



| Vorlage | Drucksachen-Nr: V/2023/100 | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|------|-------|--|--|--|--|
| Erstellt durch: Amt 20 - Kämmerei | Status: öffentlich | | | | | | | | |
| Beratung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | |
| Beratungsfolge: | TOP: _____ | | | | | | | | |
| Datum Gremium | <table border="1"><thead><tr><th>Einst.</th><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | Einst. | Ja | Nein | Enth. | | | | |
| Einst. | Ja | Nein | Enth. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 28.03.2023 Haupt- und Finanzausschuss | | | | | | | | | |

Beschlussvorschlag:

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

Der Stadtrat beschließt die am 14.02.2023 als Entwurf eingebrachte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 unter Berücksichtigung der in der Sitzung der Haupt- und Finanzausschusses am 28.03.2023 beschlossenen Änderungen.

Finanzielle Auswirkungen (einschl. Darstellung der Folgekosten – Sach- und Personalaufwendungen – sowie Folgeerträge):

Siehe Anlage.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- keine Auswirkungen
- positive Auswirkungen
- negative Auswirkungen

Kurze Erläuterung (1-3 Sätze – Um welche Auswirkungen handelt es sich? Sind diese erheblich oder gering? Wenn die Auswirkungen negativ sind, bestehen alternative Handlungsmöglichkeiten?):

Sachverhalt:

Der am 31.01.2023 aufgestellte und am 01.02.2023 bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 14.02.2023 eingebracht und allen Stadtverordneten zugestellt.

Erkenntnisse bzw. notwendige Veränderungen im Ergebnisplan sowie im investiven Finanzplan, die sich nach Information durch die zuständigen Ämter seit der Drucklegung des Haushaltsentwurfs ergeben haben, sind in der als Anlage beigefügten „Änderungsliste der Verwaltung“ aufgeführt. Die Änderungen bei Ertrags- und Aufwandskonten werden – sofern zahlungswirksam - analog bei den entsprechenden konsumtiven Finanzrechnungskonten veranschlagt. Die Verwaltung bittet um Zustimmung.

Die Änderungen beruhen im Wesentlichen auf weiteren Folgewirkungen des Ukrainekrieges und der Einführung des Rechnungsworkflows für alle Schulen der Stadt Herzogenrath. Die Folgewirkungen aus dem Ukrainekrieg werden nach NKF-CUIG isoliert. Die Veränderungsliste der Verwaltung führt im Ergebnisplan zu folgender Entwicklung der Defizite im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum:

| | 2023 Bisher | 2023 Neu | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge | 154.301.000 | 156.814.000 | 163.410.000 | 166.660.000 | 164.873.000 |
| Aufwendungen | 160.671.000 | 162.654.000 | 166.761.000 | 169.703.000 | 171.525.000 |
| Fehlbetrag (-)/ Überschuss (+) | -6.370.000 | -5.840.000 | -3.351.000 | -3.043.000 | -6.652.000 |

Weitere Änderungen im Ergebnis- und Finanzplan aufgrund von Anträgen der Fraktionen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses werden von der Verwaltung für die Sitzung des Stadtrates am 14.04.2023 zur endgültigen Beschlussfassung zusammengefasst und als Satzungsbeschluss vorgelegt.

Rechtliche Grundlagen:

§ 59 II GO NRW
§ 80 GO NRW

Anlage/n:

