

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt

Entwurf

2019

Schulen

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
 610 Bildung und Sport
 2110-610 Allgemeinbildende Schulen

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.610	44.610	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960.529	852.279	8.933
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	330	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.002.469	897.219	8.933
12	Personalaufwendungen	-1.242.270	-928.505	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200.577	-2.166.493	0
15	Abschreibungen	-149.434	-127.214	-12.674
17	Transferaufwendungen	-340.000	-340.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.297	-195.464	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.111.577	-3.757.675	-12.674
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.109.109	-2.860.456	-3.742
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	199.782
29	Erträge aus ILV	0	0	199.782
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-195.899	-200.690	-171.236
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-103.848	-108.332	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-70.549	-71.902	-21.600
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.114	-9.889	1.986
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-139.361	-121.128	-257
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-8.933
37	Aufwendungen aus ILV	-518.770	-511.940	-200.039
38	Kalkulatorische Kosten	-16.919	-11.919	-500
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-535.689	-523.859	-757
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.644.798	-3.384.315	-4.498

ERLÄUTERUNGEN

Ganztagsbetreuung (L61021100000), Mittagstischversorgung (L61021100001) und Mensa am Kuhberg (L61021100002) werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Profit-Center 2110-610 "Schulverwaltung" abgebildet (bisher: Profit-Center 214002-610).

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Ganztagsbetreuung und Mittagstisch (34.000 €).
- 6 Erträge für Mittagstisch: 800.000 € Elternbeiträge sowie 90.000 € Ersatz Sachaufwand (Erstattung Bildung und Teilhabe)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (943.000 €)
 - Sonderfaktor für die Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €),
 - Sonderfaktor Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €)
 - Sonderfaktor Beamerausstattung, Regelaustausch IT an Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen, sukzessive Anbindung der Grundschulen (575.000 €)
 - Sonderfaktor für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte an Schulen einschließlich erforderlicher Ersatzbeschaffungen (104.000 €)

- 17 Inkl. Instandhaltungs- und Investitionskostenzuschuss für Mensabetrieb Schulzentrum Oberer Kuhberg (siehe GD 266/16)

Fortführung sowie quantitativer und qualitativer Ausbau der Betreuungsangebote und der Mittagstischverpflegung aufgrund des stetig gestiegenen Bedarfs und der Fortführung des städtischen Betreuungskonzeptes "Bildung, Betreuung, Erziehung" (BBE), siehe Beschluss FBA vom 31.05.2017 (GD 132/17) und siehe Beschluss GR vom 06.07.2016 (GD 266/16).

- gestiegene Gruppen-/ Teilnehmerzahlen
- gestiegene Essenszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots
- Verlängerung der Betreuungszeiten
- Ausbau Ganztageschulen
- Festlegung von (Qualitäts-)Standards in der Schulkinderverpflegung
- Ausweitung von Teamleitungen
- Fortführung Aus- und Fortbildungskonzept
- In 2017 und 2018 Einrichtung von Arbeitsplätzen für Betreuungspersonal

BS

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

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

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.414.220	2.362.298	2.356.766
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	500	3.305
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530.300	500.300	530.580
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.558	492.002	388.897
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660	5.594	5.174
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.324
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.416.838	3.360.694	3.310.046
12	Personalaufwendungen	-3.197.939	-3.096.909	-2.479.906
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.453.594	-3.609.017	-3.181.921
15	Abschreibungen	-115.568	-111.485	-125.871
17	Transferaufwendungen	0	0	-10.609
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.768	-317.241	-262.412
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.100.870	-7.134.652	-6.060.719
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.684.032	-3.773.958	-2.750.673
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-456.107	-458.350	-488.685
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.832.314	-4.100.272	-3.133.628
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.856.843	-3.760.980	-3.627.281
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-840.240	-1.138.238	-1.317.155
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-772.934	-670.128	-635.810
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-33.956
37	Aufwendungen aus ILV	-9.758.439	-10.127.969	-9.236.515
38	Kalkulatorische Kosten	-21.238	-20.614	-20.915
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.779.676	-10.148.583	-9.257.429
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.463.708	-13.922.541	-12.008.103

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:

2019: 16.960.000 €
2018: 16.760.000 €
2017: 16.759.271 €



- 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. Weiterer Personalaufwand i.R.d. Sonderfaktoren 2019 in Höhe von insgesamt rd. 367.000 €.
- 14 Darin u.a. enthalten:

Miete für vereinseigene Turn- und Schwimmhallen i. H. v. 297.000 €.

Schwimmunterricht:

Seit 2014 jährlich 36.000 € im Rahmen Schulschwimmkonzept.
Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2016-2019)

Verlässliche Grundschule (1.995.100 €):

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)

Lehr- und Lernmittel

	2019 in €	2018 in €	2017 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	350.770	305.770	456.876
Lernmittel	284.300	296.800	326.890

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (208.400 €). Darin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 62.000 € 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	16.000	22.000	700
Einsingen	-	12.000	2.400
Ermingen	0	3.000	900
Gögglingen/Donaustetten	51.300	2.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	5.000	1.100	1.000
Unterweiler	7.500	500	900
Summe	98.900	40.600	11.300

18 Darin u. a. enthalten:

- Entgelte TeleNet/ Fernmeldekosten
- 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	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 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 (einschl. Vorbereitungsklassen):	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	9	9	9
	- Anzahl Klassen	196	196	201
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	4.009	4.009	3.928
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 38	(1 %) 38	(1 %) 50
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	55%	55%	47%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	31%	31%	23%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	1,2 %	1,2 %	2,8 %
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	15,7%	15,7%	11,6%
	- Übertritt in Realschulen	32,2%	32,2%	34,8%
	- Übertritt in Gymnasien	51,0%	51,0%	50,8%
	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	1.168	1.168	1.169
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(14%)164	(14%)164	(10%)139
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	84%	84%	83%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	1%	1%	2%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	5.177	5.177	5.097
*) ohne UvE - die UvE wird bei Profit-Center 211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule geführt (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)				

