

Nebenrechnung zur Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie

Vorbemerkung:

Nach § 4 Absatz 2 NKf-COVID-19-Isolierungsgesetz ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Im Sinne des Absatzes 3 erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die nachfolgende Nebenrechnung gliedert sich nach Kostenträgern und erläutert die ergebniswirksamen Auswirkungen der betroffenen Sachkonten.

| Kostenträger Sachkonto | Beschreibung | Finanzplan 2021 | HH-Ansatz 2021 | Corona- Verschlechterung 2021 | Erläuterung |
|------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| 01-111-05 | Zentrale Dienste | | | | |
| 543190 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 8.000 € | 8.500 € | 500 € | Zum Schutz der Mitarbeiter und Besucher des Rathauses wird ein zusätzlicher Vorrat an Mund- und Nasenschutz sowie weiterer Hygienemittel vorgehalten |
| 543911 | GWG | 2.000 € | 5.000 € | 3.000 € | Mehraufwendungen für (Spuck-)Schutzwände, Desinfektionsspender, pp |
| Summe 01-111-05 (SK 491100) | | | | 3.500 € | |
| 01-111-07 | Personalmanagement | | | | |
| 541282 | Arbeitssicherheitsleistungen | 5.500 € | 5.700 € | 200 € | Mehraufwand für zusätzliche Schutzausrüstung |
| Summe 01-111-07 (SK 491100) | | | | 200 € | |
| 01-111-12 | Liegenschaften | | | | |
| 524113 | Reinigungskosten | 39.200 € | 64.000 € | 24.800 € | Zur Bekämpfung der Pandemie entstehen weiterhin zusätzliche Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Ausdehnung von Reinigungsarbeiten (Auswirkungen bis 2023) |
| 524114 | Wärme, Heizung | 270.000 € | 300.000 € | 30.000 € | Durch regelmäßiger Lüften wird - gerade in den Wintermonaten - mit erhöhten Heizkosten kalkuliert. |
| Summe 01-111-12 (SK 491100) | | | | 54.800 € | |
| 01-111-92 | BGA Sportstätten | | | | |
| 432102 | Benutzungsgebühren Vennbad | 80.000 € | 60.000 € | 20.000 € | Durch vorübergehende Schließungen und Beschränkungen der Kapazitätsgrenzen wird mit Ertragseinbußen gerechnet. |
| 432103 | Benutzungsgebühren Sporthallen | 27.000 € | 14.000 € | 13.000 € | wie vor |
| 432106 | Nutzungsgebühren Schulschwimmen | 47.500 € | 25.000 € | 22.500 € | wie vor |
| 432107 | Nutzungsgebühren Vennbad für Vereine und Sonstige | 50.000 € | 35.000 € | 15.000 € | wie vor |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 € | 2.000 € | 2.000 € | Mindererträge bei dem Verkauf von Speiseeis im Vennbad Monschau wegen verringerter Besucherzahlen |
| 524113 | Reinigungskosten | 23.000 € | 30.000 € | 7.000 € | Zur Bekämpfung der Pandemie entstehen weiterhin zusätzliche Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Ausdehnung von Reinigungsarbeiten (Auswirkung bis 2023) |

| Kostenträger Sachkonto | Beschreibung | Finanzplan 2021 | HH-Ansatz 2021 | Corona-Verschlechtung 2021 | Erläuterung |
|---|--|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| Summe 01-111-92 (SK 491100) | | | | 79.500 € | |
| 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen | - € | 1.000 € | 1.000 € | Ein bisher als Dauerleihgabe zur Verfügung stehendes Elektrofahrzeug wurde in das Eigentum der Stadt übernommen und durch das Ordnungsamt genutzt. Die laufenden Fahrzeugkosten erhöhen sich im Wesentlichen durch corona-bedingte Mehrfahrten. |
| Summe 02-122-03 (SK 491100) | | | | 1.000 € | |
| 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten | | | | | |
| 456100 | Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen) | 35.000 € | 30.000 € | 5.000 € | Infolge der gesunkenen Besucherzahlen - vorallem der Altstadt Monschau - wird mit weniger zu ahnenden Verstößen gerechnet. |
| Summe 02-122-03 (SK 491100) | | | | 5.000 € | |
| 03-211-01 Grundschulen | | | | | |
| 431200 f | Elternbeiträge "offene Ganztagschule" und Vor- u. Übermittagsbetreuung | 11.900 € | 5.950 € | 5.950 € | Erlass der Elternbeiträge für den Januar 2021 unter Berücksichtigung des Landeszuschusses |
| Summe 02-122-03 (SK 491100) | | | | 5.950 € | |
| 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren | 25.000 € | 12.000 € | 13.000 € | Durch vorübergehende Schließungen und Beschränkungen der Kapazitätsgrenzen wird mit Ertragseinbußen gerechnet. |
| Summe 06-366-01 (SK 491100) | | | | 13.000 € | |
| 12-546-01 Park. Und Stellplätze | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren | 935.000 € | 925.000 € | 10.000 € | Zusatzeinnahmen für den Wohnmobilstellplatz Rohren in Höhe von 5.000 € werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt |
| Summe 12-546-01 (SK 491100) | | | | 10.000 € | |

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, werden bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Folge der Corona-Pandemie erhebliche Mindererträge bis in das 2023 ausgewiesen:

16-611-01

Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

| Sachkonto | Bezeichnung | Finanzplan 2021 | HH-Ansatz 2021 | Corona- Verschlechterung 2021 | Finanzplan 2022 | HH-Ansatz 2022 | Corona- Verschlechterung 2022 | Finanzplan 2023 | HH-Ansatz 2023 | Corona- Verschlechterung 2023 |
|-----------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 402100 | Gemeindenanteil an der Einkommenssteuer | 6.435.704 € | 5.843.000 € | 592.704 € | 6.783.232 € | 6.047.505 € | 735.727 € | 7.149.526 € | 6.410.355 € | 739.171 € |
| | | Summe 16-611-01 (SK 491100): | | 592.704 € | Summe 16-611-01 (SK 491100): | | 735.727 € | Summe 16-611-01 (SK 491100): | | 739.171 € |