

Sonderfaktoren 2017

**Sonderfaktoren 2017
der Fach-/ Bereiche**

| Fach-/Bereich | 2016 | 2017 | | | | Budgetänderung 2017 2) |
|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|
| | befristete Sonderfaktoren, die 2016 entfallen | Vorschlag | | | | |
| | | neue befristete Sonderfaktoren | neue dauerhafte Sonderfaktoren | Sonderfaktoren Gesamt | davon zusätzl. Personalst. ¹⁾ | |
| OB | -821.500 | 744.500 | 0 | 744.500 | 0,00 | -77.000 |
| ZS | -517.500 | 434.000 | 186.000 | 620.000 | 3,00 | 102.500 |
| ZD | -190.000 | 30.000 | 79.000 | 109.000 | 0,00 | -81.000 |
| BD | -292.000 | 265.000 | -224.000 | 41.000 | 1,00 | -251.000 |
| KU | -1.701.300 | 1.104.200 | 23.000 | 1.127.200 | 2,79 | -574.100 |
| BuS | -6.491.300 | 1.947.100 | 300.000 | 2.247.100 | 10,65 | -4.244.200 |
| StBU | -4.112.700 | 3.628.700 | 1.447.000 | 5.075.700 | 6,50 | 963.000 |
| Summe | -14.126.300 | 8.153.500 | 1.811.000 | 9.964.500 | 23,94 | -4.161.800 |

| | |
|--------------|-------------------------|
| 0,40 | Wegfall Sofa 2016 StBU |
| 2,00 | Wegfall Sofa 2016 BuS |
| 26,34 | Summe ZS/P |
| | Stand 07.06.2016 |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Stand 07.06.2016

Nachrichtlich:

Folgende Budgetergebnisse der Fach-/Bereiche wurden übertragen:

| Fach-/Bereich | 2015 nach 2016 | 2014 nach 2015 |
|--|------------------|------------------|
| Oberbürgermeister | 101.000 | 125.000 |
| Zentrale Steuerung | 291.000 | 168.000 |
| Zentrale Dienste | 380.000 | 410.000 |
| Bürgerdienste | 360.000 | 485.000 |
| Kultur ohne Sonderbudgets | 48.000 | 59.000 |
| Sonderbudgets: | | |
| - Museum | -326.000 | -313.000 |
| - Ulmer Theater | 325.500 | 0 |
| - Musikschule | 370.000 | 380.000 |
| - Stadthaus | 63.000 | 115.000 |
| - Stadtbibliothek | 52.000 | 18.000 |
| Bildung und Soziales | 252.000 | 241.000 |
| Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | 86.000 | 83.000 |
| Summe | 2.002.500 | 1.771.000 |
| <i>Sonstige Budgetüberträge (gerundet):</i> | | |
| Schulen (einschließlich Finanzhaushalt) | 1.495.900 | 1.512.600 |
| Gutschrift vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe ¹⁾ | 269.800 | 517.100 |
| Summe | 1.765.700 | 2.029.700 |

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

Sonderfaktoren 2017
der Fach-/ Bereiche

| Antrag | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Fach-/Bereich | 2017 | | | | | Budgetänderung 2017 |
| | befristete Sonderfaktoren, die 2016 entfallen | neue befristete Sonderfaktoren | neue dauerhafte Sonderfaktoren | neue Sonderfaktoren gesamt | davon zusätzl. Personalst. 1) | |
| OB | -821.500 | 870.500 | 21.000 | 891.500 | 0,00 | 70.000 |
| ZS | -517.500 | 529.000 | 225.000 | 754.000 | 3,00 | 236.500 |
| ZD | -190.000 | 105.000 | 79.000 | 184.000 | 0,00 | -6.000 |
| BD | -292.000 | 265.000 | -144.000 | 121.000 | 1,00 | -171.000 |
| KU | -1.701.300 | 1.287.200 | 23.000 | 1.310.200 | 2,79 | -391.100 |
| BuS | -6.491.300 | 2.944.000 | 1.263.800 | 4.207.800 | 10,65 | -2.283.500 |
| StBU | -4.112.700 | 6.266.600 | 2.014.000 | 8.280.600 | 6,50 | 4.167.900 |
| Summe | -14.126.300 | 12.267.300 | 3.481.800 | 15.749.100 | 23,94 | 1.622.800 |

1) nur soweit stellenplanrelevant

Stand 07.06.2016

Sonderfaktoren 2017 - Bereich Oberbürgermeister

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|--------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | |
| 1 | OB/B | 1114-130 | Verlängerung EU-Projekt "Europe direkt" um 4 Jahre bis Ende 2017; Genehmigung durch EU (2013-2017) | GD 357/12 | | -64.000 | -27.000 | -91.000 | -1,00 | -91.000 | siehe Ziffer 13 |
| 2 | OB/B | 1114-130 | 1,0 Stelle für Koordination "Internationale Stadt" befristet (2013-2017) Zentralstelle zur Koordination, Repräsentation und Impulsgebung für weitere Prozesse | GD302/12 GD 058/14 | | -75.000 | | -75.000 | -1,00 | -75.000 | siehe Ziffer 14 |
| 3 | Internationale Stadt | 1114-130 | Koordinierungsstelle Internationale Stad: 1,0 Stelle Verwaltungskraft - Geschäftszimmer und verschiedene Projekte, GR 19.02.2014, befristet bis 31.05.2018 | GD 058/14 | | -50.000 | -82.500 | -132.500 | -1,00 | -132.500 | siehe Ziffer 15 Projektmittel |
| 4 | Internationale Stadt | 1114-130 | Sachmittel für die Koordinierungsstelle: Ulm - Internationale Stadt. Die Stelle ist seit Juni 2013 bis 2017 befristet besetzt | GD 058/14 | | | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | siehe Ziffer 16 Sachmittel |
| 5 | OV Gö/Do | 211001-610 | Streichen Fassade Riedlenhalle Göggingen/Donaustetten, Seit dem Bau in 1974 wurde nur die Westfront gestrichen | | | | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | Abwicklung durch OV ohne GM, Besprechung 18.05.2015 |
| 6 | Liegenschaften / allg. Grundvermögen | 1133-160 | Unterh. Gebäude (Wohnhaus Unter der Metzgi) (Heizung/Sanitär) | | | | -126.000 | -126.000 | | -126.000 | siehe Ziffer 20 HH-Planung 2016 |
| 7 | Liegenschaften / allg. Grundvermögen | 1133-160 | Hindenburgkaserne Unterhalt/Bewirtschaftung 2016 | | | | -80.000 | -80.000 | | -80.000 | HH-Planung 2016 |
| 8 | Liegenschaften / allg. Grundvermögen | 1133-160 | Beraterkosten für Werbenutzungsvertrag Rate 2016 | | | | -55.000 | -55.000 | | | HH-Planung 2016 |
| | | | Mehrkosten Beratung Werbenutzungsvertrag entsprechend der Ausschreibung, OB-Verfügung vom 06.10.2015 | | | | -60.000 | -60.000 | | -115.000 | Änderungsliste HHP 2016 |
| 9 | Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 1133-160 , 5710-160 | Schaffung 1,0 Stelle für Projektarbeit LI zur Verstärkung Grundstückverkehr Großprojekte (Umsetzung Vorgaben GR) - befristet auf 5 Jahre (2013-2017) | GD 247/12 | | -61.000 | | -61.000 | -1,00 | -61.000 | siehe Ziffer 21 |
| 10 | Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 5710-160 | Stiftungsprofessur "Nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung, nachhaltiges Wirtschaften" befristet 2013-2018 | GD243/13 | | | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | siehe Ziffer 22 |
| 11 | Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 5710-160 | Ulmer City Marketing e.V. befristet 2014-2016. Erhöhung des Zuschusses um 21.000 €, befristet bis 2016. Nach zwei Jahren wird ein Verwendungsnachweis vorgelegt und über die Verbesserungen berichtet. Auf dieser Grundlage wird über die Fortsetzung der Zuschussgewährung oder eine Änderung entschieden | GR Beschluss GD 036/14 | | | -21.000 | -21.000 | | -21.000 | siehe Ziffer 26 Erhöhung Zuschuss |
| 12 | Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 5710-160 | Anschubfinanzierung, Zuschuss Eureka Cluster Metallurgie, befristet 2015-2017, 25.000 € jährlich, (in 2015 üpl. 25.000 €) | | | | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | siehe Ziffer 23 Änderungsliste HHP 2016 |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 entfallen | | | | | 0 | -250.000 | -571.500 | -821.500 | -4,00 | -821.500 | |

Sonderfaktoren 2017 - Bereich Oberbürgermeister

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | | | | | | | |
| 13 | OB/B | 1114-130 | Verlängerung EU-Projekt "Europe direkt" um 4 Jahre bis Ende 2017; Genehmigung durch EU (2013-2017) | GD 357/12 | | 64.000 | 27.000 | 91.000 | 1,00 | 91.000 | siehe Ziffer 1 |
| 14 | OB/B | 1114-130 | 1,0 Stelle für Koordination "Internationale Stadt" befristet (2013-2017) Zentralstelle zur Koordination, Repräsentation und Impulsgebung für weitere Prozesse | GD302/12 GD 058/14 | | 75.000 | | 75.000 | 1,00 | 75.000 | siehe Ziffer 2 |
| 15 | Internationale Stadt | 1114-130 | Koordinierungsstelle Internationale Stadt: 1,0 Stelle Verwaltungskraft - Geschäftszimmer und verschiedene Projekte, GR 19.02.2014, befristet bis 31.05.2018 | GD 058/14 | | 50.000 | 82.500 | 132.500 | 1,00 | 132.500 | siehe Ziffer 3 Projektmittel |
| 16 | Internationale Stadt | 1114-130 | Sachmittel für die Koordinierungsstelle: Ulm - Internationale Stadt. Die Stelle ist seit Juni 2013 bis 2017 befristet besetzt | GD 058/14 | | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | siehe Ziffer 4 Sachmittel |
| 17 | OV - EG | 1260-720 | Erneuerung der Eingangstore beim Feuerwehrgerätehaus Eggingen. Im Ertüchtigungsprogramm der Feuerwehrgerätehäuser Ulm ist ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn für das Feuerwehrhaus Eggingen bereits für das Jahr 2016 vorgesehen | | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | Festlegung bei OV-Besprechung am 11.05.2016 |
| 18 | OV - MÄ | 211001-610 | Sanierung Außenfassade und Außenbereich Tobeltal-Halle in Mähringen. Nach 26 Jahren sind die Fassade und Außenbereich der Halle (wg. Brandschutz, Sicherheit..) Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, die den Regelunterhalt erheblich überschreiten | | | | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | Festlegung bei OV-Besprechung am 11.05.2016 |
| 19 | OV- UW | 211001-610 | Planungsrate zur Neugestaltung des Mehrzweckhallenfoyers inkl. Toiletten in Unterweiler. Sanierungsbedürftige Räumlichkeiten, sowie nicht mehr repräsentativer Zustand | | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | Festlegung bei OV-Besprechung am 11.05.2016 |
| 20 | Liegenschaften / allg. Grundvermögen | 1133-160 | Unterh. Gebäude (Wohnhaus Unter der Metzsig) (Heizung/Sanitär) Wiederholung des Antrags aus 2016 wegen Verzögerung beim 1. BA (Dachsanierung) | | | | 126.000 | 126.000 | | 0 | siehe Ziffer 6 Abwicklung erfolgt im Finanzhaushalt |
| 21 | Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 1133-160 , 5710-160 | Schaffung 1,0 Stelle für Projektarbeit LI zur Verstärkung Grundstückverkehr Großprojekte (Umsetzung Vorgaben GR) - befristet auf 5 Jahre (2013-2017) | GD 247/12 | | 61.000 | | 61.000 | 1,00 | 61.000 | siehe Ziffer 9 |
| 22 | Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 5710-160 | Stiftungsprofessur "Nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung, nachhaltiges Wirtschaften" befristet 2013-2018 | GD243/13 | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | siehe Ziffer 10 |
| 23 | Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 5710-160 | Anschubfinanzierung, Zuschuss Eureka Cluster Metallurgie, befristet 2015-2017, 25.000 € jährlich, (in 2015 üpl. 25.000 €) | | | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | siehe Ziffer 12 |
| 24 | Zentralstelle | 5710-160 | Ulmer Bewerbungsantrag um die Ausschreibung "Testfeld zum vernetzten und automatisierten Fahren". Im Falle einer positiven Entscheidung beteiligt sich die Stadt Ulm an der zu gründenden Betreibergesellschaft und stellt jährlich (2017-2021) einen finanziellen Beitrag in Höhe von 100 T€ bereit (insgesamt 500.000 €) | GD 101/16 | | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | |

Sonderfaktoren 2017 - Bereich Oberbürgermeister

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|--------------------------------------|--------------|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | Zentralstelle | 5710-160 | Zuschuss Deutsche Traumastiftung befristet für 3 Jahre (2016-2018), Finanzierung 2016 aus AFM | GD 236/16 | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | 0 | 250.000 | 620.500 | 870.500 | 4,00 | 744.500 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | |
| 26 | Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | 5710-160 | Ulmer City Marketing e.V. Verlängerung des vorerst befristeten erhöhten Zuschusses i. H. v. 21.000€ (befristet 2014-2016). Nach zwei Jahren wird ein Verwendungsnachweis vorgelegt und über die Verbesserungen berichtet. Auf dieser Grundlage wird über die Fortsetzung der Zuschussgewährung oder eine Änderung entschieden | GR Beschluss GD 036/14 | | | 21.000 | 21.000 | | 0 | siehe Ziffer 11 Erhöhung Zuschuss Vorschlag ZS/F: Umsetzung nach Vorlage d. Verwendungsnachweises, ggf. Änderungsliste |
| Summe neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0,00 | 0 | |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0,00 | -77.000 | |

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 2017 - Bereich Zentrale Steuerung

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|--|--------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Leitung Zentrale Steuerung | 1110-200 | Öffentlichkeitsarbeit - Kosten für Repräsentanten Donaustadt 2016 wie 2012 und 2014 | | | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | |
| 2 | Zentrale Steuerung/ F-H | 1112-210 | Schaffung einer befristeten Stelle mit der Qualifikation Verwaltungsfachangestellte/r oder mittlerer Verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation, befristet für 4 Jahre 2015-2018. Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung insbesondere im Bereich des beweglichen Vermögens | | | -62.000 | | -62.000 | -1,00 | -62.000 | siehe Ziffer 9 |
| 3 | Zentrale Steuerung/ F-H | 1112-210 | Schaffung einer befristeten Stelle mit der Qualifikation im gehobenen Verwaltungsdienst oder vergleichbares Studium/Qualifikation, befristet für 5 Jahre 2015-2019. Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung vor allem im Bereich der Gebäudebewertung, ggf. Sanierungsgebiete, ggf. Erschließungsgebiete, usw. | | | -87.000 | | -87.000 | -1,00 | -87.000 | siehe Ziffer 10 |
| 4 | Zentrale Steuerung, Personalmanagement | 1221-220 | Schaffung von 2 zusätzl. Trainee Stellen, befristet bis März 2018 | | | -148.000 | | -148.000 | -2,00 | -148.000 | siehe Ziffer 11 |
| 5 | Zentrale Steuerung, Personalmanagement | 1221-220 | Mehrbedarf Bildungsmesse 2016 | | | | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | Änderungsliste HHP 2016 |
| 6 | Zentrale Steuerung, Team IT | 1112-240 | Neuschaffung einer Stelle zur Unterstützung der Abteilungen bei der Überarbeitung und Qualitätssicherung der Inhalte im Internet- und Mitarbeiterportal im Rahmen des Projekts "Technische Migration und Erweiterung www.ulm.de" (2014-2016) | | | -62.000 | | -62.000 | -1,00 | -62.000 | siehe Ziffer 19 |
| 7 | Zentrale Steuerung, Team IT | 1120-240 | Personalkosten Fortführung Projekt web 2.0 - Zukunftsstadt; befristet 2016 - 2018 | GR 17.06.2015 | | -70.000 | | -70.000 | | -70.000 | siehe Ziffer 8, 14, 15 Stelle ist vorhanden |
| 8 | Zentrale Steuerung, Team IT | 1120-240 | Sachkosten Fortführung Projekt web 2.0 - Zukunftsstadt; befristet 2016 - 2018 | GR 17.06.2015 | -16.500 | | -50.000 | -33.500 | | -33.500 | siehe Ziffer 7, 14, 15 |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 entfallen | | | | | -16.500 | -429.000 | -105.000 | -517.500 | -5,00 | -517.500 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zentrale Steuerung/ F-H | 1112-210 | Schaffung einer befristeten Stelle mit der Qualifikation Verwaltungsfachangestellte/r oder mittlerer Verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation, befristet für 4 Jahre 2015-2018. Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung insbesondere im Bereich des beweglichen Vermögens | | | 62.000 | | 62.000 | 1,00 | 62.000 | siehe Ziffer 2 |
| 10 | Zentrale Steuerung/ F-H | 1112-210 | Schaffung einer befristeten Stelle mit der Qualifikation im gehobenen Verwaltungsdienst oder vergleichbares Studium/Qualifikation, befristet für 5 Jahre 2015-2019. Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung vor allem im Bereich der Gebäudebewertung, ggf. Sanierungsgebiete, ggf. Erschließungsgebiete, usw. | | | 87.000 | | 87.000 | 1,00 | 87.000 | siehe Ziffer 3 |
| 11 | Zentrale Steuerung, Personalmanagement | 1221-220 | Schaffung von 2 zusätzl. Trainee Stellen, befristet bis März 2018 | | | 148.000 | | 148.000 | 2,00 | 148.000 | siehe Ziffer 4 |