Teilergebnishaushalt

6
610
211004-610

**Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.401.227	1.420.227	1.420.520
3	Aufgelöste, Investitionszuwendungen und -beiträge	9.500	9.500	9.856
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	943
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.070	121.295	111.986
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	231	68
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.538.328	1.551.553	1.543.381
12	Personalaufwendungen	-244.559	-234.953	-190.032
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.004	-386.245	-371.055
15	Abschreibungen	-72.104	-71.250	-79.364
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.014	-115.799	-104.018
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-816.680	-808.247	-744.469
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.648	743.306	798.912
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-142.407	-137.872	-139.435
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-771.492	-955.510	-744.323
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.407.296	-1.350.938	-1.380.994
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-795.899	-575.286	-672.666
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-93.892	-85.321	-81.242
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-13.205
37	Aufwendungen aus ILV	-3.210.985	-3.104.927	-3.031.866
38	Kalkulatorische Kosten	-4.283	-12.083	-8.570
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.215.269	-3.117.010	-3.040.436
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.493.621	-2.373.704	-2.241.524

BS

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 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

14. Darin u.a. enthalten:

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

Lehr- und Lernmittel	<u>2019 in €</u>	<u>2018 in €</u>	<u>2017 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	104.300	104.300	142.009
Lernmittel	123.000	123.000	146.556

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	78	78	78
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	1.923	1.923	2.002
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(22%) 431	(22%) 431	(25%) 491
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	3	3	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	848	848	632
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule (UvE) (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)				

Teilergebnishaushalt

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.209.376	4.096.376	4.094.357
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	1.327
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	1.308
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.946	226.746	214.396
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	528	106
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.455.650	4.329.450	4.311.509
12	Personalaufwendungen	-569.092	-547.608	-580.732
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.223	-908.388	-949.997
15	Abschreibungen	-352.095	-302.842	-448.541
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.842	-260.581	-218.899
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.087.251	-2.019.419	-2.198.169
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.368.399	2.310.031	2.113.340
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-251.221	-246.303	-251.451
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.829.654	-2.407.466	-2.484.620
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.412.987	-2.344.636	-2.317.060
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.080.267	-1.411.802	-976.230
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-211.278	-206.235	-200.081
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-20.751
37	Aufwendungen aus ILV	-5.785.408	-6.616.441	-6.250.192
38	Kalkulatorische Kosten	-73.690	-88.690	-90.401
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.859.098	-6.705.131	-6.340.593
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.490.699	-4.395.101	-4.227.253

BS

ERLÄUTERUNGEN

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

- 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	2019 in €	2018 in €	2017 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	252.500	252.400	414.411
Lernmittel	345.500	345.500	352.424

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

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	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	212	212	210
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.996	4.996	4.980
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(36%) 1.813	(36%) 1.813	(36%) 1.813
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	452	452	399

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.057.510	2.849.610	2.860.395
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.100	24.300	25.943
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.679	263.579	149.305
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.330	821.330	1.035.421
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.067.819	3.959.019	4.071.076
12	Personalaufwendungen	-1.795.470	-1.728.805	-1.808.744
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.227	-659.493	-548.002
15	Abschreibungen	-86.334	-87.214	-164.116
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.129	-83.228	-82.847
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.566.160	-2.558.740	-2.603.709
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.501.659	1.400.279	1.467.367
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	35.399
29	Erträge aus ILV	0	0	35.399
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-187.894	-174.662	-197.316
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.034.488	-1.198.150	-1.026.182
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.433.686	-1.336.701	-1.371.400
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-826.578	-704.405	-650.123
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-320.479	-279.460	-269.065
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-54.263
37	Aufwendungen aus ILV	-3.803.125	-3.693.378	-3.568.350
38	Kalkulatorische Kosten	-17.519	-23.419	-7.650
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.820.644	-3.716.797	-3.540.601
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.318.985	-2.316.517	-2.073.234

BS

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

2019
696.464

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

BS

<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u>	
Schulkindergarten/ Schule für geistige Entwicklung	384.050
• Gustav-Werner-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Förderschwerpunkt Sprache	91.552
• Astrid-Lindgren-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für körperliche und motorische Entwicklung	734.703
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für emotionale und soziale Entwicklung	287.792
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	124.424
• Hans-Lebrecht-Schule	
	2.318.985

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 Lehrschwimmbekken 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 €)	2019	2018	2017
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	152.900	168.500	263.137
Lernmittel	59.900	59.900	54.825

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	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	141	141	149
	- SBBZ - geistige Entwicklung	135	135	124
	- SBBZ - Sprache	120	120	122
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	174	174	171
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	21	21	22
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	689	689	686
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(54%) 375	(54%) 375	(53%) 363
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	24	24	20
	- Sprache	28	28	26
	- körperliche und motorische Entwicklung	23	23	28
	- emotionale und soziale Entwicklung	6	6	7
Anzahl Kinder insgesamt	81	81	81	
davon: Auswärtige Kinder	(36%) 29	(36%) 29	(54%) 44	

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)

BS

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.419.830	6.598.830	6.584.740
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.700	53.900	53.202
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	291.316
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.687	216.937	297.052
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	990	290
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.050.107	7.208.557	7.226.637
12	Personalaufwendungen	-807.009	-773.915	-759.068
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.324.426	-2.323.067	-1.893.734
15	Abschreibungen	-658.202	-643.941	-1.056.776
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.403	-563.713	-511.305
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.374.040	-4.304.636	-4.220.882
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.676.067	2.903.921	3.005.756
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-329.996	-307.167	-337.702
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.488.665	-3.850.053	-2.170.497
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.470.721	-3.360.262	-3.183.931
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.264.942	-1.781.741	-1.090.064
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-326.779	-326.569	-251.920
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-56.593
37	Aufwendungen aus ILV	-8.881.103	-9.625.793	-7.090.706
38	Kalkulatorische Kosten	-47.856	-60.556	-81.563
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.928.959	-9.686.349	-7.172.269
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.252.893	-6.782.428	-4.166.513

ERLÄUTERUNGEN

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

	2019
Robert-Bosch-Schule	1.829.983
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.928.548
Friedrich-List-Schule	494.361
Gesamt	6.252.892

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichgesetz, § 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 Lehrschwimmbecken (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 534.800 € (Sonderfaktor Tabletversuch an berufsbildenden Schulen in Höhe von 15.000 € läuft in 2018 aus). Enthalten ist ein Sonderfaktor in Höhe von 70.000 Euro für die Neuausstattung von Fachräumen an der Friedrich-List-Schule.

