

Sonderfaktoren 2019 der Fach-/ Bereiche							
Fach-/Bereich	2018		2019				Budgetänderung 2019
	befristete Sonderfaktoren, die 2017 entfallen	bereits bewilligte befristete Sonderfaktoren	Vorschlag				
			neue befristete Sonderfaktoren	neue dauerhafte Sonderfaktoren	Sonderfaktoren Gesamt	davon zusätzl. Personalst. <sup>1)</sup>	
OB	-1.992.300	719.500	737.000	100.000	1.556.500	3,00	-435.800
ZSD	-1.374.000	87.000	1.462.750	800.100	2.349.850	10,00	975.850
BD	-252.600	76.000	406.700	230.100	712.800	2,00	460.200
KU	-2.138.900	446.400	1.042.400	687.000	2.175.800	11,00	36.900
BuS	-2.902.900	2.410.350	351.900	3.026.300	5.788.550	-2,77	2.885.650
StBU	-4.094.600	1.973.000	1.428.700	-788.000	2.613.700	3,50	-1.480.900
Summe	-12.755.300	5.712.250	5.429.450	4.055.500	15.197.200	26,73	2.441.900

<sup>1)</sup> nur soweit budgetrelevant. Zum Planstellenbestand können sich Abweichungen ergeben

**Im Einzelnen wurden vom Gemeinderat im Rahmen der Eckdatenberatung 2019 folgende Sonderfaktoren gewährt:**

○ <b>Befristete Sonderfaktoren, die 2019 entfallen</b>	<b>-12.755.300 €</b>
○ <b>Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2019</b>	<b>5.712.250 €</b>
○ <b>Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2019</b>	

**Bereich Oberbürgermeister (OB)**

- Jubiläumsjahr 100 Jahre Frauenwahlrechte	15.000 €
- EU-Projekt Shareplace, Erträge aus Fördermitteln 55.000 €, Sachaufwendungen 55.000 €	0 €
- Schaffung einer befristet. 1,0 Stelle bis 31.05.2020 (77.400 €), für das von Bundesfinanzierung für wissenschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geförderte Projekt "Demokratiepolitische Antirassismus-Arbeit mit Kindern und Jugendlichen" (77.400 €)	0 €
- Fortentwicklung der Geschäftsstelle Digitale Agenda: Verlängerung der aktuell laufenden Leitung der Geschäftsstelle bis 31.12.2023 sowie Verlängerung der derzeitigen 2,0 Projektstellen "DA Space", Personalaufwendungen 125.600 €, Sachaufwand 50.000 €	175.600 €
- Interreg.-Projekt DA-SPACE Förderung des Unternehmertums, offene Innovation, 2019: Ertrag 700.000 €, Personalaufwand 37.500 € (1,0 Stelle endet zum 30.06.2019), Sachaufwand 657.100 €, Zuschuss -5.400 €. Eigenbeteiligung der Stadt Ulm bleibt bei 51.000 €.	-5.400 €
- Verlängerung des Stadtlabors "Verschwörhaus" als zentraler Baustein der Digitalen Agenda, Personalaufwand für 1,0 Stelle 84.800 €, Sachaufwand 65.000 €	149.800 €
- Sondermittel für die Ortsverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen	192.000 €
- Sanierung der Schautafeln beim Naturdenkmal Turritellenplatte, Umsetzung durch OV-ER	15.000 €
- Kita Riedlen, Sanierung Anschlüsse Fassde / Mauerwerk / Dachkonstruktion	15.000 €
- Verkehrssicherheit Baumbestand Riedlenstraße (Einbringung Wurzeleitbahnen.....),zweiter Abschnitt	15.000 €
- Projektstelle LI Verwaltung: Verlängerung der mit GD 413/17 beschlossenen 1,0 Projektstelle bis 30.06.2019	25.000 €
- Bewirtschaftungskosten Hindenburgkaserne bis zur Realisierung des Baugebiets	25.000 €
- Bewirtschaftung MOCO-Areal	65.000 €
- Mehrerträge Werbenutz.vertr. Miete: Erhöhung der Pachteinahmen für die Laufzeit des Vertrages bis 2031 auf 450.000 €	-100.000 €
- Elektrif. Südbahn: Freimachung (Rodung Baum-/Gehölzbestand) entlang der Strecke für Elektrifizierung Südbahn	100.000 €
- Weiterführung des jährlichen Zuschusses an die Deutsche Traumastiftung in Ulm (2019 - 2021), Beschlussfassung erfolgt im Herbst 2018	50.000 €
<b>Summe Bereich OB</b>	<b>737.000 €</b>

