



# Haushalt 2021



**Korschenbroich**  
Stadt. Land. Heimat.

Herausgeber:

**Stadt Korschenbroich**

Der Bürgermeister  
- Amt für Finanzen -  
Sebastianusstr.1  
41352 Korschenbroich

Tel.: 02161 / 613 205

Fax: 02161 / 613 218

E-Mail: [kaemmerei@korschenbroich.de](mailto:kaemmerei@korschenbroich.de)

Foto Einband: Nora Osmani

## Der Haushalt 2021 auf einen Blick

### Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
		in EUR	in EUR
Summe	ordentliche Erträge	73.646.631	72.589.466
./. Summe	ordentliche Aufwendungen	74.522.756	79.650.072
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-876.125</b>	<b>-7.060.606</b>
	Finanzergebnis	1.337.372	1.810.192
	Außerordentliche Erträge ( NKF-CIG)	0	5.268.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>461.247</b>	<b>17.586</b>

### Finanzplanung: Ermittlung des Liquiditätsbedarfes

Summe	Auszahlungen	68.508.972	73.442.699
./. Summe	Einzahlungen	72.487.199	71.563.669
<b>Saldo laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.978.227</b>	<b>-1.879.030</b>

Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.453.200	8.060.710
./. Summe	Einzahlungen Investitionen	4.934.410	5.752.015
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.518.790</b>	<b>-2.308.695</b>

<b>Finanzmittel</b>		<b>1.459.437</b>	<b>-4.187.725</b>
	zzgl. Tilgung	2.827.007	2.960.408
	abzgl. Kreditaufnahme	2.400.000	2.350.000

<b>Bestandsänderung Finanzmittel</b>		<b>1.032.430</b>	<b>-4.798.133</b>
--------------------------------------	--	------------------	-------------------

## Zuschussbedarf pro Produkt ( + = Zuschuss / - = Überschuss )

	Ist			Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>01011000 Rat und Ausschüsse</b>	342.081 €	345.538 €	344.209 €	326.193 €	<b>380.926 €</b>
<b>01021000 Verwaltungsführung</b>	801.882 €	773.444 €	883.195 €	686.833 €	<b>726.835 €</b>
<b>01031000 Gleichstellung</b>	38.490 €	78.551 €	79.272 €	43.864 €	<b>46.754 €</b>
<b>01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</b>	85.013 €	85.980 €	89.264 €	85.147 €	<b>85.553 €</b>
<b>01051000 Rechnungsprüfung</b>	114.740 €	134.259 €	121.070 €	130.548 €	<b>113.791 €</b>
<b>01061000 Zentrale Dienstleistungen</b>	221.487 €	457.105 €	493.095 €	261.351 €	<b>313.719 €</b>
<b>01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing</b>	158.377 €	113.146 €	138.493 €	157.189 €	<b>206.509 €</b>
<b>01081000 Personalsteuerung und -entwicklung</b>	2.169.868 €	2.175.356 €	2.495.934 €	3.156.492 €	<b>3.588.089 €</b>
<b>01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling</b>	143.712 €	345.385 €	396.880 €	273.290 €	<b>296.995 €</b>
<b>01092000 Finanzbuchhaltung</b>	363.755 €	116.764 €	299.710 €	326.545 €	<b>390.838 €</b>
<b>01093000 Vollstreckung</b>	110.829 €	107.999 €	109.481 €	141.640 €	<b>153.274 €</b>
<b>01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge</b>	209.394 €	158.730 €	144.976 €	201.688 €	<b>161.855 €</b>
<b>01101000 Organisation</b>	557.343 €	468.741 €	426.045 €	562.493 €	<b>636.234 €</b>
<b>01102000 Informationstechnologie (IT)</b>	385.555 €	526.615 €	574.253 €	605.415 €	<b>732.210 €</b>
<b>01111000 Rechtsangelegenheiten</b>	88.185 €	90.231 €	84.800 €	484.757 €	<b>491.175 €</b>
<b>01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke</b>	-56.535 €	-29.242 €	-8.249 €	26.133 €	<b>245.278 €</b>
<b>01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung</b>	1.109.810 €	830.793 €	307.862 €	609.651 €	<b>386.096 €</b>
<b>01132000 Energiemanagement</b>	-7.174 €	46.872 €	97.581 €	165.280 €	<b>174.218 €</b>
<b>01141000 Grünpflege und Baubetrieb</b>				58.000 €	<b>-17.651 €</b>
<b>02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	221.942 €	202.666 €	249.350 €	219.226 €	<b>368.573 €</b>
<b>02012000 Schiedsamt und Schöffenwesen</b>	8.291 €	9.218 €	9.413 €	10.729 €	<b>11.096 €</b>
<b>02021000 Führung des Gewereregisters</b>	35.934 €	49.093 €	54.724 €	43.984 €	<b>47.560 €</b>
<b>02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste</b>	71.138 €	85.839 €	91.286 €	58.911 €	<b>128.532 €</b>
<b>02071000 Verkehrsregelung und -lenkung</b>	91.597 €	67.366 €	99.982 €	116.413 €	<b>202.498 €</b>
<b>02101000 Einwohnerangelegenheiten</b>	134.742 €	135.934 €	154.849 €	223.526 €	<b>135.994 €</b>
<b>02111000 Personenstandswesen</b>	76.901 €	78.965 €	95.603 €	50.413 €	<b>62.552 €</b>
<b>02141000 Wahlen</b>	38.092 €	23.202 €	37.983 €	60.496 €	<b>38.652 €</b>
<b>02151000 Feuerlöschwesen</b>	867.088 €	1.033.791 €	1.092.522 €	1.160.514 €	<b>1.041.680 €</b>
<b>03011000 Grundschulen</b>	1.180.179 €	1.287.083 €	1.328.152 €	1.686.528 €	<b>1.806.166 €</b>
<b>03012000 Hauptschule</b>	361.516 €	369.884 €	396.360 €	401.052 €	<b>403.688 €</b>
<b>03013000 Realschule</b>	569.246 €	786.873 €	603.938 €	736.233 €	<b>656.430 €</b>
<b>03014000 Gymnasium</b>	900.338 €	808.700 €	900.610 €	884.048 €	<b>960.484 €</b>
<b>03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben</b>	631.469 €	677.735 €	685.364 €	723.584 €	<b>948.137 €</b>
<b>04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen</b>	114.088 €	116.465 €	121.185 €	119.818 €	<b>138.170 €</b>
<b>04021000 Kulturförderung</b>	12.076 €	10.665 €	11.085 €	17.419 €	<b>16.524 €</b>
<b>04031000 Bürgerhäuser</b>	120.468 €	106.324 €	101.866 €	128.026 €	<b>225.840 €</b>
<b>04041000 Volkshochschulzweckverband</b>	80.908 €	54.336 €	52.296 €	77.000 €	<b>78.333 €</b>

## Zuschussbedarf pro Produkt ( + = Zuschuss / - = Überschuss )

	Ist			Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021
04071000 Bahnhof Korschenbroich	3.445 €	2.801 €	2.810 €	3.819 €	15.671 €
04081000 Archiv	128.572 €	159.330 €	166.754 €	127.921 €	124.622 €
05011000 Leistungen für Senioren	28.457 €	26.963 €	27.844 €	36.334 €	38.302 €
05021000 Leistungen nach SGB XII	67.808 €	71.470 €	66.443 €	91.697 €	139.811 €
05022000 Sonstige soziale Leistungen	241.655 €	246.146 €	208.815 €	110.633 €	242.303 €
05023000 Hilfen nach AsylBLG	493.234 €	42.456 €	1.069.371 €	789.208 €	1.894.432 €
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	48.900 €	52.324 €	50.007 €	29.318 €	31.315 €
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.915.919 €	1.277.266 €	2.285.970 €	1.735.286 €	2.131.329 €
06021000 Förderung von Jugendarbeit	8.812 €	6.861 €	7.009 €	11.350 €	17.850 €
08011000 Turn- und Sporthallen	789.702 €	803.862 €	855.870 €	886.639 €	791.663 €
08012000 Sportfreianlagen	622.087 €	637.574 €	655.477 €	679.406 €	948.462 €
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	213.705 €	216.404 €	204.208 €	291.197 €	287.217 €
08031000 Hallenbad	521.457 €	496.439 €	436.755 €	437.902 €	422.999 €
09011000 Orts- und Regionalplanung	-1.416.809 €	-2.378.139 €	-183.494 €	-799.906 €	-36.333 €
09051000 Umlegung	-469.803 €	29.570 €	9.462 €	33.431 €	40.599 €
10011000 Bauordnung	120.042 €	30.317 €	204.994 €	203.135 €	206.616 €
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	41.135 €	44.560 €	51.866 €	53.128 €	68.594 €
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	87.668 €	28.104 €	8.253 €	33.254 €	88.739 €
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einricht.	538.787 €	596.273 €	522.151 €	449.207 €	458.681 €
11011000 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-1.514.470 €	-1.512.380 €	-1.518.924 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €
11021000 Abfallentsorgung	133 €				0 €
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	4.258.547 €	3.845.274 €	3.854.962 €	4.032.197 €	3.768.569 €
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	329.399 €	647.439 €	667.280 €	750.062 €	749.548 €
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	455.952 €	497.693 €	532.020 €	615.067 €	619.361 €
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze	1.703.778 €	1.885.158 €	1.865.392 €	1.773.265 €	1.470.509 €
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	135.464 €	-34.878 €	136.199 €	-384.766 €	-549.707 €
13031000 Forstwirtschaft	53.879 €	36.016 €	51.888 €	99.849 €	108.532 €
13041000 Grundwassermanagement	76.932 €	78.334 €	75.028 €	86.803 €	106.407 €
13051000 Gräben und Wasserläufe	219.352 €	201.836 €	222.687 €	298.500 €	296.000 €
13061000 Friedhöfe				-291.577 €	-97.882 €
14011000 Umweltschutz	23.145 €	24.298 €	24.946 €	102.079 €	34.831 €
15011000 Wirtschaftsförderung	109.475 €	123.870 €	117.140 €	155.351 €	145.890 €
15041000 Städtische Beteiligungen	-132.035 €	-144.244 €	-140.844 €	-809.058 €	78.775 €
16011000 Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.862.672 €	-24.260.714 €	-26.074.377 €	-25.662.288 €	-29.544.893 €
<b>SUMME</b>	<b>-805.524 €</b>	<b>-3.491.313 €</b>	<b>-371.596 €</b>	<b>-511.127 €</b>	<b>-17.586 €</b>

---

<b>Haushaltssatzung</b> .....	9
Statistische Angaben.....	12
Erläuterungen zum Stärkungspakt Stadtfinanzen .....	16
<b>Vorbericht zum Haushalt</b> .....	18
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	44
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	47
<b>Gesamtergebnisplan nach Sachkonten</b> .....	50
Organigramm der Verwaltung .....	61
<b>01 Produktbereich Innere Verwaltung</b> .....	<b>62</b>
01.01.10 Rat und Ausschüsse.....	64
01.02.10 Verwaltungsführung.....	68
01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann .....	71
01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung .....	74
01.05.10 Rechnungsprüfung .....	77
01.06.10 Zentrale Dienstleistungen.....	80
01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	83
01.08.10 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, Qualifizierung .....	87
01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Controlling .....	90
01.09.20 Finanzbuchhaltung .....	94
01.09.30 Vollstreckung.....	97
01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge .....	100
01.10.10 Organisation .....	104
01.10.20 Informationstechnologie (IT).....	109
01.11.10 Rechtsangelegenheiten.....	114
01.12.10 Liegenschaften, bebaute Grundstücke .....	117
01.13.10 Baumaßnahmen, Versicherung, Reinigung.....	121
01.13.20 Energiemanagement .....	129
01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb .....	133
<b>02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung</b> .....	<b>138</b>
02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr .....	140
02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen .....	144
02.02.10 Führung des Gewereregisters .....	147
02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste.....	150
02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung .....	154
02.10.10 Einwohnerangelegenheiten .....	159
02.11.10 Personenstandswesen .....	162
02.14.10 Wahlen .....	165
02.15.10 Feuerlöschwesen .....	168

---

<b>03 Produktbereich Schulträgeraufgaben .....</b>	<b>174</b>
03.01.10 Grundschulen .....	176
03.01.20 Hauptschule .....	180
03.01.30 Realschule.....	184
03.01.40 Gymnasium .....	188
03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte .....	192
<b>04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft .....</b>	<b>197</b>
04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen .....	199
04.02.10 Kulturförderung.....	202
04.03.10 Bürgerhäuser.....	205
04.04.10 Volkshochschulzweckverband (VHS).....	209
04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich .....	212
04.08.10 Archiv .....	215
<b>05 Produktbereich Soziale Leistungen.....</b>	<b>219</b>
05.01.10 Leistungen für Senioren .....	221
05.02.10 Leistungen nach SGB XII .....	225
05.02.20 Sonstige soziale Leistungen.....	228
05.02.30 Hilfen nach AsylBLG.....	231
05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten .....	235
<b>06 Produktbereich Kinder-, Jugend und Familienhilfe .....</b>	<b>238</b>
06.01.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren.....	240
06.02.10 Förderung von Jugendarbeit .....	246
<b>08 Produktbereich Sportförderung.....</b>	<b>249</b>
08.01.10 Turn- und Sporthallen.....	251
08.01.20 Sportfreianlagen .....	255
08.02.10 Sportförderung und Sportveranstaltungen.....	260
08.03.10 Hallenbad .....	264
<b>09 Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen .....</b>	<b>268</b>
09.01.10 Orts- u. Regionalplanung, unbebaute Grundstücke, Baulandmanagement .....	270
09.05.10 Umlegung .....	276
<b>10 Produktbereich Bauen und Wohnen .....</b>	<b>280</b>
10.01.10 Bauordnung.....	282
10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege .....	285
10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge .....	288
10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose.....	291
<b>11 Produktbereich Ver- und Entsorgung.....</b>	<b>295</b>
11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen .....	297
11.02.10 Abfallentsorgung (ab 2021 beim SEK) .....	300

<b>12 Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....</b>	<b>303</b>
12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken .....	305
12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen.....	312
12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) .....	316
<b>13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege .....</b>	<b>319</b>
13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze .....	321
13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege .....	325
13.03.10 Forstwirtschaft .....	330
13.04.10 Grundwassermanagement .....	333
13.05.10 Gräben und Wasserläufe.....	336
13.06.10 Friedhöfe .....	339
<b>14 Produktbereich Umweltschutz .....</b>	<b>344</b>
14.01.10 Umweltschutz .....	346
<b>15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus.....</b>	<b>350</b>
15.01.10 Wirtschaftsförderung .....	352
15.04.10 Städtische Beteiligungen .....	355
<b>16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft.....</b>	<b>359</b>
16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	361
<b>Gesamtübersicht Investitionen – nach Ämtern sortiert - .....</b>	<b>367</b>
<b>Stellenplan und sonstige Anlagen.....</b>	<b>386</b>
Stellenplan nach Produktbereichen.....	388
Erläuterungen zu den Personalwendungen .....	394
Gegenüberstellung der Personalkosten 2020 zu 2021 je Produkt.....	395
Erläuterungen zu den vollzeitverrechneten Stellen .....	399
Bilanz zum 31.12.2019.....	405
Zuwendungen an die Fraktionen .....	407
Haushaltsquerschnitt.....	409
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	415
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	416
Übersicht Bürgschaftsverzeichnis .....	417
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	418
Ausführungen zur Inneren Leistungsverrechnung (ILV) .....	419
<b>Wirtschaftspläne .....</b>	<b>421</b>
Städtischer Entsorgungsbetrieb .....	421
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH .....	451
Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH .....	455
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>461</b>
<b>Glossar: Finanzbegriffe mit Erklärungen .....</b>	<b>463</b>

## Haushaltssatzung der Stadt Korschenbroich für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Korschenbroich mit Beschluss vom 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	80.028.658 EUR
davon außerordentlicher Ertrag (NKF-CIG)	5.268.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.011.072 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	71.563.669 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	73.442.699 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.752.015 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.060.710 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.350.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.960.408 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.350.000 EUR
--	---------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt

3.291.000 EUR

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

60.000.000 EUR

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

275 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

590 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

450 v.H.

### § 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 hergestellt. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

### § 8

Die Wertgrenze zum detaillierten Ausweis von Investitionen wird im Sinne des § 4 Abs.4 KomHVO auf festgesetzt.

20.000 EUR

Im Sinne des § 4 Abs.5 KomHVO gelten folgende Regelungen:

- a) Ein Produkt besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan und ist in der Regel einer Organisationseinheit (Amt) bezüglich auf die von ihr erbrachten Leistungen auf Kostenträgerebene verursachungsgemäß zuzuordnen.
- b) Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnisplanes (Produkt), mit Ausnahme der unter C) genannten, werden zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 KomHVO zusammengefasst. Sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Über diese Budgetebene hinaus werden die vorstehend beschriebenen Aufwendungen aller Teilergebnispläne eines Produktverantwortlichen zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 KomHVO zusammengefasst (übergeordnete Budgetebene). Sie sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus werden diese gebildeten Budgets zu einem Fachbereichsbudget im Sinne von § 21 Abs. 1 KomHVO zusammengefasst (übergeordnete Budgetebene). Ein Mittelaustausch innerhalb dieser Ebene bedingt die Zustimmung des Fachbereichsverantwortlichen.

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO führen. Auch gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nicht für Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind (§ 22 Abs. 3 KomHVO).

- c) Für folgende Aufwendungen werden jeweils Deckungskreise (besondere Budgetebenen) gebildet:
  - Personal- und Versorgungsaufwendungen (fachbereichsübergreifend)
  - Abschreibungen (fachbereichsübergreifend)
  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen über alle Budgets
  - Wertberichtigungen
- d) Gem. § 21 Abs. 2 KomHVO wird festgelegt, dass Mehrerträge in den Budgets zu Mehraufwendungen in diesen Budgets berechtigen.
- e) Die etatisierten Auszahlungen für die vier investiven Maßnahmen „Kleinspielfelder Glehn, Kleinenbroich und Herrenshoff“ sowie „Außenanlage Hallenbad“ im Rahmen des Bundesprogrammes zur Sanierung kommunaler Sporteinrichtungen sind gegenseitig deckungsfähig.

## § 9

Der Bürgermeister wird ermächtigt, zur flexiblen und wirtschaftlichen Handlungsweise, Stellen von Beamten unterjährig mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und umgekehrt zu besetzen. Der Stellenplan des Folgejahres ist entsprechend anzupassen.

Korschenbroich, 15. Dezember 2020

  
Marc Venten  
Bürgermeister

## Statistische Angaben

1. Fläche des Stadtgebietes: 55,26 ( km<sup>2</sup> )
2. Einwohner je km<sup>2</sup> : 598
3. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Korschenbroich seit der kommunalen Neugliederung

	Stand	Einwohnerzahl
amtliche Fortschreibung	31.12.1975	24.423
amtliche Fortschreibung	31.12.1980	26.169
amtliche Fortschreibung	31.12.1985	27.119
amtliche Fortschreibung	31.12.1986	27.427
nach der Volkszählung	25.05.1987	27.094
amtliche Fortschreibung	31.12.1987	27.763
amtliche Fortschreibung	31.12.1988	27.723
amtliche Fortschreibung	31.12.1989	28.484
amtliche Fortschreibung	31.12.1990	29.408
amtliche Fortschreibung	31.12.1991	30.070
amtliche Fortschreibung	31.12.1992	30.691
amtliche Fortschreibung	31.12.1993	31.046
amtliche Fortschreibung	31.12.1994	31.267
amtliche Fortschreibung	31.12.1995	31.740
amtliche Fortschreibung	31.12.1996	32.513
amtliche Fortschreibung	31.12.1997	32.913
amtliche Fortschreibung	31.12.1998	33.451
amtliche Fortschreibung	31.12.1999	33.695
amtliche Fortschreibung	31.12.2000	33.442
amtliche Fortschreibung	31.12.2001	33.862
amtliche Fortschreibung	31.12.2002	33.733
amtliche Fortschreibung	31.12.2003	33.551
amtliche Fortschreibung	31.12.2004	33.645
amtliche Fortschreibung	31.12.2005	33.498
amtliche Fortschreibung	31.12.2006	33.485
amtliche Fortschreibung	31.12.2007	33.345
amtliche Fortschreibung	31.12.2008	33.228
amtliche Fortschreibung	31.12.2009	33.116
amtliche Fortschreibung	31.12.2010	33.078
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2011	33.022
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2012	32.193
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2013	32.305
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2014	32.306
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2015	32.922
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2016	32.900
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2017	33.063
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2018	33.066
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2019	33.251

#### 4. Schulen im Stadtgebiet

	<u>Schüler am</u>	
	15.10.2018	15.10.2019
<u>Grundschulen</u>		
Andreas (Hauptstandort KO)	274	281
Pesch (Teilstandort der Andreas GS)	89	87
Herrenshoff	190	204
Gutenberg	183	175
Maternus	184	200
Glehn	229	228
Liedberg	95	96
<u>Hauptschule</u>	194	188
<u>Realschule</u>	549	547
<u>Gymnasium</u>	846	851
<u>Schüler insgesamt</u>	2.833	2.857

#### 5. Sportstätten

Dreifachturnhallen	2
Zweifachturnhallen	3
Turn- und Sporthallen bis 15m x 27m	5
Gymnastikhallen mit Pachtvertrag	1
Mehrzweckhalle	1
Sportfreianlagen (ohne Herrenshoff)	5
Kunstrasenfelder	4
Kunstrasenfelder mit Pachtvertrag	2
Rasenspielfelder (ohne Herrenshoff)	7
Rasenspielfelder mit Pachtverträgen	3
Sportanlagen mit leichtathletischen Anlagen	3
Sportanlagen mit leichtathletischen Anlagen in Kunststoff	1
Kleinspielfelder mit Rasen	0
Kleinspielfeld mit Kunststoff	1
Kleinspielfeld mit Pachtvertrag	0
Hallenbad	1

#### 6. Bürgerhäuser

Bürgerhaus Alte Schule Steinstraße  
Bürgerhaus Altes Rathaus Glehn  
Bürgerhaus Sandbauernhof  
Bürgerhaus Steinforth

## **7. Spiel- und Bolzplätze (38)**

### **Ortsteil Korschenbroich (11)**

Am Tömp - Paul-Klee-Straße  
Danziger Straße  
Danziger Straße – Bolzplatz  
Freiheitsstraße  
Korschenbroich-West, Clara-Schumann-Straße  
Korschenbroich – Adolph-Kolping-Str. (*auch öffentliche Nutzung*)  
Herrenshoff - An den drei Steinen  
Herrenshoff - Mörikestraße Lievensteg  
Herrenshoff – Schaffenbergstraße  
Neersbroich - Am Sportplatz  
Raderbroich - Waldspielplatz und Bolzplatz

### **Ortsteil Kleinenbroich (11)**

Am Hallenbad  
Am Hallenbad – Bolzplatz  
Am Stepprather Hof – Kranichweg  
Bismarckstraße  
Düppheide – Mendelssohnweg  
Eickerender Feld  
Eifelstraße  
Jan-van-Werth-Straße  
Rhedung – Spielplatz und Bolzplatz  
Rheinstraße  
Weidenweg

### **Ortsteil Glehn (11)**

Alte Landstraße  
Annastraße  
Am Buscherhof  
Heckenend / Schlehenweg  
Glehn Süd-Ost - Ligusterstraße (Freifläche zum Spielen ohne Geräte)  
Schlich  
Epsendorf - Am Bilderstock  
Scherfhausen  
Steinforth - Alte Schule An der Bleiche  
Steinforth - Liedberger Weg – Bolzplatz  
Lüttenglehn mit Bolzplatz

### **Ortsteil Pesch (2)**

Donatusstraße  
Eichengrund – Zalfenstraße

**Ortsteil Liedberg (3)**

An der Tränke

Hildegundisstraße

Drölsholz – Lehmstraße

In dieser Aufstellung sind keine Spielplätze auf Schulgrundstücken aufgeführt.

# Erläuterungen zur Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes Nordrhein-Westfalen

## I. Allgemeines zur Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen

Die Stadt Korschenbroich beantragte auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 die freiwillige Teilnahme an der zweiten Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen. Bedingung der Antragstellung auf Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen war die Darstellung der bilanziellen Überschuldung (vollständige Aufzehrung des Eigenkapitals) in den Jahren 2014 bis 2016 anhand der Haushaltsdaten des Jahres 2010. Die Prognose der Stadt Korschenbroich anhand von Orientierungsdaten des Landes ergab die bilanzielle Überschuldung im Jahre 2015.

Obwohl die Verwaltung in der Vorlage für die Sitzung des Rates am 27.03.2012 die Chancen einer Aufnahme in das Unterstützungs-Programm des Landes Nordrhein-Westfalen noch als „sehr gering“ einstufte, stellte die Bezirksregierung Düsseldorf die Teilnahme der Stadt Korschenbroich mit Bescheid vom 25.05.2012 fest.

Somit entstand für die Stadt die Verpflichtung, gemäß den Vorschriften des Stärkungspaktgesetzes, die Jahresfehlbeträge im Haushalt in gleichmäßigen jährlichen Schritten zu reduzieren und spätestens ab dem Jahre 2018 einen Haushaltsausgleich darzustellen. Hierfür erhält die Stadt auf der einen Seite Finanzmittel des Landes, muss aber auf der anderen Seite eigene Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Einsparungen entwickeln und umsetzen. Der Konsolidierungsweg der Stadt ist in einem Haushaltssanierungsplan (HSP) zu dokumentieren, der an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) trat und jährlich mit der Erstellung des Haushaltes fortzuschreiben ist.

### Anforderungen an den Haushaltssanierungsplan (HSP):

Der Haushaltssanierungsplan kann von der Bezirksregierung nur genehmigt werden, wenn sich aus ihm ein Erreichen des Konsolidierungsziels wie folgt ergibt (§ 6 Stärkungspaktgesetz)

- Zunächst ist es erforderlich, dass der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächst möglichen Zeitpunkt erreicht wird, spätestens im Jahr 2018.
- *Spätestens im Jahre 2021* muss der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft und ohne Konsolidierungshilfe des Landes erreicht werden. Ab 2019 müssen die jährlichen Konsolidierungsschritte einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.
- Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.
- Der Haushaltssanierungsplan tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes.
- Über die Einhaltung und Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes muss regelmäßig berichtet werden.
- Weicht die Gemeinde von den Zielen im Haushaltssanierungsplan ab, setzt die Bezirksregierung eine angemessene Frist zur Nachbesserung um die Vorgaben wieder einzuhalten. Werden in der Nachbesserungsfrist keine korrigierenden Maßnahmen getroffen, ist durch das für kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter gemäß §124 GO NRW zu bestellen.

- Die Gemeinden können sich bei der Erarbeitung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes von den Gemeindeprüfungsanstalten NRW kostenfrei unterstützen lassen.

## **II. HSP-Controllingberichte**

Jede am Stärkungspakt teilnehmende Kommune hat nach § 7 des Stärkungspaktgesetzes zu bestimmten Zeitpunkten über die Entwicklung des Haushaltes bzw. der Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssanierungsplanes zu berichten. Diese sogenannten „Controlling-Berichte“ sind zu den Stichtagen 15.04., 30.06. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.

Die Berichte der Stadt Korschenbroich werden regelmäßig dem Hauptausschuss zur Kenntnis gebracht.

## Vorbericht für das Haushaltsjahr 2021

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckdaten des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Dabei sind wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Dem Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 liegen die Ergebnisdaten des Jahres 2019 zugrunde. Der Jahresabschluss ist aufgestellt und liegt dem Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss zur Prüfung vor. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes lag noch kein Bestätigungsvermerk vor. Die Feststellung des Jahresabschlusses im Rat der Stadt Korschenbroich ist am 15. Dezember 2020 erfolgt.

### Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat der Rat in seiner Sitzung am 29. November 2018 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen und wie folgt festgesetzt:

#### Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	76.110.384 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	75.869.582 €

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.930.232 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.479.878 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.943.255 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.879.985 €
Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen	2.633.000 €

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sah der Haushalt 2019 keine Kreditaufnahme vor.

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren wurden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 2.121.000 € festgesetzt.

Es wurde von einem Überschuss im Ergebnisplan von 240.802 € ausgegangen, der sich infolge der Fortschreibung des Haushaltes durch Ermächtigungsübertragungen auf 226.802€

verringert hatte.

Die veränderten Daten des Haushaltsjahres 2019 führten zu einer Anpassung des Haushaltssanierungsplanes nach dem Stärkungspaktgesetz. Nachdem in den Vorjahren entgegen der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung keine einschneidenden Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen waren, konnte der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 nur durch eine Anpassung der Grundsteuersätze dargestellt werden: Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 250 v. H. auf 275 v. H und der der Grundsteuer B von 480 v. H. auf 590 v. H. angehoben. Zusätzlich wurde beschlossen, den Überschuss des Städtischen Abwasserbetriebes zunächst als Gewinn vorzutragen, um diesen für den Haushalt vereinnahmen zu können.

Somit war der Haushaltssanierungsplan in der überarbeiteten Fassung genehmigungsfähig. Die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Aufsichtsbehörde hat die Genehmigung zum Haushaltssanierungsplan am 11. März 2019 erteilt. Die Haushaltssatzung trat mit der Bekanntmachung am 21. 2018 mit Haushaltsplan und Anlagen in Kraft.

Der beschlossene Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 371.596,23 € aus.

Damit konnte gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz eine Verbesserung von 144.793,92 € erreicht werden.

Der Verlauf des Haushaltsjahres ist in Summe als ausgesprochen planmäßig abgelaufen. Im Einzelnen hat es verschiedenen Haushaltspositionen Abweichungen gegeben.

