

Kategorie	Erläuterung	Summe von Mindererträge
Kindertageseinrichtungen	Verzicht auf die Erhebung v. Elternbeiträgen Ü3 + U3 + Ü6 April bis Juni 2020 (781 T €), Schließung SWU Betriebs-KITA (April und Mai) (2 T€)	783.396
Schulen	Ertragsausfälle Schulraumnutzung durch Externe (178 T €), Erlass der Elternbeiträge für die Schulkindbetreuung für die Monate April und Mai 2020 (155 T €)	332.500
Soziale Leistungen	Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen im April + Mai 2020 in Kindertagespflege (45 T €)	45.000
Theater, Musikschulen	Ausfälle Theater aufgrund vorzeitiger Beendigung Spielzeit (1.571 T €), Ausfälle Ballettschule (35 T €), Wegfall von Erträgen aus Vermietung Konzertsaal (2 T €), Wegfall Spenden Musikschule (1 T €), Wegfall Erträge durch Cafeteria (1 T €)	1.609.836
Corona-bedingte Auswirkungen bei städt. Einrichtungen	Weniger Bußgelder (durch geringes Verkehrsaufkommen, sonstige Ordnungswidrigkeiten) (300 T €), weniger Eintrittsgeldern und Verkaufserlösen des Tiergartens (255 T €), Minderertrag Sicherheit/Ordnung/Gewerbe (200 T €), Parkentgelte (180 T €), Ertragsausfälle Lockdown + reduzierte Kapazität (incl. Schul- und Vereinschwimmen) (180 T €), Ertragsausfälle Bürgerdienst (175 T €), Erlass Gebühr für Außenbewirtschaftung Jahr 2020 (157 T €), Ausfälle Stadthaus (136 T €), Feuerwehr ausgefallene Sicherheitswachdienste und weniger Einsätze (45 T €), Ausfälle Stadtbibliothek (36 T €), GM Miete/Pacht kommunale Liegenschaften (29 T €), Ausfälle Jugendhäuser aufgrund Schließungen und ausgefallenen Veranstaltungen (42 T €), Ausfälle Friedhof Benutzungsgebühren Trauerhallen u. Feierplätze (24 T €)	1.873.453
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung	Ertragsausfälle aufgrund von Leerstand diverser Wohnungen, die als Notunterbringung für Coronafälle im Flüchtlingsbereich vorgehalten werden (20 T €)	20.115
Ergebnis (1)		4.664.300

Kategorie	Erläuterung	Summe von Mehraufwendungen
Kindertageseinrichtungen	Höhere Zuschüsse an Träger wg. Verzicht auf Erhebung von Elternbeiträgen von Mai bis Juni 2020 bei kirchlichen und freien Trägern (1.100 T€), Anmietung Plätze Betriebs-KITA bei SWU (11 T€)	1.111.060
Schulen	Zusätzlicher Personalaufwand Schulkindbetreuung, städtisches Personal und AWO-Personal (200 T€), spezifische Hygiene- und Schutzartikel für Schulen (50 T€)	249.800
Sonstige Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften außerhalb des Kernhaushalts	Verlustausgleich Donaabad - Anteil Stadt Ulm (1.235 T€), Verlustausgleich Gesellschaft UNT Anteil Stadt Ulm (165 T€), Kulturnacht 2020 Mehrkosten durch Corona (10 T€)	1.410.000
Soziale Leistungen	Vorhaltung von 4 Quarantäneplätzen für Jugendliche (19 T€), abgesagtes Schulprojekt Werk 11 (18 T€), Stationäre Hilfen Vormittagsbetreuung (13 T€), Erhöhung der häuslichen Pflegehilfe wg. Schließung Tagespflege (6 T€), Wegfall Minijob (5 T€), alternative Unterbringung von Frauen in Pensionen aufgrund Vollbelegung des Frauenhauses (2 T€)	63.791
Theater, Musikschulen	Rückzahlungen wegen Theater-Vorstellungsausfällen (124 T€), digitales Informationsangebot Musikschule (11 T€), Plexiglaswände & Desinfektionsutensilien (9 T€)	148.219
Corona-bedingte Auswirkungen bei städt. Einrichtungen	Streaming und Security Berblingen Jubiläum (79 T€), Projektförderung Wilhelmsburg, Liederkranz, Bibliothek (Zuschüsse) (70 T€), Ausbau Onlineangebote Bibliothek (41 T€), Einhaltung Hygieneschutzmaßnahmen Naturkundliches Bildungszentrum (39 T€), Budget- oder Nutzungsvereinbarung mit Vereine (50 T€), Stadtverband für Musik und Gesang: Zuschüsse Alternativräume (35 T€), Feuerwehr Erschwerniszulage (10 T€), Aufklärungskampagne und Unterstützung City-Kurier (10 T€)	349.048
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung	Reinigungsaufwand Liegenschaften (1.318 T€), Desinfektionsmittel, Spuckschutze, Schutzmasken, Warnband, Plexiglasscheiben, Einmalhandschuhe (342 T€), Feuerwehr Masken, Schutzbrillen, Schutzanzüge (273 T€), weitere Schutzmaterialien, Reinigungen, Umbauten (169 T€), IT-Sicherheitsinfrastruktur-/Lizenzen für HomeOffice (107 T€), Feuerwehr Umbauten (58 T€), zusätzliche Reinigung und Schutzmittel für Flüchtlingsunterkünfte (22 T€), schnellere Internetanbindung (16 T€)	2.323.215
Ergebnis (2)		5.655.133

