

Sonderfaktoren 2002-2009 (dauerhaft)

Zusammenfassung

- ohne Tarif-, Umlage-, Beitragssteigerungen Personal -

FB	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen	Anteil nach Zuschuss	Anteil nach Personal
OB	18.000	215.000	356.800	553.800	1,0	6%	9%
ZS	0	161.000	419.000	580.000	0,0	6%	7%
ZD	0	50.000	125.000	175.000	0,0	2%	2%
BD	198.000	419.000	253.000	474.000	5,0	5%	17%
KU	0	172.000	436.300	608.300	3,9	6%	7%
BuS	-21.500	1.322.000	4.117.700	5.461.200	33,1	56%	54%
StBU	-1.012.000	127.000	730.200	1.869.200	2,0	19%	5%
übergreifend	0	2.110.000	230.000	2.340.000	0,0		
Gesamt	-817.500	4.576.000	6.668.000	12.061.500	45,0	100%	100%

nicht kurzfr. disponibel	kurzfr. disponibel
65.000	488.800
400.000	180.000
175.000	0
282.000	192.000
352.000	256.300
2.445.000	3.016.200
1.299.000	570.200
2.210.000	130.000
7.228.000	4.833.500

Jahr	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen
2002	30.000	617.500	865.000	1.452.500	15,1
2003	29.000	178.000	222.000	371.000	6,0
2004	0	25.000	177.000	202.000	2,0
2005	-464.000	280.000	703.000	1.447.000	2,0
2006	-224.500	196.500	419.000	840.000	1,0
2007	-100.000	2.170.000	-291.000	1.979.000	0,0
2008	12.000	339.000	2.315.000	2.642.000	3,0
2009	-100.000	770.000	2.258.000	3.128.000	15,9
Gesamt	-817.500	4.576.000	6.668.000	12.061.500	45,0

enthaltene politische Schwerpunktmaßnahmen

Bildungsoffensive	1.210.000
Kinderbetreuung	2.733.000
Kulturstadt an der Donau	114.000

Sonderfaktoren 2002 - 2009 (dauerhaft)
Bereich Oberbürgermeister

Jahr	UA	Bezeichnung/Zielsetzung	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen	Bemerkung	Schwer- punkt	kurzfr. disponibel
2002	7912	Finanzierungshilfe Biotechnologiezentrum II (TFU)			70.000	70.000				ja
2003	0000	Donaubüro GmbH			100.000	100.000				ja
2004		-				0				
2005	0000	Donaubüro GmbH: ab 2005 bei ZS (UA0201) mit 105.000 Euro			-100.000	-100.000				ja
	7912	Unterstützung FAW neu (Mietzuschuss)			45.000	45.000				ja
	Summe		0	0	-55.000	-55.000	0			
2006	0240	Zentrale Redaktion Internetportal; befristet auf 2 J.		35.000		35.000	1			ja
2007	0240	Repräsentationsaufwendungen Donaupartnerschaften			12.000	12.000				ja
2008		Indexierung Zuschüsse an Verbände und Vereine			1.800	1.800				ja
2009	0000	Anmietung Kronengasse 4/3 für Donaubüro/-akademie	18.000		48.000	30.000				ja
	0000	Erhöhung der ehrenamtlichen Entschädigung		180.000		180.000				ja
	0000	Koordinierungsstelle Stadtmarketing			115.000	115.000				ja
	0240	Kurzfilme über Ulm: 2008-2012 (240.000 Euro)			50.000	50.000				nein
	7912	Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH			15.000	15.000				nein
	Summe		18.000	180.000	228.000	390.000	0			
Gesamtsumme 2002-2009			18.000	215.000	356.800	553.800	1			

Schwerpunkte:

B = Bildungsoffensive	0	0	0	0	0,0
Ki = Kinderbetreuung	0	0	0	0	0,0
Ku = Kulturstadt an der Donau	0	0	0	0	0,0

kurzfristig disponibel (freiwillige Aufgabe)

ja	18.000	215.000	291.800	488.800	1
nein	0	0	65.000	65.000	0

Sonderfaktoren 2002 - 2009 (dauerhaft)
Bereich Zentrale Steuerung

Jahr	UA	Bezeichnung	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen	Bemerkung	Schwer- punkt	kurzfr. disponibel
2002	0630	Modernisierung IuK-System		161.000	239.000	400.000		1)		nein
2003		-				0				
2004		-				0				
2005	0210	Donaubüro GmbH: 2003/04 bei OB mit 100.000 Euro			105.000	105.000				ja
2006		-				0				
2007	0210	Projekte Donaubüro			75.000	75.000				ja
2008		-				0				
2009		-				0				
Gesamtsumme 2002-2009			0	161.000	419.000	580.000	0			