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste (ZSD)**

- Tax Compliance Management (TCMS), Steuerberatungsleistungen	20.000 €
- Digitalisierung des vorhandenen Papieraktenbestandes im Sachgebiet Steuer	60.000 €
- Umsetzung der Handlungsempfehlungen zum Employer Branding (75.000€) und ein Pilotbudget zur Optimierung des Personalauswahlprozesses (50.000€)	125.000 €
- Wahl der Fach-/Bereichspersonalräte und des Gesamtpersonalrats in 2019: Zentrale Finanzierung und Abrechnung der Schulungen für Personalräte/-innen	10.000 €
- Schaffung einer 1,0 Stelle für die Projektleitung des Projekts "Einführung eRechnung" (94.000 €), befristet für 5 Jahre (01.01.2019 - 31.12.2023), Sachkosten: Implementierungskosten 2019: 35.000 €, 2020: 35.000 € laufende Kosten ab Produktivsetzung, voraussichtlich 2021, dauerhaft: 72.100 €	129.000 €
- Fortführung der Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen	10.000 €
- Jahresfehlbetrag der Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH jährlich rd. 1.400.000 €. Nach dem Gesellschaftsverhältnis entfällt davon in 2019 auf die Stadt Ulm ein Anteil von rd. 1.000.000 €.	1.000.000 €
- Zuschusserhöhung UNT: Tourismusfond (2017-2019) 75% aus 45.000 € = 33.750 €, ARGE Deutsche Donau (bis 2020) 75% aus 40.000 € = 30.000 €	63.750 €
- Durchführung Bindertanz 2019 (findet alle 4 Jahre statt)	25.000 €
- Wissenschaftspreis der Stadt Ulm (Satzung vom 14.05.1971) Verleihung alle 2 Jahre	20.000 €
<b>Summe Bereich ZSD</b>	<b>1.462.750 €</b>

**Bereich Bürgerdienste (BD)**

- Folgekosten Neubau	20.000 €
- Wahlen 2019 (Europa-, Kommunal-, Ortschafts- und Gesamtpersonalratswahlen)	312.000 €
- Schließung SCNM voraus. zum 31.01.2019; dadurch Wegfall Erstattungen für Personalaufwand	35.700 €
- Kostensteigerung der Leistungsentgelte KIRU für Fachprogramme	39.000 €
<b>Summe Bereich BD</b>	<b>406.700 €</b>

**Fachbereich Kultur (KU)**

- Einstein und Ulm: Fortsetzung der wissenschaftlich unterstützen Aufbereitung des Alleinstellungsmerkmals "Geburtsstadt Einsteins"	70.000 €
- ROXY gGmbH - Konzept zur Weiterentwicklung: Erhöhung institutionelle Förderung 2019, GD 220/17	80.000 €
- Bestandserhaltung, Erschließung und Digitalisierung von Kulturgut, Personalaufwand 149.000 € (2,0 Stellen), Sachaufwand 20.000 €	169.000 €
- Berblingerjahr 2020: Konzeption und Vorbereitung eines Themenjahres anlässlich des 250. Geburtstags von Albrecht Ludwig Berblinger	250.000 €
- Umzugskosten Kunstdepot - Vorbereitung und Durchführung des Umzuges in das neue Kunstdepot (2019 voraus. 3 Monate), Personalaufwand 41.800 €, (3,0 Stellen), Sachaufwand 16.400 €	58.200 €
- Kulturvermittlung (2019-2021): Kulturpaten-Programm, Kulturprojekte, jährliche Projektförderung, dauerhaft Personalaufwendungen für 0,75 Stelle KA und 1 Stelle je 0,5 bei SH und	235.200 €

AR pro Jahr 114.475 € und Sachkosten für die Kulturvermittlung 2019 98.000 €, 2020: 113.000 € und 2021 ff: 131.000 €. Zusätzlich befristet auf 3 Jahre Personalkosten 0,75 Stelle Kulturagent 2019: 22.763 €, 2020/21: 45.525 €

