

**Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020****Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen**

(vgl. Ziff. 11 Haushaltsvollzugserlass Corona)

<b>Fach-/Bereich:</b>	<b>OB</b>	<b>ZSD</b>	<b>BD</b>	<b>Kultur</b>	<b>BuS</b>	<b>StBU</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>99.000 €</b>	<b>266.000 €</b>	<b>0 € <sup>1)</sup></b>	<b>67.000 €</b>	<b>178.952 €</b>	<b>679.592 €</b>	<b>1.290.544 €</b>
<b>Summe Finanzhaushalt<sup>2)3)</sup></b>	<b>420.000 €</b>	<b>200.600 €</b>	<b>54.200 €</b>	<b>184.400 €</b>	<b>337.500 €</b>	<b>897.000 €</b>	<b>2.093.700 €</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>519.000 €</b>	<b>466.600 €</b>	<b>54.200 €</b>	<b>251.400 €</b>	<b>516.452 €</b>	<b>1.576.592 €</b>	<b>3.384.244 €</b>

<sup>1)</sup> Bei Verschiebung des Zensus 2021 fallen bei BD in 2020 Personalaufwendungen in Höhe von 51 T€ nicht an. Die Entscheidung zur Verschiebung steht allerdings noch aus!

<sup>2)</sup> Wenigerauszahlungen für IT-Projekte sind mit den von ZSD/T gemeldeten Beträgen bei den jeweils betroffenen Fachbereichen und Bereichen enthalten.

<sup>3)</sup> **Hoch- und Tiefbaumaßnahmen** werden im Rahmen der Fortschreibung der IVS'29 behandelt. Diese wurden daher aus dieser Datei herausgenommen.

## Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020

### Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen im Ergebnishaushalt

(vgl. Ziff. 11 Haushaltsvollzugserlass Corona)

Fach-/Bereich: **OB**

Abt.	PRC	Kosten- stelle / Auftrag	Kostenart	Erträge / Aufwendungen HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei
LI	1124-160	6011240200	42210020	86.500 €	UWS - diverse Objekte - verschiebbar teils jedoch nur auf 2021	nein	
LI	5510-160	6055100300	42210030	12.500 €	Sanierung Weg am Roten Berg aufgrund Verkehrssicherung	nein	
<b>Gesamtsumme</b>				<b>99.000 €</b>			

## Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020

### Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen im Ergebnishaushalt

(vgl. Ziff. 11 Haushaltsvollzugserlass Corona)

Fach-/Bereich: **ZSD**

Abt.	PRC	Kosten- stelle / Auftrag	Kostenart	Erträge / Aufwendungen HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei
ZSDP	1121-220	L220 1121 00	4269 0000	12.000 €	Sozialberatung Honorar	nein	
ZSDP	1121-220	L220 1121 03	4262 0000	7.500 €	Personalmarketing: Messen	nein	
ZSDP	1121-220	L220 1121 03	4262 0000	21.000 €	Personalmarketing: Imagekampagne (u.a. Straßenbahn, Flyer, AG-Woche, Ausbildertag)	nein	
ZSDP	1121-220	L220 1121 04	4262 0000	3.500 €	Personalmarketing: intern (Drachenboot, Einsteinmarathon)	nein	
ZSDP	1121-220	L220 1121 04	4262 0000	33.000 €	Stratgische Fortbildungen (z.B. zentral finanzierte Seminare)	nein	
ZSDP	1121-220	220160	4271 0010	75.000 €	Employer Branding: Projektbudget	nein	
ZSDP	1120-220	L220 1120 01	4429 4000	4.000 €	Zentral finanzierte Teamentwicklungsmaßnahmen	nein	
ZSDD	5750-250	L2505750030	42710010	75.000 €	Schwörmontag, Wenigerausgaben	nein	
ZSDD	1126-251	250162	40*	35.000 €	Nichtbesetzung einer Stelle in der Botenmeisterei	nein	
<b>Gesamtsumme</b>				<b>266.000 €</b>			

## Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020

### Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen im Ergebnishaushalt

(vgl. Ziff. 11 Haushaltsvollzugserlass Corona)

Fach-/Bereich: **BD**

Abt.	PRC	Kosten- stelle / Auftrag	Kostenart	Erträge / Aufwendungen HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei
BD 4	1210-440	L44012100100	40*		Sofern der Zensus verschoben wird, werden die beiden Stellen Zensusleitung und Stellvertretung dieses Jahr nicht besetzt. Minderaufwand: 51.000 €	ja	weisungsgebunden
<b>Gesamtsumme</b>				<b>0 €</b>			

## Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020

### Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen im Ergebnishaushalt

(vgl. Ziff. 11 Haushaltsvollzugserlass Corona)

