



**Drucksachen-Nr:** V/2024/365  
**Vorlageart:** Sitzungsvorlage  
**Status:** öffentlich  
**Erstellt durch:** Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

**TOP:** \_\_\_\_\_

Einst.	Ja	Nein	Enth.

## Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Aufwendung

### Beratungsfolge

Datum	Beratungsfolge
29.10.2024	Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)
19.11.2024	Rat der Stadt Herzogenrath (Entscheidung)

### Beschlussvorschlag:

#### Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, wie folgt zu entscheiden:

„Der Rat stimmt einer erheblichen überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 500.000,00 € gem. § 83 II GO NRW Kostenträger 1661210 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -, Sachkonto 551710 - Zinsen für Kassenkredite – zu.“

#### Beschlussvorschlag für den Rat:

Der Rat stimmt einer erheblichen überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 500.000,00 € gem. § 83 II GO NRW Kostenträger 1661210 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -, Sachkonto 551710 - Zinsen für Kassenkredite – zu.

### Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- keine Auswirkungen  
 positive Auswirkungen  
 negative Auswirkungen

### Sachverhalt:

Das weltweite Zins- und Preisniveau ist bis zur Jahresmitte 2024 weiter gestiegen. Zusätzlich waren erhebliche städtische Ausgaben zu leisten. Dies führte dazu, dass in der ersten Jahreshälfte der monatliche Zinsaufwand zur Liquiditätssicherung zunächst weiter angestiegen ist. Erst seit Juni 2024 ist eine leichte Trendwende im Zinsniveau zu erkennen.

Aufgenommen Investitionskredite haben darüber hinaus zur Senkung des Kassenkreditniveaus beigetragen.

Dennoch sind die eingeplanten Mittel für die Kassenkreditzinsen augenblicklich nahezu aufgebraucht. Dies macht eine Erhöhung des Budgets für die Kassenkreditzinsen um 500.000,00 € erforderlich, um die bis zum Jahresende noch absehbar anfallenden Zinsaufwendungen leisten zu können.

Die Deckung der hier dargestellten überplanmäßigen Ausgabe kann aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer erfolgen.

**Rechtslage:**

GO NRW, Haushaltssatzung

**Anlage/n**

1 - Mitteilung Beratungsstand HuFa



## Mitteilung über den Beratungsstand der Vorlage

V/2024/365  
öffentlich

TOP: 20

Einst.	Ja	Nein	Enth.

**Betrifft:**

**Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Aufwendung**

**29.10.2024**

**Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses**

**Beschluss:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, wie folgt zu entscheiden:

„Der Rat stimmt einer erheblichen überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 500.000,00 € gem. § 83 II GO NRW Kostenträger 1661210 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -, Sachkonto 551710 - Zinsen für Kassenkredite – zu.“

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 21

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

**19.11.2024**

**Sitzung des Rates der Stadt Herzogenrath**

**Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Herzogenrath:**

„Der Rat stimmt einer erheblichen überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 500.000,00 € gem. § 83 II GO NRW Kostenträger 1661210 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -, Sachkonto 551710 - Zinsen für Kassenkredite – zu.“