

**F. Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt 2022 (Jahr 2022)**

Produktbereich	betroffene Produkt	Bezeichnung	Mindererträge durch Covid-19	Mehraufwendungen durch Covid-19	Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen durch Covid-19	Erläuterungen
			EUR	EUR	EUR	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	
	010410	Informationstechnik	0	12.000	12.000	Ausgaben für Datenvolumen, LTE-Router in den Schulen für Homeschooling
	010610	Haushaltssteuerung	0	125.000	125.000	anteiliger coronabedingter Finanzierungsbedarf FMO
	010710	Immobilienmanagement	0	10.000	10.000	Pauschaler Ansatz i. H. v. 10.000 € für PSA/Hygiene
	010910	Sitzungsdienst	0	18.000	18.000	Mehraufwendungen durch die Miete von Sprechstellen
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>85.000</b>	<b>35.600</b>	<b>120.600</b>	
	020320	Rettungsdienst	0	35.600	35.600	Es wurde während der Pandemielage Schutzausrüstung und med. Equipment eingeführt, dass sich vermutlich auf Dauer etablieren wird. Teilweise ist es durch Corona bedingt zu einem höheren Verbrauch von Schutzausrüstung gekommen, zum Teil sind die Preise in dieser Zeit gestiegen. Die weitere Entwicklung ist schwer abzuschätzen. Es wurde ein jährlicher Preisanstieg von 3,5 % zugrunde gelegt.
	020440	Kfz-Zulassungen	85.000	0	85.000	Coronabedingt gleichbleibende Fallzahlen wie 2021 erwartet, Erträge nur sehr geringfügig erhöht um 5.000 €
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>Kultur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>247.258</b>	<b>247.258</b>	
	050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	247.258	247.258	Es wird mit den folgenden Anteilen an Corona-BGs gerechnet: 2022: 60 von 6.800 BGs, ab 2023: 0 Corona-BGs.
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	
	060130	Soziale Prävention und frühe Hilfen	0	150.000	150.000	Die Förderbedarfe der Kinder im sozial emotionalen Bereich sind aufgrund der Pandemie stärker ausgeprägt. Die Familien erfahren durch die Pandemie eine enorme Belastung. Zudem konnten Förderziele aufgrund der Schulschließungen nicht erreicht werden, sodass die Förderung weiter erfolgen muss. Die steigende Anzahl an geförderten Kindern wird sich auch in den nächsten Jahren verfestigen.
	060210	Beratung	0	40.000	40.000	Die Beratungsbedarfe der Familien (insbesondere Trennungs- und Scheidungsberatung) sind aufgrund der Pandemie deutlich gestiegen. Die Folgen der Pandemie werden sich vermutlich auch noch in den Folgejahren auswirken.
	060220	Flexible erzieherische Hilfen	0	10.000	10.000	Im Bereich der ambulanten Hilfen sind insbesondere im Bereich des Einsatzes der Familienhebammen im Vergleich zum Vorjahr Zuwächse zu verzeichnen. Es sind vermehrt jungen Menschen schwanger, die frühzeitig intensive Unterstützung benötigen. Ein Zusammenhang mit der Pandemie ist erkennbar. Die Auswirkungen zeigen sich auch im stationären Bereich bei den Unterbringungen in Mutter/Kind Einrichtungen.
	060230	Mitwirkung gerichtlicher Verfahren	0	30.000	30.000	Die Anzahl der Beratungsfälle im familiengerichtlichen Verfahren sind deutlich gestiegen. Ein großer Beratungsbedarf (Trennung- und Scheidung) ist auf die Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen.
	060310	Eingliederungshilfe seel. behinderter Kinder/Jugendliche	0	40.000	40.000	Die Anzahl der ambulanten Hilfefälle insbesondere im Bereich der Schulbegleitung sind gestiegen. Dies hat zum Teil auch mit den Folgen der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Belastungen zu tun.
	060410	Außerfamiliäre Hilfsformen	0	75.000	75.000	Die Anzahl der Fälle, die in Mutter/Kind Einrichtungen untergebracht werden müssen ist coronabedingt deutlich angestiegen. Hierbei steht die pädagogische Unterstützung junger Mütter im Fokus.
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>90.000</b>	<b>136.125</b>	<b>226.125</b>	
	070130	Gesundheitsschutz	90.000	0	90.000	Minderertrag aufgrund sinkender Gebühreneinnahmen (Belehrungen nach dem IfSG). Es wird damit gerechnet, dass Belehrungen erst sukzessive wieder im bisherigen Umfang stattfinden werden.
	070150	Impfzentrum	0	136.125	136.125	Sach- und Personalkosten der koordinierenden COVID-Impfereinheit (KoCI) und im Zusammenhang mit von ihnen beauftragten Impfungen werden vollständig durch das Land erstattet. Vorsorglich wurde unterstellt, dass rd. 10 % der anfallenden Aufwendungen nicht erstattungsfähig sind.
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Personalsbudget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>175.000</b>	<b>928.983</b>	<b>1.103.983</b>	