- Durchführung des 5. A-Cappella-Awards 2019 in Ulm. Turnus alle drei Jahre gem. Beschluss im FBA Kultur am 13.10.2017. Erträge 16.300 €, Sachaufwand 46.300 €	30.000 €
- FJUK Förderpreis Junge Ulmer Kunst zum 16. Mal in 2019	35.000 €
- IDF 2020 Internationales Donaufest 2020: Finanzielle Beteiligung der Stadt Ulm, Vorlaufkosten in 2019 (Gesamtkosten: 320.000 €, donau.pop.camp 30.000 €; Beschluss voraus. 2019)	50.000 €
- Fortsetzung der Reihe "neue Musik 2020" - Festival in 2 Jahres Turnus (Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40.000 € entspricht 20.000 € pro Jahr, Verlängerung um weitere 2 Jahre (2018-2020)	20.000 €
- Ausstellung Hans Hildenbrand "Die Welt in echten Farben!" im Stadthaus	45.000 €
<b>Summe Fachbereich KU</b>	<b>1.042.400 €</b>

### **Fachbereich Bildung und Soziales (BuS)**

#### Schwerpunkthema Flüchtlinge und Integration

- FLÜ Stellen in Linie, Überführung von 7,05 Stellen aus dem Projekt Flüchtlinge in die Linienstruktur bei SO	408.200 €
- Entwicklung Sachaufwendungen Flüchtlinge budgetiert 2019 - vorläufige Unterbringung, Erstattungen Bund 1.484.000 €, Sachaufwand 940.600 €	-543.400 €
- Entwicklung Sachaufwendungen Flüchtlinge budgetiert 2019 - Anschlussunterbringung, Erstattungen Bund 3.494.700 €, Sachaufwand 1.908.300 €	-1.586.400 €
- Pakt für Integration: Integrationsausgleich- weiterlaufend in 2019, Erstattungen Bund 1.595.800 €, Personalaufwand 596.300 €, Sachaufwand 331.400 €	-668.100 €
Summe	-2.389.700 €

#### Schwerpunkthema Bildung, Betreuung und Erziehung

- BBE weiterf. Projekt "Betreuung an weiterführenden Schulen" (Klassenstufen 5 und 6 an 2 Modellschulen), zunächst befristet auf 3 Jahre (02/2019-02/2022), Personalaufwand 106.000 €, Sachaufwand 55.000 €, vorbeh. Erträge 3.000 €	158.000 €
Summe	158.000 €

- Schaffung einer 1,0 Stelle für Stiftungsverwaltung Spohn-Stiftung 82.500 €, befristet für 3 Jahre (2018-2020) Finanzierung aus Ersatz v. Personalaufwand 82.500 €	0 €
- Mensa Kuhberg- Ganztagesbetreuung Schulzentrum, Fortführung Vertrag in 2019 (Verl. um 1 Jahr), Erträge 26.000 €, Sachaufwand 370.000 €	344.000 €
- Sonderbeschaffung ZSD/D-B: Möblierung von weiteren 3 Klassenzimmern an der Albrecht-Berblinger-Grundschule von insges. 12 Klassenzimmern	33.000 €
- Bildungsplan - Umsetzung Neuer Bildungspläne 2019	200.000 €

