

Für die Zukunft gesattelt.

-TOP 8-
Bericht zur Haushaltssituation 2020
und zu den Coronabedingten
Veränderungen

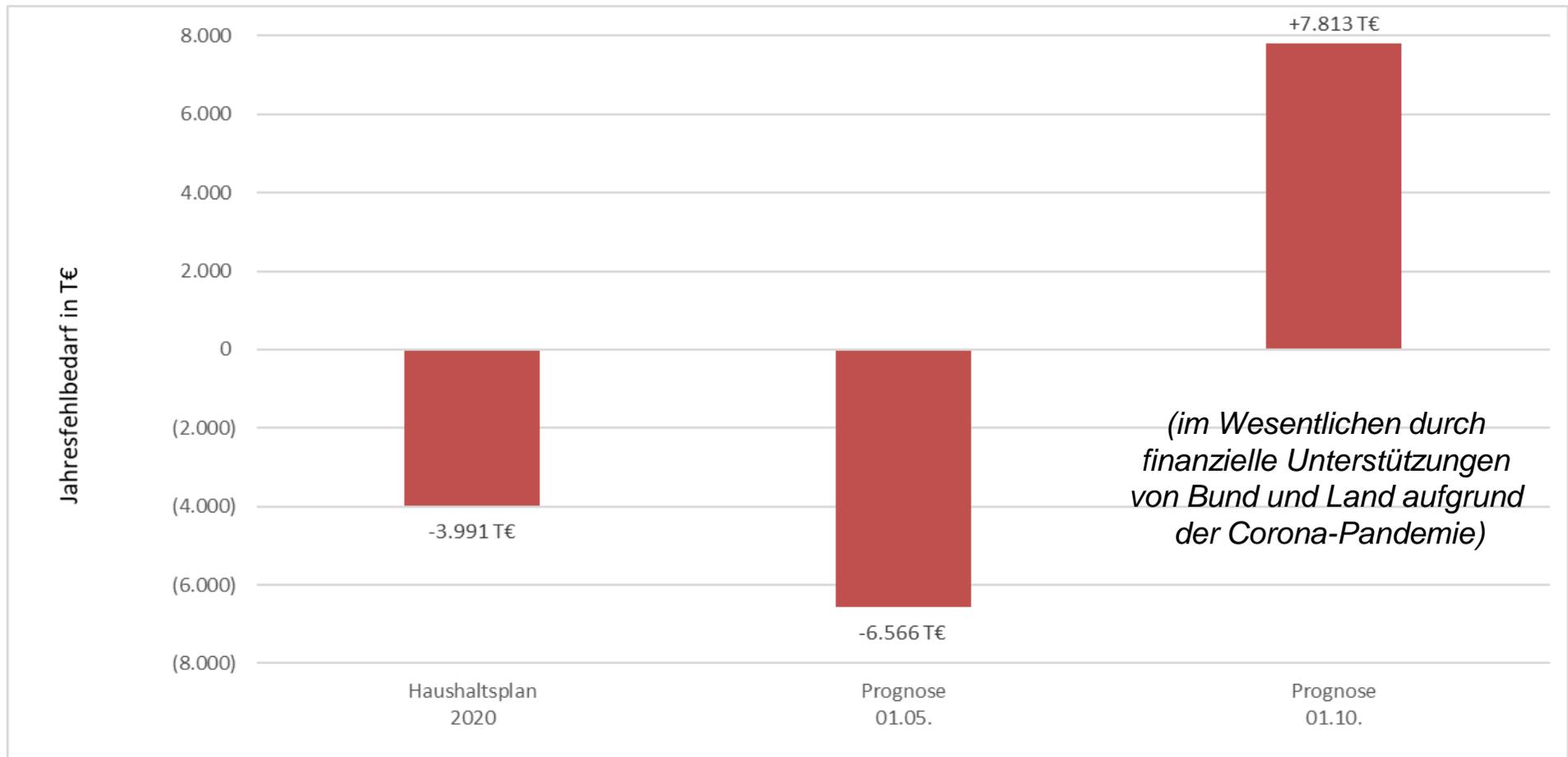
Kreisausschuss
am 27.11.2020



- Jahresfehlbedarf lt. Haushaltsplan 2020:
 - rd. – 3,99 Mio. €
 - Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

