

Sitzung des Finanzausschusses
Mittwoch, 10.02.2021, 09:00 Uhr

Tischvorlage

TOP 6 Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen, soweit die Zuständigkeit anderer Fachausschüsse nicht gegeben ist

030/2021

- PowerPoint Präsentation
- Aktualisierte Änderungslisten in Zuständigkeit des Finanzausschusses
- Antrag der Kreistagsfraktion DIE FRAKTION vom 04.02.2021 zur Streichung des Ansatzes Flughafen Münster Osnabrück
- Aktualisierte Liste der Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie

Für die Zukunft gesattelt.

-TOP 6-

**Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2021
mit Haushaltsplan und Anlagen, soweit die
Zuständigkeit anderer Fachausschüsse nicht
gegeben ist**

Finanzausschuss
am 10.02.2021



Eckpunkte des Etats



- Erhöhung des Erstattungsanteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft um weitere 25 %-Punkte (8,3 Mio. €)
- Kontinuierlicher Schuldenabbau (für 2021 Schuldenabbau in Höhe von rd. 24 %, 1,47 Mio. €)
- Zuführung zum Pensionsstock für zukünftige Verpflichtungen (3 Mio. €)
- Umsetzung zahlreicher Förderprogramme
- Viele Investitionen in die Kreis-Bildungsinfrastruktur

Kreisumlage 2021 - Zusammengefasst



- Angekündigt war mit dem Eckdatenpapier
 - Hebesatz 29,7 %
 - Zahlbetrag rd. 125,84 Mio. € (- 10,5 Mio. € im Vgl. zu 2020)
 - Vorgesehener Einsatz der Ausgleichsrücklage 11,1 Mio. €
- Bei der Einbringung
 - wie im Eckdatenpapier angekündigt
- Auswirkung der Festsetzung zum GFG 2021
 - Hebesatz 29,7 %
 - Zahlbetrag Kreisumlage: - 55 T€ (rd. 125,79 Mio. €)
 - Schlüsselzuweisungen Kreis: + 85 T€ (rd. 44,88 Mio. €)
 - LWL-Umlage: - 15 T€ (rd. 71,84 Mio. €)

Jugendamtsumlage 2021 - Zusammengefasst



- Angekündigt war mit dem Eckdatenpapier
 - Hebesatz 19,4 %
 - Zahlbetrag rd. 43,6 Mio. € (+ 4,96 Mio. € im Vgl. zu 2020)
- Bei der Einbringung
 - wie im Eckdatenpapier angekündigt
- Auswirkung der Festsetzung zum GFG 2021
 - Hebesatz 19,5 % (Anhebung des Hebesatzes insbesondere durch die Aussetzung der Elternbeiträge für den Monat Januar)
 - Zahlbetrag: + 190 T€ (rd. 43,76 Mio. €)

Gesamtergebnis



Gesamtergebnisplan (Etatdefizit)

- bisher lt. Entwurf: - 11.028.766 €
- jetzt: - 11.004.146 €
- Differenz: 24,6 T€ Verbesserung

Gesamtfinanzplan (Liquidität)

- bisher lt. Entwurf: - 17.377.677 €
- jetzt: - 17.400.057 €
- Differenz: 22 T€ Verschlechterung

Fahrplan Finanzausschuss Haushaltsplan 2021



Beratungen des Haushaltsplanentwurfes 2021
mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2024
im Finanzausschuss



PB	PGr	Produkt	HPI.-Seite
01		Innere Verwaltung	
01		<u>Personalangelegenheiten</u>	11 – 21
		010110 Personalangelegenheiten	
		010120 Personalrat	
		010130 Personalentwicklung	
02		<u>Organisation</u>	22 – 25
		010210 Organisation	
03		<u>Zentrale Dienste</u>	26 – 37
		010310 Zentrale Dienste	
		010320 Kreisarchiv	
		010330 Rechtsamt	
05		<u>Rechnungsprüfung</u>	55 – 58
		010510 Rechnungsprüfung	
06		<u>Finanzmanagement</u>	59 – 68
		010610 Haushaltssteuerung	
		010620 Finanzbuchhaltung	
09		<u>Büro des Landrats</u>	88 – 96, 99 - 100
		010910 Steuerung	
		010920 Sitzungsdienst	
		010930 Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	
		010950 Allgemeine Kommunalaufsicht	
10		<u>Serviceeinrichtungen</u>	101 - 104
		011010 Servicestelle Personal	
02		Sicherheit und Ordnung	
01		<u>Statistik und Wahlen</u>	107 – 112
		020110 Wahlen	
		020120 Zensus	
10		Bauen und Wohnen	
02		<u>Wohnungsbauförderung</u>	400 – 403
		100210 Wohnungsbauförderung	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
01		<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	485 – 493
		160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	
		160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	



