

Sonderfaktoren 2018

**Sonderfaktoren 2018
der Fach-/ Bereiche**

| Fach-/Bereich | 2017 | 2018 | | | | | Budgetänderung 2018 2) |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| | befristete Sonderfaktoren, die 2017 entfallen | bereits bewilligte befristete Sonderfaktoren | Vorschlag | | | | |
| | | | neue befristete Sonderfaktoren | neue dauerhafte Sonderfaktoren | Sonderfaktoren Gesamt | davon zusätzl. Personalst. ¹⁾ | |
| OB | -860.500 | 352.800 | 1.229.000 | -72.100 | 1.509.700 | 4,00 | 649.200 |
| ZS | -590.000 | 216.000 | 1.050.000 | 757.300 | 2.023.300 | 6,25 | 1.433.300 |
| ZD entfällt ab 2018 | -30.000 | 0 | | | | -1,00 | -30.000 |
| BD | -293.000 | 174.000 | 21.000 | -322.500 | -127.500 | 0,00 | -420.500 |
| KU | -1.218.200 | 549.500 | 978.700 | 27.000 | 1.555.200 | 0,60 | 337.000 |
| BuS | -3.353.100 | -617.000 | -1.793.900 | 2.345.200 | -65.700 | 23,96 | -3.418.800 |
| StBU | -2.759.300 | 1.779.000 | 2.525.600 | 764.200 | 5.068.800 | 13,20 | 2.309.500 |
| Summe | -9.104.100 | 2.454.300 | 4.010.400 | 3.499.100 | 9.963.800 | 47,01 | 859.700 |

| | |
|--------------|-----------------------|
| 3,10 | Wegfall Sofa 2017 BuS |
| -8,00 | Azubis (PIA) |
| 0,01 | Differenz ZS/P -ZS/F |
| 42,12 | |

1) nur soweit stellenplanrelevant

42,12 **Summe ZS/P**
Stand 07.06.2017

Stand 23.06.2017

Nachrichtlich:

Folgende Budgetergebnisse der Fach-/Bereiche wurden übertragen:

| Fach-/Bereich | 2016 nach 2017 | 2015 nach 2016 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Oberbürgermeister | 74.700 | 101.000 |
| Zentrale Steuerung | 369.000 | 291.000 |
| Zentrale Dienste | 316.000 | 380.000 |
| Bürgerdienste | 457.000 | 360.000 |
| Kultur ohne Sonderbudgets | 16.000 | 48.000 |
| Sonderbudgets: | | |
| - Museum | -410.000 | -326.000 |
| - Ulmer Theater | 522.000 | 325.500 |
| - Musikschule | 537.000 | 370.000 |
| - Stadthaus | 95.000 | 63.000 |
| - Stadtbibliothek | 38.000 | 52.000 |
| Bildung und Soziales | 288.000 | 252.000 |
| Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | 314.000 | 86.000 |
| Summe | 2.616.700 | 2.002.500 |
| <i>Sonstige Budgetüberträge (gerundet):</i> | | |
| Schulen (einschließlich Finanzhaushalt) | 1.428.900 | 1.495.900 |
| Gutschrift vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe ¹⁾ | 400.000 | 269.800 |
| Summe | 1.828.900 | 1.765.700 |

1) Über die Verwendung des Überschusses ist im Einzelfall ein Kontrakt zu schließen.

**Sonderfaktoren 2018
der Fach-/ Bereiche**

| Fach-/Bereich | 2017 | 2018 | | | | | Budgetänderung 2018 2) |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| | befristete Sonderfaktoren, die 2017 entfallen | bereits bewilligte befristete Sonderfaktoren | Antrag | | | | |
| | | | neue <u>befristete</u> Sonderfaktoren | neue <u>dauerhafte</u> Sonderfaktoren | Sonderfaktoren <u>Gesamt</u> | davon zusätzl. Personalst. ¹⁾ | |
| OB | -860.500 | 352.800 | 1.229.000 | -72.100 | 1.509.700 | 4,00 | 649.200 |
| ZS | -590.000 | 216.000 | 1.125.000 | 782.300 | 2.123.300 | 6,25 | 1.533.300 |
| ZD | -30.000 | 0 | | | | -1,00 | -30.000 |
| BD | -293.000 | 174.000 | 21.000 | -322.500 | -127.500 | 0,00 | -420.500 |
| KU | -1.218.200 | 549.500 | 1.060.200 | 41.500 | 1.651.200 | 0,60 | 433.000 |
| BuS | -3.353.100 | -617.000 | -1.622.700 | 2.345.200 | 105.500 | 23,96 | -3.247.600 |
| StBU | -2.759.300 | 1.779.000 | 2.525.600 | 799.200 | 5.103.800 | 13,20 | 2.344.500 |
| Summe | -9.104.100 | 2.454.300 | 4.338.100 | 3.573.600 | 10.366.000 | 47,01 | 1.261.900 |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Stand 23.06.2017

Sonderfaktoren 2018 - Bereich Oberbürgermeister

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 entfallen | | | | | | 0 | -250.000 | -610.500 | -860.500 | -4,00 | -860.500 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Zwischensumme weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | 0 | 111.800 | 241.000 | 352.800 | 0,50 | 352.800 | |
| 2.2. Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 5710-160 | L16057100203 | Stiftungsprofessur "Nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung, nachhaltiges Wirtschaften" befristet 2013-2018, befristet bis 30.09.2018 | GD 243/13 | | | 37.500 | 37.500 | | 37.500 | |
| 2 | Z/EU | 1114-130 | 130160 | Verlängerung EU-Projekt "Europe direkt" um 3 Jahre (2018 - 2020) | | | 64.000 | 27.000 | 91.000 | 1,00 | 91.000 | Entscheidung erfolgt im Dezember 2017 |
| 3 | Internationale Stadt | 1114-130 | 130460 | Die Einrichtung der Koordinierungsstelle Internationale Stadt war ursprünglich für 5 Jahre vorgesehen (01.06.2018). Aufgrund der personellen Wechsel in 2016 wurden die beiden zu besetzenden Stellen bis September 2021 verlängert | GD 058/14 GD 302/12 | | 125.000 | 20.000 | 145.000 | 2,00 | 145.000 | |
| 4 | Internationale Stadt | 1114-130 | L13011140800 | Die Einrichtung der Koordinierungsstelle Internationale Stadt war ursprünglich für 5 Jahre vorgesehen (01.06.2018). Aufgrund der personellen Wechsel in 2016 wurden die beiden zu besetzenden Stellen bis September 2021 verlängert. Damit verbunden ist auch die Fortführung der entsprechenden Projektmittel | GD 058/14 GD 302/12 | | 0 | 82.500 | 82.500 | 0,00 | 82.500 | |
| 5 | Öffentlichkeitsarbeit | 1130-130 | L13011300000 | Umsetzung Projekt Birdly im Rahmen der Digitalen Agenda 2030 | GR am 29.03.17 GD 127/17 | 24.000 | | 77.000 | 53.000 | 1,00 | 53.000 | Veranschlagung Personal- und Sachkosten insgesamt Umschichtung nach Bedarf zu den Personalkosten durch OB/B |
| 6 | Digitale Agenda | 1120-130 | 130560 | Einrichtung einer Geschäftsstelle Digitale Agenda 1,0 Stelle Projektmitarbeiter EG 11 und 0,5 Stelle EG 6, Verwaltungskraft | GR am 29.03.17 GD 128/17 | | 100.000 | 80.000 | 180.000 | 1,50 | 180.000 | |
| 7 | Digitale Agenda | 1120-130 | L13011200000 | Interreg-Projekt DA-SPACE Förderung des Unternehmertums, offene Innovation, Laufzeit 30 Monate, bis 30.06.2019, Förderung aus den EU-Mitteln, Eigenbeteiligung Stadt Ulm 2017-2019 rd. 51.000 €, Gesamtaufwand 340.000 €, Gesamtzuschuss 289.000 € | GR am 29.03.2017 GD 126/17 | 120.000 | 75.000 | 45.000 | 0 | 1,00 | 0 | |
| 8 | Ortsverwaltungen | 1222-150 | L150122200++ | Sondermittel für die Ortsverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen | | | | 192.000 | 192.000 | | 192.000 | Festlegung bei OV-Besprechung am 23.05.2017 Mitteilung der geplanten Maßnahmen erfolgt durch OB/B |
| 9 | OV/GÖ/DO | 211001-610 | L15021100040 | Sanierung Schüler WC's Altbau Riedlen-Grundschule . Technik /Ausstattung der WC's stammen noch aus den Anfangsjahren der Schule Mitte der 1970iger Jahre und müssen inkl. Sanitärleitungen und Ausstattung umfassend saniert werden. Laut GM nachvollziehbar, Kosten ca. 50 T€, Umsetzung durch OV ohne GM | | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | Festlegung bei OV-Besprechung am 23.05.2017 |

