

## Finanzielle Auswirkungen Corona - realisiert oder hinreichend bekannt

Stand 30.09.2021

Kategorie	Erläuterung	EUR	Summe von Mindererträge
Allgemeine Finanzwirtschaft	Schließung von Spielhallen, Bordellen usw. (1.800 T€)		1.800.000
Corona-bedingte Auswirkungen bei städt. Einrichtungen	Theater Einnahmeausfälle (keine Vorstellungen, keine Aboeinnahmen) (1.880 T€), Eintrittsgeldern und Verkaufserlösen des Tiergartens (245 T€), Sicherheit/Ordnung/Gewerbe (Rückgang von Gaststättenerlaubnisse/-gestattungen, Sperrzeitenverkürzung und Marktfestsetzungsgebühren (175 T€), Erlass Gebühr für Außenbewirtschaftung (175 T€), Bandstillstand aufgrund Corona Personalausfall (keine Schlachtung von Tieren) (150 T€), reduzierte Kapazität incl. Schul- und Vereinschwimmen (180 T€), Feuerwehr ausgefallene Sicherheitswachen (85 T€), Ertragsausfälle Museum, HfG-Archiv, Kunsthalle Weishaupt (74 T€), Parkentgelte (72 T€), Ausfall gebuchter Saalvermietungen (70 T€)		3.590.672
Kindertageseinrichtungen	Ertragsausfälle Elternbeiträge städt. Kitas Ü3, U3, Ü6 Januar, Februar und Mai 2021 (485 T€)		485.000
Theater, Musikschulen	mtl. U-Entgelte aus dem Fachbereich EMP sowie für Instrumentennutzung Zeitraum 01-07/2021 (30 T€), 4 Gruppen weniger (9 T€), a.o. Kündigungen (4 T€), verspätetem Kursbeginn wegen Beschäftigungsverbot schwangerer Lehrkraft und Suche nach Ersatz (3 T€)		51.870
Schulen	Schulraumnutzung durch Externe (200 T€), Ausfall Elternbeiträge (Monatspauschale) Schulkindbetreuung Januar - Mai (150 T€)		349.589
Soziale Leistungen	Verzicht Erhebung von Elternbeiträgen im Januar, Februar und Mai 2021 in Kindertagespflege (40 T€)		40.000
<b>Ergebnis (1)</b>			<b>6.317.130</b>

Kategorie	Erläuterung	EUR	Summe von Mehraufwendungen
Corona-bedingte Auswirkungen bei städt. Einrichtungen	"Coronahilfe" für Kulturschaffende: Projektförderung Wilhelmsburg, Bibliothek (75 T€), Freiwilliger Shuttleservice Impfzentrum (36 T€), GR-Sitzungen/Ausschüsse in UlmMesse (33 T€), Kulturvermittlung Produktion Kulturlöwen-filme (21 T€), Kulturnacht, SMG, Kulturmarketing, Berblinger Musical (20 T€), Feuerwehr Entschädigung Personal FF, kommissionieren und ausfahren Corona-Schnelltests (12 T€), Ausbau Onlineangebote Bibliothek (11 T€)		232.676
Kindertageseinrichtungen	Höhere Zuschüsse an Träger wg. Verzicht auf Erhebung von Elternbeiträgen Januar, Februar und Mai 2021 bei kirchlichen und freien Trägern (880 T€), Kindertageseinrichtungen bei infektionsschutz- oder personalmangelbedingten Schließungen (80 T€)		960.000
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung (unmittelbar)	Corona-Tests, Schutzmasken, Spuckschutze, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Impfungen Mitarbeitende (2.146 T€), Reinigung in Schulen, Kita, Empfangs- und Kundenschalter in Verwaltungsgebäuden, Musikschule und Bibliothek (1.231 T€), Sicherheitsdienst bei den Bürgerdiensten zur Einlasssteuerung im Einsatz bis Ende Oktober, Sicherheitsdienst an der Donauwiese (90 T€), Kontaktpersonenmngt. Personalaufwendungen, Verpflegung Bundeswehr, Büromaterial und weiterer Sachaufwand (84 T€), Zusätzlicher Sicherheitsdienst zur Überwachung Quarantäne (67 T€)		3.868.798
Theater, Musikschulen	Hygienemaßnahmen Wilhelmsburg (7 T€), Online-Unterricht (2 T€)		8.899
ÖPNV inklusive Schülerbeförderung	ÖPNV-Rettungsschirms sowie Zuschüsse vom Land für das Schülerlistenverfahren -> Weiterleitung an betroffenen Verkehrsunternehmen (2.628 T€), Beförderung von behinderten Schüler*innen auf Grund der gestiegenen Hygienanforderungen (305 T€)		2.933.100
Schulen	Zusätzlicher Personalaufwand Schulkindbetreuung sowohl bei städtischem Personal als auch bei AWO-Personal (200 T€), Beschaffung spezifischer Hygiene- und Schutzartikel (16 T€)		215.588
Soziale Leistungen	Vorhaltekosten für Inobhutnahmestelle für infizierte Kinder Jan. - Aug. (39 T€), Vormittagsbetreuung in WGs (26 T€), alle SGB IX-/SGB XII-Leistungsarten (20 T€)		94.733
<b>Ergebnis (2)</b>			<b>8.313.793</b>