PB	PGr	Produkt	HPI.-Seite
		Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt 2021	V 92
		Anlagen	
		Stellenplan 2021	494 – 511
		Haushaltsquerschnitt	512 – 515
		Bilanz 31.12.2019	516 – 517
		Gesamtergebnis und –finanzrechnung zum 31.12.2019	518 – 519
		Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	520
		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	521 - 525
		Zuwendungen an Fraktionen	526 – 527
		Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	528 – 529
		Wirtsch. Betätigung	530 – 533
		Mitgliedschaften	534

Nach dem Entwurf



- Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona Pandemie
- 7 Anträge
- 7 Anpassungen durch die Verwaltung
- Anpassung des Stellenplans

Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2021



Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona Pandemie

	2021	2022
Summe der eingeplanten Mindererträge und Mehraufwendungen durch Covid-19	2.310.471 €	40.000 €
Erhöhte KDU-Erstattung (25 %)	8.312.000 €	8.300.000 €
Differenz	6.001.529 € (<u>kein</u> Corona Schaden!)	8.260.000 € (<u>kein</u> Corona Schaden!)

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produktgruppe 0106 „Finanzmanagement“ (Seite 61)**

Antrag der Kreistagsfraktionen CDU u. FDP vom 25.01.2021

Dem Vorsorgestock weitere 2 Mio. € zuführen

- **Produkt 010610 „Haushaltssteuerung“ (Seite 64)**

Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 12.01.2021

Den Zinssatz in Bezug auf die RWE-Aktien an die marktüblichen Werte anpassen

Antrag Die Fraktion-Kreistagsfraktion vom 04.02.2021

Den Ansatz für den Flughafen Münster Osnabrück streichen

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 1

Erhöhung des Verlustausgleiches an die RVM um 181 T€

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produkt 010920 „Sitzungsdienst“ (Seite 94)**

Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 21.01.2021

Auf die Erhöhung der Zuwendungen an die Fraktionen im Haushaltsjahr 2021 und folgende zu verzichten

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160110 „Steuern, allg. Zuweis./Umlagen“ (Seite 490) aufgrund der Festsetzung zum GFG 2021 und weiteren Änderungen**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 2

Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 85 T€

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 3

Reduzierung der Kreisumlage um 55 T€ bei einem Hebesatz von **29,7 %**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 4

Erhöhung der Jugendamtsumlage um 190 T€ bei einem Hebesatz von **19,5 %**.

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160110 „Steuern, allg. Zuweis./Umlagen“ (Seite 490) aufgrund der Festsetzung zum GFG 2021 und weiteren Änderungen**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 5

Minderertrag in Höhe von 319 T€ bei der KDU Erstattung

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 6

Reduzierung des Zahlbetrages der Landschaftsumlage um 15 T€ bei einem Hebesatz von **15,4 %**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 7

Erhöhung des Ertrages um 400 T€ durch weitere Maßnahmen bzw. Verschiebungen im Rahmen von Gute Schule 2020

Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2021



Stellenplan

Änderungsliste nachrichtlich

Produkt 050210, Grundsicherung für Arbeitssuchende: Einsparung von 2,0 Stellen in der Leistungssachbearbeitung und 1,5 Stellen bei Integrationsfachkräften

Antrag der AfD-Kreistagsfraktion vom 20.12.2020

Streichung der Stelle des Klimaschutzmanagers

Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 11.01.2021

- Prüfung des Stellenplanentwurfs auf mögliche Einsparungen
- im Jahr 2021 die 1.000-Stellenmarke nicht erreichen