Sonderfaktoren 2018 - Bereich Oberbürgermeister

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------|--|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 10 | OV/GÖ/DO | 211001-610 | L15021100040 | Riedlen-Grundschule; Abschnitt II; westliche Schulgartenfläche. Bei der Maßnahme "Freifläche/Pausenhof Riedlen" i.J. 2015 wurde dieser Abschnitt "ausgeklammert" und als Folgemaßnahme ca. 2 Jahre später in Aussicht gestellt. Realisierung durch OV ohne GM | | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | Festlegung bei OV-Besprechung am 23.05.2017 | |
| 11 | OV/JU | 1222-150 | L15012220050 | Heimattmuseum, Albstraße 16, Austausch von 36 Fenstern. Die Fenster sind mehr als 50 Jahre alt und müssen aus energetischen Gründen ausgetauscht werden. GM schlägt Einbau von Fensterdichtungen vor. Kosten mit Anstrich ca.15 T€. Umsetzung durch OV mit Unterstützung von GM | | | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | Festlegung bei OV-Besprechung am 23.05.2017 | |
| 12 | OV/JU | 3650010166 | L15036501151 | Kita "Unter den Apfelbäumen" - Einbau eines neuen Fensterelements mit Dreifachverglasung (25.000 EUR lt. Kostenschätzung von Hr. Thierer, GM) und Einbau von Akustikmaßnahmen (7.000 EUR lt. Kostenschätzung von Hr. Rothenhäusler, GM), Beseitigung von unangenehmer Zugluft und Verminderung der Geräuschemissionen. Umsetzung durch OV ohne GM | | | | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | Festlegung bei OV-Besprechung am 23.05.2017 | |
| 13 | OV/MÄ | 1222-150 | L15012220070 | Barrierefreies Rathaus Mähringen , derzeit ist kein barrierefreier Zugang zum Rathaus möglich. Maßnahme wird von GM befürwortet. Kosten 10 T€ über Schaffung Zugang zum Ratssaal. Abwicklung durch OV ohne GM | | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | Festlegung bei OV-Besprechung am 23.05.2017 | |
| 14 | OV/MÄ | 211001-610 | L15021100070 | Sanierung Schulgebäude Mähringen . Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vor allem in Eingangsbereich und im Untergeschoss (Stilllegung und Umnutzung der Duschräume) Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen. Laut GM ist die Maßnahme nachvollziehbar. Kosten 45 T€. Abwicklung durch OV ohne GM | | | | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | Festlegung bei OV-Besprechung am 23.05.2017 | |
| 15 | LI | 1133-160 | L16011330103 | Fortführung Bewirtschaftung Hindenburgkaserne durch LI in 2018 , 50 T€ Bewirtschaftung / Versicherung und 15 T€ Grundsteuer | | | | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | | |
| 16 | Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 5710-160 | L16057100211 | Stiftungsprofessur "Vernetzte Mobilität" an der Universität Ulm, 100.000 € jährlich, befristet für 6 Jahre, Mittelbereitstellung 2017 im Nachtrag, ab 2018 Sonderfaktor (2017-2022) | GD 459/16 GR am 14.12.2016 | | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | | |
| 17 | LI | 1133-160, 5710-160 | 160* | Verlängerung der Projektstelle "Umsetzung Großprojekte" bis 31.12.2018. Im Rahmen des Abschlussberichtes zur Organisationsuntersuchung "Zukunftsmodell LI" erfolgt zur personellen Verstärkung der Abteilung Liegenschaften, im Sommer 2018 erfolgt gesonderte Beschlussfassung | GD 247/12 | | 61.000 | | 61.000 | 1,00 | 61.000 | | |
| 18 | Öffentlichkeitsarbeit | 1130-130 | L1301130040... | Landesposaunentag (findet alle 2 Jahre statt) | | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | |
| 19 | Digitale Agenda | 1120-130 | 130560 | ulm 2.0 - Stadt von morgen Aufwand 2. Phase Zukunftsstadt 2017 125.000 €, 2018 39.500 € , sowie Zuschuss 2. Phase Zukunftsstadt 2017 125.000 €, 2018 39.500 € | GD 354/16 HA am 06.10.2016 | 39.500 | | 39.500 | 0 | | 0 | Abwicklung bis 2017 im Bereich ZS | |
| 20 | Digitale Agenda | 1120-130 | 130560 | Sachkosten Fortführung Projekt web 2.0 - Zukunftsstadt ; seit 2017 keine Fördermittel mehr möglich, befristet 2017 - 2018 | GR 17.06.2015 GD 277/15 | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | Abwicklung bis 2017 im Bereich ZS | |
| 2.2 Zwischensumme neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | 183.500 | 425.000 | 987.500 | 1.229.000 | 7,50 | 1.229.000 | |
| 2. Summe befristete Sonderfaktoren 2018 gesamt | | | | | | | 183.500 | 536.800 | 1.228.500 | 1.581.800 | 8,00 | 1.581.800 | |

Sonderfaktoren 2018 - Bereich Oberbürgermeister

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | | |
| 21 | OB/B | 1114-110 | 110260 | Mehrerträge - Kostenerstattung des Landes für Kommunale Gleichstellungsbeauftragte (neu seit 27.02.2016 durch Änderung des Chancengleichheitsgesetzes) | | 42.500 | | | -42.500 | | -42.500 | |
| 22 | LI | 5550-160 | L16055500001 | Fortschreibung FAG-Zuweisungen zum Ausgleich der Aufgaben durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz | | 44.000 | | | -44.000 | | -44.000 | |
| 23 | LI | 5710-160 | L16057100200 | Finanzierung Innovationsregion : Durch Vorstandsbeschluss wurde die Projektumlage zur Finanzierung der Innovationsregion erhöht | Vorstandsbeschluss 2012 | | | 14.400 | 14.400 | | 14.400 | |
| 3. Summe neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | 86.500 | 0 | 14.400 | -72.100 | 0,00 | -72.100 | |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | | 270.000 | 286.800 | 632.400 | 649.200 | 4,00 | 649.200 | |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: Die Leitlinien zur Beurteilung der Sonderfaktoren sind:

- 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 2018 - Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 entfallen | | | | | | | -125.000 | -520.000 | -195.000 | -590.000 | -6,50 | -590.000 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Zwischensumme weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | | 0 | 216.000 | 0 | 216.000 | 4,00 | 216.000 | |
| 2.2. Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FBL | 1110-200 | L20028100200 | Öffentlichkeitsarbeit - Kosten für Repräsentanten Donaufest 2018 (analog 2016) | | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | | |
| 2 | ZSD/ F | 1112-210 | 210160 | Projektstelle "Leitung Kaufmännische Projektsteuerung Linie 2" befristet auf 2 Jahre (kw 01.01.2020) | | | | | | 1,00 | | Finanzierung aus Personalbudget TLF 2 /StBU | |
| 3 | ZSD/P | 1112-220 | L22011210301 | Employer Branding Stadt Ulm: Die Ergebnisse einer Strategieberatung zu den Arbeitgebereigenschaften der Stadt Ulm werden in Personalmarketingmaßnahmen einfließen. Für die Marketingmaßnahmen in 2018 werden 75.000 € beantragt, Gesamtkosten 140.000 € (2017 im Nachtrag 65.000 € und 2018 Sonderfaktor 75.000 €) | GD 092/17 HA-Beschluss am 30.03.2017 | | 75.000 | 75.000 | | 0 | Finanzierung aus dem Budgetübertrag | | |
| 4 | ZSD/D | 1121-250 | 250460 | Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen bei der Stadt Ulm, Fortführung im Jahr 2018 (in 2017 ausnahmsweise aus dem Budgetüberschuss finanziert) | | | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | | |
| 5 | ZSD/D | 4240-250 | 250560 | Betriebskostenzuschuss an die Donaabad GmbH , befristet zunächst für 1 Jahr, unter Vorbehalt der Beschlussfassung der entsprechenden Gremien | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | |
| 2.2 Zwischensumme neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | 0 | 0 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1,00 | 1.050.000 | |
| 2. Summe befristete Sonderfaktoren 2018 gesamt | | | | | | | 0 | 216.000 | 1.125.000 | 1.341.000 | 5,00 | 1.266.000 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ZSD/ F | 1112-210 | 210360 | Schaffung einer 1,0 Stelle A 11 unbefristet ab 2018 für die Umsetzung des § 2b UStG | GD 020/16 HA am 28.01.2016 | | 82.500 | | 82.500 | 1,00 | 82.500 | Änderungsliste HHP 2017, ab 01.07.2017 | |
| 7 | ZSD/ F | 1112-210 | 210030 | Mehraufwand Weiterentwicklung Finanzwesen für die Umsetzung von notwendigen Maßnahmen u.a. aufgrund von Rechtsänderungen (z.B. Digitalisierung von Geschäftsprozessen, üpl./apl. Ausgaben); Anpassung von Schnittstellen zur Finanzwesensoftware, Umsetzung der Anforderungen aus der Neufassung GemHVO und VwV Produkt- und Kontenrahmen; E-Rechnung; Facility Management Software von GM zur Finanzwesensoftware) | | | 25.000 | 25.000 | | | 0 | ZS-ALK: Finanzierung aus dem Budgetübertrag | |
| 8 | ZSD/ F | 1122-210 | 210461 | Schaffung einer unbefristeten 0,8 Stelle A 10 "Sachbearbeitung Vollstreckung Unterhaltsvorschuss " gegenüber Kinsvätern / -müttern | | | 61.500 | | 61.500 | 0,80 | 61.500 | nach Abstimmung mit BM1 | |
| 9 | ZSD/P | 1121-221 | Sachaufwand: L22011210300 Personalaufwand: 220160 | Ausbildungskonzept der Stadt Ulm , einmalig 38.000 € (NT 2017) und dauerhaft 170.600 € | GD 378/16 HA-Beschluss am 08.12.2016 | | 95.600 | 75.000 | 170.600 | 1,20 | 170.600 | | |

