

Sonderfaktoren 2014

Sonderfaktoren 2014 der Fach-/ Bereiche

| Fach-/Bereich | 2013 | 2014 | | | | Budgetänderung 2014 2) |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| | befristete Sonderfaktoren, die 2014 entfallen | Vorschlag | | | | |
| | | neue <u>befristete</u> Sonderfaktoren | neue <u>dauerhafte</u> Sonderfaktoren | Sonderfaktoren <u>Gesamt</u> | davon zusätzl. Personalst. ¹⁾ | |
| OB | -227.000 | 247.000 | 250.000 | 497.000 | 0,00 | 270.000 |
| ZS | -188.750 | 390.750 | 133.000 | 523.750 | 3,00 | 335.000 |
| ZD | -135.000 | 30.000 | 286.000 | 316.000 | 1,00 | 181.000 |
| BD | -38.000 | 226.000 | -250.000 | -24.000 | 5,00 | -62.000 |
| KU | -727.000 | 1.727.100 | 294.000 | 2.021.100 | 1,60 | 1.294.100 |
| BuS ohne Wonnemar | -1.521.600 | 975.900 | 597.600 | 1.573.500 | 64,00 | 51.900 |
| Wonnemar | -80.000 | 1.998.000 | 70.000 | 2.068.000 | 0,00 | 1.988.000 |
| StBU | -546.300 | 1.438.400 | 259.500 | 1.697.900 | 0,00 | 1.151.600 |
| Summe | -3.463.650 | 7.033.150 | 1.640.100 | 8.673.250 | 74,60 | 5.209.600 |

¹⁾ nur soweit stellenplanrelevant
BD: zusätzlich 2,0 Stellen
ZS: zusätzlich 2,0 Azubi-Stellen

²⁾ ohne evtl. noch erforderliche Sonderfaktoren für Energie. Straßenbeleuchtung und Kinderbetreuung, die zum heutigen Zeitpunkt nicht planbar sind

Nachrichtlich:

Folgende Budgetergebnisse der Fach-/Bereiche wurden übertragen:

| Fach-/Bereich | 2012 nach 2013 | 2011 nach 2012 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Oberbürgermeister | 14.000 | 19.000 |
| Zentrale Steuerung | 87.000 | 85.000 |
| Zentrale Dienste | 415.000 | 442.000 |
| Bürgerdienste | 360.000 | 392.000 |
| Kultur ohne Sonderbudgets | 10.000 | 1.000 |
| Bildung und Soziales | 278.000 | 370.000 |
| Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | 83.000 | 169.000 |
| Summe | 1.247.000 | 1.478.000 |

Bei den Sonderbudgets wurden übertragen (gerundet):

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Schulen (einschließlich Finanzhaushalt) | 1.416.200 | 1.470.700 |
| Gutschrift vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe ^{1), 2)} | 1.007.550 | 213.300 |
| Museum | -219.100 | -80.800 |
| Ulmer Theater | -172.500 | -309.000 |
| Musikschule | 321.600 | 312.700 |
| Stadthaus | 131.200 | 225.400 |
| Stadtbibliothek | -12.800 | -12.800 |
| Summe | 2.472.150 | 1.819.500 |

¹⁾ Über die Verwendung dieses Überschusses ist im Einzelfall ein Kontrakt zu schließen, in dem die beabsichtigte Wirkung des zusätzlichen Mitteleinsatzes festgelegt wird.

²⁾ Vom BÜ 2012 nach 2013 sind 500 T€ für Finanzierung Stellen WJH, KSD, Schulsozialarbeit gebunden

Sonderfaktoren 2014
der Fach-/ Bereiche

| Antrag | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Fach-/Bereich | 2013 | 2014 | | | | Budgetänderung 2014 |
| | befristete Sonderfaktoren, die 2014 entfallen | neue <u>befristete</u> Sonderfaktoren | neue <u>dauerhafte</u> Sonderfaktoren | neue Sonderfaktoren <u>gesamt</u> | davon zusätzl. Personalst. 1) | |
| OB | -227.000 | 247.000 | 250.000 | 497.000 | 0 | 270.000 |
| ZS | -188.750 | 415.750 | 133.000 | 548.750 | 3,00 | 360.000 |
| ZD | -135.000 | 30.000 | 325.000 | 355.000 | 1,00 | 220.000 |
| BD | -38.000 | 226.000 | -233.000 | -7.000 | 5,00 | -45.000 |
| KU | -727.000 | 1.727.100 | 334.000 | 2.061.100 | 1,60 | 1.334.100 |
| BuS ohne Wonnemar | -1.521.600 | 993.400 | 3.204.225 | 4.197.625 | 64,00 | 2.676.025 |
| Wonnemar | -80.000 | 1.998.000 | 70.000 | 2.068.000 | 0,00 | 1.988.000 |
| StBU | -546.300 | 1.529.000 | 299.500 | 1.828.500 | 0,00 | 1.282.200 |
| Summe | -3.463.650 | 7.166.250 | 4.382.725 | 11.548.975 | 74,60 | 8.085.325 |

- 1) nur soweit stellenplanrelevant
 BD: zusätzlich 2,0 Stellen
 ZS: zusätzlich 2,0 Azubi-Stellen

Sonderfaktoren 2014 - Bereich Oberbürgermeister

| Abteilung | Ifd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | |
| EU | 1 | 1114-130 | Verlängerung EU-Projekt "Europe direkt" um 4 Jahre bis Ende 2017; Vorbehalt Genehmigung durch EU | | 0 | -64.000 | -27.000 | -91.000 | -1,00 | -91.000 | siehe Ziffer 4 |
| Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 2 | 1133-160, 5710-160 | Schaffung 1,0 Stelle für Projektarbeit LI (Umsetzung Vorgaben GR) - befristet auf 5 Jahre (2013-2017) | | 0 | -61.000 | | -61.000 | -1,00 | -61.000 | siehe Ziffer 5 |
| Internationale Stadt | 3 | 1114-130 | 1,0 Stelle für Koordination "Internationale Stadt" befristet (2013-2017) | | | -75.000 | | -75.000 | -1,00 | -75.000 | siehe Ziffer 6 |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 entfallen | | | | | 0 | -200.000 | -27.000 | -227.000 | -3,00 | -227.000 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2014 | | | | | | | | | | | |
| EU | 4 | 1114-130 | Verlängerung EU-Projekt "Europe direkt" um 4 Jahre bis Ende 2017; Vorbehalt Genehmigung durch EU | | 0 | 64.000 | 27.000 | 91.000 | 1,00 | 91.000 | siehe Ziffer 1, Genehmigung durch EU ist erfolgt |
| Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 5 | 1133-160, 5710-160 | Schaffung 1,0 Stelle für Projektarbeit LI (Umsetzung Vorgaben GR) - befristet auf 5 Jahre (2013-2017) | | 0 | 61.000 | | 61.000 | 1,00 | 61.000 | siehe Ziffer 2 |
| Internationale Stadt | 6 | 1114-130 | 1,0 Stelle für Koordination "Internationale Stadt" befristet (2013-2017) | | | 75.000 | | 75.000 | 1,00 | 75.000 | siehe Ziffer 3 |
| Internationale Stadt | 7 | 1114-130 | Sachmittel für die Koordinierungsstelle: Ulm -Internationale Stadt, die Stelle ist ab Juni 2013 besetzt | | | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | Projektmittel |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2014 | | | | | 0 | 200.000 | 47.000 | 247.000 | 3,00 | 247.000 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | |
| Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 8 | 1133-160 | Wegfall Mieterträge wegen Flächenverkauf | | -250.000 | | 0 | 250.000 | | 250.000 | |
| Summe neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | -250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0,00 | 250.000 | |
| Gesamt Summe | | | | | | -250.000 | 0 | 20.000 | 270.000 | 0,00 | 270.000 |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: die Leitlinie zur Beurteilung der Sonderfaktoren ist:

- Es gibt keine Tabuthemen
- politische Schwerpunkte und gesetzliche Vorgaben sind zu beachten
- Laufendes vor Neuem; Dauerhaftes vor Einmaligem (bei gleicher Wirkungseffizienz)
- externe Fördermittel werden nur beantragt, wenn dies eigene, bereits priorisierte Ziele fördert (ggf. werden Fördermittel auch bewusst nicht in Anspruch genommen)

Um den Konsolidierungsbedarf so gering wie möglich zu halten, liegt bei der Aufstellung der kommenden Haushalte der Schwerpunkt auf der Sicherstellung des laufenden Betriebes. Dies bedeutet, je weniger Sonderfaktoren beantragt und beschlossen werden, umso geringer fällt der Konsolidierungsbedarf aus.