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 (721.000 €).

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

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	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	95	95	104
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.203	2.203	2.133
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85%) 1.869	(85%) 1.869	(85%) 1.817
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	44	44	45
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	916	916	949
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(71%) 646	(71%) 646	(70%) 669
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	249	249	281

BS

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	72	72	74
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.689	1.689	1.688
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(84%) 1.427	(84%) 1.427	(85%) 1.439
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	29	29	31
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	543	543	620
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(72%) 392	(72%) 392	(71%) 440
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	66	66	92
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	87	87	89
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.702	1.702	1.807
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(72%) 1.225	(72%) 1.225	(73%) 1.314
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	49	49	53
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.231	1.231	1.349
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73%) 899	(73%) 899	(69%) 937
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	254	254	267
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.594	5.594	5.628
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(81%) 4.521	(81%) 4.521	(81%) 4.570
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	122	122	129
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.690	2.690	2.918
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(72%) 1.937	(72%) 1.937	(70%) 2.046
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	315	315	373
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)				

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

610

Bildung und Sport

214001-610

Schülerbeförderung

BS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.719.305	2.719.305	2.710.794
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.264	139	2.497
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.165	279.165	277.945
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.002.734	2.998.609	2.991.249
12	Personalaufwendungen	-109.485	-105.153	-179.654
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.788	-72.646	-34.147
15	Abschreibungen	-717	-107	-1.760
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.789.210	-2.788.535	-2.617.606
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.966.201	-2.966.441	-2.833.167
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.534	32.168	158.082
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.160	-2.409	-2.350
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-78.935	-72.036	-64.324
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-18.864
37	Aufwendungen aus ILV	-81.095	-74.445	-85.539
38	Kalkulatorische Kosten	-59	-59	-29
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.155	-74.504	-85.567
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.621	-42.336	72.514

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

BS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	59.627
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	971.780
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	97
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.031.516
12	Personalaufwendungen	0	0	-594.099
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.800.617
15	Abschreibungen	0	0	-118.420
17	Transferaufwendungen	0	0	-340.536
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-168.365
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.022.036
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.990.520
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-18.910
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-125.342
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-44.518
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-17.867
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-131.924
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-18.864
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-357.425
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-18.652
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-376.077
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.366.596

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

610

Bildung und Sport

2150-610

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	1.383	45.784
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	271.465
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.853	89.084	57.296
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.033	5.099	29
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	92.347	95.566	374.578
12	Personalaufwendungen	-79.337	-92.252	-75.129
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.858	-114.748	-118.351
15	Abschreibungen	-143	-64	-67
17	Transferaufwendungen	-275.000	-275.000	-233.728
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.322	-9.407	-6.928
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-444.660	-491.470	-434.203
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-352.313	-395.905	-59.625
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-720	0	-783
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-13.749	-10.267	-11.483
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-5.659
37	Aufwendungen aus ILV	-14.470	-10.267	-17.925
38	Kalkulatorische Kosten	-12	-36	-9
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.481	-10.302	-17.934
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-366.795	-406.207	-77.559

BS

ERLÄUTERUNGEN

14 Darin u.a. enthalten:

- Bildungsoffensive: 1. Teilrate für Bildungsmesse 2020 (37.500 €) - ab 2019 dauerhafter Sonderfaktor.
- Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)

17 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für

- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 52.900 €
- Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 52.900 €
- Private Mädchenschule St. Hildegard 52.900 €
- Abendgymnasium (Verrechnungsposten) 85.000 €
- Abendrealschule (Verrechnungsposten) 28.000 €
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 3.300 €

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

Stadt Ulm

Teilergebnishaushalt

Entwurf

2019

Naturkundliches
Bildungszentrum

Teilergebnishaushalt

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

BS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	52
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	3.444
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503	503	10.702
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	70
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.943	13.943	14.278
12	Personalaufwendungen	-227.942	-161.111	-224.826
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.313	-48.300	-24.364
15	Abschreibungen	-6.125	-9.010	-9.985
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.894	-11.935	-10.321
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-270.273	-230.356	-269.497
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-256.330	-216.413	-255.219
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-20.377	-18.131	-19.755
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-57.008	-62.152	-30.801
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-65.353	-61.510	-63.910
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-52.490	-76.202	-20.978
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-37.907	-32.214	-31.073
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-990
37	Aufwendungen aus ILV	-233.135	-250.209	-167.506
38	Kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.806	-1.203
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-237.941	-255.016	-168.710
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-494.271	-471.429	-423.928

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.

- 12 Personalaufwendungen: Sonderfaktor Stelle pädagogisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in befristet bis Ende 2021
- 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: 3,0 %

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

BS

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 ⁽¹⁾ Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum) Gesamtbesuche Davon Kinder und Schüler Davon Erwachsene	10.000 6.000 4.000	10.000 6.000 4.000	3.595 1.716 1.879
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⁾	36 284	36 284	36 166
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) ⁽⁴⁾ Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	3 52,82%	4 86,7%	1 58,5 %
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen ^(5,6)	5	5	5
⁽¹⁾	Die Baumaßnahmen in der Friedrich-List-Schule erforderten umfangreiche Umbaumaßnahmen im Nabi. Teilweise mussten Ausstellungs- und Arbeitsbereiche geschlossen werden. Dadurch wurden die Ausstellungsangebote (Sonderausstellungen und museumsbezogene Kulturaktivitäten) 2016/2017 wesentlich eingeschränkt.			
⁽²⁾	Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche 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, Kulturnacht			

