

F. Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt 2021 (Jahr 2021)

Produktbereich	betroffene Produkt	Bezeichnung	Mindererträge durch Covid-19	Mehraufwendungen durch Covid-19	Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen durch Covid-19	Erläuterungen
			EUR	EUR	EUR	
01	Innere Verwaltung		0	305.000	305.000	
	010410	Informationstechnik	0	25.000	25.000	Mehrkosten Telefonie, Webcams, Headsets
	010610	Haushaltssteuerung	0	250.000	250.000	Corona-bedingter Finanzierungsbedarf FMO
	010710	Immobilienmanagement	0	30.000	30.000	10.000 € Mehraufwendungen durch Beschaffung von Desinfektionsmitteln etc. 14.000 € Mehraufwendungen Anmietung einer Halle zur Einlagerung von Schutzausrüstung 5.000 € Reinigungskosten der Abstrichstelle 1.000 € Aufwendungen für Abfallentsorgung (Abstrichstelle)
02	Sicherheit und Ordnung		540.000	100.000	640.000	
	020330	Katastrophenschutz	0	100.000	100.000	Mehraufwendungen für Multifunktionsbetten und Schutzausrüstung
	020420	Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr	450.000	0	450.000	gesunkenes Verkehrsaufkommen gesunken führen zu einem Rückgang der Bußgeldverfahren
	020440	Kfz-Zulassungen	90.000	0	90.000	rückläufige Fallzahlen, speziell im Bereich der Neuzulassungen, führen zu Mindererträgen
03	Schulträgeraufgaben		0	5.500	5.500	
	030110	Berufskollegs	0	3.000	3.000	Mehraufwand für Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung
	030120	Förderschulen	0	2.000	2.000	Mehraufwand für Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung
	030210	Schulpsychologische Beratungsstelle	0	500	500	Mehraufwand für Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung
04	Kultur		2.500	29.810	32.310	
	040120	Museen	2.500	1.000	3.500	Minderertrag aufgrund der Beschränkung der Anzahl der Besucher Mehraufwand für Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung
	040110	Schule für Musik im Kreis Warendorf	0	28.810	28.810	Bedingt durch die Corona Pandemie wird aufgrund fehlender Werbemöglichkeiten mit geringeren Anmeldungen für das Jahr 2021 und damit mit geringeren Elternbeiträgen gerechnet.
05	Soziale Leistungen		0	405.000	405.000	
	050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	390.000	390.000	Mehraufwand für Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung (20 T€) Durch die Coronapandemie wird eine Steigerung um 200 Bedarfsgemeinschaften prognostiziert (160 bereits in 2020 und weitere 40 in 2021). Hierunter befinden sich im Jahr 2021 voraussichtlich 50 Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften, die zu 100 % erstattet werden. Die übrigen 150 Bedarfsgemeinschaften führen zu einer erhöhten Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft i. H. v. rd. 365 T€ (inklusive Eingliederungshilfe). Die Mehraufwendungen für die oben benannten 150 coronabedingten Bedarfsgemeinschaften betragen rund 735 T€. Der Mehraufwand beträgt somit saldiert rd. 370 T€.
	050440	Pflege	0	15.000	15.000	Notfall-Quarantäne-Einrichtung in der Kurzzeitpflege durch das Betreuungszentrum Rosengarten
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		250.000	0	250.000	
	060510	Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen	250.000	0	250.000	Minderertrag aufgrund der entfallenen Elternbeiträge für Januar 2021 (500 T€ abzgl. der Erstattung vom Land i. H. v. 250 T€).
07	Gesundheitsdienste		90.000	11.000	101.000	
	070130	Gesundheitsschutz	90.000	11.000	101.000	Minderertrag aufgrund sinkender Gebühreneinnahmen (Belehrungen nach dem IfSG) Mehraufwand i. H. v. 11 T€ für Reisekosten infolge von Wochenendarbeit und mobiler Abstrich-Einsätze
08	Sportförderung		0	0	0	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0	0	0	
10	Bauen und Wohnen		0	0	0	
11	Ver- und Entsorgung		0	0	0	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0	0	0	
13	Natur- und Landschaftspflege		0	0	0	
14	Umweltschutz		0	0	0	
15	Wirtschaft und Tourismus		0	0	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0	0	0	
	Personalbudget		0	440.547	440.547	
	Gesamtsumme		882.500	1.296.857	2.179.357	

nachrichtlich:

Erhöhte KDU-Erstattung (25 %) im Jahr 2021, im Produkt 160110 veranschlagt

Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2021

8.312.000

6.132.643 >0, somit kein Corona Schaden für den Kreis Warendorf

F. Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt 2021 (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	
01	Innere Verwaltung		0	10.000	10.000	
	010710	Immobilienmanagement	0	10.000	10.000	Mehraufwendungen durch Beschaffung von Desinfektionsmitteln etc.
02	Sicherheit und Ordnung		0	30.000	30.000	
	020330	Katastrophenschutz	0	30.000	30.000	Mehraufwendungen für Schutzausrüstung
03	Schulträgeraufgaben		0	0	0	
04	Kultur		0	0	0	
05	Soziale Leistungen		0	0	0	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0	0	0	
07	Gesundheitsdienste		0	0	0	
08	Sportförderung		0	0	0	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0	0	0	
10	Bauen und Wohnen		0	0	0	
11	Ver- und Entsorgung		0	0	0	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0	0	0	
13	Natur- und Landschaftspflege		0	0	0	
14	Umweltschutz		0	0	0	
15	Wirtschaft und Tourismus		0	0	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0	0	0	
	Personalbudget		0	0	0	
	Gesamtsumme		0	40.000	40.000	

nachrichtlich:

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

8.300.000

Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2022

8.260.000 >0, somit kein Corona Schaden für den Kreis Warendorf

Für die Jahre 2023 und 2024 wurden keine Mindererträge und Mehraufwendungen durch Covid-19 im Haushaltsplan veranschlagt.