Sonderfaktoren 2014 - Bereich Zentrale Steuerung

| Abteilung | Ifd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Steuerung, Personal | 1 | 1121-220 | 15 zusätzliche Ausbildungsstellen - zentrale Finanzierung; befristet auf 3 Jahre (2012 - 2014) | | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | | -100.000 | siehe Ziffer 6 |
| Zentrale Steuerung, Team IT | 2 | 1120-240 | Projektstelle für social media und ulm 2.0 - befristet auf 3 Jahre (2013-2015) | | 0 | -67.000 | 0 | -67.000 | -1,00 | -67.000 | siehe Ziffer 8 |
| Zentrale Steuerung / F-S | 3 | 1112-210 | Zusätzliche Stelle für Vergnügungssteuer - 0,5 zunächst befristet für 2 Jahre (2013 -2014) | GD 347/12 | | -21.750 | | -21.750 | -0,50 | -21.750 | siehe Ziffer 11 |
| Zentrale Steuerung, Team IT | 4 | 1120-240 | Geodatenmanagement-KW-Stellen, Leitung (78.000 EUR), und Administration (70.000 EUR). | GD 118/09 | | | | 0 | -2,00 | | Mittel sind bereits im Budget vorhanden, siehe Ziffer 13 |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 entfallen | | | | | 0 | -188.750 | 0 | -188.750 | -3,50 | -188.750 | |
| 2.Befristete Sonderfaktoren 2014 | | | | | | | | | | | |
| Leitung Zentrale Steuerung, | 5 | 1110-200 | Öffentlichkeitsarbeit - Kosten für Repräsentanten Donaifest 2014 | | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | |
| Zentrale Steuerung, Personal | 6 | 1121-220 | 15 zusätzliche Ausbildungsstellen - zentrale Finanzierung; befristet auf 3 Jahre (2012 -2014) | | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | | 100.000 | siehe Ziffer 1 |
| Zentrale Steuerung, Personal | 7 | 1121-220 | 2 zusätzliche Ausbildungsstellen - zentral bei ZS/P finanziert; Einsatz bei FAM, Azubistellen sind nicht stellenplanrelevant | | | 25.000 | 0 | 25.000 | | 0 | wird aus dem zusätzlichen Ausbildungstopf für Azubis finanziert, siehe Ziffer 6 |
| Zentrale Steuerung, Team IT | 8 | 1120-240 | Projektstelle für social media und ulm 2.0 - befristet auf 3 Jahre (2013-2015) | | 0 | 67.000 | 0 | 67.000 | 1,00 | 67.000 | siehe Ziffer 2 |
| Zentrale Steuerung, Team IT | 9 | 1112-240 | Laufende Pflege - Microsoft Server- u. Serverzugriffslizenzen (CALs), Verlängerung der jeweils auf 3 Jahre abgeschlossenen Verträge notwendig (2014-2016) | | | | 110.000 | 110.000 | | 110.000 | Entgelt ist jeweils für 3 Jahre zu zahlen, zusätzlich zu Ziffer 14 (40 T EUR dauerhaft) |
| Zentrale Steuerung, Team IT | 10 | 1112-240 | Neuschaffung einer Stelle zur Unterstützung der Abteilungen bei der Überarbeitung und Qualitätssicherung der Inhalte im Internet- und Mitarbeiterportal im Rahmen des Projekts " technische Migration und Erweiterung www.ulm.de" (2014-2016) | | | 62.000 | | 62.000 | 1,00 | 62.000 | |
| Zentrale Steuerung / F-B | 11 | 1112-210 | Zusätzliche Stelle für Vergnügungssteuer - 0,5 zunächst befristet für 2 Jahre (2013 -2014) | GD 347/12 | | 21.750 | | 21.750 | 0,50 | 21.750 | siehe Ziffer 3 |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2014 | | | | | 0 | 275.750 | 140.000 | 415.750 | 2,50 | 390.750 | |

Sonderfaktoren 2014 - Bereich Zentrale Steuerung

| Abteilung | lfd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Steuerung / P | 12 | 1121-220 | Schaffung eines Ausbildungsplatzes für das Berufsbild "Bürokauffrau/-mann, Ausbildung erfolgt über ZD/P, die Stellenausbringung erfolgt bei ZS/P wie bei allen anderen Ausbildungsstellen. Die Ausbildung soll jährlich als Regelausbildung erfolgen, (1 Azubi / Jahr) | | | 20.000 | | 20.000 | 1,00 | 20.000 | | |
| Zentrale Steuerung, Team IT | 13 | 1120-240 | Umwandlung der Geodatenmanagement-KW-Stellen in Planstellen, Leitung (78.000 EUR) und Administration (70.000 EUR). | GD 118/09 | | | | 0 | 2,00 | | Mittel sind bereits im Budget vorhanden, nur Entfristung der Stelle - keine Budgeterhöhung, siehe Ziffer 4 | |
| Zentrale Steuerung, Team IT | 14 | 1112-240 | Laufende Pflege Mobile Device Management-Lösung (für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets) | | | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | zusätzlich zu Ziff. 9, lfd. Pflegeentgelt | |
| Zentrale Steuerung / F - H | 15 | 1112-210 | Schaffung einer dauerhaften Stelle für das Sachgebiet Haushalt, Controlling, Bilanzierung: Mehraufwand durch Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR). Seit Oktober 2009 steht eine Trainee-Stelle zur Verfügung | | | 73.000 | | 73.000 | 1,00 | 73.000 | | |
| Summe neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | 0 | 93.000 | 40.000 | 133.000 | 4,00 | 133.000 |
| Gesamt Summe | | | | | | | 0 | 180.000 | 180.000 | 360.000 | 3,00 | 335.000 |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: die Leitlinie zur Beurteilung der Sonderfaktoren ist:

- Es gibt keine Tabuthemen
- politische Schwerpunkte und gesetzliche Vorgaben sind zu beachten
- Laufendes vor Neuem; Dauerhaftes vor Einmaligem (bei gleicher Wirkungseffizienz)
- externe Fördermittel werden nur beantragt, wenn dies eigene, bereits priorisierte Ziele fördert (ggf. werden Fördermittel auch bewusst nicht in Anspruch genommen)

Um den Konsolidierungsbedarf so gering wie möglich zu halten, liegt bei der Aufstellung der kommenden Haushalte der Schwerpunkt auf der Sicherstellung des laufenden Betriebes. Dies bedeutet, je weniger Sonderfaktoren beantragt und beschlossen werden, umso geringer fällt der Konsolidierungsbedarf aus.