Entgegen der Haushaltsplanung hat der Rhein-Kreis Neuss den Hebesatz der Kreisumlage gesenkt, wodurch 1,25 Mio. € weniger Aufwand entstanden sind. Durch eine höhere Jugendamtsumlage fiel der Aufwand um 335.000€ höher aus. Im Bereich „Asyl“ waren es einerseits geringere Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu verzeichnen, andererseits ein höherer Aufwand in den Leistungen und im Sachkostenbereich. Der Rat musste deshalb zusätzliche Mittel in Höhe von 800.000 € als ÜPL beschließen.

Verzögerungen bei der Umsetzung verschiedener Vorhaben des Baulandmanagements haben zu Verbesserungen und Verschlechterungen geführt:

- Erträge Baulandmanagement (-350.000 €)
- Erträge aus Umlegungsverfahren /Wertausgleich (-285.000 €)
- Erträge Veräußerung Grundstücke (-375.000 €)
- Erträge Ökokonto (-400.000 €)
- Aufwendungen Familienrabatt (+200.000 €)
- Aufwendungen Planungs- und Vermessungskosten (+720.000 €)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Einsparungen bei den Energiekosten (160.000 €) und Reinigungskosten (60.000 €) erreicht werden.

Im Jahresabschluss 2019 führen die Wertberichtigungen zu einer Haushaltsverbesserung von 420.000 €. Diese Position unterliegt starken Schwankungen, die nicht prognostizierbar sind.

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus, gepaart mit der sukzessiven Tilgung bestehender (Investitions-)Kredite, konnten im Jahr 2019 bei den Zinsaufwendungen 240.000 € eingespart werden.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW mit Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen. Der Überschuss wird gemäß 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

## **Haushaltsjahr 2020**

Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Rat in seiner Sitzung am 28. November 2019 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen und wie folgt festgesetzt:

### Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	75.522.003 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	75.060.756 €

### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.487.199 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.508.972 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.934.410 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.453.200 €

Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen	2.827.007 €
--	-------------

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sieht der Haushalt 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.400.000 € vor.

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren sind Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 3.860.000 € festgesetzt.

Es wird von einem Überschuss im Ergebnisplan von 461.247 € ausgegangen, der sich infolge der Fortschreibung des Haushaltes durch Ermächtigungsübertragungen auf 311.127 € verringert hat.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 sieht als Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,

eine Summe von  
vor.

60.000.000 €

Die Rahmenbedingungen hatten sich gegenüber den Planungsdaten und den Prognoserechnungen des vergangenen Jahres erneut erheblich verändert. Entgegen der bisherigen Prognosen war eine weitere Anpassung der Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Grund dafür waren veränderte Orientierungsdaten, insbesondere musste infolge einer sich abzeichnenden schlechteren konjunkturellen Entwicklung von einem geringeren Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie geringeren Erträgen aus der Gewerbesteuer ausgegangen werden. Hinzu kamen höhere Aufwendungen bei der Jugendamtsumlage, die in der Finanzplanung des Vorjahres noch nicht berücksichtigt werden konnten, und ein Anstieg der Aufwendungen im Bereich Asyl sowie gestiegene Aufwendungen bei den Personalkosten.

In der Haushaltsplanung war deshalb zunächst eine erneute Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und sowie der Gewerbesteuer eingepreist. Im Laufe der Haushaltsberatungen ergaben sich allerdings sichere Erkenntnisse, wonach mit höheren Erträgen aus dem Baulandmanagement aus dem Baugebiet Holzkamp-West gerechnet werden konnte. Der Haushalt 2020 konnte letztlich ausgeglichen dargestellt werden, ohne dass die Hebesätze erhöht werden mussten.

### **Aktueller Stand des Haushaltes 2020**

Mit dem Auftreten des Coronavirus und dem exponentiellen Anstieg der Infektionen im Bundesgebiet sowie weltweit wurden sämtliche Bereiche des alltäglichen Lebens auf ein Minimum heruntergefahren oder zeitweilig ganz zum Erliegen gebracht. Dies hat spürbare Folgen auch auf den Haushalt der Stadt Korschenbroich.

Über Erlasse der obersten Finanzbehörden zu den gewerbsteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus wurde es den Unternehmen erleichtert, auf Antrag die Gewerbesteuervorauszahlungen herabsetzen zu können.

In analoger Anwendung hat auch das Steueramt hier eingehenden Anträgen auf Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlung entsprochen, sofern der Steuerpflichtige glaubhaft gemacht hat, unmittelbar und nicht unwesentlich von den Auswirkungen der Pandemie betroffen zu sein. In den gleichen Fällen wurden auf Antrag fällige oder fällig werdende Steuern zunächst bis zu 4 Monate zinsfrei gestundet. Dies wird auf Antrag fortgesetzt.

Die herabgesetzten Vorauszahlungen wirken sich unmittelbar auf die Gewerbesteuererträge aus und belasten das Ergebnis und die Liquidität. Stundungen stellen lediglich eine Fälligkeitsverschiebung dar und belasten zunächst nur die Liquidität.

Im Verlauf wurden bis zu 121 Anträge auf eine coronabedingte Herabsetzung bzw. Stundung der Gewerbesteuer gestellt. Dabei wurden Vorauszahlungen in Höhe von ca. 980.000 Euro herabgesetzt und ca. 830.000 Euro gestundet.

Insgesamt, einschließlich der Vorauszahlungsbescheide, die direkt vom Finanzamt gekommen sind, wurden zwischenzeitlich Vorauszahlungen in Höhe von ca. 2,9 € Mio. Euro herabgesetzt. Allerdings wurden erste Herabsetzungen für das laufende Jahr auf Antrag wieder korrigiert, zudem fangen Nachzahlungen und Festsetzungen aus Vorjahren diese pandemiebedingten Mindererträge auf und verzerren die pandemiebedingten Folgen.

Auf Bundes- und Landesebene werden derzeit Gesetzentwürfe beraten, die einen Ausgleich der Gewerbesteuer ausfälle vorsehen. Maßgeblich für die Höhe der Erstattung wird sein, welcher Bezugswert für die Berechnung des Minderertrags festgelegt wird. Aller Voraussicht nach wird der Ausfall nicht 1:1 ausgeglichen.

Auch bei den Anteilen an Einkommensteuer und Umsatzsteuer wird bereits für 2020, aber auch für die Folgejahre, von deutlichen coronabedingten Einnahmever schlechterungen ausgegangen, die noch nicht beziffert werden können. Bundesweit geht die November-Steuerschätzung für 2020 von einem Rückgang der gemeinschaftlichen Steuern von 9,3 % im Vergleich zum Vorjahr aus.

Eine Kompensation über Bundes- und/oder Landesmittel wurden nicht in Aussicht gestellt.

Auswirkungen haben zudem die für den Zeitraum 01.07. bis 31.12.2020 befristete Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16% bzw. 7% auf 5% sowie der einmalig gewährte Kinderbonus von 300 €/Kind, der sich auf die Einkommenssteueranteile auswirkt. Diese Maßnahmen sollen kompensiert werden

Bei der allgemeinen Kreisumlage sowie der Umlage für das Jugendamt sind die Auswirkungen nicht absehbar. Coronabedingte Mehraufwendungen bei den Sozialleistungen sowie Wenigererträge insbesondere bei den Elternbeiträgen für die Kindertagesstätten werden sich hier auswirken. Diese Auswirkungen betreffen allerdings nicht das Jahr 2020, sofern der Kreis keinen Nachtragshaushalt aufstellt. Die beschlossene Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten von 50% auf 75% wird die finanziellen Auswirkungen mildern. Auf Basis aktueller Berechnungen der Kämmerei wirkt sich die erhöhte Bundesbeteiligung für Korschenbroich in Höhe von rund 160.000 Euro aus.

Wenigererträge aus Beiträgen (z.B. OGS), Benutzungsgebühren z.B. im Schwimmbad sowie Mehraufwendungen für Desinfektionsmittel, Schutzausrüstungen und ähnliches sind auf die Pandemie zurückzuführen. Darüber hinaus sind Aufwendungen für zusätzliche IT-Ausstattungen für mobile Arbeitsplätze zu Hause und für das schulische Distanzlernen entstanden, die nicht eingeplant waren. Bisher können rund 400.000 Euro beziffert werden. Auf der Gegenseite steht aber auch ein pandemiebedingter Wenigeraufwand, z.B. durch den Ausfall von Schützenfesten und anderen Veranstaltungen. Hierzu können zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keine belastbaren Zahlen ermittelt werden. Auch ist bei der Abwicklung der Budgets im zweiten Halbjahr von einem Nachholeffekt auszugehen.

Am 1.10. ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID19-Isolierungsgesetz, NKF-CIG NRW)“ in Kraft getreten. Das Gesetz ermöglicht es, die in Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Diese Isolierung wird als außerordentlicher Ertrag verbucht, in der Bilanz in einem gesonderten Posten aktiviert (Bilanzierungshilfe) und in Form einer linearen Abschreibung über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren aufgelöst. Dieses Vorgehen ermöglicht eine Kreditfinanzierung der „Schäden“ und führt zu einem Anstieg der kommunalen Verschuldung.

Die Regeln des § 81 GO hinsichtlich der Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung sind für 2020 außer Kraft gesetzt, wodurch die genannten Haushaltsverschlechterungen nicht zu einem Nachtragshaushalt führen werden.

Über eine Ergänzung im Stärkungspaktgesetz wurde die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes unterstellt, so dass die letzte Rate der Stärkungspaktmittel zum 1. Oktober ohne weitere Prüfung ausgezahlt wurde. In diesem Zusammenhang wurde die Berichtspflicht zum Stand 30. Juni durch eine Berichtspflicht zum 30. September ersetzt. Dieser Bericht ist bis zum 13. November vorzulegen. Darüber hinaus haben die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen auf der Grundlage des Sonderhilfengesetzes Stärkungspakt NRW Sonderhilfen zur Unterstützung des Haushaltsausgleiches erhalten. Der Stadt Korschenbroich flossen hier rund 1,5 Mio. € zu, die Mittel werden allerdings auf die Dauer der im Stärkungspaktzeitraum verbleibenden Haushaltsjahre aufgeteilt.

Eine Aussage zu der Gesamtsumme der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt kann zu diesem Zeitpunkt lediglich annähernd getroffen werden. Derzeit wird von einem von einem finanziellen Schaden für 2020 von bis zu 2,5 Mio. Euro ausgegangen.

Über das NKF-COVID19-Isolierungsgesetz wurde das Verfahren für eine erforderliche Nachtragssatzung, mit der ausschließlich der Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung angepasst werden soll, vereinfacht. Der Krediterlass NRW wurde dahingehend angepasst, dass für einen Teil der Liquiditätskredite Zinsvereinbarungen mit einer Laufzeit von bis zu 50 Jahren möglich sind.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass die Liquidität dauerhaft sichergestellt ist. Gemäß genehmigter Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden können, 60 Mio. Euro. Derzeit werden von dieser Ermächtigung 35 Mio. Euro beansprucht.

Unter Berücksichtigung der oben skizzierten pandemiebedingten Haushaltslage wird zum Jahresabschluss von einer Ausweitung der Kassenkredite ausgegangen.

## Haushaltsjahr 2021

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 plant Gesamterträge in Höhe von 80.028.658 €

ein, die sich aufteilen in

ordentliche Erträge in Höhe von	72.589.466 €,
außerordentliche Erträge gemäß § 4 NKF-CIG NRW in Höhe von	5.268.000 €
sowie Finanzerträge in Höhe von	2.171.192 €.

Dem stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von	80.011.072 €
gegenüber, die sich aus ordentlichen Aufwendungen	79.650.072 €
und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von	361.000 €
zusammensetzen.	

Damit besteht im ordentlichen Ergebnisplan ein Fehlbetrag von 5.250.414 €.

Dieses Ergebnis umfasst in erheblichem Maße pandemiebedingte Sondereffekte, die allerdings herausgerechnet werden. Für die aufzustellende Haushaltssatzung 2021 ergeben sich gemäß § 4 Absätze 2, 3 und 5 NKF-CIG NRW einige Besonderheiten:

*„(2) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist 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.*

*(3) Die Nebenrechnung erfolgt 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.*

*(5) Die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.*

Gegenüber der mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 prognostizierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für das Jahr 2021 ergeben sich folgende Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie:

Prognose der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der Covid-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen gemäß § 4 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz

Sachkonto/ Position	Bezeichnung	Plan 2021	HSP 2021	Abweichung	Nicht krisenbedingte Veränderungen	Pandemiebedingte Belastung (gerundet)
401100	Grundsteuer A	148.000,00	156.559,00	-8.559,00	0,00	8.000,00
401200	Grundsteuer B	7.500.000,00	8.308.329,00	-808.329,00	0,00	800.000,00
401300	Gewerbsteuer	13.500.000,00	13.685.192,00	-185.192,00	750.000,00	940.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.750.000,00	25.257.654,00	-2.507.654,00	0,00	2.510.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.950.000,00	2.146.200,00	-196.200,00	0,00	200.000,00
405100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.000.000,00	2.343.916,00	-343.916,00	0,00	340.000,00
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteil.	1.413.510,00	624.274,00	789.236,00	935.000,00	150.000,00
11	- Personalaufwendungen	-22.544.087,65	-21.391.117,00	-1.152.970,65	-1.050.000,00	100.000,00
524130	Reinigung	-777.272,00	-751.587,00	-25.685,00	0,00	30.000,00
525505	Neuanschaffung von bew. Vermögen 60-410 € + MwSt.	-218.000,00	-102.873,00	-115.127,00	-50.000,00	70.000,00
529130	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-73.678,00	-100.901,00	27.223,00	0,00	-30.000,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113.200,00	-63.700,00	-49.500,00	0,00	50.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-923.270,00	-794.447,00	-128.823,00	-30.000,00	100.000,00
		<b>24.612.002,35</b>	<b>29.317.499,00</b>	<b>-4.705.496,65</b>	<b>555.000,00</b>	<b>5.268.000,00</b>

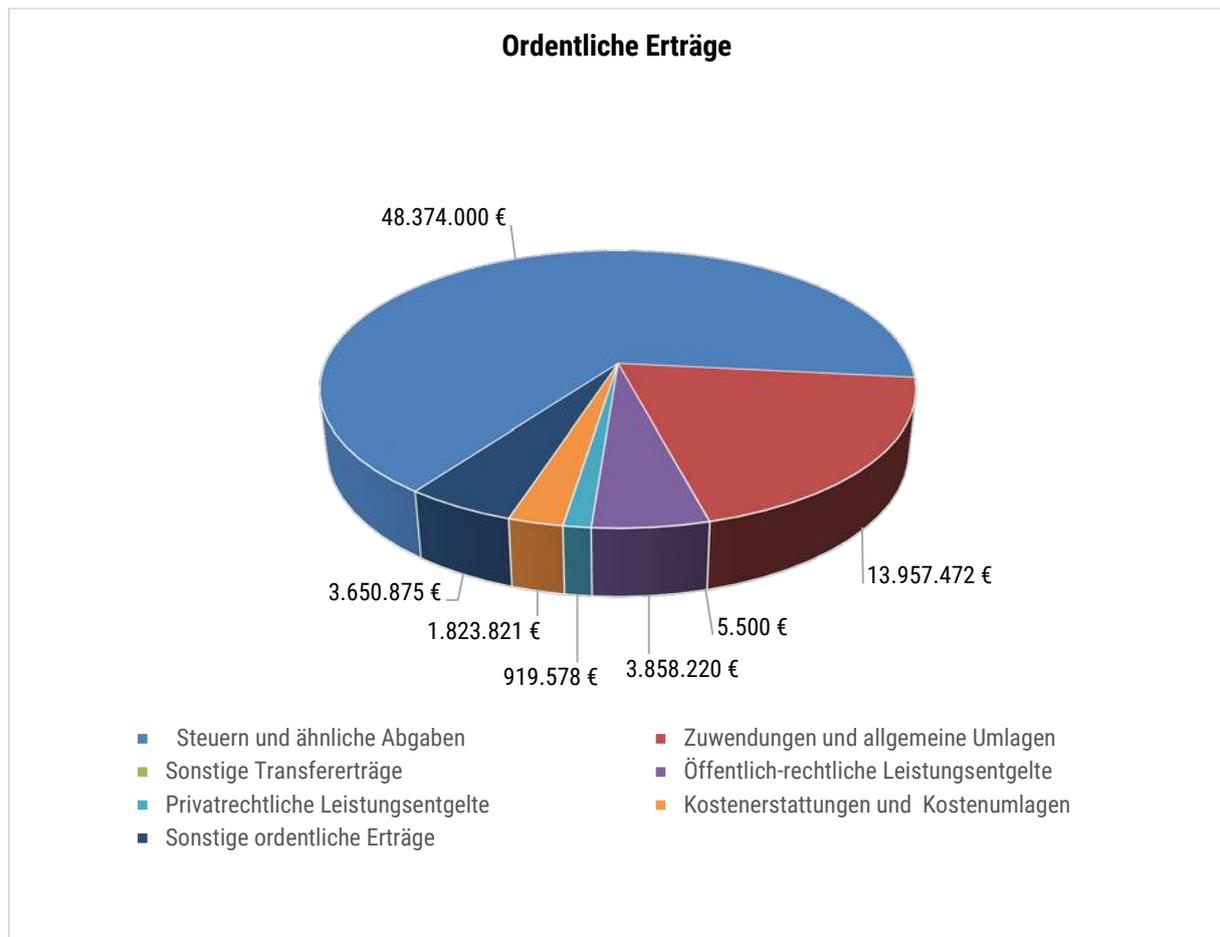
Erläuterungen:

- 401100 Aussetzung der Steuererhöhung, da eine zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen pandemiebedingt nicht zu vertreten wäre.
- 401200 Aussetzung der Steuererhöhung, da eine zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen pandemiebedingt nicht zu vertreten wäre.
- 401300 In 2020 zeichnen sich auf Basis der Festsetzungen aus Vorjahren Verbesserungen ab, die von Mehrerträgen zum HSP geführt hätten.
- 402100 Keine nicht krisenbedingte Einflüsse erkennbar
- 402200 Keine nicht krisenbedingte Einflüsse erkennbar
- 405100 Keine nicht krisenbedingte Einflüsse erkennbar
- 465100 Nicht krisenbedingte Mehrerträge bei den Gewinnanteilen des SEK, jedoch krisenbedingter Wegfall der Gewinnanteile Sparkasse
- 11 Nicht krisenbedingte Mehraufwendungen durch Personalzuwachs. Corona bedingt pauschal geschätzt mit 100.000 Euro.
- 524130 Höherer Reinigungsaufwand durch pandemiebedingt höheren Hygieneanforderungen
- 525505 Mehraufwand durch Schutzmaßnahmen
- 529130 Höhere Anforderungen im Kulturbereich
- 541200 Mehraufwand durch Schutzausrüstung und Hygienemaßnahmen überwiegend pandemiebedingt
- 543100 Mehraufwand durch Hygienemaßnahmen überwiegend pandemiebedingt

Unter Isolierung der coronabedingten Verschlechterungen beläuft sich das Ergebnis auf 17.586 €.

Auf der Basis der aktuellen Haushalts- und Finanzdaten wird sich die Haushaltssituation 2021 voraussichtlich entwickeln:

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2021 setzen sich wie folgt zusammen:



Die größte Ertragsposition entfällt mit rund 67% auf **Steuern und ähnliche Abgaben**. Der Anteil reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Prozentpunkte. In der absoluten Summe sinken die erwarteten Erträge gegenüber dem Vorjahr von 49.607.600 € auf 48.374.000 €

Pandemiebedingt wird im Vergleich zur Finanzplanung von einem um rund 10% geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgegangen, was rund 2,5 Mio. Minderertrag bedeutet. Auch im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr liegt die Planung um nahezu -1,6 Mio. unter dem Ansatz 2020.

Die für das Jahr 2021 und den weiteren Finanzplanungszeitraum zu erwartende Entwicklung sah bereits zum Haushalt 2020 eine erneute Anhebung der Steuersätze bei allen Realsteuern vor. Da im Laufe der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2020 kurzfristig zusätzlich Erträge zu erwarten waren, konnten die Erhöhungen verschoben werden. Mit Blick auf die Folgen der Pandemie sind weitergehende Haushaltssanierungsmaßnahmen als weitere Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen allerdings

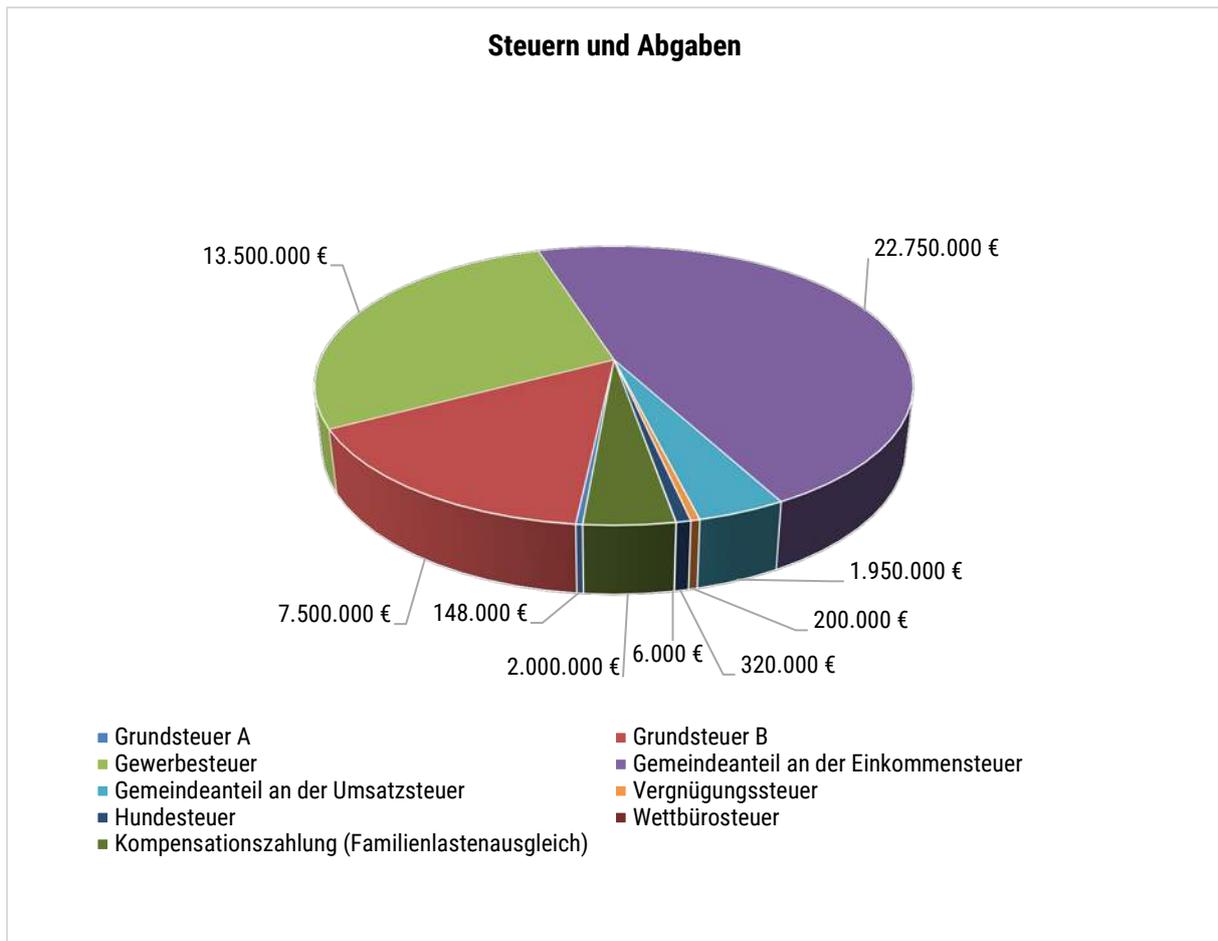
nicht zu rechtfertigen, weshalb bei der bisher vorgesehenen Anhebung der Grundsteuern vom Haushalts-sanierungsplan abgewichen wird. Mit Schreiben vom 23. November 2020 hat der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen diese Entscheidung bestätigt:

*„(...) Die Landesregierung hat aber gehandelt und mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten besondere Regelungen im Umgang mit den Corona-bedingten Finanzschäden in den kommunalen Haushalten geschaffen. Gemäß § 4 Absatz 5 des o.g. Gesetzes ist die aus einer pandemiebedingten Anpassung bereits eingeplanter Haushaltssanierungsplan- Maßnahmen resultierende Haushaltsbelastung im Rahmen der Haushaltsaufstellung für 2021 als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Pandemiebedingte Verschlechterungen von Haushaltssanierungsplan-Maßnahmen wirken sich somit nicht belastend auf das Jahresergebnis aus.“*

Der Verzicht auf die im HSP 2021 enthaltende Anhebung der Grundsteuer A führt zu 8.000 € und bei der Grundsteuer B zu 750.000 € an Mindererträgen, die coronabedingt isoliert werden.

Bei der Gewerbesteuer wird aufgrund einer guten Entwicklung im laufenden Jahr ein höherer Ansatz prognostiziert, der auch ohne Anhebung erreicht werden kann. Hier wird der Verzicht auf die Anhebung allein durch Mehrerträge kompensiert, die allerdings ohne die Pandemie wahrscheinlich noch höher ausgefallen wären.

Der folgenden Grafik können die einzelnen gebildeten Ansätze bei den Steuern und ähnlichen Abgaben entnommen werden:



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 13.957.472 €  
(HSP 2021: 11.039.300 €) umfassen insbesondere die über das Kreisjugendamt ausgezahlten Finanzierungsanteile an den Kindertagesstätten, die auf den Ergebnisplan entfallenden Anteile der Schul- und Bildungspauschale (600.000 €), die Sportpauschale sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen.

Auf der Grundlage der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz kann letztmalig mit einer Erstattung von 1.137.477 € gerechnet werden, die somit um über 400.000 € höher ausfällt als bisher geplant.

Die nach dem Stärkungspaktgesetz zu erwartende Bedarfszuweisung entfällt planmäßig. Enthalten sind hier auch Mittel aus dem Digitalpakt von über 430.000 € zur Gegenfinanzierung entsprechender baulicher Maßnahmen an Schulen.

Enthalten ist hier zudem eine im Jahr 2020 vom Land gewährt Sonderhilfe an die Stärkungspaktkommunen, die hälftig im Jahr 2021 verbucht wird.

Zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes zunächst nur Eckpunkte vor. Demnach will das Land für das GFG 2021 die Finanzausgleichsmasse aus Kreditmarktmitteln des Landes aufstocken auf 13.572.999.000 EUR.

Dazu heißt es in den Eckpunkten:

*„Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Die Festsetzung bleibt in der Gesamthöhe auch nach Vorliegen des Ergebnisses der Ist-Steuerereinnahmen zum 30.9.2020 (Ende der zu Grunde zu legenden Referenzperiode) unverändert. Lediglich die letztendliche Höhe des Aufstockungsbetrags kann auf Grund des Steuerlstergebnisses noch eine Aktualisierung erfahren.*

*Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.“*

Die um 5,91% erhöhte verteilbare Finanzausgleichsmasse setzt sich laut Eckpunkte wie folgt zusammen:

*„(...) Insgesamt werden 11.601.204.200 € der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen weitere 1.971.794.800 € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.*

*Die Investitionspauschalen werden wie in den vergangenen Gemeindefinanzierungsgesetzen vorab um die Abfinanzierung des Konjunkturpaketes II verringert. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 1.871.694 800 €. (...)*

*Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird um 10.000.000 € auf 140.000.000 € erhöht. (...) Die Schulpauschale/Bildungspauschale soll mit 723.068.800 € und die Sportpauschale mit 61.896.800 € dotiert werden. Die Erhöhungen ergeben sich aus der Steigerung der Finanzausgleichsmasse (Dynamisierung). (...)*

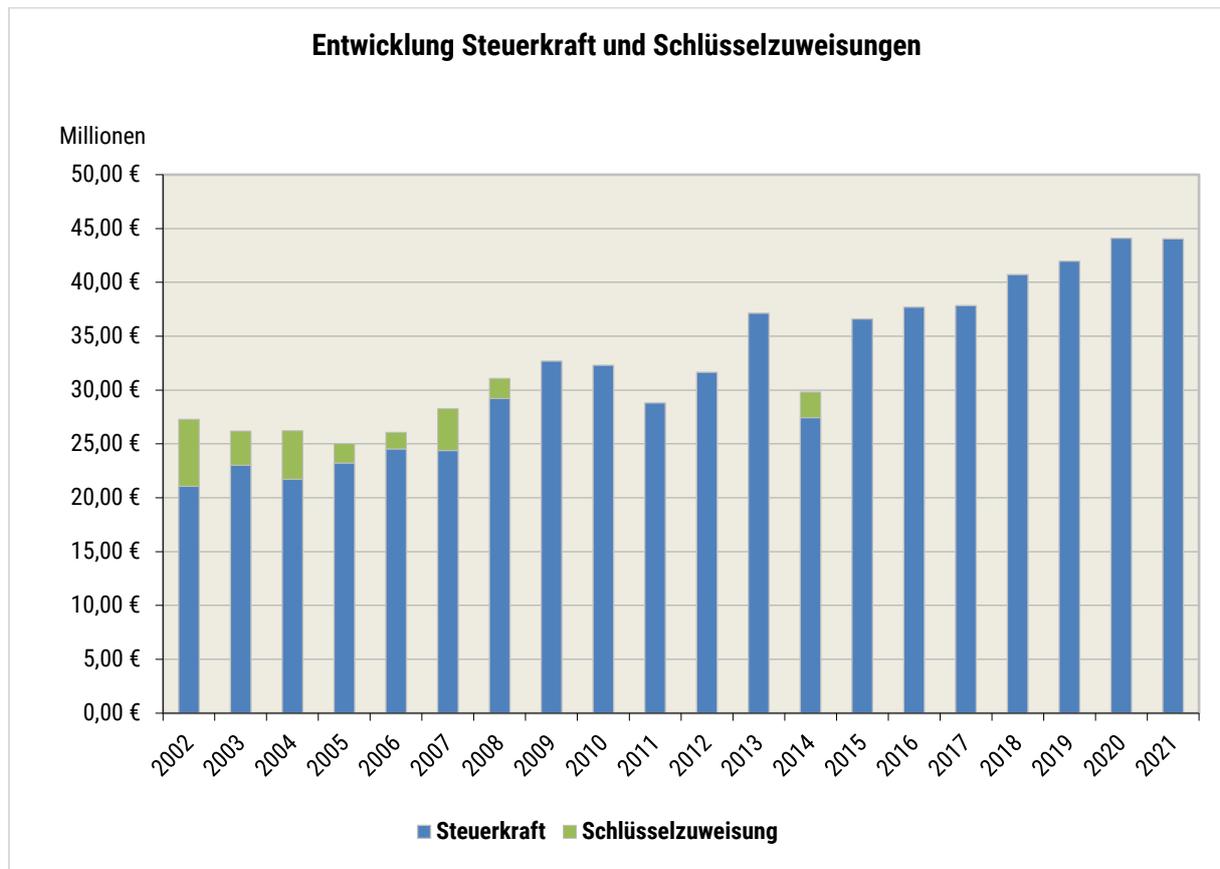
*Das Volumen der Schlüsselzuweisungen beträgt insgesamt 11.421.489.900 € (+637.281.000 € gegenüber GFG 2020). Davon stehen für Gemeinden 8.965.236.100 € (+500.230.000 €) zur Verfügung.*

*In die für die Schlüsselzuweisungen zu ermittelnde Steuerkraft „fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum (1.7.2019 bis 30.6.2020) erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2021 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2018.“*

Der Ansatz für Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 7.379.771 € berücksichtigt die um rund 1 Mio. € höheren Pauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz.