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen

Entwurf

2019

Schulen

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	124.000	518.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	124.000	518.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-553.002	-4.075.101	-4.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.020	-191.849	-200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-31.162	-31.162	-32.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-597.183	-4.298.112	-4.592.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-597.183	-4.174.112	-4.074.000
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	-248.000	-248.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	-597.183	-4.422.112	-4.322.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, G6						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.159	-480.289	-620.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.159	-480.289	-620.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.159	-480.289	-620.000
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.159	-524.289	-664.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamtkosten/-einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.269	-64.783	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.269	-64.783	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.269	-64.783	-150.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-36.269	-161.783	-247.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamtkosten/-einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.116	-189.608	-170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.116	-189.608	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.116	-189.608	-170.000
Saldo gesamt	0	0	0	-40.116	-189.608	-170.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamtkosten/-einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.460.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.460.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-750.000	-1.000.000	-1.609	-1.001.609	-12.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-750.000	-1.000.000	-1.609	-1.001.609	-12.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	-750.000	-1.000.000	-1.609	-1.001.609	-11.140.000
Aktiviere Eigenleistungen	-372.000	0	-128.000	-128.000	-256.000	-884.000
Saldo gesamt	-1.272.000	-750.000	-1.128.000	-129.609	-1.257.609	-12.024.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-750.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-300.000	-2.165	-308.264	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-300.000	-2.165	-308.264	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-300.000	-2.165	-308.264	-7.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-160.000	0	0	0	0	-480.000
Saldo gesamt	-760.000	0	-300.000	-2.165	-308.264	-7.580.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-423.000	-190.696	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.200	0	-198.400	-100.926	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.200	0	-621.400	-291.622	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.200	0	-621.400	-291.622	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	0	0
Saldo gesamt	-86.200	0	-621.400	-303.622	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte, Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100402: Ely-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0	-43.000	-40.584	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	-43.000	-40.584	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	-43.000	-40.584	0	0
Saldo gesamt	-37.000	0	-43.000	-40.584	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-407.000	-420.915	-3.906.384	-4.005.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-407.000	-420.915	-3.906.384	-4.005.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-407.000	-420.915	-3.906.384	-4.005.000
Saldo gesamt	0	0	-407.000	-420.915	-3.906.384	-4.005.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.772	-7.391.367	-7.466.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-14.192	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.772	-7.405.559	-7.466.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.772	-7.405.559	-7.466.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-369.000	-369.000
Saldo gesamt	0	0	0	-50.772	-7.774.559	-7.835.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-263	-1.000.653	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-263	-1.000.653	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-263	-1.000.653	-1.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-31.000	-35.000	-66.000	-66.000
Saldo gesamt	0	0	-1.031.000	-35.263	-1.066.653	-1.166.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-20.681	-820.785	-10.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-20.681	-820.785	-10.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-20.681	-820.785	-10.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-204.000	0	0	0	0	-618.000
Saldo gesamt	-1.204.000	-1.000.000	-800.000	-20.681	-820.785	-10.918.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-500.000	2021:	-500.000	2022:	0
--	-------	----------	-------	----------	-------	---

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-10.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-10.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-10.250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-203.000	0	0	0	0	-615.000
Saldo gesamt	-253.000	0	0	0	0	-10.865.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-405.500	-1.464.100	0	0	0	-2.189.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.500	-1.464.100	0	0	0	-2.189.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.500	-1.464.100	0	0	0	-2.189.000
Saldo gesamt	-405.500	-1.464.100	0	0	0	-2.189.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2020:	-393.100	2021:	-392.200	2022:	-678.800

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-50.000	-69.794	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	-118.400	-33.519	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.000	0	-168.400	-103.313	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.000	0	-168.400	-103.313	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	0	0
Saldo gesamt	-77.000	0	-168.400	-113.313	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Weiterer PC-Raum im Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Sportgeräte

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	600.000	50.000	650.000	1.150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	600.000	50.000	650.000	1.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-772.076	-2.915.607	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-45.214	-105.269	-80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-817.290	-3.020.877	-3.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	600.000	-767.290	-2.370.877	-1.930.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-22.000	-184.000	-184.000
Saldo gesamt	500.000	0	600.000	-789.290	-2.554.877	-2.114.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-150.000	0	-150.000	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-150.000	0	-150.000	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-150.000	0	-150.000	-6.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-200.000	0	0	0	0	-480.000
Saldo gesamt	-800.000	0	-150.000	0	-150.000	-7.280.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.149	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.149	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.984	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.500	0	-36.500	-162.434	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.500	0	-36.500	-182.419	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.500	0	-36.500	-129.270	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	0	0
Saldo gesamt	-136.500	0	-36.500	-145.270	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel (Sanierung Lehrküche Pestalozzischule)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/- einnahmen €
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	11.079.000	11.044.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	11.079.000	11.044.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-13.045.580	-13.115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.045.580	-13.115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	-1.966.580	-2.071.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-245.260	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	30.000	-2.211.840	-2.316.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/- einnahmen €
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.771	-945.599	-940.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.771	-945.599	-940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.771	-945.599	-940.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	0	-50.771	-995.599	-990.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/- einnahmen €
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.000	0	0	0	425.000	1.700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000	0	0	0	425.000	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.362.000	0	-6.100.000	-5.174.227	-21.938.716	-26.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-142.251	-146.542	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.362.000	0	-6.100.000	-5.316.478	-22.085.258	-26.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.087.000	0	-6.100.000	-5.316.478	-21.660.258	-24.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-33.600	-33.600	-673.000	-673.000
Saldo gesamt	-2.087.000	0	-6.133.600	-5.350.078	-22.333.258	-25.473.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.615	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	4.000.000	0	4.004.615	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-3.084.355	-10.911.781	-11.661.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-306.939	-347.990	-670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-3.391.294	-11.259.771	-12.331.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	3.900.000	-3.391.294	-7.255.156	-7.931.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-50.000	-582.000	-582.000
Saldo gesamt	400.000	0	3.900.000	-3.441.294	-7.837.156	-8.513.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.000	0	-626.000	0	-626.000	-1.215.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.000	0	-270.000	0	-270.000	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-929.000	0	-896.000	0	-896.000	-1.825.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-929.000	0	-896.000	0	-896.000	-1.825.000
Aktiviere Eigenleistungen	-32.000	0	-61.000	-40.500	-101.500	-133.500
Saldo gesamt	-961.000	0	-957.000	-40.500	-997.500	-1.958.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/- einnahmen €
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-16.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-16.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-16.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-358.000	0	-275.000	-75.000	-350.000	-1.035.000
Saldo gesamt	-1.858.000	-1.000.000	-2.275.000	-75.000	-2.350.000	-17.035.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -500.000	2021: -500.000	2022: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/- einnahmen €
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	0	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000	0	0	0	0	-430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	0	-430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