Sonderfaktoren 2017 - Bereich Zentrale Steuerung

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|--|--------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | ZS/P | 1121-322 | Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen bei der Stadt Ulm. Fortführung im Jahr 2017. Aufgrund Umorganisation ab 2017 bei ZS/P! | | | | 20.000 | 20.000 | | 0 | Finanzierung aus dem Budgetüberschuss ZD |
| 13 | ZS/P | 1121-320 | Schaffung einer kw-Stelle für flächendeckende Implementierung von MHM , Online-Recruiting (2017-2019) Aufgrund Umorganisation ab 2017 bei ZS/P! | | | 67.000 | | 67.000 | 1,00 | 67.000 | |
| 14 | Zentrale Steuerung, Team IT | 1120-240 | Personalkosten Fortführung Projekt web 2.0 - Zukunftsstadt; befristet 2016 - 2018 | GR 17.06.2015 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | siehe Ziffer 7, 8, 15 Stelle ist vorhanden |
| 15 | Zentrale Steuerung, Team IT | 1120-240 | Sachkosten Fortführung Projekt web 2.0 - Zukunftsstadt; ab 2017 keine Fördermittel mehr möglich, befristet 2017 - 2018 | GR 17.06.2015 GD277/15 | | | 50.000 | 50.000 | | 0 | siehe Ziffer 7, 8, 14 Sofa 2016: 33.500 = 50.000 € -16.500 Fördermittel v. Land; in 2017 Finanzierung aus dem Budgetüberschuss |
| 16 | Zentrale Steuerung/ F-H | 1112-210 | Weiterentwicklung NKHR befristet für 4 Jahre 2017-2020 | | | | 25.000 | 25.000 | | 0 | Finanzierung aus dem Budgetüberschuss |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | 0 | 434.000 | 95.000 | 529.000 | 5,00 | 434.000 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | |
| 17 | Zentrale Steuerung, Personalmanagement | 1112-220 | Weiterentwicklung Personal- und Orga. management | | | 89.000 | | 89.000 | 1,00 | 50.000 | |
| 18 | Zentrale Steuerung, Team IT | 1120-240 | Stellenschaffung Vernetzung/IT, 50% BS 50% ZST (Verkabelung Schulen) | | | 74.000 | | 74.000 | 1,00 | 74.000 | |
| 19 | Zentrale Steuerung, Team IT | 1120-240 | Wegfall kw-Vermerk Stelle Internet- und Mitarbeiterportal | | | 62.000 | | 62.000 | 1,00 | 62.000 | siehe Ziffer 6 |
| Summe neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 | 3,00 | 186.000 | |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | | -16.500 | 230.000 | -10.000 | 236.500 | 3,00 | 102.500 |

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 2017 - Bereich Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|-------------------|--------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ZD/V | 1120-310 | Neuschaffung 1,0 Stelle Projektarbeit, Ausbildungskonzept und Telefoniekonzept" einschließlich der Mitarbeit bei der Umsetzung des Projekts Unified Communications"(UC) für 2 Jahre befristet (2016-2017) | | | | | | -1,00 | | siehe Ziffer 9 Planstelle ohne Mittel, Finanzierung aus dem vorhandenen Budgetguthaben bei ZD |
| 2 | ZD/P-SI | 1121-322 | Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen bei der Stadt Ulm. Fortführung im Jahr 2016 | | | | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | |
| 3 | ZD/B | 1126-330 | Neuschaffung einer 1,0 Stelle für die VOL-Vergabe. Die Rechtsicherheit und Fachkompetenz durch die zentrale Vergabestelle hat sich bewährt, wodurch die Anzahl der Vergabeverfahren stetig zunimmt. Die zusätzliche Aufgabe ist ohne zusätzliches Personal nicht zu leisten, für 2 Jahre befristet (2015-2016) | | | -79.000 | | -79.000 | -1,00 | -79.000 | siehe Ziffer 13 |
| 4 | ZD/ÖA | 1130-340 | Landesposaunentag (findet alle 2 Jahre statt) | | | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | |
| 5 | ZD/ÖA | 1130-340 | Verleihung des Wissenschaftspreises (alle 2 Jahre), bisher im PRC 2810-510 enthalten | GR Beschluss 14.05.1971 | | | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | |
| 6 | ZD/Fremdenverkehr | 5750-340 | Erhöhung Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Finanzierung der Geschäftsstelle der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau in Ulm/Neu-Ulm für die Jahre 2015-2017 | | | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | siehe Ziffer 11 Beschluss Aufsichtsrat 14.11.2014 und 13.03.2015 |
| 7 | ZD/Fremdenverkehr | 5750-340 | Vorlaufkosten für das Fischerstechen 2017. Das Fischerstechen findet alle 4 Jahre statt | | | | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | siehe Ziffer 12 |
| 8 | ZD/Fremdenverkehr | 5750-340 | Durchführung Bindertanz 2016 (findet alle 4 Jahre statt) | | | | -16.000 | -16.000 | | -16.000 | |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 entfallen | | | | | 0 | -79.000 | -111.000 | -190.000 | -2,00 | -190.000 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | | | | | | | |
| 9 | ZD/V | 1120-310 | Neuschaffung 1,0 Stelle Projektarbeit, Ausbildungskonzept und Telefoniekonzept " einschließlich der Mitarbeit bei der Umsetzung des Projekts Unified Communications"(UC) für 2 Jahre befristet (2016-2019) | | | | | 0 | 1,00 | 0 | siehe Ziffer 1 Planstelle ohne Mittel, Finanzierung aus dem vorhandenen Budget- guthaben bei ZD |
| 10 | ZD/ÖA | 1130-340 | Öffentlichkeitsarbeit und Marketingmaßnahmen im Rahmen des Europäischen Reformationsjahres 2017; Ulm wurde der Titel "Reformationsstadt Europas" verliehen. Die Maßnahmen gliedern sich in Anzeigenschaltungen, Plakatierungen und Kinospots | | | | 20.000 | 20.000 | | 0 | Finanzierung aus dem Budgetüberschuss |
| 11 | ZD/Fremdenverkehr | 5750-340 | Erhöhung Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Finanzierung der Geschäftsstelle der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau in Ulm/Neu-Ulm für die Jahre 2015-2017 | | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | siehe Ziffer 6 |

Sonderfaktoren 2017 - Bereich Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|-------------------|--------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | ZD/Fremdenverkehr | 5750-340 | Fischerstechen 2017. Das Fischerstechen findet alle 4 Jahre statt (Vorlaufkosten 2016 15.000 €) | | 185.000 | | 240.000 | 55.000 | | 0 | siehe Ziffer 7 Finanzierung aus dem Budgetüberschuss ZD |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | 185.000 | 0 | 290.000 | 105.000 | 1,00 | 30.000 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | |
| 13 | ZD/B | 1126-330 | Entfristung von einer 1,0 Stelle für die VOL-Vergabe. Es hat sich gezeigt, dass ein dauerhafter Bedarf besteht. Die Rechtsicherheit und Fachkompetenz durch die zentrale Vergabestelle hat sich bewährt und die Anzahl der Vergabeverfahren hat sich zwischenzeitlich auf einem hohen Level eingependelt. Die Aufgaben sind auf Dauer nicht ohne dieses zusätzliche Personal zu leisten | | | 79.000 | | 79.000 | 1,00 | 79.000 | siehe Ziffer 3 |
| Summe neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | 0 | 79.000 | 0 | 79.000 | 1,00 | 79.000 | |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | | 185.000 | 0 | 179.000 | -6.000 | 0,00 | -81.000 |

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 2017 - Bereich Bürgerdienste

| Ifd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|-----------|--------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | |
| 1 | BD | 1220-410 | Projektleitung für das Organisationsprojekt "Neubau Dienstleistungszentrum Bürgerdienste" befristet bis einschl. 2017, termingerechte Abwicklung des Gesamtprojekts, 1,0 Stelle, wurde bereits ab dem 07/2014 besetzt | | | -76.000 | | -76.000 | -1,00 | -76.000 | siehe Ziffer 6 |
| 2 | BD II | 1221-420 | Mehraufwand Kuvertierkosten 40.000 € | | | | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | siehe Ziffer 11 Änderung HH-Planung 2016 |
| 3 | BD III | 1223-430 | Zusätzliche 1,0 Stelle Meldewesen aufgrund Bundesmeldegesetz befristet für 3 Jahre (2016-2018) | | | -50.000 | | -50.000 | -1,0 | -50.000 | siehe Ziffer 7 Änderung HH-Planung 2016 |
| 4 | BD III | 1223-430 | Zusätzliche 1,0 Stelle Ausländerwesen E 08, Aufgrund der stetig steigenden Flüchtlingszahlen, zunächst befristet für drei Jahre (2016-2018) | | | -52.000 | | -52.000 | -1,0 | -52.000 | siehe Ziffer 8 Änderungsliste HHP 2016 |
| 5 | BD IV | 1220-440 | Landtagswahl 2016 am 16.03.2016, 3 Wahlaushilfen vom 01.01.2016 - 31.03.2016; Nachbereitung OB-Wahl | | -94.000 | -37.000 | -131.000 | -74.000 | | -74.000 | |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 entfallen | | | | | | -94.000 | -215.000 | -171.000 | -292.000 | -3,00 | -292.000 |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | | | | | | | |
| 6 | BD | 1220-410 | Projektleitung für das Organisationsprojekt "Neubau Dienstleistungszentrum Bürgerdienste" befristet bis einschl. 2017, termingerechte Abwicklung des Gesamtprojekts, 1,0 Stelle, wurde bereits ab dem 07/2014 besetzt | | | 76.000 | | 76.000 | 1,00 | 76.000 | siehe Ziffer 1 |
| 7 | BD III | 1222-430 | Zusätzliche 1,0 Stelle Meldewesen aufgrund Bundesmeldegesetz befristet für 3 Jahre (2016-2018) | | | 50.000 | | 50.000 | 1,0 | 50.000 | siehe Ziffer 3 |
| 8 | BD III | 1222-430 | Zusätzliche 1,0 Stelle Ausländerwesen E 08, Aufgrund der stetig steigenden Flüchtlingszahlen, zunächst befristet für drei Jahre (2016-2018) | | | 52.000 | | 52.000 | 1,0 | 52.000 | siehe Ziffer 4 |
| 9 | BD IV | 1222-440 | Bundestagswahl 2017 mit 3 Wahlaushilfen vom 01.07.2017 - 15.10.2017 | | 105.000 | 39.000 | 153.000 | 87.000 | | 87.000 | |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | | 105.000 | 217.000 | 153.000 | 265.000 | 3,00 | 265.000 |

Sonderfaktoren 2017 - Bereich Bürgerdienste

| Ifd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|-----------|--------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | |
| 10 | BD I | 1220-410 | Neuschaffung einer Stelle aufgrund höherer Anforderungen Landesglückspielgesetz und neuem Prostitutionsschutzgesetz ab 2017 | | | 80.000 | | 80.000 | 0,0 | 0 | Vorschlag ZS/P u. ZS/F: derzeit keine Stelle, ggf. Änderungsliste wenn gesetzliche Voraussetzungen geklärt sind |
| 11 | BD II | 1221-420 | Mehraufwand Kuvertierkosten 40.000 € (in 2016 bereits befristet berücksichtigt gewesen) | | | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | siehe Ziffer 2 |
| 12 | BD II | 1221-420 | Neuschaffung 1,0 Stelle zur Betreuung der neuen teilstationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Erhöhung Erträge (Bußgelder) voraus. 100.000 €, davon 46.000 € zur Finanzierung der 1,0 Stelle Betreuung der neuen teilstationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage | | 100.000 | 46.000 | | 46.000 | 1,00 | 46.000 | |
| 13 | BD III | 1222-430 | Mehraufwendungen Semesterticket aufgrund stetig steigender Aufwendungen, RE 2015 142.500 €, Plan 2016 110.000 €, Prognose 2017 ca. 150.000 € | | | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | RE 2015 142.500 €, Plan 2016 110.000 €, Prognose 2017 ca. 150.000 € |
| 14 | BD V | 1226-450 | Erhöhung Erträge 50.000 €, Reduzierung Personalaufwand 150.000 €, Reduzierung Sachaufwand 50.000 € | | 50.000 | -150.000 | -50.000 | -250.000 | | -250.000 | Anpassung Planansätze 2017 an RE 2015 |
| Summe neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | 150.000 | -24.000 | 30.000 | -144.000 | 1,00 | -224.000 | |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | 161.000 | -22.000 | 12.000 | -171.000 | 1,00 | -251.000 | |

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 2017 - Bereich Kultur

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|------------------|--------------|--|--|------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | |
| 1 | FBL | 1110-500 | Stellenausschreibung Neubesetzung Leitung MU | GD 553/15 GR-Beschluss 16.12.2015 | | | -36.000 | -36.000 | | -36.000 | Änderungsliste HHP 2016 |
| 2 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Kulturförderung Tanz in Ulm, befristet für weitere 3 Jahre (2016-2018) | GD 251/15 | | | -100.000 | -100.000 | | -120.000 | siehe Ziffer 26 |
| | | | | | | | -20.000 | -20.000 | | | |
| 3 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Donaufest 2016: Finanzielle Beteiligung Stadt Ulm dauerhafte Erhöhung um 50.000 € von 320.000 € auf 370.000 € (Gesamtdurchführungskosten für ein Donaufest - alle 2 Jahre 370.000 € : Vorlaufkosten 50.000 € und im Jahr der Feier 320.000 €) Für das Jubiläum (10 Jahre Donaufest) in 2016 einmalig in Höhe von 47.000 € | GD 016/15 GR Beschluss 02.02.2015 | | | -320.000 | -320.000 | | -320.000 | siehe Ziffer 27 |
| | | | | | | | -47.000 | -47.000 | | -47.000 | |
| 4 | Abteilung Kultur | 2810-510 | A-Cappella-Award Ulm 2016, im 2-jährigen Turnus (Nachfolgeprojekt A-Cappella-Award Baden-Württemberg) | GD 124/14 GD 317/14 GR Beschluss 10.10.2014 | -26.800 | | -56.800 | -30.000 | | -30.000 | Sofa 2015 wurde auf 2016 verschoben |
| 5 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Zentrales Kulturmarketing, befristet auf 3 Jahre (2014 - 2016) Sachmittel; Fortführung Imagekampagne Personalaufwand ab 2016 66.000 €, Sachmittel 110.000 € (40 T€ + 70 T€) | GD 142/13 GD 434/12 GD 468/15 | | | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | siehe Ziffer 6, 28 |
| 6 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Zentrales Kulturmarketing, befristet auf 3 Jahre (2014 - 2016) Personalkosten bis 2015 71.000 EUR und Sachmittel 70.000 EUR, GD 468/15 - Personalaufwand ab 2016 66.000 €, Sachmittel 110.000 € (40 T€ + 70 T€) | GD 142/13 GD 434/12 GD 468/15 Beschluss FBA-Kultur am 27.11.2015 | | -66.000 | -70.000 | -136.000 | -1,00 | -136.000 | siehe Ziffer 5, 28 Änderungsliste HHP 2016 |
| 7 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Berblinger Preis 2016 (2-Jahres-Turnus), wurde in der Sitzung am 15.10.2014 beschlossen. In 2016 soll wieder ein theoretischer Wettbewerb (wie 2013) ausgetragen werden. Vorlaufkosten 2015 20 T€, insgesamt werden die Kosten auf 100 T€ geschätzt, davon 25 T€ Preisgelder | GD 281/14 GR Beschluss 15.10.2014 | | | -80.000 | -80.000 | | -80.000 | siehe Ziffer 29 |
| 8 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Kulturkonzeption - Weiterentwicklung unter Einbeziehung aller Kulturabteilungen und der Freien Kulturszene, befristet 2015-2016. Die derzeitigen kulturpolitischen Leitlinien wurden im Jahr 2008/2009 verabschiedet. Diese sollen, wie 2009 beschlossen, weitergeführt und aktualisiert werden | GD 271/15 | | | -30.000 | -30.000 | | -80.000 | |
| | | | | | | | -50.000 | -50.000 | | | |
| 9 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Jugendcamp i.R. des Internationalen Donaufestes (IDF) 2016; soll eine Kooperationsveranstaltung mit verschiedenen Partnern der Städte Ulm/Neu-Ulm, des Landes Baden Württemberg und der Bundesrepublik Deutschland sein. Eingeladen werden junge Erwachsene aus den Donauländern, alle 2 Jahre | | | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | |

Sonderfaktoren 2017 - Bereich Kultur

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|------------------|--------------|--|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Fortführung des Forschungsprojekts "Migration nach Ulm nach 1945", Fortsetzung für den Zeitraum ab 1990 bis heute, Gesamtkosten 100.000 €, 15.000 € werden aus einem Ermächtigungsübertrag in 2015 finanziert, 25.000€ in 2016 und 60.000 € in 2017 | FBA Kultur Beschluss 17.04.2015 GD 174/15 | | | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | siehe Ziffer 31 |
| 11 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Donau.pop.camp im Rahmen des Internationalen Donaufestes Ulm/Neu-Ulm (gemeinsames Jugend-Musik-Projekt) alle 2 Jahre | GD 122/15 | -11.000 | | -41.000 | -30.000 | | -30.000 | |
| 12 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Wilhelmsburg - Bundesförderprogramm für "Nationale Projekte des Städtebaus, Inhaltliche Entwicklung befristet (2016-2018) | GD 428/15 FBA-Beschluss 18.11.2015 GD 467/15 FBA-Beschluss 20.11.2015 | | | -80.000 | -80.000 | | -80.000 | siehe Ziffer 32 Änderungsliste HHP 2016 Der Bundeszuschuss ist zunächst im FinHH veranschlagt! |
| 13 | Ulmer Museum | 2520-520 | HfG-Archiv digitale Inventarisierung, (2014 -2017) Verlängerung der kw-Stelle bis 2017. Das Ziel ist die vollständige Erfassung des Depositums des HfG-Stiftung im HfG Archiv. Dies Depositum bildet den Kern der gesamten Sammlung und ist zu rund 70 % erfasst. Ergänzend dazu sollen die Nachlässe Kapitzki und Kalow inventarisiert werden | | -35.000 | -35.000 | | 0 | -0,50 | 0 | siehe Ziffer 34 Für das Projekt Digitalisierung ist eine Mitfinanzierung durch die Kulturstiftung Land erfolgt. Dies soll nun weitergeführt werden. Die Stelle soll befristet für 4 Jahre verlängert werden (2014 - 2017) |
| 14 | Ulmer Museum | 2520-520 | Sonderausstellung "Kosmos Kurt Fried-Ein Leben für die Kunst". Die Ausstellung beleuchtet die Persönlichkeit des Verlegers, Politikers und des Kunstfreundes Kurt Fried und seine Wirkung auf das Kulturleben der Stadt Ulm. Bleibendes Dokument seines Wirkens ist der Erwerb und die Präsentation von nationaler und internationaler Kunst des 20. Jahrhunderts und die Schenkung dieser Kunstsammlung an das Ulmer Museum | | -30.000 | | -86.000 | -56.000 | | -56.000 | |
| 15 | Ulmer Museum | 2520-520 | Bestandserhaltung, Erschließung und Digitalisierung von Kulturgut - Langfristige Planung der städtischen Kultureinrichtung Gesamtvolumen: 480.000 €, davon 171.000 € in 2016, 154.500 € in 2017 und 154.500 € in 2018) davon Museum: Bestandserhaltung: Fahnen, Aufarbeitung Künstlernachlässe, Militära 5.000 € Digitalisierung: Projektstelle Verlängerung 61.000 € | FBA Kultur 17.04.2015 GD 175/15 GD 088/11 | | -61.000 | -5.000 | -66.000 | 0 | -66.000 | siehe auch Ziffer 18, 24, 35 , 38, 42, |
| 16 | Archiv | 2521-530 | Reformation in Ulm 2017 (Gesamtkosten 100 T €, davon 41.300 € in 2016 und 58.700 € in 2017 | GD 332/14 GR Beschluss 10.10.2014 | | | -41.300 | -41.300 | | -41.300 | siehe Ziffer 37 |

Sonderfaktoren 2017 - Bereich Kultur

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------------|--------------|---|---|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------------|-----------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | Archiv | 2521-530 | Bauaktenüberlieferung von SUB Personalaufwand für eine 0,5 Stelle befristet für 12 Monate, Integration der von SUB abzugebenden Baugesuche in den vorhandenen Gesamtbestand bei Archiv mit datenbankgestützter Inventarisierung zur Ermöglichung der Aktenansicht im Lesesaal der Pionierkaserne für Bauforschung, private Bauherren, Makler Architekten und private Nutzer | | | -25.000 | | -25.000 | | -25.000 | |
| 18 | Archiv | 2521-530 | Bestandserhaltung, Erschließung und Digitalisierung von Kulturgut - Langfristige Planung der städtischen Kultureinrichtung Gesamtvolumen: 480.000 €, davon 171.000 € in 2016, 154.500 € in 2017 und 154.500 € in 2018) davon Erschließung Bestände Archiv: Bestand 5.000 Urkunden Reichstadt = 82.000 € (lt. GD 79.000 €, zeitl. Aufwand 1 Jahr) Reformationsakten 13.000 € (lt. GD 13.000 €) (zeitl. Aufwand 3 Monate) | FBA Kultur 17.04.2015 GD 175/15 GD 088/11 | | -82.000 | -13.000 | -95.000 | -1,00 | -95.000 | siehe auch Ziffer 15, 24, 35, 38, 42 Wissenschaftl. Mitarb. Erschließung (befr. bis 2018) |
| 19 | Theater | 2610-540 | Durchführung Theatertage Baden-Württemberg 2017 in Ulm Gesamtkosten 90.000 €, davon 2016 25.000 € und 2017 65.000 €) | GD 189/14 FBA-Kultur GR Beschluss 27.06.2014 | | | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | siehe Ziffer 39 |
| 20 | Theater | 2610-540 | Schaffung 1,0 Stelle Betriebslektrikers befristet seit 2007 bis 2016 | | | -54.000 | | -54.000 | -1,00 | -54.000 | siehe Ziffer 47 |
| 21 | Musikschule | 2630-550 | 9. Deutscher Orchesterwettbewerb 2016 (Vorlaufkosten 2015 15 T€, Gesamtkosten 120 T€) | GD 299/13 FBA-Kultur 27.09.2013 | | | -105.000 | -105.000 | | -105.000 | |
| 22 | Stadtbibliothek | 2720-560 | Onleihe (DiViBib) - Online-Ausleihe; für Bestandsaufbau (zunächst befristet für drei Jahre) 27.000 EUR von 2014 - 2018 verlängert davon KoA 42710010: 20.000 € und KoA 42720000: 7.000 € ab 2014 um 20.000 EUR auf 47.000 EUR erhöht, befristet bis 2018 | GD 136/13 GD 136/13 | | | -27.000 | -27.000 | | -27.000 | siehe Ziffer 41 Mittel sind zweckgebunden für Onleihe |
| 23 | Stadtbibliothek | 2720-560 | Jubiläum 2016: 500 Jahre Stadtbibliothek Ulm | GD 343/14 GR Beschluss 28.11.2014 | -15.000 | -16.000 | -119.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | Lt. Beschluss GR: 120.000 € |
| 24 | Stadtbibliothek | 2720-560 | Bestandserhaltung, Erschließung und Digitalisierung von Kulturgut - Langfristige Planung der städtischen Kultureinrichtung Gesamtvolumen: 480.000 €, davon 171.000 € in 2016, 154.500 € in 2017 und 154.500 € in 2018) davon Stadtbibliothek: Bestandserhaltung: 300 Aufbewahrungsbehältnisse à 300 € = 9.000 € Bestandserschließung: Erstellung von jährl. 2 Brandkatalogen 1.000 € Digitalisierung: Overheadscanner 3.000 € | FBA Kultur 17.04.2015 GD 175/15 GD 088/11 | | | -13.000 | -13.000 | | -13.000 | siehe auch Ziffer 15, 18, 35, 38, 42 |
| 25 | Stadthaus | 2810-570 | Fortsetzung der Reihe "Neue Musik" - Festival in 2 Jahres Turnus (Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40 T € entspricht 20 T EUR pro Jahr) befristet für 2 Jahre (2015-2016), Festival findet wieder in 2016 statt | | | | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | |

Sonderfaktoren 2017 - Bereich Kultur

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|------------------|--------------|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 entfallen | | | | | -117.800 | -339.000 | -1.480.100 | -1.701.300 | -3,50 | -1.701.300 | |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | | | | | | | |
| 26 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Kulturförderung Tanz in Ulm, befristet für 3 Jahre 100 T €/Jahr (2013-2015) verlängert für weitere 3 Jahre (2016-2018) 120 T€ (davon 50 T€ Strado Comagnia Danza, 50 T€ Roxy Tanzfestival Moves und ab 2016 20 T € Projektförderung Tanz) ROXY gGmbH - Konzept zur Weiterentwicklung: Erhöhung institutionelle Förderung 2017 | GD 251/15 GD 225/16 FBA-KU am 24.06.2016 | | | 120.000 40.000 | 120.000 40.000 | | 120.000 40.000 | siehe Ziffer 2 Beschluss soll in Sitzung FB Kultur am 24.6.16 GD 225/16 erfolgen |
| 27 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Donaufest 2018: Vorlaufkosten 50.000 € Gesamtdurchführungskosten 370.000 € für ein Donaufest | GD 016/15 GR Beschluss 02.02.2015 | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | siehe Ziffer 3 |
| 28 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Zentrales Kulturmarketing, befristet auf 3 Jahre (2014 - 2016) GD 468/15 - Verlängerung bis einschl. 2017, Personalaufwand ab 2016 66.000 €, Sachmittel 110.000 € (70 T€ + 40 T€ Fortführung Imagekampagne) | GD 142/13 GD 434/12 GD 468/15 Beschluss FBA-KU 27.11.2015 | | 66.000 | 40.000 70.000 | 40.000 136.000 | | 176.000 1,00 | siehe Ziffer 5, 6, |
| 29 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Berblinger: Vorlaufkosten 2017 für das Jubiläum 2020 (250 Jahre Albrecht Berblinger) 20 T€ für Konzeption (Gesamtkosten auf 100 T€ geschätzt, davon 25 T€ Preisgelder) Kosten für die Dokumentation der theoretischen Wettbewerbe aus 2013 und 2016 (dauerh. Sofa Personal Projekte) | GD 281/14 GR Beschluss 15.10.2014 | | | 20.000 12.000 | 20.000 12.000 | | 0 0 | siehe Ziffer 7 Finanzierung aus Budgetguthaben (zweckgebundene Mittel KA) |
| 30 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Förderung Junge Ulmer Kunst - die Ausschreibung und Prämierung findet im zweijährigen Turnus statt, zuletzt 2015 | | | | 35.000 | 35.000 | | 0 | Finanzierung aus Budgetguthaben (zweckgebundene Mittel KA) |
| 31 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Fortführung des Forschungsprojekts "Migration nach Ulm nach 1945", Fortsetzung für den Zeitraum ab 1990 bis heute, Gesamtkosten 100.000 €, 15.000 € werden aus einem Ermächtigungsübertrag in 2015 finanziert, 25.000€ in 2016 und 60.000 € in 2017 | FBA Kultur Beschluss 17.04.2015 GD 174/15 | | | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | siehe Ziffer 10 |
| 32 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Wilhelmsburg - Bundesförderprogramm für "Nationale Projekte des Städtebaus, Inhaltliche Entwicklung befristet (2016-2018) | GD 428/15 FBA-Beschluss 18.11.2015 GD 467/15 FBA-Beschluss 20.11.2015 | | | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | siehe Ziffer 12 Der Bundeszuschuss ist insgesamt im Finanzhaushalt veranschlagt! |
| 33 | Abteilung Kultur | 2810-510 | Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendtheaterförderung unter Berücksichtigung des Standorts Altes Theater, befristet für drei Jahre 2017-2019, jedoch Förderung der Jungen Ulmer Bühne (JUB) mit einer "Probezeit" bis Mitte 2018 | FB Kultur 27.11.2015 GD 499/15 GD 132/16 08.04.2016 | | | 115.000 | 115.000 | | 115.000 | |

Sonderfaktoren 2017 - Bereich Kultur

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------|------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | Ulmer Museum | 2520-520 | HfG-Archiv digitale Inventarisierung, (2014 -2017) Verlängerung der kw-Stelle bis 2017. Das Ziel ist die vollständige Erfassung des Depositums des HfG-Stiftung im HfG Archiv. Dies Depositum bildet den Kern der gesamten Sammlung und ist zu rund 70 % erfasst. Ergänzend dazu sollen die Nachlässe Kapitzki und Kalow inventarisiert werden | | 35.000 | 35.000 | | 0 | 0,50 | 0 | siehe Ziffer 13 Für das Projekt Digitalisierung ist eine Mitfinanzierung durch die Kulturstiftung Land erfolgt. Dies soll nun weitergeführt werden. Die Stelle soll befristet für 4 Jahre verlängert werden (2014 - 2017) |
| 35 | Ulmer Museum | 2520-520 | Bestandserhaltung, Erschließung und Digitalisierung von Kulturgut - Langfristige Planung der städtischen Kultureinrichtung Gesamtvolumen: 480.000 €, davon 171.000 € in 2016, 154.500 € in 2017 und 154.500 € in 2018) davon Museum: Bestandserhaltung: Fahnen, Aufarbeitung Künstlernachlässe, Militaria 5.000 € Digitalisierung: Projektstelle Verlängerung 61.000 € | FBA Kultur 17.04.2015 GD 175/15 GD 088/11 | | 61.000 | 5.000 | 66.000 | 0,00 | 66.000 | siehe auch Ziffer 15 , 18, 24, 38, 42 |
| 36 | Ulmer Museum | 2520-520 | Sonderausstellung (Kooperationsprojekt Ulmer Museum/Landesamt für Denkmalpflege) "41 Minuten - Auf archäologischem Gleis über die Schwäbische Alb" (2017/18) | | 35.000 | | 110.000 | 75.000 | | 75.000 | |
| 37 | Archiv | 2521-530 | Reformation in Ulm 2017 (Gesamtkosten 100 T €, davon 41.300 € in 2016 und 58.700 € in 2017 | GD 332/14 GR Beschluss 10.10.2014 | | | 58.700 | 58.700 | | 58.700 | siehe Ziffer 16 |
| 38 | Archiv | 2521-530 | Bestandserhaltung, Erschließung und Digitalisierung von Kulturgut - Langfristige Planung der städtischen Kultureinrichtung Gesamtvolumen: 480.000 €, davon 171.000 € in 2016, 154.500 € in 2017 und 154.500 € in 2018) davon Erschließung Bestände Archiv: Bestand 5.000 Urkunden Reichstadt = 82.000 € (lt. GD 79.000 €, zeitl. Aufwand 1 Jahr) | FBA Kultur 17.04.2015 GD 175/15 GD 088/11 | | 82.000 | | 82.000 | 1,00 | 82.000 | siehe auch Ziffer 15, 18 , 24, 35, 42 Wissenschaftl. Mitarb. Erschließung (befr. bis 2018) |
| 39 | Theater | 2610-540 | Durchführung Theatertage Baden-Württemberg 2017 in Ulm Gesamtkosten 90.000 €, davon 2016 25.000 € und 2017 65.000 €) | GD 189/14 FBA-Kultur GR Beschluss 27.06.2014 | | | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | siehe Ziffer 19 |
| 40 | Musikschule | 2630-550 | VG Musikedition Lizenzvertrag für Rechtssicherheit beim Kopieren von Noten (in 2017: 25.000€, in 2018: 27.500 €, in 2019: 30.000€) zuerst befristet für ein Jahr (2017) | | | | 25.000 | 25.000 | | 0 | Befristet für ein Jahr, Finanzierung aus dem Budgetguthaben. Umsetzung vorbehaltlich der Nachverhandlung der Verwertungsgesellschaft der Musikschulen (VdM) |
| 41 | Stadtbibliothek | 2720-560 | Onleihe (DiViBib) - Online-Ausleihe; für Bestandsaufbau (zunächst befristet für drei Jahre) 27.000 EUR von 2014 - 2018 verlängert | GD 136/13 | | | 27.000 | 27.000 | | 47.000 | siehe Ziffer 22 Mittel sind zweckgebunden für Onleihe |
| | | | ab 2014 um 20.000 EUR auf 47.000 EUR erhöht, befristet bis 2018 | GD 136/13 | | | 20.000 | 20.000 | | | |