Kategorie	Erläuterung	EUR	Summe von Minderaufwendungen
Corona-bedingte Auswirkungen bei städt. Einrichtungen	Theater Wegfall der Besucherring Busse wegen Vorstellungsausfall (95 T€), Feuerwehr Minderaufwendungen durch weggefallene Brandsicherheitswachen / Einsatzgelder (36 T€)		-131.031
Theater, Musikschulen	Wegfall Miete für Schulraumbelagungen während Schulschließung 01-05/2021 (45 T€)		-45.000
ÖPNV inklusive Schülerbeförderung	Zahlung EBU Treuebonus für Jobtickets an SWU weniger hoch ausgefallen (1 T€)		-823
Soziale Leistungen	Schließung und ausgefallenen Veranstaltungen bei Jugendhäusern (54 T€), EGH: Schulbegleitung Januar bis März 2021 (34 T€), EGH: integrative Kita Januar bis März 2021 (30 T€)		-156.037
<b>Ergebnis (3)</b>			<b>-332.892</b>

Kategorie	Erläuterung	EUR	Summe von Investitionen
Theater, Musikschulen	Anschaffung von Klavieren (zwei Klaviere pro U-Raum) (18 T€)		18.400
<b>Ergebnis (4)</b>			<b>18.400</b>

Kategorie	Erläuterung	EUR	Summe von Mehrerträgen
Allgemeine Finanzwirtschaft	November- und Dezemberhilfen 2020 vom Land (21 T€)		-21.285
Corona-bedingte Auswirkungen bei städt. Einrichtungen	Erstattung vom s. öffentlichen Bereich Kurzarbeit Museum, HfG-Archiv, Kunsthalle Weishaupt (41 T€), Kostenerstattungen und Ersatzleistungen für das Museum (26 T€), weitere Kostenerstattungen und Ersatzleistungen für Museum, HfG-Archiv, Kunsthalle Weishaupt (24 T€), Corona-Hilfen Birdly (6 T€)		-97.867
Kindertageseinrichtungen	Unterstützung des Landes für den Verzicht auf Elternbeiträge Januar, Februar und Mai 2021 (Kommunalkpaket) (487 T€), Mehrertrag durch Beteiligung vom Land and erlassenen Elternbeiträge (173 T€)		-659.838
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung (unmittelbar)	Kostenerstattung vom Land für Corona-Tests (1.195 T€), Stadthaus Kostenerstattung vom Land für coronabedingte Mehraufwendungen (9 T€)		-1.204.010
Theater, Musikschulen	Corona Ausgleichszahlung Landesverband der Musikschulen 09/2021 (59 T€)		-58.923
ÖPNV inklusive Schülerbeförderung	ÖPNV-Rettungsschirms sowie Zuschüsse vom Land für das Schülerlistenverfahren (siehe Mehraufwendungen) (2.678 T€)		-2.627.900
Schulen	Landeszuschuss Ausfall Elternbeiträge für 2020 und 2021 (158 T€)		-157.713
Soziale Leistungen	Unterstützung des Landes für den Verzicht auf Elternbeiträge in Kindertagespflege Januar, Februar und Mai 2021 (Kommunalkpaket) (38 T€)		-37.794
<b>Ergebnis (5)</b>			<b>-4.865.329</b>

<b>Gesamtergebnis (1+2+3+4+5)</b>			<b>9.451.103</b>
-----------------------------------	--	--	------------------

nachrichtlich: Städtische Gesellschaften

Kategorie	Erläuterung	EUR	Summen
Sonstige Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften außerhalb des Kernhaushalts	Corona-Auswirkungen auf das Ergebnis der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (3.159 T€), Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH (2.064 T€); Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH: Begrenzte Besucherzahlen bei gleichzeitig hohem Personal- und Sachaufwand (790 T€), Corona-Auswirkungen auf das Ergebnis der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (169 T€), Donaabad: Erlass monatliche Vergütung Thermalwasser Zeitraum 01-06/2021 (50 T€)	6.232.000	Mindererträge
Sonstige Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften außerhalb des Kernhaushalts	Corona-Auswirkungen auf das Ergebnis der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (36 T€)	-36.000	Mehrerträge
Sonstige Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften außerhalb des Kernhaushalts	Corona-Auswirkungen auf das Ergebnis der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (57 T€), mfh GmbH: Zinsaufwendungen Kassenkredit zur Liquiditätssicherung (4 T€)	61.151	Mehraufwendungen
Sonstige Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften außerhalb des Kernhaushalts	Corona-Auswirkungen auf das Ergebnis der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (204 T€)	-204.000	Minderaufwendungen
<b>Ergebnis</b>			<b>6.053.151</b>