Am 16. Oktober 2020 hat das Land die Modellrechnung zum GFG 2021 veröffentlicht.

Demnach ist die Steuerkraft der Stadt Korschbroich zwar leicht gesunken, mit Schlüsselzuweisungen ist aber dennoch nicht zu rechnen.



Die in den **sonstigen Transfererträgen** bisher enthaltenen werden Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ entfallen ab dem Jahr 2021. Deshalb beträgt der Ansatz nur noch 5.500 €.

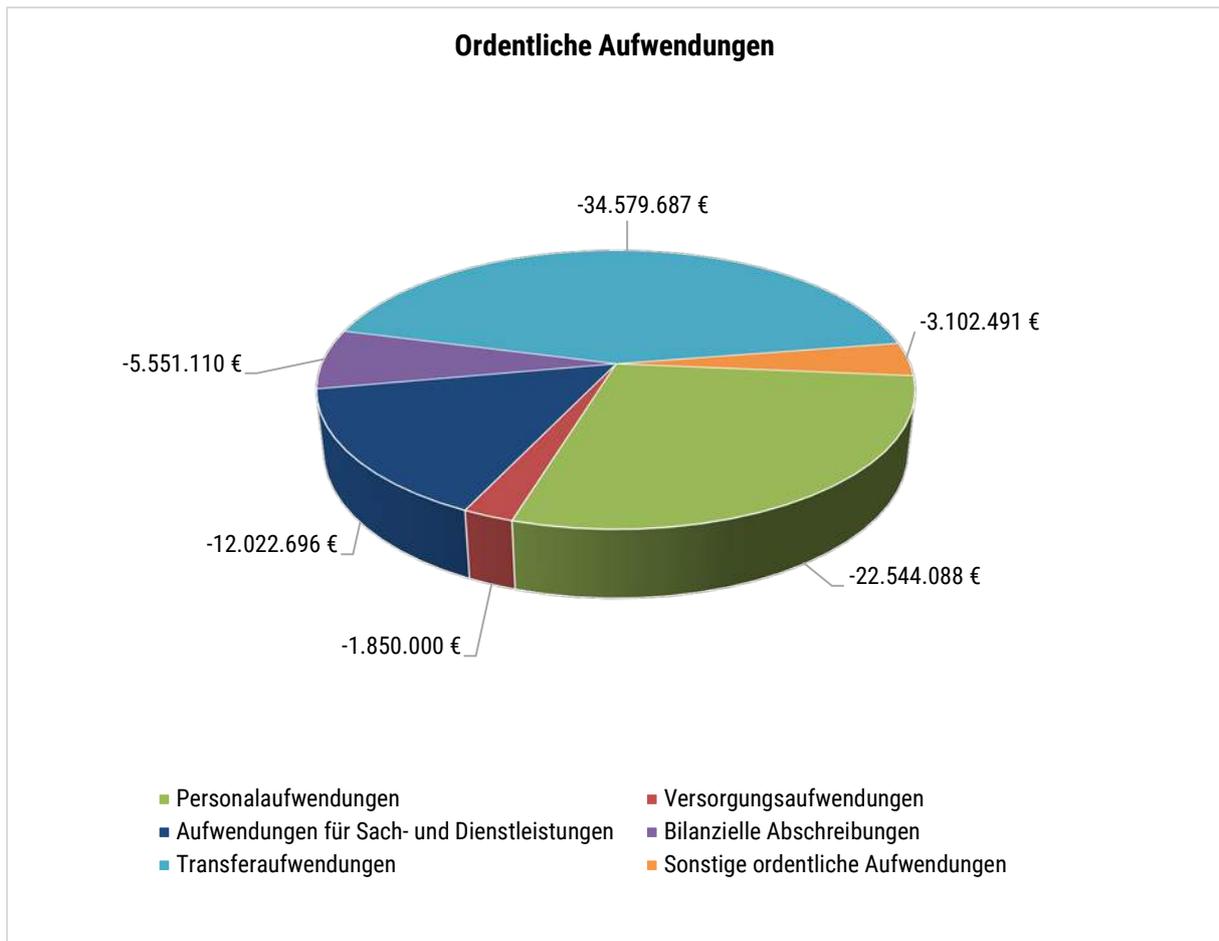
Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 3.858.220 €.

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** fallen mit 919.578 € um rund 1,8 Mio. € geringer aus als im HSP 2021 veranschlagt. Die Planungen der Baugebiete Körschengensweide und Schelsener Str. konnten wider Erwarten nicht weiter vorangebracht werden und verschieben sich auf die Folgejahre.

Der Ansatz für **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** reduziert sich weiter auf 1.823.821 €. Die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz reduzieren sich infolge verringerter Zuweisungszahlen sowie einer zunehmenden Zahl an Personen, deren Verfahren abgeschlossen ist.

**Sonstige ordentliche Erträge** sind mit 3.650.875 € veranschlagt. Eingeplant ist der Verkauf von Grundstücken in der Carbonestraße und in der Flachsbleiche.

Den ordentlichen Erträgen stehen **ordentliche Aufwendungen** gegenüber, die sich wie folgt zusammensetzen:



Auf den **Personalaufwand** entfällt ein Anteil von 28,3%, der damit gegenüber dem Vorjahr gleichbleibt. Der Versorgungsaufwand liegt bei rund 2,3%.

In der absoluten Summe haben sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt entwickelt:

Ansatz 2020	22.421.677 €
Ansatz 2021	24.394.088 €

Auf Grund der besonderen Bedeutung des Anteils am Gesamtaufwand ist die Personalkostenentwicklung im Zusammenhang mit dem Stellenplan gesondert erläutert. Unabhängig von der Veranschlagung in den einzelnen Produkten des Haushalts ist eine Gesamtbetrachtung notwendig, der sich die Gründe für die Steigerung entnehmen lassen.

Die weiteren Erhöhungen resultieren insbesondere aus Neueinstellungen in der Kernverwaltung und im Bereich der Kindertagesstätten, aus Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie aus ansteigenden Pensionsrückstellungen. Die Kostensteigerungen im Personalbereich der Kindertagesstätten werden über entsprechende Steigerungen bei den KiBiz-Pauschalen aufgefangen,

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden mit einem Gesamtbetrag in Höhe von  
12.022.696 €.

Der Ansatz der **baulichen Unterhaltung** ist über den Haushaltssanierungsplan gedeckelt. Der Anstieg bei der besonderen baulichen Unterhaltung um 480.000 € ist gegenfinanziert über Mittel aus dem Digitalpakt.

Die Aufwendungen für die ITK steigen um 250.000 auf über 1 Mio. €. Der Aufwand hat sich in den letzten Jahren nahezu verdoppelt. Begründet ist dieses mit der zunehmenden Digitalisierung in allen Verwaltungsbereichen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** betragen unverändert 5.551.110 €.

Den mit Abstand größten Aufwandsposten bilden die **Transferaufwendungen**, die mit einem Anteil am Gesamtaufwand von 42,4% betragen. 34.579.687 €.

Die Ansätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage wurden auf Grundlage einer Information zur Einleitung der Benehmensherstellung gemäß § 55 Abs. 1 Kreisordnung gebildet und betragen für

die Kreisumlage	15.343.829 €
und die Jugendamtsumlage	11.673.460 €.

Bei der Jugendamtsumlage steigt der Aufwand um 1,7 Mio. € an, ein Anstieg um gegenüber der Festsetzung 2020. Insbesondere im Bereich der Kindertagesbetreuung sowie der Jugend- und Familienhilfe ist der Aufwand extrem gestiegen.

Die Asylbewerberleistungen betragen insgesamt 3.482.000 €  
Dabei steigen die Grundleistungen für Sachleistungen und Lebenshaltungskosten sowie der Krankheitskosten nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz um 480.000 €. Die Grundleistungen für Sachleistungen und Lebenshaltungskosten für die Berechtigten nach § 1 AsylbLG sinken dagegen um 200.000 €, da sich weniger Personen im Anerkennungsverfahren befinden.  
Nach Verrechnung mit den geringeren Erstattungen durch das Land beträgt das Finanzierungssaldo in diesem Bereich rund 1 Mio. €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden mit 3.102.491 € angesetzt. Im Vergleich HSP 2021 entfällt der Aufwand für Baulandmanagement.

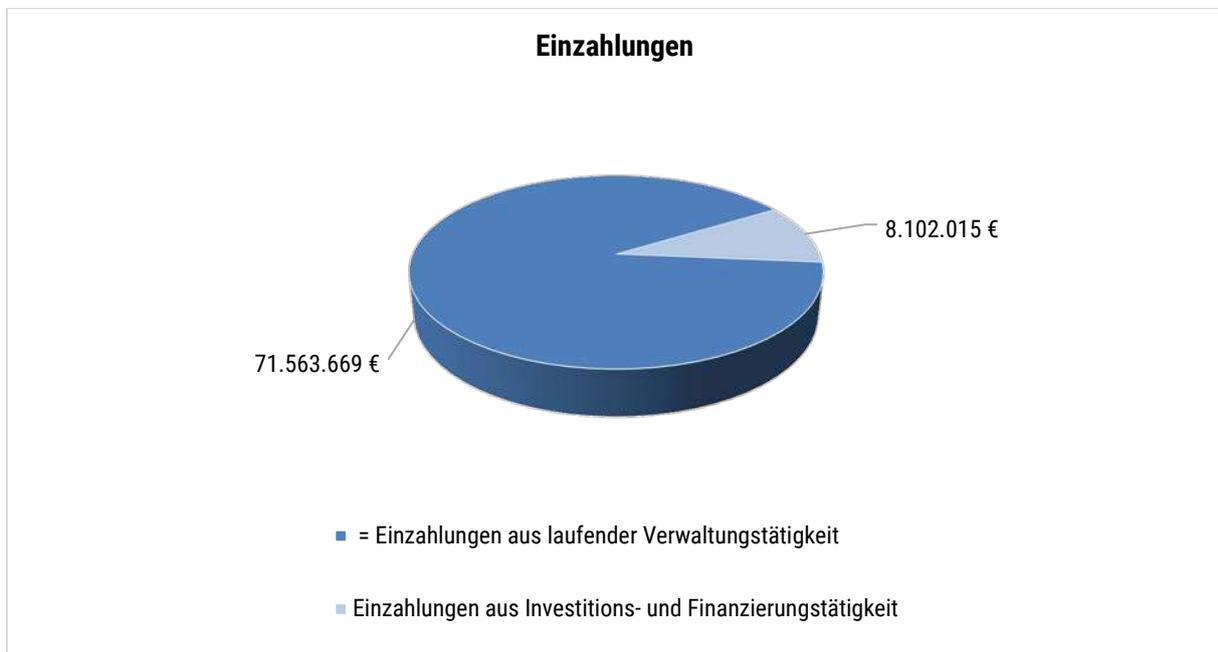
Die **Finanzerträge** werden mit 2.171.192 € veranschlagt. Bis zum Jahr 2021 wird eine höhere Eigenkapitalrendite vom Städtischen Entsorgungsbetrieb vereinnahmt, die Ausschüttung von Gewinnanteilen, eine zusätzliche Ausschüttung infolge der Auflösung einer zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 168.000 € sowie die Rendite aus der Aufstockung der stillen Beteiligung in Höhe von 180.000 € berücksichtigt. Eine Ausschüttung durch die Sparkasse wird nicht einkalkuliert.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** reduzieren sich weiter um rund 180.000 € auf 361.000 € bedingt durch Umschuldungen auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung der Darlehensverwaltung und der niedrigen Zinslandschaft. Im Jahr 2012 wurden hierfür nahezu das Fünffache aufgewendet.

## Finanzplan 2021

Der Entwurf des Finanzplanes sieht Einzahlungen von  
und Auszahlungen von  
vor, die sich wie folgt zusammensetzen:

79.665.684 €  
84.463.817 €



Der überwiegende Teil der Ein- und Auszahlungen bezieht sich auf die zahlungswirksamen Veranschlagungen des Ergebnisplanes. Hiernach sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von  
71.563.669 €  
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  
73.442.699 €  
veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit betragen 8.102.015 €  
 und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit von 11.021.118 €  
 vorgesehen.

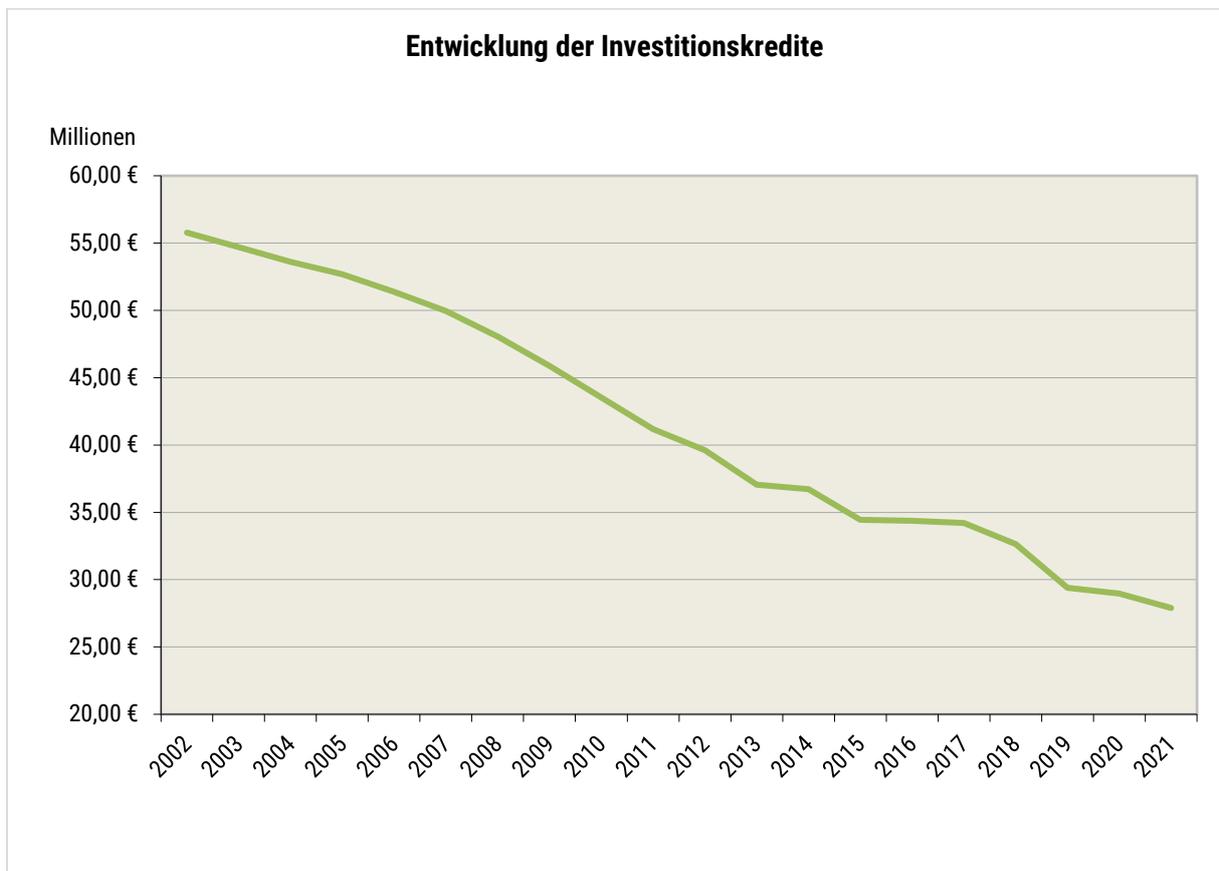
Zur Finanzierung von Investitionen sieht der Finanzplan eine Kreditaufnahme  
 in Höhe von 2.350.000 €  
 vor.

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren werden Verpflichtungsermächtigungen mit ei-  
 nem Gesamtbetrag von 3.291.000 €  
 festgesetzt.

Bezogen auf die Investitionen beträgt der Schuldenstand nach Abschluss  
 des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich 28.955.247 €.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2.350.000 €  
 und der planmäßigen Tilgungsleistungen von 2.960.408 €  
 ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 28.344.839 €.

Seit 2002 haben sich die langfristigen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wie folgt entwickelt:



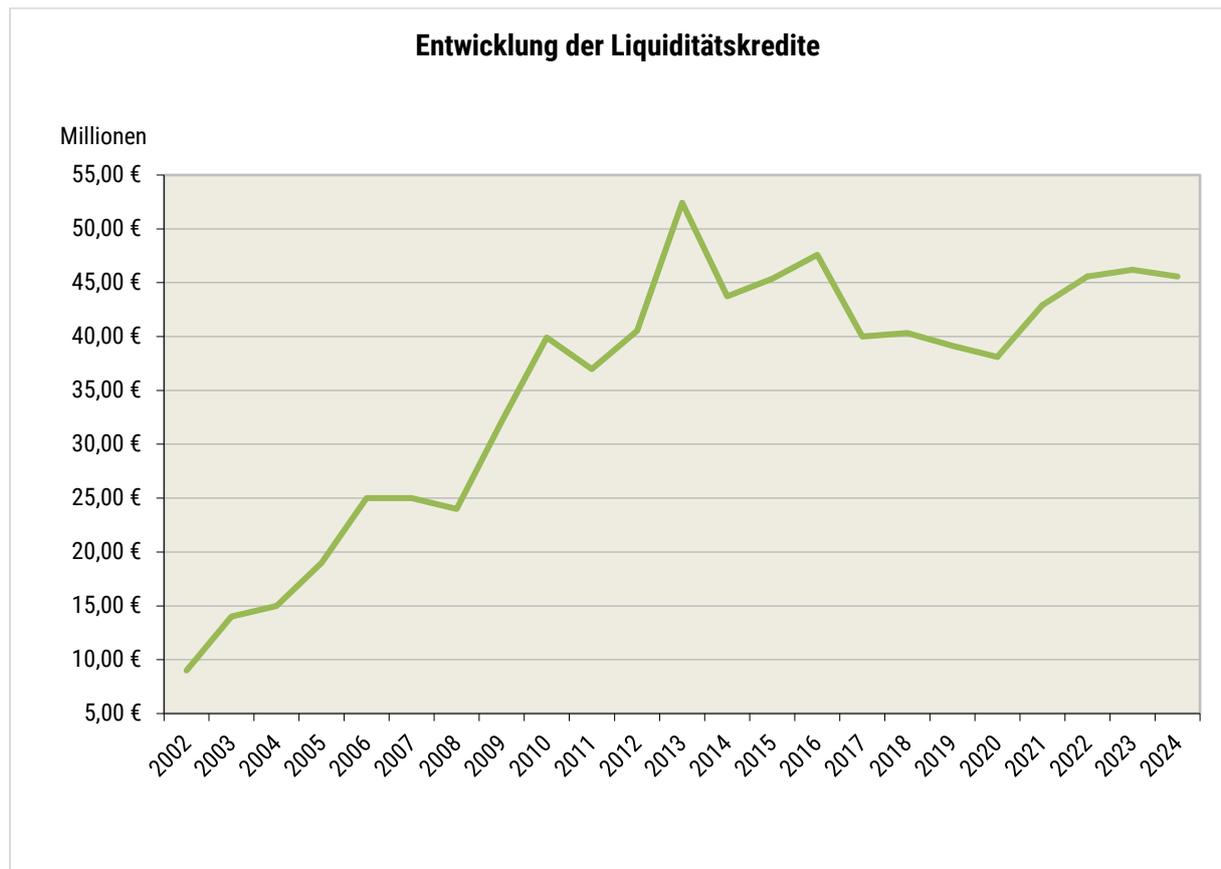
Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Investitionskredite insgesamt kontinuierlich zurückgeführt werden konnten.

Die positive Entwicklung bei den Investitionskrediten ist insbesondere auf den geringen Abarbeitungsgrad der veranschlagten Investitionen zurückzuführen.

Zum Gesamtbild der Verschuldung gehören neben den Investitionskrediten die Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung aufgrund der defizitären Haushaltssituation in Anspruch genommen werden müssen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2019 hatten sie ein Volumen in Höhe von ca. 40 Mio. €

Aktuell liegt die Liquiditätslücke bei 35 Mio. €



Allerdings stehen nach wie Abrechnungen von Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang aus dem Baulandmanagement aus, für die bereits erhaltenen Kaufpreise teilweise verwendet werden müssen. Auch wurden pauschale und zum Teil auch zweckgebundene Zuweisungen im städtischen Kassenbestand vereinnahmt. Die entsprechenden Maßnahmen, die aus diesen Zuweisungen finanziert werden sollen, wurden allerdings in Teilen noch nicht umgesetzt, sondern als Rest übertragen. Des Weiteren sind hierin die für konsumtive Maßnahmen kreditierten Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten.

Das Zinsrisiko hat sich aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase minimiert. Aktuell bestehen zwei Festbetragsdarlehen zur Liquiditätssicherung, eines davon mit einer Laufzeit von 8 Jahren, wodurch das Zinsrisiko weiter verringert wurde.

Es gilt nach wie vor: Über eine größere Finanzautonomie müssen die Kommunen wieder in die Lage versetzt werden, den Bestand an Kassenkrediten dauerhaft abbauen zu können. Deshalb muss die Finanz-

ausstattung der Kommunen weiterhin verbessert werden. Die bisherigen Bundeshilfen konnten den Anstieg der Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten jedoch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre.

Die auf Bundes- und Landesebene immer wieder diskutierte Hilfen zum Abbau der Altschulden ist nur dann eine Lösung, wenn zugleich die Kommunen in die Lage versetzt werden, keine neue Schulden aufbauen zu müssen.

Allerdings gilt auch: Die Stadt Korschenbroich ist ebenfalls verpflichtet, einen eigenen Beitrag zum Schuldenabbau zu leisten. Diesbezüglich sind weitere Maßnahmen zur Haushaltssanierung unbedingt erforderlich

Nach den Daten des Finanzplanes wird sich der Bedarf an Kassenkrediten um folgende Beträge verändern:

Haushaltsjahr 2020	1.031.007 €
Haushaltsjahr 2021	-4.798.132 €
Haushaltsjahr 2022	-2.662.952 €
Haushaltsjahr 2023	-618.870 €.

Diese Daten sind, soweit sie die Jahre nach 2021 betreffen, mit Vorsicht zu betrachten. Zum einen können sie nur bei einer planmäßigen Entwicklung erzielt werden, zum anderen berücksichtigen sie nur Ansätze, wie z. B. bei den Investitionen, die bereits heute in den Folgejahren geplant sind. Erfahrungsgemäß werden hier weitere Positionen folgen. Es handelt sich jeweils um stichtagsbezogene Werte. Konjunkturelle Änderungen und Sozialausgaben können zudem erhebliche Abweichungen gegenüber den aktuellen Prognosen bewirken.

Auf eine Darstellung der einzelnen, im Finanzplan veranschlagten Investitionen wird an dieser Stelle verzichtet. Die verbindlich vorgeschriebenen Muster zum NKF-Haushalt sehen vor, alle Investitionen in den produktorientierten Finanzplänen aufzulisten, die den nach der Haushaltssatzung festgelegten Betrag von 20.000,00 € übersteigen. Die einzelnen Investitionen sind in den Teilfinanzplänen erläutert. Darüber hinaus ist dem Haushaltsplan eine Zusammenstellung aller Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit beigefügt.

Die Schwerpunkte der Investitionen beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Tablet-Beschaffungen Grundschulen	260.000 €
Tablet-Beschaffungen weiterführende Schulen	500.000 €
interaktive Tafeln Schulen	200.000 €
Behindertengerechter Umbau von Buswartehallen	1.100.000 €
Planung Gewerbegebiet Glehner Heide II	800.000 €
Kostensteigerungen Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide	720.000 €
Kostensteigerungen sozialer Wohnungsbau	500.000 €
Sanierungsarbeiten Rathaus Sebastianusstraße	400.000 €
HLF Liedberg (Endfinanzierung)	340.000 €
Planung Erweiterung Gymnasium	300.000 €
Kostensteigerungen Bundesprogramm Sport	1.500.000 €.

Der behindertengerechte Ausbau aller Buswartehallen ist bis 2024 mit jährlich 1,1 Mio. € eingeplant. Die Baukosten für die Maßnahmen des Bundesprogramms Sport steigen auf insgesamt 3,3 Mio. €, das Übergangwohnheim beläuft sich dann auf 2 Mio. € Gesamtkosten und die Maßnahme „Sozialer Wohnungsbau“ umfasst 3 Mio. €. Beim Gewerbegebiet „Glehner Heide 2“ wird mit Kosten von 10 Mio. € gerechnet.

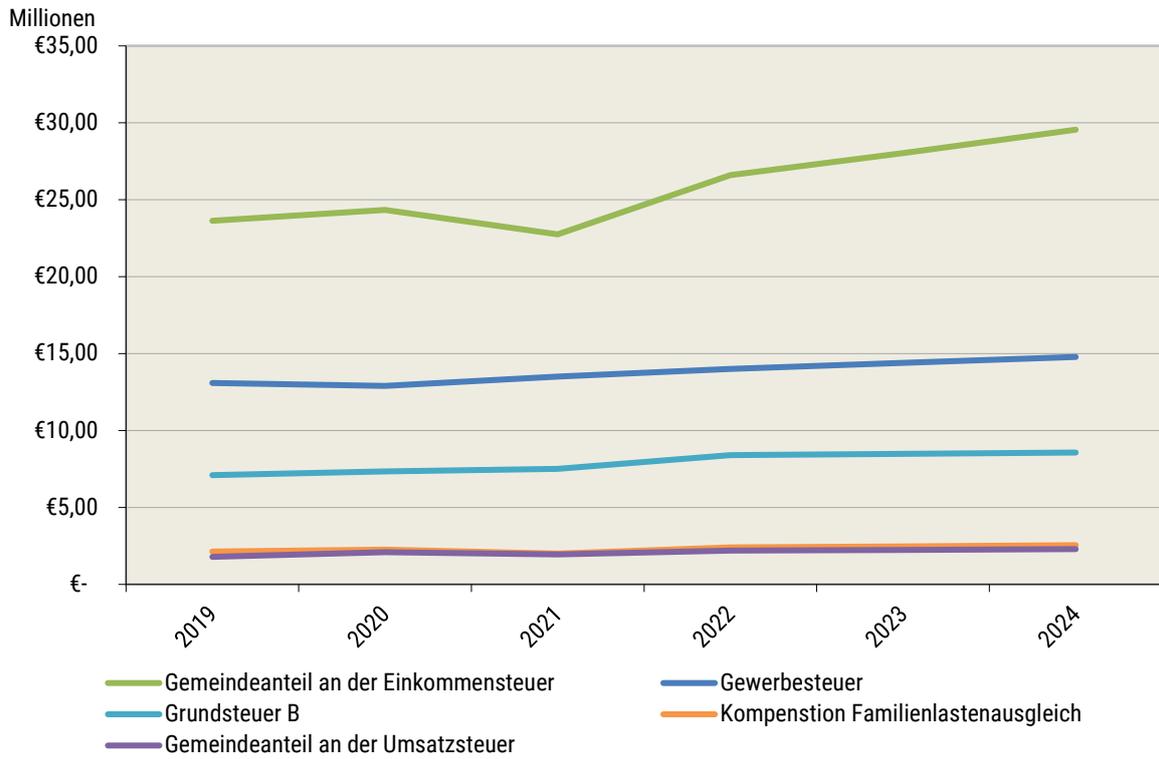
Als pauschalierte Zuschussmittel stehen die Investitionspauschale, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Feuerschutzpauschale zur Verfügung. Die Haushaltsansätze wurden auf der Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 gebildet:

Allgemeine Investitionspauschale	1.738.370 €
Bildungspauschale (davon 600.000 € konsumtiv)	903.752 €
Feuerschutzpauschale	67.000 €.
Zudem fließen dem Haushalt Zuwendungen zu, die der Finanzierung von Investitionen dienen:	
Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW (behindertengerechte Buswartehallen)	987.300 €.
Zuschuss Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen Straßen	50.850 €
Einnahmen Dorferneuerungsprogramm NRW	39.100 €

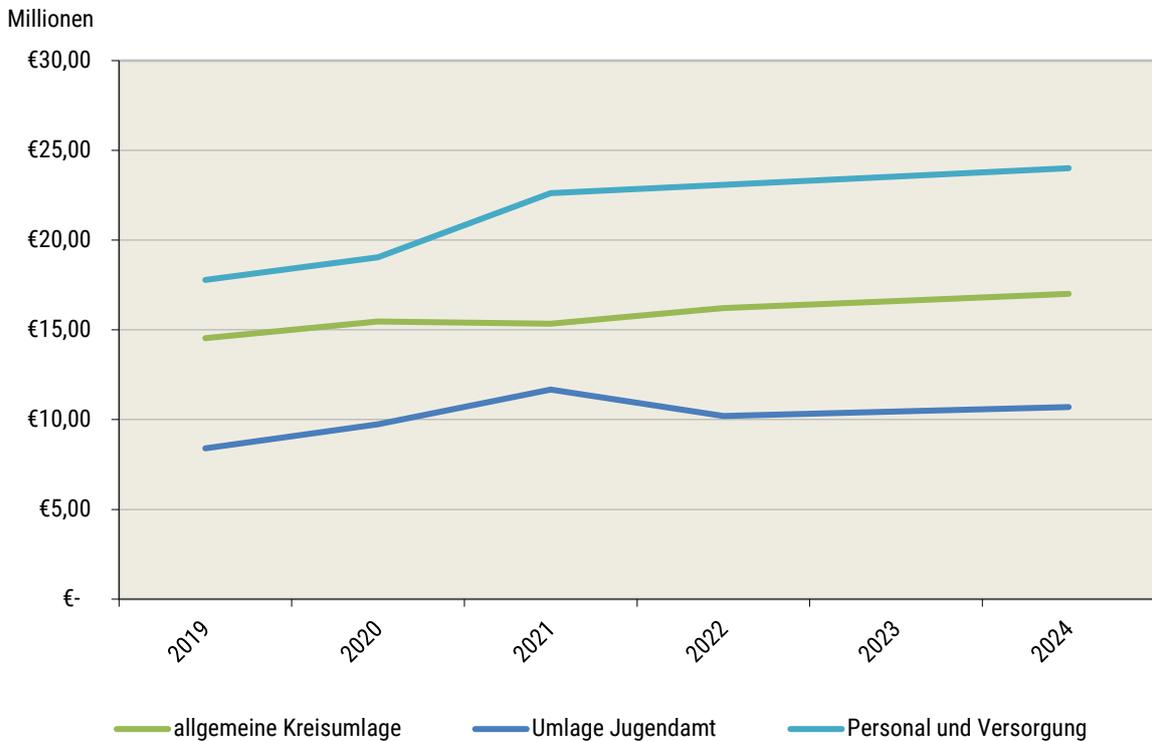
Die Investitionszuschüsse stehen in Höhe der im Haushaltsjahr 2021 tatsächlich gezahlten Beträge als Liquidität zur Verfügung. Die Beträge, die zur Finanzierung langfristiger Investitionen verwandt werden, sind zunächst als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der Lebensdauer der Investitionen zukünftig jährlich ertragswirksam aufzulösen. Sie bilden damit ein Äquivalent zu den aufwandswirksamen Abschreibungen.

