

Absehbare Änderungen / Einsparmöglichkeiten Ergebnishaushalt 2020

Änderungen / Einsparmöglichkeiten		Bemerkungen
Ertrag	Aufwand	

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbesteuer	-2.500.000		Stand 20.05.2020; durch Anpassungen von Vorauszahlungen für 2020 oder Veranlagungen für Vorjahre sind bis Jahresende jederzeit Veränderungen nach oben oder unten möglich
Gewerbesteuerumlage		-225.000	
Einkommensteuerbeteiligung	???		Veränderungen können erst nach Vorliegen der regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung mitgeteilt werden
Umsatzsteuerbeteiligung	???		
Vergnügungssteuer	-250.000		Schließung der Spielhallen seit Mitte März; unter der Voraussetzung, dass eine (eingeschränkte) Öffnung im weiteren Verlauf des Jahres erfolgt, wird derzeit davon ausgegangen, dass höchstens die Hälfte der geplanten Erträge erzielt werden kann
Allgemeine Finanzwirtschaft gesamt	-2.750.000	-225.000	

Fachbereich 0

Zentrale Projekte der Stadt		-50.000	pauschaler HHAnsatz 2020 ff beim Produkt 111.06 - Zentrale Projektsteuerung
Wirtschaftsförderung		-100.000	für 2020 ff jährlich eingeplanter (freiwilliger) Zuschuss für Ärzteversorgung
		-8.500	Einsparungen aufgrund in 2020 nicht stattfindender Veranstaltungen der WiFörderung
Kultur u. Stadtmarketing			
Waldbühne	-140.000	-71.000	Wegfall der Sommersaison Waldbühne: Wegfall der entspr. Ticketeinnahmen; trotzdem bereits hohe Aufwendungen für Vertragsabschlüsse, Vorverkaufskosten, Proben und damit verbundene Werkvertragsverpflichtungen, Werbung etc.
Kunst- und Kulturförderung			
Kulturelle Veranstaltungen	-12.000	-35.000	Wegfall versch. Veranstaltungen (z.B. Hüttenmarkt, Kleinkunstreihe, Flohmarkt, Cityfest, Wandertag) Hinweis: die Veranstaltungen zum 50jährigen Stadtjubiläum finden in 2020 nicht statt, sollen aber in 2021 nachgeholt werden, so dass über beide Jahre betrachtet keine Einsparungen eintreten. Beratungen hierzu und zum Antrag der CDU-Fraktion auf Kosteneinsparungen finden im VA (27.05.2020) und im Rat (03.06.2020) statt.
Partnerschaftl. Beziehungen / regionale Kooperation u. Tourismus		-22.000	geringere Aufwendungen z.B. wg. Wegfall städt. Begegnungsmaßnahmen

Fachbereich I

keine Veränderungen / Einsparvorschläge

Anderungen / Einsparmöglichkeiten		Bemerkungen
Ertrag	Aufwand	

Fachbereich II

Märkte	-4.000	-9.000	Absage Kloster Klipp; Einsparung Honorar Beratung Gebührenkalkulation Wochenmärkte (4.000 €)
Ordnung und Gewerbe	-1.500	-14.000	Gebührenrückgang Gewerbeangelegenheiten; geringere Aufwendungen Bombensondierungen (10.000 €) u. Fortbildung (4.000 €)
Bürgerangelegenheiten	-146.000	-75.000	KFZ-Zulassung / Bürgeramt / Standesamt; geringere Erträge Verwaltungsgebühren u. Erstattungen; geringere Aufwendungen für Vordrucke, Plaketten, Erstattungen an LK, Fortbildung

Fachbereich III

Schwimmunterricht Schulen		-12.500	Ausfall Schwimmunterricht in Schulen (Eintritt und Bustransport entfallen)
Seniorenachmittage	-4.000	-20.000	Ausfall Seniorennachmittage
Kindertagesstätten		80.000	Erstattung ausgefallener Elternbeiträge; weitere finanzielle Folgewirkungen (z.B. Auswirkungen von Kurzarbeit beim Personal in KiTas oder Kostenbeteiligung von Eltern mit Kindern in Notbetreuung) lassen sich derzeit noch nicht seriös prognostizieren
Kindertagespflege		17.500	Erstattung ausgefallender Elternbeiträge
Ferienpass	-45.800	-63.800	Durchführung eines verminderten "Not-Ferienpasses"
sonst. Aktionen und Veranstaltungen	-1.000	-8.000	Absage von Mädchentag u. ähnliche Veranstaltungen
verbandliche Jugendarbeit		-6.000	geringere Zuschüsse wegen Ausfall von Zeltlagern
Jugendbegegnungen	-35.000	-29.600	Ausfall Jugendbegegnungen: keine Einnahmen, aber bereits Kosten entstanden
Sportförderung		-14.000	Wegfall Übernahme Eintritt Panoramabad (DLRG / Schwimmverein)