- Prognose 01.10.2020
 - Zum Stichtag zeichnet sich eine Ergebnisverbesserung i. H. v. rd. **11,80 Mio. €** ab
 - Jahresüberschuss lt. aktueller Prognose rd. **7,81 Mio. €**
 - Zuführung zur Ausgleichsrücklage möglich

Besseres Jahresergebnis 2020 erwartet

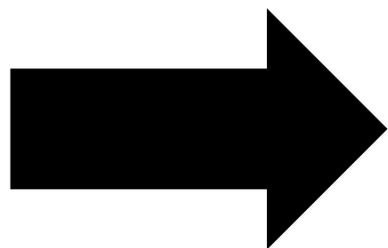


Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie

rd. - 6,41 Mio. € **Mindererträge und Mehraufwendungen**

rd. + 11,93 Mio. € **Mehrerträge und Minderaufwendungen**

rd. + 5,52 Mio. € **Saldo**



*Demnach verbleibt kein nach NKF-CIG
zu isolierender und in der Bilanz zu
aktivierender finanzieller Schaden*

Wesentliche Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie

Mindererträge und Mehraufwendungen

- 815 T€ zusätzliche Verlustabdeckung RVM
- 2.318 T€ Schließung Kindertagesstätten (Entfall Elternbeiträge)
- 440 T€ Kosten für Maßnahmen des Krisenstabes
- 300 T€ weniger Bußgelder durch geringeres Verkehrsaufkommen
- 740 T€ Gesundheitsschutz
- 230 T€ geringere Gebühreneinnahmen (Gesundheitsschutz, KFZ-Zulassungen)

Mehrerträge und Minderaufwendungen

- 815 T€ Ausgleich Verlustabdeckung RVM durch ÖPNV-Rettungsschirm
- 1.056 T€ Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge durch das Land
- 8.400 T€ Erhöhung der KdU-Erstattung um 25%-Punkte (Bund beteiligt sich mit einem Anteil von 70,7 %)
- 505 T€ Minderaufwendungen durch Schließung Tagespflegen

Weitere wesentliche Veränderungen

- Sozialamt +1,56 Mio. €
- Jobcenter +2,47 Mio. €
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft +390 T€
- Hochbau und Immobilienmanagement +670 T€
- Umweltschutz und Straßenbau +165 T€
- Gebührenhaushalt +250 T€

