



1. Ergänzungsvorlage

öffentlich nichtöffentlich

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | TOP |
|----------------------------|----------------|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 20.11.2018 | 5 |
| Rat | 27.11.2018 | 7 |

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich siebter Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans nach § 6 Abs. 1 des Stärkungspaktgesetzes NRW

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt – unter Berücksichtigung der nachstehend dargestellten Änderungen – nach § 80 Abs. 4 Satz 1 GO NRW die Haushaltssatzung 2019 einschließlich der siebten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021.

A. Sachverhalt:

Die Verwaltung hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 am 02.11.2018 förmlich aufgestellt und bestätigt und am 06.11.2018 in den Rat eingebracht.

Den Anlagen 1 und 2 kann entnommen werden, welche Änderungen seither aus Sicht der Verwaltung notwendig geworden sind.

Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die drei Kernaussagen der Planung, wonach der Haushalt ausgeglichen ist, der Ausgleich ohne Steuererhöhungen gelingt und sämtliche Investitionen ohne neue Kredite finanziert werden können.

B. Rechtslage:

Nach § 78 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Entwurf der Haushaltssatzung ist vom Kämmerer aufzustellen und durch die Bürgermeisterin zu bestätigen. Er wird vom Rat nach § 80 Abs. 4 GO NRW in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Die Stadt Monschau nimmt am Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes NRW teil. Neben der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW bestimmt deshalb zusätzlich das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltssanierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (kurz: Stärkungspaktgesetz) ihre Haushaltswirtschaft.

C. Finanzielle Auswirkungen:

Die aus den vorgeschlagenen Änderungen resultierenden Einflüsse auf das Gesamtergebnis sowie auf den Finanzierungssaldo der Investitionen sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen:

In Vertretung:



(Stadtkämmerer)

| Änderungen ggü. dem Haushaltsentwurf 2019 (Ergebnisplan): | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| Produkt: | Sachkonto: Nr.: | Bezeichnung: | Vergleich: | 2019 in €: | 2020 in €: | 2021 in €: | 2022 in €: | Erläuterung Nr.: |
| | | | | | | | | |
| Jahresergebnis lt. Haushaltsentwurf 2019: | | | | | | | | |
| 03-211-01 | 41 41 40 | LZ für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen | bisher: | 207.368 | 213.600 | 220.000 | 226.600 | 1 |
| | | | neu: | 246.195 | 253.580 | 261.185 | 269.025 | |
| | | | Veränderung: | 38.827 | 39.980 | 41.185 | 42.425 | |
| 03-211-01 | 52 72 30 | Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTGS | bisher: | -207.368 | -213.600 | -220.000 | -226.600 | 1 |
| | | | neu: | -246.195 | -253.580 | -261.185 | -269.025 | |
| | | | Veränderung: | -38.827 | -39.980 | -41.185 | -42.425 | |
| 08-421-01 | 54 32 95 | Veranstaltungen, Ausstellungen | bisher: | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 2 |
| | | | neu: | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -5.000 | |
| | | | Veränderung: | 0 | -3.000 | -3.000 | -4.000 | |
| 13-552-01 | 52 91 00 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | bisher: | -500 | -500 | -500 | -5.000 | 3 |
| | | | neu: | -5.000 | -500 | -500 | -5.000 | |
| | | | Veränderung: | -4.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 15-575-01 | 52 81 90 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | bisher: | -80.600 | -86.600 | -36.600 | -9.600 | 4 |
| | | | neu: | -82.600 | -84.600 | -36.600 | -9.600 | |
| | | | Veränderung: | -2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
| 16-611-01 | 40 12 00 | Grundsteuer B | bisher: | 3.670.000 | 3.721.380 | 3.777.201 | 3.833.859 | 5 |
| | | | neu: | 3.689.000 | 3.740.646 | 3.796.756 | 3.853.707 | |
| | | | Veränderung: | 19.000 | 19.266 | 19.555 | 19.848 | |
| Jahresergebnis nach Änderungen: | | | | 12.515 | 165.006 | 116.339 | 35.705 | |

