

## 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- Verschlechtung 2021	Erläuterung
<b>01-111-05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				
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
<b>Summe 01-111-05 (SK 491100)</b>				<b>3.500 €</b>	
<b>01-111-07</b>	<b>Personalmanagement</b>				
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	5.500 €	5.700 €	200 €	Mehraufwand für zusätzliche Schutzausrüstung
<b>Summe 01-111-07 (SK 491100)</b>				<b>200 €</b>	
<b>01-111-12</b>	<b>Liegenschaften</b>				
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.
<b>Summe 01-111-12 (SK 491100)</b>				<b>54.800 €</b>	
<b>01-111-92</b>	<b>BGA Sportstätten</b>				
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
<b>Summe 01-111-92 (SK 491100)</b>				<b>79.500 €</b>	
<b>02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>					
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.
<b>Summe 02-122-03 (SK 491100)</b>				<b>1.000 €</b>	
<b>02-122-03 Verkehrsangelegenheiten</b>					
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.
<b>Summe 02-122-03 (SK 491100)</b>				<b>5.000 €</b>	
<b>03-211-01 Grundschulen</b>					
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
<b>Summe 02-122-03 (SK 491100)</b>				<b>5.950 €</b>	
<b>06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen</b>					
432100	Benutzungsgebühren	25.000 €	12.000 €	13.000 €	Durch vorübergehende Schließungen und Beschränkungen der Kapazitätsgrenzen wird mit Ertragseinbußen gerechnet.
<b>Summe 06-366-01 (SK 491100)</b>				<b>13.000 €</b>	
<b>12-546-01 Park. Und Stellplätze</b>					
432100	Benutzungsgebühren	935.000 €	925.000 €	10.000 €	Zusatzeinnahmen für den Wohnmobilstellplatz Rohren in Höhe von 5.000 € werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt
<b>Summe 12-546-01 (SK 491100)</b>				<b>10.000 €</b>	

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 Finanzaufweisungen 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 €
		<b>Summe 16-611-01 (SK 491100):</b>		<b>592.704 €</b>	<b>Summe 16-611-01 (SK 491100):</b>		<b>735.727 €</b>	<b>Summe 16-611-01 (SK 491100):</b>		<b>739.171 €</b>