BS

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	4.750	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	4.750	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-612.300	0	-584.300	-674.810	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.300	0	-584.300	-674.810	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-609.300	0	-581.300	-670.060	0	0
Saldo gesamt	-609.300	0	-581.300	-670.060	0	0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: Robert-Bosch-Schule u.a. Veräußerung von Altmaschinen und Altgeräten

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/- einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-224.434	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-224.434	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-224.434	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-224.434	0	0

BS

Stadt Ulm

Investitionsmaßnahmen

Entwurf

2019

Naturkundliches
Bildungszentrum

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

BS

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-30.681	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-30.681	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-30.681	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-33.681	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Stadt Ulm

Bauunterhalt

Entwurf

2019

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	4.303.000 €
➤ einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	634.000 €
➤ Dauerhaftes Sanierungsprogramm - Unterhalt und Sanierung	1.780.000 €
➤ Dauerhaftes Sanierungsprogramm - energetische Sanierung	1.000.000 €
➤ Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	1.383.000 €
➤ Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	553.000 €
zusammen	9.653.000 €

Nachrichtlich:

➤ Umschichtung in Finanzhaushalt auf Investitionsaufträge, davon 70.000 € aus Dauerhaften Sanierungsprogramm	195.000 €
Summe Ausgangsbudget für Unterhalt und Sanierung der Gebäude	9.848.000 €

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

Zunfthaus	Brandschutz Lüftungsanlage Küche	35.000 €
Rathaus	Sanierung Westgiebel	60.000 €
Kindertageseinrichtung Ruländerweg	Mängelbeseitigung Gefährdungsbeurteilung	100.000 €
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Brandschutzertüchtigung 1. BA	100.000 €
Gustav-Werner Schule	Austausch der Brandschutztüren in den Fluren	120.000 €
Pestalozzi- Förderschule	Sanierung Terrassenbeläge	19.000 €
Westbad	Austausch der Beschallungs- und Durchsageanlage ELA	40.000 €
Ulmer Museum	Sanierung Putzflächen und Dachrand Giebelseite	30.000 €
Blaubeurer Tor	Reparatur der Sturzbögen	100.000 €
Münsterplatz	Elektranten, Umbau der Schächte 2.BA	30.000 €

Summe Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen 634.000 €

Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Congress Centrum Ulm	Austausch teilweise defekter RWA-Anlage im Keplersaal	30.000 €
VG Frauenstr	Austausch der maroden Hauptverteilung und Mängelbeseitigung nach VDE-Messung	15.000 €
Kindertageseinrichtung Eberhardtstraße	Sanierung U3-Spielbereich	25.000 €
Jörg-Syrilin-/Astrid-Lindgren-Schule	Jungen-WC, Sanierung	15.000 €
Grundschule Lehr	Austausch Hauptverteilung inkl. Brandschutz	50.000 €
Sägefild Grund- und Werkrealschule	Sanierung der WC Anlagen im GS _Bereich	55.000 €
Elly-Heuss Schule	Turnhalle; Sanierung, Einbau Prallwände	150.000 €
Schulzentrum Wiblingen / Sporthalle	San. Parkplatz Turnhalle, 2.BA Belag	50.000 €
Schulzentrum Wiblingen / Sporthalle	San. der Dachflächen und Oberlichtsheds 1.BA	250.000 €
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Wartung und Instandsetzung der Einzelbatterieleuchten 1.BA	30.000 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Sanierung Entwässerung (Schmutz- und Regenwasser)	50.000 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Sanierung Belags- und Gehölzflächen, 1. BA	50.000 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Amokprävention 3.BA	300.000 €

Anlage 5
Bauunterhalt

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Sanierung Spielbereich	40.000	€
Gustav-Werner-Schule	Grundsanierung Schlössle	79.000	€
BSA Kuhberg	Umbau Geländer gemäß LBO	25.000	€
BSA Kuhberg	Erneuerung TW- Leitung 2. BA im UG	26.000	€
BSA Kuhberg	San. Treppenanlage	30.000	€
BSA Kuhberg	Sanierung der Duschen 6.BA	40.000	€
BSA Kuhberg	Austausch Verglasung (Drahtglas)	50.000	€
BSA Kuhberg	Austausch Hallenboden 3-fach Basketballhalle	200.000	€
Donaustadion Gebäude	Aufrechterhaltung Betrieb (u.a. Stehwallstufen)	50.000	€
MZH Eselsberg	Erneuerung der Batterieanlage	30.000	€
BSA Wiblingen	Sanierung der Duschen 3+4.BA	80.000	€
Schuhhaus	Sanierung Wohnung	60.000	€

Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm 1.780.000 €

Energetische Sanierung

Pionierkaserne	Austausch der Dachverglasung 3.BA	235.000	€
Kindertageseinrichtung Fröbelstraße 5	Fassadensanierung mit Austausch Fenster	90.000	€
Jörg-Syrilin-/Astrid-Lindgren Schule	Lüftungsanlage Schwimmbad erneuern	100.000	€
Elly-Heuss Schule	Einbau HW Übergabestation und Sanierung Heizverteiler	150.000	€
Anna Essinger-Bildungszentrum	Flachdachsanieung 4.BA letzter BA	180.000	€
Hans und Sophie Scholl Gymnasium	Schaltschrank Lftg. Altes Theater	35.000	€
MZH Eselsberg	Kesselwechsel	70.000	€
Blauringhalle	Erneuerung Beleuchtungsanlage Halle	120.000	€
MZH Unterweiler	Sanierung Warmwasser-Bereitung	20.000	€

