

Corona-bedingte finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Anlage 1

Produkt / Produktgruppe		Aufwand- / Ertragsart	Mindererträge in EUR (ohne Vorzeichen)	Mehr- aufwendungen in EUR (ohne Vorzeichen)	Stundung von Forderungen in EUR (ohne Vorzeichen)	Mehrerträge in EUR (ohne Vorzeichen)	Minder- aufwendungen in EUR (ohne Vorzeichen)	Investitions- auszahlungen in EUR (ohne Vorzeichen)	Aussagekräftige Erläuterung zur Corona-Kausalität und ggf. kurze Beschreibung / Erläuterung des Finanzvorgangs
			bis 15.05.2020	bis 15.05.2020	bis 15.05.2020	bis 15.05.2020	bis 15.05.2020	bis 15.05.2020	
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	EDV/IT und entsprechende Dienstleistungen		9.934,62					zusätzlicher Laptop für Videokonferenzen, 40 zusätzliche Home-Office-Lizenzen
11.21	Personalwesen	Personalaufwendungen		550,00					zusätzliche Reinigung der Feuerwehr durch städt. Personal
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	Mindererträge bei Zinsen auf Steuern und Kommunalabgaben sowie Säumniszuschlägen	15.000,00						Mindererträge Stundungszinsen, Säumniszuschläge
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	Ertragsausfälle, v.a. Benutzungsgebühren und privatrechtliche Benutzungs- und Leistungsentgelte bei weiteren öffentlichen Einrichtungen	1.900,00						Mindereinnahmen Benutzungsgebühren Bürgerhäuser Teilorte Monate April und Mai (2/12 Jahresergebnis 2019)
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	Ertragsausfälle bei kommunalen Liegenschaften			36.635,30				zinslose Stundung Pacht/Miete für Monat April+Mai für gewerblich genutzte Liegenschaften
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	Sonstiges		500,00					Mehraufwendungen für zusätzliche Fremdreinigung bei der Feuerwehr
12.20	Ordnungswesen	Ertragsausfälle bei Verwaltungsgebühren	5.000,00						Mindereinnahmen Verwaltungsgebühren z. B. aus Gaststätteneinigungen
12.21	Verkehrswesen	Ertragsausfälle bei Verwaltungsgebühren	5.000,00						Mindereinnahmen Verwaltungsgebühren z. B. Sondernutzungserlaubnisse, Plakatierungen
12.80	Katastrophenschutz	Schutzmaterial		36.793,94					Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken, Spuckschutzwände, Umbauten, etc. für städt. Mitarbeiter in allen Bereichen
12.80	Katastrophenschutz	Fieberambulanz, Abstrichzentren, Testungen. Transportkosten		15.140,42					Einrichtung einer Fieberambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung in einer städtischen Großsporthalle
21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Ertragsausfälle, v.a. Benutzungsgebühren und privatrechtliche Benutzungs-/Leistungsentgelte			2.190,00				Aussetzung der Erhebung von Essensgeldern und Elternbeiträgen für Kernzeitbetreuung für Monate April und Mai, vermutlich folgend Minderertrag (Erläss)
21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Ertragsausfälle, v.a. Benutzungsgebühren und privatrechtliche Benutzungs-/Leistungsentgelte			47.123,00				Aussetzung der Erhebung von Essensgeldern und Elternbeiträgen für Kernzeitbetreuung für Monate April und Mai, vermutlich folgend Minderertrag (Erläss)
21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Betriebskosten (Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen)					2.000,00		Minderaufwendungen für entfallendes Mittagessen in Kernzeitbetreuungen