1) Die Sachausgaben fallen dezentral bei den Fach-/Bereichen an

Schwerpunkte:

B = Bildungsoffensive	0	0	0	0	0,0
Ki = Kinderbetreuung	0	0	0	0	0,0
Ku = Kulturstadt an der Donau	0	0	0	0	0,0

kurzfristig disponibel (freiwillige Aufgabe)

ja	0	0	180.000	180.000	0
nein	0	161.000	239.000	400.000	0

Sonderfaktoren 2002 - 2009 (dauerhaft)
Bereich Zentrale Dienste

Jahr	UA	Bezeichnung	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen	Bemerkung	Schwer- punkt	kurzfr. disponibel
2002	0200	Personeller Mehrbedarf aufgrund erweiterter Aufgaben bei ZD (Controlling, Geschäftsführung Bürgerstiftung)		50.000						
	0201	Einführung/Betrieb RIS								
		Erhöhter Bürobedarf								
	0221	Zusatzstellen wegen Geschäftsprozessoptimierung								
	0221	Personalaufstockung wegen neuer gesetzlicher, tariflicher und sonstiger Aufgaben			50.000		50.000			nein
	0310	Personeller Mehrbedarf wegen SAP-Einführung								
	0310	Mittel für Stelle in Vollstreckungsstelle								
	0610	Bereitstellung von technischer Kernkompetenz, zuständig für outgesourcte Angelegenheiten, Zusammenarbeit mit SWU-TeleNet								
		Summe	0	50.000	0	50.000	0			
2003		-				0				
2004		-				0				
2005		-				0				
2006		-				0				
2007	0225	Einführung Personalmanagementsystem SAP HR			125.000	125.000				nein
2008		-				0				
2009		-				0				
Gesamtsumme 2002-2009			0	50.000	125.000	175.000	0			

Schwerpunkte:

B = Bildungsoffensive	0	0	0	0	0,0
Ki = Kinderbetreuung	0	0	0	0	0,0
Ku = Kulturstadt an der Donau	0	0	0	0	0,0

kurzfristig disponibel (freiwillige Aufgabe)

ja	0	0	0	0	0
nein	0	50.000	125.000	175.000	0

Sonderfaktoren 2002 - 2009 (dauerhaft)
Bereich Bürgerdienste

Jahr	UA	Bezeichnung	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen	Bemerkung	Schwer- punkt	kurzfr. disponibel
2002	1100	Erhöhung Umlage Tierkörperbeseitigungsanlage			70.000	70.000				nein
	1100	ges. Änd. im Fahrerlaubnisrecht (zusätzl. Stelle ein Jahr befristet)		35.000		35.000	1			nein
		Verkehrssicherheitstraining für Führerscheineulinge			40.000	40.000				ja
		Aufbau stationärer Geschwindigkeits-Messanlagen	30.000			-30.000				nein
	1110	Erhöhung Personalbudget (2. Rate Höherbewertungen)		23.000		23.000				nein
	Summe		30.000	58.000	110.000	138.000	1			
2003	1100	Stat. Geschwindigkeitsmessungen	29.000			-29.000				nein
2004	-					0				
2005	-					0				
2006	7400	2 zusätzl. Fleischkontrolleure wg steigender Schlachtzahlen (den zusätzl. Personalausgaben stehen Gebührenerhöhungen gegenüber)	129.000	90.000	25.000	-14.000				nein
	7400	zusätzl. Sachausgaben wg Rückstandsuntersuchungen								
		Summe	129.000	90.000	25.000	-14.000	0			
2007	-					0				
2008	1100	1 Sachbearbeiter/-in für die Heimaufsicht A10		61.000		61.000	1			nein
	1100	2 Stellen Kommunalen Ordnungsdienst	10.000	93.000	9.000	92.000	2			ja
	1100	Reduzierung Umlage Tierkörperbeseitigungsanlage			-40.000	-40.000				nein
	1110	Gratis-Semester-Ticket für Studenten			60.000	60.000				ja
	1120	Zusätzliches Personal Verbraucherschutz		77.000		77.000				nein
	Summe		10.000	231.000	29.000	250.000	3			
2009	0530	Projektbudget für das ServiceCenter Neue Mitte			89.000	89.000				nein
	1110	1 zusätzl. Stelle im Ausländerwesen		40.000		40.000	1			nein
		Summe	0	40.000	89.000	129.000	1			
Gesamtsumme 2002-2009			198.000	419.000	253.000	474.000	5			

