



**TOP 14: Bericht über prognostizierte finanzielle Auswirkungen
der Corona-Pandemie im Haushaltsjahr 2020**

29. Sitzung des Kreisausschusses am 13.05.2020

1. Finanzielle Auswirkungen im Bereich der **lfd. Verwaltungstätigkeit (konsumtiv)** im Haushaltsjahr 2020

Budget 1 Sicherheit, Bauen und Umwelt	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterungen
32 Sicherheit und Ordnung	-355.500 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mindererträge aus Benutzungsgebühren im Bereich des Rettungsdienstes i. H. v. 150.000 € ➤ Aufwendungen für die Beschaffung von Schutzausstattung (Masken, Desinfektionsmittel sowie sonstiges Verbrauchsmaterial) i. H. v. 200.000 € ➤ Aufwendungen i. H. v. 5.500 € für Beraterleistungen (Hilfskrankenhaus)
39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	-27.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren i. H. v. 31.000 € ➤ Minderaufwendungen Reisekosten i. H. v. 4.000 €

Budget 1 Sicherheit, Bauen und Umwelt	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterungen
63 Bauen und Wohnen	-210.000 €	➤ Minderträge bei den Verwaltungsgebühren
70 Umwelt	-50.000 €	➤ Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren (Umweltrechtl. Überwachungen)
Summe Budget 1	-642.500 €	

Budget 2 Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterungen
40 Schule, Bildung und Kultur	54.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minderaufwendungen bei der Schülerbeförderung i. H. v. ca. 130.000 € ➤ Mindererträge im Bereich der Schulen i. H. v. ca. 14.000 € (Vermietung Sporthallen, Warenautomaten, OGS) ➤ Erwartete Mindererträge im Bereich der Kulturzentren i. H. v. ca. 62.000 € (Eintritt, Shop, Veranstaltungen)
50 Soziales und Jobcenter	180.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minderaufwendungen bei den Schulbegleitern i. H. v. 200.000 € ➤ Erläuterungen zu den Auswirkungen auf die Leistungen nach dem SGB II auf der nächsten Folie

Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Leistungen nach dem SGB II:

- Berechnung aktuell kaum möglich, da tatsächliche Entwicklung nicht absehbar ist
- Hochrechnung auf Basis der Annahme des Bundesarbeitsministers: Bundesweiter Anstieg der Bedarfsgemeinschaften im SGB II um 1,2 Mio. → Anstieg um etwa 1.680 Bedarfsgemeinschaften im Kreis COE

Prognose:

- Mehraufwendungen bei den **Regelleistungen** i. H. v. ca. 2,7 Mio. € (vollständige Erstattung durch Bund)
- Mehraufwendungen im Bereich **Bildung und Teilhabe** i. H. v. ca. 120.000 €
- Mehraufwendungen im Bereich der **Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)** i. H. v. ca. 3,7 Mio. €:
 - wesentlicher Anteil entfällt auf erhöhte durchschnittliche Unterkunfts-kosten (keine Angemessenheitsprüfungen)
 - 73,6 % der erhöhten KdU (ca. 2,7 Mio. €) sind von den Städten und Gemeinden zu tragen (Abrechnung über den öff.-rechtl. Vertrag / keine Auswirkung auf die Kreisumlage)
 - verbleibender Anteil von 26,4 % wird vom Bund getragen

Budget 2 Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterungen
51 Jugendamt	-600.000 €	➤ Mindererträge aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die Monate April und Mai (Landesregierung hat angekündigt 50 % der Ertragsausfälle zu übernehmen; Abrechnung über KU Mehrbelastung Jugendamt!)
53 Gesundheitsamt	-65.000 €	➤ Aufwendungen für Tests auf das Covid-19 Virus (Laborleistungen)
Summe Budget 2	-431.000 €	

Budget 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterungen
11 Personal und Organisation	-15.000€	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 15.000 € Mehraufwendungen im Bereich der IT (Hardware Hilfskrankenhaus, Einrichtung Heim-arbeitsplätze) <u>Nachrichtlich:</u> ➤ Freistellung von Beschäftigten für Kinderbetreuung: Personalaufwand i. H. v. rund 27.000 € (Stand: 30.04.2020), dem keine Arbeitsleistung gegenübersteht (kein Mehraufwand) ➤ Ggf. nicht bezifferbare Mehraufwendungen im Bereich der Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden

Budget 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterungen
20 Finanzen u. Liegenschaften	-1.109.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mindererträge bei den Vollstreckungsgebühren (10.000 €) sowie Minderaufwendungen bei den Reisekosten (1.000 €) aufgrund reduzierter Vollstreckungstätigkeit ➤ 50.000 € Aufwendungen für interne Schutzmaßnahmen ➤ 135.000 € Aufwendungen für die Einrichtung des Hilfskrankenhauses ➤ Ggf. 815.000 € Aufwendungen für den Betrieb des Hilfskrankenhauses (60 Tage * 50 Patienten * 255 € pro Bett sowie ca. 50.000 € für den Brandsicherheitsdienst) ➤ 100.000 € Mindererträge im Bereich der Mieten (Schilderträger KFZ-Zulassungsstellen)

Budget 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterungen
62 Vermessung u. Kataster	-10.000 €	➤ Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Gutachten (Einschränkung von erforderlichen Außenterminen)
Summe Budget 3	-1.134.000 €	

Budget 4 Landrat	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterungen
00 Verwaltungsleitung inkl. KI	80.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minderaufwendungen aufgrund der Nichtdurchführung von Angeboten des KI's (Zahlung von Ausfallhonoraren aus Fördermitteln noch nicht abschließend geklärt)
01 Büro des Landrats	-1.100.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ÖPNV: Mehraufwendungen für den RVM-Aufwendungsersatz i. H. v. ca. 1,1 Mio. € (u. a. Annahme: Fahrgastaufkommen bei 40 %; Prognose mit großen Unsicherheiten behaftet)
Summe Budget 4	-1.020.000 €	

**Summe der finanziellen Auswirkungen im Bereich der
Ifd. Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) im Haushaltsjahr 2020**

Budget	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
1	-642.500 €
2	-431.000 €
3	-1.134.000 €
4	-1.020.000 €
Summe	-3.227.500 €

2. Finanzielle Auswirkungen im Bereich der **Investitionstätigkeit (investiv)** im Haushaltsjahr 2020

Budget	Abteilung	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterungen
1	32 Sicherheit und Ordnung	-50.000 €	➤ Ggf. zusätzliche Beschaffung von Betten
1	70 Umwelt	-20.000 €	➤ Mindereinzahlungen bei den Ersatzgeldern
3	11 Personal und Organisation	-25.000 €	➤ Beschaffungen im Bereich der IT (Hardware Hilfskrankenhaus, Einrichtung Heimarbeitsplätze)
3	20 Finanzen u. Liegenschaften	-100.000 €	➤ Einrichtung Hilfskrankenhaus (Trennwände)
Summe		-195.000 €	