Sonderfaktoren 2014 - Bereich Zentrale Dienste

| Abteilung | Ifd. Nr. | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste/ Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 5750-130 | L13057500300 | Fischerstechen 2013. Das Fischerstechen findet alle 4 Jahre statt. | | -120.000 | 0 | -170.000 | -50.000 | | -50.000 | |
| ZD/P-SI | 2 | 1121-322 | 320360 | Kw-Stelle-Gefährdungsbeurteilung für alle Arbeitsplätze | | | -85.000 | | -85.000 | -1,00 | -85.000 | siehe Ziffer 7 |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 entfallen | | | | | | | -120.000 | -85.000 | -170.000 | -135.000 | -1,00 | -135.000 |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2014 | | | | | | | | | | | | |
| ZD/ÖA | 3 | 1130-340 | 340060 | Landesposaunentag (findet alle 2 Jahre statt) | | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | entspricht Sofa 2012 |
| ZD/P-SI | 4 | 1121-322 | 320360 | Umfrage zur Gefährdungsbeurteilung-psychische Belastung am Arbeitsplatz | | | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2014 | | | | | | | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 30.000 |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | | |
| ZD/ÖA | 5 | 1130-340 | 340060 | Sachausgaben für Social Media, (Anzeigeschaltungen in sozialen Netzwerken, Bildrechte, Videoproduktionen - UlmFilme) | | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | |
| ZD/ÖA | 6 | 1130-340 | 340060 | Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle "Social Media" | | | 65.000 | 19.000 | 84.000 | 1,00 | 65.000 | "nur" aufgrund Neuschaffung von Stellen werden keine zusätzlichen Sachmittel gewährt |
| ZD/P-SI | 7 | 1121-322 | 320360 | Umwandlung Kw-Stelle-Gefährdungsbeurteilung für alle Arbeitsplätze in unbefristete Stelle | | | 85.000 | 20.000 | 105.000 | 1,00 | 85.000 | siehe Ziffer 2 "nur" aufgrund Neuschaffung von Stellen werden keine zusätzlichen Sachmittel gewährt. Bisher im Budget als befristeter Sonderfaktor enthalten. |
| ZD/P | 8 | 1121-320 | 320260 | 1,0 Stelle SAP-HR Fachkompetenz, Stelle seit 2005 vorhanden, über Projektmittel finanziert | | | 71.000 | | 71.000 | | 71.000 | |
| ZD/P | 9 | 1121-321 | L32011210631 | Zusätzliches Angebot an Krippenplätzen und der SWU-Krippe im Neubau der SWU. Es werden max. 8 Krippenplätze für Kinder v. Mitarbeitern der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt. Bei den Erträgen handelt es sich um Elternbeiträge in Höhe von max. 2.400 EUR / Jahr und Kind, die Ausgaben je Krippenplatz belaufen sich auf ca. 8.000 EUR / Jahr. Umsetzung des Rechtsanspruchs für alle Kinder vom 1.-3. Lebensjahr auf den Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder Kindertagespflege. | | 15.000 | | 50.000 | 35.000 | | 35.000 | |
| Summe neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | 15.000 | 221.000 | 119.000 | 325.000 | 2,00 | 286.000 |
| Gesamt Summe | | | | | | | -105.000 | 136.000 | -21.000 | 220.000 | 1,00 | 181.000 |

Sonderfaktoren 2014 - Bereich Zentrale Dienste

| Abteilung | Ifd. Nr. | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|-----------|----------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: die Leitlinie zur Beurteilung der Sonderfaktoren ist:

- Es gibt keine Tabuthemen
- politische Schwerpunkte und gesetzliche Vorgaben sind zu beachten
- Laufendes vor Neuem; Dauerhaftes vor Einmaligem (bei gleicher Wirkungseffizienz)
- externe Fördermittel werden nur beantragt, wenn dies eigene, bereits priorisierte Ziele fördert (ggf. werden Fördermittel auch bewusst nicht in Anspruch genommen)

Um den Konsolidierungsbedarf so gering wie möglich zu halten, liegt bei der Aufstellung der kommenden Haushalte der Schwerpunkt auf der Sicherstellung des laufenden Betriebes. Dies bedeutet, je weniger Sonderfaktoren beantragt und beschlossen werden, umso geringer fällt der Konsolidierungsbedarf aus.

Sonderfaktoren 2014 - Bereich Bürgerdienste

| Abteilung | Ifd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | |
| Statistik und Wahlen | 1 | 1210-440 | Durchführung Bundestagswahl 2013 | | -98.000 | -24.000 | -112.000 | -38.000 | | -38.000 | |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 entfallen | | | | | -98.000 | -24.000 | -112.000 | -38.000 | 0,00 | -38.000 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2014 | | | | | | | | | | | |
| BD IV | 2 | 1210-440 | Durchführung von Wahlen 2014 / Gemeinderatswahl, 8 Ortschaftsratswahlen, Europawahl, Internationaler Ausschuss | | 62.000 | 53.000 | 235.000 | 226.000 | 0,00 | 226.000 | nicht stellenplanrelevant |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2014 | | | | | 62.000 | 53.000 | 235.000 | 226.000 | 0,00 | 226.000 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | |
| BD II | 3 | 1221-420 | Gesetzliche Erhöhung der Verwarnungsgelder bei Überschreitung der Parkzeit an Parkautomaten | | 300.000 | 0 | 0 | -300.000 | | -300.000 | |
| BD III | 4 | 1222-430 | Umstrukturierung Einbürgerungsstelle | | 0 | 67.000 | 0 | 67.000 | 0,50 | 50.000 | |
| BD V | 5 | 1226-450 | Schaffung von 3 Stellen für amtliche Fachassistenten zur Fleischuntersuchung | | 140.000 | 140.000 | | 0 | 3,00 | 0 | Finanzierung durch Benutzungsgebühren |
| BD V | 6 | 1226-450 | Schaffung 1 Stelle bei der Lebensmittelüberwachung und Schaffung einer 0,5 Tierarztstelle | | 90.000 | 90.000 | | 0 | 1,50 | 0 | Erhöhung der Mehreinnahmen im FAG erfolgt |
| Summe neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | 530.000 | 297.000 | 0 | -233.000 | 5,00 | -250.000 | |
| Gesamt Summe | | | | | 494.000 | 326.000 | 123.000 | -45.000 | 5,00 | -62.000 | |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: die Leitlinie zur Beurteilung der Sonderfaktoren ist:

- Es gibt keine Tabuthemen
- politische Schwerpunkte und gesetzliche Vorgaben sind zu beachten
- Laufendes vor Neuem; Dauerhaftes vor Einmaligem (bei gleicher Wirkungseffizienz)
- externe Fördermittel werden nur beantragt, wenn dies eigene, bereits priorisierte Ziele fördert (ggf. werden Fördermittel auch bewusst nicht in Anspruch genommen)

Um den Konsolidierungsbedarf so gering wie möglich zu halten, liegt bei der Aufstellung der kommenden Haushalte der Schwerpunkt auf der Sicherstellung des laufenden Betriebes. Dies bedeutet, je weniger Sonderfaktoren beantragt und beschlossen werden, umso geringer fällt der Konsolidierungsbedarf aus.