Sonderfaktoren 2017 - Bereich Kultur

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|---|-----------------|--------------|---|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | Stadtbibliothek | 2720-560 | Bestandserhaltung, Erschließung und Digitalisierung von Kulturgut - Langfristige Planung der städtischen Kultureinrichtung Gesamtvolumen: 480.000 €, davon 171.000 € in 2016, 154.500 € in 2017 und 154.500 € in 2018) davon Stadtbibliothek: Bestandserhaltung: 300 Aufbewahrungsbehältnisse à 300 € = 9.000 € BestandersschlieBung: Erstellung von jährl. 2 Brandkatalogen 500 € | FBA Kultur 17.04.2015 GD 175/15 GD 088/11 | | | 9.500 | 9.500 | | 9.500 | siehe auch Ziffer 15, 18, 24, 35, 38 |
| 43 | Stadtbibliothek | 2720-560 | Online-Offensive/-Bibliothek, FBA Juni 2016, befristete Projektstelle 2017-2018 (IUK-Koordination), Sachkosten für E-Learning 18.000 €, E-Paper 10.000 € und sonst. technischen Kosten 3.000 € | | | 60.000 | 31.000 | 91.000 | | 0 | Vorschlag C2: Änderungsliste nach Beschluss in Juni 2016 im FBA KU |
| 44 | SH | 2810-570 | Fortsetzung der Reihe "Neue Musik" - Festival in 2 Jahres Turnus (Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40 T € entspricht 20 T EUR pro Jahr) Verlängerung um weitere 2 Jahre (2017-2018) in 2016 findet ein Festival in der Zeit vom 10.-17. April statt, perspektivisch könnte im Frühjahr 2018 wieder ein Festival stattfinden | | | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | |
| 45 | SH | 2810-570 | Ausstellung Nordkorea. Das Land gilt als das derzeit am schwersten zugänglichste der Welt. Der Staat schottet seine Bevölkerung hermetisch ab. Immer wieder gelingt es Bildjournalisten zwar, Zugang in das Land zu bekommen, ihre Einblicke in das reale Leben und somit auch das Zustandekommen von Fotos werden dabei jedoch streng kontrolliert und manipuliert. | | 5.000 | | 45.000 | 40.000 | | 40.000 | |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | 75.000 | 304.000 | 1.058.200 | 1.287.200 | 2,50 | 1.104.200 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | |
| 46 | Archiv | 2521-530 | Ansiedlung einer bisher zentral finanzierten 3jährigen Ausbildungsstelle zum Fotografen bei AR ab 9/2016 | | | 20.000 | | 20.000 | 1,00 | 20.000 | 5.000 als Vorgriff 2016 für 3 Jahrgänge werden ges. 45.000 € benötigt. Finanzierung: 2016 5.000 € im JA, Sofa 2017 20.000 € dauerhaft €, 2018 15.000 € dauerhaft und 2019 10.000 € dauerhaft |
| 47 | Theater | 2610-540 | Wegfall kw-Vermerk Stelle 440.3030.025 (Betriebselektriker). Um den laufenden Betrieb bei TH sicherzustellen, sind zwei Personen (Vollzeit) in der Funktion eines Betriebselektrikers unerlässlich. Dies ergibt sich schon allein aus den hohen Bereitschaftszeiten, die zusätzlich zu den regulären Arbeitszeiten anfallen und von einer Person alleine niemals geleistet werden könnten. Auch die zunehmende Technisierung, u.a. im Zusammenhang mit der Sanierung, erhöht den Arbeitsanfall. befristeter SOFA 2007-2016! | | | 54.000 | | 54.000 | 1,00 | 54.000 | s. Ziffer 20 |

Sonderfaktoren 2017 - Bereich Kultur

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|-------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 48 | Musikschule | 2630-550 | Anpassung Honorare um 2% entsprechend einer Erhöhung im Tarifvertrag | | | | 16.000 | 16.000 | | 16.000 | |
| 49 | Musikschule | 2630-550 | Letzte partielle Umwandlung Honorar / TVöD von 1,79 Deputaten, Einsparung Honorare | GD 410/13 | | | -67.000 | -67.000 | 1,79 | -67.000 | Finanzierung aus vorhand. Personalbudget |
| Summe neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | 0 | 74.000 | -51.000 | 23.000 | 3,79 | 23.000 | |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | -42.800 | 39.000 | -472.900 | -391.100 | 2,79 | -574.100 | |

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 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|-----------|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | |
| 1 | BS | 214002-610 | Ganztagesbetreuung-Mensabetrieb Schulzentrum Kuhberg Betriebskostenzuschuss 235.000 € und Instandhaltungsmaßnahmen 30.000 € (befristet 2014-2016) | GD 337/13 | -26.000 | | -265.000 | -239.000 | | -239.000 | siehe Ziffer 43 |
| | | | Anpassung Vertrag - Mehrbedarf wegen Auskömmlichkeit Essenzuschuss (2016) | GD 106/15 | | | -117.000 | -117.000 | | -117.000 | |
| 2 | BS | 2130-610 | Masterplan Kuhberg- Beschaffung Mobiliar für die Gewerblichen Schulen (insgesamt: 560.000€, davon in 2016: 200.000€, in 2017: 120.000€, in 2018: 120.000€) | GD 004/15 | | | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | siehe Ziffer 44 |
| 3 | BS | 2130-610 | Sonderbeschaffung ZD/B - zusätzliches Budget zur Ausstattung, Mobiliar der Ferdinand- von-Steinbeis-Schule | | | | -7.000 | -7.000 | | -7.000 | |
| 4 | BS | 2110-610 | Umsetzung von Bildungsplänen, Finanzierung Inklusion befristet für 2 Jahre (2016-2017) | | | | -500.000 | -500.000 | | -500.000 | siehe Ziffer 47 Fortschreibungsliste HHP-2016 |
| 5 | BS | 211001-610 214002-610 | Weiterentwicklung der Schulkindbetreuung an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm (Neukonzeption BBE), befristet für 2016 -2017, ErgHH: 2016 1.299.000 € und 2017: 1.436.000€ (2015: 599.000 € im NT) | GR Beschluss 25.03.15 GD 010/15 | | -983.000 | -316.000 | -1.299.000 | -17,90 | -1.299.000 | siehe Ziffer 48 teilweise gesetzliche Verpflichtung Sofa befristet bis 2017, Stellen unbefristet |
| 6 | BS | 211003-610 | Sonderbeschaffung ZD/B - zusätzliches Budget zur Ausstattung von Gemeinschaftsschulen | | | | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | siehe Ziffer 49 |
| 7 | BS | 211003-610 | Sonderbeschaffung ZD/B - zusätzliches Budget zur laufenden Ersatzbeschaffung von Tafeln (Austausch) | | | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | siehe Ziffer 50 |
| 8 | BS | 2150-610 | Bildungsmesse 2016 - (Vorlaufkosten 2015 - 37.500 €, 2016 37.500 €); tatsächlich in 2015 nur 37.000 € bereitgestellt, so dass SF 2016 sich auf 38.000 € beläuft | GD 059/15 | | | -38.000 | -38.000 | | -38.000 | siehe Ziff. 51 Gesamtkosten bleiben gleich: 2015 37.000 €, 2016 38.000 € |
| 9 | BS | 4210-610 | Landesturnfest 2016, Durchführung des Landesturnfestes 2016 in Ulm, GR-Beschluss 06.02.2013, (Gesamtkosten 750 T €, Vorlaufkosten 2015 100 T €, 2016 650 T €) | GD 033/13 | | | -650.000 | -650.000 | | -650.000 | Hinweis: Der in der GD 033/13 dargestellte Personalaufwand ist nicht zusätzlich erforderlich, da eine zentral finanzierte Trainee Stelle zur Verfügung gestellt wurde |
| 10 | BS | 4210-610 ? | Tilgung Darlehen Basketball für Sanierung Nelsonhalle über Zuschuss für Sport in vereinseigenen Hallen (HA-Beschluss vom 08.12.2011, (2013-2020) | GD 445/11 | | | -29.900 | -29.900 | | -29.900 | siehe Ziffer 52 |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|----------|-----------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | BS | 2520-610 | Nabi - Schaffung 1,0 Stelle Pädagog. wissenschaftlicher Mitarbeiter/in, befristet bis 01.09.2016 (s. Anträge GR zum HH 2015) Änderungsliste-Weiterführung der befristeten Stelle (päd.-wissenschaftliche Mitarbeiterin) bei Nabi 01.09.2016 bis 31.08.2019 | GD 913/14 | | -41.300 | | -41.300 | | -1,00 | -62.000 | siehe Ziffer 53 Änderungsliste HHP 2016 |
| 12 | BS | 2110-610 | Regelaustausch in Fortführung Projekt IT-Ausstattung in Schulen - mobile Beschaffung an Sonderschulen (unter Berücksichtigung des Bildungsplans Baden-Württemberg) | | | | -60.000 | -60.000 | | | -60.000 | siehe Ziffer 56 Weiterführung Ersatzbeschaffungen in 2016 |
| 13 | BS | 2110-610 | Beamerinstallation an weiterführenden Schulen mit der Priorität in den Fachräumen - Bedarfsorientierte Ausstattung in den weiterführenden Schulen, um den in den Bildungsplänen geforderten IT-gestützten Unterricht zu realisieren | | | | -80.000 | -80.000 | | | -80.000 | siehe Ziffer 55 Weiterführung Ersatzbeschaffungen in 2016 |
| 14 | BS | 2130-610 | Tabletversuch berufliche Schulen (2016 - 2018) | FBA BuS 11.02.15 GD 006/15 | -15.000 | | -30.000 | -15.000 | | | -15.000 | siehe Ziffer 54 3 jähriges Projekt (2016 - 2018) |
| 15 | BS | 4210-610 | U19-Europameisterschaften Fußball Herren 2016 | | | | -25.000 | -25.000 | | | -25.000 | |
| 16 | BS | 4241-611 | Sportgeräte - Austausch Verkehrssicherheit (2016 - 2019) | | | | -50.000 | -50.000 | | | -50.000 | siehe Ziffer 60 Finanzierung durch Mittelumschichtung aus dem FinHH, investive |
| 17 | BS | 1124-711 | Sportanlagenunterhalt (2016 - 2019) | | | | -250.000 | -250.000 | | | -250.000 | siehe Ziffer 61 Finanzierung durch Mittelumschichtung aus dem FinHH, investive Sportförderung |
| 18 | BS | 4210-610 | Triathlon Ulm 2016 | OB-Schreiben vom 10.11.14 | | | -10.000 | -10.000 | | | -10.000 | |
| 19 | SO | 311001-670 | Hilfe zur Pflege (HzP) - Erhöhung Zuschuss psychologische Beratungsstelle (Diakonie) Verlängerung Bezuschussung mit Bericht/Beratung im FB-Ausschuss Beschluss: befristet für die Zeit vom 01.05.2016 - 31.12.2016 Erhöhung Zuschuss Generationen-Treff Ulm/Neu-Ulm e.V. | GD 905/15 GD 481/15 FBA-Beschluss 25.11.2015 GD 489/15 | | | -28.500 | -28.500 | | | -33.500 | siehe Ziffer 91 Bericht/Beratung im FB-Ausschuss Herbst 2015 (Laufzeit geändert beschlossen- Änderungsliste HHP 2016 |
| 20 | SO | 311001-670 | Neuschaffung Clearingstelle Teilhabeplätze (0,5 Stelle), Sachbearbeitung Bildungs- und Teilhabeleistungen, FBA-Beschluss 9.12.2015 (GD 504/15) befristet für 5 Jahre (2016-2020) 38.000 € Zusätzl. Ausbildungsstellen SozPäd ab September 2016 | GD 504/15 FBA-Beschluss 09.12.2015 | | | -38.000 | -38.000 | | -0,50 | -38.000 | siehe Ziffer 23, 63, 64, 66 Änderungsliste HHP 2016 |
| | | | | | | | -10.000 | -10.000 | | -2,00 | -10.000 | siehe Ziffer 63, 64, 66 |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------------|-----------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | SO | 311001-670 | Neuschaffung einer 1,0 Stelle Koordination Projekt PräSenZ/Präventive Hausbesuche - Entwicklung eines Instruments präventiver Hausbesuche für Menschen in Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit unter Einbeziehung ehrenamtlicher Betreuungs- und Unterstützungsinitiativen. Die Stadt Ulm ist eine der 3 Modelkommunen die einen Förderung des Projekts durch das Sozialministerium und der örtlichen Pflegekassen für 28 Monate ab ca. März 2015 erhält, 80% werden gefördert, der kommunale Anteil der Personalkosten beträgt 20% bei einer maximalen Fördersumme von 116.000 €, befristet für 2 Jahre (ab 01.07.2016-30.06.2017) | | -49.700 | -59.500 | 9.800 | 0 | -1,00 | 0 | siehe Ziffer 65 Projekt soll durchgeführt werden; Finanzierung der nicht aus Landeszuschuss gedeckten Personalaufwendungen aus Mitteln der ambulanten Altenhilfe, deshalb entsprechende Kürzung bei Sachaufwand ambulante Altenhilfe |
| 22 | SO | 311005-670 | Soziallastenausgleich § 21 FAG (Stadtkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner den Landesdurchschnitt (Stadt- und Landkreise) übersteigen, erhalten jährliche Zuweisungen in Höhe von 30 Prozent des übersteigenden Betrags) | | 500.000 | | | -500.000 | | -500.000 | siehe Ziffer 67 weniger Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs |
| 23 | SO | 312001-670 | 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 €, 2018-2020 200.000 €, davon Sachmittel 2016 42.000 € Kostenerstattung Sachbearbeitung Bildung- und Teilhabe | GD 504/15 FBA-Beschluss 09.12.2015 | | | -42.000 | -42.000 | | -42.000 | siehe Ziffer 20, 63, 64, 66 Änderungsliste HHP 2016 |
| 24 | SO | 3140-671 | 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 | GD 019/14 | | | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | siehe Ziffer 68 Bericht folgt, Zuschussbedarf voraus. 65 -70 T€ / jährlich |
| 25 | SO | 3140-671 | Ressourcenmanagement - Umsetzung, 1,3 Stellen (S 11) + 0,4 Stellen, befristet bis 2017 | | | | | 0 | -1,50 | 0 | siehe Ziffer 69 bisherige Projektstellen wurden 2014 in kw-Stellen umgewandelt; Finanzierung wird über Einsparung im Bereich vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe |
| 26 | SO | 3140-671 | Zuschuss an AG West, zweckgebunden für Café Canape, befristet für maximal zwei Jahre (2015-2016) | HH-Planberatung 02.12.2014 | | | -22.000 | -22.000 | | -22.000 | |
| 27 | SO | 3140-670 | Schaffung einer 0,5 Stelle Verwaltungssekretariat FlüAG/ASYLBLG, auf Grund anhaltend steigenden Zahlen an Flüchtlingszuweisungen, befristet auf 3 Jahre (2015-2017) | | | -25.000 | | -25.000 | -0,50 | -25.000 | siehe Ziffer 28, 29, 70, 71, 72 |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen | | |
|----------|--|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 28 | SO | 3140-670 | Schaffung einer 1,0 Stelle Sachbearbeitung FlüAG/ASYLBLG Assistenz der Heimleitung, auf Grund anhaltend steigenden Zahlen an Flüchtlingszuweisungen und des hohen Aufwands für die Akquise von neuen Gebäuden, befristet auf 3 Jahre (2015-2017) | | | -74.000 | | -74.000 | -1,00 | -74.000 | siehe Ziffer 27, 29, 70, 71, 72 | | |
| 29 | SO | 3140-670 | Flüchtlinge- Anpassung der Planansätze des PRC 3140-620 - Erträge aus Landeserstattung | GD 114/15 und GD 113/15 | -3.200.000 | | | 3.200.000 | | 3.200.000 | siehe Ziffer 27, 28, 70, 71, 72 | | |
| | | | Zusätzliche Erträge aus Landeserstattung - Entwurf HH-Plan | | -4.500.000 | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | | |
| | | 3140-670 | Flüchtlinge- Anpassung der Planansätze des PRC 3140-620 - Sachaufwendungen | GD 114/15 und GD 113/15 | | | -1.100.000 | | -1.100.000 | | | -1.100.000 | |
| | | | Zusätzliche Sachaufwendungen - Entwurf HH-Plan | | | | -4.760.000 | | -4.760.000 | | | -4.760.000 | |
| | | 3140-670 | zusätzliche 7 Stellen für Flüchtlinge ab 2016, davon 1,0 Koordinierungsstelle A 12/E 11: 81.000 € 1,0 Heimleitung, Organisation, Koordination A 10/E 9 66.000 € 2,0 Sachbearbeitung A 10/ E 9 132.000 € 0,5 Krankenhilfe und soziale Vergünstigungen A 8/ E 7 28.500 € 2,0 Verwaltungssekretariat E 5 91.000 € 0,5 kommunale Betreuung E 9 30.000 € | GD 114/15 und GD 113/15 | | | -430.000 | | -430.000 | -7,00 | | -430.000 | |
| | | 3140-670 | Zusätzlicher Personalbedarf Flüchtlinge - Umschichtung in Höhe von 30.000 Euro von Sach- zu Personalaufwand | | | | -1.081.400 | 30.000 | -1.051.400 | -17,25 | | -1.051.400 | Entwurf HH-Planung 2016 |
| | | | Zusätzlicher Personalbedarf - Schaffung von 7,25 Stellen Projektstruktur Flüchtlinge, befristet für drei Jahre (2016-2018) | | | | -468.000 | | -468.000 | -7,25 | | -468.000 | Änderungsliste HHP 2016 |
| | Aufwand Sicherheitsdienst für Römerstraße und Hindenburgkaserne befristet für 2016 | | | | -1.450.000 | | -1.450.000 | | -1.570.000 | Änderungsliste HHP 2016 | | | |
| | Flüchtlingsunterbringung im Ruhetal befristet für 2016 | | | | -120.000 | | -120.000 | | | | | | |
| 30 | SO | 3620-670 | Erhöhung Zuschuss an den Stadtjugendring Ulm e.V. Für die Jahre 2015-2017 wird eine neue Budgetvereinbarung mit dem SJR geschlossen, die auch eine veränderte Zuschusssumme mit sich bringt. Durch Anpassung nahezu aller Mietverträge zwischen dem SJR und GM und durch die Erhöhung von Mietpreisen in anderen Objekten des SJR erhöht sich die Budgetsumme, die FAM entsprechend den Budgetvereinbarungen zu leisten hat | GD 069/14 | | | -19.500 | -19.500 | | -19.500 | siehe Ziffer 73 | | |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | SO | 362002-670 | 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) | | -157.700 | -91.600 | -19.900 | 46.200 | -1,67 | 46.200 | siehe Ziffer 74 |
| 32 | SO | 363003-670 | Zuschuss Kinderschutzbund Ulm, Fallzahlenanstieg 12.500 €, zunächst befristet auf 3 Jahre (2014-2016) Erhöhung für 2016 um 12.500 € auf 25.000 € für Erziehungs-beratungsstellen in Ulm (Träger Katholische Schwangerenberatung (KSB), Diakonie und Caritas) | | | | -12.500 | -12.500 | | -12.500 | bisher 64,7 T€ Zuschuss; Erhöhung auf 77,2 T€ |
| 33 | SO | 363091-670 | Schaffung einer befristeten Stelle im Umfang von 1,0 Stellenanteilen für die "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge UMF" KSD für 2 Jahre (2015-2016). Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen hat sich in 2013 und 2014 vervielfacht. Bei der besonderen Rechtssituation der Zielgruppe, die immer eine besondere Einzelprüfung erfordert, ist der Aufwand für den Sozialen Dienst wesentlich gestiegen. Eine sachgerechte Leistungserbringung ist nicht mehr gewährleistet | | | -66.000 | | -66.000 | -1,00 | -66.000 | |
| 34 | SO | 363091-670 | zusätzliche Stellenanteile im Rahmen der Projektkonzeption Flüchtlinge mit 0,35 Stellenanteile für die Koordination UMA, befristet 2016-2018; GR 16.12.15 (GD 549/15) | | | -24.000 | | -24.000 | -0,35 | -24.000 | siehe Ziffer 75 Änderungsliste HHP 2016 |
| 35 | SO | 363091-670 | Stellenschaffung 0,5 Stelle Kommunalen Sozialer Dienst Sozialraum SO/ES für Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA), befristet 2016-2018 | | | -31.500 | | -31.500 | -0,50 | -31.500 | siehe Ziffer 76 Änderungsliste HHP 2016 |
| 36 | SO | 363003-670 | Finanzierung einer weiteren 0,5 Stelle in der Sachbearbeitung der wirtschaftlichen Jugendhilfe WJH aufgrund der extremen Zunahme der Fälle der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (0,5 VZ-Stelle befristet für 3 Jahre, 2016-2018) | | | -38.500 | | -38.500 | -0,50 | -38.500 | siehe Ziffer 77 zunächst 0,5 Stelle dauerhaft |
| 37 | KITA | 3650-650 | Evaluation der Sprachförderung (GD 055/13) Evaluation der Qualität der in Ulmer Kindertageseinrichtungen durchgeführten sprachlichen Bildung und Förderung, Projektlaufzeit Feb. 2014 - Jan. 2017, Mittelbedarf: 2014 60 T€, 2015 80 T€, 2016 80 T€ | GD 055/13 GD 127/14 | | | -80.000 | -80.000 | | -80.000 | |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|---|-----------|--------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | KITA | 3650-650 | Mehrerträge Ersatz vom Personalaufwand befristet für 2 Jahre (2016-2017), Personalkostenersätze der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote bei Schwangerschaften | | -350.000 | | | 350.000 | | 350.000 | siehe Ziffer 84 für 2 Jahre (2016-2017) befristet, da nicht planbare Größe |
| 39 | KIBU | 3650010166 | KIBU Personal: Abrechnung Betriebskitas & interkommunaler Kostenausgleich befristet auf 5 Jahre (2016-2021) | | | -16.000 | | -16.000 | -0,30 | -16.000 | siehe Ziffer 85 |
| 40 | ABI/AHW | 3140-673 | Zuschuss Stadt Ulm 2016 an Altenheim und Pflegeheim Wiblingen | GR Beschluss 18.12.2014 GD 375/14 | | | -398.000 | -398.000 | | -398.000 | siehe Ziffer 83 Änderungsliste HHP 2016: Reduzierung Betriebskosten zuschuss aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen in Folgejahre von 560 T€ auf 398 T€ |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 entfallen | | | | | -7.815.200 | -5.068.500 | -9.238.000 | -6.491.300 | -61,22 | -6.491.300 | |