Summe Energetische Sanierung 1.000.000 €

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Friedrich-List Schule	Wartung technische Anlagen	100.000	€
BSA Böfingen	Wartung technische Anlagen	130.000	€
Blauringhalle	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000	€
Theater Ulm	Wartung technische Anlagen	140.000	€
Theater Ulm	Wartung technische Anlagen	20.000	€
Musikschule	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Stadtbibliothek	Wartung technische Anlagen	100.000	€
BHKW Hans-Multscher- / Zulliger-Schule	Wartung technische Anlagen	40.000	€
Kita's (und andere Liegenschaften)	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	10.000	€
Kornhaus Gebäude	Sicherheitsüberprüfung diverser Satteldächer	20.000	€
VG Rathaus	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Hauptfeuerwache Ulm + Wohnung	Wartung technische Anlagen	110.000	€
Flüchtlingswohnheim	Wartung technische Anlagen	65.000	€
Hindenburgkaserne Gebäude 3			
Albrecht-Berblinger-Werkrealschule und Wohnung	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000	€
Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule + Wohnung	Wartung technische Anlagen	50.000	€
Spitalhof Schule	Wartung technische Anlagen	5.000	€
Schulzentrum Wiblingen	Wartung technische Anlagen	30.000	€
Anna Essinger-Bildungszentrum	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Schubart-Gymnasium	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	10.000	€

		Anlage 5 Bauunterhalt
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Wartung technische Anlagen	5.000 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	88.000 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Wartung technische Anlagen	70.000 €
Summe Nachrichtentechnische Anlage		1.383.000 €

Umgeschichtete Maßnahmen vom Finanzhaushalt

Hauptfeuerwache Ulm	Austausch der Tore Fahrzeughalle	553.000 €
Summe umgeschichteter Maßnahmen vom Finanzhaushalt		553.000 €

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. Metzsig 7	65.000 €
Sanierung Kornhausplatz 4 u. Hafengasse 15	150.000 €
Theater Ulm, Generalsanierung	300.000 €
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	3.362.000 €
Sanierung E-Labore, Schulzentrum Kuhberg	589.000 €
Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	1.500.000 €
Donaubad, Sanierungsmaßnahmen	530.000 €
Ertüchtigung Tiergarten	1.200.000 €
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	500.000 €
Summe Finanzhaushalt	8.196.000 €
Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:	17.849.000 €

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2019 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.693.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	3.723.300 €
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	999.000 €
davon 410.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen	
- Mozartstraße	29.000 €
- Kreuzung Wielandstraße	59.000 €
- Wilhelmstraße West	41.000 €
- OV Lehr	81.000 €
- OV Gögglingen/ Donaustetten	200.000 €
	410.000 €
> Brückenunterhalt	
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	1.273.300 €
- Adenauerbrücke	200.000 €
- Gänstorbrücke	100.000 €
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	524.000 €

Anlage 5
Bauunterhalt

> Unterhalt Feldwege	141.000 €	
- in den Ortschaften	72.800 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	6.000 €	
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	<u>181.300 €</u>	
		7.220.700 €
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	590.000 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	<u>164.000 €</u>	
		<u>754.000 €</u>
		7.974.700

Finanzhaushalt

> Verkehrseinrichtungen	70.000 €
> Brücken	50.000 €
> Straßensanierungen / Belagserneuerungen	150.000 €

Summe 8.244.700 €

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2019 sind 4.437.500 € bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortschaften), davon werden 1.157.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2019 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +561.000 €)	2.267.600 €
Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €)	107.000 €
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 387.000 €)	1.384.700 €
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +150.000 €)	643.200 €
Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten (Sanierungsprogramm +17.000 €)	35.000 €
Gesamtaufwand	4.437.500 €

