

Zusammenstellung coronabedingte Mehr-/Mindereinzahlungen bzw. Mehr-/Minderauszahlungen Haushaltsjahr 2020
Finanzhaushalt

| Einzahlungen /Auszahlungen | Mindereinzahlungen | Mehrauszahlungen | Mehreinzahlungen | Minderauszahlungen |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Gewerbesteuer Herabsetzung der VZ | 1.195.000 € | | | |
| Gewerbesteuer 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 € | | |
| höherer Abmangelbeteiligung wegen Ausfall Unterrichtsgebühren | | 6.000 € | | |
| höhere Verlustabdeckung Eintrittsgelder Hallen- und Freibad | | 45.000 € | | |
| Kreisumlage (Erhöhung Umlagesatz 2%; noch nicht festgelegt) | | 617.000 € | | |
| Gewerbesteuerumlage | | | | 128.000 € |
| Summe (gerundet): | 3.267.000 € | 898.000 € | 394.000 € | 128.000 € |

Mehrbelastung 2020 coronabedingt:

3.643.000 €

Änderungen Finanzhaushalt aufgrund HH-Sperre und Korrektur Verlustübernahme:

| Einzahlungen /Auszahlungen | Mindereinzahlungen | Mehrauszahlungen | Mehreinzahlungen | Minderauszahlungen |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 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 € |

Mehrbelastung 2020 inkl. HH-Sperre und Verlustabdeckung SW:**3.218.000 €**

Änderungen Finanzhaushalt aufgrund zurückgestellter Investitionen:

| Einzahlungen /Auszahlungen | Mindereinzahlungen | Mehrauszahlungen | Mehreinzahlungen | Minderauszahlungen |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Sanierung Langgass-Schule | | | | 75.000 € |
| Turnhalle Öschingen, Sanierung WC Anlage | | | | 50.000 € |
| Jugendhaus M, Ballfanggitter | | | | 15.000 € |
| Jugendtreff Bätenhardt, barrierefreies WC | | | | 25.000 € |
| Kita Geißhäußer, Matschbereich | | | | 20.000 € |
| Schulzentrum, Leitsystem | | | | 25.000 € |
| Sanierung Rathaus (Umbau Heizraum, neuer Fahrradraum, Erneuerung Aufzüge) | | | | 235.000 € |
| Generalsanierung QG | 190.000 € | | | 450.000 € |
| Sanierung Friedrich-List-Schule Erweiterungsbau | 180.000 € | | | 450.000 € |
| Sanierung Steinlachstraße | | | | 150.000 € |
| Neubau Hinter Höfen | | | | 200.000 € |
| Ausweichquartier für Kita Hinter Höfen(Naturkindergarten) | | | | 250.000 € |
| Sanierung Mozartstraße | | | | 80.000 € |
| Erschließung Hegwiesen | | | | 150.000 € |
| Erschließung Pflingstwasen | | | | 120.000 € |
| Sanierung/Neubau Straßenbeleuchtung | | | | 60.000 € |
| Erlebbarkeit Steinlach | | | | 100.000 € |
| Winterdienstgeräte für Baubetriebshof | | | | 45.000 € |
| | 370.000 € | | | 2.500.000 € |

Reduzierung Zahlungsmittelbestand (Liquidität)

-

1.088.000 €