- Zusatzbudget für Sonderfaktor E-Geräte Prüfung 2019	24.000 €
- Fortführung Projekt IT-Ausstattung/Digitalisierung an Schulen	450.000€
- IT an Schulen, Fortführung Projekt IT-Ausstattung/Digitalisierung an Schulen	125.000 €
- Sonderbeschaffung ZSD/D-B: Austausch von Wandtafeln an den Schulen	30.000 €
- Sonderbeschaffung ZSD/D-B: Ausstattung der Klassenzimmer im EG mit Vorhängen	20.000 €
- Sonderbeschaffung ZSD/D-B: Austausch von Einrichtung i. R. der Gefährdungsbeurteilung an den Schulen	20.000 €
- Sonderbeschaffung ZSD/D-B: Ersatzbeschaffung Tische + Stühle Friedrich List-Schule für 10 Klassenzimmer	34.000 €
- Neuausstattung Chemiefachräume, Neubau List-Schule 2019	70.000 €
- Personal VABO Verwaltung VABO-Klassen - Fortführung im Sekretariat der Steinbeis-Schule bis Ende 2020	24.500 €
- Koordination Neuzugewanderte: Personalersatz 67.000 €, Personalaufwand 67.000 €, Projekt wird bis 2020 mit Vollfinanzierung des Bundes fortgeführt	0 €
- Personal NABI- befristete Bereitstellung der Stelle pädagogisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in bei Nabi (1,0 Stelle), für 3 Jahre bis 31.12.2021	61.000 €
- DJLM LA 2019 Durchführung der Deutschen Jugendleichtathletikmeisterschaften 2019 im Ulmer Donaudion	45.700 €
- Sport-Beratung GBSP, Rechts- und Beratungskosten für Großsportprojekte (analog 2018) 2019	100.000 €
- AAK- Mehraufwand durch Erhöhung Zuschuss an Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	25.000 €
- 0,5 Stellenerhöhung Verfahrensadmin. davon 0,25 befristet auf 3 Jahre 2019-2021 (+ 0,25 Stelle dauerhaft!)	18.000 €
- SO-Fortbildung: Aufgrund der Umsetzung des BTHG (Bundesteilhabegesetzes) insbesondere nach ICF Orientierung (europäische Standards). Die ICF-orientierte Arbeit in der Eingliederungshilfe ist gesetzlich vorgeschrieben (§ 117, 118 ff. SGB IX neu), befristet für 2 Jahre, bis 31.12.2020	15.000 €
- PiQ (PräSenz) 1,0 Stelle S 12 befristet (über 2 Jahre 2018-2019, Eigenanteil Stadt Ulm: 50% des Personalaufwands (59.000 €); Sachaufwand 4.900 €; Förderung durch Pflegekassen und Ministerium für Soziales und Integration i. H. v. 34.400 €	29.500 €
- Projektumsetzung und Erfüllung des Konzepts "Drehscheibe Wohnraum", GD 163/17, Personalaufwand 60.000 € (1,0 Stelle), Sachaufwand 45.000 €	105.000 €
- IDU (Internationaler Dolmetscherdienst Ulm) Koordination-Übergang von Z/IS zu SO- 0,75 Stelle bei SO ab 01.01.2019 - 31.12.2021 + 2x 450 €-Kräfte (14.400 €) = 0,3 Stelle befristet 01.01.2019 - 31.12.2021	63.400 €
- Erhaltung und Erweiterung Quartierstreffs in Ulm	30.600 €
- Finanzierung des Projekts NIS/Platz der Vielfalt am Agnes-Schultheiß-Platz in der Ulmer Weststadt, befristet für zwei Jahre (2019-2020), Erträge 22.500 €, Sachaufwand 37.500 €	15.000 €

- Zuschuss Café Canapé bis 2020	41.000 €
- Zuschuss Sie'ste bis 2020	29.400 €
- ESF Jugend Stärken im Quartier, 2. Förderphase 01.01.2019 - 30.06.2022, Fördermittel 150.200 €, Personalaufwand 125.700 € Sachaufwand 99.700 €	75.200 €
- Wegfall kw-Vermerk 0,5 WJH-Stelle (Wirtschaftliche Jugendhilfe) UMA (Unbegleitete minderjährige Ausländer)	42.300 €
- Zuschuss Jugendfarm bis 2020	40.000 €
- Zuschuss Stadtjugendring bis einschließlich 2020	36.200 €
- Zuschuss Erziehungsberatungsstellen, keine weitere Finanzierung durch Kontrakte, Laufzeit 2019-2021	25.000 €
- Wegfall kw - Vermerk 1,0 Stelle KSD - UMA (Unbegleitete minderjährige Ausländer)	51.800 €
- Schaffung einer 0,2 Stelle Mentorenprogramm - spezifisches Angebot zur Einarbeitung neuer Mitarbeitenden im KSD, Personalaufwand 13.000 €, Wegfall Sachaufwand 13.000 €	0 €
- Zuschuss an AIDS Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. Projekt ELA (PINK) 2019, vgl. GD 905/16	60.000 €
- Neuer Kontrakt ab 2018 Innovations- und Sozialraumbudget, befristet für die Jahre 2019-2022	300.000 €
<b>Summe Fachbereich BuS</b>	<b>351.900 €</b>