Programm Bildungsoffensive

Programm Bildungs Offensive

GD-Nr. 910/18

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kamaral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2017 TsdEur	ErmÜ 2018 TsdEur	2018 TsdEur	bis 2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 TsdEur	2021 TsdEur	2022 TsdEur	2023 ff TsdEur
Übergreifend													
Allgemeinbildende Schulen	IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranbindung		7.21100001	1.324	0		112	112	226	899	86		
Summe				1.324	0	0	112	112	226	899	86	0	0
Grund- und Werkreal- /Gemeinschaftsschulen													
Albrecht-Berlinger-Schule (ZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0100		261	261		0	261					
Eduard-Mörrike-Schule (ZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0101		716	716		0	716					
Grund- und Hauptschulen (ZBB-Förd.)	Ausbau Ganztageseinrichtung	2110-0102		328	328		0	328					
Grund- und Hauptschule Einsingen	Sanierung Schulgebäude	2110-0103		1.300	1.300		0	1.300					
Jörg-Syrilin-Grundschule	Sanierung Turnhalle u. Lehrschwimmbecken	2110-0140		1.496	1.496		0	1.496					
Albrecht-Berlinger-Schule	Erweiterungsbau/Umbau	2110-0144		1.852	1.852		0	1.852					
Friedrichsau-Schule	Sanierung Turnhalle	2110-0146		350	350		0	350					
Eduard-Mörrike-Schule	Sanierung Schulgebäude und Turnhalle	2110-0151		3.349	3.349		0	3.349					
Grundschule Grimmelfingen	Erweiterungsbau	2110-0158		1.050	1.050		0	1.050					
Gutenbergschule Jungingen	Erweiterung	2110-0160		1.150	1.150		0	1.150					
Sägefeldschule	Erweiterung/Sanierung der Turnhalle	2110-0161		739	739		0	739					
Grundschule am Tannenplatz	Grundschulneubau	2110-0162		2.806	2.806		0	2.806					
Grundschule Ermingen	Neubau Grundschule/Rathaus Ermingen	2110-0165		1.519	1.519		0	1.519					
Friedrichsau-Schule	Gesamtsanierung (WIP)	2110-0169		2.382	2.382		0	2.382					
Modellprojekt Eselsberg	Hochbau	2110-0175		1.560	1.560		0	1.560					
Erenlahn-Schule	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0176		786	786		0	786					
Bildungshaus Ulmer Spatz	Wiederaufbau nach Brandschaden	2110-0178		2.700	2.700		0	2.700					
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Brandschaden/Bestand	2110-0179		1.618	1.618		0	1.618					
Eduard-Mörrike-Schule	Sanierung Laubengänge	2110-0181		121	121		0	121					
Adalbert-Stifter-Schule	naturwissenschaftl. Bereich (KP II)	2110-0185		109	109		0	109					
Hans-Multscher-Schule	Generalsanierung	2110-0182	7.21100104	14.150	0	0	0	0	0	0	100	0	14.050
Schule mit Kita in Unterweiler	Neubau		7.21100105	4.840	4.546	282	0	4.828	150				
Meinloh-Grundschule	Umbau Hauptschulgebäude		7.21100106	1.105	1.103		0	1.103					
Riedlengrundschule Göggingen	Generalsanierung Schulhof		7.21100107	524	524		0	524					
Grundschule Eichenplatz	Neubau Mensa		7.21100108	162	162		0	162					
Grundschule Friedrichsau	Umbau Lehrküche zur Mensa - Planung		7.21100109	901				0	67	417	417		
Grundschule Eichenplatz	Neubau mit KITA		7.21100114	13.484	130		228	358	1.272	2.085	5.085	4.686	
Adalbert-Stifter-Schule	Außensanierung 2. BA	2110-0174		568	565	0	0	565					
Adalbert-Stifter-Schule	Außenanlagen/energ. Sanierung	2110-0186		887	887	0	0	887					
Adalbert-Stifter-Schule	Innensanierung Bau 2		7.21100309	593	593	0	0	593					
Adalbert-Stifter-Schule	Neubau Mensa / Betreuung		7.21100310	8.480	8		100	108	760	960	4.080	2.580	
Grund und Hauptschule Eggingen	Einbau Werkraum	2110-0900		101	101		0	101					

Programm Bildungs Offensive

GD-Nr. 910/18

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kamelal-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2017 TsdEur	ErmÜ 2018 TsdEur	2018 TsdEur	bis 2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 TsdEur	2021 TsdEur	2022 TsdEur	2023 ff TsdEur
Michelsbergschule	Umbau der ehem. Hausmeisterwohnung	2110-0900		97	97		0	97					
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	kleine Maßnahmen	2110-0900		72.084	1.588 36.495	0	423 751	2.011 37.528	0	33 3.145	33 9.715	33 7.716	0 14.050
Summe						282			2.182	3.145	9.715	7.716	14.050
Realschulen													
Ulrich-von Ensingen-Realschule	Erweiterungsbau/Umbau/Sanierung energ. Ertüchtigung u.a. (KP II)	2210-0140 2210-0102		1.386 1.225	1.386 1.225	0	0	1.386 1.225					
Elly-Heuss-Realschule	Verbesserung Ganztagesbetreuung	2210-0100		394	394		0	394					
Dr.-Engel-Schule	Fassadensanierung	2210-0141		390	390		0	390					
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	energ. Sanierung (KP II) - Zuschuss	2210-0105		118	118		0	118					
Summe	kleine Maßnahmen	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		153	152	0	0	152					
	Sanierung	7.21100613		1.166	36	100	1.031	1.166					
	Erweiterungsbau	7.21100615		10.865	0	0	0	0	253	403	1.059	5.150	4.000
	Sanierung	7.21100617		35.500	0	0	0	0	0			500	35.000
	Erweiterungsbau/Umbau	2300-0126		6.610	6.610		0	6.610					
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	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	2.607	2.607			2.607					
Gebäude Schaffnerstraße	Ausbau (IZBB-Förd.)	2300-0129		662	662		0	662					
St. Hildegard-Schule	Ausbau Ganztageseinrichtung (IZBB-Förd.)	2300-0133		481	481		0	481					
	Umbau und Erweiterung (Zuschuss)	2300-0137		4.005	3.499	99	407	4.005					
Anna-Essinger Gymnasium	energ. Sanierung - Zuschuss (KP II)	2300-0149	7.21100608	423	423	0	0	423					
Anna-Essinger Schulzentrum	Brandschutz/energ. Sanierung (KP II)	2300-0148	7.21100607	3.515	3.515	0	0	3.515					
	Erweiterung	7.21100614		10.918	21	0	554	575	1.204	4.070	4.070	900	
	Römerstraße, energ. Sanierung (KP II) Zuschuss	2300-0150	7.21100609	177	176	0	0	176					
Waldorfschule	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					
	Römerstraße, Sanierung - Zuschuss	7.21100616		2.189	0	0	319	319	406	393	392	679	
Sonstige Umbauten, Erweiterungen	luK-Konzept Schulen	7.21100610		1.556	1.556		0	1.556					
	kleine Maßnahmen	2300-0900		1.196	1.196	0	50	1.246	45				

