

Finanzielle Auswirkungen Corona - realisierte oder hinreichend bekannt

Stand 29.05.2020

Anlage 1 zu GD 166/20

Kategorie	Erläuterungen	Summe von Mindererträge
Soziale Leistungen	Verzicht auf Erhebung Elternbeiträge im April+ Mai + Juni (zu 2/3) 2020 in Kindertagespflege (62 T€)	62.000
Kindertageseinrichtungen	Verzicht auf die Erhebung v. Elternbeiträgen Ü3 April / Mai / Juni (zu 2/3) 2020 (457 T€), Verzicht auf die Erhebung v. Elternbeiträgen U3 April / Mai / Juni (zu 2/3) 2020 (158 T€), Verzicht auf die Erhebung v. Elternbeiträgen Ü6 April / Mai / Juni (zu 2/3) 2020 (22 T€)	639.204
Schulen	Erlass der Elternbeiträge für die Schulkindbetreuung für die Monate April und Mai 2020 (104 T€)	104.000
Theater, Musikschule	Einnahmeausfälle Theater aufgrund vorzeitiger Beendigung Spielzeit (875 T€), Einnahmeausfall Ballettschule (9 T€)	896.185
Corona-bedingte Auswirkungen bei städt. Einrichtungen	Gebühr für Außenbewirtschaftung (170 T€), Einnahmeausfälle Schließung Westbad (91 T€), Einnahmeausfall gebuchter Saalvermietungen Stadthaus (85 T€), ausgefallene Sicherheitswachdienste der Feuerwehr (50 T€), Einnahmeausfälle Stadtbibliothek (42 T€), Ertragsausfälle Benutzungsgebühren Museum (46 T€), Friedhof-Benutzungsgebühren (20 T€)	562.581
Ergebnis (1)		2.263.970

Kategorie	Erläuterungen	Summe von Mehraufwendungen
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung	Desinfektionsmittel, Spuckschutze, Schutzmasken, Warnband, Plexiglasscheiben, Einmalhandschuhe (355 T€), Security + Schutzausrüstung Security zur Sicherstellung der Einhaltung von Corona Quarantänemaßnahmen (129 T€), Umbauten und Lieferungen bei Feuerwehr (322 T€), IT-Sicherheitsinfrastruktur-/Lizenzen für HomeOffice (100 T€), Container zur Quarantäneunterbringung von Geflüchteten (36 T€), Tägliche Befragung der Bewohner (28 T€), schnelle Internetanbindung (16 T€)	1.058.994
Soziale Leistungen	Unterstützungsleistungen an Tagespflegepersonen (118 T€), Schutz von Frauen vor verstärkter häuslicher Gewalt (30 T€)	153.538
Kindertageseinrichtungen	höhere Zuschüsse an Träger wg. Verzicht auf Erhebung von Elternbeiträgen bei kirchlichen und freien Trägern (April, Mai, Juni zu 2/3 2020) (1.017 T€), Anmietung Betriebskita (11 T€)	1.028.060
Sonstige Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften außerhalb des Kernhaushalts	Verlustausgleich Gesellschaft UNT Anteil Stadt Ulm (38 T€)	38.000
Schulen	Mietzahlungen an Vereine für Nutzung Sport- und Schwimmbereiche durch Schulen (47 T€), Hygiene- und Schutzartikel (11 T€)	58.000
Theater, Musikschule	Rückzahlungen wegen Vorstellungsausfällen Theater (90 T€), Erstellung digitale Unterrichtsmedien Musikschule (25 T€), E-Piano Musikschule (6 T€), Plexiglas Musikschule (8 T€)	130.512
Corona-bedingte Auswirkungen bei städt. Einrichtungen	Einhaltung Hygieneschutzmaßnahmen Naturkundliches Bildungszentrum (39 T€), Ausbau Onlineangebote Bibliothek (41 T€), Streaming von Veranstaltungen und notwendige Security Berblinger Jubiläum (29 T€), Unterstützung City-Kurier (6 T€), Erschwerungszulage Feuerwehr (10 T€), Unterschützungsleistungen Vereine / Bäder (33 T€)	173.398
Ergebnis (2)		2.640.502

Kategorie	Erläuterungen	Summe von Investitionen
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung	Beschaffung Notebooks für Home-Office (684 T€), Webconferencing-Lizenzen zur Aufrechterhaltung Dienstbetrieb im Homeoffice (42 T€)	726.046,78
Ergebnis (3)		726.046,78

Kategorie	Erläuterungen	Summe von Minderaufwendungen
Soziale Leistungen	Reduzierung der lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen (50 T€), aufgrund von Schließung und ausgefallenen Veranstaltungen der Jugendhäuser (8 T€)	-58.449
Theater, Musikschule	Wegfall der Besucherring Busse (60 T€), Miete für Schulraumbelegungen (19 T€), kein Druck der Abendprogramme/Monatsleprellos Theater (16 T€)	-94.500
Corona-bedingte Auswirkungen bei sonstigen eigenen Einrichtungen und Verwaltungsteilen innerhalb des Kernhaushalts	Minderaufwendungen durch weggefallene Brandsicherheitswachdienste Feuerwehr (51 T€)	-51.087
Ergebnis (4)		-204.036

Gesamtsumme (1+2+3+4)		5.426.483
------------------------------	--	------------------