Schwerpunkte:

B = Bildungsoffensive	0	0	0	0	0,0
Ki = Kinderbetreuung	0	0	0	0	0,0
Ku = Kulturstadt an der Donau	0	0	0	0	0,0

kurzfristig disponibel (freiwillige Aufgabe)

ja	10.000	93.000	109.000	192.000	2
nein	188.000	326.000	144.000	282.000	3

Sonderfaktoren 2002 - 2009 (dauerhaft)
Fachbereich Kultur

Jahr	UA	Bezeichnung	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen	Bemerkung	Schwer- punkt	kurzfr. disponibel
2002	3000	Stadthaus, lt. Budgetvereinbarung		25.000		25.000	2,5			ja
		Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen			7.000	7.000				ja
		Zuschuss ULÜM			35.000	35.000				ja
		Ulmer Volkshochschule			31.000	31.000				ja
		Summe		0	25.000	73.000	98.000	2,5		
2003	3100	Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg (Budgeterhöhung)			17.000	17.000				ja
2004	3520	Folgekosten Neubau			115.000	115.000				nein
2005						0				
2006						0				
2007	3325	Kinder- und Jugendtheater			67.000	67.000				ja
	3310	Theater - Erhöhung Künstlersozialkasse			15.000	15.000				nein
	3335	Musikschule, Erhöhung Honorare freie Mitarbeiter			20.000	20.000				nein
		Summe		0	0	102.000	102.000			
2008	3335	Honorarerhöhung bei den freien Mitarbeitern			16.000	16.000				nein
	3460	Ablösung 1-€-Jobs im Stadthaus		33.000		33.000	1			nein
		Indexierung Zuschüsse an Verbände und Vereine			16.300	16.300				ja
		Summe		0	33.000	32.300	65.300			
2009	3100	Erhöhung Zuschuss Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e.V.			10.000	10.000			Ku	ja
	3325	Erhöhung Zuschuss akademietheater Ulm e.V./Akademie für darstellende Kunst gGmbH			48.000	48.000			Ku	ja
	3110	Dauerbetrieb stadtgeschichtl. Ausstellung AR - Haus der Stadtgeschichte		41.000	15.000	56.000	1,4		Ku	nein
	3215	Stellenschaffung im Aufsichtsdienst Museum		38.000		38.000	1,24			nein
	3460	Stellenschaffung im Aufsichtsdienst Stadthaus		35.000		35.000	1			nein
	3335	Honorarerhöhung freie Mitarbeiter Musikschule			24.000	24.000				nein
		Summe		0	114.000	97.000	211.000	1,4		
Gesamtsumme 2002-2009			0	172.000	436.300	608.300	3,9			

Schwerpunkte:

B = Bildungsoffensive	0	0	0	0	0,0
Ki = Kinderbetreuung	0	0	0	0	0,0
Ku = Kulturstadt an der Donau	0	41.000	73.000	114.000	1,4

kurzfristig disponibel (freiwillige Aufgabe)