Sofern die bisherigen Regelungen zum NKF-CIG verlängert werden:

nachrichtlich:

Erhöhte KDU-Erstattung (25 %) im Jahr 2022, im Produkt 160110 veranschlagt

7.813.000

Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2022

6.709.017 >0, somit kein Corona Schaden für den Kreis Warendorf

## F. Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt 2022 (Jahr 2023)

Produktbereich	betroffene Produkt	Bezeichnung	Mindererträge durch Covid-19	Mehraufwendungen durch Covid-19	Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen durch Covid-19	Erläuterungen
			EUR	EUR	EUR	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	
	010610	Haushaltssteuerung	0	250.000	250.000	anteiliger coronabedingter Finanzierungsbedarf FMO
	010710	Immobilienmanagement	0	10.000	10.000	Pauschaler Ansatz i. H. v. 10.000 € für PSA/Hygiene
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>85.000</b>	<b>36.800</b>	<b>121.800</b>	
	020320	Rettungsdienst	0	36.800	36.800	Es wurde während der Pandemielage Schutzausrüstung und med. Equipment einführt, dass sich vermutlich auf Dauer etablieren wird. Teilweise ist es durch Corona bedingt zu einem höheren Verbrauch von Schutzausrüstung gekommen, zum Teil sind die Preise in dieser Zeit gestiegen. Die weitere Entwicklung ist schwer abzuschätzen. Es wurde ein jährlicher Preisanstieg von 3,5 % zugrunde gelegt.
	020440	Kfz-Zulassungen	85.000	0	85.000	Coronabedingt gleichbleibende Fallzahlen wie 2021 erwartet, Erträge nur sehr geringfügig erhöht um 5.000 €
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>Kultur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	
	060130	Soziale Prävention und frühe Hilfen	0	150.000	150.000	Die Förderbedarfe der Kinder im sozial emotionalen Bereich sind aufgrund der Pandemie stärker ausgeprägt. Die Familien erfahren durch die Pandemie eine enorme Belastung. Zudem konnten Förderziele aufgrund der Schulschließungen nicht erreicht werden, sodass die Förderung weiter erfolgen muss. Die steigende Anzahl an geförderten Kindern wird sich auch in den nächsten Jahren verfestigen.
	060210	Beratung	0	40.000	40.000	Die Beratungsbedarfe der Familien (insbesondere Trennungs- und Scheidungsberatung) sind aufgrund der Pandemie deutlich gestiegen. Die Folgen der Pandemie werden sich vermutlich auch noch in den Folgejahren auswirken.
	060220	Flexible erzieherische Hilfen	0	10.000	10.000	Im Bereich der ambulanten Hilfen sind insbesondere im Bereich des Einsatzes der Familienhebammen im Vergleich zum Vorjahr Zuwächse zu verzeichnen. Es sind vermehrt jungen Menschen schwanger, die frühzeitig intensive Unterstützung benötigen. Ein Zusammenhang mit der Pandemie ist erkennbar. Die Auswirkungen zeigen sich auch im stationären Bereich bei den Unterbringungen in Mutter/Kind Einrichtungen.
	060230	Mitwirkung gerichtlicher Verfahren	0	30.000	30.000	Die Anzahl der Beratungsfälle im familiengerichtlichen Verfahren sind deutlich gestiegen. Ein großer Beratungsbedarf (Trennung- und Scheidung) ist auf die Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen.
	060310	Eingliederungshilfe seel. behinderter Kinder/Jugendliche	0	40.000	40.000	Die Anzahl der ambulanten Hilfefälle insbesondere im Bereich der Schulbegleitung sind gestiegen. Dies hat zum Teil auch mit den Folgen der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Belastungen zu tun.
	060410	Außerfamiliäre Hilfsformen	0	75.000	75.000	Die Anzahl der Fälle, die in Mutter/Kind Einrichtungen untergebracht werden müssen ist coronabedingt deutlich angestiegen. Hierbei steht die pädagogische Unterstützung junger Mütter im Fokus.
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Personalbudget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>85.000</b>	<b>641.800</b>	<b>726.800</b>	

