

Coronabedingte Belastungen - Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021

Stand: 31.12.2021 (Stand vor Jahresabschlussarbeiten)

Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Ertrag/ Aufwand	Planwert	Prognose bisher (31.10.21)	Prognose aktuell (31.12.21)	Abweichung
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Leistungen TBR	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwendungen	-8.000 EUR	-8.000 EUR	0 EUR	8.000 EUR
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Hilfskräfte	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwendungen	-7.000 EUR	-7.000 EUR	0 EUR	7.000 EUR
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Risikoabdeckung	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwendungen	-25.000 EUR	-25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
0603	Städtische Museen - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Rückgänge Eintrittsgelder wegen Einschränkungen bei der Öffnung	Mindererträge	0 EUR	-19.600 EUR	-16.800 EUR	2.800 EUR
07	Sportstätten	Rückgänge Sportstättennutzungsgebühr wegen coronabedingter Einschränkungen	Mindererträge	0 EUR	-32.600 EUR	-35.200 EUR	-2.600 EUR
2101	Förderung junger Menschen und Familien	Rückgänge Kostenbeteiligung Eltern und Andere	Mindererträge	-170.000 EUR	-170.000 EUR	-170.000 EUR	0 EUR
2101	Förderung junger Menschen und Familien	Hilfe zur Erziehung	Mehraufwendungen	0 EUR	-1.500.000 EUR	-1.500.000 EUR	0 EUR
2101	Förderung junger Menschen und Familien	Inobhutnahme und Zusatzentgelte für Betreuung im Homeschooling	Mehraufwendungen	0 EUR	-30.000 EUR	-30.000 EUR	0 EUR
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	Rückgänge Elternbeiträge - Zuwendungen Land für Januar 2021	Mehrerträge	0 EUR	350.000 EUR	350.000 EUR	0 EUR
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	Rückgänge Elternbeiträge - Verzicht für die Monate Januar bis Juli 2021	Mindererträge	0 EUR	-700.000 EUR	-700.000 EUR	0 EUR
2321	Volkshochschule	Rückgänge Benutzungsgebühren wegen Einschränkung beim Kursangebot	Mindererträge	-307.500 EUR	-437.500 EUR	-437.500 EUR	0 EUR
2321	Volkshochschule	Rückgang Honorarzahlen wegen Einschränkungen beim Kursangebot	Mindererträge	0 EUR	70.000 EUR	70.000 EUR	0 EUR
2321	Volkshochschule	Digitale Ausstattung (Hard- und Software) für Online-Seminare	Mehraufwendungen	-20.000 EUR	-20.000 EUR	-20.000 EUR	0 EUR
2322	Musikschule	Rückgänge Benutzungsgebühren	Mindererträge	-90.000 EUR	-90.000 EUR	-90.000 EUR	0 EUR
2322	Musikschule	Steigende Honorarzahlen wegen zusätzlichen Online- und Einzelunterrichts	Mehraufwendungen	0 EUR	-80.000 EUR	-80.000 EUR	0 EUR
2323	Stadtbibliothek	Wegfall Projektförderung	Mindererträge	0 EUR	-6.000 EUR	-6.000 EUR	0 EUR
2323	Stadtbibliothek	Rückgänge Benutzungsgebühren	Mindererträge	0 EUR	-50.000 EUR	-50.000 EUR	0 EUR
2323	Stadtbibliothek	Rückgänge Erträge aus Verkäufen	Mindererträge	0 EUR	-3.000 EUR	-3.000 EUR	0 EUR
32	Öffentliche Sicherung und Ordnung	Rückgänge Verwaltungsgebühren im Bereich Gaststätten und Gewerbe	Mindererträge	0 EUR	-33.000 EUR	-26.300 EUR	6.700 EUR
32	Öffentliche Sicherung und Ordnung	Rückgänge Verwargelder fließender Verkehr	Mindererträge	0 EUR	-19.000 EUR	-19.000 EUR	0 EUR
32	Öffentliche Sicherung und Ordnung	Rückgänge Bildaufbereitung fließender Verkehr	Mindererträge	0 EUR	26.600 EUR	26.600 EUR	0 EUR
32	Sondernutzungsgebühren	Verzicht auf Sondernutzungsgebühren	Mindererträge	-24.000 EUR	-35.000 EUR	-35.000 EUR	0 EUR
42	Zahlungsabwicklung	Verzicht auf Säumniszuschläge	Mindererträge	0 EUR	-60.000 EUR	-60.000 EUR	0 EUR
4203	Transferaufwendungen EWG	Erhöhung Gesellschaftereinlage EWG	Mehraufwendungen	-122.000 EUR	-122.000 EUR	-122.000 EUR	0 EUR
5202	Zentrale Gebäudewirtschaft	Gebäudereinigung - Ausweitung Reinigungsumfang und -intervalle	Mehraufwendungen	-450.000 EUR	-175.000 EUR	-175.000 EUR	0 EUR