ja	0	25.000	231.300	256.300	3
nein	0	147.000	205.000	352.000	5

Sonderfaktoren 2002 - 2009 (dauerhaft)
Fachbereich Bildung und Soziales

Jahr	UA	Bezeichnung	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen	Bemerkung	Schwer- punkt	kurzfr. disponibel
2002	4605	Schulsozialarbeit im Haupt- und Berufsschulbereich		125.000		125.000	4		B	ja
	4605	Projekt Jugendberufshelfer		16.500		16.500				ja
		Erhöhung der Zuschüsse um 2% lt. Vereinbarung in den Budgetverträgen			28.000	28.000				ja
	4071	Wohnprojekt Laupheimer Str. 42 für wohnsitzlose junge Menschen			30.000	30.000				ja
	4641	Regelgruppe Kiga Sudetenweg		12.000		12.000			Ki	nein
	4645	Neuer Kiga Cartesiusstr. (Träger: Montessori)		65.000		65.000			Ki	nein
	4645	Zusätzliche Gruppe Kiga Unterweiler		45.000		45.000	6,5		Ki	nein
	0551	Öffentlichkeitsarbeit / Projekte des Int. Ausschusses			15.000	15.000				ja
	20-27	Bildungsoffensive:				0				
		- Sachbearbeiter IuK-Technik		25.000		25.000	0,6		B	nein
		- Erhöhung des Lernmittelats			100.000	100.000			B	ja
	- Schule für Kranke am Safranberg		35.000		35.000	0,5		B	nein	
	Summe		0	323.500	173.000	496.500	11,6			
2003	4641	Übergabe Kiga Schaffnerstraße aus kirchlicher Trägerschaft				0			Ki	nein
	4641	Eröffnung Kiga in Grimmelfingen				0	2		Ki	nein
	4641	Eröffnung Kiga-gruppe in Jungingen		120.000		120.000	2		Ki	nein
	4645	Mittelaufstockung für Kiga Cartesiusstr. (2002 nur teilweise veranschl.)				0			Ki	ja
	20-27	zusätzliche Anträge für Bildungsoffensive			50.000	50.000			B	ja
		Stelle IuK-Technik - Personalausgabenanpassung		35.000		35.000			B	ja
	2420	Folgekosten nach Inbetriebnahme Erweiterung List-Schule			25.000	25.000			B	nein
	2750	Kinderkrankenschwester Bodelschwingh-Schule		13.000		13.000	1		B	nein
	5620	Hausmeister für Halle Ulm-Nord ab Aug. 2003		10.000		10.000	1			nein
	Summe		0	178.000	75.000	253.000	6			
2004	4700	Zuschuss an die Diakonie - Durchführung Schuldnerberatung			20.000	20.000				ja
	2110	Gutenbergschule GHS Jungingen, Folgekosten des Erweiterungsbaus			7.000	7.000			B	nein
	2750	8 Vorpraktikanten und 1 Kinderpfleger/in für die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule		25.000		25.000	2		B	nein
	5620	Neubau Sporthalle Ulm-Nord - Folgekosten			35.000	35.000				nein
		Summe		0	25.000	62.000	87.000	2		
2005	2300	Folgekosten für Inbetriebnahme Erweiterung Kepler-/Humboldt-Gymnasium			25.000	25.000			B	nein
	2750	Zusätzl. Betreuungskosten wg Wegfall Praktikantenlösung in der Fr.-von-Bodelschwingh-Schule; Mehreinnahmen durch Erstattung vom Mitträger	30.000	50.000		20.000			B	nein
	5620	Reduzierung Zuweisung Sportstättenbaupauschale	-30.000			30.000				nein
	4700	Anpassung Zuschuss Schwangerenberatungsstelle			16.000	16.000				ja