Veränderungsliste der Verwaltung/ Veränderungsnachweis

Änderungsliste der Verwaltung/ Veränderungsnachweis - konsumtiv -

| Seite im Papier-HH | Produkt | Sachkonto | Produktname | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung |
|--------------------|---------|------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|
| 188 | 1254610 | 524235 | Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr | Unterhaltung Parkscheinautomaten | 2.000 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Ansatzanpassung zur Reparatur der Parkscheinautomaten |
| 204 | 0212610 | 542200 | Brandschutz | Mieten und Pachten | 220.000 140.000 | 120.000 | 0 | 0 | Die Kosten für die Anmietung von Schlafräumen für die Zeit des Ausbaus der Feuer- und Rettungswache reduzieren sich. |
| 237 | 0531310 | 533954 | Flüchtlingshilfen | Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften | 700.000 2.000.000 | 700.000 1.000.000 | 0 | 0 | Die Aufwendungen für den Betrieb und das Catering der Notunterkünfte in der Oststraße (bis 30.04.2023) sowie in der Geilenkirchener Straße (bis 30.06.2024) erhöhen sich in 2023; Isolierung nach CUIG |
| 250 | 0533110 | NEU: 531826 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte | 0 100.000 | 0 | 0 | 0 | Weiterleitung von Zuweisungen gegen Armut an soziale Einrichtung |
| 250 | 0533110 | 531880 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Zuschuss an Wohltat e. V. | 3.000 0 | 0 | 0 | 0 | Der Ansatz kann gestrichen werden; Zuschüsse wurden nie beantragt. |
| 254 | 0535110 | 414129 | Sonstige soziale Leistungen | Landeszuweisung für sonst. soziale Angelegenheiten | 0 241.000 | 0 | 0 | 0 | Landesprogramm gegen Armut; Mittel werden für eigene Organisationen verwendet und überwiegend weitergeleitet. |
| 254 | 0535110 | NEU: 533933 | Sonstige soziale Leistungen | Einzelfallhilfen NRW Stärkungspakt gegen Armut | 0 50.000 | 0 | 0 | 0 | Einzelhilfen für Bedürftige aus dem Landesprogramm gegen Armut |
| 278 | 1661110 | 403100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Vergnügungssteuer | 870.000 700.000 | 870.000 700.000 | 870.000 | 870.000 | Aufgrund Covid-Auswirkungen geringere Erträge; Wenigererträge in 2023 werden isoliert. |
| 278 | 1661110 | 459120 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.) | 900 600 | 0 | 500 | 100 | Glättung der Gesamterträge |
| 278 | 1661110 | 549990 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 200 600 | 200 | 600 | 800 | Glättung der Gesamtaufwendungen |

| Seite im Papier-HH | Produkt | Sachkonto | Produktname | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung |
|--------------------|---------|-----------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---|
| 284 | 1661210 | 491110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | A. O. Ertrag NKF-CIG (Covid-19/ Corona-Pandemie) | 2.130.000 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | Isolierung der Ansatzverringerung der Vergnügungssteuer in 2023 und zusätzliche Erhöhung um 200.000 € aufgrund Rechenfehler im Entwurf |
| 284 | 1661210 | 491120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | A. O. Ertr. Flü.Ukraine (Isolierung gem. CUIG NRW) | 3.337.000 5.292.000 | 7.108.400 8.063.400 | 6.783.200 7.438.200 | 0 | Aufgrund der sich zwischenzeitlich abzeichnenden höheren Aufwendungen infolge des Ukraine-Krieges (Inflation, Energiepreise, Betrieb der Unterkünfte, Zinsen etc.) sind höhere Aufwendung zu isolieren. |
| 284 | 1661210 | 551710 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zinsen für Kassenkredite | 100.000 450.000 | 75.000 450.000 | 75.000 450.000 | 75.000 450.000 | Notwendige Erhöhung aufgrund des Zinsanstiegs; Isolierung nach CUIG |
| 312 | 0321110 | 413160 | Grundschulen | Investitionspauschale für GWG | 93.500 111.900 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | Analog Erhöhung bei Sachkonto 543146 |
| 313 | 0321110 | 543146 | Grundschulen | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 67.300 85.700 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | Mehraufwand im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Rechnungsworkflows |
| 313 | 0321110 | 543190 | Grundschulen | Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 41.500 68.800 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | Mehraufwand im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Rechnungsworkflows |
| 318 | 0321710 | 413160 | Gymnasium | Investitionspauschale für GWG | 82.200 107.100 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | Analog Erhöhung bei Sachkonto 543146 |
| 319 | 0321710 | 543146 | Gymnasium | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 67.700 92.600 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | Mehraufwand im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Rechnungsworkflows |
| 324 | 0321810 | 413160 | Gesamtschulen | Investitionspauschale für GWG | 276.400 350.400 | 276.400 | 276.400 | 276.400 | Analog Erhöhung bei Sachkonto 543146 |
| 325 | 0321810 | 543146 | Gesamtschulen | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 250.700 324.700 | 250.700 | 250.700 | 250.700 | Mehraufwand im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Rechnungsworkflows |
| 325 | 0321810 | 543190 | Gesamtschulen | Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 67.200 70.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | Mehraufwand im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Rechnungsworkflows |
| 356 | 0427110 | 537910 | Volkshochschule | Umlage an den VHS-Zweckverband | 95.000 31.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | Nach dem Beschluss der Haushaltssatzung in der Zweckverbandsversammlung kann der Ansatz reduziert werden. |