Sonderfaktoren 2014 - Bereich Kultur

| Abteilung | Ifd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | |
| Abteilung Kultur | 1 | 2810-510 | Donaufest 2013 Vorlaufkosten | | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | siehe Ziffer 16 |
| Abteilung Kultur | 2 | 2810-510 | Kulturförderung Tanz in Ulm, befristet für 3 Jahre | GD 138/12, GD 441/12 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | siehe Ziffer 15 |
| Abteilung Kultur | 3 | 2810-510 | Berblinger Preis 2013, GD 318/11 Sitzung am 16.11.2011 | GD 318/11 | 0 | -25.000 | -55.000 | -80.000 | -1,00 | -80.000 | |
| Abteilung Kultur | 4 | 2810-510 | A-Capella-Award Ulm (Nachfolgeprojekt A-Cappella-Award Baden-Württemberg 2008, 2-jahres Turnus) | | -14.800 | 0 | -44.800 | -30.000 | | -30.000 | |
| Abteilung Kultur | 5 | 2810-510 | Förderung Junger Ulmer Künstler, 2-jahres Turnus, neu: Förderpreis Junge Ulmer Kunst | GD 160/12 | -10.000 | 0 | -40.000 | -30.000 | | -30.000 | |
| Abteilung Kultur | 6 | 2810-510 | Zentrale Marketingstelle (befristet für 2012-2013) | GD 142/13 GD 434/12 | 0 | -60.000 | -20.000 | -80.000 | -1,00 | -80.000 | siehe Ziffer 17+18 |
| Archiv | 7 | 2521-530 | Restaurierung bedrohter Archivalien; Gesamtkosten 130.000 EUR (2012-2015) bereits 2012 als Sofa beschlossen | GD 088/11 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | siehe Ziffer 25 |
| Archiv | 8 | 2521-530 | Ausstellung "Erinnern in Ulm - Nationalsozialismus, Krieg..." , Folgekosten in 2014 und 2015 Gesamtkosten = 150.000 € | GD 171/11 GD 128/12 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | siehe Ziffer 26 |
| Ulmer Museum | 9 | 2520-520 | Hinweis: Restaurierung von Textilien, Steindenkmälern, Beschaffung säurefreien Schachteln in 2012 als Sofa beschlossen, läuft bis 2015 mit je 5.000 EUR Jahr | GD 088/11 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | siehe Ziffer 28 |
| Ulmer Museum | 10 | 2520-520 | Hinweis: Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums, läuft mit 45.000 EUR bis 2015 weiter | GD 088/11 | 0 | -45.000 | 0 | -45.000 | | -45.000 | siehe Ziffer 29 |
| Ulmer Museum | 11 | 2520-520 | Neueinrichtung einer Dauerausstellung zum Thema HfG-Ulm im Zentrum für Gestaltung, läuft weiter im Jahr 2013 mit 80.000 EUR | | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | | -80.000 | |
| Ulmer Museum | 12 | 2520-520 | Sonderausstellung "Löwenmensch 2.0" Herbst 2013 bis Frühjahr 2014 | | -53.000 | 0 | -203.000 | -150.000 | | -150.000 | |
| Ulmer Museum | 13 | 2520-520 | HfG-Archiv digitale Inventarisierung (Beendigung Landesprojekt), (2014 -2017) Verlängerung der kw-Stelle bis 2017 | | -35.000 | -35.000 | | 0 | -0,50 | 0 | siehe Ziffer 30 |
| Stadtbibliothek | 14 | 2720-560 | Onleihe (DiViBib) - Online-Ausleihe; für Bestandsaufbau zunächst befristet für drei Jahre (2012-2014) | | 0 | 0 | -27.000 | -27.000 | | -27.000 | siehe Ziffer 32 |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 entfallen | | | | | | -112.800 | -165.000 | -674.800 | -727.000 | -2,50 | -727.000 |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2014 | | | | | | | | | | | |
| Abteilung Kultur | 15 | 2810-510 | Kulturförderung Tanz in Ulm , befristet für 3 Jahre (2013-2015) | GD 138/12, GD 441/12 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | siehe Ziffer 2 |
| Abteilung Kultur | 16 | 2810-510 | Donaufest 2014 | | 0 | 0 | 270.000 | 270.000 | | 270.000 | analog Sofa 2012, siehe Ziffer 1 |

Sonderfaktoren 2014 - Bereich Kultur

| Abteilung | Ifd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Abteilung Kultur | 17 | 2810-510 | Zentrales Kulturmarketing, befristet auf 3 Jahre (2014 -2016) - Sachmittel; Fortführung Imagekampagne | GD 142/13 GD 434/12 | | 0 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | siehe Ziffer 6 und 18 |
| Abteilung Kultur | 18 | 2810-510 | Zentrales Kulturmarketing, befristet auf 3 Jahre (2014 -2016) - Personalkosten 71. 000 EUR und Sachmittel 70.000 EUR | GD 142/13 GD 434/12 | | 71.000 | 70.000 | 141.000 | 1,00 | 141.000 | siehe Ziffer 6 und 17 |
| Abteilung Kultur | 19 | 2810-510 | Wissenschaftlicher Förderpreis 2014 - 2-Jahres Turnus | | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | analog Sofa 2012 |
| Abteilung Kultur | 20 | 2810-510 | Jugendcamp 2014 - Veranstaltung zum 8. Donaufest | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| Abteilung Kultur | 21 | 2810-510 | Ulmer Donaukolleg, 2-Jahre Turnus, Einnahmen 10.000 EUR - Teilnehmergebühren | GD 147/08 GD 167/09 GD 060/13 | 10.000 | | 57.000 | 47.000 | | 47.000 | Kompaktakademie für Kulturmanagement "Young professionals" |
| Abteilung Kultur | 22 | 2810-510 | Donau-Pop-Camp 2014, 2-Jahre Turnus (in 2014 Verlängerung von 8 auf 9 Tage); Erträge 12.500 EUR (4.000 EUR Sponsoren / Drittmittel und 8.500 EUR sonstige Zuschüsse) | GD 147/08 GD 167/09 GD 060/13 | 12.500 | | 42.500 | 30.000 | | 30.000 | |
| Abteilung Kultur | 23 | 2810-510 | Kinder- und Jugendliteraturtage 2014 | | 40.000 | | 60.000 | 20.000 | | 20.000 | Entscheidung Land steht noch aus Geplante Beträge: Zuschuss Land 20 T €; Drittmittel 20 T €; Zuschuss Stadt 20 T €, Vorbehalt Landeszuschuss |
| Abteilung Kultur | 24 | 2810-510 | Münsterjubiläum - Vorlaufkosten 2014 (Laufzeit 2013 - 2015) - | GR 08.06.2011 | | | 601.000 | 601.000 | | 601.000 | nur Sachaufwand, Personalaufwand wurde als dauerhafter Sofa aufgenommen vgl. Ziffer 36. |
| Archiv | 25 | 2521-530 | Restaurierung bedrohter Archivalien; Gesamtkosten 130.000 € (2012-2015) bereits 2012 als Sofa beschlossen (2012: 40 T€; 2013-2015 je 30 T€) | GD 088/11 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | siehe Ziffer 7 |
| Archiv | 26 | 2521-530 | Ausstellung "Erinnern in Ulm - Nationalsozialismus, Krieg..." (2013 - 2015) , Gesamtkosten = 150.000 EUR (2013 - 20.000 EUR , 2014 - 80.000 EUR und 2015-50.000 EUR) | GD 171/11 GD 128/12 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | siehe Ziffer 8 |
| Archiv | 27 | 2521-530 | Neuschaffung einer Planstelle beim Archiv im Sachgebiet Neuzeit | | | 22.000 | | 22.000 | 0,60 | 22.000 | Finanzierung durch Umschichtung Finanzmittel- Personalaufwand, Budget BS wird dementsprechend gekürzt, siehe Ziffer 13 BuS (BS) |

Sonderfaktoren 2014 - Bereich Kultur

| Abteilung | lfd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|---------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ulmer Museum | 28 | 2520-520 | Hinweis: Restaurierung von Textilien, Steindenkmälern, Beschaffung säurefreien Schachteln in 2012 als Sofa beschlossen, läuft bis 2015 mit je 5.000 EUR Jahr | GD 088/11 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | siehe Ziffer 9 |
| Ulmer Museum | 29 | 2520-520 | Hinweis: Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums, läuft mit 45.000 EUR pro Jahr bis 2015 weiter | GD 088/11 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | | 45.000 | siehe Ziffer 10 |
| Ulmer Museum | 30 | 2520-520 | HfG-Archiv digitale Inventarisierung (Beendigung Landesprojekt), (2014 -2017) Verlängerung der kw-Stelle bis 2017 | | 13.500 | 35.000 | | 21.500 | 0,50 | 21.500 | Für das Projekt Digitalisierung ist eine Mitfinanzierung durch die Kulturstiftung Land erfolgt. Diese läuft zum 31.12.13 aus. Die Digitalisierung konnte jedoch in diesem Zeitraum noch nicht abgeschlossen werden. Die Stelle soll befristet für 4 Jahre verlängert werden (2014 - 2017), siehe Ziffer 13 |
| Ulmer Museum | 31 | 2520-520 | Forschungsprojekt und Sonderausstellung im Ulmer Museum " Wieder vereint - Der Hochaltar aus St. Michael zu den Wengen" (Ausstellungszeitraum: April 2014 - Juli 2015), Erträge: 65.000 EUR Eintrittsgelder/Verkauf von Katalogen und 61.600 EUR Drittmittel, Zuschussbedarf 75.000 EUR | | 126.600 | | 201.600 | 75.000 | | 75.000 | |
| Stadtbibliothek | 32 | 2720-560 | Onleihe (DiViBib) - Online-Ausleihe; für Bestandsaufbau (zunächst befristet für drei Jahre) neu : 27.000 EUR von 2014 - 2018 verlängert, ab 2014 um 20.000 EUR auf 47.000 EUR erhöht | GD136/13 | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | | 27.000 | Mittel sind zweckgebunden für Onleihe; siehe Ziffer 14 |
| | | | | | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | |
| Stadthaus | 33 | 2810-570 | Schwerpunktausstellung " Gewalt in Bildern" - Gedenken an den Beginn des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren, Einnahmen 10.000 EUR : Eintrittsgelder 3.000 EUR, Zuschüsse 7.000 EUR | | 10.000 | | 40.000 | 30.000 | | 30.000 | |
| Stadthaus | 34 | 2810-570 | Schwerpunktausstellung 2015 "ulmer weitblick" " Richard Meier und der Münsterturm" - Gesamtkosten: 100.000 EUR, Vorlaufkosten 2014 : 25.000 EUR | | | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | |
| Theater | 35 | 2610-540 | Umsetzung Gefährdungsanalyse 2014 | | | | 67.600 | 67.600 | | 67.600 | |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2014 | | | | | | 212.600 | 173.000 | 1.766.700 | 1.727.100 | 2,10 | 1.727.100 |