Nachfolgend wird die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren und im Finanzplanungszeitraum dargestellt:

### Entwicklung der wichtigsten Erträge



### Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen



Dieser Haushaltsentwurf enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz vom 1. Januar 2008 war ein Eigenkapital in Höhe von 64.118.767,79 €. Hierin enthalten war eine Ausgleichsrücklage von 11.990.576,00 €.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2010 wurde die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und die allgemeine Rücklage im Zusammenhang mit den entstandenen Defiziten auf 49.100.777,83 € reduziert.

Gemäß den Jahresabschlüssen, die durch den Rat der Stadt Korschenbroich festgestellt sind, hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:

31. Dezember 2011	48.897.774,27 €
31. Dezember 2012	38.991.109,27 €
31. Dezember 2013	32.384.043,05 €
31. Dezember 2014	38.160.221,29 €
31. Dezember 2015	36.700.692,44 €
31. Dezember 2016	34.910.161,99 €
31. Dezember 2017	35.715.685,86 €
31. Dezember 2018	39.206.999,00 €
31. Dezember 2019	39.610.895,23 €

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Ergebnisse der Haushaltsjahre bis 2024 wird das Eigenkapital bis Ende 2023 voraussichtlich

31. Dezember 2020	40.039.842,23 €
31. Dezember 2021	40.057.428,23 €
31. Dezember 2022	36.269.634,23 €
31. Dezember 2023	34.519.627,23 €
31. Dezember 2024	32.562.825,23 €

betragen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich gegenüber dem in der Eröffnungsbilanz festgestellten Wert weiterhin negativ dar. Die planmäßigen Überschüsse wirken sich entgegen der bisherigen Annahme in Zukunft wieder negativ aus, so dass die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung wieder steigt.

Wesentliche Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen und wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Verpflichtungen aus Bürgschaften gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 und 7 KomHVO dargestellt. Ob und in welcher Höhe sich in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weitere vergleichbare Verpflichtungen ergeben, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Bürgschaft zu Gunsten	für	Betrag	Valuta Stichtag	Erklärung vom	Befristung
Verein Bürgerbus	Ausfallbürgschaft Bürgerbus	5.000 €	5.000 €	06.08.2009	keine
SC Teutonia	Darlehen Kunstrasenplatz	68.000 €	68.000 €	27.09.2018	10 Jahre

Für den Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtpflege hat es in den letzten Jahren keine Verlustabdeckung gegeben. Vielmehr wurde der Haushalt durch die regelmäßige Gewinnabführung entlastet. Der Städtische Entsorgungsbetrieb Korschenbroich plant ebenfalls mit Überschüssen, so dass mit einer Verlustabdeckung nicht gerechnet werden muss.

Aufgrund von interkommunaler Zusammenarbeit entstehen haushaltsrechtliche Belastungen, die allerdings nicht als wesentlich gesehen werden. Dem Aufwand steht schließlich eine Gegenleistung gegenüber. Die Aufwendungen können dem jeweiligen Produkt entnommen werden.

- Kommunalen Zweckverband ITK Rheinland (Produkt 01.10.20 IT)
- Wahrnehmung der Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Rhein-Kreis Neuss (Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung)
- Wahrnehmung der Beihilfebearbeitung auf den Rhein-Kreis Neuss

Durch die interkommunale Zusammenarbeit entfallen eigene Personalkosten Bereichen Rechnungsprüfung und Beihilfe. Im Saldo wird der Haushalt dadurch entlastet.

Die Stadt Korschenbroich zudem ist an Unternehmen des privaten Rechts beteiligt. Wesentliche haushaltsrechtliche Belastungen werden nicht gesehen.

## **Ziele und Strategien**

Gemäß § 7 Abs. 2 Ziff. 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter anderem auch Aussagen enthalten zu den wesentlichen Zielen und Strategien, die die Kommune verfolgt, sowie darstellen, welche Änderungen hier gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die Stadt Korschenbroich hat im 2. Halbjahr 2019 einen Prozess unter der Überschrift „Agenda Stadt.Land.Zukunft.“ begonnen, anhand dessen ein Leitbild und Ziele sowie ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet werden sollen. Dieser Prozess konnte angesichts der aufgetreten und weiterhin andauernden Pandemie nicht intensiv weiterverfolgt werden. Ergebnisse können somit noch nicht dargestellt werden. Bis dahin definieren sich die Ziele und Strategien aus gesetzlichen Anforderungen und politischen Beschlüssen.

Die Stadt Korschenbroich befindet sich im Jahr 2021 weiterhin im Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes Nordrhein-Westfalen. Neben den allgemeinen Haushaltsvorschriften sind in der (Haushalts)Planung die strikten Regelungen des Stärkungspaktgesetzes einzuhalten. Das Haushaltsjahr 2021 müsste grundsätzlich Plan und Ergebnis ein tatsächlich ausgeglichenes Ergebnis vorweisen. Die Möglichkeit eines fiktiven Ausgleichs über die Ausgleichrücklage sowie weitere haushaltsrechtliche Möglichkeiten dürfen nicht in Anspruch genommen werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist dieses Ziel nicht erreichbar, nur unter Isolierung der haushalterischen Folgen der Pandemie

Die wesentlichen Aufgaben liegen weiterhin insbesondere darin,

- das hohe qualitative und quantitative Angebot in der Kindertagesbetreuung zu erhalten,
- das bedarfsgerechte, qualitative und ausreichende Bildungsangebot in der Schullandschaft weiter zu sichern gerade auch mit Blick auf die digitalen Herausforderungen,
- den städtischen Gebäudebestand zu unterhalten,
- neue Gewerbegebiete zu entwickeln und weitere Unternehmen anzusiedeln,
- den leistungsstarken Personalkräftebestand zu halten,
- die gesamte Stadt städtebaulich weiterzuentwickeln,
- der Stadt zugewiesene Menschen mit Flüchtlingshintergrund zu integrieren.

### **Ausblick für die Jahre 2022 bis 2024**

Im Vergleich zum Ausblick im letzten Haushalt hat sich der Horizont komplett verändert. Es ist denkbar, dass bei einer Verbesserung der Situation der Unternehmen letztlich in Einzelfällen doch eine Gewerbesteuerveranlagung für 2020 auf Grundlage der vom Finanzamt festgestellten Messbeträge erfolgen wird. Dies würde sich ertragsmäßig erst in dem Jahr der Festsetzung auswirken, in der Regel in den zwei Folgejahren.

Der Ausblick für die kommenden Jahre gestaltet sich aufgrund der nachgelassenen wirtschaftlichen Entwicklung schwierig. Die Faktoren, die maßgeblich die weitere Entwicklung beeinflussen, sind neben den bekannten globalen und international bekannten Handelskonflikten zwischen den großen Wirtschaftsmächten, den nach wie vor offenen Fragen über die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien vor allem der weitere Verlauf der COVID-19-Pandemie.

Die führenden Wirtschaftsinstitute gehen in der Gemeinschaftsdiagnose 2/2020 davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr um 5,4 Prozent (bislang -4,2%) zurückgehen und 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent (5,8%) steigen wird. 2022 dürfte die Wirtschaftsleistung dann um 2,7 Prozent zulegen.

Das Niveau der Zeit vor Beginn der Pandemie wird aller Voraussicht nach erst Ende 2021 erreicht.

In der Pressemitteilung zum Herbstgutachten<sup>1</sup> heißt es:

*„(...) Mit dem Aufholen des Einbruchs sind die Krisenfolgen keineswegs ausgestanden. Auch die Produktionskapazitäten dürften mittelfristig gut ein Prozent niedriger sein, als es Vorkrisenschätzungen ergaben. Der Corona-Effekt auf das Produktionspotenzial ist allerdings weiterhin sehr unsicher, weil sich derzeit kaum absehen lässt, welche längerfristigen Schäden die Krise hinterlässt und wie die wirtschaftspolitischen Reaktionen wirken.“*

*Die Corona-Krise hat auch am Arbeitsmarkt deutliche Spuren gezeigt. Trotz massiver Kurzarbeit gingen bis zur Jahresmitte schätzungsweise 820.000 Stellen verloren. Seitdem steigt die Zahl der Erwerbstätigen wieder leicht, das Vorkrisenniveau wird aber erst Mitte 2022 erreicht.*

---

<sup>1</sup> <http://gemeinschaftsdiagnose.de/2020/10/14/erholung-verliert-an-fahrt-wirtschaft-und-politik-weiter-im-zeichen-der-pandemie/>

*Die Arbeitslosenquote dürfte dieses und nächstes Jahr auf 5,9 Prozent steigen und 2022 leicht auf 5,5 Prozent zurückgehen.*

*Die Konjunkturprogramme haben im Zusammenspiel mit den automatischen Stabilisatoren dazu beigetragen, dass die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte selbst in der akuten Krisenphase insgesamt relativ stabil blieben. Dies führt zugleich dazu, dass der öffentliche Gesamthaushalt das laufende Jahr mit einem Rekorddefizit von 183 Mrd. Euro abschließen wird. Auch in den kommenden beiden Jahren bleiben die Fehlbeträge mit 118 Mrd. Euro (2021) und 92 Mrd. Euro (2022) beträchtlich.*

*Das größte Risiko für die Prognose bleibt der ungewisse Pandemieverlauf. Die Institute nehmen an, dass die Infektionsschutzmaßnahmen im Verlauf des kommenden Sommerhalbjahrs soweit gedrosselt werden können, dass sie die ökonomische Aktivität nicht mehr nennenswert beeinträchtigen. Unsicher ist zudem, in welchem Umfang es noch zu Unternehmensinsolvenzen im In- und Ausland kommt. Ferner schwelen verschiedene Handelskonflikte weiter. Würde sich die zwischenzeitlich stark angeschwollene private Ersparnis vermehrt in zusätzliche Käufe übersetzen, könnten die konsumnahen Wirtschaftsbereiche hingegen stärker angeregt werden als in dieser Prognose unterstellt.“*

Der Konjunkturbericht Spätsommer 2020 der IHK Mittlerer Niederrhein wagt eine leicht optimistische Prognose. Der Tiefpunkt sei demnach durchschritten, zudem sei der Einbruch nicht so stark wie befürchtet gewesen. Auch seien nach den drastischen Einbrüchen in allen Branchen seit der Jahresmitte Erholungstendenzen sichtbar. In allen Branchen werde eine weitere Erholung erwartet, wenngleich es dauern dürfte bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht werde.

Vor diesem Hintergrund wird das Risiko bei den Ertragsarten wie Einkommensteueranteile und Gewerbesteuer deutlich höher als in den letzten Jahren bewertet. Ein höheres, aber nicht abschätzbares Risiko wird auch bei den asylbedingten Aufwendungen gesehen.

Diese Entwicklungen sind von der Stadt Korschenbroich nicht beeinflussbar und - sollten die Risiken eintreten – könnten diese auch nur bedingt durch Einsparmaßnahmen kompensiert werden.

Der Haushaltsentwurf versucht die Risiken und Entwicklungen nach besten Wissen und Gewissen zu berücksichtigen.

Die Verwaltung erarbeitet parallel zum Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2021 die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes, die zusammen mit dem Haushalt beraten und beschlossen werden muss.

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.466.160	49.607.600	48.374.000	54.275.016	56.310.855	58.428.424
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.255.080	11.708.972	13.957.472	11.405.601	11.450.137	11.525.418
03	+ Sonstige Transfererträge	214.611	324.456	5.500	5.610	5.722	5.836
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.818.425	3.716.616	3.858.220	3.887.728	3.917.534	3.947.635
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350.484	2.314.486	919.578	1.124.548	2.316.578	912.578
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.342	2.762.926	1.823.821	1.849.297	1.875.173	1.901.453
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.763.555	3.211.575	3.650.875	2.252.375	2.252.375	2.252.375
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.148.657</b>	<b>73.646.631</b>	<b>72.589.466</b>	<b>74.800.175</b>	<b>78.128.374</b>	<b>78.973.719</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.483.472	-20.962.677	-22.544.088	-22.994.967	-23.454.870	-23.923.962
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.624.016	-1.650.000	-1.850.000	-1.887.000	-1.924.740	-1.963.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.379.335	-11.247.991	-12.022.696	-12.099.256	-12.220.002	-12.341.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.514.477	-5.551.110	-5.551.110	-5.551.110	-5.551.110	-5.551.110
15	- Transferaufwendungen	-30.832.552	-32.170.530	-34.579.687	-33.935.998	-34.644.844	-35.369.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779.735	-2.940.447	-3.102.491	-3.282.476	-3.295.291	-3.037.891
<b>16 A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.613.588</b>	<b>-74.522.756</b>	<b>-79.650.072</b>	<b>-79.750.807</b>	<b>-81.090.857</b>	<b>-82.187.628</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-464.930</b>	<b>-876.125</b>	<b>-7.060.606</b>	<b>-4.950.632</b>	<b>-2.962.483</b>	<b>-3.213.909</b>
19	+ Finanzerträge	1.463.776	1.875.372	2.171.192	1.471.838	1.471.476	1.471.107
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-627.250	-538.000	-361.000	-309.000	-259.000	-214.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>836.526</b>	<b>1.337.372</b>	<b>1.810.192</b>	<b>1.162.838</b>	<b>1.212.476</b>	<b>1.257.107</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>371.596</b>	<b>461.247</b>	<b>-5.250.414</b>	<b>-3.787.794</b>	<b>-1.750.007</b>	<b>-1.956.802</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.268.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>371.596</b>	<b>461.247</b>	<b>17.586</b>	<b>-3.787.794</b>	<b>-1.750.007</b>	<b>-1.956.802</b>

## Erläuterungen zu den Gesamtergebnispositionen

Aufteilung Ergebnisplan gemäß § 2 KomHVO NRW

### Ordentliche Erträge

#### 1 **Steuern und ähnliche Abgaben**

Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und alle weiteren steuerähnlichen Einnahmen  
Siehe Kontengruppe 40

#### 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Schlüsselzuweisungen, Schul-, Sport-, und Investitionspauschale für den konsumtiven Bereich sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, Kreisumlage, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse aller Art. Siehe Kontengruppe 41

#### 3 **Sonstige Transfererträge**

Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, aber keine Zuwendungen.  
Beispiele: Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen  
Siehe Kontengruppe 42

#### 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigungsgebühren, Gewerbebeanmeldungen usw.), Benutzungsgebühren (Marktstandsgebühren), Elternbeiträge für Kindergärten oder offene Ganztagschule, Kostenbeiträge Mittagstisch, Entgelte für Unterkünfte.  
Siehe Kontengruppe 43

#### 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mieten für Räume, Wohnungen und Gebäude, Pachten, Erbbauzinsen, Eintrittsgelder usw.  
Siehe Kontengruppe 44

#### 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten (Personalgestellung ARGE usw.)  
Siehe Kontengruppe 44

#### 7 **Sonstige ordentliche Erträge**

Auffangposition für alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, wie Konzessionabgabe, Verwarn- und Bussgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, usw.  
Siehe Kontengruppe 45.

## Ordentliche Aufwendungen

### 11 Personalaufwendungen

Gehälter der Beamten und tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschale Lohnsteuer, Zahlungen an Versorgungskassen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

Siehe Kontengruppe 50

### 12 Versorgungsaufwendungen

Beihilfen an Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zahlungen an Versorgungskassen.

Siehe Kontengruppe 51

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, wie z.B. Energiekosten, Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, Schülerbeförderungskosten, Mieten Pachten, Leasing usw.

Siehe Kontengruppe 52

### 15 Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Betriebskostenzuschüsse Kindergärten usw.

Siehe Kontengruppe 53

### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Beispiele: Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Büromaterial, Zeitschriften, Telefonkosten, Kraftfahrzeugsteuer usw.

Siehe Kontengruppe 54

## Sonstiges

### 19 Finanzerträge

Zinsen aus gegebenen Darlehen, Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen usw.

Siehe Kontengruppe 46

### 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital.

Siehe Kontengruppe 55

### 28 Globaler Minderaufwand

Pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.120.408	49.617.600	48.384.000	54.285.016	56.320.855	58.438.424
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496.432	10.261.569	12.508.934	9.957.063	10.001.599	10.076.880
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.851	324.456	5.500	5.610	5.722	5.836
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880.669	2.928.630	3.070.234	3.099.742	3.129.548	3.159.649
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287.716	2.314.486	919.578	1.124.548	2.316.578	912.578
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.623.768	2.762.926	1.823.821	1.849.297	1.875.173	1.901.453
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.855.556	2.402.160	2.680.410	1.992.960	1.992.960	1.992.960
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	312.992	1.875.372	2.171.192	1.471.838	1.471.476	1.471.107
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.592.392</b>	<b>72.487.199</b>	<b>71.563.669</b>	<b>73.786.074</b>	<b>77.113.911</b>	<b>77.958.887</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.439.402	-20.153.980	-21.718.802	-22.153.175	-22.596.242	-23.048.161
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.637.883	-1.650.000	-1.850.000	-1.887.000	-1.924.740	-1.963.235
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.372.645	-11.247.991	-12.022.696	-12.099.256	-12.220.002	-12.341.943
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-667.306	-538.000	-361.000	-309.000	-259.000	-214.000
14	- Transferauszahlungen	-30.067.804	-32.170.530	-34.579.687	-33.935.998	-34.644.844	-35.369.487
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.281.460	-2.748.470	-2.910.514	-3.135.499	-3.148.314	-2.890.914
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.466.499</b>	<b>-68.508.972</b>	<b>-73.442.699</b>	<b>-73.519.928</b>	<b>-74.793.142</b>	<b>-75.827.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.125.893</b>	<b>3.978.227</b>	<b>-1.879.030</b>	<b>266.146</b>	<b>2.320.769</b>	<b>2.131.147</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.795.652	4.775.890	3.726.372	3.546.422	3.546.422	3.546.422
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.259	150.000	1.281.489	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	720.000	9.000.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	125.084	8.520	24.154	24.022	23.601	23.362
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.206.995</b>	<b>4.934.410</b>	<b>5.752.015</b>	<b>12.670.444</b>	<b>3.670.023</b>	<b>3.669.784</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-11.198	-220.000	-359.600	-120.000	-120.000	-120.000

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.419.331	-4.850.000	-5.976.610	-16.156.500	-3.312.000	-2.222.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-660.572	-1.533.200	-1.678.500	-809.200	-751.200	-394.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-599.820	-850.000	-46.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.698.420</b>	<b>-7.453.200</b>	<b>-8.060.710</b>	<b>-17.085.700</b>	<b>-4.183.200</b>	<b>-2.736.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.491.426</b>	<b>-2.518.790</b>	<b>-2.308.695</b>	<b>-4.415.256</b>	<b>-513.177</b>	<b>933.584</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.634.467</b>	<b>1.459.437</b>	<b>-4.187.725</b>	<b>-4.149.110</b>	<b>1.807.592</b>	<b>3.064.731</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.400.000	2.350.000	4.415.256	513.177	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	196.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.253.496	-2.827.007	-2.960.408	-2.929.098	-2.939.639	-2.442.870
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.057.496</b>	<b>-427.007</b>	<b>-610.408</b>	<b>1.486.158</b>	<b>-2.426.462</b>	<b>-2.442.870</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.423.029</b>	<b>1.032.430</b>	<b>-4.798.133</b>	<b>-2.662.952</b>	<b>-618.870</b>	<b>621.861</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	98	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.068.892	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>645.961</b>	<b>1.032.430</b>	<b>-4.798.133</b>	<b>-2.662.952</b>	<b>-618.870</b>	<b>621.861</b>

# **Gesamtergebnishaushalt**

## **auf**

# **Sachkonten**

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>48.466.160</b>	<b>49.607.600</b>	<b>48.374.000</b>	<b>54.275.016</b>	<b>56.310.855</b>	<b>58.428.424</b>
401 100	Grundsteuer A	146.334	147.000	148.000	157.716	159.451	161.046
401 200	Grundsteuer B	7.231.160	7.350.000	7.500.000	8.391.300	8.483.604	8.568.440
401 300	Gewerbesteuer	13.102.261	12.900.000	13.500.000	14.000.000	14.392.000	14.780.584
402 100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.259.020	24.333.000	22.750.000	26.600.000	28.036.400	29.550.366
402 200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.029.718	2.100.000	1.950.000	2.200.000	2.246.200	2.293.370
403 100	Vergnügungssteuer	183.465	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403 200	Hundesteuer	297.317	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
403 300	Wettbürosteuer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
405 100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.210.883	2.251.600	2.000.000	2.400.000	2.467.200	2.548.618
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.255.080</b>	<b>11.708.972</b>	<b>13.957.472</b>	<b>11.405.601</b>	<b>11.450.137</b>	<b>11.525.418</b>
411 110	Erstattung aus Überzahlung Fond Deutscher Einheit	890.074	860.868	1.137.477	0	0	0
412 100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.125.974	562.487	750.000	0	0	0
414 000	Zuweisungen vom Bund	0	67.355	118.191	30.000	0	0
414 100	Zuweisungen vom Land	1.636.795	2.386.050	3.119.895	2.469.895	2.469.895	2.469.895
414 200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.901.100	6.371.209	7.379.771	7.453.568	7.528.104	7.603.385
414 400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	10.000	0	0	0	0
414 800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.198	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
416 100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.686.020	1.447.403	1.448.538	1.448.538	1.448.538	1.448.538
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>214.611</b>	<b>324.456</b>	<b>5.500</b>	<b>5.610</b>	<b>5.722</b>	<b>5.836</b>
421 500	Rückzahlung gewährter Hilfe	16.011	10.000	5.000	5.100	5.202	5.306
<b>422 100</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423 100	Schuldendiensthilfen vom Land	196.000	312.956	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
429 100	Andere sonstige Transfererträge	2.600	500	500	510	520	530
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.818.425</b>	<b>3.716.616</b>	<b>3.858.220</b>	<b>3.887.728</b>	<b>3.917.534</b>	<b>3.947.635</b>
431 100	Verwaltungsgebühren	578.600	597.840	639.340	645.733	652.191	658.712
432 100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.139.164	1.633.240	1.731.544	1.748.859	1.766.348	1.784.011
432 110	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte - Umsatzsteuer	47.241	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
432 120	Gebühren für Begräbnisplätze	0	533.200	535.000	540.350	545.754	551.212
432 130	Bürgeranteil Pumpmaßnahmen Ertfverband	121.404	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350
437 100	Erträge aus der Auflösung von Sopos für Beiträge	768.668	787.986	787.986	787.986	787.986	787.986
438 100	Erträge aus der Auflösung von Sopos Geb.aus.	163.348	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.350.484</b>	<b>2.314.486</b>	<b>919.578</b>	<b>1.124.548</b>	<b>2.316.578</b>	<b>912.578</b>
441 100	Mieten und Pachten	277.293	299.000	344.793	344.793	344.793	344.793
441 110	Jagdpachteinnahmen	4.497	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
441 120	Erbbauszinsen	36.225	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
441 130	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten	720	0	0	0	0	0
441 140	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsr. (USt.)	2.200	2.700	0	0	0	0
442 100	Erträge aus Verkauf	151.751	25.900	18.300	18.300	18.300	18.300
442 120	Erträge Baulandmanagement (NEU)	1.553.900	1.500.000	7.000	211.970	1.404.000	0
446 100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.985	129.826	118.285	118.285	118.285	118.285
446 101	Essensgeld Kita Am Hallenbad	8.602	23.520	28.200	28.200	28.200	28.200
446 102	Essensgeld Kita Am Sportplatz	28.277	37.320	42.350	42.350	42.350	42.350
446 103	Essensgeld Kita Herrenshoff	45.259	53.600	64.850	64.850	64.850	64.850
446 104	Essensgeld Kita Pesch	24.263	28.800	35.100	35.100	35.100	35.100

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
446 105	Essensgeld Kita Auf den Kempen	26.289	29.280	34.200	34.200	34.200	34.200
446 106	Essensgeld Kita Am Kerper Weiher	30.942	35.040	42.600	42.600	42.600	42.600
446 108	Essensgeld Kita Schulstraße	22.657	40.400	55.800	55.800	55.800	55.800
446 109	Essensgeld Kita Danziger Straße	19.730	24.480	30.600	30.600	30.600	30.600
446 110	Essensgeld Josef-Thory-Straße	35.894	44.920	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.280.342</b>	<b>2.762.926</b>	<b>1.823.821</b>	<b>1.849.297</b>	<b>1.875.173</b>	<b>1.901.453</b>
448 000	Erstattungen vom Bund	15.031	21.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448 100	Erstattungen vom Land	1.478.841	1.515.600	723.600	738.072	752.833	767.890
448 200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.475	5.550	5.550	5.606	5.662	5.719
448 210	Erstattung Betriebskosten Rettungswache / Kreis	4.152	8.000	7.000	7.070	7.141	7.212
448 400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	13.200	0	0	0	0
448 500	Erst. von verbundenen Unternehmen (Sachkosten)	30.160	66.000	24.016	24.256	24.498	24.744
448 600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	11.502	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
448 700	Erstattungen von privaten Unternehmen	73.132	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448 705	Kostenerstattung DSD u.a. (USt)	41.022	0	0	0	0	0
448 710	Erstattungen von Versicherungsschäden	82.021	11.050	11.050	11.161	11.273	11.385
448 800	Erstattungen von übrigen Bereichen	158.191	290.594	346.471	349.937	353.438	356.973
448 802	Erstattungen von übrigen Bereichen (ÖR)	67.827	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
448 805	Erträge aus Umlegungsverfahren/ Wertausgleichsz.	0	545.000	285.000	287.850	290.729	293.636
448 810	Personalkostenerstattungen	236.583	136.807	266.009	268.669	271.355	274.068
448 830	Energiekostenerstattungen	6.505	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
448 840	Betriebskostenzusch. Schulen u. Vereine-Umsatzst.	68.899	62.625	62.625	63.251	63.884	64.523
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.763.555</b>	<b>3.211.575</b>	<b>3.650.875</b>	<b>2.252.375</b>	<b>2.252.375</b>	<b>2.252.375</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
451 100	Konzessionsabgaben	1.518.924	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
452 100	Erstattung von Steuern	0	13.050	13.000	13.000	13.000	13.000
454 100	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. u. Gebäu.	205.755	100.000	761.050	50.000	50.000	50.000
454 250	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm. > 410 €	6.941	0	0	0	0	0
456 100	Bußgelder u.a.	192.851	185.100	188.000	188.000	188.000	188.000
456 200	Säumniszuschläge und dgl.	56.207	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
456 210	Nachzahlungszinsen GewSt	91.030	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456 220	Verspätungszuschläge GewSt	1.745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457 100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	199.955	682.748	182.748	182.748	182.748	182.748
458 200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von R.	113.815	0	0	0	0	0
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.211	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
459 110	Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)	61.920	35.810	37.760	37.760	37.760	37.760
459 120	Andere sonst. ordentl. Erträge/ Ökokonto/B-Pläne	785	500.000	772.450	85.000	85.000	85.000
459 200	Erträge wertberichtigte Forderungen	9.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459 250	Erträge wertberichtigte sonstige Forderungen	-250.899	0	0	0	0	0
459 300	Erträge aus Auflösung PRAP für Zuwendungen	-37.661	-16.667	-16.667	-16.667	-16.667	-16.667
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.148.657</b>	<b>73.646.631</b>	<b>72.589.466</b>	<b>74.800.175</b>	<b>78.128.374</b>	<b>78.973.719</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-17.483.472</b>	<b>-20.962.677</b>	<b>-22.544.088</b>	<b>-22.994.967</b>	<b>-23.454.870</b>	<b>-23.923.962</b>
501 100	Bezüge der Beamten	-1.841.392	-2.024.718	-2.092.666	-2.134.519	-2.177.210	-2.220.755
501 200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.390.867	-13.873.442	-15.031.569	-15.332.197	-15.638.843	-15.951.618
501 900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-26.948	-28.900	-37.528	-38.279	-39.045	-39.825
501 960	Zuführungen zu Urlaubs- Überst. Rückst.	-5.673	0	0	0	0	0
502 200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	-877.653	-1.109.697	-1.200.409	-1.224.420	-1.248.905	-1.273.882

