

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 €	778.476,70 €	1.158.476,70 €	79.223,30 €	-6%	erreichbar durch Sofortmaßnahmen
xxxxxx	40*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Personal	10.600.000,00 €	5.179.395,50 €	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	3131000	Sondermittel Corona	Hilfeprogramm Land	- €	196.687,16 €	196.687,16 €	196.687,16 €		Krisenunterstützung nur über Einwohner gerechnet. 2x100 Mio. Sofortprogramm Messbetrag
611000	3012000	Steuern, Zuweisungen	Grundsteuer B	2.180.000,00 €	2.207.349,09 €	2.207.349,09 €	27.349,09 €	1%	
xxxxxx	421*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Unterhaltung	1.836.200,00 €	620.005,32 €	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 €	83.533,80 €	217.187,88 €	97.212,12 €	-31%	erreichbar durch Sofortmaßnahmen Einsparvorschläge der Fachabteilungen
5470	4457000	ÖPNV	Stadtbusverkehr/AST	171.100,00 €	22.612,79 €	67.838,37 €	103.261,63 €	-60%	geringere Auslastung/Einstellung AST-Emma, kein Stadtbusverkehr 2020
xxxxxx	4261*	alle Unterabschnitte	Aus- und Fortbildung	117.450,00 €	31.740,90 €	69.829,98 €	47.620,02 €	-41%	erreichbar durch Sofortmaßnahmen Einsparvorschläge der Fachabteilungen (geringere Seminartätigkeit, Webinare günstiger)
xxxxxx	431*/443*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Zuweisungen und GB	2.110.535,00 €	1.501.367,77 €	2.002.208,00 €	108.327,00 €	-5%	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 €	- €	664.800,37 €	435.199,64 €	-40%	bei Reduzierung Gewerbesteuer
Summe Wenigeraufwendungen/Mehrerträge							1.422.879,96 €		

davon ohne Maßnahmen

659.235,89 €

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	- €	41.107,14 €	41.107,14 €	- 41.107,14 €		Krise (Homeoffice, Aufwendungen Schutzmaßnahmen, Schutzausrüstung)
365000	332*	Kindergärten	Benutzungsgebühren	942.800,00 €	338.090,74 €	676.181,48 €	- 266.618,52 €	-28%	Schließung und keine Gebührenerhebung. Rd. 3 Monate + Weitere Mittel für den Kath. Kindergarten
611000	3111000	Steuern, Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen	1.875.616,00 €	956.564,30 €	1.500.492,80 €	- 375.123,20 €	-20%	Steueranteil Land
611000	3031000	Steuern, Zuweisungen	Vergnügungssteuer	480.000,00 €	224.077,06 €	298.769,41 €	- 181.230,59 €	-38%	geschlossen, aber 4.Quartal 2019 mit drin, Umsätze geringer, 2021 geringer wegen Wegfall Vergnügungsstätte
611000	3013000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbesteuer	11.000.000,00 €	7.644.003,65 €	6.648.003,65 €	- 4.351.996,35 €	-40%	Gewinneinbruch, Anpassung VZ usw. Stand vor Krise schon nur 9,8 Mio. €
611000	3021000	Steuern, Zuweisungen	Einkommensteueranteil	10.462.200,00 €	2.636.857,09 €	9.354.701,00 €	- 1.107.499,00 €	-11%	Kurzarbeit, geschlossene Betriebe usw. Änderung Steuerschätzung
611000	3051000	Steuern, Zuweisungen	Familienleistungsausgleich	791.690,00 €	349.042,00 €	679.978,00 €	- 111.712,00 €	-14%	Kurzarbeit, geschlossene Betriebe usw.
611000	3111100	Steuern, Zuweisungen	Investitionszuschale	1.249.584,00 €	648.596,90 €	1.150.866,86 €	- 98.717,14 €	-8%	Kurzarbeit, geschlossene Betriebe usw.
611000	3022000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der UST	1.526.832,00 €	844.566,09 €	1.358.880,48 €	- 167.951,52 €	-11%	Konsumverhalten
Summe Wenigererträge							- 6.730.755,45 €		

Gesamtverschlechterung Ergebnishaushalt

- **5.307.875,50 €**