**Fach-/Bereich: Kultur**

Abt.	PRC	Kosten- stelle / Auftrag	Kostenart	Erträge / Aufwendungen HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei
AR	2521-531	L53025210300	4431 0010	5.000 €	Dienstreise Israel	nein	
AR	2521-531	L53025210300	4271 0010	10.000 €	EINSTEIN - Wettbewerb Statue Sedelhöfe	nein	
AR	2521-531	L53025210300	4271 0060	35.000 €	EINSTEIN -Ausschr. Architektur und Mediengestaltung	nein	
MU	2520-520	L52025200360	40*	17.000 €	Projekt Fonds Digital	nein	
<b>Gesamtsumme</b>				<b>67.000 €</b>			

## Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020

### Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen im Ergebnishaushalt

(vgl. Ziff. 11 Haushaltsvollzugserlass Corona)

Fach-/Bereich: **BuS**

Abt.	PRC	Kostenstelle / Auftrag	Kostenart	Erträge / Aufwendungen HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei
BS	2560-610	610360	44294000	12.000 €	NaBi Sammlungspflege	nein	
BS	2560-610	610360	42710010	24.000 €	NaBi Audioguide Einrichtung	nein	
BS	2110-610	610130	42750000	22.000 €	WGV - Schülerversicherung	nein	
BS	211001-610	L6102110019	40*	20.000 €	Schulkindbetreuung Inklusion	nein	
KIBU	3650-660	L6603650000	40*	52.500 €	Familienbüro zusätzliche Stelle für Kitaportal	nein	
SO	3170-670	L6703170010	40*	14.800 €	Betreuungsbehörde - Aufstockung um 20%	nein	
SO	311001-670	L6703110010	31410000	8.030 €	Kommunale Pflegekonferenz - Wegfall Zuschuss	nein	
SO	311001-670	L6703110010	42710010	1.960 €	Kommunale Pflegekonferenz - Sachaufwand	nein	
SO	311001-670	L6703110010	40*	6.962 €	Kommunale Pflegekonferenz - Personalaufwand	nein	
SO	314009-670	L6703140090	43180000	2.000 €	Nichtinvestive Städtebauförderung	nein	
SO	314005-670	L6703140050	43180000	14.700 €	WoLo - Ulmer Nest	nein	
<b>Gesamtsumme</b>				<b>178.952 €</b>			

## Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020

### Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen im Ergebnishaushalt

(vgl. Ziff. 11 Haushaltsvollzugserlass Corona)

Fach-/Bereich: StBU

Abt.	PRC	Kostenstelle / Auftrag	Kostenart	Erträge / Aufwendungen HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei
VG/VP	5410-750	750560	42710010	23.000 €	<b>Untersuchung der Lage und verkehrlichen Bedeutung der Beringer Brücke</b> Vergabe und Beginn der Untersuchung für Ende April geplant. In der Untersuchung wird herausgearbeitet welche verkehrliche Bedeutung eine neue Brücke mit sich bringt ( Fußgänger, Radverkehr, ÖPNV,..... ) Auch die bestehende Lage ist zu überprüfen, da eine Neuplanung des Moco Areals bevorsteht und die Brücke in die Planung integriert werden könnte.	nein	
VG/MC	5410-750	750610	42120010	70.000 €	<b>Unterhalt Radwege</b> <b>Planungsleistung Montage Fahrradwegweisung</b>	nein	
VG/MC	5410-750	.750610	42120010	146.000 €	<b>Radverkehrsführung im Knotenpunkt Neue Straße / Gideon-Bacher-Straße / Basteistraße</b> Aufnahme ins Förderprogramm liegt vor. Förderantrag bereits gestellt, aber noch nicht beschieden. Maßnahme nicht verschiebbar.	nein	
VG/MC	5410-750	L7505410010	31410000	-71.400 €	<b>Förderung</b> Radverkehrsführung im Knotenpunkt Neue Straße / Gideon-Bacher-Straße / Basteistraße	nein	

Fach-/Bereich: StBU

Abt.	PRC	Kosten- stelle / Auftrag	Kostenart	Erträge / Aufwendungen HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei
VGVI	5410-750	750611	42120010	300.000 €	<b>Sanierung Überbau BW 13</b> Maßnahme derzeit in Planung. Baubeschluss für FBA 30.06.2020 und Baubeginn 08/2020 vorgesehen. Maßnahmen aufschiebbar.	nein	
VGVI	?	?	?	20.000 €	<b>Datenplattform Remix</b> Begründung der Notwendigkeit wird noch von ZD/A geliefert.	nein	
VGVI	5410-750	750560	40*	91.000 €	Besetzung einer Stelle in der Verkehrsplanung für Radwege (EG 12)	nein	
SUB IV	5110-740	L7405110000	42710010	80.000 €	ELR Potentialanalyse Ortsteile ELR Abschluss Werkvertrag	nein	
SUB IV	5110-740	L7405110000	42710010	20.992 €	Mess Stadtplaner, Überarbeitung Städtebaulicher Entwurf Rahmenplan Eschwiesen 3. BA Kostenübernahme LI liegt vor Abschluss Werkvertrag	nein	
<b>Gesamtsumme</b>				<b>679.592 €</b>			

## Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020

### Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen im Finanzhaushalt (Investitionen)

(vgl. Ziff. 11 Haushaltsvollzugserlass Corona)

Fach-/Bereich: OB

Abt.	PRC	PSP / investiver Auftrag	Kostenart	Einzahlungen / Auszahlung HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei	Bemerkungen
LI	1133-160	7.113300001.01	78210000	unbekannt	Ehmannstr. 29 - Abbruch im Vorgriff auf Neubebauung (nicht dringlich da von Nachbargrundstück abhängig) - wurde zum Abbruch erworben	nein		
LI	1133-160	7.113300001.01	78210000	unbekannt	Im Baindtle 8 - Abbruch aufgrund Verkehrssicherheit/Einsturzgefahr	nein		
LI	1133-160	7.113300001.01.0	78210000	220.000 €	GD 341/19 Sanierung Bahnhof Sö - Planungsbudget (Teilaufträge i.H.v. 10.000 Euro bereits beauftragt zzgl. Honorar PEG)	nein		
Z	1130-130	7.113300001	78730020	200.000 €	Umbau Infozentrum M 25 (Umbaukosten 400.000 abzüglich Ausfall Kostenbeteiligung Münstergemeinde 200.000)	nein		nicht in IVS enthalten!
<b>Gesamtsumme</b>				<b>420.000 €</b>				

## Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020

### Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen im Finanzhaushalt (Investitionen)

(vgl. Ziff. 11 Haushaltvollzugserlass Corona)

Fach-/Bereich: ZSD

Abt.	PRC	PSP / investiver Auftrag	Kostenart	Einzahlungen / Auszahlung HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei	Bemerkungen
ZSD/D	1126-250	7.11120005.84	78311080	36.300 €	DMS ZSD/D Verscannung lfd. Akten	nein		Meldung durch ZSD/T
ZSD/F	1112-210	7.11120005.85	78311080	48.400 €	DMS ZSD/F Verscannung lfd. Akten	nein		Meldung durch ZSD/T
ZSD/P	1121-220	7.11120005.77	78311080	14.800 €	ZSD/P Pilot Onlinetest Azubi-Auswahl	nein		Meldung durch ZSD/T
ZSD/T	1112-240	7.11120004.16	78311080	10.000 €	Ablösung IT-Grundschutzsoftware	nein		
ZSD/T	1112-240	7.11120004.22	78311080	51.100 €	Erweiterung öffentliches WLAN	nein		
ZSD/T	1112-240	7.11120004.23	78311080	40.000 €	Governikus - Konzeption und Einführung	nein		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>200.600 €</b>				

### Meldungen von IT-Projekten die nicht ZSD betreffen (Meldung durch ZSD/T, Darstellung bei betroffenem Fachbereich oder Bereich)

BD3	1223-430	7.11120005.62	78311080	12.400 €	Online Traukalender BD (Ausschreibung ist vorbereitet)	nein		BD
BD4	1210-440	7.11120005.87	78311080	30.000 €	BD IV Nachfolgesoftware PC-Wahl - Wahlauswertesoftware	ja	weisungsgebunden	BD
BD5	1226-450	7.11120005.78	7210020	7.800 €	BD V Mobile Datenerf. Lebensmittelkontr.	nein		BD
BD5	1226-450	7.11120005.78	78311080	4.000 €	BD V Mobile Datenerf. Lebensmittelkontr.	nein		BD
BI	2720-560	7.11120005.89	7210020	38.000 €	BI Kundennetz Weiterentwicklung Zweigstellen	nein		Kultur
BI	2720-560	7.11120005.90	78311080	25.400 €	BI Kundennetz Weiterentwicklung Zweigstellen	nein		Kultur
BI	2720-560	7.11120005.90	7210020	71.100 €	BI mobile Kundenarbeitsplätze+Medienschrank	nein		Kultur
BI	2720-560	7.11120005.90	78311080	29.200 €	BI mobile Kundenarbeitsplätze+Medienschrank	nein		Kultur
GM/LI	1124-710	7.11120005.58	78311080	25.000 €	LI- u. GM -Software / Voruntersuchung	nein		StBU
VG/VP	5410-750	7.11120005.81	78311080	20.000 €	VG/VP Ablösung Verkehrszeichenprogramm	nein		StBU
<b>Summe IT-Projekte der Fachbereiche und Bereiche</b>				<b>262.900 €</b>				

## Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020

### Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen im Finanzhaushalt (Investitionen)

(vgl. Ziff. 11 Haushaltsvollzugserlass Corona)

Fach-/Bereich: BD

Abt.	PRC	PSP / investiver Auftrag	Kostenart	Einzahlungen / Auszahlung HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei	Bemerkungen
BD3	1223-430	7.11120005.62	78311080	12.400 €	Online Traukalender BD (Ausschreibung ist vorbereitet)	nein		Meldung durch ZSD/T
BD4	1210-440	7.11120005.87	78311080	30.000 €	BD IV Nachfolgesoftware PC-Wahl - Wahlauswertesoftware	ja	weisungsgebunden	Meldung durch ZSD/T
BD5	1226-450	7.11120005.78	7210020	7.800 €	BD V Mobile Datenerf. Lebensmittelkontr.	nein		Meldung durch ZSD/T
BD5	1226-450	7.11120005.78	78311080	4.000 €	BD V Mobile Datenerf. Lebensmittelkontr.	nein		Meldung durch ZSD/T
<b>Gesamtsumme</b>				<b>54.200 €</b>				

## Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020

### Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen im Finanzhaushalt (Investitionen)

(vgl. Ziff. 11 Haushaltsvollzugserlass Corona)

Fach-/Bereich: Kultur

Abt.	PRC	PSP / investiver Auftrag	Kostenart	Einzahlungen / Auszahlung HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei	Bemerkungen
BI	2720-560	7.11120005.89	7210020	38.000 €	BI Kundennetz Weiterentwicklung Zweigstellen	nein		Meldung durch ZSD/T, von BI nur 28.000 € gemeldet
BI	2720-560	7.11120005.90	78311080	25.400 €	BI Kundennetz Weiterentwicklung Zweigstellen	nein		Meldung durch ZSD/T
BI	2720-560	7.11120005.90	7210020	71.100 €	BI mobile Kundenarbeitsplätze+Medienschrank	nein		Meldung durch ZSD/T,
BI	2720-560	7.11120005.90	78311080	29.200 €	BI mobile Kundenarbeitsplätze+Medienschrank	nein		von BI nur 31.737 €
TH	2610-540		78311080	20.700 €	Dispositionsoftware	nein		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>184.400 €</b>				

## Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020

### Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen im Finanzhaushalt (Investitionen)

(vgl. Ziff. 11 Haushaltsvollzugserlass Corona)

Fach-/Bereich: BuS

Abt.	PRC	PSP / investiver Auftrag	Kostenart	Einzahlungen / Auszahlung HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei
BS	4210-610	761042100090	78180000	240.000 €	Investive Sportförderung - noch verfügbare Mittel	nein	
KIBU	3650-660	766036500090	78180000	97.500 €	Kleinmaßnahmen - noch nicht gebunden	nein	
<b>Gesamtsumme</b>				<b>337.500 €</b>			

## Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Haushaltsjahr 2020

### Abfrage neue rechtliche Verpflichtungen und neue Maßnahmen im Finanzhaushalt (Investitionen)

(vgl. Ziff. 11 Haushaltsvollzugserlass Corona)

Fach-/Bereich: StBU

Abt.	PRC	PSP / investiver Auftrag	Kostenart	Einzahlungen / Auszahlung HH 2020	Beschreibung der Maßnahme / rechtlichen Verpflichtung (Inhalt und Umfang der Maßnahme / Art der rechtlichen Verpflichtung, z.B. auch Abschluss von Werkverträgen)	Pflichtaufgabe ja / nein	wenn ja: weisungsgebunden / weisungsfrei	Bemerkungen
GM/LI	1124-710	7.11120005.58	78311080	25.000 €	LI- u. GM -Software / Voruntersuchung	nein		Meldung durch ZSD/T
VG/VP	5410-750	7.11120005.81	78311080	20.000 €	VG/VP Ablösung Verkehrszeichenprogramm	nein		Meldung durch ZSD/T
VG/MO	5410-752	7.54108505	78180000	282.000 €	(E-) Lastenräder für Einwohner von Ulm Beschluss für Förderprogramm derzeit auf unbestimmte Zeit verschoben.	nein		zurückgestellt auf 2021
FW	1260-720	7.12609000	78312040	150.000 €	3 Stück MTW Zuwendung ZFEU erteilt	ja		
FW	1260-720	7.12609000	78312040	70.000 €	AB Logistik ZFEU erteilt	ja		
FW	1260-720	7.12600003	78730020	350.000 €	Umstellung Fahrzeugfunk auf Digital	ja		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>897.000 €</b>				