#### **Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (StBU)**

- Anpassung der Entgelte für Benutzung des Fuhrparks der EBU, befristet für 1 Jahr (2019)	40.000 €
- Übergeordnetes Budget Öffentlichkeitsarbeit im Bereich City-Bahnhof und den angrenzenden Projekten	100.000 €
- Flüchtlingsunterkunft - Befristete personelle Verstärkung für Mähringer Weg 101-105, Verlängerung um ein weiteres Jahr, befristet bis 31.12.2020 (kw 01.01.2021)	46.000 €
- Sukzessiver Austausch von Digitalen Meldeempfängern (DME), befristet für drei Jahre (2019-2021), Gesamtaufwand 180.000 €	60.000 €
- Erhöhung Erträge Feuerwehr (FW) befristet für 2019	-30.000 €
- Haltung von Kraftfahrzeugen - Wartung des Feuerwehrkrans	150.000 €
- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen von Bauleitplänen 2019	40.000 €
- Projekt City-Bahnhof, Personalaufwand 83.000 €, Sachaufwand 50.000 €	133.000 €
- Planung Oberer Kuhberg - Egginger Weg, Erträge 22.000 €, Sachaufwand 22.000 €	0 €
- Planung Moco Areal, Erträge 75.000 €, Sachaufwand 75.000 €	0 €
- Planung ehem. Areal der Hindenburgkaserne, Erträge 35.000 €, Sachaufwand 35.000 €	0 €
- Planung Vorbereitung Kohlplatte, Erträge 36.000 €, Sachaufwand 36.000 €	0 €
- Weitergewährung des Zuschusses des Landes für das Einrichten eines Gestaltungsbeirats (2019-2020)	-10.000 €
- Erstellung Qualifizierter Mietspiegel 2019 Kostenerstattung Neu-Ulm 1/3 (40.000 €) der Gesamtkosten (120.000 €), Anteil Stadt Ulm 80.000 €	80.000 €

- Zuschuss für Lärmschutzfenster/ Kommunales Lärmschutzfensterprogramm, in 2019 stehen 100.000 € zur Verfügung	-50.000 €
- Aufwendungen für den Tarifverbund DING: Mehrbedarf UNV-Taktverkehrszahlungen (2018-2019)	25.000 €
- Aufwendungen für den Tarifverbund DING: Mehrbedarf DING Eigenaufwand (jährlich): 10.000 € befristet für 2019	10.000 €
- Direktvergabe - Rechts- und Beratungskosten zur weiteren juristischen Betreuung des Verfahrens	50.000 €
- Mitgliedschaft im Verein Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.	90.000 €
- Erhöhung des Zuschaussanteils an den DING für 2019 um 13.700 € für die Verbunderweiterung im Landkries Biberach Süd	13.700 €
- Reinigung des ZOB West, sowie für Ausbesserungsarbeiten beim ZOB Ost	19.000 €
- Baumpflege (Rückstau Verkehrssicherheit) - VG / ÖG jeweils 50.000 €	100.000 €
- Eschtriebsterben: Verlängerung für die Jahre 2020-2022 VG / ÖG jeweils 30.000 €	60.000 €
- Komplementärmittel Linie 2 für Ingenieurbauwerke	100.000 €
- Komplementärmittel Linie 2 für Straßenbau	200.000 €
- Wenigereinnahmen Parkgebühren durch Wegfall bewirtschafteter Parkplätze ausgelöst unter anderem durch die Baumaßnahmen der Linie 2 und der Sedelhöfe	150.000 €
- EBU Personalkostensteigerung bei Personal Stadtreinigung 2%	52.000 €
<b>Summe Fachbereich StBU</b>	<b>1.428.700 €</b>
<b>Zwischensumme neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2019</b>	<b>5.429.450 €</b>

○ **Dauerhafte Sonderfaktoren 2019 ff.**

**Bereich Oberbürgermeister (OB)**

- Anhebung der Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit - u.a. Entschädigung für Sitzungen der Gemeinde- und Ortschaftsräte	70.000 €
- Pressedienst Digital: Umstellung auf digitalen Presse - Software und Schutzgebühr	30.000 €
<b>Summe Bereich OB</b>	<b>100.000 €</b>