**Sofern die bisherigen Regelungen zum NKF-CIG verlängert werden:**

nachrichtlich:

Erhöhte KDU-Erstattung (25 %) im Jahr 2023, im Produkt 160110 veranschlagt

7.796.000

Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2023

7.069.200 >0, somit kein Corona Schaden für den Kreis Warendorf

## F. Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt 2022 (Jahr 2024)

Produktbereich	betroffene Produkt	Bezeichnung	Mindererträge durch Covid-19	Mehraufwendungen durch Covid-19	Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen durch Covid-19	Erläuterungen
			EUR	EUR	EUR	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	010710	Immobilienmanagement	0	10.000	10.000	Pauschaler Ansatz i. H. v. 10.000 € für PSA/Hygiene
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>85.000</b>	<b>38.100</b>	<b>123.100</b>	
	020320	Rettungsdienst	0	38.100	38.100	Es wurde während der Pandemielage Schutzausrüstung und med. Equipment einführt, dass sich vermutlich auf Dauer etablieren wird. Teilweise ist es durch Corona bedingt zu einem höheren Verbrauch von Schutzausrüstung gekommen, zum Teil sind die Preise in dieser Zeit gestiegen. Die weitere Entwicklung ist schwer abzuschätzen. Es wurde ein jährlicher Preisanstieg von 3,5 % zugrunde gelegt.
	020440	Kfz-Zulassungen	85.000	0	85.000	Coronabedingt gleichbleibende Fallzahlen wie 2021 erwartet, Erträge nur sehr geringfügig erhöht um 5.000 €
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>Kultur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	
	060130	Soziale Prävention und frühe Hilfen	0	150.000	150.000	Die Förderbedarfe der Kinder im sozial emotionalen Bereich sind aufgrund der Pandemie stärker ausgeprägt. Die Familien erfahren durch die Pandemie eine enorme Belastung. Zudem konnten Förderziele aufgrund der Schulschließungen nicht erreicht werden, sodass die Förderung weiter erfolgen muss. Die steigende Anzahl an geförderten Kindern wird sich auch in den nächsten Jahren verfestigen.
	060210	Beratung	0	40.000	40.000	Die Beratungsbedarfe der Familien (insbesondere Trennungs- und Scheidungsberatung) sind aufgrund der Pandemie deutlich gestiegen. Die Folgen der Pandemie werden sich vermutlich auch noch in den Folgejahren auswirken.
	060230	Mitwirkung gerichtlicher Verfahren	0	30.000	30.000	Die Anzahl der Beratungsfälle im familiengerichtlichen Verfahren sind deutlich gestiegen. Ein großer Beratungsbedarf (Trennung- und Scheidung) ist auf die Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen.
	060310	Eingliederungshilfe seel. behinderter Kinder/Jugendliche	0	40.000	40.000	Die Anzahl der ambulanten Hilfefälle insbesondere im Bereich der Schulbegleitung sind gestiegen. Dies hat zum Teil auch mit den Folgen der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Belastungen zu tun.
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Personalbudget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>85.000</b>	<b>308.100</b>	<b>393.100</b>	