Sonderfaktoren 2014 - Bereich Kultur

| Abteilung | lfd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | | |
| Abteilung Kultur | 36 | 2810-510 | Personalaufwendungen - (Projektfinanzierung Münsterjubiläum) | GR 08.06.2011 | | 54.000 | | 54.000 | | 54.000 | Stelle ist vorhanden, Das Personalbudget wird dauerhaft erhöht. Jedoch ist die Gegenfinanzierung durch die jeweiligen Kulturprojekte sicherzustellen vgl. Ziffer 24. | |
| Abteilung Kultur | 37 | 2810-510 | Allgemeine Projektförderung im Bereich Kultur, bisheriger Ansatz 15.000 EUR, Antrag auf Erhöhung um 30.000 EUR auf 45.000 EUR | | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | | |
| Abteilung Kultur | 38/1 | 2810-510 | Musikförderung: Projektförderung | | | | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | | |
| | 38/2 | 2810-510 | Stadtverband für Musik und Gesang | | | | 110.000 | 110.000 | | 110.000 | | |
| Musikschule | 39 | 2630-550 | Erhöhung Honorare Lehrbeauftragte um 2%, entsprechend einer etwaigen Erhöhung im TVöD - 2 x 1,4 %, - zum 01.01.2013 und 01.08.2013 | | | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | | |
| Musikschule | 40 | 2630-550 | Umsetzung Stufenplan Anstellungsmodalitäten Lehrkräfte - Umwandlung von Honorarstellen in feste Arbeitsverhältnisse | | | 126.000 | -66.000 | 60.000 | 2,00 | 20.000 | | |
| Summe neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | 0 | 180.000 | 154.000 | 334.000 | 2,00 | 294.000 | |
| Gesamt Summe | | | | | | | 99.800 | 188.000 | 1.245.900 | 1.334.100 | 1,60 | 1.294.100 |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: die Leitlinie zur Beurteilung der Sonderfaktoren ist:

- Es gibt keine Tabuthemen
- politische Schwerpunkte und gesetzliche Vorgaben sind zu beachten
- Laufendes vor Neuem; Dauerhaftes vor Einmaligem (bei gleicher Wirkungseffizienz)
- externe Fördermittel werden nur beantragt, wenn dies eigene, bereits priorisierte Ziele fördert (ggf. werden Fördermittel auch bewusst nicht in Anspruch genommen)

Um den Konsolidierungsbedarf so gering wie möglich zu halten, liegt bei der Aufstellung der kommenden Haushalte der Schwerpunkt auf der Sicherstellung des laufenden Betriebes. Dies bedeutet, je weniger Sonderfaktoren beantragt und beschlossen werden, umso geringer fällt der Konsolidierungsbedarf aus.

Sonderfaktoren 2014 - Fachbereich Bildung und Soziales

| Sonderfaktoren 2014 - Fachbereich Bildung und Soziales | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Abteilung | lfd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | |
| BS | 1 | 2130-610 | Ausbau berufliche Schulen - Einführung 6-jähriges Gymnasium | | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | | -150.000 | |
| BS | 2 | 2130-610 | Ausbau berufliche Schulen - Ausbau technisches Gymnasium | | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | | -150.000 | |
| BS | 3 | 214002-610 | Fortführung der Bildungsregion (nach 31.05.2013) (2012-2013) | | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | |
| BS | 4 | 2150-610 | Bildungsmesse 2014 | | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | s. Ziff. 23 |
| BS | 5 | 4241-611 | Ersatzbeschaffung Sportgeräte und Verkehrssicherheitspflicht (2013-2015); Umschichtung aus Finanzhaushalt | | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | s. Ziff. 24 |
| BS | 6 | 1124-711 | Sportanlagen Unterhalt ==> Umbuchung zu GM (2013-2015); Umschichtung aus Finanzhaushalt | | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | | -250.000 | s. Ziff. 25 |
| BS | 7 | -610 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaft 2013 | GD 446/11 | 0 | 0 | -245.000 | -245.000 | | -245.000 | siehe Ziffer 27 |
| BS | 8 | | Tilgung Darlehen Basketball für Sanierung Nelsonhalle über Zuschuss für Sport in vereinseigenen Hallen (HA-Beschluss vom 08.12.2011) (2013-2020) | | 0 | 0 | -29.900 | -29.900 | | -29.900 | siehe Ziffer 28 |
| BS | 9 | 4240-610 | Unterhalt Freizeitanlagen Ulm/Neu-Ulm, in 2013 einmalige Erhöhung / Fitnessstudio, umfassende Instandsetzungsarbeiten im Nassbereich notwendig | | | | -80.000 | -80.000 | | -80.000 | |
| BS | 10 | 211003-610 | Landeszuschuss für Sägefeldschule - Mensaerweiterung (Umschichtung vom FinHH) | | -66.000 | 0 | 0 | 66.000 | | 66.000 | |
| BS | 11 | 214002-610 | zusätzlich 15.000 EUR für Umbau im Bereich Ganztagesbetreuung Freie Waldorfschule (GD 356/12) | GD / 365/12 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | |
| BS | 12 | 4240-611 | Untersuchung Lernschwimmbecken u. Stadtteilbad 32.000 EUR, Untersuchung Haus- u. Bautechnik SSV Hallenbad 23.000 EUR | GD 271/12 | 0 | 0 | -55.000 | -55.000 | | -55.000 | |
| BS | 13 | 2521-530 | Neuschaffung einer Planstelle beim Archiv im Sachgebiet Neuzeit | | | -22.000 | | -22.000 | | -22.000 | Gegenfinanzierung der beim Archiv geschaffenen 0,6 Stelle, siehe Ziffer 27 KU |
| FAM | 14 | 363003-640 | Kinderschutz - Aufstockung wegen Fallzahlensteigerung; befristet für 2 Jahre (2012-2013) | GD 123/11 | 0 | -27.600 | -4.800 | -32.400 | -0,50 | -32.400 | siehe Ziffer 44 |