2. Befristete Sonderfaktoren 2017

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|------------|---|-----------|---------|---------|---------|----------|------|----------|---|
| 41 | BS | 610 | Schullastenausgleich - Sachkostenbeiträge für Schüler § 17 FAG, Erhöhung der Zuweisung bei den Realschulen, Gymnasien und berufl. Schulen | GD 337/13 | 500.000 | | | -500.000 | | -500.000 | |
| 42 | BS | 2120-610 | Sonderbeschaffung ZD/B - Mobiliar Gustav-Werner-Schul-KIGA | | | | 15.700 | 15.700 | | 0 | Vorschlag BS u. C2: Finanzierung aus BS- u. FB-Budget |
| 43 | BS | 214002-610 | Ganztagesbetreuung-Mensabetrieb Schulzentrum Kuhberg Betriebskostenzuschuss 235.000 € und Instandhaltungsmaßnahmen 30.000 € (befristet 2017-2018) | GD 337/13 | 26.000 | | 265.000 | 239.000 | | 344.000 | siehe Ziffer 1 |
| | | | Derzeit Verhandlungen zu den Konditionen der Vertragsverlängerung 2017 - 2018 mit dem Ziel der Reduzierung des in 2015 angefallenen Zuschusses (544 T€ brutto); durch die Zuordnung zum hoheitlichen Bereich fallen zusätzlich Kosten für die Umsatzsteuer an | | | | 105.000 | 105.000 | | | |
| | | | Schulkindverpflegung - Weiterentwicklung gem. GD | GD 266/16 | 90.000 | 120.000 | 450.500 | 480.500 | 3,00 | 480.500 | |
| 44 | BS | 2130-610 | Masterplan Kuhberg- Beschaffung Mobiliar für die Gewerblichen Schulen (insgesamt: 560.000 €, davon 2016: 200.000 €, 2017: 120.000 €, 2018: 120.000 € und 2019: 120.000 €) | GD 004/15 | | | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | siehe Ziffer 2 |
| 45 | BS | 2130-610 | Sonderbeschaffung ZD/B - Ersatzbeschaffung Mobiliar Ferdinand von-Steinbeis- Schule | | | | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | |
| 46 | BS | 2130-610 | Sonderbeschaffung ZD/B - Ersatzbeschaffung Mobiliar Friedrich-List-Schule | | | | 63.900 | 63.900 | | 63.900 | |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | BS | 2110-610 | Umsetzung von Bildungsplänen, Finanzierung Inklusion befristet für 2 Jahre (2016-2017) | | | | 500.000 | 500.000 | | 250.000 | siehe Ziffer 4 Einsparungsvorschlag C2+BS 250 T€ |
| 48 | BS | 211001-610 214002-610 | Weiterentwicklung der Schulkindbetreuung an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm (Neukonzeption BBE), befristet für 2016 -2017, ErgHH: 2016 1.299.000 € und 2017: 1.436.000 € (2015: 599.000 € im NT) | GR Beschluss 25.03.15 GD 010/15 | | 1.045.000 | 391.000 | 1.436.000 | 17,90 | 1.186.000 | siehe Ziffer 5 teilweise gesetzliche Verpflichtung Sofa befristet bis 2017, Stellen unbefristet Einsparungsvorschlag C2+BS 250 T€ |
| 49 | BS | 211003-610 | Sonderbeschaffung ZD/B - zusätzliches Budget zur Ausstattung von Gemeinschaftsschulen | | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | siehe Ziffer 6 |
| 50 | BS | 211003-610 | Sonderbeschaffung ZD/B - zusätzliches Budget zur laufenden Ersatzbeschaffung von Tafeln (Austausch) | | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | siehe Ziffer 7 |
| 51 | BS | 2150-610 | Bildungsmesse 2018 - (Vorlaufkosten 2017 - 37.000 €, 2018 - 38.000 €, Gesamtaufwand 75.000 €) | GD 059/15 | | | 37.000 | 37.000 | | 37.000 | siehe Ziff. 8 |
| 52 | BS | 4210-610 ? | Tilgung Darlehen Basketball für Sanierung Nelsonhalle über Zuschuss für Sport in vereinseigenen Hallen (HA-Beschluss vom 08.12.2011, (2013-2020) | GD 445/11 | | | 29.900 | 29.900 | | 29.900 | siehe Ziffer 10 |
| 53 | BS | 2520-610 | Weiterführung der befristeten Stelle (päd.-wissenschaftliche Mitarbeiterin) bei Nabi bis 31.08.2019 | | | 62.000 | | 62.000 | | 0 | siehe Ziffer 11 Einsparungsvorschlag C2 62 T€ |
| 54 | BS | 2130-610 | Tabletversuch berufliche Schulen (2016 - 2018) | FBA BuS 11.02.15 GD 006/15 | 15.000 | | 30.000 | 15.000 | | 15.000 | siehe Ziffer 14 3 jähriges Projekt (2016 - 2018) |
| 55 | BS | 2110-610 | Beamerausstattung an Schulen -Realisierung IT-gestützter Unterricht entsprechend Bildungsplänen | | | | 80.000 | 80.000 | | 20.000 | siehe Ziffer 13 |
| 56 | BS | 2110-610 | In Fortführung Projekt IT-Ausstattung an Schulen Regelaustausch Gymnasien incl. Erweiterung WLAN's, ASV-BW, Vernetzung Grundschulen | | | | 352.000 | 352.000 | | 312.000 | siehe Ziffer 12 Einsparungsvorschlag C2+BS: Streichen Vernetzung Grundschulen mit 40 T€ |
| 57 | BS | 211* | Einrichtung von Vorbereitungsklassen und VABO-Klassen aufgrund aktueller Flüchtlingssituation (2017 - 2018), 2* 0,5-Stellen VWS und zusätzliche Lehr- und Lernmittel | | | 45.200 | 25.000 | 70.200 | 1,00 | 70.200 | |
| 58 | BS | 2520-610 | Nabi - Fortsetzung Restaurierungsarbeiten und Maßnahmen zum Erhalt der Sammlung; Wiederherstellung Dauerausstellung nach räumlichen Veränderungen durch die Baumaßnahmen in der Friedrich-List-Schule (FLS) | | | | 25.000 | 25.000 | | 0 | einmalig, Projekt- Restaurierung nach Beendigung der Maßnahmen abgeschlossen Einsparungsvorschlag C2+BS 25 T€ |
| 59 | BS | | Personelle Verstärkung Sachgebiet Sport - insbesondere aufgrund Großveranstaltungen und Aufgaben im Zusammenhang mit der Sportentwicklungsplanung befristet für 3 Jahre (2017-2019) | | | 80.000 | | 80.000 | 1,00 | 80.000 | Vorschlag C2: Vorerst befristete Aufstockung für 3 Jahre |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| Ifd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|--|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-----------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | BS | 4241-611 | Sportgeräte - Austausch Verkehrssicherheit (2016 - 2019) | | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | siehe Ziffer 16 Finanzierung durch Mittelumschichtung aus dem FinHH, investive Sportförderung |
| 61 | BS/GM | 1124-711 | Sportanlagenunterhalt (2016 - 2019) | | | | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | siehe Ziffer 17 Finanzierung durch Mittelumschichtung aus dem FinHH, investive Sportförderung |
| 62 | BS | 4210-610 | Deutsche Jugendmeisterschaften Leichtathletik 2017, Ausrichtung und Durchführung der Veranstaltung im Ulmer Donaustadion | | | | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | |
| 63 | SO | 311001-670 | Neuschaffung Clearingstelle Teilhabepätze (0,5 Stelle), Sachbearbeitung Bildungs- und Teilhabeleistungen, FBA-Beschluss 9.12.2015 (GD 504/15) befristet für 5 Jahre (2016-2020) 38.000 € | GD 504/15 FBA-Beschluss 09.12.2015 | | 38.000 | | 38.000 | 0,50 | 38.000 | siehe Ziffer 20 , 23, 64, 66 |
| 64 | SO | 311001-670 | Zusätzl. Ausbildungsstellen SozPäd ab September 2016 | | | 30.000 | | 30.000 | 2,00 | 30.000 | siehe Ziffer 20 , 23, 63, 66 |
| 65 | SO | 311001-670 | Neuschaffung einer 1,0 Stelle Koordination Projekt PräSenZ/Präventive Hausbesuche - Entwicklung eines Instruments präventiver Hausbesuche für Menschen in Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit unter Einbeziehung ehrenamtlicher Betreuungs- und Unterstützungsinitiativen. Die Stadt Ulm ist eine der 3 Modelkommunen die einen Förderung des Projekts durch das Sozialministerium und der örtlichen Pflegekassen für 28 Monate ab ca. März 2015 erhält, 80% werden gefördert, der kommunale Anteil der Personalkosten beträgt 20% bei einer maximalen Fördersumme von 116.000 €, befristet für 2 Jahre (ab 01.07.2016-30.06.2017) | | 25.000 | 29.900 | -4.900 | 0 | 1,00 | 0 | siehe Ziffer 21 Projekt soll durchgeführt werden; Finanzierung der nicht aus Landeszuschuss gedeckten Personalaufwendungen aus Mitteln der ambulanten Altenhilfe, deshalb entsprechende Kürzung bei Sachaufwand ambulante Altenhilfe |
| 66 | SO | 312001-670 | 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 2017 112.000 € | GD 504/15 FBA-Beschluss 09.12.2015 | | | 112.000 | 112.000 | | 42.000 | siehe Ziffer 20, 23 , 63, 64 Einsparungsvorschlag C2 70 T€ |
| | | | Kostenerstattung Sachbearbeitung Bildung- und Teilhabe | | 16.800 | | | -16.800 | | -16.800 | |
| 67 | SO | 311005-670 | Soziallastenausgleich § 21 FAG (Stadtkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner den Landesdurchschnitt (Stadt- und Landkreise) übersteigen, erhalten jährliche Zuweisungen in Höhe von 30 Prozent des übersteigenden Betrags) | | -500.000 | | | 500.000 | | 500.000 | siehe Ziffer 22 weniger Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|----------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 68 | SO | 3140-671 | 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 | GD 019/14 | | | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | siehe Ziffer 24 Bericht folgt, Zuschussbedarf voraus. 65 -70 T€ / jährlich |
| 69 | SO | 3140-671 | Ressourcenmanagement - Umsetzung, 1,3 Stellen (S 11) + 0,4 Stellen, befristet bis 2017 | | | | | 0 | 1,50 | 0 | siehe Ziffer 25 bisherige Projektstellen wurden 2014 in kw-Stellen umgewandelt; Finanzierung wird über Einsparung im Bereich vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe sichergestellt, deshalb keine Erhöhung Personalbudget |
| 70 | SO | 3140-670 | Schaffung einer 0,5 Stelle Verwaltungssekretariat FlüAG/ASYLBLG, auf Grund anhaltend steigenden Zahlen an Flüchtlingszuweisungen, befristet auf 3 Jahre (2015-2017) | | | 25.000 | | 25.000 | 0,50 | 25.000 | siehe Ziffer 27, 28, 29, 71, 72 |
| 71 | SO | 3140-670 | Schaffung einer 1,0 Stelle Sachbearbeitung FlüAG/ASYLBLG Assistenz der Heimleitung, auf Grund anhaltend steigenden Zahlen an Flüchtlingszuweisungen und des hohen Aufwands für die Akquise von neuen Gebäuden, befristet auf 3 Jahre (2015-2017) | | | 74.000 | | 74.000 | 1,00 | 74.000 | siehe Ziffer 27, 28, 29, 70, 72 |
| 72 | SO | 3140-670 3140-674 | Flüchtlinge- Anpassung der Planansätze des PRC 3140-670 - Erträge aus der Flüchtlingsunterbringung | GD 114/15 und GD 113/15 | 11.000.000 | | | -11.000.000 | | -11.000.000 | siehe Ziffer 27, 28, 29, 70, 71 |
| | | 3140-670 3140-674 | Flüchtlinge- Anpassung der Planansätze des PRC 3140-670 - Personalaufwendungen (zusätzliche Stellen befristet bis 31.12.18) 430.000 für: 7 Stellen ab 2016 bzw., teilweise zum NT 2015; 7,25 Stellen Projektstruktur ab 2016; weiter 17,25 Stellen ab 2016 | GD 114/15 und GD 113/15 | | 1.979.400 | -30.000 | 1.949.400 | 31,50 | 1.949.400 | |
| | | 3140-670 3140-674 | Flüchtlinge- Anpassung der Planansätze des PRC 3140-670 - Sachaufwendungen, davon 1,87 Mio. € Aufwand Sicherheitsdienst | GD 114/15 und GD 113/15 | | | 6.870.000 | | 6.870.000 | | |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------|-----------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 73 | SO | 3620-670 | Erhöhung Zuschuss an den Stadtjugendring Ulm e.V. Für die Jahre 2015-2017 wird eine neue Budgetvereinbarung mit dem SJR geschlossen, die auch eine veränderte Zuschusssumme mit sich bringt. Durch Anpassung nahezu aller Mietverträge zwischen dem SJR und GM und durch die Erhöhung von Mietpreisen in anderen Objekten des SJR erhöht sich die Budgetsumme, die FAM entsprechend den Budgetvereinbarungen zu leisten hat | GD 069/14 | | | 19.500 | 19.500 | | 19.500 | siehe Ziffer 30 |
| 74 | SO | 362002-670 | Finanzierung des ESF-Projektes "Jugend stärken im Quartier" mit der Gesamtlauzeit 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) | | 145.400 | 145.600 | 20.600 | 20.800 | 1,67 | 20.800 | siehe Ziffer 31 |
| 75 | SO | 363091-670 | zusätzliche Stellenanteile im Rahmen der Projektkonzeption Flüchtlinge mit 0,35 Stellenanteile für die Koordination UMA, befristet 2016-2018; GR 16.12.15 (GD 549/15) | | | 24.000 | | 24.000 | 0,35 | 24.000 | siehe Ziffer 34 |
| 76 | SO | 363091-670 | Stellenschaffung 0,5 Stelle Kommunaler Sozialer Dienst Sozialraum SO/ES für Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA), befristet 2016-2018 | | | 31.500 | | 31.500 | 0,50 | 31.500 | siehe Ziffer 35 |
| 77 | SO | 363003-670 | Finanzierung einer weiteren 0,5 Stelle in der Sachbearbeitung der wirtschaftlichen Jugendhilfe WJH aufgrund der extremen Zunahme der Fälle der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (0,5 VZ-Stelle befristet für 3 Jahre, 2016-2018) | | | 38.500 | | 38.500 | 0,50 | 38.500 | siehe Ziffer 36 |
| 78 | SO | 311002-670 | Erstellung eines kommunalen Aktionsplanes Inklusion 2017 durch den Behindertenbeauftragten | | | | 10.000 | 10.000 | | | 0 Vorschlag C2: Mittel aus BÜ Kontrakt Eingliederungshilfe |
| 79 | SO | 362002-670 | Schulsozialarbeit an der Meinlohshschule für VABO-Klassen, vorerst auf 3 Jahre befristet (2017-2019) (Caritas) | | 16.700 | | 59.200 | 42.500 | | | 0 Einsparungsvorschlag C2: Finanzierung aus BÜ vorabdot. JH |
| 80 | SO | 311001-670 | Möblierung Neubau Moltkestraße für Sozialraumteam Weststadt | | | | 99.100 | 99.100 | | | 0 Finanzierung aus dem BÜ BuS |
| 81 | SO | 3620-670 | Finanzierung der Babytasche | GD 029/12 | | | 15.000 | 15.000 | | | 0 Vorschlag C2: BÜ JH oder verstärkte Sponsorenakquise |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|--|-----------|--------------|--|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 82 | SO | 3140-671 | 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 | |
| 83 | ABI/AHW | 3140-673 | Zuschuss Stadt Ulm 2017 an Altenheim und Pflegeheim Wiblingen 2017: Betriebskostenzuschuss durch die Stadt Ulm in Höhe von 558 T€ erforderlich | GR Beschluss 09.12.2015 GD 531/15 | | | 558.000 | 558.000 | | 558.000 | siehe Ziffer 40 | |
| 84 | KITA | 3650-650 | Mehrerträge Ersatz vom Personalaufwand befristet für 2 Jahre (2016-2017), Personalkostenersätze der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote bei Schwangerschaften | | 350.000 | | | -350.000 | | -350.000 | siehe Ziffer 38 für 2 Jahre (2016-2017) befristet | |
| 85 | KIBU | 3650010166 | KIBU Personal: Abrechnung Betriebskita & interkommunaler Kostenausgleich befristet auf 5 Jahre (2016-2021) | | | 16.000 | | 16.000 | 0,30 | 16.000 | siehe Ziffer 39 | |
| 86 | KIBU | 3650-660 | Schaffung einer 0,7 Stelle, SG Beiträge und Leistungen, Sachbearbeitung Elternbeiträge sowie Kostenbeiträge und lfd. Geldleistungen Kindertagespflege für 5 Jahre befristet (2017-2021) | | | 35.300 | | 35.300 | 0,50 | 25.200 | Vorschlag ZS/P: 0,5 Stelle, befristet für 5 Jahre | |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | | 11.684.900 | 3.819.400 | 10.809.500 | 2.944.000 | 64,72 | 1.947.100 | |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2017 die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | | |
| 87 | BS | 21200107 | Weiterentwicklung Konrad-Hipper-Schulkindergarten - Einrichtung einer 1,0 Kinderpflegerstelle und Mietkosten | FBA Bus 12.04.16 GD 091/16 | | 48.000 | 12.000 | 60.000 | 1,00 | 60.000 | | |
| 88 | BS | | Konzept Ausweitung Schulkindbetreuung an weiterführenden Schulen - 25% Sachbearbeitung | | | 19.000 | | 19.000 | 0,25 | 19.000 | | |
| 89 | BS/GM | 1124-711 | Pflege und Instandhaltung städtischer Kunstrasenplätze, durch regelmäßige Pflege sollen die Plätze in einem guten Zustand gehalten werden (längere Nutzungsdauer, weniger Sanierungsaufwand) | | | | 60.000 | 60.000 | | 0 | | |
| 90 | SO | 311001-670 | Erstattung Aufwendungen an ADK für den Betrieb der gemeinsamen BAföG Stelle | | | | 51.500 | 51.500 | | | 0 Vorschlag C2: wie letztes Jahr über Änderungsliste oder Bereinigung im JA | |
| 91 | SO | 311001-670 | Weiterführung Förderung psychologische Beratung für Ältere bei der Beratungsstelle (Diakonie). Verlängerung Bezuschussung bis 31.12.16 mit Bericht/Beratung im FB-Ausschuss am 25.11.15. Dies soll fortgeführt werden, um den Bedarf der psychol. Beratung älterer Menschen zu decken. Weitere Beratung im FBA Herbst 2016 | GD 905/15 GD 481/15 FBA-Beschluss 25.11.2015 | | | 28.500 | 28.500 | | | 0 siehe Ziffer 19 Bericht/Beratung im FB-Ausschuss Herbst 2016 (Laufzeit geändert beschloss-Änderungsliste) | |
| 92 | SO | 311002-670 | Schaffung einer 1,0 Stelle Fallmanagement in der Eingliederungshilfe, A11/S15 | | | 79.800 | | 79.800 | | | 0 Vorschlag ZS/F und ZS/P: Beobachtung der weiteren Entwicklung | |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|----------|-----------|--------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 93 | SO | 31101/2-670 | Schaffung einer 1,0 Sachbearb. Stelle SGB XII (je 0,5 HzP und Engl. hilfe) in A11/E10 | | | 79.800 | | 79.800 | | | 0 | Vorschlag ZS/F und ZS/P: Beobachtung der weiteren Entwicklung |
| 94 | SO | 363003-670 | Bezuschussung der Erziehungsberatungsstellen in Ulm | FBA 21.10.2015, GD 345/15 | | | 25.000 | 25.000 | | | 0 | Vorschlag : 2017 wieder über BÜ |
| 95 | SO | 311001-670 | Anschaffung und Einführung eines neuen EDV-Modules "OPEN Web FM" für die Jugendhilfe - Personalaufwand EG 10 67.00 € dauerhaft, Sachaufwand in 2017: 261.200 €, ab 2018: 40.400 €) | | | 67.000 | | 67.000 | | | 0 | siehe Ziffer 98 |
| 96 | SO | 3140-671 | Frauen Netzwerk Sie'ste- Gesundheitsprojekt für benachteiligte Menschen (Schwerpunkt: Frauen und Mädchen mit internationalen Wurzeln) - Einsparung von Folgekosten im Bereich Gsi | siehe auch GD 069/15 | | | 15.000 | 15.000 | | | 0 | Vorschlag: weiterhin Finanzierung BÜ BuS |
| 97 | SO | 3180-670 | Finanzierung Anteil Sozialticket (GD 484/15), Erhöhung i.R. NT 2015 45.000 € (RE 350 T€), Änderungsliste 2016 um 372.300 €, ständig steigende Inanspruchnahme - zusätzlicher Mehrbedarf 169.200 € | GD 484/15 | | | 169.200 | 169.200 | | | 0 | Vorschlag: Entwicklung beobachten und im NT nachsteuern, ggf. in die Ä-Liste aufnehmen |
| 98 | SO | 311001-670 | Finanzierung 100% Stelle Sachbearbeitung SO/ZV für Verfahrensadministration, Organisation und IUK | | | 67.000 | | 67.000 | 1,00 | 67.000 | | siehe Ziffer 95 nur eine Stelle Verfahrensadministration |
| 99 | KITA | 3650-650 | Kita Hubenbühl 5 - Eselsberg, Trägerwechsel vom Evang. Diankonieverband Ulm zur Abt. KITA zum 01.09.2016 | GD 065/16 | 25.000 | 216.000 | 9.000 | 200.000 | 4,00 | 200.000 | | |
| 100 | KITA | 3650-650 | Ausbau Ganztagesbetreuung in städt. Kindertageseinrichtungen | GD 065/16 | 16.000 | 42.000 | 16.000 | 42.000 | 0,90 | 42.000 | | |
| 101 | KITA | 3650-650 | Mehrerträge FAG-Zuweisungen für städtische Kindertageseinrichtungen | | 288.000 | | | -288.000 | | -288.000 | | |
| 102 | KITA | 3650-650 | Benutzungsgebühren Mehreinnahmen | | 150.000 | | | -150.000 | | -150.000 | | Mehrertrag nach Überprüfung Kalkulation |
| 103 | KIBU | 3650-660 | Mehrausgaben aufgrund höherer Auslastung bei der Belegung Betriebskitas sowie gestiegene Fallzahlen im interkommunalen Kostenausgleich | GD 065/16 | | | 198.000 | 198.000 | | | 0 | Vorschlag: Behandlung im NT 2017 |
| 104 | KIBU | 3650-660 | Mehreinnahmen durch gestiegene Fallzahlen im interkommunalen Kostenausgleich | GD 065/16 | 35.000 | | | -35.000 | | | 0 | Vorschlag: Behandlung im NT 2017 |
| 105 | KIBU | 3650-660 | Mehrausgaben durch Tarifsteigerungen Personal (externe Träger), übliche Sachkostensteigerungen abzgl. Wenigerausgaben durch u.a. den Übergang von 2 Gruppen (Kita Hubenbühl) zum städt. Träger Eine Aussage zum künftigen Bedarf unter den derzeit noch zu verhandelnden Vertragsbedingungen ist im Moment nicht möglich und daher auch nicht in der Kalkulation berücksichtigt. | | | | 225.000 | 225.000 | | | 0 | Vorschlag: Behandlung im NT 2017 |
| 106 | KIBU | 3650-660 | (Jährl.) Veränderungen FAG - Hochrechnung aufgrund voraussichtl. Ergebnis 2016 | | 650.000 | | | -650.000 | | -650.000 | | |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Bildung und Soziales