21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Betriebskosten (Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen)					6.939,29		Minderaufwendungen für entfallende Fremdreinigung in Grundschulen incl. Sporthalle GS Zimmerhof und Kernzeitbetreuungen
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	Betriebskosten (Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen)					4.723,34		Minderaufwendungen für entfallende Fremdreinigung in der Verbundschule incl. Schulsporthalle
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	Stützungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der kommunalen Daseinsvorsorge		6.000,00					Weiterzahlung Catering Mensa Monate März bis Mai
26.10	Theater	Zuschüsse etc. im Bereich Theater, Museen, Musikpflege, Kulturpflege etc.							höherer Zuschussbedarf für Badische Landesbühne ist zu erwarten, derzeit aber noch nicht finanziell bestimmbar
27.10	Volkshochschulen	Ausgleichsleistungen, Erstattungen, Verlustausgleich an Einrichtungen außerhalb der Kernhaushalte und Einrichtungen Dritter		10.320,00					höhere Kostenbeteiligung VHS Unterland (Schließung bis einschließlich 15.05.)
28.10	Sonstige Kulturpflege	Sonstiges					60.000,00		Minderaufwendungen durch die Absage von städt. Veranstaltungen, z. B. Stadtfest, Flussgelaunt
26.30	Musikschulen	Ausgleichsleistungen, Erstattungen, Verlustausgleich an Einrichtungen außerhalb der Kernhaushalte und Einrichtungen Dritter							höhere Kostenbeteiligung Musikschule unterer Neckar e.V. ist zu erwarten, derzeit aber noch nicht finanziell bestimmbar
27.20	Bibliotheken	Ertragsausfälle, v.a. Benutzungsgebühren und privatrechtliche Benutzungs- und Leistungsentgelte bei Büchereien, Bibliotheken	2.500,00						Mindereinnahmen Benutzungsgebühren Bücherei wegen Schließung
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Ertragsausfälle, v.a. Elternbeiträge, Benutzungsgebühren und privatrechtliche Benutzungs-/Leistungsentgelte			14.819,00				Aussetzung der Erhebung von Essensgeldern für städt. Kindergärten Monate April und Mai, vermutlich folgend Minderertrag (Erläss)
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Ertragsausfälle, v.a. Elternbeiträge, Benutzungsgebühren und privatrechtliche Benutzungs-/Leistungsentgelte			80.350,00				Aussetzung der Erhebung von Elternbeiträge für städt. Kindergärten Monate April und Mai, vermutlich folgend Minderertrag (Erläss)
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Betriebskosten (Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen)					3.300,00		Minderaufwendungen für entfallendes Mittagessen in städt. Kindergärten
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Betriebskosten (Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen)					4.000,00		Minderaufwendungen für entfallendes Mittagessen in städt. Hort
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Ausgleichsleistungen, Erstattungen, Verlustausgleich an Einrichtungen außerhalb der Kernhaushalte und Einrichtungen Dritter		174.000,00					Ersatzleistungen an freie und kirchliche Träger für ausgesetzte Elternbeiträge Monate April und Mai

