

Coronabedingte Belastungen - Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 und die mittelfristige Finanzplanung

Stand: Feb. 2021

Ergebnisplan

| Produkt | Bezeichnung | Belastung | Ertrag/ Aufwand | Coronabedingter Schaden 2021 | Coronabedingter Schaden 2022 | Coronabedingter Schaden 2023 | Coronabedingter Schaden 2024 |
|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 06021 | Kulturförderung - Parkleuchten, Leistungen TBR | Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung | Mehraufwand | -8.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06021 | Kulturförderung - Parkleuchten, Hilfskräfte | Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung | Mehraufwand | -7.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06021 | Kulturförderung - Parkleuchten, Risikoabdeckung | Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung | Mehraufwand | -25.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2101 | Förderung junger Menschen und Familien | Rückgänge Kostenbeteiligung Eltern und Andere | Minderertrag | -170.000 EUR | -140.900 EUR | -111.300 EUR | -81.100 EUR |
| 2321 | Volkshochschule | Rückgänge Benutzungsgebühren | Minderertrag | -307.500 EUR | -205.000 EUR | -102.500 EUR | 0 EUR |
| 2321 | Volkshochschule | Digitale Ausstattung (Hard- und Software) für Online-Seminare | Mehraufwand | -20.000 EUR | -20.000 EUR | -20.000 EUR | -20.000 EUR |
| 2322 | Musikschule | Rückgänge Benutzungsgebühren | Minderertrag | -90.000 EUR | -60.000 EUR | -30.000 EUR | 0 EUR |
| 3203 | Sondernutzungsgebühren | Verzicht auf Sondernutzungsgebühren | Minderertrag | -24.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 4203 | Transferaufwendungen EWG | Erhöhung Gesellschaftereinlage EWG | Mehraufwand | -122.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 5202 | Zentrale Gebäudewirtschaft | Gebäudereinigung - Ausweitung Reinigungsumfang und -intervalle | Mehraufwand | -450.000 EUR | -480.000 EUR | -516.000 EUR | -596.000 EUR |
| 8301 | Hilfe für erwerbsfähige Personen (SGB II) | Steigende Fallzahl Bedarfsgemeinschaften | Mehraufwand | -150.000 EUR | -110.000 EUR | -70.000 EUR | -30.000 EUR |
| 84 | Personalaufwendungen | Zusätzliche Aufgaben durch Anmietung zusätzlicher Objekte | Mehraufwand | -2.700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 850 | Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | Anschaffungen zur Einhaltung Hygienekonzept | Mehraufwand | -100.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 9001 | Gewerbesteuer | Rückgänge bei der Gewerbesteuer | Minderertrag | -1.536.000 EUR | -966.000 EUR | -263.000 EUR | 0 EUR |
| 9001 | Vergnügungssteuer | Rückgänge bei der Vergnügungssteuer | Minderertrag | -302.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 9001 | Gemeindeanteil Einkommenssteuer | Rückgänge bei der Einkommensteuer | Minderertrag | -2.263.000 EUR | -3.005.000 EUR | -2.965.000 EUR | -712.000 EUR |
| 9001 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | Rückgänge bei der Umsatzsteuer | Minderertrag | -132.000 EUR | -20.000 EUR | -6.000 EUR | 0 EUR |
| 9001 | Kompensationsleistungen | Reduzierung der Finanzausgleichsmasse | Minderertrag | -578.000 EUR | -8.000 EUR | -5.000 EUR | 0 EUR |
| 9001 | Schlüsselzuweisungen | Reduzierung der Finanzausgleichsmasse | Minderertrag | -4.359.000 EUR | -2.082.000 EUR | -960.000 EUR | 0 EUR |
| 9001 | Gewerbesteuerumlage | Korrespondierend zu den Mindererträgen Gewerbesteuer | Minder- aufwendungen | 125.000 EUR | 78.000 EUR | 21.000 EUR | 0 EUR |
| Coronabedingter, gem. NKF-CIG NRW zu isolierender Schaden | | | | -10.521.200,00 EUR | -7.018.900 EUR | -5.027.800 EUR | -1.439.100 EUR |