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
503 200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	-2.316.244	-2.913.423	-3.156.629	-3.219.763	-3.284.160	-3.349.842
504 100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-201.356	-170.000	-170.000	-173.397	-176.867	-180.403
504 110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20.015	-33.800	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
505 100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-797.905	-568.587	-584.195	-595.879	-607.797	-619.953
506 100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	-15.026	-240.110	-241.091	-245.913	-250.831	-255.848
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.624.016</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.887.000</b>	<b>-1.924.740</b>	<b>-1.963.235</b>
512 100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.409.724	-1.500.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.640	-1.697.933
514 100	Beihilfen und Unterstützungs-l. Vers.empfäng.	-214.292	-150.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.379.335</b>	<b>-11.247.991</b>	<b>-12.022.696</b>	<b>-12.099.256</b>	<b>-12.220.002</b>	<b>-12.341.943</b>
521 100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-713.858	-1.483.300	-1.345.600	-1.359.056	-1.372.644	-1.386.369
521 110	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Umsatzst	-59.525	-53.000	-53.000	-53.530	-54.065	-54.606
521 120	Besondere baul. Unterhaltung	-422.649	-389.456	-871.391	-880.105	-888.906	-897.795
521 130	Besondere baul. Unterhaltung (USt.)	-12.320	0	0	0	0	0
522 100	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	-495.723	-656.200	-556.200	-561.762	-567.380	-573.053
522 110	Maßnahmen des Naturschutzes	-20.289	-111.500	-101.780	-102.798	-103.826	-104.864
522 120	Maßnahmen des Naturschutzes (USt. Ausl.)	-28.747	0	0	0	0	0
522 130	Baumschutzsatzung/ Hochzeitswiese	-5.033	-12.900	-14.350	-14.494	-14.639	-14.785
522 140	Ökokonto/ B-Pläne	-10.668	-18.000	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000
523 200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-169.353	-164.620	-296.620	-299.586	-302.582	-305.608
523 300	Erstattungen an Zweckverbände	-139.745	-139.745	-139.745	-141.142	-142.553	-143.979
523 500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligten	-326.146	-30.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
523 700	Erstattungen an private Unternehmen	-31.907	-18.500	-18.100	-18.281	-18.463	-18.648
524 100	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.351.853	-1.409.000	-1.475.500	-1.490.255	-1.505.158	-1.520.209

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
524 110	Daueraufträge an den Eigenbetrieb Stadtpflege	-2.681.032	0	0	0	0	0
524 120	Energie	-1.485.073	-1.754.600	-1.771.216	-1.788.929	-1.806.822	-1.824.892
524 125	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 7%	-10.131	-17.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524 127	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 19%	-44.157	-42.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
524 130	Reinigung	-676.397	-744.144	-777.272	-785.046	-792.897	-800.823
524 135	Reinigung Hallenbad - Umsatzsteuer	-6.999	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
524 140	Gebäudeversicherung	-89.852	-100.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
524 150	Abgaben	-411.343	-382.929	-440.264	-444.668	-449.114	-453.606
525 100	Haltung von Fahrzeugen	-60.189	-172.114	-131.065	-132.376	-133.698	-135.036
525 110	Wartung Feuerwehrfahrzeuge	-27.445	-20.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
525 500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-142.029	-182.175	-243.175	-245.611	-248.068	-250.548
525 505	Neuanschaffung von bew. Vermögen 60-800 € + MwSt.	-74.129	-101.853	-218.000	-220.180	-222.380	-224.595
525 510	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens - Umsatzst.	-876	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525 515	Neuanschaffung bew. Vermögen-Umsatzst 60-800 €	-1.073	-3.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
527 100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsg.	-89.813	-100.800	-103.900	-104.939	-105.989	-107.049
527 900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-411.935	-418.959	-509.799	-514.901	-520.053	-525.254
527 910	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-15.060	-10.800	-10.800	-10.908	-11.016	-11.124
527 920	Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsauf.- Umsatzst	-5.907	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
527 930	Planungs- und Vermessungskosten	-63.848	-967.200	-637.350	-633.624	-639.961	-646.360
528 100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-185.117	-185.400	-190.400	-192.304	-194.227	-196.170
529 100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-526.750	-778.694	-1.098.291	-1.068.874	-1.079.564	-1.090.362
529 105	Sonst. Dienstleistungen Energiecontracting	-15.112	-15.200	-15.200	-15.352	-15.506	-15.661
529 106	Sonst. Dienst. Energiecontracting USt. 19%	-82.440	-82.500	-82.500	-83.325	-84.158	-85.000

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
529 110	Einzelaufträge an den Eigenbetrieb Stadtpflege	-113.822	0	0	0	0	0
529 120	Schülerbeförderung	-475.723	-500.000	-527.000	-532.270	-537.593	-542.969
529 130	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-89.400	-99.902	-73.678	-74.415	-75.159	-75.911
529 140	Fuhrleistungen	-1.259.032	0	0	0	0	0
529 150	Kostenbeteiligung Mülldeponie	-1.443.248	0	0	0	0	0
529 160	Kostenbeteiligung Schadstoffmobil	-29.866	0	0	0	0	0
529 170	Kostenbeteiligung Hallenbad	-73.722	-59.000	-59.000	-59.590	-60.185	-60.788
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.514.477</b>	<b>-5.551.110</b>	<b>-5.551.110</b>	<b>-5.551.110</b>	<b>-5.551.110</b>	<b>-5.551.110</b>
571 100	Abschreibungen auf Sachanl. und imm. Verm.	-5.512.823	-5.551.110	-5.551.110	-5.551.110	-5.551.110	-5.551.110
573 100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-1.485	0	0	0	0	0
579 110	NICHT BUCHEN! Berichtigung Kleinbeträge Fibu	-169	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-30.832.552</b>	<b>-32.170.530</b>	<b>-34.579.687</b>	<b>-33.935.998</b>	<b>-34.644.844</b>	<b>-35.369.487</b>
531 400	Zuweisungen an den sonstigen öff.	-199.346	-338.170	-392.935	-392.935	-392.935	-392.935
531 700	Zuschüsse an private Unternehmen	-17.312	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
531 800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.968.465	-2.018.341	-2.222.263	-2.215.263	-2.215.263	-2.215.263
533 210	Grundleistung i.F.v. Sachleistungen - § 1 AsylbLG	-3.005	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
533 215	Grundleist. i.F.v. Geldleist. f. pers. Bedürf.-§ 1	-457.891	-500.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
533 220	Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 1 AsylbLG	-113.752	-120.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
533 225	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen-§ 2 AsylbLG	-13.485	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
533 230	Grundleist. i.F.v. Sachleist. Lebensunterh.-§ 2	-633.679	-620.000	-900.000	-918.000	-936.360	-955.087
533 235	Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 2 AsylbLG	-170.647	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
533 240	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 1	-2.864	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
533 245	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 2	-385	-500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
533 250	Sonst. Leist. (§ 6) i.F.v. Geldleist. a. Ber. § 2	-774	-1.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
533 255	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. § 1	-206.585	-450.000	-450.000	-459.000	-468.180	-477.544
533 260	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. § 2	-703.481	-100.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
533 265	Rückführungskosten Asylbewerber	0	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
533 800	BuT - Eintägige Ausflüge	-230	-600	-600	-612	-624	-636
533 801	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten	-1.275	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
533 802	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien	-2.675	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
533 803	BuT - Schülerbeförderung	-395	-700	-700	-714	-728	-743
533 804	BuT - Lernförderung	0	-8.000	-800	-816	-832	-849
533 805	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule	-8.095	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
533 806	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	-2.626	0	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
533 807	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe	-420	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533 810	BuT - Eintägige Ausflüge §1	-72	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533 811	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten §1	-1.995	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
533 812	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien §1	-2.260	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
533 813	BuT - Schülerbeförderung §1	-557	-800	-800	-816	-832	-849
533 814	BuT - Lernförderung §1	-2.100	-8.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533 815	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule §1	-4.750	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
533 817	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe §1	-191	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
533 900	Sonstige soziale Leistungen	-812	-2.600	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
534 100	Gewerbesteuerumlage	-1.007.691	-1.003.000	-1.050.000	-1.049.533	-1.078.920	-1.108.051
534 200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-834.944	0	0	0	0	0
537 300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-37.506	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
537 400	Kreisumlage allgemein	-14.297.338	-15.474.000	-15.343.829	-16.222.497	-16.610.215	-17.007.199
537 500	Allgemeine Umlagen an Verb. Unternehmen, Beteilig.	-525.055	-600.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000
537 550	Umlage Kreisjugendamt	-8.756.448	-9.740.658	-11.673.460	-10.211.826	-10.455.889	-10.705.785
537 600	Umlage Kreisjugendmusikschule	-293.072	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
539 100	Sonstige Transferaufwendungen	-498.570	-576.461	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
539 120	Familienrabatte Bauland (freiwillige Leistung)	-61.804	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.779.735</b>	<b>-2.940.447</b>	<b>-3.102.491</b>	<b>-3.282.476</b>	<b>-3.295.291</b>	<b>-3.037.891</b>
541 100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-125.573	-120.000	0	0	0	0
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141.508	-238.700	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
541 210	Aus- und Fortbildung	-127.537	-106.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
542 100	Auf. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-281.167	-312.585	-350.385	-350.385	-350.385	-350.385
542 200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-346.561	-401.100	-571.573	-571.573	-571.573	-571.573
542 300	Leasing	-72.741	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
543 100	Geschäftsaufwendungen	-722.403	-864.447	-928.270	-923.270	-923.270	-923.270
543 110	Geschäftsaufwendungen - Umsatzsteuer	-569	-1.600	-700	-700	-700	-700
543 120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-73	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544 100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	-501.903	-526.318	-592.266	-592.266	-592.266	-592.266
547 100	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Geb.	-11	0	0	0	0	0
547 150	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-25.829	0	0	0	0	0
548 210	Erstattungsinsen GewSt	-75.886	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
549 100	Verfüungsmittel	-1.825	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549 200	Fraktionszuwendungen	-13.867	-15.120	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
549 400	Aufwendungen Baulandmanagement	-1.100.000	0	-14.600	-244.585	-257.400	0

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
549 600	Auflösung ARAP für Zuwendungen	-44.971	-21.977	-21.977	-21.977	-21.977	-21.977
549 700	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-182.521	0	0	0	0	0
549 800	Wertberichtigung Forderungen	0	-170.000	-170.000	-125.000	-125.000	-125.000
549 900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.790	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.613.588</b>	<b>-74.522.756</b>	<b>-79.650.072</b>	<b>-79.750.807</b>	<b>-81.090.857</b>	<b>-82.187.628</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.930</b>	<b>-876.125</b>	<b>-7.060.606</b>	<b>-4.950.632</b>	<b>-2.962.483</b>	<b>-3.213.909</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.463.776</b>	<b>1.875.372</b>	<b>2.171.192</b>	<b>1.471.838</b>	<b>1.471.476</b>	<b>1.471.107</b>
461 500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	869.776	776.881	752.154	452.154	452.154	452.154
461 700	Zinserträge von Kreditinstituten	132	0	0	0	0	0
461 800	Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	30.575	6.167	5.478	5.124	4.762	4.393
465 100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteil.	563.255	1.092.274	1.413.510	1.014.510	1.014.510	1.014.510
469 100	Sonstige Finanzerträge	38	50	50	50	50	50
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-627.250</b>	<b>-538.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-214.000</b>
551 700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-609.000	-500.000	-336.000	-284.000	-234.000	-189.000
551 710	Zinsen für Kassenkredite	-18.250	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>836.526</b>	<b>1.337.372</b>	<b>1.810.192</b>	<b>1.162.838</b>	<b>1.212.476</b>	<b>1.257.107</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>371.596</b>	<b>461.247</b>	<b>-5.250.414</b>	<b>-3.787.794</b>	<b>-1.750.007</b>	<b>-1.956.802</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>371.596</b>	<b>461.247</b>	<b>17.586</b>	<b>-3.787.794</b>	<b>-1.750.007</b>	<b>-1.956.802</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.132.326	7.252.991	7.003.325	7.003.325	7.003.325	7.003.325

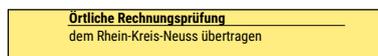
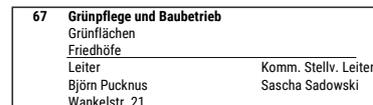
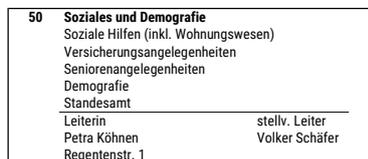
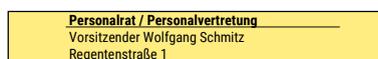
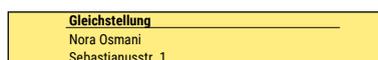
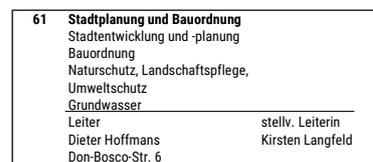
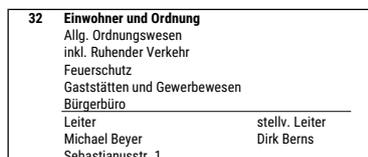
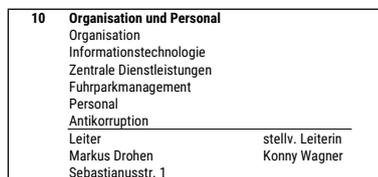
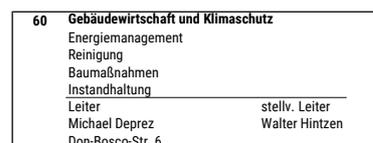
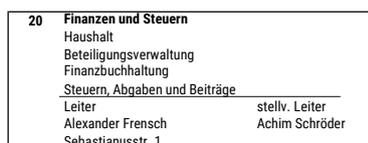
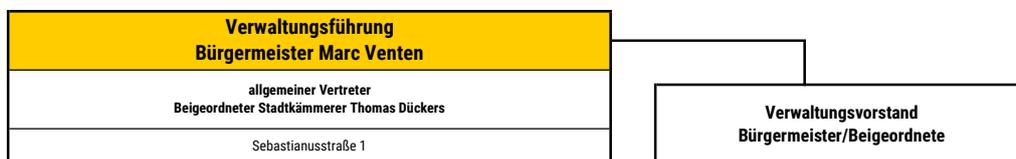
## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschbroich

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
481 100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.132.326	7.252.991	7.003.325	7.003.325	7.003.325	7.003.325
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.132.326</b>	<b>-7.252.991</b>	<b>-7.003.325</b>	<b>-7.003.325</b>	<b>-7.003.325</b>	<b>-7.003.325</b>
581 100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
581 110	ILV Allg. Verwaltung	-105.853	-125.784	-151.815	-151.815	-151.815	-151.815
581 120	ILV Energie	-1.511.436	-1.812.723	-1.835.825	-1.835.825	-1.835.825	-1.835.825
581 130	ILV Personal	-72.631	-97.043	-148.647	-148.647	-148.647	-148.647
581 140	ILV IT	-512.278	-734.718	-978.226	-978.226	-978.226	-978.226
581 150	ILV Gebäude	-1.859.168	-1.769.364	-2.320.889	-2.320.889	-2.320.889	-2.320.889
581 160	Besondere Verwaltungsaufwendungen Abfall	-70.961	0	0	0	0	0
581 180	ILV Stadtpflege (vormals EA und DA)	0	-2.534.359	-1.388.923	-1.388.923	-1.388.923	-1.388.923
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>371.596</b>	<b>461.247</b>	<b>17.586</b>	<b>-3.787.794</b>	<b>-1.750.007</b>	<b>-1.956.802</b>



# Organigramm Stadt Korschenbroich



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.869	92.963	556.290	556.290	556.290	556.290
03	+ Sonstige Transfererträge	196.000	312.956	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637	2.327	2.327	2.342	2.357	2.372
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.618	306.600	287.400	287.400	287.400	287.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.877	333.735	398.816	402.815	406.854	410.934
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.565	194.936	196.886	196.886	196.886	196.886
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.525.568</b>	<b>1.243.517</b>	<b>1.441.719</b>	<b>1.445.733</b>	<b>1.449.787</b>	<b>1.453.882</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.738.197	-7.240.592	-6.630.969	-6.763.583	-6.898.858	-7.036.833
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.624.016	-1.650.000	-1.850.000	-1.887.000	-1.924.740	-1.963.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.139.455	-5.341.027	-6.022.658	-6.082.886	-6.143.719	-6.205.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.347	-383.068	-383.068	-383.068	-383.068	-383.068
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453.890	-1.486.541	-1.671.141	-1.666.141	-1.666.141	-1.666.141
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.249.905</b>	<b>-16.101.228</b>	<b>-16.562.836</b>	<b>-16.787.678</b>	<b>-17.021.526</b>	<b>-17.259.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.724.338</b>	<b>-14.857.711</b>	<b>-15.121.117</b>	<b>-15.341.945</b>	<b>-15.571.739</b>	<b>-15.805.553</b>
19	+ Finanzerträge	6	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.724.332</b>	<b>-14.857.711</b>	<b>-15.121.117</b>	<b>-15.341.945</b>	<b>-15.571.739</b>	<b>-15.805.553</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.724.332</b>	<b>-14.857.711</b>	<b>-15.121.117</b>	<b>-15.341.945</b>	<b>-15.571.739</b>	<b>-15.805.553</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.132.326	7.073.991	6.824.325	6.824.325	6.824.325	6.824.325
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-485.866	-622.970	-815.904	-815.904	-815.904	-815.904
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-7.077.872</b>	<b>-8.406.690</b>	<b>-9.112.696</b>	<b>-9.333.524</b>	<b>-9.563.318</b>	<b>-9.797.132</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.440	495.000	1.577.250	987.300	987.300	987.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.652	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	720.000	9.000.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.220	8.520	6.495	6.009	5.226	4.619
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.312</b>	<b>503.520</b>	<b>2.303.745</b>	<b>9.993.309</b>	<b>992.526</b>	<b>991.919</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.476.720	-2.765.000	-2.370.000	-4.102.000	-2.140.000	-1.050.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-200.379	-912.300	-1.169.700	-354.300	-371.300	-354.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-46.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.684.600</b>	<b>-3.677.300</b>	<b>-3.585.700</b>	<b>-4.456.300</b>	<b>-2.511.300</b>	<b>-1.404.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.629.288</b>	<b>-3.173.780</b>	<b>-1.281.955</b>	<b>5.537.009</b>	<b>-1.518.774</b>	<b>-412.381</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Patrick Gorzelanczyk

**Auftragsgrundlage** GO NRW, Ortsrecht, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Bildung und Besetzung der Ausschüsse  
Sitzungsdienst  
Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder und Geschäftsführungskosten  
Fraktionen  
Amtliche Bekanntmachungen

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	10,43	9,87	11,46
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,20	0,21	0,20

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	1,10	1,10	1,10

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Politische Gremien  
**Produkt** 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	250	253	256	259
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	467	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.569</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>753</b>	<b>756</b>	<b>759</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.167	-57.516	-60.868	-62.086	-63.328	-64.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.102	-43	-43	-43	-43	-43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.685	-259.820	-282.420	-282.420	-282.420	-282.420
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.954</b>	<b>-317.379</b>	<b>-343.331</b>	<b>-344.549</b>	<b>-345.791</b>	<b>-347.057</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.385</b>	<b>-316.679</b>	<b>-342.581</b>	<b>-343.796</b>	<b>-345.035</b>	<b>-346.298</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.385</b>	<b>-316.679</b>	<b>-342.581</b>	<b>-343.796</b>	<b>-345.035</b>	<b>-346.298</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.385</b>	<b>-316.679</b>	<b>-342.581</b>	<b>-343.796</b>	<b>-345.035</b>	<b>-346.298</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.825	-9.514	-38.345	-38.345	-38.345	-38.345
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-344.209</b>	<b>-326.193</b>	<b>-380.926</b>	<b>-382.141</b>	<b>-383.380</b>	<b>-384.643</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

#### Rat und Ausschüsse

#### Zu Teilposition 16

Bei dieser Teilposition werden für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Rats- und Ausschussmitglieder insgesamt 265.000€ veranschlagt. Für Geschäftsaufwendungen (Ehrungen, Nachrufe) werden 3.500€ bereitgestellt. Diese setzen sich zusammen aus 3.300€ für voraussichtliche Livestream- Sitzungen sowie 200€ für den Einkauf von Getränken für Rats- und Ausschusssitzungen, deren Verkauf in gleicher Höhe als Erlös veranschlagt wird. Für die Zahlung der Fraktionszuwendungen ist ein Betrag von 13.920€ vorgesehen. Die Fraktionszuwendungen wurden durch die Ratsbeschlüsse vom 23.09.2010 sowie 14.02.2012 um jeweils 10 % reduziert.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Politische Gremien  
**Produkt** 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -26.000	-500	0	-500	-17.500	-500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>-26.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>-26.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-500</b>

## Investitionen Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Politische Gremien  
**Produkt** 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV01.001 Ersatzbeschaffung iPads	0	-26.000	-500	0	-500	-17.500 -500	-27.000 -968
INV10.062 Beschaffung von iPads	0	0	0	0	0	0 0	0 -35.509
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-17.500 -500</b>	<b>-27.000 -36.477</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Patrick Gorzelanczyk

**Auftragsgrundlage** GO NRW

**Produktbeschreibung** Büro des Bürgermeisters, Vorzimmer der Fachbereichsleiter  
Repräsentationsangelegenheiten  
Bürgersprechstunde  
Zusammenarbeit mit Rat und Ausschüssen  
Demographischer Wandel

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung, Rat und Ausschüsse, Einwohnerinnen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	25,49	20,77	21,85
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,02	0,02	0,02
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	7,06	6,92	6,96

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Verwaltungsführung  
**Produkt** 01.02.10 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045	160	160	160	160	160
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.045</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
11	- Personalaufwendungen	-798.346	-596.621	-616.184	-628.508	-641.079	-653.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.637	-5.500	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-855	-879	-879	-879	-879	-879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.343	-23.800	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-828.180</b>	<b>-626.800</b>	<b>-647.363</b>	<b>-659.725</b>	<b>-672.334</b>	<b>-685.195</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-826.135</b>	<b>-626.640</b>	<b>-647.203</b>	<b>-659.565</b>	<b>-672.174</b>	<b>-685.035</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-826.135</b>	<b>-626.640</b>	<b>-647.203</b>	<b>-659.565</b>	<b>-672.174</b>	<b>-685.035</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-826.135</b>	<b>-626.640</b>	<b>-647.203</b>	<b>-659.565</b>	<b>-672.174</b>	<b>-685.035</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-57.061	-60.193	-79.632	-79.632	-79.632	-79.632
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-883.195</b>	<b>-686.833</b>	<b>-726.835</b>	<b>-739.197</b>	<b>-751.806</b>	<b>-764.667</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

#### Verwaltungsführung

#### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung des Dienstwagens des Bürgermeisters sowie das Fahrzeug für den Fachbereich III stehen insgesamt 3.800€ zur Verfügung.

#### Zu Teilposition 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 26.500€ beinhalten die Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters und der Beigeordneten (7.800€), Geschäftsaufwendungen, Repräsentation, Geschenke, Ehrungen, Fairtrade Town (14.000€) sowie die Verfügungsmittel für den Bürgermeister (2.000€). Die Teilposition 16 wurde ergänzt um die Position: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Beiträge, diese wurde bisher in der Teilposition 13 mit abgebildet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Verwaltungsführung  
**Produkt** 01.02.10 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Gleichstellung

**Verantw. Person** Nora Osmani

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung der Stadt Korschenbroich

**Produktbeschreibung** Förderung der Geschlechtergerechtigkeit  
Frauenförderung durch Publikationen und gezielte Veranstaltungen  
Individuelle Beratung von Bürgern und Bürgerinnen

**Zielgruppen** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Korschenbroich  
Bürger- und Einwohnerschaft der Stadt Korschenbroich

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,59	1,33	1,41
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,75	0,90	0,85
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,50	0,50	0,50

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann  
**Produkt** 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>664</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.575	-35.369	-36.863	-37.600	-38.353	-39.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.845	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.421</b>	<b>-39.939</b>	<b>-41.433</b>	<b>-42.170</b>	<b>-42.923</b>	<b>-43.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.757</b>	<b>-39.539</b>	<b>-41.033</b>	<b>-41.770</b>	<b>-42.523</b>	<b>-43.290</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.757</b>	<b>-39.539</b>	<b>-41.033</b>	<b>-41.770</b>	<b>-42.523</b>	<b>-43.290</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.757</b>	<b>-39.539</b>	<b>-41.033</b>	<b>-41.770</b>	<b>-42.523</b>	<b>-43.290</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.515	-4.325	-5.721	-5.721	-5.721	-5.721
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-79.272</b>	<b>-43.864</b>	<b>-46.754</b>	<b>-47.491</b>	<b>-48.244</b>	<b>-49.011</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

#### Gleichstellung

#### Zu Teilposition 16

Aus dieser Teilposition werden Veranstaltungen im Rahmen der Frauenförderung 2.500€ sowie die Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Fördermaßnahmen für Mann und Frau 2.070€ finanziert.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann  
**Produkt** 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Personal

**Verantw. Person** Wolfgang Schmitz

**Auftragsgrundlage** Personalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen

**Produktbeschreibung** Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung

**Zielgruppen** Beschäftigte der Stadtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,35	2,58	2,57
Aufwandsdeckungsgrad in %	0 %	0 %	0 %

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	1,05	1,05	1,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt** 01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.918	-75.916	-73.390	-74.858	-76.355	-77.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-150	-150	-150	-150	-150
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.038</b>	<b>-76.066</b>	<b>-73.540</b>	<b>-75.008</b>	<b>-76.505</b>	<b>-78.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.038</b>	<b>-76.066</b>	<b>-73.540</b>	<b>-75.008</b>	<b>-76.505</b>	<b>-78.032</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.038</b>	<b>-76.066</b>	<b>-73.540</b>	<b>-75.008</b>	<b>-76.505</b>	<b>-78.032</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.038</b>	<b>-76.066</b>	<b>-73.540</b>	<b>-75.008</b>	<b>-76.505</b>	<b>-78.032</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.226	-9.081	-12.013	-12.013	-12.013	-12.013
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-89.264</b>	<b>-85.147</b>	<b>-85.553</b>	<b>-87.021</b>	<b>-88.518</b>	<b>-90.045</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt** 01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Organisation und Personal

**Verantw. Person** Markus Drohen

**Auftragsgrundlage** GO NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rechnungsprüfungsordnung

**Produktbeschreibung** Betreuung der Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss bei der örtlichen Rechnungsprüfung  
Durchführung der Pflichtprüfungen gem. § 103 Abs. 1 GO  
Durchführung der übertragenen Aufgaben gem. § 103 Abs. 2 GO NRW  
Durchführung von Prüfungsaufträgen  
Beratung und gutachterliche Stellungnahme auf Anfrage

**Politische Gremien** Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

**Zielgruppen** Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,64	3,89	3,42
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,45%	11,52%	14,31%

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,05	0,05	0,05

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Rechnungsprüfung  
**Produkt** 01.05.10 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.526	17.000	19.000	19.190	19.382	19.576
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.526</b>	<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.190</b>	<b>19.382</b>	<b>19.576</b>
11	- Personalaufwendungen	-297	-4.246	-4.300	-4.385	-4.473	-4.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.920	-142.920	-127.920	-129.199	-130.491	-131.796
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.217</b>	<b>-147.166</b>	<b>-132.220</b>	<b>-133.584</b>	<b>-134.964</b>	<b>-136.359</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.692</b>	<b>-130.166</b>	<b>-113.220</b>	<b>-114.394</b>	<b>-115.582</b>	<b>-116.783</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.692</b>	<b>-130.166</b>	<b>-113.220</b>	<b>-114.394</b>	<b>-115.582</b>	<b>-116.783</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.692</b>	<b>-130.166</b>	<b>-113.220</b>	<b>-114.394</b>	<b>-115.582</b>	<b>-116.783</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-378	-382	-571	-571	-571	-571
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-121.070</b>	<b>-130.548</b>	<b>-113.791</b>	<b>-114.965</b>	<b>-116.153</b>	<b>-117.354</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung

#### Rechnungsprüfung

Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung werden seit dem 01.01.2012 durch den Rhein-Kreis Neuss wahrgenommen.

#### Zu Teilposition 06

Für Vergabepflichten des Städtischen Entsorgungsbetriebes wird eine Kostenerstattung in Höhe von 19.000€ eingeplant.