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste (ZSD)**

- Schaffung einer 1,0 Stelle zur Betreuung und Weiterentwicklung der Finanzwesensoftware	94.000 €
- Schaffung einer 1,0 Stelle für Sachgebiet Haushalt zur Sicherstellung eines geordneten Haushaltsverfahrens	94.000 €
- Mitgliedsbeiträge - neue Mitgliedschaft der Stadt Ulm bei DIFU (Deutsches Institut für Urbanistik) sowie Erhöhung der Einwohnerzahl und t. w. der Beträge je Einwohner	20.000 €
- Schaffung einer 1,0 Stelle zur Unterstützung in Stellenbewertungs- und Stellenplanangelegenheiten	94.000 €

- Schaffung 2,0 zusätzlichen "Traineestellen Technik"	170.000 €
- Schaffung einer 1,0 Stelle Personalmarketing für Einrichtung eines Kompetenzteams "Stellenausschreibung / Personalmarketing" zur Unterstützung der Fachbereiche	94.000 €
- Schaffung 1,0 Stelle Junior Netzwerkadministrator VoIP UC in zur Mitarbeit bei Auf- / Umbaumaßnahmen der Netzwerk- u. Kommunikationsinfrastruktur	71.700 €
- Schaffung 1,0 Stelle Zentrale Fachanwendungsbetreuung für Bürokommunikation	77.400 €
- Schaffung 1,0 Stelle Senior Netzwerkadministrator (77.400 €) zur Organisation aller Dienste der Netzwerk- u. Kommunikationsinfrastruktur, Finanzierung aus wegfallenden Leistungsentgelten	0 €
- Schaffung 1,0 Stelle (71.700 €) Junior Netzwerkadministrator LAN WAN, Finanzierung aus wegfallenden Leistungsentgelten	0 €
- Schaffung einer 1,0 Stelle Fachkraft für Arbeitssicherheit	75.000 €
- Mehraufwendungen bei der Budgeteinheit Zeitungen / Zeitschriften zentral durch die Umstellung auf e-Abos bei Tageszeitungen und einer Preissteigerung	10.000 €
<b>Summe Bereich ZSD</b>	<b>800.100 €</b>

**Bereich Bürgerdienste (BD)**

- Schaffung von 2,0 Stellen für den Kommunalen Ordnungsdienst	105.800 €
- Mehraufwand Transportkosten Rückhaltesystem für Großveranstaltungen	14.600 €
- Erhöhung Erträge Verwaltungsgebühren gem. Zulassungsstelle	-42.000 €
- Erhöhung Erträge Benutzungsgebühren Gaststättenrecht	- 43.300 €
- Erhöhung Erträge Bußgelder / Verkehr	- 50.000 €
- Tausch von Führerscheinen gegen ein DING-Jahresticket bei älteren Bürgern zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	40.000 €
- Folgekosten semistationäre Anlage	35.000 €
- Erhöhung Leistungsentgelte KIRU	10.000 €
- Wegfall kw-Vermerk 1,0 Stelle Meldewesen aufgrund Bundesmeldegesetz	50.000 €
- Wegfall kw-Vermerk 1,0 Stelle Ausländerwesen, Aufgrund der stetig steigenden Ausländerzahlen	52.000 €
- Wegfall kw-Vermerk 1,0 Stelle AHB BD III, Mehrbedarf wegen steigenden Ausländerzahlen	72.000 €
- Mehraufwand Gebühren Bundesdruckerei	26.000 €
- Mehraufwand Zulassungsstelle, höherer Bedarf an Formularen, Siegeln und Plaketten	20.000 €
- Neue Vereinbarung Gemeinsame Zulassungsstelle ab 01.07.2017-30.06.2026, 2019 Erträge 60.000 € (Reduzierung wegen neuer Vereinbarung mit Lebenshilfe	-60.000 €
<b>Summe Bereich BD</b>	<b>230.100 €</b>

**Fachbereich Kultur (KU)**

- Geschäftsstelle Weltkultursprung (befr. 2018-2020), Finanzierungsvereinbarung der Land-/Stadtkreise	30.000 €
- Kulturförderung Tanz in Ulm, dauerhaft ab 2019	120.000 €