Antrag B90/ Die Grünen-Kreistagsfraktion vom 22.01.2021

Antrag auf Errichtung einer Stelle Mobilitätsmanagement

Einige große Etatveränderungen unserer Kommunen 2020 - 2021



Kommunen	Veränderungen Festsetzung GFG 2020 zur Festsetzung GFG 2021				Gewerbesteuer- ausgleichs- zahlungen	Veränderungen ELAG 2020 für 2018 zur Modellrechnung ELAG 2021 für 2019
	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlagen	Kreisumlage		
Ahlen	+2.394.537	-604.129	+1.790.408	-2.015.484	9.414.911	96.370
Beckum	+34.999	+1.466.572	+1.501.571	-1.313.409	2.005.091	-177.671
Beelen	-123.657	+260.903	+137.246	-188.266	1.332.218	36.779
Drensteinfur	+606.178	-387.734	+218.444	-492.927	323.794	-124.100
Ennigerloh	+1.261.453	-577.724	+683.729	-602.770	195.296	1.790
Everswinkel	-1.034.894	0	-1.034.894	-719.840	571.410	168.492
Oelde	748.976	0	+748.976	-1.127.622	7.004.690	-174.240
Ostbevern	+173.217	+178.408	+351.625	-343.631	1.789.530	-249.608
Sassenberg	-2.594.203	+2.598.596	+4.393	-555.281	3.191.831	-67.687
Sendenhorst	+2.446	+435.468	+437.914	-383.990	1.607.861	-206.838
Telgte	-1.406.155	0	-1.406.155	-1.303.282	5.293.435	-281.312
Wadersloh	-304.073	+766.998	+462.925	-321.733	468.267	24.713
Warendorf	+842.216	+532.726	+1.374.942	-1.195.719	3.326.003	183.270
SUMME	+601.039	+4.670.084	+5.271.123	-10.563.953	36.524.337	-770.042

Kreis- und Jugendamtsumlage



Städte und Gemeinden Kreis Warendorf	KU 2021	JU 2021
	29,7%	19,5%
Ahlen	26.618.956	0
Beckum	18.464.398	0
Beelen	2.386.325	1.566.779
Drensteinfurt	5.777.571	3.793.355
Ennigerloh	8.455.957	5.551.891
Everswinkel	3.916.960	2.571.741
Oelde	14.048.999	0
Ostbevern	4.693.221	3.081.408
Sassenberg	5.701.506	3.743.413
Sendenhorst	5.394.643	3.541.937
Telgte	8.652.689	5.681.059
Wadersloh	4.840.551	3.178.139
Warendorf	16.836.317	11.054.147
SUMME	125.788.093	43.763.870

Sitzung des Finanzausschusses am 10.02.2021

Folie 17

Für die Zukunft gesattelt.

Vielen Dank für Ihr Interesse

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



**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2021
in der Zuständigkeit des - Finanzausschusses -**

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2021		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
Summe Haushaltsplanentwurf			461.331.776	472.360.542	
1	Produkt 010610, Nr. 15 Haushaltssteuerung	64	0	+181.000	Bislang hat die RVM bei der Berechnung der anteiligen Verlustabdeckung 2021 für den Kreis Warendorf negative Auswirkungen aufgrund von Corona nicht berücksichtigt. Im Dezember 2020 hat die Gesellschafterversammlung der RVM beschlossen, den Wirtschaftsplan 2021 lediglich mit 95% Umsatzerlösen aufzustellen. Dieser Sachverhalt sowie die vorgesehenen Tarifmaßnahmen zum 01.08.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 010/2021) lassen den anteiligen Verlust für den Kreis Warendorf 2021, nach Verrechnung von Rückerstattungsbeträgen und Rückstellungsaufösungen in Höhe von 200.000 €, von 2.000.000 € um 181.000 € auf nun 2.181.000 € steigen. (Finanzausschuss)
2	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	490	+85.000	0	<u>Schlüsselzuweisungen</u> 2021: bisher eingeplant: 44.790.000 € (1. Modellrechnung GFG 2021) neuer Ansatz: 44.875.000 € (Festsetzung GFG 2021) (Finanzausschuss)
3	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	490	-55.000	0	<u>allgemeine Kreisumlage</u> 2021: bisher eingeplant: 125.840.000 € (Hebesatz 29,7 %, 1. Modellrechnung GFG 2021) neuer Ansatz: 125.785.000 € (Hebesatz 29,7 %, Festsetzung GFG 2021) (Finanzausschuss)
4	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	490	+190.000	0	<u>Jugendamtsumlage</u> 2021: bisher eingeplant: 43.570.000 € (Hebesatz 19,4 %, 1. Modellrechnung GFG 2021) neuer Ansatz: 43.760.000 € (Hebesatz 19,5 %, Festsetzung GFG 2021) (Finanzausschuss)
5	Produkt 160110, Nr. 06 Steuern, allg. Zuweis. / Umlagen	490	-319.000	0	Aufgrund der jüngsten Anpassung der Prognose der Bedarfsgemeinschaften auf 7.350 im Jahresdurchschnitt, was eine Reduzierung um 250 Bedarfsgemeinschaften gegenüber der ursprünglichen Prognose darstellt, sowie der Aktualisierung der netto KDU pro Bedarfsgemeinschaft/ Monat ergibt sich ein Gesamtbetrag i. H. v. 8.711 T€ (Vorjahr: 942 T€) Die Folgejahre sind auf Basis der Prognose für 2021 entsprechend fortgeschrieben. 2021: - 319 T € (Neuer Ansatz: 8.711 T€) 2022: - 255 T € (Neuer Ansatz: 8.466 T€) 2023: - 198 T € (Neuer Ansatz: 8.451 T€) 2024: - 140 T € (Neuer Ansatz: 8.437 T€) (Finanzausschuss)