#### Zu Teilposition 13

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erstattung der Aufwendungen durch die Übertragung des Rechnungsprüfungsamtes an den Rhein-Kreis Neuss sowie anteilige Kosten für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW. Die Kostenerstattung an den Kreis beträgt insgesamt 127.920€. Grundlage der Berechnung sind 205 Tagewerke x 624€ gemäß einem Gebührensatz der Gemeindeprüfungsanstalt, der diesbezüglich herangezogen wird.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Rechnungsprüfung  
**Produkt** 01.05.10 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Organisation und Personal

**Verantw. Person** Markus Drohen

**Auftragsgrundlage** GO NRW, Bundes- und Landesgesetze, Kommunale Beschlüsse, Organisationsverfügungen

**Produktbeschreibung** Antikorruption  
Boten- / Post- und Kopierdienst  
Infotheke/Telefonzentrale

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	22,68	7,72	9,43
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,48	0,73	0,60
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	5,70	3,70	4,70

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.809	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.518</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.506	-214.360	-239.458	-244.246	-249.131	-254.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.692	-8.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.486	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.087	-18.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.772</b>	<b>-247.674</b>	<b>-273.272</b>	<b>-278.115</b>	<b>-283.056</b>	<b>-288.096</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-459.253</b>	<b>-245.787</b>	<b>-271.385</b>	<b>-276.228</b>	<b>-281.169</b>	<b>-286.209</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-459.253</b>	<b>-245.787</b>	<b>-271.385</b>	<b>-276.228</b>	<b>-281.169</b>	<b>-286.209</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-459.253</b>	<b>-245.787</b>	<b>-271.385</b>	<b>-276.228</b>	<b>-281.169</b>	<b>-286.209</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.842	-9.564	-42.334	-42.334	-42.334	-42.334
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-493.095</b>	<b>-255.351</b>	<b>-313.719</b>	<b>-318.562</b>	<b>-323.503</b>	<b>-328.543</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

#### Zentrale Dienstleistungen

#### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Botenfahrzeuge wurden 5.500€ vorgesehen.

#### Zu Teilposition 16

Zur Zahlung von Versicherungen und Beiträgen sind insgesamt 22.000€ veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Patrick Gorzelanczyk

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Internetangebot  
Herausgabe von Informationsmaterial  
Stadtwerbung  
Pressearbeit  
Stadtmarketingmaßnahmen aller Art

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Bürgerinnen und Bürger, Medienvertreter, Politik, Verwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,23	4,75	6,21
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,48	0,63	12,13
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	1,84	1,84	1,84

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produkt** 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.721</b>	<b>1.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.420	-119.276	-152.958	-156.017	-159.137	-162.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.011	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.846	-22.500	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.277</b>	<b>-142.276</b>	<b>-213.958</b>	<b>-212.027</b>	<b>-215.157</b>	<b>-218.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.557</b>	<b>-141.276</b>	<b>-185.458</b>	<b>-183.527</b>	<b>-186.657</b>	<b>-189.850</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.557</b>	<b>-141.276</b>	<b>-185.458</b>	<b>-183.527</b>	<b>-186.657</b>	<b>-189.850</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.557</b>	<b>-141.276</b>	<b>-185.458</b>	<b>-183.527</b>	<b>-186.657</b>	<b>-189.850</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.843	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.779	-15.913	-21.051	-21.051	-21.051	-21.051
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-138.493</b>	<b>-157.189</b>	<b>-206.509</b>	<b>-204.578</b>	<b>-207.708</b>	<b>-210.901</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

#### Zu Teilposition 02/15/16

Zur Durchführung des Landesprogramm Heimatpreis und Heimatwerkstatt sind insgesamt in Einnahme und Ausgabe 27.500€ vorgesehen. Der notwendige Eigenanteil der Stadt wird über das Budget erwirtschaftet. Zur Ideenentwicklung für den Einzelhandel sind 5.000€ vorgesehen.

#### Zu Teilposition 13

Für die Anschaffung sog. geringwertiger Wirtschaftsgüter (60-800€ zzgl. MwSt) werden 1.000€ veranschlagt. Zur Erstellung eines Tourismus-Konzeptes für die Naherholung mit Schwerpunkt Liedberg werden 10.000€ bereitgestellt.

#### Zu Teilposition 16

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bildband, Karten, Werbeartikel sowie Städtepartnerschaften) sowie zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings wird insgesamt ein Ansatz von 22.500€ gebildet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produkt** 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produkt** 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b> <b>-16.419</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.08.10 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Personal

**Verantw. Person** Markus Drohen

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse, Stellenplan

**Produktbeschreibung** Personalgewinnung, Stellenausschreibung  
Einsatz des Personals zur Bedarfsdeckung  
Qualifizierung der Beschäftigten durch Aus- und Fortbildung  
Personalentwicklungskonzept  
Lohn- und Gehaltsabrechnungen  
Beihilfe, Reisekosten etc.  
Arbeitszeitwirtschaft  
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz  
Sonstige personalrechtliche Betreuung  
Frauenförderplan

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Beschäftigte, Mitarbeitervertretung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	97,15	101,52	107,91
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,25	5,14	6,63
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	8,65	9,30	10,19

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.10 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Personalmanagement  
**Produkt** 01.08.10 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.852	84.985	106.000	107.070	108.151	109.243
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.148</b>	<b>84.985</b>	<b>106.000</b>	<b>107.070</b>	<b>108.151</b>	<b>109.243</b>
11	- Personalaufwendungen	-765.358	-1.544.533	-1.703.177	-1.737.240	-1.771.985	-1.807.423
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.624.016	-1.650.000	-1.850.000	-1.887.000	-1.924.740	-1.963.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.670	-37.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495	-507	-507	-507	-507	-507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.851	-233.500	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.554.391</b>	<b>-3.465.540</b>	<b>-3.747.684</b>	<b>-3.819.007</b>	<b>-3.891.755</b>	<b>-3.965.953</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.515.243</b>	<b>-3.380.555</b>	<b>-3.641.684</b>	<b>-3.711.937</b>	<b>-3.783.604</b>	<b>-3.856.710</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.515.243</b>	<b>-3.380.555</b>	<b>-3.641.684</b>	<b>-3.711.937</b>	<b>-3.783.604</b>	<b>-3.856.710</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.515.243</b>	<b>-3.380.555</b>	<b>-3.641.684</b>	<b>-3.711.937</b>	<b>-3.783.604</b>	<b>-3.856.710</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	72.631	97.043	148.647	148.647	148.647	148.647
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-53.322	-72.980	-95.052	-95.052	-95.052	-95.052
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.495.934</b>	<b>-3.356.492</b>	<b>-3.588.089</b>	<b>-3.658.342</b>	<b>-3.730.009</b>	<b>-3.803.115</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.10 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

#### Personalsteuerung

An dieser Stelle wird auf die sep. Erläuterung zu den Personalkosten (siehe Inhaltsverzeichnis) verwiesen.2

#### Zu Teilposition 06

Durch die geringere Teilnehmerzahl von Dienstleistern des Bundesfreiwilligendienstes, verringern sich die Erträge des Bundes von 12.000€ auf 6.000€.

#### Zu Teilposition 11

Durch den nunmehr in 2021 geplanten Aufbau eines strukturierten Arbeitsschutzes bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Zu Teilposition 12 und 16

Der Versorgungsaufwand für die pensionierten Beamte wird zentral bei diesem Produkt erfasst.

In der Teilposition 16 werden die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung gem. der Anforderung des Fachamtes auf 90.000€ angehoben.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.10 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Personalmanagement  
**Produkt** 01.08.10 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Finanzen und Steuern

**Verantw. Person** Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze (GO NRW, GemHVO)

**Produktbeschreibung** Haushaltsplanung  
Investitions-/Finanzcontrolling  
Kredite  
Arbeitgeberdarlehen  
Zuschusswesen

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,65	8,27	8,93
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,92	0,75	0,68

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	3,35	3,35	3,35

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.985</b>	<b>2.075</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>
11	- Personalaufwendungen	-360.028	-223.244	-237.543	-242.294	-247.139	-252.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.437	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.051	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.046	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.562</b>	<b>-246.392</b>	<b>-260.691</b>	<b>-265.577</b>	<b>-270.558</b>	<b>-275.638</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-372.577</b>	<b>-244.317</b>	<b>-258.666</b>	<b>-263.552</b>	<b>-268.533</b>	<b>-273.613</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-372.577</b>	<b>-244.317</b>	<b>-258.666</b>	<b>-263.552</b>	<b>-268.533</b>	<b>-273.613</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-372.577</b>	<b>-244.317</b>	<b>-258.666</b>	<b>-263.552</b>	<b>-268.533</b>	<b>-273.613</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.303	-28.973	-38.329	-38.329	-38.329	-38.329
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-396.880</b>	<b>-273.290</b>	<b>-296.995</b>	<b>-301.881</b>	<b>-306.862</b>	<b>-311.942</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

#### Haushaltssteuerung, Controlling

#### Zu Teilposition 13/16

Für Schulungen, zur Fördermittelaquise bei der Kommunalagentur sowie für Aus- und Fortbildung werden 18.500€ bereitgestellt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	1.077.250	0	987.300	987.300	987.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.220 8.520	6.495	0	6.009	5.226	4.619
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.220 8.520</b>	<b>1.083.745</b>	<b>0</b>	<b>993.309</b>	<b>992.526</b>	<b>991.919</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.500 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-46.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500 0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>720 8.520</b>	<b>1.037.745</b>	<b>0</b>	<b>993.309</b>	<b>992.526</b>	<b>991.919</b>

## Investitionen Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	01.09.10	Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------------------------

### O: Oberhalb der Wertgrenze

INV20.007 Zuwendungen gem.§ 13 ÖPNVG NRW	0	0	987.300	0	987.300	987.300 987.300	987.300 0
INV20.021 Zuschuss Sonderprogramm Erhaltung Straßen	0	0	50.850	0	0	0 0	50.850 0
INV20.022 Einnahmen Dorferneuerungsprogramm NRW	0	0	39.100	0	0	0 0	39.100 0
INV20.023 Ausgabe Bezuschussung Ortskerngestaltung Glehn	0	0	-46.000	0	0	0 0	-46.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.031.250</b>	<b>0</b>	<b>987.300</b>	<b>987.300 987.300</b>	<b>1.031.250 0</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

#### Zuwendungen gem.§ 13 ÖPNVG NRW

#### INV20.007

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022 zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den Jahren 2021 bis 2024 mit jährlich 1.097.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Zuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

#### Zuschuss Sonderprogramm Erhaltung Straßen

#### INV20.021

Für die geplante Straßendeckensanierung „Am Trietenbroich“ (siehe Investition INV66.051) erhält die Stadt Zuschüsse in Höhe von 90 %.

#### Einnahmen Dorferneuerungsprogramm NRW

#### INV20.022

Die Einnahmen aus dem Dorferneuerungsprogramm werden vollständig an die Kirchengemeinde Glehn für die Ortskerngestaltung in Glehn weitergeleitet.

#### Ausgabe Zuschussung Ortskerngestaltung Glehn

#### INV20.023

Die Stadt Korschenbroich bezuschusst die Kirchengemeinde in Glehn mit 46.000 €. Hierzu erhält die Stadt Zuschüsse von 85 %, die unter der Investition INV20.022 veranschlagt sind. Der städtische Eigenanteil beträgt 6.900 €.

## Produktbeschreibung Produkt 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Finanzbuchhaltung

**Verantw. Person** Andrea Stiller

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Zahlungsabwicklung  
Liquiditätsmanagement  
Geschäftsbuchhaltung  
Anlagenbuchhaltung

**Zielgruppen** Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,05	9,88	11,75
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,46	28,55	25,32
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	5,60	5,60	5,60

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.251	128.600	130.600	130.600	130.600	130.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.313</b>	<b>130.479</b>	<b>132.479</b>	<b>132.479</b>	<b>132.479</b>	<b>132.479</b>
11	- Personalaufwendungen	-335.200	-396.117	-445.768	-454.683	-463.777	-473.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.184	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.360	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-607.744</b>	<b>-408.593</b>	<b>-459.244</b>	<b>-468.159</b>	<b>-477.253</b>	<b>-486.529</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268.432</b>	<b>-278.114</b>	<b>-326.765</b>	<b>-335.680</b>	<b>-344.774</b>	<b>-354.050</b>
19	+ Finanzerträge	6	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-268.426</b>	<b>-278.114</b>	<b>-326.765</b>	<b>-335.680</b>	<b>-344.774</b>	<b>-354.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-268.426</b>	<b>-278.114</b>	<b>-326.765</b>	<b>-335.680</b>	<b>-344.774</b>	<b>-354.050</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-31.284	-48.431	-64.073	-64.073	-64.073	-64.073
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-299.710</b>	<b>-326.545</b>	<b>-390.838</b>	<b>-399.753</b>	<b>-408.847</b>	<b>-418.123</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.09.30 Vollstreckung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Finanzbuchhaltung

**Verantw. Person** Andrea Stiller

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze, Bundesgesetze

**Produktbeschreibung** Zwangsweise Einziehung privat- und öffentlich-rechtlicher Forderungen

**Zielgruppen** Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,31	4,28	4,61
Aufwandsdeckungsgrad in %	19,69	28,74	27,55

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	2,50	2,50	2,50

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.30 Vollstreckung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.09.30 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113	1.135	2.270	2.270	2.270	2.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.152	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.368	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.632</b>	<b>57.135</b>	<b>58.270</b>	<b>58.320</b>	<b>58.371</b>	<b>58.422</b>
11	- Personalaufwendungen	-157.712	-167.148	-172.934	-176.391	-179.919	-183.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.739	-6.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.182	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.516	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.147</b>	<b>-177.154</b>	<b>-182.940</b>	<b>-186.465</b>	<b>-190.062</b>	<b>-193.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.515</b>	<b>-120.019</b>	<b>-124.670</b>	<b>-128.145</b>	<b>-131.691</b>	<b>-135.307</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.515</b>	<b>-120.019</b>	<b>-124.670</b>	<b>-128.145</b>	<b>-131.691</b>	<b>-135.307</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.515</b>	<b>-120.019</b>	<b>-124.670</b>	<b>-128.145</b>	<b>-131.691</b>	<b>-135.307</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.966	-21.621	-28.604	-28.604	-28.604	-28.604
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-109.481</b>	<b>-141.640</b>	<b>-153.274</b>	<b>-156.749</b>	<b>-160.295</b>	<b>-163.911</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.30 Vollstreckung

#### Vollstreckung

#### Zu den Teilpositionen 06 und 13

Unter diesen Teilpositionen werden bei diesem Produkt die Zahlungen für in Auftrag gegebene Wertgutachten kostenneutral in Ertrag und Aufwand veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.30 Vollstreckung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.09.30 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Finanzen und Steuern

**Verantw. Person** Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer  
Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren  
Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB  
Straßenbaubeiträge nach KAG  
Festsetzung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG

**Politische Gremien** Ausschuss für Bau und Verkehr, Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Steuer- und Beitragspflichtige

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,89	5,50	4,87
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,92	23,05	30,31

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	3,15	3,51	3,15

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417	2.327	2.327	2.342	2.357	2.372
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.615	52.000	68.000	68.680	69.367	70.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826	83	83	83	83	83
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.858</b>	<b>54.410</b>	<b>70.410</b>	<b>71.105</b>	<b>71.807</b>	<b>72.516</b>
11	- Personalaufwendungen	-195.156	-208.380	-195.749	-199.663	-203.656	-207.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-377	-476	-476	-476	-476	-476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.705	0	0	0	0	0
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.238</b>	<b>-208.856</b>	<b>-196.225</b>	<b>-200.139</b>	<b>-204.132</b>	<b>-208.205</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.380</b>	<b>-154.446</b>	<b>-125.815</b>	<b>-129.034</b>	<b>-132.325</b>	<b>-135.689</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.380</b>	<b>-154.446</b>	<b>-125.815</b>	<b>-129.034</b>	<b>-132.325</b>	<b>-135.689</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.380</b>	<b>-154.446</b>	<b>-125.815</b>	<b>-129.034</b>	<b>-132.325</b>	<b>-135.689</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.596	-27.242	-36.040	-36.040	-36.040	-36.040
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-144.976</b>	<b>-181.688</b>	<b>-161.855</b>	<b>-165.074</b>	<b>-168.365</b>	<b>-171.729</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.640 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	720.000	0	9.000.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.640 0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>38.640 0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	38.640	0	0	0	0	0	225.800 507.362
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	0	0	0	0	0	0	4.094.932 1.538.209
INV20.005 Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	89.046 48.673
INV20.015 Einnahmen Baulandmodell Holzkamp-West (Straßen)	0	0	0	0	0	0	2.000.000 0
INV20.020 Beiträge (BauGB) Erweiterung Glehner Heide II	0	0	720.000	0	9.000.000	0	720.000 0
<b>Summe</b>	<b>38.640</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.129.778</b> <b>2.094.244</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

#### Beiträge (BauGB) Erweiterung Glehner Heide II

#### INV20.020

Zur Entwicklung eines zukünftigen Gewerbegebietes „Glehner Heide II“ werden unter der Investitionsnummer INV66.048 Planungskosten und Baukosten bereitgestellt. Auf dieser Basis werden die gesetzlich vorgeschriebenen Beiträge nach dem Baugesetzbuch mit einem Anteil von 90 % veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Organisation und Personal

**Verantw. Person** Markus Drohen

**Auftragsgrundlage** GO NRW, Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Organisation  
Durchführung von Organisationsuntersuchungen  
Durchführung des Projektes E-Government  
Geschäftsverteilung  
Erstellen von Dienstanweisungen und -regelungen  
Stellenbedarfsbemessung und Bewertung  
Stellenplan  
Zentrale Beschaffung  
Interkommunale Kooperation  
Allgemeine Versicherungen

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	17,14	16,41	19,13
Aufwandsdeckungsgrad in %	36,11	30,42	33,46

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	5,4	5,30	5,80

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie (IT)  
**Produkt** 01.10.10 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.912	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.248	33.961	90.638	91.544	92.459	93.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.151	19	19	19	19	19
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.311</b>	<b>111.430</b>	<b>168.107</b>	<b>169.013</b>	<b>169.928</b>	<b>170.853</b>
11	- Personalaufwendungen	-380.369	-368.258	-470.782	-480.198	-489.802	-499.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.903	-50.351	-106.851	-107.920	-108.999	-110.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.540	-178.280	-178.280	-178.280	-178.280	-178.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.293	-123.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-719.105</b>	<b>-719.889</b>	<b>-901.913</b>	<b>-912.398</b>	<b>-923.081</b>	<b>-933.968</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-557.794</b>	<b>-608.459</b>	<b>-733.806</b>	<b>-743.385</b>	<b>-753.153</b>	<b>-763.115</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-557.794</b>	<b>-608.459</b>	<b>-733.806</b>	<b>-743.385</b>	<b>-753.153</b>	<b>-763.115</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-557.794</b>	<b>-608.459</b>	<b>-733.806</b>	<b>-743.385</b>	<b>-753.153</b>	<b>-763.115</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.972	125.784	151.815	151.815	151.815	151.815
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.222	-59.998	-54.243	-54.243	-54.243	-54.243
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-426.045</b>	<b>-542.673</b>	<b>-636.234</b>	<b>-645.813</b>	<b>-655.581</b>	<b>-665.543</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.10 Organisation

#### Organisation

#### Zu Teilposition 04

Die Erstattung aus den übrigen Bereichen (Schulen und Kindergärten) für Bürobedarf, Papier sowie Erstattung für IKS IS Prozesse mit Jüchen beträgt 73.000€.

#### Zu Teilposition 13

Der Ansatz bei der Unterhaltung des bewegl. Vermögens beträgt in diesem Jahr einmalig 10.000€ aufgrund der Einrichtung neuer Verwaltungstrakte. Die Grundbesitzabgaben für die Rathäuser werden mit 11.351€ veranschlagt. Für die Beschaffung von Bannern und Flaggen stehen 3.000€ zur Verfügung. Für externe Beratungsleistungen durch Dritte (eGovernment, DMS, Erstellung Raumkonzeption) wurden 50.000€ bereitgestellt.

## **Zu Teilposition 16**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 146.000€. Diese beinhalten die Leasingraten BM-Fahrzeuges (6.000€) sowie Geschäftsaufwendungen in Höhe von 140.000€ (Bürobedarf, Fachliteratur, Postgebühren etc.).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie (IT)  
**Produkt** 01.10.10 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.300 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-84.751 -43.000	-91.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.751 -43.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-76.450 -43.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>

## Investitionen Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie (IT)  
**Produkt** 01.10.10 Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------------------------

### O: Oberhalb der Wertgrenze

INV10.001 Büromöbel und Geräte über 410 Euro	-23.576	-33.000	-23.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-466.800 -392.887
INV10.012 Fahrzeugbeschaffungen	-61.175	0	0	0	-16.000	-16.000 -16.000	-164.000 -171.117
INV10.092 Einrichtung Erweiterung Rathaus Sebastianusstraße	0	0	-60.000	0	0	0 0	-60.000 0
<b>Summe</b>	<b>-84.751</b>	<b>-33.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b> <b>-39.000</b>	<b>-690.800</b> <b>-564.005</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-15.000</b> <b>-7.637</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.10.10 Organisation

#### Büromöbel und Geräte über 410 Euro

#### INV10.001

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2019 Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt.

#### Einrichtung Erweiterung Rathaus Sebastianusstraße

#### INV10.092

Im Zusammenhang mit der baulichen Erweiterung des Rathauses Sebastianusstraße in den ehemaligen Räumlichkeiten der Post werden unter dieser Position die Einrichtungskosten veranschlagt. Die Kalkulation beinhaltet 13 neue Arbeitsplätze mit Kosten von jeweils 4.000 €. Hinzu kommen weitere Kosten für Mobiliar.

## Produktbeschreibung Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Organisation und Personal

**Verantw. Person** Markus Drohen

**Auftragsgrundlage** Kommunale Beschlüsse, Organisationsverfügungen

**Produktbeschreibung** Konzeption der Datenverarbeitung  
Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für die Gesamtverwaltung  
Schulungen und laufende Betreuung der Anwender/innen

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	18,33	18,31	22,02
Aufwandsdeckungsgrad in %	54,78	55,10	57,74
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	5,10	6,20	6,70

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie (IT)  
**Produkt** 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.275	8.357	8.357	8.357	8.357	8.357
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877	0	13.878	14.017	14.157	14.299
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.205</b>	<b>8.357</b>	<b>22.235</b>	<b>22.374</b>	<b>22.514</b>	<b>22.656</b>
11	- Personalaufwendungen	-475.669	-454.332	-538.892	-549.669	-560.663	-571.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.532	-411.600	-689.180	-696.072	-703.032	-710.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.423	-23.538	-23.538	-23.538	-23.538	-23.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.621	-442.994	-458.694	-458.694	-458.694	-458.694
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.066.245</b>	<b>-1.332.464</b>	<b>-1.710.304</b>	<b>-1.727.973</b>	<b>-1.745.927</b>	<b>-1.764.169</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.056.040</b>	<b>-1.324.107</b>	<b>-1.688.069</b>	<b>-1.705.599</b>	<b>-1.723.413</b>	<b>-1.741.513</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.056.040</b>	<b>-1.324.107</b>	<b>-1.688.069</b>	<b>-1.705.599</b>	<b>-1.723.413</b>	<b>-1.741.513</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.056.040</b>	<b>-1.324.107</b>	<b>-1.688.069</b>	<b>-1.705.599</b>	<b>-1.723.413</b>	<b>-1.741.513</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	512.278	734.718	978.226	978.226	978.226	978.226
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-30.490	-16.026	-22.367	-22.367	-22.367	-22.367
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-574.253</b>	<b>-605.415</b>	<b>-732.210</b>	<b>-749.740</b>	<b>-767.554</b>	<b>-785.654</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

#### Informationstechnologie (IT)

#### Zu Teilposition 13

Aus dieser Teilposition werden alle mit dem Rechenzentrum (ITK-Rheinland) zusammenhängenden Kosten, insbesondere Verfahrens- und Produktionskosten finanziert sowie alle vorgesehenen Maßnahmen zur Einführung einer flächendeckenden Möglichkeit von Homeoffice.

#### Zu Teilposition 16

Diese Aufwandsposition enthält die Kosten für Leasing von Hardware sowie Lizenz- und Pflegekosten für lokale Softwareprodukte, wie z.B. Infoma.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie (IT)  
**Produkt** 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 495.000	500.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	152 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152</b> <b>495.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-113.871 -702.300	-1.047.200	0	-283.800	-283.800	-283.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.871</b> <b>-702.300</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>0</b>	<b>-283.800</b>	<b>-283.800</b>	<b>-283.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-113.719</b> <b>-207.300</b>	<b>-547.200</b>	<b>0</b>	<b>-283.800</b>	<b>-283.800</b>	<b>-283.800</b>

## Investitionen Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie (IT)  
**Produkt** 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------------------------

### O: Oberhalb der Wertgrenze

INV10.001 Büromöbel und Geräte über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	-1.360
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-15.253	-1.000	-80.650	0	-80.650	-80.650	-80.650	-175.290
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	-7.388	-1.000	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300	-152.420
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-7.388	-1.000	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300	-137.320
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	-10.048	-39.000	-43.800	0	-43.800	-43.800	-43.800	-144.520
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	0	-1.000	-18.650	0	-18.650	-18.650	-18.650	-87.670
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-14.775	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-127.220
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-17.510	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-93.177
INV10.054 Software-Lizenz Cosinex	0	0	0	0	0	0	0	-176.440
INV10.055 Software-Lizenz Infoma Rechnungsworkflow	0	0	0	0	0	0	0	-203.693
INV10.058 Dokumenten-Management-System	0	-14.000	0	0	0	0	0	-22.100
INV10.084 Infoma-Lizenzen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-20.364
INV10.086 Digitalisierung Schulen	0	-550.000	-200.000	0	0	0	0	-26.000
INV10.089 Zuwendungen Digitalpakt	0	495.000	0	0	0	0	0	-19.791
INV10.095 Beschaffung von Headsets und Telefonen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-68.000
INV10.096 Zusätzliche iPad-Beschaffungen f. weiterf. Schulen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
INV10.097 Einnahmen Mietkaufmodell iPads	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
<b>Summe</b>	<b>-72.361</b>	<b>-148.000</b>	<b>-448.700</b>	<b>0</b>	<b>-223.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-1.426.980</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-40.770</b>	<b>-59.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-848.090</b>
<b>Summe</b>	<b>-40.770</b>	<b>-59.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-660.162</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

#### Büromöbel und Geräte über 410 Euro

#### INV10.001

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2019 Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt.

#### EDV-Technik GS Andreas

#### INV10.003

Mit dem Haushalt 2020 wurden erstmals mobile Endgeräte (iPads) für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen angeschafft. Die Kosten wurden zum Teil aus dem Zuschussprogramm „Digitalpakt“ des Landes Nordrhein-Westfalen gedeckt. Ab dem Jahr 2021 wird die Beschaffung zusätzlicher Tablets (iPad) für Grundschulen eingeplant. Hierfür erhält die Stadt jedoch keine Zuschüsse mehr.

#### EDV-Technik GS Glehn

#### INV10.005

## **Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)**

Mit dem Haushalt 2020 wurden erstmals mobile Endgeräte (IPads) für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen angeschafft. Die Kosten wurden zum Teil aus dem Zuschussprogramm „Digitalpakt“ des Landes Nordrhein-Westfalen gedeckt. Ab dem Jahr 2021 wird die Beschaffung zusätzlicher Tablets (IPad) für Grundschulen eingeplant. Hierfür erhält die Stadt jedoch keine Zuschüsse mehr.

### **EDV-Technik Gutenbergschule**

#### **INV10.006**

Mit dem Haushalt 2020 wurden erstmals mobile Endgeräte (IPads) für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen angeschafft. Die Kosten wurden zum Teil aus dem Zuschussprogramm „Digitalpakt“ des Landes Nordrhein-Westfalen gedeckt. Ab dem Jahr 2021 wird die Beschaffung zusätzlicher Tablets (IPad) für Grundschulen eingeplant. Hierfür erhält die Stadt jedoch keine Zuschüsse mehr.

### **EDV-Technik Maternusschule**

#### **INV10.007**

Mit dem Haushalt 2020 wurden erstmals mobile Endgeräte (IPads) für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen angeschafft. Die Kosten wurden zum Teil aus dem Zuschussprogramm „Digitalpakt“ des Landes Nordrhein-Westfalen gedeckt. Ab dem Jahr 2021 wird die Beschaffung zusätzlicher Tablets (IPad) für Grundschulen eingeplant. Hierfür erhält die Stadt jedoch keine Zuschüsse mehr.

### **Digitalisierung Schulen**

#### **INV10.086**

Für die Beschaffung interaktiver Tafeln für Grundschulen und weiterführende Schulen wurde zwischenzeitlich ein Rahmenvertrag ausgeschrieben. Dieser beinhaltet sog. Mindestabnahmemengen. Für das Jahr 2021 werden Ausgaben in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Eine Gegenfinanzierung aus zweckgebundenen Zuschüssen liegt nicht vor.

### **Beschaffung von Headsets und Telefonen**

#### **INV10.095**

Im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz einer neuen Telefonanlage wird die Beschaffung von Headsets und Telefonen notwendig. Hintergrund sind ebenfalls Überlegungen zur Etablierung von Homeoffice in der Verwaltung. Für das Jahr 2021 werden Mittel von 25.000 € bereitgestellt.

### **Zusätzliche iPad-Beschaffungen f. weiterf. Schulen**

#### **INV10.096**

Im Vorgriff auf ein ganzheitliches Digitalisierungskonzept der städtischen Schulen werden Haushaltsmittel für die Anschaffung von mobilen Endgeräten für die Schülerschaft der weiterführenden Schulen bereitgestellt, die im Rahmen eines Mietkaufmodells angeboten werden.

Im Rahmen des Mietkaufes werden die Anschaffungskosten durch monatliche Zahlungen der Nutzer im Zeitraum der Nutzungsdauer kompensiert. Nach Ablauf der vorgesehenen Nutzungsdauer geht das mobile Endgerät in das Eigentum des Nutzers über.

### **Einnahmen Mietkaufmodell iPads**

#### **INV10.097**

Unter dieser Investitionsnummer werden die städtischen Einnahmen im Rahmen des Mietkaufmodells hinsichtlich der iPad-Beschaffungen für weiterführende Schulen verbucht.