- Erhöhung Museumsbudget: Reduzierung Erträge 140.000 €, Personalaufwand 125.000 € (2,0 Stellen), Sachaufwand 235.000 €	500.000 €
- Durchführung der TH-Reinigung künftig mit eigenem Personal (statt Fremdvergabe). Personalaufwand 3,0 Stellen 99.000 €, Wegfall Sachaufwand -99.000 €	0 €
- Schaffung einer 0,5 Stelle Unterstützung Verwaltungsdirektion TH	38.000 €
- Entgelterhöhung- Änderung der Unterrichts- und Entgeltordnung der Musikschule der Stadt Ulm	-60.000 €
- Fortführung Onleihe	59.000 €
<b>Summe Fachbereich KU</b>	<b>687.000 €</b>

### **Fachbereich Bildung und Soziales (BuS)**

#### Schwerpunktthema Flüchtlinge und Integration

- FLÜ Stellen in Linie: dauerhafte Überführung von 13,25 Stellen aus dem Projekt Flüchtlinge in die Linienstruktur bei SO (+7,05 Stellen befristet!)	896.900 €
Summe	896.900 €

#### Schwerpunktthema Kinderbetreuung

- Kita-Ausbau, Ausbau Betreuungsplätze in städtischen Kindertageseinrichtungen, Erträge 86.000 €, Personalaufwand 421.100 €, Sachaufwand 32.500 €	367.600 €
- Kita-Gebühren- Mehreinnahmen Benutzungsgebühren, städt. Kindertageseinricht.	-120.000 €
- Einnahmen IK-Kostenausgleich Mehrerträge aus dem interkommunalen Kostenausgleich	-80.000 €
- Mehreinnahmen Gebühren Kitapflege	-30.000 €
- Betriebskitazuschüsse, Mehrausgaben aufgrund höherer Auslastung bei der Belegung Betriebskitas, sowie Erhöhung der Förderbeträge pro Kind	400.000 €
- Betriebskitazuschüsse, Mehrausgaben aufgrund höherer Auslastung bei der Belegung Betriebskitas, sowie Erhöhung der Förderbeträge pro Kind	1.545.400 €
- Anpassung Wenigerausgaben Essensgelder	-25.000 €
- (jährl.) Veränderungen FAG - Hochrechnung Kindergartenlastenausgleich	-1.274.000 €
Summe	784.000 €

#### Schwerpunktthema Bildung, Betreuung und Erziehung

- Mittagstisch Schulen, Fortführung Schulverpflegungsangebot gemäß GD 266/16, Erträge 116.200 €, Personalaufwand 294.000 €, Sachaufwand 540.000 €	718.500 €
- BBE- Päd- FK, Schaffung einer 1,0 Stelle im Bereich der Schulkindbetreuung	72.700 €
Summe	791.200 €

