

Sonderfaktoren 2013
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	lfd. Nr.	Profitcenter	Kostenstelle/ Auftrag	Beschreibung, Zielsetzung	Beschluss GR, Ausschuss	Erstattungen/Mehr- erträge	Aufwendungen		Antrag	davon zusätzl. Personalst.1)	Vorschlag
							Personal- aufwendungen	Sach- aufwendungen			
Einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2012 veranschlagt waren und 2013 entfallen											
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	1	5110-740	L74051100000	Städtebaulicher Realisierungswettbewerb "Oberer Kuhberg"		-157.000	0	-157.000	0	-	0
	2	5110-740	L74051100004	Bebauungsplan Safranberg		-100.000	0	-100.000	0	-	0
	3	5110-740	L74051100002	Projekt City-Bahnhof Ulm - Wettbewerb und Öffentlichkeitsarbeit		-140.000	-75.000	-250.000	-185.000	-1,0	-185.000
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen,	4	5111-750	75051110400	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
Fachbereichsübergreifend	5	übergr.		Anpassung der Entgelte für Benutzung des Fuhrparks von EBU; befristet auf 2 Jahre		0	0	-40.000	-40.000	-	-40.000
Summe 1.						-297.000	-75.000	-547.000	-325.000	-1,0	-325.000

Befristete Sonderfaktoren 2013											
Fachbereichsübergreifend	6	übergr.		Anpassung der Entgelte für Benutzung des Fuhrparks von EBU; befristet auf 2 Jahre		0	0	130.000	130.000	-	40.000
Feuerwehr	7	720	720360	Erneuerung der Allwetterschutzjacke für die Mitglieder der Ulmer Jugendfeuerwehr.		0	0	16.500	16.500		16.500
SUB III	8	5110-740	L74051100002	Projekt City Bahnhof		40.600	79.000	361.000	399.400	1,0	399.400
	9	5110-740	L74051100006	Planung Safranberg		30.000	0	30.000	0		0
	10	5110-740	L74051100005	Planung Oberer Kuhberg		120.000	0	120.000	0		0
SUB I	11	5110-740	L74051100004	Sanierung Wengenviertel		47.190	0	72.600	25.410		25.400
VGW	12	5410-750		Unterhalt Feldwege in den Ortschaften (Budget Ortschaften)		0	0	75.000	75.000		75.000
VGW/VP	13	5410-750	750564	Zielgruppengerechtes Beschilderungskonzept (Antrag aus GR)		0	0	30.000	30.000		30.000
VGW/ ME	14	5111-750	75051110400	Wenigereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren infolge des Wegfalls gesetzlicher Aufgaben (in 2012 für 1-2 Jahre gewährter Sofa); vgl. Ziff. 14		-100.000	0	0	100.000	-	100.000
VGW/GF	15	5510-750	L75055100100	Unterhalt und Pflege von öffentl. Grünanlagen (Schutz der Bäume u. a. vor dem Biberfraß)		0	0	45.000	45.000		45.000
GM	16	1124-710	710160	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
Summe 2.						137.790	140.000	880.100	882.310	2,00	792.300

Neue Sonderfaktoren 2013, die das Budget dauerhaft ändern											
Feuerwehr	17	720	L72012600101	Ausbildung neuer Feuerwehrbeamten gemäß den Vorgaben für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. Voraussetzung für die Laufbahnprüfung an der Landesfeuerweherschule		0	0	14.000	14.000		14.000
	18	720	720360	Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrangehörigen		0	0	15.000	15.000		10.000