Vermögensanlagen des Kreises

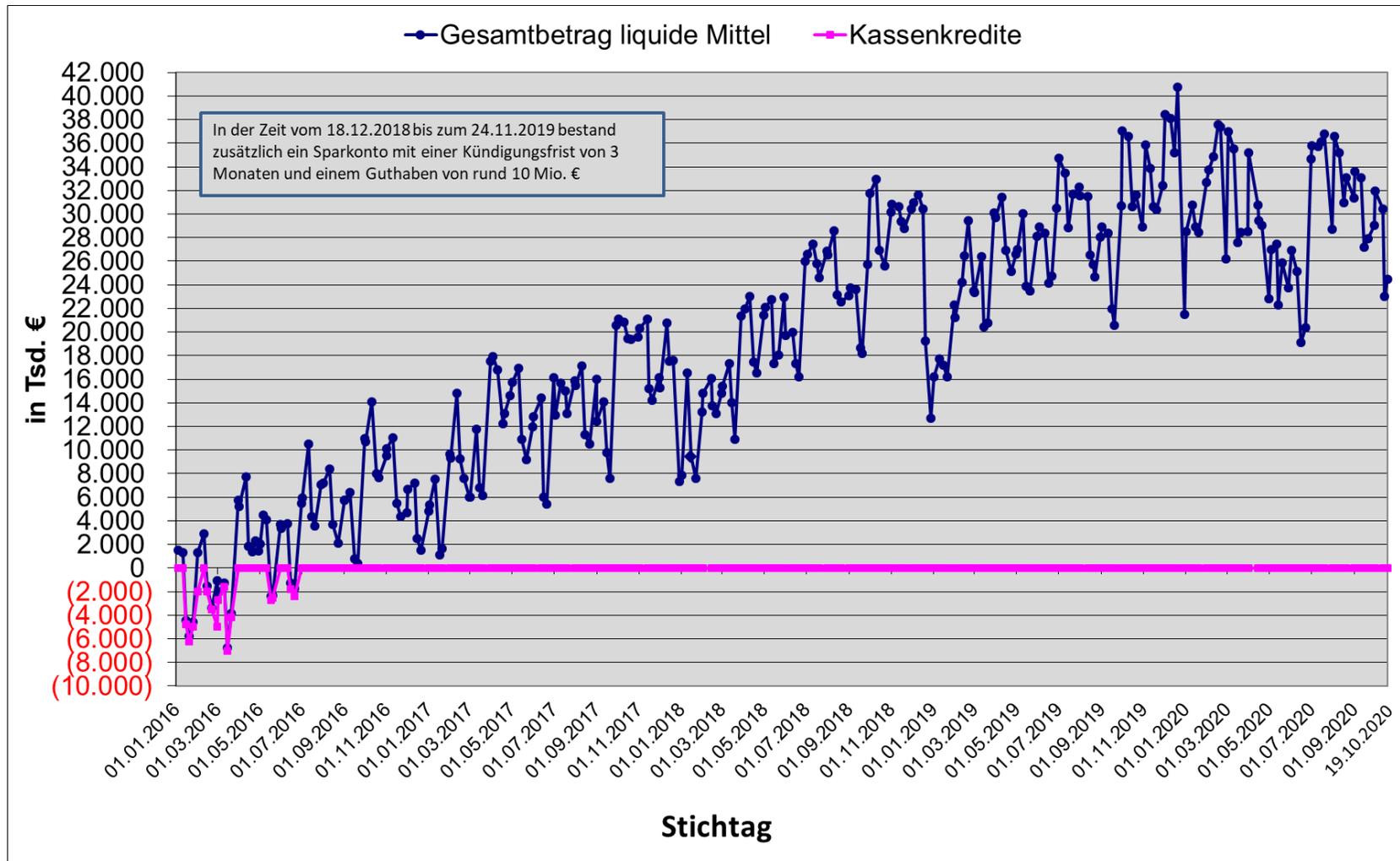
kvw Versorgungsfonds	
Einzahlungen im Jahr:	in Höhe von Mio. €
2011	3,5
2012	1,9
2013	1,0
2014	1,0
2015	0,3
2016	0,5
2017	1,0
2018	1,0
2019	2,0
Summe Einzahlungen:	12,2
Vermögensstand am 30.09.2020	14,1

DZ-Privatbank (früher DZ-Bank), Wertsicherungsanlage	
Einzahlungen im Jahr:	in Höhe von Mio. €
2012	5,0
2013	1,0
2014	1,0
2015	0,7
2016	0,5
2017	1,0
2020	0,5
Summe Einzahlungen:	9,7
Vermögensstand am 30.09.2020	11,0

BW-Bank	
Einzahlungen im Jahr:	in Höhe von Mio. €
2019	5,0
2020	2,0
Summe Einzahlungen:	7,0
Vermögensstand am 30.09.2020	7,1

Summe Einzahlungen in Vermögensanlagen	28,9
Vermögensstand 30.09.2020	32,2

Liquiditätslage des Kreises

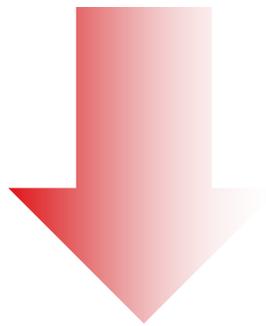


Ausblick auf den Jahresabschluss

7,1 Mio. € Ausgleichsrücklage 31.12.2019

3,2 Mio. € Zuführung aus dem Jahresabschluss 2019

10,3 Mio. € Bestand zum 31.12.2020



+7,8 Mio. € *Prognose
Jahresergebnis 2020*

18,1 Mio. € Möglicher Bestand der Ausgleichsrücklage

= Grundlage des Eckdatenpapiers zum Etatentwurf 2021

Für die Zukunft gesattelt.

Vielen Dank für Ihr Interesse

Kreis Warendorf
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf
www.kreis-warendorf.de

