

Änderungsbeschlüsse aus den Beratungen im HFWA am 12.05.2026 und 16.05.2026
- Änderungen in der Konsolidierungsliste -

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zu-ständig	Kosten-träger	Sach-konto	Kosten-stelle	Ergebnis
8	Abbau freiwilliger Leistungen (Gebäudeunterhaltung Bürgerhaus Comeniusstr., Klösterchen, Freibad)	A60, A66	1557330, 0428110, 0842420	521510	760020, 340003, 572000	Maßnahme gestrichen
10	Reduzierung der Zahlungen an die Träger des Offenen Ganztags	A40	0322110	529132	diverse	Maßnahme gestrichen
17	Zuschüsse reduzieren	A40	diverse	5318*	diverse	Maßnahme gestrichen
19	Kürzung der Zuschüsse für Migrationsdienste	A50	0531310	531820	420000	Maßnahme gestrichen
20	Gebührenerhöhung "Offener Ganztag"	A40	0323210	432134	diverse	<i>Maßnahme im HFWA nicht gestrichen, da Abstimmungsergebnis 13:13; weil im Stadtrat voraussichtlich die Streichung erfolgt, ist in vorliegender mittelfristiger Finanzplanung und Hochrechnung diese bereits gestrichen.</i>
22	Absage Natural Acoustic Festival (NAF)	A40	0428110	529127	340000	Keine Absage, stattdessen alle zwei Jahre, 35.000 € statt 70.000 €
24	Hundesteuer	A21	1661110	403200	900000	Maßnahme gestrichen
27	Verpflegung an gebundenen Ganztagschulen	A40	0321710, 0321810	531806	230000, 280000, 280010	Maßnahme gestrichen <u>Sperrvermerk</u>
31	Anhebung Gebühren Außengastronomie / Sondernutzung	A66	1254110	432121	630001	Maßnahme gestrichen
48	Absage RodaRock	A40	0428110	529117	340000	Maßnahme gestrichen
54	Absenkung des Zuschusses für den Verein Frauenkommunikations- zentrum e.V.	GSB	0533110	531812	470000	Maßnahme gestrichen
56	Kostenoptimierung Zuwendungen Ratsmitglieder (Jubiläen)	A10	1557110	543162	791000	Maßnahme gestrichen

Änderungsbeschlüsse aus den Beratungen im HFWA am 12.05.2026 und 16.05.2026

- Änderungen von konsumtiven Haushaltsansätzen -

Seite	Produkt	Sachkonto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
220	1661110	403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hundesteuer	470.000	470.000 484.000	470.000 498.000	470.000 513.000	HSK-Maßnahme 24 gestrichen.
274	1557330	521510	Bürgerhäuser	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.600 40.000	43.400 22.800	30.100 40.000	30.100 40.000	HSK-Maßnahme 8 (u. a. Bürgerhaus Comeniusstraße) gestrichen.
283	0951110	Neu 448850	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	NEU: Erstattung von Dritten für Planungsarbeiten	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0	
288	0111130	521510	Grundstücksverwaltung	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	341.500 530.000	351.200 349.600	346.500 344.900	337.000 335.400	1) 53.000.-€ gestrichen für KiTa Bank (je 2.900 p. a. ab 2027) 2) 140.000.-€ für Trinkwasseranlage etc. gestrichen 3) 312.000.-€ Sanierung Mietwohnungen (ehem. GWG) Anbringung Sperrvermerk 4) Aufnahme 4.500 € p. a. für AWO-Heim
301	1456110	448840	Umweltschutz und Klimaschutzmanagement	Erstattung Thermographie privater Gebäude	15.000	15.000 0	15.000 0	15.000 0	
301	1456110	529129	Umweltschutz und Klimaschutzmanagement	Thermographie von privaten Gebäuden	15.000	15.000 0	15.000 0	15.000 0	
301	1456110	543162	Umweltschutz und Klimaschutzmanagement	Öffentlichkeitsarbeit	367.500	329.200	99.300 (einschl. VN)	81.700 (einschl. VN)	Anbringung Sperrvermerk für 20.000 €
326	1254110	432121	Verkehrslenkung und -regelung	Entgelte für Sondernutzungen	60.000 65.000	60.000 75.000	60.000 75.000	60.000 75.000	HSK-Maßnahme 31 gestrichen
326	1254110	524231	Verkehrslenkung und -regelung	Straßenmarkierungen	10.000 4.600	10.000 4.400	10.000 4.400	10.000 4.400	
326	1254110	524234	Verkehrslenkung und -regelung	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	35.000 32.000	35.000 30.400	35.000 30.400	35.000 30.400	

