

1. Ergebnishaushalt 2020

Verbesserung Ergebnis 2020 auf Grund Wenigeraufwendungen/Mehrerträge als geplant:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2020	Stand aktuell	Hochrechnung 2020	Differenz Plan Hochrechnung	in %	Begründung
xxxxxx	424*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Bewirtschaftung	1.237.700,00 €	708.698,00 €	1.137.700,00 €	100.000,00 €	-8%	erreichbar durch Sofortmaßnahmen
xxxxxx	40*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Personal	10.600.000,00 €	3.702.298,00 €	10.500.000,00 €	100.000,00 €	-1%	Gebäude sind nur teilweise belegt. nur geringe Einsparungen erreichbar trotz Sofortmaßnahmen wegen gekürztem Ansatz. Einsparungen durch derzeit nicht besetzte Stellen und Umsetzung TV Covid
414001		Sondermittel Corona	Hilfeprogramm Land	- €	92.180,00 €	184.360,00 €	184.360,00 €		Krisenunterstützung nur über Einwohner gerechnet. 2x100 Mio. Sofortprogramm Messbetrag
611000	3012000	Steuern, Zuweisungen	Grundsteuer B	2.180.000,00 €	2.216.103,00 €	2.216.103,00 €	36.103,00 €	2%	
xxxxxx	421*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Unterhaltung	1.836.200,00 €	403.307,00 €	1.608.200,00 €	228.000,00 €	-12%	erreichbar durch Sofortmaßnahmen Einsparvorschläge der Fachabteilungen: Rathaus (40 T€), JGS Schule (10 T€), GS Leimbach (10 T€), Alte Kaplanei (35 T€), Kiga St. Elisabeth (18 T€), Touristinfo (10 T€), Tiefbau (90 T€)
xxxxxx	422*	alle Unterabschnitte	Ersparnis bewegliches Vermögen	314.400,00 €	63.789,00 €	242.088,00 €	72.312,00 €	-23%	erreichbar durch Sofortmaßnahmen Einsparvorschläge der Fachabteilungen
5470	4457000	ÖPNV	Stadtbusverkehr/AST	171.100,00 €	18.428,00 €	63.000,00 €	108.100,00 €	-63%	geringere Auslastung/Einstellung AST-Emma, kein Stadtbusverkehr 2020
xxxxxx	4261*	alle Unterabschnitte	Aus- und Fortbildung	117.450,00 €	29.321,00 €	77.517,00 €	39.933,00 €	-34%	erreichbar durch Sofortmaßnahmen Einsparvorschläge der Fachabteilungen (geringere Seminartätigkeit, Webinare günstiger)
xxxxxx	431*/443*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Zuweisungen	2.110.535,00 €	1.163.557,00 €	1.991.535,00 €	119.000,00 €	-6%	erreichbar durch Sofortmaßnahmen Einsparvorschläge der Fachabteilungen (Standortmarketing 12,5 T€, Tourismus x €, Stadtfest 50 T€, ggf. Open Air, Kunstverein)
611000	4341000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbsteuerumlage	1.100.000,00 €	- €	689.942,35 €	410.057,65 €	-37%	bei Reduzierung Gewerbesteuer
Summe Wenigeraufwendungen/Mehrerträge							1.397.865,65 €		

davon ohne Maßnahmen

630.520,65 €

Verschlechterung Ergebnis 2020 auf Grund Wenigererträge als geplant:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2020	Stand aktuell	Hochrechnung 2020	Differenz Plan Hochrechnung	in %	Begründung
262000	4318003	Musikschule	zusätzlicher Aufwand	175.500,00 €	90.658,00 €	204.300,00 €	- 28.800,00 €	16%	Schließung. Eintritt der Kommunen in Finanzierung, ansonsten InSO, aktuell: 70 T€ Ausfall, davon 30 T€ über Soforthilfe gedeckt
414001		Sondermittel Corona	zusätzlicher Aufwand	- €	25.328,00 €	40.000,00 €	- 40.000,00 €		Krise (Homeoffice, Aufwendungen Schutzmaßnahmen, Schutzausrüstung)
365000	332*	Kindergärten	Benutzungsgebühren	942.800,00 €	170.044,00 €	674.100,00 €	- 268.700,00 €	-29%	Schließung und keine Gebührenerhebung. Rd. 3 Monate + Weitere Mittel für den Kath. Kindergarten
611000	3111000	Steuern, Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen	1.875.616,00 €	480.984,00 €	1.781.835,20 €	- 93.780,80 €	-5%	Steueranteil Land
611000	3031000	Steuern, Zuweisungen	Vergnügungssteuer	480.000,00 €	182.789,00 €	274.183,77 €	- 205.816,23 €	-43%	geschlossen, aber 4.Quartal 2019 mit drin, Umsätze geringer, 2021 geringer wegen Wegfall Vergnügungsstätte
611000	3013000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbesteuer	11.000.000,00 €	7.895.423,49 €	6.899.423,49 €	- 4.100.576,51 €	-37%	Gewinneinbruch, Anpassung VZ usw. Stand vor Krise schon nur 9,8 Mio. €
611000	3021000	Steuern, Zuweisungen	Einkommensteueranteil	10.462.200,00 €	155.737,00 €	9.635.686,20 €	- 826.513,80 €	-8%	Kurzarbeit, geschlossene Betriebe usw. Änderung Steuerschätzung
611000	3051000	Steuern, Zuweisungen	Familienleistungsausgleich	791.690,00 €	197.922,00 €	729.146,49 €	- 62.543,51 €	-8%	Kurzarbeit, geschlossene Betriebe usw.
611000	3111100	Steuern, Zuweisungen	Investitionszuschale	1.249.584,00 €	321.624,00 €	1.150.866,86 €	- 98.717,14 €	-8%	Kurzarbeit, geschlossene Betriebe usw.
611000	3022000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der UST	1.526.832,00 €	431.510,00 €	1.358.880,48 €	- 167.951,52 €	-11%	Konsumverhalten
Summe Wenigererträge							- 5.893.399,51 €		

Gesamtverschlechterung Ergebnishaushalt

- **4.495.533,86 €**