

Zusammenstellung coronabedingte Mehr-/Mindererträge, Mehr- und Minderaufwendungen Haushaltsjahr 2020
Ergebnishaushalt

Ertrag / Aufwand	Mindererträge	Mehraufwendungen	Mehrerträge	Minderaufwendungen
Gewerbsteuer Herabsetzung der VZ	1.195.000 €			
Gewerbsteuer Hebesatzerhöhung	197.000 €			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.280.000 €			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- €		93.000 €	
Vergnügungssteuer	164.000 €			
Familienleistungsausgleich	108.000 €			
Benutzungsgebühren Kitas Einnahmeausfälle April-Juni	210.500 €			
höhere Zuschüsse an Kirchen und andere freie Träger der Kinderbetreuung/Gebührenauffälle		100.000 €		
Benutzungsgebühren Schülerbetreuung	27.600 €			
Zuschüsse Landkreis für Erziehungsmaßnahmen	2.800 €			
Benutzungsgebühren Veranstaltungsräume	7.000 €			
Benutzungsgebühren städtische Veranstaltungen	15.000 €			
Bußgelder	60.000 €			
Soforthilfe des Landes			300.700 €	
coronabedingte Mehraufwendungen (Schutzmasken, Trennwände, Corona-Kontrollen)		130.000 €		
Abmangel JMS (Einnahmeausfälle Unterrichtsgebühren)		6.000 €		
höhere Verlustabdeckung Eintrittsgelder Hallen- und Freibad		45.000 €		
Kreisumlage (Erhöhung Umlagesatz 2%; noch nicht festgelegt)		617.000 €		
Gewerbsteuerumlage				128.000 €
Summe (gerundet):	3.267.000 €	898.000 €	394.000 €	128.000 €

Mehrbelastung 2020 coronabedingt:

3.643.000 €

Änderungen Ergebnishaushalt aufgrund HH-Sperre und Korrektur Verlustübernahme:

Ertrag / Aufwand	Mindererträge	Mehraufwendungen	Mehrerträge	Minderaufwendungen
Bürgerempfang auf 2021 verschoben				5.000 €
Repräsentation				5.000 €
Orga-Untersuchung Fachbereich 1				20.000 €
Digitalisierung Rechnungsworkflow auf 2021 verschoben				30.000 €
pauschale Kürzung aller Schulbudgets um 30%				140.000 €
Gebäudeunterhaltung (Aufst. 3-4)				190.000 €
Unterhaltung Tiefbau (Aufst. 3-2)				318.000 €
Zuschuss Schülerverpflegung				10.000 €
Museen/Ausstellungen				20.000 €
Stadtbücherei, Medien & Veranstaltungen				10.000 €
Rosenmarkt/Flohmarkt/Stadtfest				65.000 €
Kirchturmsanierung Talheim				50.000 €
pauschale Kürzung Kita-Budgets (-30 %)				22.000 €
Tourismus				10.000 €
Vermessung/Umlegung				30.000 €
Winterdienst				80.000 €
Pauschale Kürzung Aus- und Weiterbildg.				30.000 €
Baubetriebshof				160.000 €
Korrektur Verlustübernahme Stadtwerke		770.000 €		
		770.000 €		1.195.000 €
Gesamtsumme:	3.267.000 €	1.668.000 €	394.000 €	1.323.000 €

Mehrbelastung 2020 inkl. HH-Sperre und Verlustabdeckung SW (gerundet):		3.218.000 €
erwarteter höherer Überschuss aus 2019	-	2.000.000 €
erwartetes Defizit 2020:		1.218.000 €