Sonderfaktoren 2014 - Fachbereich Bildung und Soziales

| Abteilung | Ifd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FAM | 15 | 3620-640 | Ausbau Schulsozialarbeit (Befristung analog Landesförderung) | | -223.800 | -87.300 | -166.500 | -30.000 | -1,75 | -30.000 | Wegfall 1,75 + 0,75 Sachaufwand AWO, genaue Höhe vom Sachaufwand noch unklar, siehe Ziffer 46 |
| FAM | 16 | 3620-640 | Finanzierung eines Teilprojektes Ferienbetreuung im Rahmen von BBE-GS; Vorbehaltlich erfolgreicher Evaluation Projekt 2012 | GD 176/11 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 | | -65.000 | s.. Ziff. 34 |
| FAM | 17 | 363005-640 | BAV - Aufstockung wegen Gesetzesänderung zunächst befristet | GD 059/13 | | -84.300 | | -84.300 | -1,50 | -84.300 | siehe Ziffer 45 |
| KIBU | 18 | 3650-640 | KIBU - Personal: Abrechnung Betriebskitas (befristet für 2013-2015) | | 0 | -16.000 | | -16.000 | -0,30 | -16.000 | siehe Ziffer 35 |
| KITA | 19 | 3650-650 | Fortschreibung - Teilnahme am Bundesprogramm Frühe Chancen "Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration" (15.05.2011 -31.12.2014) | | -250.000 | -230.000 | -20.000 | 0 | | 0 | siehe Ziffer 36 |
| KITA | 20 | 3650-650 | Evaluation Sprachförderung | Antrag GR | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | | -60.000 | |
| KITA | 21 | 3650-650 | Innenausstattung Neueröffnung Lettenwald | | 0 | 0 | -108.000 | -108.000 | | -108.000 | |
| KITA | 22 | 3650-650 | Innenausstattung Neueröffnung Bildungshaus Eselsberg | | | 0 | -90.000 | -90.000 | | -90.000 | |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 entfallen | | | | | -539.800 | -467.200 | -1.594.200 | -1.521.600 | -4,05 | -1.521.600 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2014 ohne Wonnemar | | | | | | | | | | | |
| BS | 23 | 2150-610 | Bildungsmesse 2014 | | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | s. Ziff. 4, analog Sofa 2012; |
| BS | 24 | 4241-611 | Ersatzbeschaffung Sportgeräte und Verkehrssicherungspflicht (2013-2015); Umschichtung aus Finanzhaushalt | | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | s. Ziff. 5 |
| BS | 25 | 1124-711 | Sportanlagen Unterhalt ==> Umbuchung zu GM (2013-2015); Umschichtung aus Finanzhaushalt | | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | s. Ziff. 6 |
| BS | 26 | 1124-711 | Sanierung Donaustadion - Verschiedene Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen | | | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | |
| BS | 27 | -610 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaft 2014 | GD 202/13 | 15.000 | 0 | 222.500 | 207.500 | | 207.500 | s. Ziffer 7 |
| BS | 28 | 4210-610 ? | Tilgung Darlehen Basketball für Sanierung Nelsonhalle über Zuschuss für Sport in vereinseigenen Hallen (HA-Beschluss vom 08.12.2011)(2013-2020) | GD 445/11 | 0 | 0 | 29.900 | 29.900 | | 29.900 | s. Ziff. 8 |
| BS | 29 | 4240-611 | Update Kassenanlage Westbad, technische u. Systemanpassung | | | | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | |

Sonderfaktoren 2014 - Fachbereich Bildung und Soziales

| Abteilung | Ifd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|-----------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ABI | 30 | 311002-620 | Eingliederungshilfe - Sachbearbeitung, auf Grund des Fallzahlenanstieges Antrag = unbefristet - Vorschlag ZS - befristet auf 2 Jahre | | | 36.500 | | 36.500 | 0,50 | 35.000 | Vorschlag ZS: zunächst befristet bis Ende 2015, damit ggf. auf Entwicklung aufgrund Neuorganisation i.R. Sozialraumorientierung reagiert werden kann, wird auf 2 Jahre befristet |
| ABI | 31 | | Sozialraumorientierung 2016 VWS Wiblingen, befristet auf 2 Jahre | | | | | | 0,25 | | Stelle wird aus dem FB-Budget finanziert, befristet auf 2 Jahre, ohne Option auf Verlängerung |
| ABI | 32 | 3140-621 | Ressourcenmanagement - Umsetzung, 1,3 Stellen (S 11) + 0,4 Stellen | | | | | 0 | 1,70 | 0 | bisherige Projektstellen werden in kw-Stellen umgewandelt; Finanzierung wird über Einsparung im Bereich vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe sichergestellt, deshalb keine Erhöhung Personalbudget |
| FAM | 33 | 3620-640 | Jugendhaus Büchsenstadel, Austausch Musikanlage, einmalig 2014 | | | | 20.000 | 20.000 | | 10.000 | |
| FAM | 34 | 363003-640 | Zuschuss Kinderschutzbund Ulm, Fallzahlenanstieg, zunächst befristet auf 3 Jahre (2014-2016) | | | | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | bisher 64,7 T€ Zuschuss; Erhöhung auf 77,2 T€ ; (Thema Kinderschutz siehe auch Ziff. 44 - städt. Personal) |
| FAM | 35 | 3620-640 | Finanzierung eines Teilprojektes Ferienbetreuung im Rahmen von BBE-GS; Vorbehaltlich erfolgreicher Evaluation Projekt 2012 Vorschlag: Befristung für 2 Jahre | GD 176/11 GD 212/13 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | siehe Ziffer 16; Evaluation war lt. Antrag erfolgreich Vorschlag ZS: zunächst weitere Befristung für 2 Jahre Antrag unbefristet, Vorschlag befristet |
| KIBU | 36 | 3650-640 | KIBU - Personal: Abrechnung Betriebskitas (befristet für 2013-2015) | | 0 | 16.000 | 6.000 | 22.000 | 0,30 | 16.000 | siehe Ziffer 18, "nur" aufgrund Neuschaffung von Stellen werden keine zusätzlichen Sachmittel gewährt |

Sonderfaktoren 2014 - Fachbereich Bildung und Soziales

| Abteilung | lfd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KITA | 37 | 3650-650 | Fortschreibung - Teilnahme am Bundesprogramm Frühe Chancen "Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration" (15.05.2011 -31.12.2014) | | 250.000 | 230.000 | 20.000 | 0 | | 0 | siehe Ziffer 19 |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2014 ohne Wonnemar | | | | | 265.000 | 282.500 | 975.900 | 993.400 | 2,75 | 975.900 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2014 die das Budget dauerhaft ändern ohne Wonnemar | | | | | | | | | | | |
| BS | 38 | | Zusätzl. Sachbearbeiterstelle (A 10) Sachgebiet Schulen /Ganztagsbetreuung | | | 71.000 | | 71.000 | 1,00 | 71.000 | |
| BS | 39 | | Bildungsnetzwerk Ulm/Neu-Ulm | GD 268/10 GD 176/11 | 5.000 | | 15.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| BS | 40 | 4002-610 | Ausweitung des städtischen Schulschwimmkonzeptes auf zwei weitere Schulen, Kosten für externe Hilfskraft u. Verwaltungsaufwand der DLRG | | | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | |
| BS | 41 | 4210-610 | Basketball Ulm/Neu-Ulm e. V.- Bezuschussung v. hauptamtl. Trainer für Jugend-u. Nachwuchs | GD 107/13 | | | 18.500 | 18.500 | | 18.500 | |
| ABI | 42 | 311002-620 | Eingliederungshilfe - Fallmanagement; Wegfall kw-Vermerk bei 1,5 Stellen | | | 90.500 | | 90.500 | | 90.500 | Refinanzierung über Vorabdotierte Sozialhilfe wird sichergestellt |
| ABI | 43 | 3110-621 | Schaffung Seniorentasche | | 17.000 | 13.600 | 68.400 | 65.000 | 0,25 | 0 | Prioritätensetzung erforderlich, Vorschlag - kein Sonderfaktor; u.a. i.R. Ressourcenmanagement zu sehen |
| FAM | 44 | 363003-640 | Aufstockung der Personalausstattung der Kinderschutzstelle wegen Fallzahlensteigerung, Wegfall kw-Vermerk | GD 068/13 | | 27.600 | 4.825 | 32.425 | 0,50 | 27.600 | siehe Ziffer 14 grundsätzlich nur Aufnahme zusätzl. Personalaufwand |
| FAM | 45 | 363005-640 | BAV - Aufstockung wegen Gesetzesänderung zunächst befristet, Streichen kw | GD 059/13 | | 91.000 | | 91.000 | 1,50 | 91.000 | siehe Ziffer 17 |
| FAM | 46 | 3620-640 | Ausbau Schulsozialarbeit, Streichen kw | GD 301/12 | 200.000 | 113.800 | 133.200 | 47.000 | 1,75 | 30.000 | siehe Ziffer 15 - Ausbau Schulsozialarbeit, Landesförderung derzeit unbefristet, Beibehaltung Budget 2013 und Entfristung der städt. Stellen |
| FAM | 47 | 363003-640 | Kommunaler Sozialer Dienst, bisher aus Budgetübertrag finanziert, Streichen kw | | | 66.000 | | 66.000 | 1,00 | 66.000 | Finanzierung zunächst über BÜ Vorabdot. HzE |