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Ertrag/ Aufwand	Planwert	Prognose bisher (31.10.21)	Prognose aktuell (31.12.21)	Abweichung
71	Serviche Organisation	Arbeitsschutz - Verkaufserlöse für Schnelltests und Schutzmasken	Mehrerträge	0 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	0 EUR
71	Serviche Organisation	Arbeitsschutz - Beschaffung von Schnelltests und Schutzmasken	Mehraufwendungen	0 EUR	-130.000 EUR	-130.000 EUR	0 EUR
73	Politische Gremien	Sitzung politischer Gremien - Saalmiete, Reinigung, u.a.	Mehraufwendungen	0 EUR	-20.000 EUR	-20.000 EUR	0 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Rückgänge privatrechtliche Leistungsentgelte wegen eingeschränkter Öffnung des Begegnungszentrum	Mindererträge	0 EUR	-4.500 EUR	-4.500 EUR	0 EUR
8103	Hilfen für Asylbewerber	Zusätzliche Zahlung für Leistungsberechtigte	Mehraufwendungen	0 EUR	-7.500 EUR	-7.500 EUR	0 EUR
8301	Hilfe für erwerbsfähige Personen (SGB II)	Steigende Fallzahl Bedarfsgemeinschaften	Mehraufwendungen	-150.000 EUR	-150.000 EUR	-150.000 EUR	0 EUR
84	Personalaufwendungen	Zusätzliche Aufgaben durch Anmietung weiterer Objekte	Mehraufwendungen	-2.700 EUR	-3.350 EUR	-3.350 EUR	0 EUR
84	Soziale Einrichtungen	Zusätzliche Testungen von Bewohnern und Besuchern	Mehraufwendungen	0 EUR	-500 EUR	-500 EUR	0 EUR
850	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	Anschaftungen zur Einhaltung Hygienekonzept	Mehraufwendungen	-100.000 EUR	-50.000 EUR	-81.900 EUR	-31.900 EUR
851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Förderprogramm "Extrazeit" - Landeszuwendung	Mehrerträge	0 EUR	23.500 EUR	23.500 EUR	0 EUR
851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Förderprogramm "Extrazeit" - Umsetzung Förderprogramm	Mehraufwendungen	0 EUR	-29.400 EUR	-29.400 EUR	0 EUR
851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Rückgänge Elternbeiträge - Zuwendungen Land für Januar 2021	Mehrerträge	0 EUR	34.700 EUR	34.700 EUR	0 EUR
851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Rückgänge Elternbeiträge - Verzicht für die Monate Januar bis Juli 2021	Mehraufwendungen	0 EUR	-171.000 EUR	-171.000 EUR	0 EUR
851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Unterstützung der Notbetreuung durch externes Personal	Mehraufwendungen	0 EUR	-12.000 EUR	-12.000 EUR	0 EUR
9001	Gewerbsteuer	Rückgänge bei der Gewerbesteuer	Mindererträge	-1.536.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
9001	Gewerbsteuerumlage	Korrespondierend zu den Mindererträgen Gewerbesteuer	Minderaufwendungen	125.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
9001	Vergnügungssteuer	Rückgänge bei der Vergnügungssteuer	Mindererträge	-302.000 EUR	-679.000 EUR	-679.000 EUR	0 EUR
9001	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Rückgänge bei der Einkommensteuer	Mindererträge	-2.263.000 EUR	-1.313.000 EUR	-1.313.000 EUR	0 EUR
9001	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Rückgänge bei der Umsatzsteuer	Mindererträge	-132.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
9001	Kompensationsleistungen	Rückgänge nach Endabrechnung	Mindererträge	-578.000 EUR	-486.000 EUR	-486.000 EUR	0 EUR
9001	Schlüsselszuweisungen	Reduzierung der Finanzausgleichsmasse	Mindererträge	-4.359.000 EUR	-4.359.000 EUR	-4.359.000 EUR	0 EUR
9001	Gewerbsteuer	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	Mindererträge	0 EUR	-120.000 EUR	-120.000 EUR	0 EUR
9001	Gewerbsteuer	Zinsaufwand korrespondierend zu den Belastungen der Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	Minderaufwendungen	0 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	0 EUR
Coronabedingter, gem. NKF-CIG NRW zu isolierender Schaden				-10.521.200 EUR	-10.578.150 EUR	-10.563.150 EUR	15.000 EUR