- Sachkostenbeiträge (Mehrertrag gegenüber Ansatz 2018 auf Basis Schülerzahlen 2017/2018)	-200.000 €
- Umsetzung Lernmittelfreiheit: Zusätzliche Bereitstellung von Lernmitteln	135.000 €
- Personal IUK an Schulen (0,3 Stellenanteile)	25.400 €
- Erhöhung der Kostenerstattung für Schülerbeförderungskosten § 18 FAG	-57.000 €
- Bildungsmesse 2020 - (Vorlaufkosten 2019 - 37.500 €, 2020 - 37.500 €, Gesamtaufwand 75.000 €)	37.500 €
- Erhöhung des Budgetzuschuss der vh Ulm ab dem Haushaltsjahr 2019 für die Anmietung des Mietobjekts Kornhausplatz 2	30.000 €
- Erhöhung Ansatz Betriebsmittel Westbad	10.000 €
- 0,5 Stellenerhöhung Verfahrensadmin davon 0,25 dauerhaft (+ 0,25 Stelle befristet auf 3 Jahre 2019-2021!)	18.000 €
- Schaffung weitere 0,75 Stellen Soz. Dienst für Ältere (SDfÄ)	49.200 €
- Wegfall kw- Vermerk 0,5 Stelle Fallmanagement Hilfe zur Pflege (HzP)	38.300 €
- Psy. Beratungsstelle für ältere Menschen, Diakonie Fortführung, GD 379/17	32.700 €
- Sachmittel zur Erfüllung der gesetzl. Aufgabe des Behind.beauftr. nach dem Landesbehindertengleichstellungsgesetz. Umsetzung des Aktionsplanes (GR Beschluss 12.10.16)	12.000 €
- Wegfall kw- Vermerk 1,50 Stellen Fallmanagement Eingliederungshilfe (EGH)	85.000 €
- Schaffung einer zusätzlichen 1,0 Stelle Fallmanagement Eingliederungshilfe (EGH) aufgrund von Fallzahlensteigerung	85.000 €
- GPV Aufstockung 0,25 Stellenanteile bei Geschäftsstelle Gemeindepsychiat.-Verbund (GPV)	21.000 €
- Mehrerträge Soziallastenausgleich § 21 FAG	-300.000 €
- Fako GSI (Fallkoordination Grundsicherung), Schaffung von 0,5 Stellenanteilen	47.000 €
- JCU KFA Anpassung des Kommunalen Finanzierungsanteiles (KFA) (15,20 %) an das Jobcenter als gemeinsame Einrichtung zur Erfüllung der SGB II Ansprüche (Transfer- und Integrationsleistungen); Beschluss Finanzen in der Trägerversammlung	201.000 €
- Sozialticket - Weitere Steigerung in der Inanspruchnahme	83.600 €
- Schaffung einer 0,5 Stelle Familienhebamme	31.700 €
- Finanzierung des Projekts Ulmer Babytasche	57.500 €
- Aufstockung Kinderschutzstelle 0,60 Stellenanteile (0,25 Kinderschutz Einzelfall, 0,25 Kinderschutz Netzwerk, 0,10 Kinderschutz Fallkoordination) Aufstockung Kinderschutzstelle (0,25 Kinderschutz Einzelfall, 0,25 Kinderschutz Netzwerk, 0,10 Kinderschutz Fallkoordination), Personalaufwand 40.700 €, Sachaufwand 10.000 €	50.700 €
- Wegfall kw-Vermerk, 0,50 BAV (Beistandschaft u. Amtsvormundschaft)- Stelle	42.300 €
- Schaffung 0,4 Stelle Verwaltungssekretariat BAV UVK (Beistandschaft u. Amtsvormundschaft, Unterhaltsvorschusskasse)	18.300 €
<b>Summe Fachbereich BuS</b>	<b>3.026.300 €</b>

**Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (StBU)**

- Schaffung von 1,0 Hausmeisterstellen für den Hausmeisterpool Ost zur Betreuung der Liegenschaften im Rahmen des Hausmeiste	49.000 €
- Schaffung von 3,0 Stellen als weitere personelle Verstärkung zur Erfüllung der Dienstgeschäfte von GM	205.000 €
- E-Vergabe - Wegfall Vervielfältigungsgebühren	15.000 €
- Erhöhung Baugenehmigungsgebühren	-222.500 €
- Wartung und Instandhaltung der Notwasserversorgung im Stadtgebiet	22.500 €
- Schaffung 1,0 Stelle Bauverständiger SUB III	87.000 €
- Erhöhung Erträge Tiergarten (TG) Benutzungsgebühren	-50.000 €
- Umsetzung UNV- Aufhebungsvereinbarung	-1.464.000 €
- Wegfall Linie 47	-60.000 €
- Neuschaffung einer 1,0 Planstelle als Verkehrssicherer und Veranstaltungsbetreuer (48.000 €), Finanzierung aus Erträgen für zusätzlichen Leistungen (48.000 €)	0 €
- Wiesenflächen	50.000 €
- Aufstockung des allgemeinen Brückenunterhalts	300.000 €
- Unterhalt Gänstorbrücke	100.000 €
- Unterhalt Radwege	100.000 €
- Neuschaffung einer 0,5 Stelle für die Themen Erschließung, Telekommunikationsgesetz und Widmung von Straßen	40.000 €
- Neuschaffung einer 0,5 Stelle für die Bearbeitung von Personalvorgängen, Internetredaktion und weitere Organisatorischen Aufgaben	40.000 €
<b>Summe StBU</b>	<b>-788.000 €</b>
<b>Zwischensumme dauerhafte Sonderfaktoren 2019 ff.</b>	<b>4.055.500 €</b>
Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2019	5.712.250 €
Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2019	5.429.450 €
Dauerhafte Sonderfaktoren 2019 ff.	4.055.500 €
<b>Gesamtsumme der Sonderfaktoren 2019</b>	<b>15.197.200 €</b>
Befristete Sonderfaktoren, die 2019 entfallen	-12.755.300 €
<b>Budgetveränderung durch Sonderfaktoren 2019</b>	<b>2.441.900 €</b>