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|-----------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 107 | KIBU | 3650-660 | Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger, Erhöhung aufgrund neuer Kita-Trägerverträge | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| Summe neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | 1.164.000 | 618.600 | 1.809.200 | 1.263.800 | 7,15 | 300.000 | |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | 5.033.700 | -630.500 | 3.380.700 | -2.283.500 | 10,65 | -4.244.200 | |

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 2017 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|---|
| Ifd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst.1) | Vorschlag | Bemerkungen |
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Befristete Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 zunächst entfallen (soweit sie als mehrjährig genehmigt sind, sind sie unter 2. erneut aufgeführt) | | | | | | | | | | | |
| 1 | FBL | übergr. | Anpassung der Entgelte für Benutzung des Fuhrparks der EBU, befristet für 2 Jahre (2015-2016) | | | | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | siehe Ziff.44 Analyse der Berechnung der Fahrzeugkosten der EBU ist noch nicht erfolgt |
| 2 | FBL | 1110-700 | 1,0 Koordinierungsstelle Masterplanprojekte, zusätzl. Personalaufwand, (befristet 2014-2020) | | | -100.000 | | -100.000 | -1,00 | -100.000 | siehe Ziff.43 |
| 3 | FBL | 1110-700 | Kosten des "Baulogistikkonzepts Umfeld Bahnhof Ulm", befristeten Sonderfaktor für den Zeitraum 2016 - 2019 | GD 538/15 FBA-Beschluss 15.12.2015 | | -120.000 | | -120.000 | | -120.000 | siehe Ziff.45 Änderungsliste HHP 2016 |
| 4 | GM | 1124-710 | Neuschaffung einer Planstelle für eine/n Meister/ Bautechniker/in für Sondermaßnahmen - befristet auf 5 Jahre (2013-2017) | | | -61.000 | | -61.000 | -1,00 | -61.000 | siehe Ziffer 46 |
| 5 | GM | 1124-710 | Personalprogramm zur temporären Verstärkung des GM Konzept über Neuschaffung von insgesamt 4,5 befristeten Stellen (2015 -2020) bei GM für die temporäre Entlastung aufgrund der Bau- und Unterhaltsprogramme in den kommenden Jahren | | | -299.000 | | -299.000 | -4,50 | -299.000 | siehe Ziffer 47 |
| 6 | GM | 5230-710 | Sanierungsmaßnahmen Münster -" Hauptturm Abschnitt Ost" (2015-2017 200 T €, in 2018 250 T €) | GD 360/14 | | | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | siehe Ziffer 48 |
| 7 | GM | 5230-710 | Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. Rahmenvereinbarung über die Beauftragung mit zusätzlichen Maßnahmen zum Erhalt und Pflege der Bundesfestung von bis zu 40 T €/jährlich, befristet für 2016-2019 | GD 348/15 | | | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | siehe Ziffer 49 Änderungsliste HHP 2016 |
| 8 | GM | 1124-711 | Reinigungsleistungen in städtischen Gebäuden - Jährliche Mehrkosten nach Neuvergabe der Leistung, befristet bis 2016 entsprechend der Ausschreibungsdauer | GD 432/13 | | | -270.000 | -270.000 | | -270.000 | siehe Ziffer 94 |
| 9 | GM | 1124-711 | Reinigungsleistungen in städtischen Gebäuden - Jähr. Mehrkosten durch Ausgleich der Tarifsteigerungen im Reinigungsgewerbe in 2015 und 2016 Klausel im Vertragswerk mit den Reinigungsfirmen | GD 432/13 | | | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | siehe Ziffer 94 |
| 10 | GM | 1124-711 | Flüchtlingsunterkünfte Römerstr.. - Befristete personelle Verstärkung (2015-2017) für die Betreuung der Gebäude und Wohncontainer in der GU Römerstr. | | | -43.000 | | -43.000 | -1,00 | -43.000 | siehe Ziffer 50 |
| 11 | GM | 1124-711 | Weitere Flüchtlingsunterkünfte - Befristete personelle Verstärkung (2016-2018) für die Betreuung der Gebäude, die ab 2016 in Betrieb gehen sollen | GD 114/15 | | -88.000 | | -88.000 | -2,00 | -88.000 | siehe Ziffer 51 |
| 12 | GM | 1124-711 | Zusätzlich 0,5 Stelle Hausmeister - weitere Flüchtlingsunterkünfte, Befristete personelle Verstärkung (2016-2018) für die Betreuung der Gebäude, die ab 2016 in Betrieb gehen sollen | | | -22.000 | | -22.000 | -0,50 | -22.000 | siehe Ziffer 52 Änderung HH-Planung 2016 |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalt. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | GM | 1124-711 | Weitere Flüchtlingsunterkünfte - Erhöhung Bewirtschaftungskosten | | | | -507.000 | -507.000 | | -507.000 | siehe Ziffer 53 Änderungsliste HHP 2016 Betrag wurde aufgrund von Fehlbuchung korrigiert |
| 14 | GM | 1124-711 | Gebäudeunterhalt - Mehrbedarf für den Einbau von Gefahrmeldeanlagen (Amokprävention) und Erneuerung von Toilettenanlagen | | | | -500.000 | -500.000 | | -500.000 | Änderung HH-Planung 2016 |
| 15 | GM | 1124-711 | Bauunterhalt - Beschaffung von Schlüsselresoren i.R. des Projekts "Neuorganisation Hausmeisterdienste" | | | | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | Änderungsliste HHP 2016 |
| 16 | FW | 1260-720 | Umsetzung der VwV einheitliche Bekleidung bei der Feuerwehr (Gesamtaufwand 300 T €, Umsetzung in 3 Jahren, 2015-2017, 100 T €/jährlich) | GD 362/14 | | | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | siehe Ziffer 56 |
| 17 | FW | 1260-720 | Haltung von Kraftfahrzeugen - Mehraufwendungen (Brandschutzbedarfsplan 2016-2020) | GD 362/14 | | | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | siehe Ziffer 57 |
| 18 | FW | 1260-720 | Einsatzmittel, Aus- und Fortbildung (Brandschutzbedarfsplan 2016-2020) | GD 362/14 | | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | siehe Ziffer 58 |
| 19 | SUB II | 5110-740 | zusätzliches Personal 1,0 Stelle für Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau, befristet 2016-2018 | | | -83.000 | | -83.000 | -1,00 | -83.000 | siehe Ziffer 25, 26, 27, 61, 67, 68, 69 Änderungsliste HHP 2016 |
| 20 | SUB III | 5110-740 | Projekt City-Bahnhof, Sachaufwand 100.000 € für Öffentlichkeitsarbeit Gutachten, Studien, Wettbewerb ... | | -15.600 | -83.000 | -100.000 | -167.400 | -1,00 | -167.400 | siehe Ziffer 62 |
| 21 | SUB III | 5110-740 | Planung Oberer Kuhberg - Egginger Weg | | -15.000 | | -15.000 | 0 | | 0 | siehe Ziffer 63 Verrechnung mit LI |
| 22 | SUB IV | 5110-740 | Wissenschaftsstadt Signaletik Anteil der Stadt 1/3, Anteil Land Baden Württemberg 2/3 | | -72.000 | | -108.000 | -36.000 | | -36.000 | siehe Ziffer 64 |
| 23 | SUB IV | 5110-740 | Planung Safranberg | | -15.000 | | -15.000 | 0 | | 0 | siehe Ziffer 65 |
| 24 | SUB IV | 5110-740 | Planung Hindenburgkaserne | GD 177/13 GD 144/14 GD 182/15 | -175.000 | | -175.000 | 0 | | 0 | siehe Ziffer 66 |
| 25 | SUB IV | 5110-740 | Schaffung einer 1,0 Stelle bei SUB IV (Mittel ab dem 01.07.2016 48.500 €) und zusätzliches Personal 1,0 Stelle für Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau, befristet 2016-2018 (83.000 €) | | | -131.500 | | -131.500 | -2,00 | -131.500 | siehe Ziffer 19, 26, 27, 61, 67, 68, 69 Änderungsliste HHP 2016 |
| 26 | SUB IV | 5110-740 | Gestaltungsbeirat - Zuschuss v. Land auf zwei Jahre befristet 2016-2017, jährlich 10.000 € | | -10.000 | | | 10.000 | | 10.000 | siehe Ziffer 19, 25, 27, 61, 67, 68, 69 |
| 27 | SUB IV | 5110-740 | Planungsmittel Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau | | | | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | siehe Ziffer 19, 25, 26, 61, 67, 68, 69 Änderungsliste HHP 2016 |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | SUB V | 5610-740 | Altlastenstrategie der Stadt Ulm orientierende Untersuchungen auf privaten Flächen 65.000 € befristet (2016-2020) | GD 411/15 FBA-Beschluss 24.11.2015 | | | -65.000 | -65.000 | | -65.000 | siehe Ziffer 71 Änderungsliste HHP 2016 im 4 Quartal 2015 folgt ein Bericht im GR |
| 29 | SUB II | 5610-740 | Reduzierung der Zuschüsse für Lärmschutzfenster/ Kommunales Lärmschutzfensterprogramm (um 50 T€ auf 100 T€) | GD 161/11 | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | siehe Ziffer 73 Planansatz 2016 100 T€ |
| 30 | VGW/GF | 5410-750 | Unterhalt Verkehrsgrün: Auffrischaktion Innenstadt, Fortführung aus 2015 (40.000 Euro) | | | | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | |
| 31 | VGW/GF | 5410-750 | Unterhalt Verkehrsgrün - Baumpflegemaßnahmen wegen Eschentriebsterben | GD 465/15 FBA-Beschluss 24.11.2015 | | | -65.000 | -65.000 | | -65.000 | siehe Ziffer 77 Änderungsliste HHP 2016 |
| 32 | VGW/GF | 5510-750 | Unterhalt Grün und Parkanlagen - Baumpflegemaßnahmen wegen Eschentriebsterben | GD 465/15 FBA-Beschluss 24.11.2015 | | | -65.000 | -65.000 | | -65.000 | siehe Ziffer 77 Änderungsliste HHP 2016 |
| 33 | VGW/GF | 5510-750 | Öffentliches Grün: Biberschutzmaßnahmen (200.000 Euro) Biberschutzmaßnahmen weiter notwendig, zu überwachendes Gebiet weitet sich aus | GD 335/11 | | | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | siehe Ziffer 89 |
| 34 | VGW/GF | 2530-750 | Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung durch den Sicherheitsingenieur zu erwartende Neuanforderungen an Trennung und Reinigung der Arbeitskleidung und Schutzausrüstung durch den Arbeitgeber, befristet für 2 Jahre (2015-2016) | | | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | siehe Ziffer 74 |
| 35 | VGW/ME | 5111-750 | ALKIS - Supportleistung, befristet für ein Jahr (2016) | | | | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | siehe Ziffer 96 anschließend Erfahrungsbericht und Klärung der weiteren Vorgehensweise |
| 36 | VGW/VI | 5410-750 | Unterhalt Ingenieurbauwerke im Stadtgebiet: Lupferbrücke (250.000 Euro) | | | | -250.000 | -250.000 | | -250.000 | |
| 37 | VGW/V | 5410-750 | Neuschaffung 0,4 Stelle (15 Wochenstunden) Sachbearbeitung Haushalt/Erschließungsbeitragsrecht befristet für 1 Jahr (2016) | | | | | 0 | -0,40 | 0 | 0,4 Stellenanteile, keine Mittel |
| 38 | VGW/VP | 5410-750 | Neuschaffung von 0,5 Stelle Sachbearbeitung Baustellenmanagement in 2015, Verlängerung 2016 bis Ende 2017, Finanzierung aus dem FB- Budget durch Mehrerträge Sondernutzungsgebühren | | -33.000 | -33.000 | | 0 | -0,50 | 0 | siehe Ziffer 78 |
| 39 | VGW/VP | 5470-750 | Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption "Regio-S-Bahn Donau Iller" Gesamtkosten 223.959 €, davon 2016 64.797 €, 2017 79.299, 2018 79.863 €, befristet für 3 Jahre (2016-2018) | | | | -64.800 | -64.800 | | -64.800 | siehe Ziffer 87 |
| 40 | VGW/TFL2 | 5470-750 | Stadtinterne Projektsteuerung Straßenbahnlinie 2 - befristet bis 31.12.2019, Schaffung von 2,0 Stellen (Endtermin Abrechnung der Maßnahme) | | | -150.000 | -50.000 | -200.000 | -2,00 | -200.000 | siehe Ziffer 84 |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|---|-----------|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41 | VGW/TFL2 | 5470-750 | DING-Haltestellenkartierung und -erfassung gemäß DING-Aufsichtsratsbeschluss zur Beschaffung des Programms Efa/DIVA (40.000 Euro) | GD 285/14 | | | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | |
| 42 | FR | 5530-760 | Neubeschaffung von Dienstuniformen (Uniformen für Bestatter) | | | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | |
| Summe einmalige Sonderfaktoren, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 entfallen | | | | | | -335.600 | -1.213.500 | -3.234.800 | -4.112.700 | -16,90 | -4.112.700 |
| 2. Befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | | | | | | | |
| 43 | FBL | 1110-700 | 1,0 Koordinierungsstelle Masterplanprojekte, zusätzl. Personalaufwand, (befristet 2014-2020) | | | 100.000 | | 100.000 | 1,00 | 100.000 | siehe Ziffer 2 |
| 44 | FBL | übergr. | Anpassung der Entgelte für Benutzung des Fuhrparks der EBU, befristet für 2 Jahre (2017-2018) C 3: Der Fachbereich nimmt den Fuhrpark der EBU in Anspruch, die Kosten des Fuhrparks steigen seit Jahren. Eine entsprechende Auswertung für die Jahre 2014 + 2015 wurde bei der EBU angefordert. Mit einem Wenigerbedarf ist aktuell nicht zu rechnen | | | | 50.000 | 50.000 | | 40.000 | siehe Ziffer 1 Analyse der Berechnung der Fahrzeugkosten der EBU! |
| 45 | FBL | 1110-700 | Kosten des "Baugistikkonzepts Umfeld Bahnhof Ulm" (Honorare), befristeten Sonderfaktor für den Zeitraum 2016 - 2019 | GD 538/15 FBA-Beschluss 15.12.2015 | | | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | siehe Ziffer 3 |
| 46 | GM | 1124-710 | Neuschaffung einer Planstelle für eine/n Meister/ Bautechniker/in für Sondermaßnahmen - befristet auf 5 Jahre (2013-2017) | | | 61.000 | | 61.000 | 1,00 | 61.000 | siehe Ziffer 4 |
| 47 | GM | 1124-710 | Personalprogramm zur temporären Verstärkung des GM Konzept über Neuschaffung von insgesamt 4,5 befristeten Stellen (2015 -2020) bei GM für die temporäre Entlastung aufgrund der Bau- und Unterhaltsprogramme in den kommenden Jahren | | | 299.000 | | 299.000 | 4,50 | 299.000 | siehe Ziffer 5 |
| 48 | GM | 5230-710 | Sanierungsmaßnahmen Münster - " Hauptturm Abschnitt Ost" (2015-2017 200 T €, in 2018 250 T €) | GD 360/14 | | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | siehe Ziffer 6 |
| 49 | GM | 5230-710 | Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. Rahmenvereinbarung über die Beauftragung mit zusätzlichen Maßnahmen zum Erhalt und Pflege der Bundesfestung von bis zu 40 T €/jährlich, befristet für 2016-2019 | GD 348/15 | | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | siehe Ziffer 7 |
| 50 | GM | 1124-711 | Flüchtlingsunterkünfte Römerstr. - Befristete personelle Verstärkung (2015-2017) für die Betreuung der Gebäude und Wohncontainer in der GU Römerstr. | | | 43.000 | | 43.000 | 1,00 | 43.000 | siehe Ziffer 10 |
| 51 | GM | 1124-711 | Weitere Flüchtlingsunterkünfte - Befristete personelle Verstärkung (2016-2018) für die Betreuung der Gebäude, die ab 2016 in Betrieb gehen sollen | GD 114/15 | | 88.000 | | 88.000 | 2,00 | 88.000 | siehe Ziffer 11 |
| 52 | GM | 1124-711 | Zusätzlich 0,5 Stelle Hausmeister - weitere Flüchtlingsunterkünfte, Befristete personelle Verstärkung (2016-2018) für die Betreuung der Gebäude, die ab 2016 in Betrieb gehen sollen | | | 22.000 | | 22.000 | 0,50 | 22.000 | siehe Ziffer 12 |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 53 | GM | 1124-711 | Weitere Flüchtlingsunterkünfte - Erhöhung Bewirtschaftung C 3: Kalkulation durch GM für die neuen, zusätzlichen Liegenschaften aufgeschlüsselt: - Wärme = 345 T€ - Strom = 159 T€ - Wasser = 98 T€ - Wartung = 165 T€ - Hausmeister = 109 T€ Personalaufwand Mittel für den Betrieb der Liegenschaften notwendig | | | | 775.900 | 775.900 | | 500.000 | siehe Ziffer 13 Vorschlag ZS/F : 500.000 € ggf. Nachsteuerung im NT 2017 |
| 54 | GM | 1124-711 | Weitere Mittel für Bauunterhalt Elektrolabore SZ Kuhberg 1 BA 505 T€ | | | | 505.000 | 505.000 | | 0 | Kürzung durch Fachbereich um 505 T€ |
| | | | Weitere Mittel für Bauunterhalt: Gefahrenmeldeanlagen 390 T€ am SZ Kuhberg, BVS Pionierkaserne 1. BA zur Beseitigung Sicherheitsmängel aufgrund BVS 300 T€, Krematorium Ofenausmauerung + Verlegung Schaltschränke 155 T€, VG Moltkestr. 20 Mieterausbau durch GM für Sozialraumorientierung 60 T€ (Elektor und Datenverkabelung) | | | | 905.000 | 905.000 | | 0 | Kürzung durch Fachbereich um 905 T€ |
| 55 | GM | 1124-711 | Grundstücksabgaben für Gebäude der Flüchtlingsunterbringung (Gebäudeversicherung, Grundsteuer u. Abfallgebühren) für Neubauten, Umbau/Sanierung und Erwerb | | | | 35.000 | 35.000 | | 0 | Sofa-Anmeldung von LI Finanzierung, wenn klar wie hoch die tatsächlichen Kosten sind, aus dem "Topf-Flüchtlinge", Umschichtung i.R. Fortschreibungsliste |