Änderungsbeschlüsse aus den Beratungen im HFWA am 12.05.2026 und 16.05.2026

- Änderungen von konsumtiven Haushaltsansätzen -

Seite	Produkt	Sachkonto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
326	1254110	529190	Verkehrslenkung und -regelung	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	66.600 75.000	61.100 71.300	61.100 71.300	61.100 71.300	Deckung Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen
360	0321110	413160	Grundschulen	Investitionspauschale für GWG	410.500 501.800	438.800	391.300	343.800	Ergibt sich aus Reduzierung GWG-Position
360	0321110	543149	Grundschulen	GWG im Rahmen MEP	45.000 136.300	129.400	129.400	129.400	
364	0321710	531806	Gymnasium	Betriebskostenzuschuss Mensa	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	HSK-Maßnahme 27 gestrichen, Anbringung <u>Sperrvermerk</u>
369	0321810	531806	Gesamtschulen	Betriebskostenzuschuss Mensa	12.000 0	12.000 0	12.000 0	12.000 0	HSK-Maßnahme 27 gestrichen, Anbringung <u>Sperrvermerk</u>
376	0323210	432134	Schulische Ganztagsbetreuung	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	1.386.500	1.386.500 1.436.500	1.386.500 1.489.500	1.386.500 1.493.500	HSK-Maßnahme 20 Es gab am 12.05.2026 hierzu eine Pattsituation, somit keinen Beschluss. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die HSK-Maßnahme im Stadtrat gestrichen werden wird. Die Elternbeiträge würden somit nicht erhöht, die Ansätze wären dann zu reduzieren.
376	0323210	529132	Schulische Ganztagsbetreuung	OGS-Zuschüsse	3.265.100	3.363.100 3.073.100	3.462.100 3.172.100	3.566.100 3.276.100	HSK-Maßnahme 10 gestrichen
388	0842110	523800	Förderung des Sports	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	33.600 16.800	33.600 16.800	33.600 16.800	33.600 16.800	HSK-Maßnahme 17 gestrichen
388	0842110	531840	Förderung des Sports	Zuschuss Jugendförderung	32.000 16.000	32.000 16.000	32.000 16.000	32.000 16.000	HSK-Maßnahme 17 gestrichen
388	0842110	531842	Förderung des Sports	Zuschuss an den Stadtsportverband	16.300 7.800	16.300 7.800	16.300 7.800	16.300 7.800	HSK-Maßnahme 17 gestrichen
388	0842110	531847	Förderung des Sports	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	67.500 33.800	67.500 33.800	67.500 33.800	67.500 33.800	HSK-Maßnahme 17 gestrichen
396	0842420	521510	Bäder	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	305.000 48.000	117.600 45.600	117.600 45.600	117.600 45.600	HSK-Maßnahme 8 gestrichen

Änderungsbeschlüsse aus den Beratungen im HFWA am 12.05.2026 und 16.05.2026

- Änderungen von konsumtiven Haushaltsansätzen -

Seite	Produkt	Sachkonto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
396	0842420	531530	Bäder	Abbruchmaßnahmen	0 600.000	600.000 0			
400	0427110	542200	Volkshochschule	Mieten und Pachten	35.500 40.000	35.500 40.000	35.500 40.000	35.500 40.000	Deckung Gebäudeunterhaltung AWO-Heim
404	0426210	531808	Musikpflege	Zuschuss an Musik- und Gesangsvereine	4.500 2.300	4.500 2.300	4.500 2.300	4.500 2.300	HSK-Maßnahme 17 gestrichen
404	0426210	531858	Musikpflege	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	5.000 2.500	5.000 2.500	5.000 2.500	5.000 2.500	HSK-Maßnahme 17 gestrichen
412	0428110	521510	Heimat- und Kulturpflege	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.154.000 1.001.500	722.900 605.400	223.100 205.600	118.600 101.100	HSK-Maßnahme 8 gestrichen
412	0428110	529117	Heimat- und Kulturpflege	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	110.000	104.500	104.500 92.200	104.500	HSK-Maßnahme 48 gestrichen
412	0428110	529127	Heimat- und Kulturpflege	Natural Acoustic Festival		35.000 0		35.000 0	Siehe HSK-Maßnahme 22
413	0428110	531813	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an sonstige Vereine	3.500 1.800	3.500 1.800	3.500 1.800	3.500 1.800	HSK-Maßnahme 17 gestrichen
413	0428110	531814	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	28.800 14.400	4.000 2.000	4.200 2.100	4.400 2.200	HSK-Maßnahme 17 gestrichen
413	0428110	531816	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Heimatverein Worm-Wildnis	1.000 500	1.000 500	1.000 500	1.000 500	HSK-Maßnahme 17 gestrichen
413	0428110	531817	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Klösterchen	0 2.000	0 1.900	0 1.900	0 1.900	
413	0428110	531874	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an Burg Rode Verein	10.000	10.000 9.500	10.000 9.500	10.000 9.500	
444	0531310	531820	Flüchtlingshilfen	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	230.000	235.000 145.000	240.000 150.000	240.000 150.000	HSK-Maßnahme 19 gestrichen
456	0533110	531812	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700 6.000	6.700 6.000	6.700 6.000	6.700 6.000	HSK-Maßnahme 54 gestrichen