| Seite im Papier-HH | Produkt | Sachkonto | Produktname | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung |
|--------------------|---------|-----------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 399 | 0951110 | 529147 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | InHK Kohlscheid Planung | 120.000 70.000 | 0 50.000 | 0 | 0 | Aufgrund weiterer Voruntersuchungen werden in 2023 nicht alle Mittel benötigt. |
| 445 | 1254120 | 524260 | Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung | Betriebskosten Straßenbeleuchtung | 970.000 1.200.000 | 970.000 1.200.000 | 970.000 1.200.000 | 970.000 1.200.000 | Energiepreissteigerung; Isolierung nach CUIG |

Änderungsliste der Verwaltung/ Veränderungsnachweis - investiv -

| Seite | Lfd. Nr. | Invest.-nr. | Maßnahme | Produkt | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Plan 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Erläuterung |
|-------|----------|-------------|--|---------|--------------|-----------|-------------|----------------------------|----|------------|------------|------------|---|
| 536 | 50 | | Kreditmarktdarlehen | 1661210 | 910000 | 321801 | 692730 | 37.084.700 | | 26.111.700 | 3.765.500 | | Ansätze werden aufgrund der Beschlüsse angepasst und in der Ratsvorlage mitgeteilt. |
| 536 | 55 | | Tilgung Liquiditätskredite | 1661210 | 910000 | 331102 | 793700 | 90.209.700 | | 91.747.500 | 92.154.700 | 96.554.100 | Ansätze werden aufgrund der Beschlüsse angepasst und in der Ratsvorlage mitgeteilt. |
| 537 | NEU | NEU | Beteiligung der Schule und des Fördervereins an den Auszahlungen für die Kletterspinne DBS | 0321110 | 210090 | 381191 | 681800 | 0 10.000 | | | | | Die Schule und der Förderverein haben zugesagt, sich an den Kosten zu beteiligen. |
| 537 | 71 | I1840BUG17 | B & G Klinkheide Schulgiro | 0321110 | 210030 | 081101 | 783109 | 1.000 4.100 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ansatz aufgrund Auflösung Schulgirokontos |
| 538 | 79 | I1840BUG20 | B & G GS Kohlscheid-Mitte Schulgiro | 0321110 | 210020 | 081101 | 783109 | 1.000 9.700 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ansatz aufgrund Auflösung Schulgirokontos |
| 538 | 111 | I1840BUG32 | B & G Regenbogenschule (Leonhardstraße) Schulgiro | 0321110 | 210060 | 081101 | 783109 | 1.000 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ansatz aufgrund Auflösung Schulgirokontos |
| 539 | 125 | I1840BUG37 | B & G GS Alt-Merkstein Schulgiro | 0321110 | 210080 | 081101 | 783109 | 1.000 4.800 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ansatz aufgrund Auflösung Schulgirokontos |
| 539 | 134 | I1840BUG40 | B & G Dietrich-Bonhoeffer-Schule Schulgiro | 0321110 | 210090 | 081101 | 783109 | 1.000 6.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ansatz aufgrund Auflösung Schulgirokontos |
| 539 | NEU | NEU | Ersatzbeschaffung defekte Kletterspinne Grundschule Dietrich Bonhoeffer | 0321110 | 210090 | 032121 | 782112 | 0 30.000 | | | | | |
| 540 | 158 | I1840BUG46 | B & G Europaschule Schulgiro | 0321800 | 280000 | 081101 | 783109 | 4.400 66.400 | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | Ansatz aufgrund Auflösung Schulgirokontos |
| 540 | 168 | I1840BUG49 | B & G Gesamtschule Kohlscheid Schulgiro | 0321810 | 280010 | 081101 | 783109 | 3.700 15.000 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | Ansatz aufgrund Auflösung Schulgirokontos |
| 541 | 182 | I1840BUG54 | B & G GS Käthe-Kollwitz-Schule Schulgiro | 0322110 | 270000 | 081101 | 783109 | 1.400 5.500 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | Ansatz aufgrund Auflösung Schulgirokontos |