Sonderfaktoren 2014 - Fachbereich Bildung und Soziales

| Abteilung | Ifd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| FAM | 48 | 3620-640 | Wirtschaftliche Jugendhilfe, bisher aus Budgetübertrag finanziert, Streichen kw | | | 73.000 | | 73.000 | 1,00 | 73.000 | derzeit 1,0 Stelle Kw-Vermerk, Finanzierung zunächst über BÜ Vorabdot. HzE | |
| FAM | 49 | 3620-640 | Bundesprogramm Frühe Hilfen-Verankerung im Stellenplan | | 25.200 | 27.000 | | 1.800 | 0,40 | 0 | Bundesprogramm ist unbefristet, Aufnahme im Stellenplan | |
| KITA | 50 | 3650-650 | Neuschaffung von 50,40 Stellen für zusätzliche Einrichtungen, Ausbau von Kinderbetreuung | | | 2.519.000 | | 2.519.000 | 50,40 | 0 | In 2014 erfolgt Neukalkulation der Kinderbetreuung, 2) - vgl. Anmerkung s.u. | |
| KITA | 51 | 3650-650 | Organisationsentwicklung im Rahmen Ausbauoffensive | | | 249.000 | 45.000 | 249.000 | 3,50 | 250.000 | Beträge-Personalaufwendungen lt. ZS/P | |
| KITA | 52 | 3650-650 | Schaffung von Ausbildungsstellen PIA (Praxisorientierte Ausbildung) | | | 52.000 | | 52.000 | 4,00 | 52.000 | Bei den beantragten PIA-Stellen handelt es sich um 4 Stellen, die nicht stellenplanrelevant sind. Beträge-Personalaufwendungen lt. ZS/P | |
| JCU / ESI | 53 | 3120-630 | Kommunale Beschäftigungsförderung - Reduzierung entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme | | | | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | | |
| Summe neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern ohne Wonnemar | | | | | | 247.200 | 3.393.500 | 102.925 | 3.204.225 | 65,30 | 597.600 | |
| Gesamt Summe BuS ohne Wonnemar | | | | | | -27.600 | 3.208.800 | -515.375 | 2.676.025 | 64,00 | 51.900 | |
| 2a. Befristete Sonderfaktoren 2014 - Wonnemar | | | | | | | | | | | | |
| BS | 54 | 4240-610 | Freizeitanlagen - Erhöhung der Attraktivität Thermalwasserbereich Wonnemar -Donaubad | | 152.000 | | 2.150.000 | 1.998.000 | | 1.998.000 | Vorbehaltlich des Sachbeschlusses. Die Abgrenzung und Zuordnung zum FinHH und ErgHH muss nach dem Sachbeschluss des GR erfolgen. | |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2014 - Wonnemar | | | | | 152.000 | 0 | 2.150.000 | 1.998.000 | 0,00 | 1.998.000 | | |
| 3a. Neue Sonderfaktoren 2014 die das Budget dauerhaft ändern - Wonnemar | | | | | | | | | | | | |
| BS | 55 | 4240-610 | Erhöhung des Instandhaltungszuschusses an Inter SPA ab 2014 (von 200.000 Euro auf 300.000 Euro- Regelung im Pachtvertrag) - Kostenstelle- 610464 :+ 25.000 EUR, 610465 : + 50.000 EUR, 610466 : + 25.000 EUR; Ertrag = Anteil Stadt Neu-Ulm | | 30.000 | | 100.000 | 70.000 | | 70.000 | | |
| Summe neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern - Wonnemar | | | | | 30.000 | 0 | 100.000 | 70.000 | 0,00 | 70.000 | | |

Sonderfaktoren 2014 - Fachbereich Bildung und Soziales

| Abteilung | lfd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|-------------------------------|----------|--------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Gesamt Summe - Wonnemar | | | | | | 182.000 | 0 | 2.250.000 | 2.068.000 | 0 | 2.068.000 | |
| Gesamt Summe BuS mit Wonnemar | | | | | | 154.400 | 3.208.800 | 1.734.625 | 4.744.025 | 64,00 | 2.119.900 | |

1) nur soweit stellenplanrelevant

2) Für die Kalkulation waren bisher die Sollplanungen maßgebend. Wenn alle KITA-Gruppen sowohl in Trägerschaft der Stadt als auch von freien und kirchlichen Trägern realisiert und in Betrieb sind, erfolgt in 2014 eine Neukalkulation auf Basis der Istzahlen, um eine Gesamtkalkulation über den kompletten Bereich der Kinderbetreuung auf Basis der dann erfolgten Realisierung zu erhalten. Zudem ergeben sich Verschiebungen aufgrund der Übernahme von KITA-Gruppen in eigener Trägerschaft, die ursprünglich in freier oder kirchlicher Trägerschaft geplant waren. Deshalb erfolgt eine Mittelverschiebung der Betriebskostenzuschüsse zu den Personalkosten für den städt. Träger.

Grundsätzlich: die Leitlinie zur Beurteilung der Sonderfaktoren ist:

- Es gibt keine Tabuthemen
- politische Schwerpunkte und gesetzliche Vorgaben sind zu beachten
- Laufendes vor Neuem; Dauerhaftes vor Einmaligem (bei gleicher Wirkungseffizienz)
- externe Fördermittel werden nur beantragt, wenn dies eigene, bereits priorisierte Ziele fördert (ggf. werden Fördermittel auch bewusst nicht in Anspruch genommen)

Um den Konsolidierungsbedarf so gering wie möglich zu halten, liegt bei der Aufstellung der kommenden Haushalte der Schwerpunkt auf der Sicherstellung des laufenden Betriebes. Dies bedeutet, je weniger Sonderfaktoren beantragt und beschlossen werden, umso geringer fällt der Konsolidierungsbedarf aus.

Sonderfaktoren 2014 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| Sonderfaktoren 2014 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abteilung | lfd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereichsübergreifend | 1 | übergr. | Anpassung der Entgelte für Benutzung des Fuhrparks von EBU; befristet auf 2 Jahre (2012 -2013) | | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | - | -40.000 | siehe Ziffer 13 | |
| Feuerwehr | 2 | 720 | Erneuerung der Allwetterschutzjacke für die Mitglieder der Ulmer Jugendfeuerwehr. | | 0 | 0 | -16.500 | -16.500 | | -16.500 | | |
| SUB III | 3 | 5110-740 | Projekt City Bahnhof | | -40.600 | -79.000 | -80.000 | -118.400 | -1,0 | -118.400 | siehe Ziffer 18 | |
| SUB III | 4 | 5110-740 | Planung Safranberg | | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | | 0 | siehe Ziffer 21 | |
| SUB III | 5 | 5110-740 | Planung Oberer Kuhberg | | -120.000 | 0 | -120.000 | 0 | | 0 | siehe Ziffer 20 | |
| SUB I | 6 | 5110-740 | Sanierung Wengenviertel | | -47.200 | 0 | -72.600 | -25.400 | | -25.400 | | |
| VGv | 7 | 5410-750 | Unterhalt Feldwege in den Ortschaften (Budget Ortschaften) | | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | | -75.000 | gehört zum OB- Bereich, siehe Ziffer 23 | |
| VGv | 8 | 5410-750 | Zielgruppengerechtes Beschilderungskonzept (Antrag aus GR) | | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | | |
| VGv/ ME | 9 | 5111-750 | Wenigereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren infolge des Wegfalls gesetzlicher Aufgaben (in 2012 für 1-2 Jahre gewährter Sofa); | | 100.000 | 0 | 0 | -100.000 | - | -100.000 | siehe Ziffer 26 | |
| VGv/GF | 10 | 5510-750 | Unterhalt und Pflege von öffentl. Grünanlagen (Schutz der Bäume u. a. vor dem Biberfraß) | | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | siehe Ziffer 22 | |
| VGv/VP | 11 | 5410-750 | Planungsmittel für Erstellung eines Parkautomatenkonzepts in Söflingen | | | | -35.000 | -35.000 | | -35.000 | | |
| GM | 12 | 1124-710 | Neuschaffung einer Planstelle für eine/n Meister/ Bautechniker/in für Sondermaßnahmen - befristet auf 5 Jahre (2013-2017) | | 0 | -61.000 | | -61.000 | -1,0 | -61.000 | siehe Ziffer 15 | |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2013 veranschlagt waren und 2014 entfallen | | | | | -137.800 | -140.000 | -544.100 | -546.300 | -2,0 | -546.300 | | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereichsübergreifend | 13 | übergr. | Anpassung der Entgelte für Benutzung des Fuhrparks von EBU - befristet auf 2014 | | | | 130.000 | 130.000 | - | 40.000 | siehe Ziffer 1 Vorschlag: Sofa 2013 wird nochmals um 1 Jahr verlängert; Erarbeitung Konzept (EBU + FB StBU) erfolgt in 2013 (vgl. Diskussion i.R. Sofa 2012) | |
| Feuerwehr | 14 | 720 | Für Kraftfahrzeuge sind höhere Wartungskosten infolge von Preissteigerungen der Fachwerkstätten aufzuwenden. Infolge von Elektronikbauteilen können Reparaturen oftmals nicht bei FW durchgeführt werden | | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | Vorschlag : befristet für 2014 und Erstellung Fahrzeuganalyse durch FW als Basis für HHPlanung 2015 | |
| GM | 15 | 1124-710 | Neuschaffung einer Planstelle für eine/n Meister/ Bautechniker/in für Sondermaßnahmen - befristet auf 5 Jahre (2013-2017) | | | 61.000 | | 61.000 | 1,0 | 61.000 | siehe Ziffer 12 | |