| 56 | FW | 1260-720 | Umsetzung der VwV einheitliche Bekleidung bei der Feuerwehr (Gesamtaufwand 300 T € , Umsetzung in 3 Jahren, 2015-2017, 100 T € /jährlich) | GD 362/14 | | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | siehe Ziffer 16 |
| 57 | FW | 1260-720 | Haltung von Kraftfahrzeugen - Mehraufwendungen (Brandschutzbedarfsplan 2016-2020) | GD 362/14 | | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | siehe Ziffer 17 |
| 58 | FW | 1260-720 | Einsatzmittel, Aus- und Fortbildung (Brandschutzbedarfsplan 2016-2020) | GD 362/14 | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | siehe Ziffer 18 |
| 59 | FW | 1260-720 | Dienst und Schutzkleidung (42610000) - Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme befristet für 2017-2020 C 3: Gesamtkosten von 94.000 €. Programm wird auf vier Jahre gestreckt. Programm nicht Gegenstand des Brandschutzbedarfsplans. | | | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | |
| 60 | FW | 1260-720 | Ersatzbeschaffung 100 Digitale Meldeempfänger befristet für 2017- 2018, Gesamtaufwand 50. 000 €, 25.000 € /Jahr | | | | 25.000 | 25.000 | | 0 | Finanzierung durch Umschichtung der Mehrerträge i. R. |
| 61 | SUB II | 5110-740 | zusätzliches Personal 1,0 Stelle für Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau, befristet 2016-2018 | | | | 83.000 | 83.000 | 1,00 | 83.000 | siehe Ziffer 19, 25, 26, 27, 67, 68, 69 |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 62 | SUB III | 5110-740 | Projekt City-Bahnhof, Sachaufwand 100.000 € für Öffentlichkeitsarbeit Gutachten, Studien, Wettbewerb ... C 3: Planungen über Zustand nach Ausbau Linie 2 und Parkhaus am Bahnhof werden in 2017 in vollem Gange sein. | | 15.600 | 83.000 | 100.000 | 167.400 | 1,00 | 167.400 | siehe Ziffer 20 |
| 63 | SUB III | 5110-740 | Planung Oberer Kuhberg - Egginger Weg C 3: B-Plan wird nochmals überarbeitet, Realisierung des Baugebiets wird mit Fortschritt Linie 2 abgestimmt | | 25.000 | | 25.000 | 0 | | 0 | siehe Ziffer 21 Verrechnung mit LI |
| 64 | SUB IV | 5110-740 | Wissenschaftsstadt Signaletik Anteil der Stadt 1/3, Anteil Land Baden Württemberg 2/3 C 3: Aufwendungen 2014 = 60.000 € (EMÜ nach 2015) Aufwendungen 2015 = 0 Aufwendungen 2016 = 108.000 € Aufwendungen 2017 = 60.000 € Gesamtprojekt = 228.000 € davon Erstattung = 152.000 € (bisher 0 € eingegangen) | | 40.000 | | 60.000 | 20.000 | | 20.000 | siehe Ziffer 22 |
| 65 | SUB IV | 5110-740 | Planung Safranberg | | 50.000 | | 50.000 | 0 | | 0 | siehe Ziffer 23 Verrechnung m. LI |
| 66 | SUB IV | 5110-740 | Planung ehem. Areal der Hindenburgkaserne C 3: Planungen im vollen Lauf. Projekt wird auch für Förderprogramm des Bundes gemeldet. Soweit eine Berücksichtigung erfolgt, werden wir die Mittel in der Änderungsliste oder für den HH 2018 melden. | GD 177/13 GD 144/14 GD 182/15 | 137.000 | | 137.000 | 0 | | 0 | siehe Ziffer 24 Verrechnung m. LI |
| 67 | SUB IV | 5110-740 | Schaffung einer 1,0 Stelle bei SUB IV (83.000 €) und zusätzliches Personal und 1,0 Stelle für Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau, befristet 2016-2018 | | | 166.000 | | 166.000 | 2,00 | 166.000 | siehe Ziffer 19, 25, 26, 27, 61, 68, 69 |
| 68 | SUB IV | 5110-740 | Gestaltungsbeirat - Zuschuss v. Land auf zwei Jahre befristet 2016-2017, jährlich 10.000 € | | 10.000 | | | -10.000 | | -10.000 | siehe Ziffer 19, 25, 26, 27, 61, 67, 69 |
| 69 | SUB IV | 5110-740 | Planungsmittel Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau | | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | siehe Ziffer 19, 25, 26, 27, 61, 67, 68 |
| 70 | SUB III | 5210-740 | Prüfamt für Baustatik - Anpassung der HH-Ansätze nach Auflösung in 2015 C 3: Erträge werden auf 100.000 € reduziert, die Aufwendungen für Honorare auf 0 Euro. Auf der Kostenstelle verbleiben damit die Personal- und Sachkosten für die noch vorhandenen Stellen. Es werden interne Prüfaufträge abgearbeitet. Insgesamt erhöht sich dadurch kurzfristig der Zuschussbedarf der Kostenstelle um 490.000 €. | | -1.170.000 | | -680.000 | 490.000 | | 490.000 | Anpassung Planansätze 2016 |
| 71 | SUB V | 5610-740 | Altlastenstrategie der Stadt Ulm orientierende Untersuchungen auf privaten Flächen 65.000 € befristet (2016-2020) | GD 411/15 FBA-Beschluss 24.11.2015 | | | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | siehe Ziffer 28 |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 72 | SUB V | 5610-740 | Sanierungsuntersuchung Areal nördlich der Blaubeurer Straße 150.000 € C 3: Untersuchungen im Bereich nördlich der Blaubeurer Straße sind notwendig, um die Sanierungskosten zu ermitteln. Stadt plant Erwerb des Areals. Möglichkeit der Berücksichtigung der Sanierungskosten im Altlastenfonds. | | | | 150.000 | 150.000 | | 0 | Vorschlag: 0 € Erstattung aus dem Grundstückstopf wird geklärt. |
| 73 | SUB II | 5610-740 | Reduzierung des Zuschusses für Lärmschutzfenster/ Kommunales Lärmschutzfensterprogramm auf 50 T€ | GD 161/11 | | | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | siehe Ziffer 29 Im Haushalt 2017 stehen dann 50 T € zur Verfügung |
| 74 | VG/ GF-TG | 2530-750 | Externe Vergabe der Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung aufgrund gesetzlicher Anforderungen - "Echtbetrieb" ab 2016 Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung durch den Sicherheitsingenieur zu erwartende Neuanforderungen an Trennung und Reinigung der Arbeitskleidung und Schutzausrüstung durch den Arbeitgeber. C 3: Bisher befristet für 2015-2016. Verlängert für 1 Jahr 2017 | | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | siehe Ziffer 34 |
| 75 | VG/ GF-TG | 2530-750 | Marketingaktionen auf Basis der neu entwickelten Marketingkonzeption | | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | Mittel für Werbekonzeption NT 2015 23.000 €, EMÜ nach 2016 27.200 € |
| 76 | VG/ ME | 5111-750 | Serviceleistungen Straßendatenbank (2017-2020) C 3: Laut GD belaufen sich die jährlichen zusätzlichen Kosten auf 29.717 €. | GD 011/16 | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | Befristet bis 2020 |
| 77 | VG/ GF | 5410-750 | Baumpflegemaßnahmen wegen Eschentriebsterben (öffentliches und Verkehrsgrün) C 3: In GD 465/15 wurde das Problem dargestellt, 2016 ein Sonderfaktor für Sicherstellung Verkehrssicherheit in Höhe von 130.000 (je 65.000 € für Verkehrs- und öffentliches Grün) | GD 465/15 | | | 65.000 | 65.000 | | 130.000 | siehe Ziffer 31, 32 |
| | VG/ GF | 5510-750 | | GD 465/15 | | | 65.000 | 65.000 | | | |
| 78 | VG/ VP | 5410-750 | Neuschaffung von 0,5 Stelle Sachbearbeitung Baustellenmanagement in 2015, Verlängerung 2016 bis Ende 2017, Finanzierung aus dem FB- Budget durch Mehrerträge Sondernutzungsgebühren | | 33.000 | 33.000 | | 0 | 0,50 | 0 | siehe Ziffer 38 |
| 79 | VG/ VI | 5410-750 | Komplementärmittel Linie 2 für den Straßenbahnbau flankierende Maßnahmen (2017) | GD 057/16 FBA 14.03.2016 | | | 200.000 | 200.000 | | 100.000 | Vorschlag des Fachbereichs: Reduzierung um 100 T€ |
| 80 | VG/ VI | 5410-750 | Provisorischer Kreisverkehr am Knoten L1244/K9916/Dorfstraße Eggingen C 3: Im Vergleich zu den anderen Maßnahmen als nicht prioritär einzustufen. Daher aus Sicht des Fachbereichs gegenüber anderen Maßnahmen hinten anzustellen. ABER: OV besteht auf die Maßnahme | | | | 50.000 | 50.000 | | 0 | |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen | |
|---|-----------|--------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 81 | VG/VV | 5410-750 | Neuschaffung von 1,0 Planstelle für Anlagenbuchhaltung/Erschließungen, befristet für 3 Jahre (2017-2019) C 3: Es besteht Bedarf im Bereich Anlagebuchhaltung, Rückkehrerin, für die bisher eine Stelle ohne Budget bereitgestellt wurde (vgl. R-Nr. 37), ist hierauf zu setzen. Dann noch 0,49 freie Stellenanteile. | | | 60.000 | | 60.000 | 1,00 | 60.000 | Vorschlag ZS/F: befristet für 3 Jahre, Bedingung: Priorität bei der Anlagenbuchhaltung! | |
| 82 | VG/V | 5410-750 | Sanierung Deutschherrenstraße Die Deutschherrenstraße kann durch Kleinmaßnahmen nicht mehr instand gesetzt werden. Eine flächige Sanierung ist notwendig | | | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | Festlegung bei OV-Besprechung am 11.05.2016 | |
| 83 | VG/VVP | 5460-750 | Wenigereinnahmen Parkgebühren durch Wegfall bewirtschafteter Parkplätze ausgelöst durch Linie 2 und Sedelhöfe (ggf. teilweise Kompensation durch Erhöhung Parkgebühren möglich) | | -240.000 | | | 240.000 | | 120.000 | Vorschlag des Fachbereichs: Kürzung um 120 T€ | |
| 84 | VG/V/TFL2 | 5470-750 | Stadtinterne Projektsteuerung Straßenbahnlinie 2 - befristet bis 31.12.2019, Schaffung von 2,0 Stellen (Endtermin Abrechnung der Maßnahme) | | | 150.000 | 50.000 | 200.000 | 2,00 | 200.000 | siehe Ziff. 40 | |
| 85 | TFL2 | 5470-750 | Nahverkehrsplan (Restarbeiten Planung, Gutachten - 20.000 Euro) und Vergabeverfahren/Neustrukturierung ÖPNV (jur. Beratung - 150.000 Euro), befristet für 1 Jahr C 3: Themenkonglomerat = Nahverkehrsplan, Aufgabenträgerschaft ÖPN, Direktvergabe an SWU-Verkehr. Auflösung des Konglomerat und Richtung der Stadt wird aktuell durch BM 3 initiiert. | | | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | | |
| 86 | TFL2 | 5470-750 | Unterhalt Wartehallen (15 Wartehallen, die nicht vom Wartehallenvertrag WALL abgedeckt sind) C 3: Wartehallen sind nicht Teil des Konzessionsvertrags mit der Firma Wall, daher ist Reinigung separat zu beauftragen. --> Thema aus den vergangenen Jahren bekannt | | | | 12.000 | 12.000 | | 0 | Vorschlag ZS/F-H: Behandlung wie in 2016 im HH-Vollzug | |
| 87 | VG/VVP | 5470-750 | Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption "Regio-S-Bahn Donau Iller" Gesamtkosten 223.959 €, davon 2016 64.797 €, 2017 79.299 €, 2018 79.863 €, befristet für 3 Jahre (2016-2018) | GD 185/15 | | | 79.300 | 79.300 | | 79.300 | siehe Ziffer 39 | |
| 88 | VG/V/GF | 5410-750 | Baumpflege: Abarbeiten Rückstau bei verkehrssicherungsrelevanten Maßnahmen im öffentlichen und Verkehrsgrün, befristet für 2017 mit gesamt 500.000 €/Jahr | | | | 250.000 | 250.000 | | 50.000 | Vorschlag des Fachbereichs: Reduzierung auf jeweils 50 T€ | |
| | VG/V/GF | 5510-750 | | | | | 250.000 | 250.000 | | 50.000 | | |
| 89 | VG/V/GF | 5510-750 | Biberschutzmassnahmen weiter notwendig, zu überwachendes Gebiet weitet sich aus (Öffentliches Grün) C 3: Großmaßnahmen abgearbeitet, zusätzlich 100.000 € für Überwachung und Instandsetzung | | | | 100.000 | 100.000 | | 50.000 | Vorschlag des Fachbereichs: Reduzierung auf 50 T€ | |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2017 | | | | | | -1.099.400 | 1.188.000 | 3.979.200 | 6.266.600 | 17,50 | 3.628.700 | |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|---|-----------|--------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-----------|---|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. Neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | | | | | | | |
| 90 | GM | 1124-711 | Folgekosten neuer beschlossener Liegenschaften, bzw. zusätzl. Bewirtschaftungskosten bestehender Liegenschaften <u>Risiko/Bewertung C 3:</u> Durch die Inanspruchnahme zusätzliche Liegenschaften, entstehen zusätzliche Kosten, welche bei keiner Berücksichtigung im Rahmen der Sonderfaktoren nur durch eine Reduzierung des Regelunterhalts finanziert werden können. In der Folge würden die Betriebskosten der Liegenschaften auf Kosten derer Instandhaltung finanziert. | | | | 254.000 | 254.000 | | 0 | |
| 91 | GM | 1124-711 | Stellenschaffung für eine Reinigungskraft nach Übernahme Kita Hubenbühl vom Ev. Diakonieverband (0,4 Stelle, EG 1) | | | 12.000 | | 12.000 | 0,40 | 12.000 | |
| 92 | GM | 1124-711 | Stellenneuschaffung für Hausmeister in Liegenschaften zur Reduzierung von Überstunden und Einhaltung gesetzlicher Ruhezeiten sowie der Höchstarbeitszeiten <u>C 3:</u> Teilergebnis aus Projektarbeit - konkret identifizierte Objekte, bei denen aufgrund der entstandenen Überstunden dringender Handlungsbedarf besteht und es zum HM aktuell keine sinnvolle Alternative (z.B. Schlüsseltresore, externe Schließdienste) gibt. Insbesondere die großen Sportanlagen und Schulzentren. | | | 257.000 | | 257.000 | 5,50 | 257.000 | |
| 93 | GM | 1124-711 | Stellenneuschaffung Springerstellen für Hausmeister in Liegenschaften (7,0 Stellen) <u>Risiko/Bewertung C 3:</u> Fachbereich hat insgesamt einen Bedarf an sieben Stellen berechnet, schlussendlich haben wir uns in den Gesprächen mit ZS/F auf 3 Stellen geeingigt. Aufgrund der finanziellen Situation schlägt der Fachbereich den Verzicht auf diese Stellen vor. Sobald die Entwicklungen durch den Einbau von Schlüsseltresoren und der beantragten weiteren 5,5 HM-Stellen bewertet werden können, sollte das Thema neu betrachtet werden. | | | 138.000 | | 138.000 | 0,00 | 0 | Vorschlag des Fachbereichs: Reduzierung auf 0 |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/ Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|----------|-----------|--------------|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 94 | GM | 1124-711 | Reinigungsleistungen in städt. Gebäuden, u.a. Ausgleich Tariferh. C 3: Sofa 2016: 470 T€ (Tariferhöhung 2016 + Mehrkosten durch Vergabe) PLAN 2016 = 3,2 Mio. €, PLAN 2015 = 3,4 Mio. €, IST 2015 = 3,8 Mio. € Jetzt: Sofa 2016 470 T €, üpl. 2015 430 T€, Tarifsteigerung 2017 100 T€, Jetzt mit Blick auf Nutzer zu diskutieren: Vertretung städt. RK 210 T€, Zeitzuschläge WE + Nachreinigung bei Veranstaltungen 100 T€ Risiko/Bewertung C 3: Basierend auf der geltenden Reinigungsordnung, welche durch den Gemeinderat beschlossen wurde, und aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen aus dem Vergabeverfahren der Reinigungsleistungen bei städtischen Liegenschaften, ergibt sich ein tatsächlicher Bedarf von mehr 1,2 Mio. €. Dieser wurde in den Gesprächen mit ZS/F bereits auf 1,2 Mio. € reduziert. Eine Reduzierung der Kosten ist a) nur im Rahmen des Vertrages mit den Dienstleistern und b) nur bei Reduzierung des geltenden Reinigungsniveaus möglich. Hierzu ist eine inhaltliche Diskussion, auch mit dem Gemeinderat, notwendig. Dies nimmt Zeit in Anspruch. Eine Reduzierung der Mittel könnte daher nur durch Rückgriff auf Finanzmittel für den Regelunterhalt finanziert werden. | | | | 1.375.000 | 1.375.000 | | 1.200.000 | siehe Ziffer 8, 9 |
| 95 | GM | 1124-711 | Reduzierung Sofa Heizung und Energie - Versorgung der städtischen Liegenschaften (auf Basis Ergebnis 2013). | | | | -400.000 | -400.000 | | -400.000 | Sofa ab 2015 700 T€ wird reduziert. Umschichtung zu Reinigung, Unterschreitung Sofa 2015 um 552 T€ |
| 96 | VG/ME | 5111-750 | ALKIS - Supportleistung (siehe IST 2015) C 3: In 2015 laut SAP 13.000 € angefallen | | | | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | siehe Ziffer 35 |
| 97 | VG/GF | 5410-750 | Flächenzuwächse öffentliches und Verkehrsgrün (insbesondere Lettenwald) | | | | 5.000 | 5.000 | | 25.000 | |
| | | 5510-750 | C 3: Im Jahr 2017 kommen ca. 25.000 m² neue Flächen in den Unterhalt, vorwiegend im Wohngebiet Lettenwald. Anspruchsvolle Grünanlagen. | | | | 20.000 | 20.000 | | | |
| 98 | VG/VI | 5410-750 | Flächenzuwächse Straßenunterhalt infolge der Ausweisung neuer Erschließungsgebiete und Neubauvorhaben sowie der Straßenübernahme Wissenschaftsstadt Risiko/Bewertung C 3: Eine Vernachlässigung von Flächen, welche vor kurzer Zeit durch Investitionsmaßnahmen erst geschaffen wurden, ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. | | | | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | |

Sonderfaktoren 2017 - Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| lfd. Nr. | Abteilung | Profitcenter | Beschreibung, Zielsetzung | Beschluss GR, Ausschuss | Erstattungen/Mehrerträge | Aufwendungen | | Antrag | davon zusätzl. Personalst. 1) | Vorschlag | Bemerkungen |
|--|-----------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | Personal-aufwendungen | Sach-aufwendungen | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 99 | VG/VI | 5410-750 | Unterhalt Bahnhofsteg (Reinigung, Wartung Aufzug, Stromkosten Aufzug und Beleuchtung, Beseitigung von Vandalismusschäden) C 3: Bestehende Kosten, der Sofa von 40.000 € reicht bei der aktuellen Unterhaltung des Stegs nicht aus. Es sind 80.000 € notwendig <u>Risiko/Bewertung C 3:</u> Der Bahnhofsteg erfordert sehr viele Finanzmittel im Unterhalt. Diese Mittel stehen dann für andere Instandsetzungsmaßnahmen im Straßenbereich nicht zur Verfügung. | | | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | |
| 100 | EBU | 5450-750 | Straßenreinigung/Winterdienst - Steigerung Personalkosten um 2 %, Ansatz 2016 2,5 Mio. € | | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | |
| Summe neue Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern | | | | | 0 | 407.000 | 1.607.000 | 2.014.000 | 5,90 | 1.447.000 | |
| Gesamtsumme Budgetänderung | | | | | | -1.435.000 | 381.500 | 2.351.400 | 4.167.900 | 6,50 | 963.000 |

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

| | | | | | | |
|---|----------|----------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Summe einmalige Sonderfaktoren PRC 1124-711, die im Jahr 2016 veranschlagt waren und 2017 | 0 | -153.000 | -1.517.000 | -1.670.000 | -3,50 | -1.670.000 |
| Summe befristete Sonderfaktoren 2017 PRC 1124-711 | 0 | 153.000 | 2.220.900 | 2.373.900 | 3,50 | 653.000 |
| Summe neue Sonderfaktoren 2017 PRC 1124-711, die das Budget dauerhaft ändern | 0 | 407.000 | 1.229.000 | 1.636.000 | 5,90 | 1.069.000 |
| Gesamtsumme PRC 1124-711, Budgetänderung | 0 | 352.000 | 2.220.900 | 2.572.900 | 5,90 | 52.000 |

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