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2021		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
6	Produkt 160110, Nr. 15 Steuern, allg. Zuweis. / Umlagen	490	0	-15.000	<u>LWL-Umlage</u> 2021: bisher eingeplant: 71.850.000 € (15,4 %, Umlagegrundlage 1. Modellrechnung GFG 2021) neuer Ansatz: 71.835.000 € (15,4 %, Umlagegrundlage Festsetzung GFG 2021) (Finanzausschuss)
7	Produkt 160120, Nr. 03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	493	+400.000	0	Ursprünglich war die Maßnahme (15.40.004 - Selbstlernzentrum BK WAF "GS 2020") investiv geplant. Im Rahmen der Planung hat sich nun herausgestellt, dass die Maßnahme konsumtiv veranschlagt werden muss. Somit wird die Maßnahme in das Produkt 030110 "Berufskollegs" verschoben. Die Maßnahme wird über Gute Schule 2020 gefördert. Die Veranschlagung der Erträge (200.000 €) erfolgt ergebnisneutral in diesem Produkt. Die Maßnahme "BK Beckum Renovieren und Herrichten des Bauteil D" wird teurer als ursprünglich geplant. Für diese Maßnahme werden in 2021 Aufwendungen in Höhe von 200.000 € im Produkt 010710 Immobilienmanagement über die Änderungslisten veranschlagt. Die Maßnahme wird über Gute Schule 2020 gefördert. Die Veranschlagung der Erträge (200.000 €) erfolgt ergebnisneutral in diesem Produkt. (Finanzausschuss)
Summe der Veränderungen			+301.000	+166.000	
Gesamtergebnisplan neue Summen			461.632.776	472.526.542	
neues Jahresergebnis (nach den vorgenannten Änderungen in Zuständigkeit des Finanzausschusses)			-10.893.766		
bisher:			-11.028.766		

nachrichtlich:

Produkt 050210, Grundsicherung für Arbeitssuchende	495, 501, 506, 507		Einsparung von 2,0 Stellen in der Leistungssachbearbeitung und 1,5 bei Integrationsfachkräften
--	--------------------	--	--

Die Fraktion Die Linke Die Partei

Kreis Warendorf

Herr Landrat Dr. Gericke
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf



Der Vorsitzende

Antrag zum Kreishaushalt: Streichung des Ansatzes Flughafen Münster Osnabrück

Sehr geehrte Herr Landrat,

wir beantragen die Streichung des Corona-Schaden Ausgleichs für die Flughafen Münster/Osnabrück GmbH im Wege einer konsumtiven Kapitalzuführung auf Seite 530 des Haushaltsplans in der „Darstellung der Finanzströme zwischen dem Kreis Warendorf und Betrieben“.

Mit freundlichen Grüßen

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	anteiliger coronabedingter 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 führt 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 Arbeitsuchende	0	390.000	390.000	Mehraufwand für Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung (20 T€) Durch die Corona Pandemie 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	37.000	287.000	
	060410	Außerfamiliäre Hilfsformen	0	37.000	37.000	Mehraufwendungen für die Inobhutnahmegruppe für "Covid-Kinder" des Caritasverbandes Warendorf
	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	105.114	195.114	
	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
	070150	Impfzentrum	0	94.114	94.114	Grundsätzlich erstatten Bund und Land sämtliche Kosten, die für den Betrieb des Impfzentrums notwendig sind. Vorsorglich wurde unterstellt, dass rd. 10 % der anfallenden Aufwendungen nicht erstattungsfähig sind.
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	
	Personalsbudget		0	440.547	440.547	
	Gesamtsumme		882.500	1.427.971	2.310.471	

nachrichtlich:

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

8.312.000

Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2021

6.001.529 >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.