Programm Bildungs offensive

GD-Nr. 910/18

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung NKKR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2017 TsdEur	Ermü 2018 TsdEur	2018 TsdEur	bis 2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 TsdEur	2021 TsdEur	2022 TsdEur	2023 ff TsdEur
Summe				92.871	32.980	198	2.361	35.540	1.908	4.866	5.521	7.229	39.000
Berufliche Schulen													
	Anbau einer Halle für den Kfz-Pflegebereich	2410-0100		194	194		0	194					
Robert-Bosch-Schule	Energiesparmaßnahmen Sonderprogramm 2003	2410-0105		241	241		0	241					
	Energetische Sanierung (KP II)	2410-0103	7.21300001	687	687		0	687					
	Sanierung E-Labore		7.21300008	1.959	41		957	998	961				
	Lernfabrik Industrie 4.0		7.21300010	430	0		0	0	430				
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	Heizungsumstellung	2411-0102		1.272	1.272		0	1.272					
	energetische Sanierung (KP II)	2411-0103		330	0		330	330					
	Erweiterungsbau	2420-0100		2.354	2.354		0	2.354					
	Sanierung / Umbau	2420-0102		389	389		0	389					
Friedrich-List-Schule	energetische Erüchtigung (KP II)	2420-0104	7.21300003	1.352	1.352		0	1.352					
	Sanierung Kornhausplatz		7.21300004	945	945			945					
	Erweiterung		7.21300007	12.913	11.742	1.071	100	12.913					
	Sanierung Hauptgebäude		7.21300009	17.035	75		775	850	1.858	3.081	4.081	4.081	3.084
	Erweiterung Schulzentrum Kuhberg		7.21300002	13.291	13.291	0	0	13.291					
Gewerbliche Schulen	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		7.21300005	27.173	16.625	2.053	5.134	23.811	3.362				
	Mensaneubau Schulen am Kuhberg		7.21300006	3.939	3.939		0	3.939					
	kleine Maßnahmen	2410-2510-0900			618			618					
Sonstige Umbauten, Erweiterungen				84.504	53.764	3.124	7.296	64.184	6.611	3.081	4.081	4.081	3.084
Summe													
Sonderschulen													
Hans-Lebrecht-Schule	Neubau		7.21200001	3.264	3.205	102	35	3.341	0				
	Erweiterung/Sanierung Schule und Turnhalle	2700-0100		1.372	1.372		0	1.372					
Pestalozzi-Schule	Ausbau Ganztageseinrichtung (ZBB-Förd.)	2700-0101		446	446		0	446					
	Modernisierung Pavillions/Turnhalle		7.21200201	2.120	0		0	0				129	1.991
Gustav-Werner-Schule	Ausbau Ganztageseinrichtung (ZBB-Förd.)	2710-0100		78	78		0	78					
	Sanierung		7.21200301	15.211			0	0					
Astrid-Lindgren-Schule	Verbesserung der Ganztagesbetreuung	2740-0900		100	100		0	100					
	Erweiterung Mensa		7.21200302	8.480			200	200	800	845	2.045	2.045	2.545
Hans-Zullinger-Schule	weiterer Ausbau innerhalb der Schulanlage	2760	7.2120	1)				0					
	Ausbau Ganztageseinrichtung (ZBB-Förd.)	2760-0100		52	52		0	52					
Schule für Kranke am Universitätsklinikum	Ausbau Ganztageseinrichtung (ZBB-Förd.)	2770-0100		190	190		0	190					
Summe				31.313	5.443	102	235	5.780	800	845	2.045	2.524	19.397
Schulsportstätten													
Ulmer Alb-Halle Jungingen	Sanierung/Erweiterung	2110-0147		2.251	2.251		0	2.251					

Programm Bildungs offensive

GD-Nr. 910/18

Schule/Sportstätte	Maßnahme	Haushalts- stelle -kameral-	Kontierung NKHR	Gesamt- kosten TsdEur	bis 2017 TsdEur	ErmÜ 2018 TsdEur	2018 TsdEur	bis 2018 TsdEur	2019 TsdEur	2020 TsdEur	2021 TsdEur	2022 TsdEur	2023 ff TsdEur
Neubau Turnhalle beim Scholl-Gym.	Neubau (Nüblinghalle)	2110-0150	7.99999000,13	2.274	2.274		0	2.274					
Tobeltal-Halle Mähringen	Anbau	2110-0171		195	195		0	195					
Schönenberghalle Lehr	Sanierung	2110-0172		50	50		0	50					
Spitalhofschule	San. Turnhalle/energ. Ertüchtigung (KP II)	2110-0184		260	260		0	260					
Riedlen-Halle Donaustetten/Göggli.	Umbau Foyer-Halle	2110-0180	7.21100103	195	197		0	197					
Sporthalle Gögglingen/Donaustetten	Erweiterung Foyer		7.21100110	190	190		0	190					
Eduard-Mönike-Schule	Erweiterung Sporthalle	2110-0177	7.21100303	1.362	1.362		0	1.362					
Adalbert-Stifter-Schule	Turnh.u.Schwimmbad		7.21100304	309	309		0	309					
Martin-Schaffner-Schule	Sanierung Lehrschwimmbekken		7.21100308	257	257		0	257					
Elly-Heuss-Realschule	Sanierung Turnhalle - Planung		7.21100402	100	0		100	100					
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Neubau Turnhalle	2300-0143	7.21100605	7.775	7.775		0	7.775					
Donaustadion	Sanierung	5610-0104		850	850		0	850					
	Ertüchtigung Donaustadion	5610-0105		249	249		0	249					
Sporthalle Ulm-Nord	Neubau	5620-0146		6.776	6.776		0	6.776					
Mehrzweckhalle Weststadt	Sanierung	5620-0147	5.42410004	2.241	2.241		0	2.241					
Leistungszentrum Kuhberg	Sanierung	5620-0149		223	223		0	223					
Sportzentrum Kuhberg	Erweiterung um 2 Hallensegmente	5620-0153		6.406	6.406		0	6.406					
Westbad	Sanierung/Umgestaltung	5720-0140		4.487	4.487		0	4.487					
Schwimmhalle / MZH Einsingen	Generalsanierung	5722-0100	7.42400004	4.957	4.721	2	0	4.723					
Summe				41.407	41.071	2	100	41.173	0	0	0	0	0
Pauschale für Schulgebäude und Sportstätten (1,0 Mio. EURO/Jahr)	Sanierung 2001 - 2010			10.000									
Gesamt				337.016	173.453	3.708	10.855	188.016	11.727	12.836	21.449	21.550	75.531
Festlegung Klausur Gemeinderat September 2000				59.000									

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