Änderungsbeschlüsse aus den Beratungen im HFWA am 12.05.2026 und 16.05.2026

- Änderungen von konsumtiven Haushaltsansätzen -

Seite	Produkt	Sachkonto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
480	0636610	531872	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	136.600	132.200	134.800	134.800	Änderung der Erläuterung von „Zum jetzigen Zeitpunkt wird die offene Kinder- und Jugendarbeit durch einen freien Träger wahrgenommen. Die Vereinbarung gilt erstmal bis zum Ende des Jahres 2025. In 2026 Neuausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit bzw. ggfls. Verlängerung der bisherigen Vereinbarung.“ auf "Die Vereinbarung gilt erstmal bis Mitte des Jahres 2026, dann Neuausrichtung..."
522	1557110	543162	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	2.400 2.100	2.400 2.100	2.400 2.100	2.400 2.100	HSK-Maßnahme 56 gestrichen

Änderungsbeschlüsse aus den Beratungen im HFWA am 12.05.2026 und 16.05.2026

- Änderungen von investiven Haushaltsansätzen -

Seite	Lfd. Nr.	Invest.-nr.	Maßnahme	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre	Erläuterungen
4	10	I2432KFZ05	Kauf zweier Kommandowagen Hauptwache							Maßnahme umbenannt in "Beschaffung von Fahrzeugen".
15	100	I2560ABH07	Energet. Sanierung Rathaus einschl. Erweiterung	142.300	500.000	956.000	10.200.000	16.700.000	0 11.834.000	Anbringung Sperrvermerk
18	146	I2065ABH12	Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9				500.000 0	1.000.000 0	2.250.000 0	
19	153	I2460ABH16	Neubau Käthe-Kollwitz - Schule	76.000	2.000.000	2.300.000	7.000.000	7.200.000	600.000	Maßnahme umbenannt in "Baumaßnahme Käthe-Kollwitz-Schule"
20	NEU	I2660ABH02	Energetische Sanierung DTH Gesamtschule Kohlscheid			100.000 0		200.000 0	2.600.000 0	
20	164	I26660ABH26	Brandschutzmaßnahmen Klösterchen	75.000 0		0 75.000				
21	186	I2065ABH28	Errichtung Zentralsportanlage							Maßnahme umbenannt in "Zentralsportanlage Teilmaßnahme Hochbau"
22	197	I2660ABH20	Entschuttung EBV-Gebäude	300.000		50.000				Anbringung Sperrvermerk
28	250	I1963GRU07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	421.200 371.200		50.000	50.000	50.000		
28	254	I1963GEB08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	25.000 100.000		1.000	1.000	1.000		
35	313	I2666ABS07	Radwegverbindg. zw. Bhf. Kerkrade u. Herzogenrath	26.000		1.000	1.000	298.000		Anbringung Sperrvermerk
35	314	I2666ABS08	Radweg L 244 Klosterstr.	0 200.000	0 600.000	0 550.000	0 50.000			
38	356	I1865ABS16	Parkplätze Villa Marbaise						325.000 0	
40	373	I2466ABS01	Erneuerung Gehwegsituation Albert-Steiner-Straße	10.000 (Ansatz nach VN)						Anbringung Sperrvermerk

Änderungsbeschlüsse aus den Beratungen im HFWA am 12.05.2026 und 16.05.2026

- Änderungen von investiven Haushaltsansätzen -

Seite	Lfd. Nr.	Invest.-nr.	Maßnahme	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre	Erläuterungen
44	397	I2666ABS12	Kunstrasen, Laufbahnen etc. Sportpark Merkstein	100.000		50.000	1.400.000	1.950.000	100.000	Maßnahme umbenannt in "Zentralsportanlage Merkstein"
44	402	I2167BEV04	Anlegen von Wildblumenwiesen			15.000	7.500 15.000			
59	546	I1899BUG74	B. u. G. BM-Büro	1.000 1.500		1.000 1.500	1.000 1.500	1.000 1.500		