## Produktbeschreibung Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Patrick Gorzelanczyk

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitischer Beschluss, indirekt: Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Beratung und Unterstützung der Verwaltung in rechtlich schwierigen Fragen innerhalb und außerhalb Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in wichtigen Rechtsangelegenheiten Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Verkehrslandeplatz Mönchengladbach Hinweis auf bedeutsame Rechtsentwicklungen und Information auf neue Rechtsprechung und Fachliteratur Ausbildung der Referendare/innen sowie der Praktikanten/innen Zentrale Submission Antikorruption Datenschutz Versicherungsangelegenheiten

**Politische Gremien** Ausschüsse allgemein, Rat

**Zielgruppen** Fachämter, Verwaltungsspitze, Politik, Interessengemeinschaften und Bürgerinitiativen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,89	14,66	14,77
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0,93	0,92
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	1,00	3,85	3,35

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.11 Recht  
**Produkt** 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.550	4.550	4.596	4.642	4.689
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.596</b>	<b>4.642</b>	<b>4.689</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.619	-220.619	-211.783	-216.018	-220.338	-224.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27	-28	-28	-28	-28	-28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358	-234.364	-239.864	-239.864	-239.864	-239.864
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.714</b>	<b>-456.011</b>	<b>-451.675</b>	<b>-455.910</b>	<b>-460.230</b>	<b>-464.637</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.714</b>	<b>-451.461</b>	<b>-447.125</b>	<b>-451.314</b>	<b>-455.588</b>	<b>-459.948</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.714</b>	<b>-451.461</b>	<b>-447.125</b>	<b>-451.314</b>	<b>-455.588</b>	<b>-459.948</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.714</b>	<b>-451.461</b>	<b>-447.125</b>	<b>-451.314</b>	<b>-455.588</b>	<b>-459.948</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.086	-33.296	-44.050	-44.050	-44.050	-44.050
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-84.800</b>	<b>-484.757</b>	<b>-491.175</b>	<b>-495.364</b>	<b>-499.638</b>	<b>-503.998</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

#### Rechtsangelegenheiten

#### Zu Teilposition 16

Die veranschlagten Ansätze beinhalten 3.000€ für die Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzes sowie 1.000€ für allgemeine Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit juristischen Verfahren. Ferner werden die Kosten für den Vergabemarktplatz mit 864€ beziffert. Zur Zahlung von Versicherungen und Beiträgen sind insgesamt 235.000€ veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.11 Recht  
**Produkt** 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person** Michael Deprez

**Auftragsgrundlage** BGB, Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** An- u. Verkauf sowie Tausch von bebauten Grundstücken  
Verwaltung von Erbbaurechten  
Mieten und Pachten  
Kaufmännische Gebäudebewirtschaftung - Gebäudeversicherungen  
Nutzungsvereinbarungen  
Versicherungsangelegenheiten

**Politische Gremien** Liegenschaftsausschuss, Rat

**Zielgruppen** Allgemeinheit, Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,03	0,79	7,38
Aufwandsdeckungsgrad in %	113,98	91,39	50,95
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	1,45	1,80	1,80

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.931	230	230	230	230	230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.233	267.700	246.000	246.000	246.000	246.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.152	8.000	7.000	7.070	7.141	7.212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.285	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>305.601</b>	<b>277.454</b>	<b>254.754</b>	<b>254.824</b>	<b>254.895</b>	<b>254.966</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.528	-84.553	-89.863	-91.660	-93.494	-95.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.873	-51.500	-98.000	-98.980	-99.970	-100.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.141	-35.846	-35.846	-35.846	-35.846	-35.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.137	-36.600	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.679</b>	<b>-208.499</b>	<b>-416.709</b>	<b>-419.486</b>	<b>-422.310</b>	<b>-425.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>96.922</b>	<b>68.955</b>	<b>-161.955</b>	<b>-164.662</b>	<b>-167.415</b>	<b>-170.214</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>96.922</b>	<b>68.955</b>	<b>-161.955</b>	<b>-164.662</b>	<b>-167.415</b>	<b>-170.214</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>96.922</b>	<b>68.955</b>	<b>-161.955</b>	<b>-164.662</b>	<b>-167.415</b>	<b>-170.214</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-88.673	-95.088	-83.323	-83.323	-83.323	-83.323
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>8.249</b>	<b>-26.133</b>	<b>-245.278</b>	<b>-247.985</b>	<b>-250.738</b>	<b>-253.537</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

#### Liegenschaftswesen

#### Zu Teilposition 13

Für Planungs- und Vermessungskosten stehen Mittel in Höhe von 2.000€ für laufende Vermessungen zur Verfügung. Darüber hinaus sind für Dichtigkeitsprüfungen/Entsorgungskosten an städtischen Objekten 10.000€ vorgesehen.

#### Zu Teilposition 16

Für erforderliche Miet- und Pachtzahlungen werden insgesamt 185.000€ (Erhöhung aufgrund der Mietzahlung der Grünpflege an den städtischen Entsorgungsbetrieb) eingeplant.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.12.10	Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	3.075.618 2.554.975
INV61.004 Kauf/Verkauf Wasserweg	0	0	0	0	0	0	565.669 -325.999
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.641.287</b> <b>2.228.977</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.837</b> <b>-40.928</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

#### Kauf/Verkauf von Grundbesitz

#### INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 200.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. An dieser Stelle sind für das Jahr 2021 insbesondere Grundstückskäufe im Zusammenhang mit dem angedachten Gewerbegebiet „Glehner Heide 2“ eingepreist. Im Übrigen können aus diesem Ansatz Grundstücke zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) erworben werden. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet.

## Produktbeschreibung Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person** Michael Deprez

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

**Produktbeschreibung** Bauliche Unterhaltung  
Für die Verwendung der Bildungs- und Sportpauschale im Baubereich liegt die Zuständigkeit bei Amt 40  
Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  
Bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen  
Bauherrenleistungen  
Externe Reinigungsdienste  
Unterhaltung techn. Anlagen und Systeme  
Gebäudeversicherung

**Politische Gremien** Ausschuss für Bau und Verkehr, Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	16,67	16,93	11,61
Aufwandsdeckungsgrad in %	79,26	78,83	87,72

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	7,40	8,55	8,55

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.13 Technisches Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	434.692	434.692	434.692	434.692
03	+ Sonstige Transfererträge	196.000	312.956	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.093	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.120	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318.213</b>	<b>314.456</b>	<b>436.192</b>	<b>436.207</b>	<b>436.222</b>	<b>436.237</b>
11	- Personalaufwendungen	-454.069	-580.307	-679.513	-693.103	-706.965	-721.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.951.411	-1.915.756	-2.291.491	-2.314.406	-2.337.550	-2.360.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.099	-67.315	-67.315	-67.315	-67.315	-67.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.349	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.443.928</b>	<b>-2.568.878</b>	<b>-3.045.319</b>	<b>-3.081.824</b>	<b>-3.118.830</b>	<b>-3.156.343</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.125.715</b>	<b>-2.254.422</b>	<b>-2.609.127</b>	<b>-2.645.617</b>	<b>-2.682.608</b>	<b>-2.720.106</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.125.715</b>	<b>-2.254.422</b>	<b>-2.609.127</b>	<b>-2.645.617</b>	<b>-2.682.608</b>	<b>-2.720.106</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.125.715</b>	<b>-2.254.422</b>	<b>-2.609.127</b>	<b>-2.645.617</b>	<b>-2.682.608</b>	<b>-2.720.106</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.859.168	1.769.364	2.320.889	2.320.889	2.320.889	2.320.889
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-41.315	-74.593	-97.858	-97.858	-97.858	-97.858
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-307.862</b>	<b>-559.651</b>	<b>-386.096</b>	<b>-422.586</b>	<b>-459.577</b>	<b>-497.075</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

#### Baumaßn., Instandh., Vers., Reinigung

#### Zur gesamten Teilposition 13

Das Programm des Landes "Gute Schule 2020" ist in 2020 ausgelaufen, so dass nach der geltenden Beschlusslage zum Haushaltssanierungsplan die jährlichen Aufwendungen für die bauliche sowie die besondere bauliche Unterhaltung zunächst wieder auf insgesamt 929.500€ gedeckelt sind (Allg. bauliche Unterhaltung 538.100€, Baul. Unterhaltung Hallenbad 53.000€, besondere bauliche Unterhaltung 338.400€). Für die allg. bauliche Unterhaltung wurden vom Fachamt 650.000€ angemeldet. In 2021 werden aus dem Programm "Digitalisierung der Schulen" 482.991€ bei der besonderen baulichen Unterhaltung zusätzlich bereitgestellt. Der Zuschuss des Landes beträgt hierzu 90 %.

Die Verwendung der Mittel für die bauliche Unterhaltung obliegen dem Fachamt in Eigenverantwortung. Die Umsetzung der Mittel für die besondere bauliche Unterhaltung erfolgt in Abstimmung mit dem Stadtkämmerer sowie der vorgelegten Prioritätenliste.

Für den Bereich der Reinigung wird die Veranschlagung entsprechend der Anmeldung des

Fachamtes auf 738.000€ angehoben. Grund hierfür ist neben einer Tarifierpassung, die Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung bei einem Objekt. Zusätzlich sind nunmehr die Räume des Amtes 67 - Grünpflege und Baubetrieb - auf der Wankelstraße durch die Stadt zu reinigen.

Für die Gebäudeversicherungen der städtischen Objekte wurde ein Betrag von 125.000€ veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte auf Basis einer Vorausberechnung des Fachamtes für 2021.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.13 Technisches Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.476.720 -2.765.000	-2.370.000	0	-4.102.000	-2.140.000	-1.050.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.757 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.478.478</b> <b>-2.769.000</b>	<b>-2.374.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.106.000</b>	<b>-2.144.000</b>	<b>-1.054.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.478.478</b> <b>-2.769.000</b>	<b>-2.374.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.106.000</b>	<b>-2.144.000</b>	<b>-1.054.000</b>

## Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.13 Technisches Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	0	0	-720.000	0	0	0	-3.195.000 -2.569.540
INV60.013 Baumaßnahme Kita Josef-Thory-Straße	0	0	0	0	0	0	-205.000 -183.264
INV60.015 Umbau Gebäudeteil A des Gymnasiums	0	0	0	0	0	0	-3.375.000 -3.245.885
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich	-196.840	-1.750.000	0	0	0	0	-5.070.000 -440.131
INV60.022 Baumaßnahme Kita Am Kerper Weiher	0	0	0	0	0	0	-312.500 -277.012
INV60.023 Baumaßnahme Kita Danziger Str.	0	0	0	0	0	0	-607.000 -304.286
INV60.027 Baumaßnahme Kita Schulstraße	-464	0	0	0	0	0	-240.000 -117.593
INV60.028 Baumaßnahme Kita Am Hallenbad	0	0	0	0	0	0	-190.000 -165.570
INV60.029 Umbau OGTS Flummigumm/Kita Pestalozzistr.	0	0	0	0	0	0	-190.000 -96.807
INV60.030 Grundschule Gutenberg OGTS	0	0	0	0	0	0	-125.000 -67.834
INV60.031 Grundschule Herrenshoff OGTS	0	0	0	0	0	0	-50.000 -69.679
INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen	-2.057	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-285.000 -618.769
INV60.044 Neubau Kindergarten Jane-Addams-Weg	0	0	0	0	0	0	-2.300.000 -2.059.032
INV60.045 Heizungsanlage Kita Am Hallenbad	0	0	0	0	0	0	-258.000 -56.300
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	0	-255.000	0	0	-680.000	0	-265.000 -12.022
INV60.047 Lärmschutzwand Grundschule Gutenberg	0	0	0	0	0	0	0 -2.752
INV60.049 Zuwendungen Heizungsanlage Kita Am Hallenbad	0	0	0	0	0	0	125.500 49.500
INV60.051 Sozialer Wohnungsbau	-53.063	0	-500.000	0	0	0	-3.000.000 -305.036
INV60.053 Baul. Maßnahmen offene Ganztagschulen	-22.056	0	0	0	0	0	-270.000 -152.035
INV60.054 Erweiterung Kita Josef- Thory-Straße	-549.820	0	0	0	0	0	-800.000 -1.149.380
INV60.056 Erweiterung Kindergarten Herrenshoff	-19.048	0	0	0	0	0	-500.000 -574.156
INV60.057 Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße	-417	0	0	0	0	0	-400.000 -355.083
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	-632.956	0	0	0	0	0	-50.000 -1.472.750
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn	0	0	0	0	-600.000	-990.000 0	-1.290.000 0
INV60.063 Neubau Kindergarten Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	-920.000 0
INV60.064 Rathäuserweiterung Sebastianusstraße 1	0	-530.000	-150.000	0	0	0	-810.000 -4.825
INV60.065 Neubau Übergangswohnheim Horster Straße	0	0	0	0	0	-1.000.000 0	0 0
INV60.066 Neubau Übergangswohnheim Schaffenbergstraße	0	0	0	0	-1.000.000	0 0	0 0
INV60.067 Neubau Übergangswohnheim Schiefbahner Straße	0	0	0	0	0	0 -1.000.000	0 0
INV60.068 Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule	0	-45.000	0	0	0	0	-145.000 0

## Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.13	Technisches Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.13.10	Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV60.070 Ern. Fenster und Eingangstür Bürgerhaus Steinforth	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 0
INV60.071 Fensteraustausch Kita Am Sportplatz	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000 0
INV60.072 Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen	0	0	0	0	-100.000	0	0 0
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum	0	0	0	0	0	-100.000	0 0
INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000 0
INV60.076 Sebastianustr. Ern. Fenster, Dach, Sonnenschutz	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000 0
INV60.077 Rathaus Regentenstr. Barrierefreier Ausbau	0	0	-150.000	0	-1.650.000	0	-150.000 0
<b>Summe</b>	<b>-1.476.720</b>	<b>-2.765.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.080.000</b>	<b>-2.140.000</b> <b>-1.050.000</b>	<b>-25.802.000</b> <b>-14.250.242</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-1.757</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-4.000</b> <b>-4.000</b>	<b>-58.000</b> <b>-40.039</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

#### Neubau Wohnheim Schanzer Weide

##### INV60.004

Aufgrund von Kostensteigerungen stellt der Haushalt 2021 weitere 720.000 € als Nachfinanzierung bereit. Die Gesamtkosten des Neubaus steigen damit auf rund 2 Mio. €. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2021 geplant.

#### Planungskosten Hochbaumaßnahmen

##### INV60.033

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden im Haushalt für das Jahr 2021 und die folgenden Finanzplanungsjahre jeweils 50.000 € bereitgestellt. Grund hierfür sind gesetzlich festgeschriebene Vorarbeiten, Dokumentationen und Planungsleistungen, die im Vorfeld einer Aufnahme in den Haushaltsplan für jede bauliche Maßnahme erfüllt sein müssen. Es wird auf § 13 KomHVO verwiesen.

#### Baumaßnahme Feuerwache Pesch

##### INV60.046

Die Löschgruppe der freiwilligen Feuerwehr Pesch ist zurzeit in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Die bauliche Situation entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße Nutzung. Es besteht daher die Absicht, ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen, insbesondere die Grundstücksfrage betreffend, konnte die Maßnahme bislang noch nicht begonnen werden. Planungskosten in Höhe von 255.000 € wurden schon mit dem Haushalt 2020 bereitgestellt. Die Baukosten betragen nach einer veralteten Kostenschätzung 680.000 €, sind aber für das Jahr 2022 noch auf die aktuellen Grundlagen anzupassen.

#### Sozialer Wohnungsbau

##### INV60.051

Es handelt sich hierbei um das Wohnbauprojekt im Gebiet Holzkamp (Kleinenbroich).

## **Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung**

Aufgrund einer Umplanung der Maßnahme als „KfW-Effizienzhaus 55“ entstehen nicht unwesentliche Mehrkosten von 500.000 €, die im Haushalt 2021 zusätzlich bereitgestellt werden müssen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich damit auf 3 Mio. €.

### **Baukosten Kita St. Katharina in Glehn**

#### **INV60.062**

Nach aktueller Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes wird für Glehn die Notwendigkeit erkannt, kurzfristig zwei zusätzlich Gruppen zu schaffen. Da seitens der kath. Pfarrgemeinde St. Katharina Glehn die Bereitschaft signalisiert wurde, eine zusätzliche 2-Gruppen-Einrichtung zu betreiben, sofern die Stadt Korschenbroich die baulichen Voraussetzungen schafft, werden Mittel für den Bau in den Haushalt gestellt. Aufgrund der Absicht, das Gebäude an den Träger zu vermieten, können keine investiven Zuschüsse beansprucht werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt erst in den Jahren 2022 und 2023, da der Bedarf für die zusätzlichen Kindergartenplätze im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet „Körschgensweide“ projiziert wurde und sich die Fertigstellung der dortigen Bebauung noch verzögert. Sofern davon unabhängiger Bedarf an Kindertagesplätzen entsteht, könnte dieser vorübergehend beispielsweise über das angemietete Provisorium im Baugebiet Niers-Aue gedeckt werden.

### **Rathuserweiterung Sebastianusstraße 1**

#### **INV60.064**

Auf Basis eines ermittelten Bedarfes an weiteren Verwaltungsarbeitsplätzen sollen freistehende Räumlichkeiten des Rathauses Sebastianusstraße umgebaut werden. Es handelt sich um Räume, die zuvor von der Deutschen Post genutzt wurden. Die Verwaltung erarbeitete hierfür ein Raumkonzept, welches der zukünftigen Nutzung der neuen Büros zugrunde gelegt werden soll. Es werden zusätzliche Haushaltsmittel von 150.000 € bereitgestellt, da im Laufe des Haushaltsjahres 2020 entsprechende Mittel kurzfristig für dringendere Umbauarbeiten am Foyer des Rathauses Don-Bosco-Straße verwendet wurden.

### **Neubau Übergangwohnheim Horster Straße**

#### **INV60.065**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Horster Straße ist in Container-Bauweise für das Jahr 2023 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

### **Neubau Übergangwohnheim Schaffenbergstraße**

#### **INV60.066**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schaffenbergstraße ist in Container-Bauweise für das Jahr 2022 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

### **Neubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße**

#### **INV60.067**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schiefbahner Straße ist in Container-Bauweise für das Jahr 2024 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

### **Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen**

#### **INV60.072**

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Das Hochbauamt sieht die planmäßigen Erneuerungsarbeiten an der Kita als erforderlich an, um das Gebäude weiterhin zweckentsprechend nutzen zu können.

## **Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung**

### **Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum**

#### **INV60.073**

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Das Hochbauamt sieht die planmäßigen Erneuerungsarbeiten am Hallensportzentrum als erforderlich an, um das Gebäude weiterhin zweckentsprechend nutzen zu können.

### **Grundschule Maternus Anbau für OGTS**

#### **INV60.074**

Die veranschlagten Mittel von 100.000 € sind ausschließlich Planungskosten. Die Höhe der Baukosten ist noch nicht bekannt. Mit der Maßnahme sollen die räumlichen Voraussetzungen des offenen Ganztages verbessert werden.

### **Erweiterung Gymnasium**

#### **INV60.075**

Den Einschätzungen der Schulbedarfsplaner zufolge ist eine Erweiterung des Gymnasiums in Korschenbroich unumgänglich, um dem erwarteten Bedarf zukünftig gerecht zu werden. An Planungskosten werden 300.000 € im Haushalt 2021 bereitgestellt. Eine Schätzung der Baukosten liegt von Seiten des Hochbauamtes noch nicht vor.

### **Sebastianusstr. Ern. Fenster, Dach, Sonnenschutz**

#### **INV60.076**

Das Maßnahmenbündel am Rathaus Sebastianusstraße ist im Rahmen einer Instandhaltung der Bausubstanz notwendig geworden. Die Gesamtkosten belaufen sich entsprechend der Haushaltsplanung auf 400.000 € und können im Rahmen des sog. Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO investiv bereitgestellt werden.

### **Rathaus Regentenstr. Barrierefreier Ausbau**

#### **INV60.077**

Die Gesamtkosten für den barrierefreien Ausbau des historischen Rathauses Regentenstraße belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung auf 1,8 Mio. €. Die Mittel werden in den Jahren 2021 (Planungs- und Ingenieurleistungen) und 2022 (Baukosten) veranschlagt. Ob die Stadt für die Maßnahme Zuschüsse, beispielsweise aus dem Programm „Heimatzeugnis“, erhalten kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

## Produktbeschreibung Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person** Walter Hintzen

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

**Produktbeschreibung** Energieüberwachung  
Führung und Pflege einer Energiedatenbank  
Regelmäßige Auswertung der Energiedaten  
Durchführung von Energieeinsparmaßnahmen an Gebäuden und techn. Anlagen  
Energiespar-Contracting  
Ausschreibung, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

**Politische Gremien** Ausschuss für Bau und Verkehr,

**Zielgruppen** Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,31	5,00	5,24
Aufwandsdeckungsgrad in %	97,86	92,03	91,73
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	1,25	1,35	1,35

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.13 Technisches Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.13.20 Energiemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.258	82.500	82.500	83.325	84.158	84.999
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.258</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>96.325</b>	<b>97.158</b>	<b>97.999</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.260	-123.559	-126.323	-128.849	-131.426	-134.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629.920	-1.926.500	-1.947.616	-1.967.093	-1.986.768	-2.006.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.384	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728	-743	-743	-743	-743	-743
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.735.292</b>	<b>-2.052.214</b>	<b>-2.076.094</b>	<b>-2.098.097</b>	<b>-2.120.349</b>	<b>-2.142.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.602.035</b>	<b>-1.956.714</b>	<b>-1.980.594</b>	<b>-2.001.772</b>	<b>-2.023.191</b>	<b>-2.044.848</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.602.035</b>	<b>-1.956.714</b>	<b>-1.980.594</b>	<b>-2.001.772</b>	<b>-2.023.191</b>	<b>-2.044.848</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.602.035</b>	<b>-1.956.714</b>	<b>-1.980.594</b>	<b>-2.001.772</b>	<b>-2.023.191</b>	<b>-2.044.848</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.511.436	1.812.723	1.835.825	1.835.825	1.835.825	1.835.825
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.983	-21.289	-29.449	-29.449	-29.449	-29.449
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-97.581</b>	<b>-165.280</b>	<b>-174.218</b>	<b>-195.396</b>	<b>-216.815</b>	<b>-238.472</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.20 Energiemanagement

#### Energiemanagement

#### Zu Teilposition 10

An Energiekostenerstattungen, Erträgen aus Netznutzungsentgelten, Einspeisungsvergütung BHKW, Erstattungen aus übrigen Bereichen sowie einer Mineralölsteuererstattung für das BHKW werden in Summe 95.500€ erwartet.

#### Zu Teilposition 13

Die Energiekosten werden mit insgesamt 1.836.216€ zur Verfügung gestellt. Diese verteilen sich wie folgt:  
 Energiekosten in städtischen Gebäuden insgesamt: 1.408.016€; Hallenbad: 65.000€;  
 Straßenbeleuchtung: 360.000€, Pauschale für Straßen, Wege, Plätze 200,00€, Ampelanlagen 3.000€.  
 Die Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes zur Deckelung der Energiekosten werden nicht erfüllt.  
 Überschreitung: 284.116€.

Im Rahmen des Konzeptes zur energetischen Optimierung städtischer Gebäude wurde in 2018 eine Priorisierung vorgenommen. Ausgewählt wurden im ersten Zug das Hallensportzentrum und die Feuerwache in Korschenbroich. Die Maßnahmen wurden in 2018 durch die Fa. Spie Solutions durchgeführt und auch abgeschlossen. Die Zahlungen aus dem Invest werden in gleicher Höhe zu Einsparungen im Bereich der Energie

führen. Die erstmalige formale Veranschlagung der Maßnahme erfolgte im Haushaltsplan 2020. Der Vertrag endet mit der Beendigung der Hauptleistungsphase zum 31.12.2033.

Zur Durchführung energiesparender Maßnahmen wurde ein Betrag von 9.000€ bereitgestellt. Die genaue Verwendung dieser Mittel obliegt dem Fachamt in der Eigenverantwortung. Für Untersuchungen gem. Trinkwasserverordnung (TVO) an Schulen und Kindergärten wurden insgesamt 4.700€ eingestellt.

### **Zu Teilposition 27**

Alle anfallenden Energiekosten werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (ILV) den verursachenden Produkten zugeordnet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.13 Technisches Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.13.20 Energiemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Stadtpflege und Baubetrieb

**Verantw. Person** Björn Pucknus

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen  
Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen

**Politische Gremien** Ausschuss für Bau und Verkehr

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €		1,75	-0,53
Aufwandsdeckungsgrad in %		97,83	101,25
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan		10,23	32,91

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.14 Grünpflege und Baubetrieb  
**Produkt** 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.039	500	505	510	515
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>81.539</b>	<b>40.500</b>	<b>40.505</b>	<b>40.510</b>	<b>40.515</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-1.766.237	-574.623	-586.115	-597.838	-609.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-769.600	-705.000	-712.050	-719.171	-726.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-61.600	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.659.437</b>	<b>-1.388.923</b>	<b>-1.407.465</b>	<b>-1.426.309</b>	<b>-1.445.458</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.577.898</b>	<b>-1.348.423</b>	<b>-1.366.960</b>	<b>-1.385.799</b>	<b>-1.404.943</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.577.898</b>	<b>-1.348.423</b>	<b>-1.366.960</b>	<b>-1.385.799</b>	<b>-1.404.943</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.577.898</b>	<b>-1.348.423</b>	<b>-1.366.960</b>	<b>-1.385.799</b>	<b>-1.404.943</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.534.359	1.388.923	1.388.923	1.388.923	1.388.923
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-14.461	-22.849	-22.849	-22.849	-22.849
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>17.651</b>	<b>-886</b>	<b>-19.725</b>	<b>-38.869</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

#### Grünpflege und Baubetrieb

#### Zu Teilposition 13:

Für die Unterhaltung der Grundstücke werden pauschal 550.000€ eingestellt. Mit diesen Mitteln sind u.a. die Baumpflege, Verkehrssicherheitsrückstände, Sanierung von erhaltungswürdigen Bäumen, Erweiterung der Baumkontrollen, Einrichtung eines Bewässerungsmanagements, Bekämpfung der Eichenprozessions-spinner, Wespen in KITAS, Schulen und Spielplätzen sowie Nachpflanzungen einzelner Flächen mit exemplarischen Staudenmischpflanzungen als nachhaltige, pflegeleichtere Alternative, umzusetzen. Die Pflege der städtischen Außenanlagen erfolgt über eine Auftragsvergabe durch die Fachämter an den Betrieb. Diese Kosten werden auch aus der Position besondere bauliche Unterhaltung bestritten dazu wurden 50.000€ bereitgestellt. Alle durchgeführten Arbeiten des Amtes "Grünpflege und Baubetrieb" werden im Wege der Inneren Leistungsverrechnung auf die Produkte weiterverteilt, welche die Tätigkeiten in Anspruch genommen haben. Für die Unterhaltung von Fahrzeugen wird ein Betrag von 60.000€ bereitgestellt. Des Weiteren werden für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ersatzteile, Schmierstoffe sowie Reparaturen für Kleingeräte) insgesamt 40.000€ veranschlagt. Für die Anschaffung von Kleingeräten im Wert von 60-800€, exemplarisch für neue Leitern sowie kleinere Motorgeräte werden 5.000€ zur Verfügung gestellt.

**Zu Teilpostion 16:**

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Gutachten oder Literatur) werden 3.500€ veranschlagt. Die Kosten der Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern, Schadensfälle, Beiträge zur Berufsgenossenschaft werden mit 43.800€ veranschlagt, wobei die größte Position der Beitrag an die Berufsgenossenschaft mit 13.200€ ausmacht.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.14 Grünpflege und Baubetrieb  
**Produkt** 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -137.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>-137.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>-137.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

## Investitionen Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.14 Grünpflege und Baubetrieb  
**Produkt** 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV67.002 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderwerkstatt	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 0
INV67.003 Ersatzbeschaffung Transporter ZBV	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 0
INV67.004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Werkstatt	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b> <b>0</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-21.376</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.943	160.526	160.526	160.526	160.526	160.526
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.615	340.200	386.200	390.062	393.964	397.902
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.179	75.050	93.850	95.147	96.465	97.802
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.035	104.216	105.116	105.116	105.116	105.116
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>762.105</b>	<b>685.492</b>	<b>751.192</b>	<b>756.351</b>	<b>761.571</b>	<b>766.846</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.305.012	-1.325.335	-1.442.120	-1.470.963	-1.500.386	-1.530.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.027	-347.228	-358.563	-331.849	-335.168	-338.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.405	-288.941	-288.941	-288.941	-288.941	-288.941
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.003	-364.451	-235.216	-235.216	-235.216	-235.216
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.368.447</b>	<b>-2.327.955</b>	<b>-2.326.840</b>	<b>-2.328.969</b>	<b>-2.361.711</b>	<b>-2.395.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.606.342</b>	<b>-1.642.463</b>	<b>-1.575.648</b>	<b>-1.572.618</b>	<b>-1.600.140</b>	<b>-1.628.224</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.606.342</b>	<b>-1.642.463</b>	<b>-1.575.648</b>	<b>-1.572.618</b>	<b>-1.600.140</b>	<b>-1.628.224</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.606.342</b>	<b>-1.642.463</b>	<b>-1.575.648</b>	<b>-1.572.618</b>	<b>-1.600.140</b>	<b>-1.628.224</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-279.371	-301.749	-461.488	-461.488	-461.488	-461.488
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.885.712</b>	<b>-1.944.212</b>	<b>-2.037.136</b>	<b>-2.034.106</b>	<b>-2.061.628</b>	<b>-2.089.712</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.697	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.697</b>	<b>65.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-195.118	-448.500	-349.000	-290.000	-340.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.118</b>	<b>-448.500</b>	<b>-349.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-129.421</b>	<b>-383.500</b>	<b>-282.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>67.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Michael Beyer

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Allgemeine Gefahrenabwehr  
Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundsachen  
Registrierung und Erlaubniserteilung für bestimmte Hunderassen  
Schädlingsbekämpfung  
Immissionsschutz  
Vorläufige Unterbringung nach PsychKG  
Ordnungsbehördliche Bestattungen  
Jugendschutzmaßnahmen  
Straßenangelegenheiten

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Ordnungspflichtige, Anspruchsteller, Kinder und Jugendliche

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,01	6,63	11,08
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,10	33,98	23,44

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	2,97	4,63	4,10

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143	855	855	855	855	855
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.099	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.458	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.007	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.767</b>	<b>112.855</b>	<b>112.855</b>	<b>112.975</b>	<b>113.096</b>	<b>113.218</b>
11	- Personalaufwendungen	-197.998	-268.819	-394.405	-402.293	-410.339	-418.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.381	-21.750	-21.750	-21.968	-22.188	-22.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.904	-1.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.641</b>	<b>-292.844</b>	<b>-432.530</b>	<b>-440.636</b>	<b>-448.902</b>	<b>-457.331</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.874</b>	<b>-179.989</b>	<b>-319.675</b>	<b>-327.661</b>	<b>-335.806</b>	<b>-344.113</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.874</b>	<b>-179.989</b>	<b>-319.675</b>	<b>-327.661</b>	<b>-335.806</b>	<b>-344.113</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.874</b>	<b>-179.989</b>	<b>-319.675</b>	<b>-327.661</b>	<b>-335.806</b>	<b>-344.113</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.476	-39.237	-48.898	-48.898	-48.898	-48.898
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-249.350</b>	<b>-219.226</b>	<b>-368.573</b>	<b>-376.559</b>	<b>-384.704</b>	<b>-393.011</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

#### Allgemeine Gefahrenabwehr

#### Zu Teilposition 04

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren werden mit 10.000€ veranschlagt.