Anderungen / Einsparmöglichkeiten		Bemerkungen
Ertrag	Aufwand	

ZGM

Bauunterhaltungsprogramm ZGM 2020		-35.000	Brandschutz Regenbogenschule (Türen) / SH Glückauf - verschieben auf 2021
		-45.000	Schließanlage / Alarmanlage Rathaus - verschieben auf 2021
		-40.000	Zentrale Steuerungsvorrichtungen Regenbogenschule u. Sporthalle - verschieben auf 2021
		-30.000	Dach- und Fassandenarbeiten Freiherr-vom-Stein-Schule (zuletzt 2019 geschoben) - verschieben auf 2021 bzw. nach Erfordernis
		-90.000	Dacharbeiten Realschule (bereits 2019 geschoben) - verschieben auf 2021
		-40.000	Außenanlagen Regenbogenschule (tlw. bereits aus Verkehrssicherungsgründen gesperrt) - verschieben auf 2021
		-25.000	Außenanlagen und Eingangstüranlage SH Zur Waldbühne - verschieben auf 2021
		-75.000	Vordach / Eingangsfassade SH Realschule - verschieben auf 2022
		-10.000	Aufarbeitung Parkett Rathaus (Saal u. Vorraum) - verschieben auf 2021
		15.000	Austausch mobile Trennwände AWO-KiTa - vorgezogen aus 2021
		-90.000	Sanierung Friedhofskapelle Alt-GMHütte (Zugang Toiletten, Orgelboden, Fassade; bereits 2019 geschoben) - verschieben auf 2021

Fachbereich IV

Verkehrsentwicklungsplan u. Mobilitätskonzept		-90.000	ggf. in Folgejahre verschieben; Beratung im FA IV am 18.05.: einstimmige Beschlussempfehlung für Durchführung in 2020; Entscheidung im VA am 27.05.2020
Wohnraumförderung		-250.000	HHRest aus 2019 - ggf. in Folgejahre verschieben FA IV am 18.05.: mehrheitliche Beschlussempfehlung (7 Ja, 5 Nein, 1 Enth.) für Förderprogramm; Entscheidung im VA am 27.05.2020
Förderprogramm Dachbegrünungen		-25.000	ggf. in Folgejahre verschieben FA IV am 18.05.2020: mehrheitliche Beschlussempfehlung (8 Ja, 5 Nein) für Förderrichtlinie; Entscheidung im VA am 27.05.2020 / Rat 03.06.2020
Klimaschutz (Blühwiesen und Baumpflanzungen)		-50.000	Ansatz 2020 (100.000 €) muss in diesem Jahr nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden; kann ggf. auf mehrere Jahre verteilt werden
Klimaschutzmanager	-44.200	-68.000	Förderung beträgt 40 % (27.200 €), bei HHPlanung 2020 war noch von 65 % (44.200 €) ausgegangen worden; Hinweis: bei Verzicht auf die Stellenbesetzung könnten neben den Personalkosten auch die bislang noch nicht in den Haushalt eingestellten Kosten für Projekte in den nächsten drei Jahren eingespart werden

Anderungen / Einsparmöglichkeiten		Bemerkungen
Ertrag	Aufwand	

fachbereichsübergreifend

Besondere Aufwendungen Corona		100.000	Anschaffungen zur Sicherstellung des Infektionsschutzes insbes. für Schulen und Mitarbeitende der Stadtverwaltung (z.B. Desinfektionsmittel, Mundschutz, Spuckschutz-Vorrichtungen)
-------------------------------	--	---------	---

Fachbereiche gesamt	-433.500	-1.288.900	
----------------------------	-----------------	-------------------	--

Gesamtveränderungen (Allgem. FinMittel und Fachbereiche)	-3.183.500	-1.513.900	
---	-------------------	-------------------	--

Fehlbetrag ErgebnisHH Plan 2020	-4.663.700	
HHReste ErgebnisHH aus 2019	-598.400	(bei Inanspruchnahme entsteht Belastung des Jahres 2020)
Gesamtfehlbetrag Plan+HHReste	-5.262.100	

Gesamtfehlbetrag bei Berücksichtigung der o.g. Veränderungen (Allgem. FinMittel und Fachbereiche)	-6.931.700	
--	-------------------	--