

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
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)
Summe 01-111-92 (SK 491100)				79.500 €	

Kostenträger Sachkonto	Beschreibung	Finanzplan 2021	HH-Ansatz 2021	Corona-Verschlechtung 2021	Erläuterung
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 €	

16-611-01

Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 mit Kenntnisstand 31.12.2020	HH-Ansatz 2021	Corona- Verschlechtung 2021	Ansatz 2022 mit Kenntnisstand 31.12.2020	HH-Ansatz 2022	Corona- Verschlechtung 2022	Ansatz 2023 mit Kenntnisstand 31.12.2020	HH-Ansatz 2023	Corona- Verschlechtung 2023	
401300	Gewerbesteuer	6.529.020 €	5.312.000 €	1.217.020 €	6.711.832 €	5.529.792 €	1.182.040 €	6.893.052 €	5.762.043 €	1.131.009 €	
402100	Gemeindenanteil an der Einkommenssteuer	6.543.883 €	5.843.000 €	700.883 €	6.897.253 €	6.047.505 €	849.748 €	7.269.704 €	6.410.355 €	859.349 €	
402101	Gemeindenanteil an der Einkommenssteuer - Kompensationsleistungen	602.921 €	484.263 €	118.658 €	619.802 €	602.907 €	16.895 €	640.256 €	623.406 €	16.850 €	
534100	Gewerbesteuerumlage	461.648 €	375.596 €	- 86.052 €	474.574 €	390.995 €	- 83.579 €	487.387 €	407.417 €	- 79.970 €	
Summe 16-611-01 (SK 491100):				<u>1.950.509 €</u>	Summe 16-611-01 (SK 491100):				<u>1.965.104 €</u>	Summe 16-611-01 (SK 491100): <u>1.927.238 €</u>	