Sonderfaktoren 2018 - Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 10 | ZSD/P | 1112-220 | 220030 | Dauerhafter Sofa 2017 Weiterentwicklung Personal- und Orga.management war aufgrund der bekannten späteren Stellenbesetzung auf einen Teil des Jahres beschränkt. Deshalb wurde Betrag 89.000 € auf 50.000 € reduziert. Ab 2018 ist die Stelle ganzjährig besetzt, das Budget für die Stelle wird voll benötigt | | | 39.000 | | 39.000 | | 39.000 | Stelle wurde schon 2017 geschaffen | |
| 11 | ZSD/P | 1112-220 | L22011210003 | Entfristung von zwei Traineestellen , deren bisherige Befristung zum 01.03.2018 endet. Wertigkeit jeweils in A10 | GD 092/17 | | 148.000 | | 148.000 | 2,00 | 148.000 | | |
| 12 | ZSD/P | 1112-220 | L22011210003 | Schaffung einer weiteren Traineestelle (76.700 € jährl.) Wertigkeit in A10 | | | 76.700 | | 76.700 | 1,00 | 76.700 | | |
| 13 | ZSD/P | 1121-222 | L22011210620 | Ausgaben für Freiwilligkeitsleistungen beim DING-Ticket steigen aufgrund der zu erwartenden Tarifsteigerungen und der Mehrinanspruchnahme des städtischen Angebots (Einnahmen = Eigenanteil Beschäftigte) | | 15.000 | | 30.000 | 15.000 | | 15.000 | | |
| 14 | ZSD/T | 1120-240 | 240060 | Stellenneuschaffung Informationssicherheitsbeauftragter E11 , zur Aufbau/Umsetzung/Steuerung des gesamtstädtischen Informationssicherheitsmanagements nach den Anforderung der EU-Datenschutzgrundverordnung (mit Maßnahmen wie Risikoanalysen, Dokumentation, Richtlinien, Sensibilisierung, Schulung) | | | 75.000 | | 75.000 | 1,00 | 75.000 | | |
| 15 | ZSD/D | 1121-250 | 250460 | Mehraufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst Als Planansatz stehen 81.000 € zur Verfügung, wovon 75.884 € an Dr. Haas (Leistungen für die Grundbetreuung nach DGUV) gezahlt werden, sowie Ausgaben für Impfstoffe für vorgeschriebene Schutzimpfungen und Laboruntersuchungen nach dem MuSchG und der MuSchRiV, die sich in den letzten Jahren auf ca. 17.000 € erhöht haben | | | | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | | |
| 16 | ZSD/D | 5750-250 | L25057500302 | Mehraufwendungen für Schwörmontag : Insbesondere aufgrund eines neuen Sicherheitskonzepts für den Schwörmontag entstehen Mehrausgaben i. H. v. ca. 32.000 €, vor allem für den vermehrten Einsatz von Security- und Rettungsdiensten beim Nabada, sowie für damit verbundenen Marketingmaßnahmen | | | | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | | |
| 17 | ZSD/D | 1121-250 | 250460 | Schaffung einer 0,75 Stelle EG 9b Fachkraft für Arbeitssicherheit | | | 45.000 | | 45.000 | 0,75 | 45.000 | | |
| 3. Summe neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | 15.000 | 623.300 | 174.000 | 782.300 | 7,75 | 757.300 | |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | | | -110.000 | 319.300 | 1.104.000 | 1.533.300 | 6,25 | 1.433.300 | |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: Die Leitlinien zur Beurteilung der Sonderfaktoren sind:

- 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 2018 - Bereich Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|
| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 entfallen | | | | | | -185.000 | 0 | -235.000 | -30.000 | -1,00 | -30.000 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Zwischensumme weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Summe tatsächlich wegfallender Sonderfaktoren | | | | | | -185.000 | 0 | -235.000 | -30.000 | -1,00 | -30.000 | |
| 2.2. Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Zwischensumme neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2. Summe befristete Sonderfaktoren 2018 gesamt | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | | |
| 3. Summe neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | | -185.000 | 0 | -235.000 | -30.000 | -1,00 | -30.000 | |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: Die Leitlinien zur Beurteilung der Sonderfaktoren sind:

- 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 2018 - Bereich Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------------|--|
| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 entfallen | | | | | | | -151.000 | -289.000 | -155.000 | -293.000 | -4,00 | -293.000 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Zwischensumme weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | | 0 | 174.000 | 0 | 174.000 | 3,00 | 174.000 | |
| 2.2. Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BD | 1220-410 | 400030 | Projektleitung für das Organisationsprojekt "Neubau Dienstleistungszentrum Bürgerdienste" befristet bis einschl. 2019, termingerechte Abwicklung des Gesamtprojekts, 1,0 Stelle, bereits seit dem 07/2014 besetzt | | | 76.000 | | 76.000 | 1,00 | 76.000 | | |
| 2 | BD IV | 1221-440 | 440460 | Neue Vereinbarung Gemeinsame Zulassungsstelle ab 01.07.2017-30.06.2026, 2018 Erträge 92.000 € , zusätzlicher EDV-Aufwand 4.000 € , (zusätzlicher <u>Mietaufwand 40.000 €</u> bei GM 1124-711 erfasst) | GD 163/16 Beschluss HA am 09.11.2016 | 92.000 | | 4.000 | -92.000 | | -92.000 | Änderungsliste HHP 2017 | |
| 3 | BD übergreifend | | | Kostensteigerung der Leistungsentgelte KIRU für Fachprogramme; Kostenart 42720000, die nicht aus dem laufenden Budget gedeckt werden können | | | | 33.000 | 33.000 | | 33.000 | | |
| 2.2 Zwischensumme neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | 92.000 | 76.000 | 37.000 | 21.000 | 1,00 | 21.000 | |
| 2. Summe befristete Sonderfaktoren 2018 gesamt | | | | | | | 92.000 | 250.000 | 37.000 | 195.000 | 4,00 | 195.000 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | BD II | 1221-420 | 420160 | Erhöhung Bußgelder aufgrund Anpassung an RE 2016 | | 150.000 | | | -150.000 | | -150.000 | | |
| 5 | BD III | 1223-430 | 430360 | Zusätzliche 0,5 Teilzeitstelle A 8 im Standesamt für auskömmliche Personalausstattung. I.R. einer Organisationsuntersuchung wurde 2015 für das Standesamt ein zusätzlicher Personalbedarf von 0,65 VZÄ ermittelt | | | 33.500 | | 33.500 | | 33.500 | Stelle bereits vorhanden! | |
| 6 | BD V | 1226-450 | 450160 | Fortschreibung der FAG-Zuweisungen zum Ausgleich der Aufgaben durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz . Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen (§11 Abs. 4 FAG), Anteil BD V 447.500 € (ges. Zuweisungsbetrag der Stadt Ulm 1.007.000 €), Plan 2017: 400.000 €, neu Plan 2018 ff: 447.000 € | | 47.000 | | | -47.000 | | -47.000 | | |
| 7 | BD V | 1226-450 | 450360 | Fortschreibung der FAG-Zuweisungen zum Ausgleich der Aufgaben Verwaltungsstruktur-Reformgesetz . Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen (§11 Abs. 5 FAG), Anteil BD V 349.000 € (ges. Zuweisungsbetrag der Stadt Ulm 1.121.000 €), Plan 2017: 320.000 €, neu Plan 2018 ff: 349.000 € | | 29.000 | | | -29.000 | | -29.000 | | |
| 8 | BD V | 1226-450 | L45012260300 | Reduzierung Personalaufwand bei BD V wegen dauerhafter Unterschreitung von Planansätzen | | | -130.000 | | -130.000 | | -130.000 | | |
| 3. Summe neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | 226.000 | -96.500 | 0 | -322.500 | 0,00 | -322.500 | |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | | | 167.000 | -135.500 | -118.000 | -420.500 | 0,00 | -420.500 | |

Sonderfaktoren 2018 - Bereich Bürgerdienste

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------|----------------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: Die Leitlinien zur Beurteilung der Sonderfaktoren sind:

- 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 2018 - Bereich Kultur

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 entfallen | | | | | | -203.600 | -335.000 | -1.086.800 | -1.218.200 | -5,50 | -1.218.200 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Zwischensumme weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | 0 | 143.000 | 406.500 | 549.500 | 1,00 | 549.500 | |
| 2.2. Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FBL | 1110-500 | neuer Auftrag | Einstein und Ulm Wissenschaftlich unterstützte Aufbereitung des Alleinstellungsmerkmals "Geburtsstadt Einsteins" unter besonderer Berücksichtigung des Schicksals der Familie Einstein in Ulm. Wissenschaftliche Grundlage 10.000 Euro Einstein App und Faltblatt 10.000 Euro Vorbereitung einer Ausstellung in 2019 10.000 Euro | | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | |
| 2 | Kulturabteilung | 2810-510 | L51028100202 L51028100221 | Donaufest 2018: 320.000 € zzgl. donau.pop.camp 30.000 €, Vorlaufkosten in 2017: 50.000 €. Das Projekt donau.pop.camp wird ab 2018 mit dem Sofa IDF angemeldet. Die Durchführung liegt bei der Popbastion. Aufsichtsratssitzung am 30.06.2017, geplanter Ausschuss am 17.07.2017 | GD 016/15 GR Beschluss 02.02.2015 Geplanter Beschluss am 17.07.2017 | | | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | Gesamtkosten 370.000 € - 50.000 € Vorlaufkosten = 320.000 € in 2018 + 30.000 € donau.pop.camp |
| 3 | Kulturabteilung | 2810-510 | L51028100100 | Donau-Jugendcamp im Rahmen des Internationalen Donaufestes 2018 | | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| 4 | Kulturabteilung | 2810-510 | L51028100208 | A-Capella-Award mit Wettbewerb und Preisträgerkonzert im Roxy, Der A-Cappella-Award Ulm soll laut GD 125/14, zur Beschlussfassung im FBA-Kultur am 04.04.2014; im zweijährigen Turnus durchgeführt werden. Im Jahr 2015 wurde die Veranstaltung aufgrund des Münsterturnjubiläums um ein Jahr nach 2016 verschoben. 2018 soll der zweijährige Turnus wieder aufgenommen werden | FBA-Kultur am 04.04.2014 GD 125/14 | 26.800 | | 56.800 | 30.000 | | 30.000 | |
| 5 | Kulturabteilung | 2810-510 | 510360 | Zentrales Kulturmarketing 2018 bis 2020, Fortschreibung des übergreifenden Kulturmarketings im Fachbereich Kultur. Sachmittel und Personal | FBA Kultur 24.03.2017 GD 085/17 | | 66.000 | 80.000 | 146.000 | 1,00 | 146.000 | |
| 6 | Kulturabteilung | 2810-510 | L51028100220 | Fortsetzung des Forschungsprojekts " Migrationsgeschichte nach Ulm ab 1945 ". In 2017 Veröffentlichung der Ergebnisse in einer Publikation. Vermittlungsmaßnahmen in 2018: Erkenntnisse der Forschungsarbeit in die Stadtgesellschaft zu tragen. Handlungsempfehlung "Ulm Internationale Stadt". Enge Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen | FBA Kultur geplant Herbst 2017 | 5.500 | | 60.500 | 55.000 | | 55.000 | Forschungsprojekt seit 2013. Sofa 2016/17 (85.000€) |
| 7 | Kulturabteilung | 2810-510 | L51028100100 | Erhöhung Zuschüsse an übrige Bereiche: - Zuschuss für das Heyoka Theater 30.000 € (Antrag Vj. 18.000 €) und Griesbadgalerie 10.000 €, befristet für zwei Jahre 2018-2019 | GD 905/16 | | | 40.000 | 40.000 | | 28.000 | Änderungsliste HHP 2017, bewilligt für das Jahr 2017 28.000 € |
| 8 | Kulturabteilung | 2810-510 | L51028100228 | Vorbereitung Donaufahrt und Themenjahr Berblinger 2020 , Kosten für die Berblinger-Jurybetreuung, Auswahlprozess der Flieger, Kosten von Ausschreibungsverfahren für Dienstleister aus den Bereichen Marketing/Kommunikation. Konzeptionelle Phase, Vorbereitung Rahmenprogramm | FBA Kultur geplant Herbst 2017 GD 281/14 | | | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | Vorbehalt Beschlussfassung |

