

Finanzielle Auswirkungen (mit der Kämmerei abzustimmen!):

ja nein

Aufwendungen/Auszahlungen

Ergebniswirksam:

Einmaliger Aufwand _____ Euro
Jährlicher Aufwand _____ Euro
Gesamtbetrag _____ Euro
Aufwand 1. Jahr _____ Euro
Aufwand 2. Jahr _____ Euro
Aufwand 3. Jahr _____ Euro
Aufwand 4. Jahr _____ Euro

Investiv:

Einmalige Auszahlung _____ Euro
Jährliche Auszahlungen _____ Euro
Gesamtbetrag _____ Euro
Auszahlung 1. Jahr _____ Euro
Auszahlung 2. Jahr _____ Euro
Auszahlung 3. Jahr _____ Euro
Auszahlung 4. Jahr _____ Euro
Jährliche Abschreibung _____ Euro

Erträge/Einzahlungen

Ergebniswirksam:

Einmaliger Ertrag _____ Euro
Jährliche Erträge _____ Euro
Gesamtbetrag _____ Euro
Ertrag 1. Jahr _____ Euro
Ertrag 2. Jahr _____ Euro
Ertrag 3. Jahr _____ Euro
Ertrag 4. Jahr _____ Euro

Investiv:

Einmalige Einzahlungen _____ Euro
Jährliche Einzahlungen _____ Euro
Gesamtbetrag _____ Euro
Einzahlung 1. Jahr _____ Euro
Einzahlung 2. Jahr _____ Euro
Einzahlung 3. Jahr _____ Euro
Einzahlung 4. Jahr _____ Euro
Jährliche Auflösung _____ Euro

Mittelbereitstellung im Haushalt:

Ergebnishaushalt:

Investitionshaushalt:

Produkt: _____
Kostenstelle: _____
Sachkonto: _____

Investitions-Nr. _____

Zur Verfügung stehende Mittel: _____ Euro

ggf. noch bereit zu stellen:

Euro

Deckungsvorschlag:

Ergebnishaushalt:

Investitionshaushalt:

Produkt: _____
Kostenstelle: _____
Sachkonto: _____

Investitions-Nr. _____

Medien:

PowerPoint pdf-Datei CD/DVD Stick

Sofern Präsentationen erforderlich werden, lassen Sie diese bitte mindestens fünf Tage vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle Kreistag zukommen.

Elektronisch mitgezeichnet von:

Landrat Dezernat 1 Dezernat 2
 Dezernat 3 Dezernat 4 Kämmerei

1. Ausgangslage:

Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie und der in diesem Zusammenhang abgesagten Kreistagssitzung am 30. März 2020, mussten Eilentscheidungen des Landrates für Beschaffungen von Hilfsmitteln getroffen werden.

Ebenfalls sind alle Beschaffungen, die im Zusammenhang mit Corona getätigt wurden, in einer Anlage aufgelistet (Die Liste enthält Teilbeträge der Eilentscheidungen).

2. Sachverhalt:

Die gesamten Aufwendungen mit Buchungsstand 30.04.2020 beziffern sich auf 716.329,43 Euro (Anlage 5). Die größten Aufwendungen wurden für Masken, Schutzbekleidung, Beatmungsgeräte, Desinfektionsmittel, Aufbau der Fieberambulanz, Sicherheitsdienst, Miete Rettungsstation und die Erweiterung der Homeoffice-Arbeitsplätze aufgebracht.

Die genannten Beträge sind außerplanmäßig angefallen. Nach der Hauptsatzung des Landkreises, § 11 Ziff. 4 d, ist der Landrat ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu 50.000,00 Euro im Einzelfall zu bewilligen.

Nach § 9 Ziff. 4 b der Hauptsatzung entscheidet der jeweils fachlich zuständige Ausschuss bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 500.000,00 Euro im Einzelfall. Für die Entscheidungen wäre somit der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Kultur zuständig.

Terminlich war eine ordentliche Beschlussfassung im Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur nicht möglich, die Sitzung des Kreistages vom 30. März 2020 fand nicht statt.

Um den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen, war daher eine Eilentscheidung des Landrates erforderlich.

Eilentscheidungen im Einzelnen:

1. Beschaffung von Schutzausrüstung	319.515,00 Euro
2. Beschaffung von Beatmungsgeräten	250.000,00 Euro
3. Anmietung einer Messehalle	ca. 10.000,00 Euro (pro Woche)
4. Beschaffung Notfallstation von Airbus	136.850,00 Euro (für sechs Monate)

Die gesamten Erträge mit Buchungsstand 30.04.2020 beziffern sich auf 553.655,52 Euro. Davon sind dem Landkreis 468.733,43 Euro vom Land über die FAG-Mittel zugeflossen und 84.922,09 Euro davon sind sonstige Erträge, z.B. aus Erstattungen für die Weitergabe von Schutzausrüstung an die einzelnen Bereiche (Kliniken, Apotheken, Pflegeeinrichtungen, etc.).

Die gesamten pandemiebedingten Aufwendungen sind noch nicht abschließend zu beziffern.

Weitere Aufwendungen beispielsweise wegen des Verschiebens der Landesgartenschau oder für die Verrechnung von Personalkosten sind zu ermitteln.

Ebenso hat die Pandemie Auswirkungen auf den allgemeinen Haushalt. Insbesondere im Sozialbereich werden Veränderungen beispielsweise durch eine steigende Anzahl von Bedarfsgemeinschaften erwartet.

Die Ertragsseite wird durch Ausfälle beispielsweise bei den Schifferpatenten etc. belastet.

Über die gesamten Auswirkungen wird im Rahmen der Finanzzwischenberichte gesondert berichtet.

3. Finanzielle Auswirkungen:

Ziel ist die Abrechnung der entstandenen Kosten mit dem Land.