Sonderfaktoren 2014 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| Abteilung | Ifd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| SUB II | 16 | 5110-740 | Erstellung Bevölkerungsvorausberechnung zur gemeinsamen Nutzung durch KIBU, BD und SUB | | | | 25.600 | 25.600 | | 25.000 | | |
| SUB II | 17 | 5610-740 | Kommunales Klimaschutzkonzept Ulm - Angebot der Universität Ulm, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften | GD 171/13 | | | 85.000 | 85.000 | | 85.000 | | |
| SUB III | 18 | 5110-740 | Projekt City-Bahnhof, (bzgl. Personal ist Tarifsteigerung enthalten); Erträge = Miete Bahn f. Pavillon | | 15.600 | 83.000 | 388.000 | 455.400 | 1,0 | 455.400 | siehe Ziffer 3, | |
| SUB III | 19 | 5110-740 | Wissenschaftsstadt Signaletik - Gesamtaufwand 60 T€; Anteil Stadt: 20 T€; Restbetrag trägt das Land | | 40.000 | | 60.000 | 20.000 | | 20.000 | es handelt sich um das Parkleitsystem für die Wissenschaftsstadt | |
| SUB III | 20 | 5110-740 | Planung Oberer Kuhberg (Bebauungsplan + Öffentlichkeitsarbeit) | | 66.000 | | 66.000 | 0 | | 0 | siehe Ziffer 5, (2013: 120.000 €) Ertrag durch Verrechnung mit LI | |
| SUB IV | 21 | 5110-740 | Planung Safranberg - Machbarkeitsstudie zur Offenlegung des Örlinger Baches, Nachtrag zum Lärmgutachten, Umplanung im Bereich Altlasten) | GD ? | 40.000 | | 40.000 | 0 | | 0 | siehe Ziffer 4, (2013: 30.000 €) Ertrag durch Verrechnung mit LI | |
| VG/VGF | 22 | 5510-750 | Böschungssicherung gegen Biberaktivität | | | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | siehe Ziffer 10, (2013: 45T€) derzeit auf Basis Kostenschätzung | |
| VG/VVP | 23 | 5410-750 | Unterhalt Feldwege in den Ortschaften (Budget Ortschaften) (2013 + 2014) | | | | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | gehört zum OB-Bereich, siehe Ziffer 7 | |
| VG/VVP | 24 | 5470-750 | Chipkarte - DING, Einführung der neue Mobilitätskarte / Elektronisches Ticket, Kosten werden von Stadt Ulm, ADK, Landkreis Biberach, Landkreis Neu-Ulm, DING und den Verkehrsunternehmen getragen, Anteil Stadt Ulm; 500.000 EUR verteilt auf 2 -3 Jahre, 2014 - 2016 je 167.000 EUR /J | | | | 167.000 | 167.000 | | 167.000 | | |
| VG/VVP | 25 | 5470-750 | Stadtinterne Projektsteuerung Straßenbahnlinie 2 - befristet bis 31.12.2019 (Endtermin Abrechnung der Maßnahme) | | | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | Aufteilung auf Sach- oder Personalaufwand ist noch offen zunächst Befristung bis Ende 2019 | |
| VG/ME | 26 | 5111-750 | Wenigereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren infolge des Wegfalls gesetzlicher Aufgaben seit 2012 | | -100.000 | | | 100.000 | | 100.000 | s. Diskussion in Vorjahren - Umstrukturierung wird angestrebt, FB erarbeitet ein Konzept in 2013. siehe Ziffer 9 | |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2014 | | | | | | 61.600 | 144.000 | 1.446.600 | 1.529.000 | 2,00 | 1.438.400 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | | |
| Feuerwehr | 27 | 720 | Anpassung der Entschädigungssätze für Mitglieder der FFW und Änderung der Alarm- und Ausrückordnung entsprechend der Besoldungserhöhung in 2014. | FBA vom 12.10.1993 | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | Tarifsteigerung A 6: ab 01.07.2013 2,45 %, ab 01.07.2014: 2,75 % | |
| GM | 28 | 5730-711 | BHKW - Anpassung der Verkaufserlöse und Energiekosten/Gaskosten) | | 150.000 | | 40.000 | -110.000 | | -110.000 | | |
| GM | 29 | 1124-711 | Bewirtschaftung neuer und zusätzlicher städtischer Liegenschaften | | | | 279.500 | 279.500 | | 279.500 | schlägt sich in den FB-Budgets nieder | |

Sonderfaktoren 2014 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| Abteilung | Ifd. Nr. | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| VGW/GF | 30 | 5410-750 | Schaffung einer neuen Stelle bei VGW/GF für Durchführung der Baumkontrollen in den Ortschaften. | | | 40.000 | | 40.000 | | 0 | Finanzierung i.R. Dauerhaftes Sanierungsprogramm, deshalb kein Sofa erforderlich. Eine unbesetzte Stelle ist bereits vorhanden. Personalbudget wird erhöht; Sachaufwand WIP wird entsprechend gekürzt. |
| VGW/VP | 31 | 5410-750 | Stromkosten Straßen: Mehrbedarf wegen Stromtariferhöhung und erhöhtem Strombedarf für sanierten Tunnel | | | | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | |
| Summe neue Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | 150.000 | 40.000 | 409.500 | 299.500 | 0,00 | 259.500 | |
| Gesamt Summe | | | | | 73.800 | 44.000 | 1.312.000 | 1.282.200 | 0,00 | 1.151.600 | |

Ergänzend sind ggf. zusätzliche dauerhafte Mittel für Mehraufwand Energie und Straßenbeleuchtung (Preissteigerung) erforderlich.

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: die Leitlinie zur Beurteilung der Sonderfaktoren ist:

- Es gibt keine Tabuthemen
- politische Schwerpunkte und gesetzliche Vorgaben sind zu beachten
- Laufendes vor Neuem; Dauerhaftes vor Einmaligem (bei gleicher Wirkungseffizienz)
- externe Fördermittel werden nur beantragt, wenn dies eigene, bereits priorisierte Ziele fördert (ggf. werden Fördermittel auch bewusst nicht in Anspruch genommen)

Um den Konsolidierungsbedarf so gering wie möglich zu halten, liegt bei der Aufstellung der kommenden Haushalte der Schwerpunkt auf der Sicherstellung des laufenden Betriebes. Dies bedeutet, je weniger Sonderfaktoren beantragt und beschlossen werden, umso geringer fällt der Konsolidierungsbedarf aus.