Jahr	UA	Bezeichnung	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen	Bemerkung	Schwer- punkt	kurzfr. disponibel
	4001	Schaffung Planstellen Sachbearbeitung Grundsicherungs- gesetz (Umwandlung in 2002 geschaffenen z.A. Stellen)		100.000		100.000	2			nein
	4330 4331 4060	Neuregelung Flüchtlingsaufnahmegesetz			590.000	590.000				nein
		Summe	0	150.000	631.000	781.000	2			
2006	2000	Erhöhung Mittel Ganztagsbetreuung			26.000	26.000			B	nein
	Schule	Inbetriebnahme neuer Einrichtungen; Folgekosten			75.000	75.000			B	nein
	2750	2/3 Kinderpfleger/-in f. Fr.-von-Bodelschwingh- Schulkindergarten	18.500	28.500		10.000			B	nein
	2750	1 Kinderpfleger/-in f. Fr.-von-Bodelschwingh-Schule	28.000	43.000		15.000			B	nein
	5620	Reduzierung Zuweisung Sportstättenbaupauschale	-130.000			130.000				nein
	4645	2% Personalkostensteigerung für 2006 der "Freien und kirchlichen Träger"			200.000	200.000		indirekte Personalkosten	Ki	nein
	4071	Änderung Finanzierung Schulsozialarbeit			28.000	28.000			B	ja
	4640	Umsetzung "Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg"			65.000	65.000			Ki	ja
		Summe	-83.500	71.500	394.000	549.000	0			
2007	Schule	Inbetriebnahme neuer Einrichtungen, Folgekosten			5.000	5.000			B	nein
	Schule	Mehrausgaben gesetzl. Unfallversicherung			20.000	20.000				nein
	4070	Personalaufstockung für Projekt Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe		190.000		190.000				ja
		Summe	0	190.000	25.000	215.000	0			
2008	2*	Erhöhung Schulbudget			150.000	150.000			B	ja
	5500	Lfd. Sportförderung - Erhöhung Kinder- und Jugendzuschuss			20.000	20.000				ja
	4070	Fortsetzung Projekt Starthilfe /Ausbildungsreife an 6 Ulmer Hauptschulen; 3 J. befristet		75.000	75.000	150.000			B	ja
	4645	Erhöhung Zuschuss Tagesmütterverein			24.000	24.000			Ki	ja
	4645	Förderung Betriebskindergärten			250.000	250.000			Ki	ja
	4645	Ausbau Kinderbetreuung / -förderung befristet			1.000.000	1.000.000			Ki	ja
		Erhöhung Budget Sprachförderung in Kindertagesstätten			15.000	15.000			Ki	ja
		Indexierung Zuschüsse an Verbände und Vereine			132.700	132.700				ja
		Summe	0	75.000	1.666.700	1.741.700	0			
2009	2000	Reduzierung Essenspreis für Schulmittagessen			120.000	120.000			B	ja
	2000	Mehrausgaben Ganztagsbetreuung an Ulmer Schulen			30.000	30.000			B	nein
	2110	Mehrausgaben Verlässliche Grundschule			30.000	30.000			B	nein
	2300	Mietkosten Mensa Schulzentrum Wiblingen "Eltern kochen für Kinder"			24.000	24.000			B	ja
	2900	Beförderungskosten für Behinderte			30.000	30.000				ja
	5500	Änderung Budget- und Nutzungsvereinbarung mit dem SSV Ulm 1846 e.V. (Hallenbad)			70.000	70.000				ja
	4070	Entwicklung und Einrichtung eines personellen Familienbüros		68.000	32.000	100.000	1,2		Ki	ja
	4070	Einrichtung eines virtuellen Bürgerbüros Familie ab 09/2009			40.000	40.000			Ki	ja
	4605	Erhöhung Zuschuss Jugendfarm			35.000	35.000				ja
	4645	Ausbau u3-Betreuung - Zuschuss lfd. Betrieb freie Träger			621.000	621.000			Ki	nein
	4070	Kinderschutzstelle - Ausstattung mit zusätzl. 1,5 Stellen		75.000		75.000	1,5		Ki	ja

Jahr	UA	Bezeichnung	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen	Bemerkung	Schwer- punkt	kurzfr. disponibel
	4072	Projekt Bildungshaus 3-10 (Zeitraum 2008-2014)		54.000	8.000	62.000			B	ja
	4640	Ausbau u3-Betreuung - Neubau/Anbau von Gruppen, Umwandlung von Gruppen ab 01.09.2009	62.000	112.000	51.000	101.000	8,8		Ki	nein
		Summe	62.000	309.000	1.091.000	1.338.000	11,5			
Gesamtsumme 2002-2009			-21.500	1.322.000	4.117.700	5.461.200	33,1			

Schwerpunkte:

B = Bildungsoffensive	76.500	508.500	778.000	1.210.000	8,1
Ki = Kinderbetreuung	62.000	497.000	2.298.000	2.733.000	22,0
Ku = Kulturstadt an der Donau	0	0	0	0	0,0

kurzfristig disponibel (freiwillige Aufgabe)