- Erl. 1: ergebnisneutrale Anpassung von Ertrag und Aufwand aufgrund aktuellen Förderbescheides OGTGS
- Erl. 2: Nach dem Arbeits- und Freundschafstreffen mit der Gemeinde Bütgenbach am 09.11.2018 zeichnet sich eine Fortsetzung des beiderseitigen Engagements für das Radrennen Triptyque Ardennais ab.
- Erl. 3: Bei der zeitlichen Verschiebung der Hochwassererüchtigung des Schwangelbaches mit gleichzeitig reduzierten Baukosten ist irrtümlich kein Ansatz für Ingenieurleistungen berücksichtigt worden. Er wird jetzt mit 4.500 € nachgeholt.
- Erl. 4: Das LEADER-Projekt des Naturparks "Trekkingplatz" soll - anders als noch bei der Entwurfsstellung angenommen - nun schon in 2019 zur Umsetzung gelangen; der zuständige Fachbereich bittet deshalb um Anpassung der Mittelbereitstellung.
- Erl. 5: Nach dem letzten Datenträgeraustausch mit dem Finanzamt wird sich in 2018 die Summe der Messbeträge um knapp 2.800 € erhöhen, davon profitiert die Steuererwartung ab 2019 unter Berücksichtigung des geltenden Hebesatzes mit rd. 19.000 €.

| Änderungen ggü. dem Haushaltsentwurf 2019 (Investitionen): | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| investive Einzahlung (E) / investive Auszahlung (A) | Vergleich: | 2019 in €: | 2020 in €: | 2021 in €: | 2022 in €: | Erläuterung Nr.: |
| Nr.: | Bezeichnung: | | | | | |
| Finanzierungssaldo lt. Haushaltsentwurf 2019: | | 246.039 | 775.977 | 1.430.436 | 1.836.895 | |
| IV19AIB004 | Entlastungsstraße B 258 / Hengstbrüchelchen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu: | 0 | 0 | 799.000 | 799.000 | 1 |
| | A | -25.000 | -50.000 | -1.229.000 | -1.229.000 | |
| | Veränderung: | -25.000 | -50.000 | -430.000 | -430.000 | |
| IV19BGA002 | Vitrinenschrank für Ausstellung "Charlier" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | E | 720 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | A | -2.120 | 0 | 0 | 0 | |
| | Veränderung: | -1.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanzierungssaldo nach Änderungen: | | 219.639 | 725.977 | 1.000.436 | 1.406.895 | |

Erl. 1:

Bereits im Jahre 2011 wurde durch die Stadt ein Zuwendungsantrag an das Land gerichtet, um die Mitfinanzierung einer Entlastungsstraße (Querspange) zwischen dem Kreisverkehr am HIMO und der K 16 - Hengstbrüchelchen zu erreichen. Am 08.11.2018 fand ein sog. Einplanungsgespräch bei der Bezirksregierung statt, wonach - unerwartet - ab 2021 eine Förderung des Investitionsvorhabens wahrscheinlich wird. Die Ansatzbildung in 2019 und 2020 dient der planerischen Vorbereitung sowie der Erstellung des Förderantrages, in 2021 und 2022 ist die Investition an sich unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen ab 2011 veranschlagt. Die Förderquote beträgt 65 %.

Erl. 2:

In den Räumen der Stadtbücherei ist eine Wechselausstellung zum Wirken des Künstlers Erich Charlier geplant. Der dafür ins Auge gefasste Vitrinenschrank ist mit 2.120 € angeboten; zu der Anschaffung wird ein Zuschuss Dritter von 720 € erwartet. Die bereits in Vorjahren beabsichtigte Beschaffung ist bisher hinter vorrangige Investitionen zurückgestellt worden.