Sonderfaktoren 2018 - Bereich Kultur

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | Kulturabteilung | 2810-510 | L51028100229 | Sachkosten für Kulturelle Bildung und Teilhabe mit Erarbeitung einer Förderstruktur für diesen Bereich. Sachmittel für erste Maßnahmen 2018, (Personalkosten von 51.000 € wurden nicht befürwortet) | FBA Kultur am 24.03.2017 GD 052/17 | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| 10 | Ulmer Museum | 2520-520 | 520260 | HfG-Archiv digitale Inventarisierung , (2014-2020) Verlängerung der kw-Stelle um 3 bis 31.12.2020 Das Ziel ist die umfassende digitale Verzeichnung der bislang vorhandenen Archivalien. Mit der Bereitstellung digitaler Daten sind die Bestände besser nutzbar; über Findbücher können auswärtige Besucher den Archivbesuch vorbereiten. Es ist mit einer Steigerung der Nutzerzahlen zu rechnen (etwa 20%). Neben Resten aus bisherigen Arbeitsprogrammen sind die Nachlässe von Ohl (letzter Rektor HfG) und Meurer zu bearbeiten | | | 35.000 | | 35.000 | 0,50 | 35.000 | Das Projekt Digitalisierung wurde bis 2016 durch die Kulturstiftung Land mitfinanziert. Seit 2017 ist eine weitergehende Förderung ausgeschlossen. Dieses soll dennoch weitergeführt und die Stelle bis 31.12.2020 verlängert werden. |
| 11 | Ulmer Museum | 2520-520 | L52025200100 | Projekt Volkswagenstiftung 01.04.2017 bis 31.03.2021 HfG -Archiv, Erträge 104.000 €, Personalaufwand 104.000 € - (1,0 Stelle Volontär für 12 Monate 27.000 € (nicht stellenplanrelevant) und 2 x 1,0 Stelle Doktorand für 12 Monate je 38.000 €) | | 126.000 | 117.000 | 9.000 | 0 | 2,00 | 0 | Änderungsliste HHP 2017 |
| 12 | Ulmer Museum | 2520-520 | L52025200334 | Sonderausstellung " Verweile doch! " Die Zeit in der Kunst (Arbeitstitel), Mai bis September 2018, Zeit ist ein zentrales Thema des Menschen: Messinstrumente sollen ihren Verlauf einfangen, sichtbar machen, vereinheitlichen. Das Ulmer Museum nimmt den eigenen Bestand an historischen Uhren zum Ausgangspunkt für eine Zeitreise: Kunstwerke vom Mittelalter bis in die Gegenwart, Gemälde, Skulpturen, Fotografie, Filme oder Installationen setzen sich mit zeitlichen Prozessen, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Ewigkeit und Vergänglichkeit, der messbaren Zeit ebenso wie der subjektiv empfundenen Zeit auseinander | | 60.000 | | 145.000 | 85.000 | | 85.000 | |
| 13 | Ulmer Museum | 2520-520 | | Schaffung einer 1,0 Stelle Volontariat Museumspädagogik (Kosten 50% von EG 13, Stufe 1 fallen für eine Volontariatstelle an) Zuschuss Kulturstiftung 70%, befristet für 18 Monate bis 30.06.2019 | | 26.700 | 38.200 | | 11.500 | 1,00 | 11.500 | |
| 14 | Archiv | 2521-530 | L53025210108 | Erforschung des Themenkomplexes " Zwangssterilisation und Euthanasie von Ulmer Opfern in der Zeit des Nationalsozialismus" (Konzept DZOK) Finanzierung z. Teil aus Landesmitteln (Denkmal am Landgericht), Anteil Stadt Ulm 30.000 €, es fallen keine weiteren Kosten an | | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | Finanzierung z. Teil aus Landesmitteln (Denkmal am Landgericht), Anteil Stadt Ulm 30.000 €, es fallen keine weiteren Kosten an |
| 15 | Archiv | 2521-530 | | Schaffung einer 0,6 Stelle A 11 archivarisches Sachbearbeitung im Sachgebiet Neuzeit , befristet für 6 Jahre (2018 - 2023) | | | 49.500 | | 49.500 | 0,60 | 0 | Finanzierung aus dem FB-Budget KU |
| 16 | Stadtbibliothek | 2720-560 | 560060 | Online-Offensive-Bibliothek , FBA Juni 2016, befristete Projektstelle 2017-2018 (IUK-Koordination), Sachkosten (2017-2022) 2017 31.000 €, 2018-2022 je 28.200 € | GD 260/16 Beschluss FBA Kultur 24.06.2016 | | | 28.200 | 28.200 | | 28.200 | In 2017-2018 Personalkosten 60.000 € aus BI-Budget finanziert, lt. GD Sachkosten ab 2018 28.161 € aus AFM |
| 17 | Stadthaus | 2810-570 | L57028100469 | Ausstellung zum Thema Licht anlässlich 25 Jahre Stadthaus 2018. Im November 2018 jährt sich die Eröffnung des Stadthaus zum 25. Mal. SH plant zu diesem Anlass eine Kunst- und Fotografieausstellung zum Thema Licht (gemeint ist Tageslicht/ Sonnenlicht), welches Architekt Richard Meier als sein "wichtigstes Baumaterial" bezeichnet. Diesen Gedanken nimmt SH zur Feier des Jubiläums auf, jedoch ohne diesmal den Architekten selber, sondern das für Menschen grundsätzlich bedeutsame Thema in den Mittelpunkt zu rücken. Im Kostenplan ist Imagewerbung für das ganze Jahr überregional bezüglich den 25 Jahren enthalten | | 3.000 | | 73.000 | 70.000 | | 50.000 | Vorschlag C2: 20.000 € Finanzierung aus FB-Kultur |
| 2.2 Zwischensumme neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | 248.000 | 305.700 | 1.002.500 | 1.060.200 | 5,10 | 978.700 |

Sonderfaktoren 2018 - Bereich Kultur

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2. Summe befristete Sonderfaktoren 2018 gesamt | | | | | | | 248.000 | 448.700 | 1.409.000 | 1.609.700 | 6,10 | 1.528.200 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Musikschule | 2630-550 | 550160 | Erhöhung der Honorare der Lehrbeauftragten um 2% entsprechend einer Erhöhung im Tarifvertrag | | | | 14.500 | 14.500 | | 0 | Finanzierung aus dem vorhandenen | |
| 19 | Stadtbibliothek | 2720-560 | 560060 | Einführung RFID-Technologie in der Zentralbibliothek (Technologieprojekt) - Anmeldung der laufenden Kosten (Aktualisierung des Betrages nach Vergaben) | GD 270/15 | | | 14.000 | 14.000 | | 14.000 | | |
| 20 | Stadtbibliothek | 2720-560 | 560060 | Erinnerung Leihfristende per E-Mail : Kompensation der Einnahmeverluste | GD 431/14 | -13.000 | | | 13.000 | | 13.000 | | |
| 3. Summe neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | -13.000 | 0 | 28.500 | 41.500 | 0,00 | 27.000 | |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | | | 31.400 | 113.700 | 350.700 | 433.000 | 0,60 | 337.000 | |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: Die Leitlinien zur Beurteilung der Sonderfaktoren sind:

- 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 2018- Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 entfallen | | | | | | -11.766.100 | -4.162.900 | -10.956.300 | -3.353.100 | -69,72 | -3.353.100 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Zwischensumme weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | 11.386.900 | 2.780.400 | 7.989.500 | -617.000 | 41,15 | -617.000 | |
| 2.2. Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BS | 610 | | Schullastenausgleich - Sachkostenbeiträge für Schüler § 17 FAG, Erhöhung der Zuweisung aufgrund Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums und aufgrund der Fortschreibung der Schülerzahlen | | 2.075.000 | | | -2.075.000 | | -2.075.000 | |
| 2 | BS | 2110-610 | L61021100000/ L61021100001 | Schulkindverpflegung - Weiterentwicklung gem. GD, qualitativer und quantitativer Ausbau der Mittagstischverpflegung an den Schulen in städt. Trägerschaft, befristet bis 2018 | GD 266/16 GD 132/17 | 115.000 | 120.000 | 495.000 | 500.000 | 3,00 | 500.000 | |
| | | 214002-610 | L61021400200 | Stellenneuschaffung 2,0 Küchenkräfte und Wegfall Sachaufwand Zuschuss AWO befristet bis 2018 | | | 85.000 | -60.000 | 25.000 | 2,00 | 25.000 | Änderungsliste HHP 2017 |
| 3 | BS | 211001-610 2110-610 | L61021100199 L61021100000/01 | Weiterentwicklung der Schulkindbetreuung - BBE (qualitativ und quantitativ) 2018 - 2020 481.600 € , Schaffung von 5,08 Stellen (3,6 Stellen Teamleitung, 0,33 Stellen Verwaltung, 0,15 Betreuung) | GD 132/17 | | 268.500 | 213.100 | 481.600 | 5,08 | 481.600 | siehe auch Ziffer 40 "Fortführung der bestehenden Betreuungsangebote" |
| 4 | BS | 2110-610 | 610130 | Umsetzung Neuer Bildungspläne (Fortführung Klassenstufen 4 und 8; Einrichtung von Werkräumen an Grundschulen), Bücher für Klassenstufen und Ausstattung bei den Grundschulen für das neue Fach Werken | | | | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | |
| 5 | BS | 2110-610 | 610130 | Fortführung Projekt IT-Ausstattung/Digitalisierung an Schulen (Regelaustausch Realschulen incl. Erweiterung WLAN, ASV-BW, Vernetzung und Erstausrüstung Grundschulen, Beamer-ausstattung) im Zusammenhang mit der Umsetzung der neuen Bildungspläne 2018 550.000 € , 2019 450.000 € 2020 390.000 € | Schulbeirat/FB A Mai 2017 GD 162/17 | | | 550.000 | 550.000 | | 550.000 | |
| 6 | BS | 2110-610 | 610130 | Zusätzliche Bereitstellung von Lernmitteln - Beschaffung von Arbeitsheften/Workbooks zur Ausleihe - Fortführung aus 2017, (gesetzliche Verpflichtung - Lernmittelfreiheit), befristet für 1 Jahr | | | | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | |
| 7 | BS | 211001-610 | L61021100197 | Inklusionsbedingte Mehraufwendungen an Regelschulen, diese sind durch Einnahmen (Pro-Kopf-Beträge) nach § 1 Abs. 3 AusgleichsG gedeckt. | | 50.000 | | 50.000 | 0 | | 0 | |
| 8 | BS | 211001-610 | L61021100197 | Inklusion in der Schulkindbetreuung an Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ulm, Einsatz von Ergänzungskräften für die Betreuung von inklusiv beschulten Grundschulern, befristet für 3 Jahre (2018-2020) | FBA Beschluss am 31.05.2017 GD 133/17 | | 120.000 | | 120.000 | 2,50 | 120.000 | |
| 9 | BS | 2110-610 | 610130 | Sonderbeschaffung ZD/B - Austausch von Wandtafeln an Schulen, wegen bestehenden Sicherheitsrisiken. Desweiteren können moderne Unterrichtsmethoden nur bedingt angewandt werden | | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | |
| 10 | BS | 2130-610 | 610169 | Sonderbeschaffung ZD/B - Friedrich-List-Schule: Ausstattung v. Gemeinschaftsraum und Austausch von alten Möbeln in Klassenzimmern | | | | 64.000 | 64.000 | | 64.000 | |

Sonderfaktoren 2018- Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | BS | 211003-610 | 610162 | Sonderbeschaffung ZD/B - laufende Beschaffung von Einrichtungsgegenständen an den GWR/GMS, Erneuerung der vorhandenen Einrichtung, aufgrund zunehmenden Schülerzahlen, Mobiliar aus den Grund- /Werkrealschulen kann nur zum Teil verwendet werden | | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | |
| 12 | BS | 21200102 | L61021200101 | Sonderbeschaffung ZD/B - neue Vorhänge (Amok) | | | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | |
| 13 | BS | 214001-610 | L61021400100 | Erhöhung der Kostenerstattung für Schülerbeförderungskosten § 18 FAG Die Stadt- und Landkreise erhalten pauschale Zuweisungen, Plan 2017 2.660.000€, neu Plan 2018 ff 2.717.000 € | | 57.000 | | | -57.000 | | -57.000 | |
| 14 | BS | 2150-610 | L61021500100 | Bildungsmesse 2018 - (Vorlaufkosten 2017 - 37.000 €, 2018 - 38.000 € , Gesamtaufwand 75.000 €) | GD 059/15 | | | 38.000 | 38.000 | | 38.000 | |
| 15 | BS | 2150-610 | L61021500100 | Koordination Bildungsangebot Neuzugewanderte: Personalersatz 70.000 €, Personalaufwand 67.000 € und sonst Sachaufwand 3.000 €, befristet bis Ende 2018 | | 70.000 | 67.000 | 0 | -3.000 | 1,00 | -3.000 | Änderungsliste HHP 2017; Stelle befristet bis Ende 2018 |
| 16 | BS | 2110-610 | 610130 | Unterstützung der 29. Schulhortage Baden-Württemberg in 2018 in Ulm | | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| 17 | SO | 1114-670 | L6701114 | Mehraufwand durch Erhöhung Zuschuss an den Arbeitskreis Ausländische Kinder | GD 905/16 u. 358/16 | | | 92.000 | 92.000 | | 67.000 | BV 2017-2019 davon 25.000 € aus SO-Budget finanziert. |
| 18 | SO | 311001-670 | 670030 | Beschaffung von Möbeln für die Moltkestr. (Möbel in bisherigen Räumen sind z.T. eingemauert; aus gesundheitlichen Gründen sind höhenverstellbare Schreibtische erforderlich etc. (s. Begehung Sicherheitsingenieur). zzgl. Umzugskosten, Möbel: 36.800 €, Umzug: 5.910 €) | | | | 42.700 | 42.700 | | 0 | Finanzierung aus dem Budget vereinbart |
| 19 | SO | 311002-670 | L67031100200 | Projekt Inklusion in Arbeit GD 352/16, befristet bis Februar 2020 | GD 352/16 | | | 69.500 | 69.500 | | 69.500 | Änderungsliste HHP 2017 |
| 20 | SO | 311008-670 | L67031800700 | Aufstockung Pflegestützpunkt auf insg. 2,0 Stellen, Antrag 2/3 Förderung Pflegekassen wird gestellt, befristet für 1 Jahr | GD FBA 27.04.2017, GD 152/17 | 18.700 | 24.700 | | 6.000 | 0,40 | 0 | Finanzierung aus dem Budget vereinbart |
| 21 | SO | 312001-670 | L67031200101 | Aufstockung der Sachmittel für komm. Beschäftigungsförderung , FBA-Beschluss 9.12.2015 (GD 504/15) befristet für 5 Jahre (2016-2020) Gesamterhöhung 2016 80.000 €, 2017 150.000 € = 38.000 € + 112.000 €, 2018-2020 200.000 €, davon Sachmittel 2018: 162.000 €, Personalaufwand: 38.000€ | GD 504/15 FBA-Beschluss 09.12.2015 | | | 162.000 | 162.000 | | 162.000 | |
| | | | | Kostenerstattung Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe | | 16.800 | | | -16.800 | | -16.800 | |
| 22 | SO | 314009-670 | L67031400900 | Zuschuss für die Initiative "Engagiert in Ulm" Die Einrichtung wird als Organisationseinheit und "Transformationsinitiative" für weitere geplante Aktivitäten, auch im Zusammenhang mit den Schlüsselprojekten "Ulm-internationale Stadt" benötigt. Beschluss: Befristet für die Jahre 2015-2017, Zuschuss i. H. v. 70 T € /jährlich Engagiert in Ulm e.V. - Finanzmittel wegen Mieterhöhung , GD 905/16 Liste der weitergehenden Zuschussanträge | GD 019/14 FBA-Beschluss am 08.03.2017 GD 077/17 | | | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | Betrag in der GD 84.100 € = 70.000 € + Indexierung 2.100 € + 12.000 € Mietzuschuss |
| | | | | | | | | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | Änderungsliste HHP 2017 |
| 23 | SO | 314009-670 | L67031400900 | Erhaltung und Erweiterung Quartierstreffs in Ulm 47.500 € für Erhalt der bereits vorhandenen 4 Quartierstreffs, 47.500 € für die Schaffung neuer Quartierstreffs in 2017 befristet für 1 Jahr | GD 238/16 | | | 95.000 | 95.000 | | 47.500 | Finanzierung der neuen Quartierstreffs 2017 mit 47.500 € aus BÜ vorabd. JH. |
| 24 | SO | 314009-670 | L67031400900 | Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit: Finanzierung Quartierstreffs , Café Canapé, GD 905/16 Liste der weitergehenden Zuschussanträge | | | | 26.500 | 26.500 | | 26.500 | Änderungsliste HHP 2017 |
| 25 | SO | 318010-670 | L67031801000 | Beschäftigungsprogramm FIM (Flüchtlingsintegrationsprogramm), 0,25 Stellenanteile in EG 9, die über Ersatz BA im Rahmen der Maßnahmenpauschale erstattet werden.(2016-2020) | | 23.200 | 15.000 | 3.000 | -5.200 | 0,25 | -5.200 | |

