

# Tischvorlage

Sitzungsvorlage-Nr. 20/4117/XVI/2020

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	30.09.2020	öffentlich

**Tagesordnungspunkt:**

**Haushaltsentwicklung 2020 sowie außerplanmäßige Bereitstellung von weiteren Finanzmitteln für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise**

**Sachverhalt:**

Zur Haushaltsentwicklung 2020 wird auf die als Anlage beigefügte Hochrechnung zum 31.12.2020 verwiesen.

Bislang wurden im Wege der Dringlichkeit außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona Virus anfallen, in Höhe von 4,1 Mio. EUR zugestimmt.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung bis zum Jahresende 2020 ist derzeit von einem außerplanmäßigen Bruttobedarf von 5,3 Mio. EUR auszugehen.

Es wird vorgeschlagen, den Ermächtigungsrahmen auf 5,3 Mio. EUR zu erhöhen. Der Mehraufwand wird weiterhin zunächst aus dem Gesamthaushalt gedeckt. Kostenerstattungen sind zu erwarten und werden angefordert.

**Beschlussempfehlung:**

1. Die Haushaltsentwicklung 2020 wird zur Kenntnis genommen.
2. Gemäß § 83 GO NRW stimmt der Kreisausschuss im Wege der Dringlichkeit weiteren außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona Virus anfallen, in Höhe von 1.200.000 EUR zu.  
Die Deckung wird aus dem Gesamthaushalt bereitgestellt.

**Anlagen:**

Haushaltsentwicklung 2020\_Hochrechnung zum 31.12.2020

## Vorl. Prognose HH 2020

Grundlage: Gesamtergebnisrechnung vom 01.09.2020 aus SAP

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KG	Plan 2020	Ist <b>31.08.</b>	"Prognose" zum 31.12.20	Vergleich Planansatz / Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	8.300.000	5.510.155	9.445.979	1.145.979
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	364.122.803	196.292.273	336.305.290	-27.817.513
3	Sonstige Transfererträge	42	5.124.818	2.676.630	6.604.440	1.479.622
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	49.001.138	30.420.393	48.890.408	-110.730
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	5.092.298	2.904.906	4.322.058	-770.240
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448	92.647.870	63.905.379	111.742.122	19.094.252
7	Sonstige ordentliche Erträge	45	7.568.092	4.517.842	10.879.826	3.311.734
8	Aktivierete Eigenleistungen	47	250.000	187.500	91.921	-158.079
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>532.107.019</b>	<b>306.415.078</b>	<b>528.282.045</b>	<b>-3.824.974</b>
11	Personalaufwendungen	50	67.185.565	39.811.402	65.144.767	-2.040.798
12	Versorgungsaufwendungen	51	9.744.299	6.036.115	15.313.249	5.568.950
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	52	74.553.574	39.070.395	81.070.582	6.517.008
14	Bilanzielle Abschreibungen	57	15.507.838	8.906.904	15.268.978	-238.860
15	Transferaufwendungen	53	259.384.217	149.775.889	260.050.414	666.197
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	105.391.750	65.102.042	103.338.154	-2.053.596
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>531.767.243</b>	<b>308.702.747</b>	<b>540.186.144</b>	<b>8.418.901</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>339.776</b>	<b>-2.287.669</b>	<b>-11.904.099</b>	<b>12.243.875</b>
19	Finanzerträge	46	1.621.260	945.735	789.111	-832.149
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	55	1.961.035	1.143.937	1.941.949	-19.086
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-339.775</b>	<b>-198.202</b>	<b>-1.152.838</b>	<b>-813.063</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltung</b>		<b>0</b>	<b>-2.485.871</b>	<b>-13.056.937 *</b>	<b>13.056.938</b>

\* Darin enthalten: 5,3 Mio. saldiertes Corona-Finanzbedarf zum 28.09.20

**Bereinigtes Ergebnis nach Covid-Isolierungsgesetz z.Zt. 7,7 Mio Fehlbetrag.**