Kategorie	Erläuterung	Summe von Investitionen
Schulen	Gegenständen für Mittagstischverpflegung / Mensabetrieb an Schulen (u.a. Kühlschränke, Zubringerwagen, Wärmebrücken) (16 T€)	16.300
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung	Beschaffung Notebooks für Home-Office (684 T€), Webconferencing-Lizenzen zur Aufrechterhaltung Dienstbetrieb im Home-Office (42 T€)	726.047
Ergebnis (3)		742.347

Kategorie	Erläuterung	Summe von Minderaufwendungen
ÖPNV inklusive Schülerbeförderung	Ersparte Aufwendungen Schülerverkehr (90 T€)	-90.000
Soziale Leistungen	Reduzierung der lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen (33 T€), aufgrund von Jugendhäuser-Schließung und ausgefallenen Veranstaltungen (28 T€), Eingliederungshilfe (71 T€)	-132.718
Theater, Musikschulen	Wegfall der Besucherring Busse wegen Vorstellungsausfall (89 T€), Miete für Schulraumbelagungen ab Schulschließung (19 T€), kein Druck von Abendprogrammen/Monatsleprellos Theater (16 T€)	-123.500
Corona-bedingte Auswirkungen bei städt. Einrichtungen	Einsparungen aufgrund von Kurzarbeitergeld Theater (900 T), Feuerwehr weggefallene Brandsicherheitswachdienste (51 T€), Ausstellungsverschiebungen (37 T€)	-987.587
Ergebnis (4)		-1.333.805
Gesamtsumme (1+2+3+4)		9.727.974

nachrichtlich: Städtische Gesellschaften

Kategorie	Erläuterung	Summe von Mindererträge
Sonstige Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften außerhalb des Kernhaushalts	SWU: Fahrgastzahlen deutlich geringer, Absatz/ Prognosen der Industrie- und Gewerbetunden deutlich niedriger, niedrige Vermarktungspreise für Wasserkraftwerke und Blockheizkraftwerke, Mindererlöse bei den Netzentgelten für Strom und Gas (6.200 T€), Gesellschaft PBG Mindererträge Parkhäuser (1.550 T€), Mindererträge mangels Veranstaltungen Gesellschaft Ulm Messe (925 T€), UWS: Stundungen und Erlösschmälerungen der Umsatzerlöse (500 T€), mfh GmbH: nicht realisierte Mieterträge Wohnmobilstellplatz Mai 2020 (2 T€)	9.176.917
Ergebnis		9.176.917