| Seite | Lfd. Nr. | Invest.-nr. | Maßnahme | Produkt | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Plan 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Erläuterung |
|-------|----------|-------------|--|---------|--------------|-----------|-------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------|--|
| 545 | Neu | Neu | Zuweisung Ukraine-Sondervermögen | 0111130 | 880000 | 381161 | 681190 | 0 1.000.000 | | | | | Das Land leistet einmalig insgesamt 390 Mio. Euro zur Beteiligung an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete |
| 548 | 315 | I2265ABH23 | Zuweisung ZV Erweiterung Parkfläche Hauptstraße | 0111140 | 680000 | 381211 | 681300 | 0 64.000 | | 400.000 160.000 | 976.000 240.000 | | Neue Bezeichnung der Investition. Es ist nach der Beschlussfassung im ABG eine Erweiterung der Parkfläche vorgesehen. Der erwartete 80%ige Zuschuss ist entsprechend anzupassen. |
| 548 | NEU | NEU | Zuweisung ZV Aufstockung Parkhaus Bahnhof | 0111140 | 680000 | 381211 | 681300 | 0 120.000 | | 0 200.000 | 0 1.040.000 | 0 80.000 | Neue Maßnahme nach Beschluss des ABG; 80 % Zuschuss erwartet. |
| 549 | 319 | I2265ABH15 | Photovoltaikanlage Rathaus | 0111140 | 020001 | 096101 | 785100 | | | 0 150.000 | | | Die Maßnahme ist für 2024 vorgesehen. |
| 549 | 321 | I2265ABH18 | Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathausplatz | 0111113 | 020001 | 096101 | 785100 | 130.000 260.000 | | | | | Es entstehen höhere Kosten für die Sanierung. |
| 549 | 345 | I2065ABH23 | Duschanlagen TH GS Pannesheide | 0111140 | 210040 | 096101 | 785100 | | | 440.000 0 | | | Maßnahme wird konsumtiv veranschlagt |
| 550 | 353 | I2265ABH16 | Photovoltaikanlage Leonhardstraße | 0011113 | 210060 | 096101 | 785100 | | | 0 150.000 | | | Die Maßnahme ist für 2024 vorgesehen. |
| 550 | 358 | I1865ABH11 | Planung Um-/Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein (Hauptstraße 106) | 0321110 | 210080 | 096101 | 785100 | 2.100.000 1.000.000 | 0 1.000.000 | 3.885.000 | 3.700.000 | 2.790.000 | In 2023 werden nur Planungskosten anfallen. |
| 551 | NEU | I2265ABH31 | Flüchtlingsunterkunft Postareal | 0111140 | 420100 | 096101 | 785100 | 0 130.000 | | | | | Die in 2022 außerplanmäßig begonnene Maßnahme konnte in 2022 nicht abgeschlossen werden. |
| 552 | 410 | I2065ABH15 | Parkhaus Albert-Steiner-Straße | 0111140 | 680000 | 381211 | 681300 | 250.000 0 | | | | | Nach dem Beschluss des ABG wird die Maßnahme nicht umgesetzt |
| 552 | 412 | I2265ABH23 | Erweiterung Parkfläche Hauptstraße | 0111140 | 680000 | 096101 | 785100 | 200.000 80.000 | | 500.000 200.000 | 1.020.000 300.000 | | Neue Bezeichnung der Investition. Es ist nach der Beschlussfassung im ABG eine Erweiterung der Parkfläche vorgesehen. Der erwartete 80%ige Zuschuss ist entsprechend anzupassen. |
| 552 | NEU | NEU | Aufstockung Parkhaus Bahnhof | 0111140 | 680000 | 096101 | 785100 | 0 150.000 | | 0 250.000 | 0 1.300.000 | 0 100.000 | Neue Maßnahme nach Beschluss des ABG; 80 % Zuschuss erwartet. |