ja	0	638.500	2.377.700	3.016.200	7
nein	-21.500	683.500	1.740.000	2.445.000	26

Sonderfaktoren 2002 - 2009 (dauerhaft)
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Jahr	UA	Bezeichnung	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen	Bemerkung	Schwer- punkt	kurzfr. disponibel
2002	7500	Sinkende Bestattungsgebühren								ja
	6100	Sinkende Fehlbelegungsabgabe wg ges. Änderungen			200.000	200.000				nein
	5800	höhere Miete wegen Nutzung neuer Büroräume								nein
	Summe			0	0	200.000	200.000	0		
2003	1300	Vereinzuschuss zum Erhalt/Pflege historischer Feuerwehrfahrzeuge			30.000	30.000				ja
2004		-				0				
2005	6800	Wegfall Parkgebühren	-250.000			250.000				nein
	7920	Reduzierung Zuweisung ÖPNV	-89.000			89.000				nein
	7920	Mehrausgaben ÖPNV, Ulmer Nahverkehrsverbund			22.000	22.000				nein
	7500	Wenigereinnahmen Bestattungsgebühren	-125.000			125.000				ja
	Summe		-464.000	0	22.000	486.000				
2006	6800	Wenigereinnahmen Parkgebühren	-270.000			270.000				nein
2007	6750	Reduzierung Zuschuss Stadtreinigung			-150.000	-150.000				ja
	6750	Verbesserung der Straßenreinigung			50.000	50.000				ja
	6800	Wenigereinnahmen Parkgebühren	-100.000			100.000				nein
	Summe		-100.000	0	-100.000	0	0			
2008	5820	Pflege der Stadt-/Themengärten u. "Blühende Punkte"			80.000	80.000				ja
	6300	Beseitigung von Graffiti			60.000	60.000				ja
	6750	Verbesserung der Straßenreinigung			140.000	140.000				ja
	3235	Refinanzierung der Investition für Erweiterung	102.000			-102.000				nein
	7500	Wenigereinnahmen Friedhof	-100.000			100.000				ja
		Indexierung Zuschüsse an Verbände und Vereine			5.200	5.200				ja
	Summe		2.000	0	285.200	283.200	0			

Jahr	UA	Bezeichnung	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen	Bemerkung	Schwer- punkt	kurzfr. disponibel
2009	1300	Erhöhung Sachausgaben Feuerwehr			50.000	50.000				ja
	1300	3 Stellenneuschaffungen A9 wg geänderter EU-Arbeitszeiten		170.000		170.000	3			nein
	6200	Wegfall Fehlbelegungsabgabe wg ges. Änderung	-180.000	-43.000	-7.000	130.000	-1			nein
	6020	Planungsmittel - Fortschreibung Verkehrs entw.plan			80.000	80.000				ja
	7920	ÖPNV - Verkehrsverbund Bodo/Naldo			20.000	20.000				nein
	6700	Erhöhung Energiekosten für Straßenbeleuchtung			150.000	150.000				nein
	Summe		-180.000	127.000	293.000	600.000	2			
Gesamtsumme 2002-2009			-1.012.000	127.000	730.200	1.869.200	2			

Schwerpunkte:

B = Bildungsoffensive	0	0	0	0	0,0
Ki = Kinderbetreuung	0	0	0	0	0,0
Ku = Kulturstadt an der Donau	0	0	0	0	0,0

kurzfristig disponibel (freiwillige Aufgabe)

ja	-225.000	0	345.200	570.200	0
nein	-787.000	127.000	385.000	1.299.000	2

**Sonderfaktoren 2002 - 2009 (dauerhaft)
übergreifend**

Jahr	UA	Bezeichnung	Einnahmen	Personal- ausgaben	Sachausgaben	Zuschuss	Stellen	Bemerkung	Schwer- punkt	kurzfr. disponibel
2002		-				0				
2003		-				0				
2004		-				0				
2005	0221	Schaffung von 10 zusätzlichen Ausbildungsplätzen		130.000		130.000				ja
2006		-				0				
2007	7730	Mehrkosten Reinigung		1.980.000	-1.480.000	500.000				nein
	7730	Preiserhöhung Energie (ohne Umsatzsteuererhöhung)			950.000	950.000				nein
		Summe	0	1.980.000	-530.000	1.450.000	0			
2008	7730	Restrukturierung Reinigung (2. Rate)			-150.000	-150.000				nein
	7730	Steigerung der Heizungs-/Energiekosten			450.000	450.000				nein
		Summe	0	0	300.000	300.000	0			
2009	7730	Mehrausgaben für Reinigung			200.000	200.000				nein
	7730	Steigerung Energiekosten			260.000	260.000				nein
		Summe	0	0	460.000	460.000	0			
Gesamtsumme 2002-2009			0	2.110.000	230.000	2.340.000	0			

Schwerpunkte:

B = Bildungsoffensive	0	0	0	0	0,0
Ki = Kinderbetreuung	0	0	0	0	0,0
Ku = Kulturstadt an der Donau	0	0	0	0	0,0

kurzfristig disponibel (freiwillige Aufgabe)

ja	0	130.000	0	130.000	0
nein	0	1.980.000	230.000	2.210.000	0