	2300-0133		481	481					
St. Hildegard-Schule	Umbau und Erweiterung (Zuschuss)	2300-0137	7.21100603	4.005	3.596	407				
	energ. Sanierung - Zuschuss (KP II)	2300-0149	7.21100608	423	423					
Anna-Essinger Gymnasium	Brandschutz/energ. Sanierung (KP II)	2300-0148	7.21100607	3.515	3.515					
Anna-Essinger Schulzentrum	Erweiterung		7.21100614	10.300	499	800	3.500	4.000	1.500	
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					
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	luK-Konzept Schulen		7.21100610	1.410	1.556					
Summe	kleine Maßnahmen	2300-0900			1.126	50				
				54.399	33.607	2.288	3.753	4.403	2.559	9.150
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	1.918	0	957	961			
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	Heizungsumstellung	2411-0102		1.272	1.272					
	energetische Sanierung (KP II)	2411-0103		330	330					
Friedrich-List-Schule	Erweiterungsbau	2420-0100		2.354	2.354					
	Sanierung / Umbau	2420-0102		389	389					
	energetische Ertüchtigung (KP II)	2420-0104	7.21300003	1.352	1.352					
	Sanierung Kornhausplatz		7.21300004	990	945					
Erweiterung		7.21300007	12.913	12.813	100					
Sanierung Hauptgebäude		7.21300009	9.381	125	2.275	3.561	2.360	1.060		

Programm Bildungs offensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2017 TsdEur	2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 TsdEur	2021 TsdEur	2022 ff TsdEur
Gewerbliche Schulen	Erweiterung Schulzentrum Kuhberg		7.21300002	13.360	13.291					
	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		7.21300005	27.173	18.678	6.134	2.362			
	Mensaneubau Schulen am Kuhberg		7.21300006	4.032	3.939					
	kleine Maßnahmen	2410-2510-0900			618					
Sonstige Umbauten, Erweiterungen										
Summe				76.587	57.228	9.466	6.884	2.360	1.060	0
Sonderschulen										
Hans-Lebrecht-Schule	Neubau		7.21200001	3.264	3.306	0				
Pestalozzi-Schule	Erweiterung/Sanierung Schule und Turnhalle	2700-0100		1.372	1.372					
	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2700-0101		446	446					
Gustav-Werner-Schule	Modernisierung Pavillions/Turnhalle		7.21200201	2.120	0				129	1.991
	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2710-0100		78	78					
Astrid-Lindgren-Schule	Verbesserung der Ganztagesbetreuung	2740-0900		100	100					
Astrid-Lindgren-Schule	Erweiterung Mensa		7.21200302	2.250	100	150	1.500	500		
	weiterer Ausbau innerhalb der Schulanlage	2760	7.2120	1)	0					
Hans-Zullinger-Schule	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2760-0100		52	52					
Schule für Kranke am Universitätsklinikum	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2770-0100		190	190					
	Summe			9.872	5.645	150	1.500	500	129	1.991
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					
	Anbau	2110-0171		195	195					
Schönenberghalle Lehr	Sanierung	2110-0172		50	50					
Spitalhofschule	San. Turnhalle/energ. Ertüchtigung (KP II)	2110-0184		260	260					
Riedlen-Halle Donaustetten/Gögg.	Umbau Foyer-Halle	2110-0180	7.21100103	195	197					
Sporthalle Gögglingen/Donaustetten	Erweiterung Foyer		7.21100110	170	201					
Eduard-Mörrike-Schule	Erweiterung Sporthalle	2110-0177	7.21100303	1.919	1.362					
Adalbert-Stifter-Schule	Turnh.u.Schwimmbad		7.21100304	328	309					
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Lehrschwimmbecken		7.21100308	264	257					
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Neubau Turnhalle	2300-0143	7.21100605	7.835	7.805					

Programm Bildungsoffensive

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2017 TsdEur	2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 TsdEur	2021 TsdEur	2022 ff TsdEur
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	4.957	4.978					
Summe				41.900	41.369	0	0	0	0	0
Pauschale für Schulgebäude und Sportstätten (1,0 Mio. EURO/Jahr)	Sanierung 2001 - 2010			10.000	1)					
Gesamt				266.267	178.506	13.967	15.312	14.391	11.825	25.443
Festlegung Klausur Gemeinderat September 2000				59.000						

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