Sonderfaktoren 2013
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	lfd. Nr.	Profitcenter	Kostenstelle/ Auftrag	Beschreibung, Zielsetzung	Beschluss GR, Ausschuss	Erstattungen/Mehr- erträge	Aufwendungen		Antrag	davon zusätzl. Personalst.1)	Vorschlag	
							Personal- aufwendungen	Sach- aufwendungen				
	19	720	L72012600100	Die Entschädigungssätze bei Einsätzen und Sicherheitswachen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden gemäß Beschluss GR entsprechend der.Besoldungserhöhung angepasst		0	0	15.000	15.000		15.000	
	20	720	L72012600001	Für Kraftfahrzeuge sind höhere Wartungskosten infolge von Preissteigerungen der Fachwerkstetten aufzuwenden. Infolge von Elektronikbauteilen können Reparaturen oftmals nicht bei FW durchgeführt werden		0	0	12.500	12.500		0	
	21	720	L72012600100	Mehreinnahmen im Bereich Leistungsentgelte für Einsätze		30.000	0	0	-30.000		-30.000	
	22	720	720560	Unterhaltung der Notbrunnen		0	0	26.000	26.000		0	
GM	23	1124-711	790639	Neuschaffung einer Planstelle für eine/n Objektbetreuer/in für die Erweiterung Schulzentrum Kuhberg		0	6.500		6.500	0,5	0	
	24	1124-711		Neue Liegenschaften		0	0	82.600	82.600		82.600	
	25	1124-711	79*	Heizung und Energie - Mehrbedarf aufgrund Preissteigerung		0	0	670.000	670.000		670.000	
	26			Energiemanagement - Umwandlung befristete Stelle in dauerhafte Stelle		0	68.000		68.000		68.000	
	27	1124-711	79*	Einsparung Energieaufwand aufgrund Energiemanagement		0	0	-68.000	-68.000		-68.000	
VGV	28	5450-750	L7505450010	Aufrechterhaltung der Reinigung der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen durch Anpassung der Transferleistung an EBU an die tarifliche Steigerung des Personalaufwandes und an die höheren Kosten für die Treibstoffe		0	0	123.000	123.000		83.000	
	29	5520-750	L7505520000	Zuschuss an EBU für Gewässerunterhalt		0	0	6.000	6.000		6.000	
VGV/VP	30	5470-750	7505610	Zuschüsse an verb. Unternehmen (DING)		0	0	65.000	65.000		65.000	
	31	5410-750	750564	Unterhalt Straßenbeleuchtung		0	0	40.000	40.000		0	
	32	5410-751	750561	Zuschuss für Magistrale Europa und Beitrag AG FK-BW		0	0	8.000	8.000		8.000	
Summe 3							30.000	74.500	1.009.100	1.053.600	0,50	923.600
Summe 1 - 3							-129.210	139.500	1.342.200	1.610.910	1,50	1.390.900

1) nur soweit stellenplanrelevant

Sonderfaktoren 2013
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Ifd. Nr.	Profitcenter	Kostenstelle/ Auftrag	Beschreibung, Zielsetzung	Beschluss GR, Ausschuss	Erstattungen/Mehr- erträge	Aufwendungen		Antrag	davon zusätzl. Personalst.1)	Vorschlag
							Personal- aufwendungen	Sach- aufwendungen			

Anmerkungen:

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.

Anmerkungen zu einzelnen Anträgen:

- zu 5/6 Bereits in 2012 als Sonderfaktor für die Jahre 2012 bis 2013 beschlossen
- zu 8: einmaliger SF 2013 -> Bereinigung SF 2012, vgl. Ziff. 3; Nachtrag 2012: 65 T€
- zu 9 / 10: Antrag wird befürwortet; Aufwand durch Ertrag gedeckt
- zu 4, 14: Gewährung bereits 2012 als befristeter Sofa - auf Nachweis; "Gegenfinanzierung durch Personalabbau" muss realisiert werden; im Herbst erfolgt Vorlage Konzept im FBA
- zu 16: EG 9/10 - Personalaufwand entsprechend angepasst; Befristung für 5 Jahre
- zu 18: zwar ist Neuausstattung erfolgt; aufgrund Preissteigerung ergibt sich jedoch höherer Ifd. Refinanzierungsbedarf
- zu 20: ständige Erneuerung des Fuhrparks mit verbrauchs- und wartungsarmen KFZ
- zu 22: aus Sicht Stadt handelt es sich um Aufgabe der SWU - gebührenfähig?
- zu 23: Beantragt ist 0,5 Stelle (Personalaufwand 19.500 €) ab Sept. 2013; ggf. über Poolbildung "Am Kuhberg" aufzufangen? Verwaltung legt Konzept vor, ggf. Bereinigung i.R. Jahresabschluss
- zu 26: befristete Stelle ist vorhanden; ab 2013 Wegfall kw-Vermerk
- zu 28: Sofa in Höhe Tarifsteigerung Personal; Benzinkosten ggf. Bereinigung beim Jahresabschluss
- zu 29: Übernahme Tarifsteigerung
- zu 31: Bereinigung i.R. Jahresabschluss auf Basis tatsächl. Mehraufwand SWU aufgrund Tarifsteigerung