Corona-bedingte finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Anlage 1

Produkt / Produktgruppe		Aufwand- / Ertragsart	Mindererträge in EUR (ohne Vorzeichen)	Mehr- aufwendungen in EUR (ohne Vorzeichen)	Stundung von Forderungen in EUR (ohne Vorzeichen)	Mehrerträge in EUR (ohne Vorzeichen)	Minder- aufwendungen in EUR (ohne Vorzeichen)	Investitions- auszahlungen in EUR (ohne Vorzeichen)	Aussagekräftige Erläuterung zur Corona-Kausalität und ggf. kurze Beschreibung / Erläuterung des Finanzvorgangs
			bis 15.05.2020	bis 15.05.2020	bis 15.05.2020	bis 15.05.2020	bis 15.05.2020	bis 15.05.2020	
36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	Ertragsausfälle, v.a. Elternbeiträge, Benutzungsgebühren und privatrechtliche Benutzungs-/Leistungsentgelte			5.256,00				Aussetzung der Erhebung von Essensgeldern für städt. Hort Monate April und Mai, vermutlich folgend Minderertrag (Erlass)
36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	Ertragsausfälle, v.a. Elternbeiträge, Benutzungsgebühren und privatrechtliche Benutzungs-/Leistungsentgelte			3.864,00				Aussetzung der Erhebung von Elternbeiträge für städt. Hort Monate April und Mai, vermutlich folgend Minderertrag (Erlass)
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen	Verlustausgleich für Eigenbetriebe und Gesellschaften		410.000,00					höherer Zuschussbedarf für den Bäderbetrieb (Schließung bis 30.06.)
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen	Verlustausgleich für Eigenbetriebe und Gesellschaften							Zuschussbedarf für städt. Klinikbetriebe (klinischer Bereich, ohne Bäderbetrieb) ist zu erwarten, derzeit aber finanziell nicht bestimmbar; je nach Belegung Liquiditätssengpässe in einer Größenordnung von 500 T€ bis 1,0 Mio. €
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen	Mindererträge bei Tourismusabgaben (Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag, Bettensteuer)	40.000,00						Mindererträge Kurtaxe
42.41.01	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m	Ertragsausfälle, v.a. Benutzungsgebühren und privatrechtliche Benutzungs- und Leistungsentgelte bei Sportstätten, Bädern etc.	10.800,00						Mindereinnahmen Benutzungsgebühren Sporthallen wegen Schließung Monate April und Mai (2/12 Jahresergebnis 2019)
42.41.01	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m	Sonstiges					5.229,48		Minderaufwendungen für entfallende Fremdreinigung in Sporthallen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Verlustausgleich							höherer Betriebskostenzuschuss für Stadtbahn ist zu erwarten, derzeit aber noch nicht finanziell bestimmbar
57.30.08	Festhallen und Festplätze	Ertragsausfälle, v.a. Benutzungsgebühren und privatrechtliche Benutzungs- und Leistungsentgelte bei weiteren öffentlichen Einrichtungen	2.000,00						Mindereinnahmen Benutzungsgebühren Bürgerhaus Bad Rappenu Monate April und Mai (2/12 Jahresergebnis 2019)
57.50	Tourismus	Verlustausgleich für Eigenbetriebe und Gesellschaften		76.250,00					höherer Zuschussbedarf für städt. Tourismusbetrieb (Aussetzung Pacht für das Kurhaus Monate März bis Juni)
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mindererträge bei der Gewerbesteuer	712.535,00						Herabsetzung Gewerbesteuer-Vorauszahlung 2020 (Vergleich GewSt Messbeträge 17.02. und 19.05. -184.775,21 €)
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mindererträge bei der Gewerbesteuer			177.650,00				zinslose Stundung Gewerbesteuer + Veranlagungszinsen
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mindererträge bei der Grundsteuer							derzeit wird von Gewerbesteuermulage in geplanter Höhe ausgegangen
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mindererträge bei Vergnügungssteuer, sonstigen örtlichen Steuern.	200.000,00		305.600,00				derzeit keine Mindererträge/Stundungen bei der Grundsteuer
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.454.600,00						Minderertrag Vergnügungssteuer und Stundung 1. Quartal
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				101.400,00			Mindererträge EKSt-Anteil gem. Mai-Steuerschätzung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mindererträge bei Tourismusabgaben (Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag, Bettensteuer)							Mehrerträge Ust-Anteil gem. Mai-Steuerschätzung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mindererträge bei den laufenden Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	1.750.200,00						Mindererträge Fremdenverkehrsbeitrag wirkt sich erst im Jahr 2021 aus
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mindererträge bei den sonstigen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich							Mindererträge Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Kommunale Investitionspauschale gem. Mai-Steuerschätzung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mehrerträge aus Soforthilfen des Landes				132.157,08			Familienleistungsausgleich, gem. Mai-Steuerschätzung keine Angaben
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mehrerträge aus Soforthilfen des Landes				143.932,88			Soforthilfe des Landes im April 2020
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mehrerträge aus Soforthilfen des Landes							Soforthilfe des Landes im Mai 2020
			4.199.535,00	739.488,98	673.487,30	377.489,96	86.192,11	0,00	

Ohne Stundungen

-4.475.341,91