

Anlage 2 zur GD 043/21 - Berechnungssystematik für die Verteilung der Konsolidierungsbeträge

1. Gewichtung der Konsolidierungsmasse

	Bemessungs- grundlage		2022	2023	
	183,2	Verteilung %	2.000.000	3.000.000	Summe
vorabdotierte Positionen	16,5	9%	200.000	200.000	400.000
Schwerpunktthemen	89,9	49%	900.000	1.400.000	2.300.000
Fach-/Bereichsbudgets	93,3	51%	900.000	1.400.000	2.300.000
					5.000.000

2. Verteilung auf Schwerpunktthemen

			0,9 Mio. €	1,4 Mio. €	
Verteilung auf Schwerpunktthemen	Zuschussbedarf 2021	Verteilung %	2022	2023	Summe
Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe	ausgenommen				
Flüchtlinge und Integration	4,5	5%	45.000	70.000	115.000
Kinderbetreuung Ulm	38,2	42%	383.000	595.000	978.000
Schulkindbetreuung	9,7	11%	97.000	151.000	248.000
Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur*	35	39%	350.000	545.000	895.000
ÖPNV	2,5	3%	25.000	39.000	64.000
Digitalisierung Schulen / Digitalpakt Schulen	ausgenommen				
Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)	ausgenommen				
Summe	89,9	100%	900.000	1.400.000	2.300.000
*ohne Bauunterhalt					

3. Verteilung auf vorabdotierte Positionen

			0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	
Verteilung auf vorabdotierte Positionen	Zuschussbedarf 2021	Verteilung %	2022	2023	Summe
Wiederkehrendes	1,9	12%	23.000	23.000	46.000
zentraler Verwaltungsbedarf	10,5	64%	127.000	127.000	254.000
Beteiligungen	4,1	25%	50.000	50.000	100.000
Summe	16,5	100%	200.000	200.000	400.000

4. Verteilung auf sonstige Fach-/Bereichsbudgets

		0,9 Mio. €	1,4 Mio. €	
Verteilung auf sonstige Fach-/Bereichsbudgets	Mischschlüssel %	2022	2023	Summe
OB	7,33	66.000	103.000	169.000
ZSD	9,28	83.000	130.000	213.000
BD	7,44	67.000	104.000	171.000
KU	15,84	143.000	222.000	365.000
BuS	25,74	232.000	360.000	592.000
StBU	34,37	309.000	481.000	790.000
Summe	100	900.000	1.400.000	2.300.000