### Sofern die bisherigen Regelungen zum NKF-CIG verlängert werden:

nachrichtlich:

Erhöhte KDU-Erstattung (25 %) im Jahr 2024, im Produkt 160110 veranschlagt

7.779.000

Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2024

7.385.900 >0, somit kein Corona Schaden für den Kreis Warendorf

## F. Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt 2022 (Jahr 2025)

Produktbereich	betroffene Produkt	Bezeichnung	Mindererträge durch Covid-19	Mehraufwendungen durch Covid-19	Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen durch Covid-19	Erläuterungen
			EUR	EUR	EUR	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	010710	Immobilienmanagement	0	10.000	10.000	Pauschaler Ansatz i. H. v. 10.000 € für PSA/Hygiene
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>85.000</b>	<b>39.400</b>	<b>124.400</b>	
	020320	Rettungsdienst	0	39.400	39.400	Es wurde während der Pandemielage Schutzausrüstung und med. Equipment eingeführt, dass sich vermutlich auf Dauer etablieren wird. Teilweise ist es durch Corona bedingt zu einem höheren Verbrauch von Schutzausrüstung gekommen, zum Teil sind die Preise in dieser Zeit gestiegen. Die weitere Entwicklung ist schwer abzuschätzen. Es wurde ein jährlicher Preisanstieg von 3,5 % zugrunde gelegt.
	020440	Kfz-Zulassungen	85.000	0	85.000	Coronabedingt gleichbleibende Fallzahlen wie 2021 erwartet, Erträge nur sehr geringfügig erhöht um 5.000 €
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>Kultur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	
	060130	Soziale Prävention und frühe Hilfen	0	150.000	150.000	Die Förderbedarfe der Kinder im sozial emotionalen Bereich sind aufgrund der Pandemie stärker ausgeprägt. Die Familien erfahren durch die Pandemie eine enorme Belastung. Zudem konnten Förderziele aufgrund der Schulschließungen nicht erreicht werden, sodass die Förderung weiter erfolgen muss. Die steigende Anzahl an geförderten Kindern wird sich auch in den nächsten Jahren verfestigen.
	060210	Beratung	0	40.000	40.000	Die Beratungsbedarfe der Familien (insbesondere Trennungs- und Scheidungsberatung) sind aufgrund der Pandemie deutlich gestiegen. Die Folgen der Pandemie werden sich vermutlich auch noch in den Folgejahren auswirken.
	060230	Mitwirkung gerichtlicher Verfahren	0	30.000	30.000	Die Anzahl der Beratungsfälle im familiengerichtlichen Verfahren sind deutlich gestiegen. Ein großer Beratungsbedarf (Trennung- und Scheidung) ist auf die Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen.
	060310	Eingliederungshilfe seel. behinderter Kinder/Jugendliche	0	40.000	40.000	Die Anzahl der ambulanten Hilfefälle insbesondere im Bereich der Schulbegleitung sind gestiegen. Dies hat zum Teil auch mit den Folgen der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Belastungen zu tun.
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Personalbudget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>85.000</b>	<b>309.400</b>	<b>394.400</b>	

**Sofern die bisherigen Regelungen zum NKF-CIG verlängert werden:**

nachrichtlich:

Erhöhte KDU-Erstattung (25 %) im Jahr 2025, im Produkt 160110 veranschlagt

7.760.000

**Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2025**

**7.365.600 >0, somit kein Corona Schaden für den Kreis Warendorf**