Sonderfaktoren 2018- Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 | SO | 318010-670 | L67031801000 | Pakt für Integration: Integrationsausgleich 936.000 €, Integrationsmanagement 895.000 € Integration UNAs 120.000 €, gesamt 1.951.000 € befristet für 2018 | | 1.951.000 | | | -1.951.000 | | -1.951.000 | Nur Erträge dargestellt, Aufwendungen werden derzeit von SO ermittelt |
| 27 | SO | 362002-670 | L67036200200 | Finanzierung des ESF-Projektes "Jugend stärken im Quartier" mit der Gesamtlaufzeit vom 01.01.2015 - 31.12.2018. Im Projekt werden maximal 50% der Kosten durch den Europäischen Sozialfond übernommen. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie z.B. Andere Baustelle Ulm e.V. und Oberlin e.V. durchgeführt. Deshalb wird der ESF-Zuschuss anteilig an die Projektpartner weitergeleitet. Das Projekt stellt die Finanzierung der Kompetenzagentur sicher, deshalb wird für die Dauer der Projektlaufzeit jährlich 55.600 € im Bereich der Zuschüsse für Jugendberufshilfe eingespart. Für das Projekt werden befristet von 2016 - 2018 1,57 zusätzliche Stellen benötigt (0,4 Stellen A11, 1,17 Stellen S12) | | 143.200 | 100.700 | 19.000 | -23.500 | 1,57 | -23.500 | |
| 28 | SO | 362002-670 | L67036200201 | Zuschuss an die Caritas Ulm für das Projekt HORIZONT 2018-2019: die Caritas Ulm erhält seit 2017 für das Projekt HORIZONT, (steht für: Hoffnung und Regeln, Integration und Zukunft. Orientierung und Neuland, sowie Teilhabe) einen Zuschuss in Höhe von 59.200 €/Jahr. Davon werden (vorbehaltlich der Bewilligung durch das Regierungspräsidium) 16.700 € über Landeszuschuss refinanziert. In 2017 kommen 42.500 € aus dem Budgetübertrag vorabdotierte Jugendhilfe. Mit dem Zuschuss soll eine Vollzeitstelle (sozialpädagogische Fachkraft), angesiedelt bei den VABO-Klassen (Vorbereitung Ausbildung-Beruf ohne Deutschkenntnisse) am Standort Meinloh-Schule vorerst bis Ende 2019 finanziert werden. Damit soll den in Ulm neu ankommenden Flüchtlingen, von ca. 15 bis 21 Jahren, der Start und die Integration in Ulm erleichtert und der Schulalltag unterstützend begleitet werden | Bericht im JHA am 22.02.2017 GD 056/17 | 16.700 | | 59.200 | 42.500 | | 42.500 | |
| 29 | SO | 363003-670 | L67036300312 | 0,4 Stellenanteile Pflegekinderdienst für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) sowie Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 2018 bis einschl. 2020 | | | 24.700 | 6.000 | 30.700 | 0,40 | 30.700 | |
| 30 | SO | 4140-670 | L67041400800 | Mehraufwand durch Erhöhung Zuschuss an AIDS Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V., vgl. GD 905/16 Weitergehende Zuschussliste - Neufassung nach Haushaltsplanberatungen, befristet für 1 Jahr (2018) | | | | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | |
| 31 | KITA | 3650-650 | L36506501110 | GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAs befristet für 3 Jahre, 2. Förderwelle 2018 - 2020: Zuweisungen und Zuschüsse 503.000 € Personalaufwand übergreifend 434.000 € Sachaufwand 69.000 € | GD 435/15 | 503.000 | 434.000 | 69.000 | 0 | | 0 | |
| 32 | KIBU | 3650020166 3650020266 | L66036502100/ L66036502200 KoA 43180000 | Erhöhung Zuschuss TMV aufgrund höherer FAG-Einnahmen (Weiterleitung i. H. v. 15% aus dem FAG-Anteil für Kita-Pflege aus dem Vorjahr), die Mehreinnahmen beim FAG werden über den Nachtrag 2017 gemeldet., befristet für 1 Jahr | GD 200/12 | | | 25.300 | 25.300 | | 25.300 | |
| 33 | KIBU | 3650-660 | L66036502100/ L66036502200 KoA 44580000 | Mehrbedarf bei den laufenden Leistungen in der Kindertagespflege aufgrund höherer Fallzahlen, befristet für 2 Jahre (2018-2019) | | | | 366.000 | 366.000 | | 316.000 | |
| 34 | KIBU | 3650010166 3650020166 | L66036501100 L66036501101 L66036502100 | (Jährl.) Veränderungen FAG - Hochrechnung Kindergartenlastenausgleich aufgrund voraussichtl. Ergebnis 2017 | | 800.000 | | | -800.000 | | -800.000 | Antrag wird nachgereicht |
| 2.2 Zwischensumme neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | 5.839.600 | 1.259.600 | 2.957.300 | -1.622.700 | 16,20 | -1.793.900 | |
| 2. Summe befristete Sonderfaktoren 2018 gesamt | | | | | | 17.226.500 | 4.040.000 | 10.946.800 | -2.239.700 | 57,35 | -2.410.900 | |

Sonderfaktoren 2018- Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2018 die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | | |
| 35 | BS | 21200307 | L61021200309 | Neubau/Inbetriebnahme Hans-Lebrecht-Schule - laufende Kostenerstattung ADK 17.000 € und Landkreis Neu-Ulm 15.000 € | | 32.000 | | | -32.000 | | -32.000 | |
| 36 | BS | 2110-610 | 610130 | Zweckgebundene Mittel für Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte in Schulen (basierend auf Ausschreibungsergebnis 2017- Prüfung 36.000 € von Elektrogeräte jährlich) | | | | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | Ausschreibungsergebnis April 2017 |
| 37 | BS | 2110-610 | 610130 | Schaffung einer 0,5 Stelle Qualitätssicherung an Schulsekretariaten (Stellenbewertung beantragt; Vorschlag EG 9a) | | | | 30.000 | 30.000 | 0,50 | 30.000 | |
| 38 | BS | 2110-610 | 610130 | Schaffung einer 0,5 Stelle zur Durchführung von Kassenprüfungen an Schulsekretariaten (EG 6) | | | | 25.000 | 25.000 | 0,50 | 25.000 | |
| 39 | BS | 2120-610 | 610165 | Schaffung einer Stelle Kinderpfleger/in als Springer/in (26,66 Wochenstunden, 68%) | | 17.100 | | 34.200 | 17.100 | 0,68 | 17.100 | Bei Springereinsätzen an SBBZ in gemeinsamer Trägerschaft erfolgt Kostenbeteiligung durch die Landkreise. |
| 40 | BS | 21*-610 | L61021100199 L6102110000/01 L610212* | Fortführung der bestehenden Betreuungsangebote an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm (BBE) ab 2018 dauerhaft gesamt 20,60 Stellen = 17,90 Stellen aus 2017, 2018 Schaffung von 2,7 Stellen, (+3,5 Küchenkräfte, + 0,2 Betreuung / Verwaltung, -1,0 Betreuung) | GD 132/17 | 420.000 | 1.020.900 | 1.023.500 | 1.624.400 | 20,60 | 1.624.400 | siehe auch Ziffer 3 "Weiterentwicklung der Schulkindbetreuung" |
| 41 | SO | 311001-670 | 670030 | Schaffung einer Sachbearbeiter- Stelle A11 Personal/Organisation bei SO/ZV aufgrund der starken Stellenmehrung | | | | 41.200 | 41.200 | 0,50 | 41.200 | |
| 42 | SO | 311001-670 | 670030 | Schaffung einer Sachgebietsleitung Haushalt und Controlling im Umfang von 0,35 Stellen A12 bei SO/ZV | | | | 31.500 | 31.500 | 0,35 | 31.500 | |
| 43 | SO | 312001-670 | L67031200100 | Schaffung 1,0 Stelle (EG 9c) Sachbearbeitung SGB II beim Jobcenter , In der Trägerversammlung am 27.03.2017 wurde beschlossen bei der Stadt eine zusätzliche Stelle zu schaffen, mit ZS/P wurde abgestimmt dies mit der Bewertung EG 9c zu realisieren | Beschluss Trägerversammlung am 27.03.2017 | 68.500 | 68.500 | | 0 | 1,00 | 0 | Finanzierung aus Erträgen - 100%-ige Erstattung vom Jobcenter, Erträge aus Vorjahren 2014-2016 ca. 100.000 € jährlich |
| 44 | SO | 3180-670 | L67031800202 | Sozialticket - Steigerung der Inanspruchnahme, Aufwand ab 2018 gesamt 610.000 € | GD | | | 237.700 | 237.700 | | 237.700 | |
| 45 | SO | 3180-670 | L67031800500 | Gemeinsame BAföG-Stelle mit ADK - Anpassung der Kostenbeteiligung nach neuen Verhandlungen - (in 2017 zunächst auf 1 Jahr befristet mit 44.000 €) | | | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | Änderungsliste HHP 2017 |
| 46 | SO | 3690-670 | L67036900100 | Schaffung von 1,0 Stelle, Gewährung von Unterhaltsvorschuss aufgrund gesetzl. Auftragsausweitung bis 18 Jahre | | | | 76.700 | 76.700 | 1,00 | 76.700 | |
| 47 | KITA | 3650-650 | 650030 | Personaloffensive Kindertageseinrichtungen (GD 057/13), Ausbildung Erzieher/innen 0,8 Stellen, 8,0 Azubis (PIA) Personalgewinnung im Rahmen des Fachkräftemangels | | | | 134.400 | 134.400 | 8,80 | 134.400 | |
| 48 | KITA | 3650-650 | 650163/650462 | Ausbau Betreuungsplätze in städt. Kindertageseinrichtungen, Sachaufwand 7.000 € für Lebensmittel | | 28.000 | | 115.200 | 7.000 | 94.200 | 2,40 | 94.200 |
| 49 | KIBU | 3650010166 | L66036501101 KoA 34820000 | Mehrerträge aus dem interkommunalen Kostenausgleich (Höhere Auslastung in den Betriebskitas --> höhere Fallzahlen) | | 55.000 | | | -55.000 | | -55.000 | |
| 3. Summe neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | 620.600 | | 1.577.600 | 1.388.200 | 2.345.200 | 36,33 | 2.345.200 |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | | | 6.081.000 | 1.454.700 | 1.378.700 | -3.247.600 | 23,96 | -3.418.800 |

Sonderfaktoren 2018- Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------|----------------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: Die Leitlinien zur Beurteilung der Sonderfaktoren sind:

- 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 2018 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| Iff. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2017 veranschlagt waren und 2018 entfallen | | | | | | | -175.000 | -1.188.000 | -1.746.300 | -2.759.300 | -17,50 | -2.759.300 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Zwischensumme weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018 (aus Vorjahren) | | | | | | | -120.000 | 1.094.000 | 565.000 | 1.779.000 | 16,00 | 1.779.000 | |
| 2.2. Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FBL | 1110-700 | 700030 | Blockhaus Bethesda - Wiederaufbau auf öffentlicher Fläche | Beschluss DEZ am 22.05.2017 | | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | | |
| 2 | BM 3/KOST | 1110-700 | L70011100101 | Übergeordnetes Budget Öffentlichkeitsarbeit im Bereich City-Bahnhof und den angrenzenden Projekten. 2018: 100.000 €, 2019: 50.000 €, 2020: 50.000 € | | | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | | |
| 3 | GM | 1124-710 | 790160 | Verlängerung des Arbeitsverhältnisses für einen Bautechniker im Sachgebiet BA des Zentralen Gebäudemanagements um weitere 5 Jahre, somit von 2018 - 2022 (bisher kw 2018, (2013-2017), künftig kw 2023), Bautechniker, Meister, EG 10 | | | 61.000 | | 61.000 | 1,00 | 61.000 | | |
| 4 | GM | 1124-711 | 79* | Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften - Aufstockung der Mittel für den Bauunterhalt (gegenüber 2017 u.a. zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit): - Wartung von Aufzugsanlagen, Messungen nach VDE 0100 Feststellanlagen, usw. 300 T€ - Sanierung Schultoilettenanlagen Albert-Einstein-Schule 70 T€ - Einbau Gefahrenmeldeanlagen im Schulzentrum Kuhberg (Amokprävention) 360 T€ - Brandschutzsanierung Pionierkasernen 235 T€ - Austausch Brandmeldeanlagen Schulzentrum Kuhberg 200 T€ - Austausch Aufzugsanlage Friedrich-List-Schule 140 T€ - Austausch defekte ELA-Anlage im CCU 100 T€ - Instandhaltung KITA/Schulen 20 T€ und DZM 4 T€ | | | | 1.429.000 | 1.429.000 | | 1.429.000 | | |
| 5 | GM | 5230-710 | 792013 | Sanierungsmaßnahmen Münster - "Hauptturm Abschnitt Ost" befristet für 2015-2018 (2015-2017 200 T€ /jährlich und in 2018 250 T€, Baukostenzuschuss gesamt 850 T€) | GD 360/14 | | | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | | |
| 6 | FW | 1260-720 | 720360 | Ersatzbeschaffung von Brandschutzkleidung hier: Feuerwehrüberhosen DIN EN 469. Die in den Jahren 2007 und 2008 eingeführten Feuerwehrüberhosen nach DIN EN 469 werden 10 bzw. 11 Jahre alt. Teilweise befinden sich die Überhosen gebrauchsbedingt in einem schlechten Zustand und sollten sukzessive ausgetauscht werden. 2018 sollten wir in einem ersten Schritt die Überhosen erneuern (Beschaffung in 2007), geschätzte Gesamtzahl der Erneuerung innerhalb der <u>nächsten 5 Jahre (bis 2022) ca. 500 Überhosen</u> FW schlägt eine jährliche Beschaffung von 100 Überhosen vor, eine Überhose kostet ca. 350 € (Gesamtkosten 175.000 €, verteilt auf 5 Jahre). Im Fokus muss hierbei auch eine Ersatzbeschaffung von Überjacken (Beschaffung 2010) in den nächsten Jahren behalten werden. (Zunächst befristet für 1 Jahr) | GR-Beschluss am 19.11.2014 GD 362/14 | | | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | | |
| 7 | SUB II | 5110-740 | L74051100000 | Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Sachaufwand wird auf 300.000 € geschätzt. ISEK wird notwendig um weiterhin Fördermittel für die SAN zu erhalten | | | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | Vorschlag C 3 - ZS/F | |

Sonderfaktoren 2018 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | SUB III | 5110-740 | L74051100005 | Planung Oberer Kuhberg - Egginger Weg C_3: B-Plan wird nochmals überarbeitet, Realisierung des Baugebiets wird mit Fortschritt Linie 2 abgestimmt | | 30.000 | | 30.000 | 0 | | 0 | Verrechnung mit LI Bei LI nicht geplant am Jahresende Umschichtung vom Grundstückstopf in ErgHH |
| 9 | SUB III | 5110-740 | L7405110000x | Planung Moco Areal Bebauungsplan, Grünordnungsplan, Gutachten | GD 109/14 nicht öffentlich! | 82.000 | | 82.000 | 0 | | 0 | Verrechnung mit LI Bei LI nicht geplant am Jahresende Umschichtung vom Grundstückstopf in ErgHH |
| 10 | SUB IV | 5110-740 | L74051100003 | Wissenschaftsstadt Signaletik - Anteil der Stadt 1/3, Anteil Land Baden Württemberg 2/3 | GD 148/17 | 33.300 | | 50.000 | 16.700 | | 16.700 | EMÜ JA 2016 30 T€ |
| 11 | SUB IV | 5110-740 | L74051100006 | Planung Safranberg | | 30.000 | | 30.000 | 0 | | 0 | Verrechnung mit LI Bei LI nicht geplant am Jahresende Umschichtung vom Grundstückstopf in ErgHH |
| 12 | SUB IV | 5110-740 | L74051100008 | Planung ehem. Areal der Hindenburgkaserne Bebauungsplan, Bürgerdialog, Sonstiges | GD 177/13 GD 144/14 GD 182/15 | 100.000 | | 100.000 | 0 | | 0 | Verrechnung mit LI Bei LI nicht geplant am Jahresende Umschichtung vom Grundstückstopf in ErgHH |
| 13 | SUB IV | 5110-740 | L74051100001 | Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen von Bauleitplänen, zunächst befristet für 2018 | | | | 38.000 | 38.000 | | 38.000 | |
| 14 | SUB II | 5610-740 | L74056100500 | Zuschuss für Lärmschutzfenster/ Kommunales Lärmschutzfensterprogramm | GD 161/11 GD? | | | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | |
| 15 | SUB II | 5610-740 | L74056100700 | Starkregenrisikomanagement wird behandelt unter GD 114/17, 70% Förderung des Land Baden - Württemberg, Aufwendungen 180 T€, Förderung 126 T€, verbleibender Aufwand für die Stadt Ulm 54 T€, befristet für 2018 | Beschluss FBA am 02.05.2017 GD 114/17 | 126.000 | | 180.000 | 54.000 | | 54.000 | |
| 16 | SUB II | 5610-740 | L74056100700 | Stadtklimatologische Untersuchung wird behandelt unter GD 134/17, befristet für 2018 | Antrag 138/16 der Grünen Fraktion Beschluss FBA am 02.05.2017 GD 134/17 | | | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | |
| 17 | VG/BB | 1125-750 | 750161 | Neuschaffung einer 1,0 Planstelle EG 6 für die zusätzlichen Aufgaben bei der Verkehrssicherungspflicht bei Großbaustellen . Befristet vom 01.01.2018 - 30.06.2021 Finanzierung der Personalkosten aus Mehrerträgen aufgrund der zusätzlichen Aufgabe | | 48.400 | 48.400 | | 0 | 1,00 | 0 | Vorschlag C 3 - ZS/F Erträge aus Erstattung von VG 48.400 € aus Projektmitteln City-Bahnhof (FinHH) |
| 18 | VG/VVP | 1125-750 | 750564 | Verlängerung der 0,5 Stellenanteile EG 10 bei der Sachbearbeitung der Straßenverkehrsbehörde / Baustellenmanagement bis 31.12.2020 Teilzeitstelle EG 10 TVöD Verlängerung kw-Vermerk, Stelle schon vorhanden, weiterhin Finanzierung aus dem FB- Budget durch Mehrerträge Sondernutzungsgebühren | | 33.000 | 33.000 | | 0 | 0,50 | 0 | Vorschlag C 3 - ZS/F |
| 19 | VG/GF-TG | 2530-750 | 750362 | Tiergarten: Mit den in den letzten Jahren bewilligten Sofa's für das Designkonzept wurde bislang das Konzept beauftragt. Kleine Teile des Konzeptes konnten bereits umgesetzt werden, für die Realisierung des restlichen Großteils wird weiteres Budget benötigt | | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | Vorschlag C 3 - ZS/F |

