

Coronabedingte Belastungen

SB/FB	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Begründung	Verschlechterung (-)/ Verbesserung
0	0702	Sportstätten	Sportstättennutzungsgebühr	Aufgrund der Corona-Pandemie sind die städtischen Sportstätten geschlossen. Dadurch vermindern sich die Erträge aus den Nutzungsentgelten.	-40.000 EUR
2	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	Elternbeiträge	Durch Schließung der Kitas entfallen teilweise die Elternbeiträge = Mindererträge 1.200 TEUR, durch 50%ige Landeserstattung reduzieren sich diese auf 600 TEUR.	-600.000 EUR
2	2321	Volkshochschule	Kursgebühren VHS	Reduzierung des Kursbetriebes, Reduzierung der Teilnehmer, 8 Wochen kein Kursbetrieb	-395.000 EUR
2	2322	Musikschule	Kursgebühren Musikschule	8 Wochen kein Kursbetrieb, Einige Unterrichte sind aufgrund der Coronaverordnung nicht möglich, eingeräumtes Sonderkündigungsrecht	-145.000 EUR
2	2322	Musikschule	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Digitale Anschaffungen zur Durchführung von Online-Unterricht	-20.000 EUR
2	2323	Stadtbibliothek	Projekte	Projekte konnten nicht durchgeführt werden.	-6.000 EUR
2	2323	Stadtbibliothek	Benutzungsgebühren	Mindereinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Versäumnisgebühren	-50.000 EUR
2	2323	Stadtbibliothek	Erträge aus dem Verkauf von Büchern	Durchführung von Bücherflohmarkt nicht möglich	-2.000 EUR
3	3202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Verwarn- und Bußgelder	Geringeres Verkehrsaufkommen, Semistation ELSA zeitweise nicht im Einsatz, dadurch geringere Anzahl an Verwarn- & Bußgelder	-95.000 EUR
3	3202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Überwachung fließender Verkehr - Bildaufbereitung	Geringere Bildaufbereitungen, dadurch weniger Kosten	6.000 EUR
4	4202	Zahlungsabwicklung	Forderungen aus Vollstreckungsmaßnahmen	Es wurden u.a. während der Kontaktsperre keine Vollstreckungsmaßnahmen im Außendienst durchgeführt	-20.000 EUR
5	5101	Stadtplanung	Bekanntmachungskosten	Zusätzliche Bekanntmachungskosten wegen unterbrochener Beteiligungen	-1.800 EUR
5	5202	Zentrale Gebäudewirtschaft	Reinigungskosten	Mehraufwand Reinigung/Reinigungsmittel	-200.000 EUR
7	71	Service Organisation	Verkaufserlöse	Mehrerträge durch den Weiterverkauf von Mund-Nasen-Schutzmasken zum Selbstkostenpreis	150.000 EUR
7	71	Service Organisation	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausweitung der Hausmeisterdienste	-10.000 EUR
7	71	Service Organisation	Schutzausrüstung	Kauf von Mund-Nase-Schutzmasken, Hygieneartikeln, Spuckschutz, FFP2-Masken	-292.000 EUR
7	71	Service Organisation	Lizenzen	Kauf von Lizenzen für Telearbeitsplätze	-5.100 EUR
8	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Mieterträge	Durch Schließung des Begegnungszentrums Mitte51 sind die Nutzungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt und Mieterträge bleiben aus.	-4.000 EUR
8	850	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schutzausrüstung	Anschaffungen zur Sicherstellung der Hygienestandards	-20.000 EUR
8	851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Elternbeiträge - Kostenerstattung Land	Die ausfallenden Elternbeiträge werden hälftig vom Land erstattet.	90.000 EUR
8	851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Elternbeiträge	Seit dem 16.03.2020 findet keine reguläre Betreuung in den Schulen statt. Die Betragspflicht wurde zunächst für die Monate April bis Juni ausgesetzt.	-180.000 EUR

Anlage 2

SB/FB	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Begründung	Verschlechterung (-)/ Verbesserung
8	851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Schülerverkehr	Einsparungen beim freigestellten Schülerverkehr durch Wegfall von schulischen Veranstaltungen, Verschiebung der Baumaßnahme der Paul Gerhardt Schule und den damit verbundenen Bustransfer	105.000 EUR
9	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	Die Corona-Krise wirkt sich in hohem Maße auf die Gewerbesteuer aus. Insbesondere die Herabsetzung von Vorauszahlungen mit einem Volumen von 9,6 Mio. EUR belasten die Ertragsposition. Andererseits sind nicht alle Branchen betroffen und die Veranlagungen für 2018 und 2019 führen tlw. Zu Mehrerträgen. Anhand des aktuellen Bescheidstandes sowie von Informationen aus den Unternehmen werden für 2020 Mindererträge von 6 Mio. EUR prognostiziert	-6.000.000 EUR
9	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	Aufgrund der noch fehlenden Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung sind die Corona-Auswirkungen auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nur äußerst schwierig einzuschätzen. Aktuell wird von einem Einbruch zwischen 10 und 20 % ausgegangen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.	-4.500.000 EUR
9	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.	-1.000.000 EUR
9	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	Auch die Apparate- und Wettbürosteuern sind von der Corona-Krise betroffen. Es wird mit Mindererträgen von 250.000 EUR gerechnet. Bei der Steuer auf sexuelle Vergnügungen führt die Corona-Krise zu Verschlechterungen in Höhe von 11.000 EUR.	-261.000 EUR
9	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	Aufgrund der geringeren Gewerbesteuer sinkt auch die Gewerbesteuerumlage.	488.000 EUR
9	9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verwarentgelte	Die Corona-Mindereinzahlungen vermindern die Liquidität. Damit ergeben sich Einsparungen bei den Verwarentgelten in Höhe von 59.000 EUR.	59.000 EUR
Gesamt					-12.948.900 EUR

SB/FB	Produkt	Produktbezeichnung	Investitionsmaßnahme	Begründung	Verschlechterung (-)/ Verbesserung
2	2321	Volkshochschule	Anschaffung zur Digitalisierung des	Bereitstellung von Alternativen zum Präsenzunterricht	-30.000 EUR
2	2322	Musikschule	Anschaffung zur Digitalisierung des Kursbetriebes	Bereitstellung von Alternativen zum Präsenzunterricht	-30.000 EUR
7	71	Service Organisation	Kauf von Notebooks	Kauf von Notebooks, um zusätzliche Telearbeitsplätze einzurichten und Videokonferenzen durchzuführen	-41.100 EUR
7	73	Politische Gremien	Investitionen Ratssaal	Im Ratssaal wurden die technischen Voraussetzungen geschaffen, um Live-Streams und Videokonferenzen durchzuführen.	-20.000 EUR
Gesamt					-121.100 EUR