

Finanzbedarf im Jahr 2020 im Zusammenhang mit der Ausbreitung des CORONA-Virus

aktualisiert

11.12.2020

Maßnahmen	Mehraufwand	Minder- aufwand	Minder- erträge	Kosten- erstattung	Bemerkungen
Rettungsdienst zusätzliche Rettungsmittel Stufe 3 Notfallplanung	464.884				ab 01.06.2020 alle Stufenerhöhungen außer Dienst
Kreisleitstelle - Datenauswertung und mathematische Beratung	21.420				
Ausländerbehörde			55.000		
Station UA im Rheinlandklinikum KKH GV zusätzliche Ausstattung und Ertüchtigung zusätzliche und Personalgestellung durch Malteser	30.194				
Aufbau zusätzlicher stationärer Behandlungseinrichtung	1.441.389				
überörtliche Ausbildung - Minderaufwand		-60.000			
Mindererträge Bußgelder			255.000		
Mindererträge Veterinäramt			25.000		
Mittagsverpflegung an Schulen einschl. Elternbeiträge OGATA		-25.000	32.753	4.657	s. Erlass 2020-03-29 MHKBG - Verzicht für April und Mai
Schulen Desinfektionsmittel, Schutzkleidung etc	42.800			8.026	Erstattung vom Land Erlass vom 12.05.20 und Erlass vom 27.05.20
Schülerspezialverkehr Frühjahr 2020 ersparter Aufwand durch Schulschließungen abzüglich Ausgleichszahlungen an Busunternehmer		-332.300			Lockdown (Schulschließung), Zeitraum 18.03. bis 30.05.2020, saldierter Minderaufwand
Schülerspezialverkehr Mehraufwand Herbst 2020	200.000				
Kreismuseum Zons und Kulturzentrum Sinstedden			57.610		Benutzungsgebühren, Mieten, Verkauf
Musikschule	1.220		44.140		Beitragsausfälle
Minderaufwand Kurzzeit- und Tagespflege		-440.000			
Kindergartenbeiträge - für die Monate April und Mai wurde auf eine Erhebung verzichtet, für Juni und Juli wurde nur ein hälftiger Elternbeitrag erhoben - Mindererträge werden zur Hälfte vom Land erstattet			1.021.492	510.746	entsprechende Erlasse MHKBG
Kindertageseinrichtungen - Umsetzung Hygienevorgaben Zuschuss des Landes in gleicher Höhe erhöhter Betriebskostenzuschuss an Träger	329.400			329.400	
Jugend- und Familienhilfe	23.360				Corona-Inobhutnahme-Gruppe
Geschäftsbetrieb Sportinternat	30.000				

Maßnahmen	Mehraufwand	Minder- aufwand	Minder- erträge	Kosten- erstattung	Bemerkungen
Gesundheitsamt - Material, erhöhter Geschäftsbedarf	452.500			28.407	
Einsatz von Bundeswehrangehörigen bei Amt 53	160.000				Unterbringung und Verpflegung
Schutzausrüstung (PSA), Desinfektionsmittel etc.	1.287.500			22.700	
tägliche Desinfektion der Handkontaktflächen in den Verwaltungsgebäuden (seit 16.03., beendet 11.08.) und in den Schulen	322.000				
Corona Testcentren					
Miete und Kosten des Betriebes	510.104				
Erstattung der Kosten nach § 13 Coronavirus-Testverordnung				510.104	
Impfzentrum	275.000			275.000	Erstattung der Kosten durch Bund und Land
Fieber-Notfallpraxis	5.666				geschlossen seit 01.06.2020
Mehraufwand Personal (befristete Neueinstellungen, Überstunden, Personalgestellung TZG)	693.000				
Landeszuweisung - anteiliger Betrag 2020				156.000	Durchführungszeitraum 02.11.2020 bis 30.06.2021
Ausfall Fortbildung		-32.000			
Kosten Hardware, VPN Zugänge für mobiles Arbeiten etc. Telefone, Handys, iPads etc.	470.820				
Anzeigenkampagne "Geht zum Arzt"	13.000				gemeinsame Anzeige mit den Krankenhäusern im Kreis sowie der kassenärztlichen Vereinigung
Jahresprogramm EDIC Mittler Niederrhein		-60.000			in 2020 nicht durchgeführt
Partnerschaftsprojekte		-50.000			Jubiläumsbesuche haben nicht stattgefunden
	6.774.257	-999.300	1.490.995	1.845.040	
saldierter Finanzbedarf		5.420.912			