Sonderfaktoren 2018 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | VGW/ME | 5111-750 | L75051110600 | Umstellung ETRS89/UTM - Anpassung Europäisches Koordinatentransformationssystem der Geofachdaten durch externe Firma | | | | 29.000 | 29.000 | | 29.000 | Vorschlag C 3 - ZS/F |
| 21 | VGW/GF | 5410-750 | L75054100300 | Eschentriebsterben - VG /ÖG befristet für 2 Jahre (2018-2019) Da es noch kein Mittel gegen das Eschentriebsterben gibt, werden auch im Jahr 2018 zusätzliche Mittel für das Entfernen von Totholz und für Fällungen erkrankter Eschen benötigt. Es handelt sich um eine Prognose, da der Verlauf der Krankheit nicht einschätzbar ist und die Kosten somit nicht berechnet werden | | | | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | Vorschlag C 3 - ZS/F |
| 22 | | 5510-750 | L75055100100 | | | | | | 65.000 | 65.000 | | 65.000 |
| 23 | VGW/GF | 5410-750 | L75054100300 | Baumpflege (Rückstau Verkehrssicherheit) - VG / ÖG Für die Abarbeitung des zum Teil noch vorhandenen Rückstaus bei der Baumpflege werden 2018 noch einmal einmalig 50.000 € benötigt | | | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | Vorschlag C 3 - ZS/F |
| 24 | | 5510-750 | L75055100100 | | | | | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 |
| 25 | VGW/VI | 5410-750 | 750610 | Komplementärmittel für die Linie 2 | FBA 22.03.2016, GD 057/16 | | | 500.000 | 500.000 | | 500.000 | |
| 26 | VGW/VI | 5410-750 | 750610 | Für die Beauftragung von EBU mit der Reinigung und TV-Inspektion der Straßentwässerungskanäle werden in den Jahren 2018-2020 jeweils 60.000 € benötigt | | | | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | Vorschlag C 3 - ZS/F |
| 27 | VGW/VI | 5410-750 | 750610 | Unterhalt Straßen Ingenieurbauwerke - Abbau Unterhaltsstau | | | | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | |
| 28 | VGW/VI | 5410-750 | 750611 | Auf Grund der tatsächlichen Gegebenheiten zusätzlicher Unterhaltsbedarf für den Tunnel B10 , befristet für 3 Jahre (2018-2020) | | | | 170.000 | 170.000 | | 170.000 | Vorschlag C 3 - ZS/F |
| 29 | TFL2 | 5470-750 | 750761 | Umsetzung Aufhebungsvereinbarung und Aufwendungen für den Tarifverbund DING: Wenigerbedarf UNV (2018): - 1.192.000 Mehrbedarf DING Eigenaufwand (jährlich): + 10.000 Mehrbedarf UNV-Taktverkehrszahlungen (2018-2019): + 25.000 Insgesamt - 1.157.000 | FBA-Beschluss am 27.09.2016 GD 317/16 | | | -1.157.000 | -1.157.000 | | -1.157.000 | Vorschlag C 3 - ZS/F |
| 30 | TFL2 | 5470-750 | 750761 | Vergabe Nahverkehrsleistung (Nahverkehrsplan) - Rechts- und Beratungskosten von 50.000 € zum Abschluss des Verfahrens, Insgesamt: 50.000 € | FBA-Beschluss am 10.05.2017 | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | Vorschlag C 3 - ZS/F |
| 31 | TFL2 | 5470-750 | 750761 | Mitgliedschaft im Verein Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V. Beschluss GD185/15: Finanzierungsmittel nach Beitritt zum Verein nach dem aufgezeigten Finanzierungsschlüssel in Höhe von insgesamt 223.959 € verteilt auf 3 Jahre (2016-2018) zur Verfügung zu stellen | GR-Beschluss am 06.05.2015GD 185/15 | | | 79.900 | 79.900 | | 79.900 | Vorschlag C 3 - ZS/F |
| 32 | VGW/GF | 5510-750 | L75055100100 | Biberaktivitäten - ÖG Wie in den Vorjahren sind weiterhin Biberschutzmaßnahmen (Ablenkfütter, Reparaturen, Baumschutz) erforderlich, das zu überwachende Gebiet weitet sich aus. Befristet für 5 Jahre bis 2022 | | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | Vorschlag C 3 - ZS/F |
| 33 | VGW/GF | 5510-750 | L75055100100 | Pflege Wiesenflächen - ÖG Zahlreiche Wiesenflächen werden aus Kostengründen gemulcht, was eine artenarme Vegetation zur Folge hat. Durch ein zweimaliges Aufnehmen des Mahlguts pro Jahr wird eine artenreiche Vegetation entwickelt und langfristig erhalten. Zusätzliche Kosten für die Wiesenpflege ca. 1,00€ pro m². Dies bedeutet, dass ca. 50.000m² Mulchflächen in artenreiche Wiesenflächen sukzessive umgewandelt werden können | Beschluss | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | |
| 2.2 Zwischensumme neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018 | | | | | | 482.700 | 142.400 | 2.865.900 | 2.525.600 | 2,50 | 2.525.600 | |
| 2. Summe befristete Sonderfaktoren 2018 gesamt | | | | | | 362.700 | 1.236.400 | 3.430.900 | 4.304.600 | 18,50 | 4.304.600 | |

Sonderfaktoren 2018 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | | |
| 34 | BM 3/ C 3 | 1110-700 | 700030 | Zentrale Vergabestelle VOB Personalstellen für Inbetriebnahme nach Einführung eVergabe ab 2018, 1 Stelle EG 10 und 0,5 Stelle EG 06 | | | 93.300 | | 93.300 | 1,50 | 93.300 | Vorschlag C 3 - ZS/F Bewertung noch nicht abschließend geklärt, Änderung möglich! |
| 35 | GM | 1124-711 | 79* | Weitere personelle Verstärkung für die Betreuung von Gebäuden durch Hausmeisterdienstleistungen, 5,0 Stellen , EG 05 Ziel ist die Vermeidung von Überstunden, Einhaltung der täglichen Höchstarbeitszeiten, Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeiten | | | 228.000 | | 228.000 | 5,00 | 228.000 | Mit BM 1 abgestimmt E-Mail v. 20.07.2016 |
| 36 | GM | 1124-711 | 7903* | Schaffung von 2,0 Hausmeisterstellen EG 05 für KITAs Aktuelle sind 2 städtische Kindertageseinrichtungen ohne Hausmeisterdienstleistungen des GM. Diese sollen ab dem Haushaltsjahr 2018 durch insgesamt 2,0 Hausmeisterstellen "versorgt" werden. | Beschluss DEZ am 24.04.2017 | | 91.200 | | 91.200 | 2,00 | 91.200 | |
| 37 | GM | 1124-711 | 790153 | Reinigung der neuen Liegenschaft "Verschwörhaus" durch eine städtische Reinigungskraft. (Stundenumfang: aktuell 8,0 Std./Wo. 0,2 Stelle EG 01) Sachaufwand wurde bereits im Gesamtaufwand für Reinigung berücksichtigt | | | 6.000 | | 6.000 | 0,20 | 6.000 | |
| 38 | GM/BS | 1124-711 | 790+++ | Pflege und Instandhaltung städtischer Kunstrasenplätze Unterhalt momentan nicht im Budget vorhanden, wenn die Kunstrasenplätze nicht gepflegt werden entstehen hohe Ersatzbeschaffungskosten (Beispiel Kunstrasen SSV in 2016 600.000 € / FinHH) | | | 0 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | |
| 39 | GM | 1124-711 | 79* | Aufrechterhaltung Betrieb neuer und zusätzlicher Liegenschaften - Grünunterhalt - | | | | 47.000 | 47.000 | | 47.000 | |
| 40 | GM | 1124-711 | 79* | Aufrechterhaltung Betrieb neuer und zusätzlicher Liegenschaften - Sportunterhalt - | | | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | |
| 41 | SUB I | 5210-740 | 740161 | Neuschaffung von 0,5 Stelle EG 6 Sachbearbeitung technische Unterstützung der Abteilung SUB (Anwendungsbetreuung), Heranziehung 0,5 Stelle unbesetzt 613.2000.060 | | | 25.000 | | 25.000 | 0,50 | 0 | Vorschlag C 3 |
| 42 | SUB III | 5210-740 | L7405210000 | Schaffung einer 1,0 Stelle A11 bei SUB III Rechtssachbearbeiter/in | | | 82.500 | | 82.500 | 1,00 | 82.500 | Vorschlag C 3 Vorschlag ZS/P: eine Stelle |
| 43 | SUB V | 5610-740 | 740560 | Fortschreibung der FAG-Zuweisungen zum Ausgleich der Aufgaben durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen (§ 11 Abs. 4 FAG). Der Zuweisungsbetrag der Stadt Ulm für 2017 beläuft sich auf 1.007.000 €. Der Anteil SUB beträgt davon rd. 279.700 €. Plan 2017: 250.000 €, Plan 2018 ff: 279.000 €. (Berechnungsschlüssel: Anteil SUB = 9/2,5) | | 29.000 | | | -29.000 | | -29.000 | |
| 44 | SUB V | 5610-740 | 740560 | Fortschreibung der FAG-Zuweisungen zum Ausgleich der Aufgaben durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen durch Artikel 1 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen (§ 11 Abs. 5 FAG). Der Zuweisungsbetrag der Stadt Ulm für 2017 beläuft sich auf 1.121.000 €. Der Anteil SUB beträgt davon rd. 383.000 €. Plan 2017: 330.000 €, Plan 2018 ff: 383.000 €. | | 53.000 | | | -53.000 | | -53.000 | |
| 45 | VGW/GF-TG | 2530-750 | 750362 | Neuschaffung 1,0 Planstelle EG 5 im Bereich der Tierpflege sowie Neuschaffung 1,0 Planstelle EG 5 für einen Handwerker jeweils 45.600 Euro Personalkosten | | | 91.200 | | 91.200 | 2,00 | 91.200 | Vorschlag C 3 |
| 46 | VGW/VI | 5410-750 | 750611 | Auf Grund der tatsächlichen Gegebenheiten zusätzlicher Unterhaltsbedarf für den Bahnhofsteg | | | | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | Vorschlag C 3 |

Sonderfaktoren 2018 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Kostenstelle/ Auftrag | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Personal- aufwendungen | Sach- aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | EBU | 5450-750 | L75054500100 | Personalkostensteigerungen Stadtreinigung 52.000 € für Tarifsteigerung | GD 419/16 | | | 52.000 | 52.000 | | 52.000 | Vorschlag C 3 |
| 48 | EBU | 5520-750 | L75054100100 | Personalkostensteigerungen Wasserläufe + Wasserbau | | | | 10.000 | 10.000 | | 0 | Vorschlag C3, da noch nicht abschließend mit EBU geklärt! |
| 3. Summe neue Sonderfaktoren 2018, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | 82.000 | 617.200 | 264.000 | 799.200 | 12,20 | 764.200 |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | | | 269.700 | 665.600 | 1.948.600 | 2.344.500 | 13,20 | 2.309.500 |

Nachrichtlich Sonderfaktoren GM-Gebäude PRC 1124-711 in der Gesamtsumme

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Summe einmalige Sonderfaktoren PRC 1124-711, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und | | 0 | -153.000 | 0 | -153.000 | -3,50 | -153.000 |
| Summe laufende befristete Sonderfaktoren 2017 PRC 1124-711 | | 0 | 153.000 | 0 | 153.000 | 3,50 | 153.000 |
| Summe neue befristete Sonderfaktoren 2017 PRC 1124-711 | | 0 | 0 | 1.429.000 | 1.429.000 | 0,00 | 1.429.000 |
| Summe neue Sonderfaktoren 2017 PRC 1124-711, die das Budget dauerhaft ändern | | 0 | 325.200 | 132.000 | 457.200 | 7,20 | 457.200 |
| Gesamtsumme PRC 1124-711, Budgetänderung | | 0 | 325.200 | 1.561.000 | 1.886.200 | 7,20 | 1.886.200 |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Grundsätzlich: Die Leitlinien zur Beurteilung der Sonderfaktoren sind:

- 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.