#### Zu Teilposition 07

An Einnahmen aus Verkehrsbußgeldern werden 100.000€ erwartet.

#### Zu Teilposition 13

Eine wesentliche Kostenposition bilden die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (16.000€) sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen im Rahmen BVD (3.000€).

#### Zu Teilposition 16

Die Kostenbeteiligung am Tierheim in Oekhoven wird mit 14.000€ veranschlagt. Zur Beschaffung von Dienstkleidung für den KOD sowie Politessen werden 1.200€ vorgesehen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.01.20 Schiedsamts- und Schöffenwesen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Michael Beyer

**Auftragsgrundlage** BGB, Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

**Produktbeschreibung** Berufung und Betreuung der Schiedspersonen, Vorschlagsverfahren für die Schöffen  
Entgegennahme von Schadensanzeigen und Stellungnahmen der Fachämter  
zu Haftpflichtschäden für öffentliche Straßen, Wege und Plätze

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Schiedspersonen, Bewerber für Schöffenämter, Anspruchsteller für Haftpflichtschäden

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,29	0,32	0,33
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,04	1,83	1,77
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,05	0,05	0,04

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.20 Schiedsamts- und Schöffenwesen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.20 Schiedsamts- und Schöffenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	200	200	202	204	206
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>206</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.173	-3.135	-5.043	-5.144	-5.247	-5.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.990	-5.103	-5.103	-5.103	-5.103	-5.103
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.162</b>	<b>-8.238</b>	<b>-10.146</b>	<b>-10.247</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.455</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.034</b>	<b>-8.038</b>	<b>-9.946</b>	<b>-10.045</b>	<b>-10.146</b>	<b>-10.249</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.034</b>	<b>-8.038</b>	<b>-9.946</b>	<b>-10.045</b>	<b>-10.146</b>	<b>-10.249</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.034</b>	<b>-8.038</b>	<b>-9.946</b>	<b>-10.045</b>	<b>-10.146</b>	<b>-10.249</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-378	-2.691	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.413</b>	<b>-10.729</b>	<b>-11.096</b>	<b>-11.195</b>	<b>-11.296</b>	<b>-11.399</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.20 Schiedsamts- und Schöffenwesen

#### Schiedsamts- und Schöffenwesen

#### Zu Teilposition 16

Die sonst. Aufwendungen in Höhe von 5.103€ setzen sich zusammen aus den Aufwandsentschädigungen für die Schiedsleute, Geschäftsaufwendungen und Beiträgen für den Bund deutscher Schiedsmänner.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.02.10 Führung des Gewereregisters

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Michael Beyer

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte  
Genehmigung für besondere Gewerbezweige  
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister  
Allgemeine Gewerbeüberwachung

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Gewerbetreibende

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,87	1,33	1,43
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,43	24,14	22,74

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,75	0,75	0,69

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.10 Führung des Gewerberegisters

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Gewerbewesen  
**Produkt** 02.02.10 Führung des Gewerberegisters

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.255	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.826	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.081</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.120</b>	<b>14.241</b>	<b>14.363</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.884	-52.176	-53.742	-54.817	-55.914	-57.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74	-75	-75	-75	-75	-75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158	0	0	0	0	0
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.116</b>	<b>-52.251</b>	<b>-53.817</b>	<b>-54.892</b>	<b>-55.989</b>	<b>-57.108</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.035</b>	<b>-38.251</b>	<b>-39.817</b>	<b>-40.772</b>	<b>-41.748</b>	<b>-42.745</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.035</b>	<b>-38.251</b>	<b>-39.817</b>	<b>-40.772</b>	<b>-41.748</b>	<b>-42.745</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.035</b>	<b>-38.251</b>	<b>-39.817</b>	<b>-40.772</b>	<b>-41.748</b>	<b>-42.745</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.689	-5.733	-7.743	-7.743	-7.743	-7.743
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-54.724</b>	<b>-43.984</b>	<b>-47.560</b>	<b>-48.515</b>	<b>-49.491</b>	<b>-50.488</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.10 Führung des Gewerberegisters

#### Führung des Gewerberegisters

#### Zu Teilposition 04

Bei dieser Position werden die zu erwarteten Verwaltungsgebühren veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.10 Führung des Gewerberegisters

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Gewerbewesen  
**Produkt** 02.02.10 Führung des Gewerberegisters

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Michael Beyer

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, insbes. Gaststättengesetz, Gewerbeordnung

**Produktbeschreibung** Gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen,  
Genehmigungen für öffentliche Veranstaltungen  
Allgemeine Gaststättenangelegenheiten

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Gewerbetreibende im Gaststättenwesen  
Veranstalter von Märkten, Volksfesten u.ä. Veranstaltungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,10	1,78	3,87
Aufwandsdeckungsgrad in %	22,00	24,39	12,88

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,40	0,40	0,50

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Gewerbewesen  
**Produkt** 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.411	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.412	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.373</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.170</b>	<b>19.342</b>	<b>19.515</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.724	-24.914	-28.022	-28.582	-29.153	-29.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.107	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94	-96	-96	-96	-96	-96
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.925</b>	<b>-30.510</b>	<b>-33.618</b>	<b>-34.233</b>	<b>-34.860</b>	<b>-35.499</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.552</b>	<b>-11.510</b>	<b>-14.618</b>	<b>-15.063</b>	<b>-15.518</b>	<b>-15.984</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.552</b>	<b>-11.510</b>	<b>-14.618</b>	<b>-15.063</b>	<b>-15.518</b>	<b>-15.984</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.552</b>	<b>-11.510</b>	<b>-14.618</b>	<b>-15.063</b>	<b>-15.518</b>	<b>-15.984</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.734	-47.401	-113.914	-113.914	-113.914	-113.914
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-91.286</b>	<b>-58.911</b>	<b>-128.532</b>	<b>-128.977</b>	<b>-129.432</b>	<b>-129.898</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

#### Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

#### Zu den Teilpositionen 04, 06, 07 (unter Vorbehalt-Corona)

Bei der Teilposition 06 werden am Jahresende die Kostenerstattungen der Bruderschaften/Schützenvereine in Höhe von 6.000€ vereinnahmt. Dieser Betrag beinhaltet die vom Rat am 23.09.2010 beschlossene Beteiligung der Bruderschaften/Schützenvereine mit 20 % an den Reinigungskosten. Des Weiteren zahlen die beiden Korschenbroicher Bruderschaften für die Inanspruchnahme des Matthias-Hoeren-Platzes zur Sicherstellung der Durchführung des Schützen- und Heimatfestes Unges Pengste sowie der Herbstveranstaltungen einen jährlichen Betrag von 550€. Die restlichen Erträge in Höhe von 11.000€ werden als Verwaltungsgebühren im Gaststättenbereich eingeplant.

#### Zu Teilposition 13

Die Kosten für Reinigung, Absperrmaßnahmen etc. auf den Kirmesplätzen wurden bisher durch den Stadtpflegebetrieb als Dauerauftrag bei dieser Position verbucht. Durch die Reintegration des Stadtpflegebetriebes werden diese Kosten im Wege der Inneren Leistungsverrechnung in diesem Produkt weiterverrechnet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Gewerbewesen  
**Produkt** 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Gewerbewesen  
**Produkt** 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>						0	-1.413

## Produktbeschreibung Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** Christoph Herchner

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs  
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen  
Verkehrserziehung und -aufklärung  
Straßenbenennung  
Durchführung von Verkehrs- und Unfallschauen  
Ausstellung von Parkausweisen

**Politische Gremien** Ausschuss für Bau und Verkehr

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,10	3,52	6,08
Aufwandsdeckungsgrad in %	41,73	32,09	21,36
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	3,36	1,95	2,85

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.617	51.000	51.000	51.510	52.026	52.546
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.046	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.739</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.510</b>	<b>56.026</b>	<b>56.546</b>
11	- Personalaufwendungen	-221.379	-140.354	-188.202	-191.967	-195.807	-199.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.518	-4.200	-33.535	-3.570	-3.605	-3.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935	-10.153	-10.818	-10.818	-10.818	-10.818
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.951</b>	<b>-154.827</b>	<b>-232.675</b>	<b>-206.475</b>	<b>-210.350</b>	<b>-214.302</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.212</b>	<b>-99.827</b>	<b>-177.675</b>	<b>-150.965</b>	<b>-154.324</b>	<b>-157.756</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.212</b>	<b>-99.827</b>	<b>-177.675</b>	<b>-150.965</b>	<b>-154.324</b>	<b>-157.756</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.212</b>	<b>-99.827</b>	<b>-177.675</b>	<b>-150.965</b>	<b>-154.324</b>	<b>-157.756</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.770	-16.586	-24.823	-24.823	-24.823	-24.823
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-99.982</b>	<b>-116.413</b>	<b>-202.498</b>	<b>-175.788</b>	<b>-179.147</b>	<b>-182.579</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

#### Verkehrsregelung und Lenkung

#### Zu Teilposition 04

Bei dieser Position werden die allgemeinen Gebühren und Sondernutzungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr vereinnahmt.

#### Zu Teilposition 07

Die Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs werden nach dem Ergebnis der Organisationsuntersuchung im Produkt 02011000 - Allgemeine Gefahrenabwehr- abgebildet.

#### Zu Teilposition 13

Zur Erstellung eines ganzheitlichen Mobilitätskonzeptes für die zukünftige Verkehrsinfrastruktur stehen Haushaltsmittel in Höhe von 30.000€ zur Verfügung.

## **Zu Teilposition 16**

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen- und Gerichtskosten) wurde auf 10.000€ belassen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -20.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV66.049 Beschaffung von 8 mobilen Geschwindigkeitstafeln	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -9.434
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b> <b>-9.434</b>

## Produktbeschreibung Produkt 02.10.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Michael Beyer

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Führung des Einwohnermelderegisters, Ausweis- und Passangelegenheiten, Lohnsteuerkartenwesen, Einbürgerungen, Namensänderungen, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen, Erfassung von Wehrpflichtigen, Ausländerangelegenheiten, Bürgerservice

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Einwohner/-innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,08	6,76	4,09
Aufwandsdeckungsgrad in %	49,57	50,73	67,08

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	3,05	4,05	2,95

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.10 Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt** 02.10.10 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	94	94	94	94	94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.384	230.000	276.000	278.760	281.548	284.363
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.914	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.390</b>	<b>230.194</b>	<b>277.094</b>	<b>279.854</b>	<b>282.642</b>	<b>285.457</b>
11	- Personalaufwendungen	-211.141	-242.974	-187.164	-190.907	-194.727	-198.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.337	-175.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.723	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372.201</b>	<b>-419.731</b>	<b>-368.921</b>	<b>-374.464</b>	<b>-380.102</b>	<b>-385.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.811</b>	<b>-189.537</b>	<b>-91.827</b>	<b>-94.610</b>	<b>-97.460</b>	<b>-100.375</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.811</b>	<b>-189.537</b>	<b>-91.827</b>	<b>-94.610</b>	<b>-97.460</b>	<b>-100.375</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.811</b>	<b>-189.537</b>	<b>-91.827</b>	<b>-94.610</b>	<b>-97.460</b>	<b>-100.375</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.038	-33.989	-44.167	-44.167	-44.167	-44.167
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-154.849</b>	<b>-223.526</b>	<b>-135.994</b>	<b>-138.777</b>	<b>-141.627</b>	<b>-144.542</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.10 Einwohnerangelegenheiten

#### Einwohnerangelegenheiten

#### Zu Teilposition 04 und 13

Bei diesen beiden Teilpositionen werden die Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Ausstellung von Personalausweisen veranschlagt. Insgesamt wird durch die Gebührenerhöhung bei den Personalausweisen mit Erträgen von 276.000€ gerechnet. Die Aufwendungen für den Druck der Personalausweise wurden leicht auf 180.000€ erhöht. Der Überschuss bei den Sachposten wird zur teilweisen Deckung der Personalkosten im Produkt Einwohnerangelegenheiten verwendet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.10 Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt** 02.10.10 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Standesamt

**Verantw. Person** Petra Köhnen

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, speziell Personenstandsgesetz

**Produktbeschreibung** Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließung, Sterbefälle)  
Durchführung von Eheschließungen

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,53	1,52	1,88
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,68	35,34	30,58
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	1,20	1,61	1,61

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.11 Personenstandswesen  
**Produkt** 02.11.10 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.720	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	50	50	51	52	53
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.214</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>	<b>27.811</b>	<b>28.075</b>	<b>28.341</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.094	-59.445	-66.124	-67.446	-68.795	-70.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.579	-3.390	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.672</b>	<b>-62.835</b>	<b>-72.714</b>	<b>-74.036</b>	<b>-75.385</b>	<b>-76.761</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.459</b>	<b>-35.285</b>	<b>-45.164</b>	<b>-46.225</b>	<b>-47.310</b>	<b>-48.420</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.459</b>	<b>-35.285</b>	<b>-45.164</b>	<b>-46.225</b>	<b>-47.310</b>	<b>-48.420</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.459</b>	<b>-35.285</b>	<b>-45.164</b>	<b>-46.225</b>	<b>-47.310</b>	<b>-48.420</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.144	-15.128	-17.388	-17.388	-17.388	-17.388
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-95.603</b>	<b>-50.413</b>	<b>-62.552</b>	<b>-63.613</b>	<b>-64.698</b>	<b>-65.808</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.11 Personenstandswesen  
**Produkt** 02.11.10 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.14.10 Wahlen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Michael Beyer

**Auftragsgrundlage** EuropawahlG, BundeswahlG, LandeswahlG, KommunalwahlG, GO

**Produktbeschreibung** Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen  
Bestimmung eines Nachfolgers bei Ausscheiden von Ratsmitgliedern  
Erhebung allgem. Statistiken

**Politische Gremien** Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

**Zielgruppen** Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,82	1,83	1,16
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,45	0,45	45,29

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,45	0,45	0,40

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.14.10 Wahlen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.14 Wahlen  
**Produkt** 02.14.10 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.790	13.200	32.000	32.640	33.293	33.959
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.790</b>	<b>13.200</b>	<b>32.000</b>	<b>32.640</b>	<b>33.293</b>	<b>33.959</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.011	-31.398	-28.509	-29.080	-29.661	-30.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.749	-37.835	-36.835	-36.835	-36.835	-36.835
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.760</b>	<b>-69.233</b>	<b>-65.344</b>	<b>-65.915</b>	<b>-66.496</b>	<b>-67.089</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.970</b>	<b>-56.033</b>	<b>-33.344</b>	<b>-33.275</b>	<b>-33.203</b>	<b>-33.130</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.970</b>	<b>-56.033</b>	<b>-33.344</b>	<b>-33.275</b>	<b>-33.203</b>	<b>-33.130</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.970</b>	<b>-56.033</b>	<b>-33.344</b>	<b>-33.275</b>	<b>-33.203</b>	<b>-33.130</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.013	-4.463	-5.308	-5.308	-5.308	-5.308
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-37.983</b>	<b>-60.496</b>	<b>-38.652</b>	<b>-38.583</b>	<b>-38.511</b>	<b>-38.438</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.14.10 Wahlen

#### Wahlen

#### Allgemeines zum Produkt Wahlen

#### Zur Teilposition 06

Aus der Abrechnung der in 2021 durchzuführenden Bundestagswahl wird mit einer Kostenerstattung noch in 2021 in Höhe von 32.000€ gerechnet.

#### Zur Teilposition 16

Auf Basis der Aufwendungen für die Bundestagswahl 2017 kann unter der Annahme einer leichten Kostensteigerung für die Bundestagswahl 2021 mit ähnlichen Kosten/Geschäftsaufwendungen in Höhe von 25.000€ gerechnet werden. Die Höhe der auszahlenden Erfrischungsgelder für die Bundestagswahl wird mit 11.835€ veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.14.10 Wahlen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.14 Wahlen  
**Produkt** 02.14.10 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Einwohner und Ordnung
<b>Verantw. Person</b>	Michael Beyer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG NRW)
<b>Produktbeschreibung</b>	Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensereignissen Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung, Brandschutzerziehung, Brandschauen Brandsicherheitswachdienst
<b>Politische Gremien</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Zielgruppen</b>	Hilfesuchende, Betreiber von gefährdeten Objekten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	29,34	35,10	31,33
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,28	15,54	17,01
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	7,31	8,07	7,61

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.15 Feuerschutzwesen  
**Produkt** 02.15.10 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.708	159.577	159.577	159.577	159.577	159.577
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.222	53.800	53.800	54.376	54.959	55.548
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	693	116	116	116	116	116
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>274.623</b>	<b>213.493</b>	<b>213.493</b>	<b>214.069</b>	<b>214.652</b>	<b>215.241</b>
11	- Personalaufwendungen	-435.608	-502.120	-490.910	-500.727	-510.743	-520.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.684	-140.778	-117.778	-118.956	-120.146	-121.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.038	-285.818	-285.818	-285.818	-285.818	-285.818
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.688	-306.770	-160.570	-160.570	-160.570	-160.570
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.169.018</b>	<b>-1.237.486</b>	<b>-1.057.076</b>	<b>-1.068.071</b>	<b>-1.079.277</b>	<b>-1.090.693</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-894.395</b>	<b>-1.023.993</b>	<b>-843.583</b>	<b>-854.002</b>	<b>-864.625</b>	<b>-875.452</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-894.395</b>	<b>-1.023.993</b>	<b>-843.583</b>	<b>-854.002</b>	<b>-864.625</b>	<b>-875.452</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-894.395</b>	<b>-1.023.993</b>	<b>-843.583</b>	<b>-854.002</b>	<b>-864.625</b>	<b>-875.452</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-198.128	-136.521	-198.097	-198.097	-198.097	-198.097
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.092.522</b>	<b>-1.160.514</b>	<b>-1.041.680</b>	<b>-1.052.099</b>	<b>-1.062.722</b>	<b>-1.073.549</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

#### Feuerlöschwesen

#### Zu Teilposition 02

Bei dieser Teilposition werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehrzwecke veranschlagt.

#### Zu Teilposition 13

Die Betriebsmittel bei Feuerwehreinsätzen werden mit 7.900€ veranschlagt. Als Entschädigung für die feuerwehrfremde Maßnahme, wie z. B. Hydrantenkontrolle sowie Rasenschnitt im Bereich der Außenflächen der Feuerwehren, werden 7.500€ vorgesehen. Des Weiteren beinhaltet diese Teilposition Aufwendungen für Abgaben (13.178€), Haltung und Wartung von Fahrzeugen (18.000€) sowie Mittel zur Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung (36.500€). Hierin enthalten ist ein Betrag von 5.600€ für den Austausch von 80 Sicherheitsgurten. Für die Wartung der Feuerwehrfahrzeuge in Selbstbewirtschaftung der Freiwilligen Feuerwehr stehen 17.000€ zur Verfügung. Die Lohnersatzkosten werden mit 4.100€ angesetzt. Diverse Ausgaben für die Unterhaltung der Alarmierungszentrale werden separat mit 10.000€ eingeplant. Für die Neuanschaffung von bew. Vermögen zwischen 60-800€+MwSt. stehen 3.600€ zur Verfügung.

## **Zu Teilposition 15**

Der Zuschuss an die Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr wird mit je 1.000€ veranschlagt.

## **Zu Teilposition 16**

Für die Beschaffung von allgemeiner Dienst- und Einsatzkleidung der Feuerwehrleute wird neben dem Basisbetrag von 27.500€ zusätzlich zur Einrichtung eines Wechselpools einmalig 12.500€ bereit gestellt.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden mit 46.070€ veranschlagt. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Aufwandsentschädigung Wehrführung 13.930€
- Aufwandsentschädigung Ausbilder 5.040€
- All. Aufwandsentschädigung der Einheiten 6.500€
- Aufwandsentschädigung Einsatzleitdienst 2.400€
- Aufwandsentschädigung Sonderfahrzeuge (RW/DLK) 12.000€
- Ehrungen 1.200€
- Kameradschaftsabend 5.000€

Für Aus- und Fortbildungszwecke stehen 40.000€ zur Verfügung (Wärmegewöhnung, Führerscheine, Grundlehrgänge, Lehrgänge IDF Münster etc.) sowie für Geschäftsaufwendungen (Telefon- und Internetkosten der Feuerwehrgerätehäuser, Werbematerial etc.) ein Betrag von 15.000€.  
Die Aufwendungen für Versicherungen werden mit 19.500€ veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.15 Feuerschutzwesen  
**Produkt** 02.15.10 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.697 65.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.697</b> <b>65.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-195.118 -428.500	-349.000	0	-290.000	-340.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.118</b> <b>-428.500</b>	<b>-349.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-129.421</b> <b>-363.500</b>	<b>-282.000</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>67.000</b>

## Investitionen Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.15 Feuerschutzwesen  
**Produkt** 02.15.10 Feuerlöschwesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV32.006 Feuerschutzpauschale	65.697	65.000	67.000	0	67.000	67.000 67.000	867.500 809.681
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	-27.070	0	0	0	0	0 0	-550.000 -145.537
INV32.041 HLF 10 LZ Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0 0	-410.000 -403.912
INV32.042 HLF 20 LZ Glehn	0	0	0	0	0	0 0	-475.000 -470.751
INV32.043 HLF 10 Feuerweereinheit Herrenshoff	0	-310.000	0	0	0	0 0	-420.000 -441.738
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000 0
INV32.057 Anschaffung Fahrzeug Kinderfeuerwehr	-66.916	0	0	0	0	0 0	-48.000 -66.956
INV32.058 Zuwendungen Fahrzeug Kinderfeuerwehr	0	0	0	0	0	0 0	38.400 48.000
INV32.061 HLF 10 LG Liedberg	0	-110.000	-340.000	0	0	0 0	-450.000 0
INV32.064 HLF 10 LG Pesch	0	0	0	0	-110.000	-340.000 0	0 0
INV32.066 Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates	0	0	0	0	-80.000	0 0	0 0
<b>Summe</b>	<b>-28.288</b>	<b>-355.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>	<b>-273.000 67.000</b>	<b>-1.547.100 -671.214</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-87.775</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-181.300 -157.451</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

#### Feuerschutzpauschale

#### INV32.006

Eine konkrete Zuordnung der jährlichen Landeszuwendungen zu den beabsichtigten Investitionen im Feuerwehrbereich erfolgt, je nach Abwicklung, im Laufe des Haushaltsjahres. Die Mittelverwendung wird der Kommunalaufsicht jährlich nachgewiesen.

#### Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich

#### INV32.056

Aufgrund des, gegenüber der Planung, deutlich verzögerten baulichen Fortschritts des Neubaus der Feuerwache Kleinenbroich in der Pescher Engbrück werden die Kosten für die Einrichtung mit Mobiliar und weiterer Ausstattung erst für das Jahr 2022 mit 100.000 € eingeplant.

#### HLF 10 LG Liedberg

#### INV32.061

Für die planmäßige Beschaffung des HLF 10 für die Löschgruppe Liedberg war vorgesehen, die notwendige Ausschreibung im Herbst oder Winter des Jahres 2019 zu starten. Die Kosten für das Fahrgestell und den Aufbau mit Beladung wurden im Rahmen der Haushaltsplanung separiert und auf die Folgejahre 2020 und 2021 verteilt. Der Haushalt sieht Kosten von insgesamt 450.000 € vor, wovon 340.000 € im Jahr 2021 bereitgestellt werden.

#### HLF 10 LG Pesch

#### INV32.064

### **Erläuterungen - Investitionen Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen**

Die Beschaffung eines HLF für die Löschgruppe Pesch ist aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes vorgesehen. Zeitlich ist sie abhängig von dem Voranschreiten des Neubaus einer Feuerwehrwache in Pesch. Die Investition wird daher in den Jahren 2022 und 2023 eingeplant.

#### **Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates**

#### **INV32.066**

Ein solches Aggregat wird durch die Freiwillige Feuerwehr als notwendig erachtet. Die Beschaffung einer mobilen „Netzersatzanlage“ stellt dabei die wirtschaftlichste Variante dar. Die technische Anlage soll der neuen Feuerwache in Kleinenbroich zugewiesen werden, ein Einsatz in anderen Wachen ist aufgrund der Fahrbarkeit möglich.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744.536	1.756.561	1.835.696	1.835.696	1.835.696	1.835.696
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.381	668.640	766.344	774.007	781.747	789.564
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.168	11.672	11.672	11.897	12.126	12.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.570	22.020	22.020	22.020	22.020	22.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.535.655</b>	<b>2.458.893</b>	<b>2.635.732</b>	<b>2.643.620</b>	<b>2.651.589</b>	<b>2.659.640</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.257.079	-1.301.631	-1.257.485	-1.282.635	-1.308.287	-1.334.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.821	-824.974	-939.174	-948.567	-958.050	-967.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.010.667	-992.402	-992.402	-992.402	-992.402	-992.402
15	- Transferaufwendungen	-1.870.617	-1.916.108	-2.098.398	-2.098.398	-2.098.398	-2.098.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.992	-287.366	-322.951	-322.951	-322.951	-322.951
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.343.176</b>	<b>-5.322.481</b>	<b>-5.610.410</b>	<b>-5.644.953</b>	<b>-5.680.088</b>	<b>-5.715.826</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.807.521</b>	<b>-2.863.588</b>	<b>-2.974.678</b>	<b>-3.001.333</b>	<b>-3.028.499</b>	<b>-3.056.186</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.807.521</b>	<b>-2.863.588</b>	<b>-2.974.678</b>	<b>-3.001.333</b>	<b>-3.028.499</b>	<b>-3.056.186</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.807.521</b>	<b>-2.863.588</b>	<b>-2.974.678</b>	<b>-3.001.333</b>	<b>-3.028.499</b>	<b>-3.056.186</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.106.901	-1.567.857	-1.800.227	-1.800.227	-1.800.227	-1.800.227
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.914.423</b>	<b>-4.431.445</b>	<b>-4.774.905</b>	<b>-4.801.560</b>	<b>-4.828.726</b>	<b>-4.856.413</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.480	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.480</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-42.570	-107.500	-48.400	-35.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.570</b>	<b>-107.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-38.090</b>	<b>-107.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen  
Schulentwicklungsplanung  
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten  
Offene Ganztagschule  
Belegungsmanagement

**Politische Gremien** Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend und Sport, Rat

**Zielgruppen** Grundschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte  
Einrichtungen der Erwachsenenbildung  
Vereine und Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Grundschüler gesamt am 15.10.	1.151		
- Grundschule Andreas	251		
- Andreasschule, Teilstandort Pesch	75		
- Grundschule Herrenshoff	156		
- Grundschule Gutenberg	172		
- Grundschule Maternus	182		
- Grundschule Glehn	211		
- Grundschule Liedberg	104		
Zuschussbedarf je Einwohner in €	29,94	51,01	54,32
Aufwandsdeckungsgrad in %	65,92	53,89	54,29
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	9,78	9,88	8,38

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.10 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.632	1.281.680	1.358.625	1.358.625	1.358.625	1.358.625
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.731	668.640	766.344	774.007	781.747	789.564
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.596	20.478	20.478	20.478	20.478	20.478
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.022.042</b>	<b>1.970.798</b>	<b>2.145.447</b>	<b>2.153.110</b>	<b>2.160.850</b>	<b>2.168.667</b>
11	- Personalaufwendungen	-465.618	-534.682	-474.476	-483.965	-493.644	-503.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.134	-137.239	-138.839	-140.230	-141.630	-143.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.441	-347.891	-347.891	-347.891	-347.891	-347.891
15	- Transferaufwendungen	-1.760.710	-1.793.098	-1.973.198	-1.973.198	-1.973.198	-1.973.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.080	-135.391	-146.536	-146.536	-146.536	-146.536
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.927.982</b>	<b>-2.948.301</b>	<b>-3.080.940</b>	<b>-3.091.820</b>	<b>-3.102.899</b>	<b>-3.114.185</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-905.940</b>	<b>-977.503</b>	<b>-935.493</b>	<b>-938.710</b>	<b>-942.049</b>	<b>-945.518</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-905.940</b>	<b>-977.503</b>	<b>-935.493</b>	<b>-938.710</b>	<b>-942.049</b>	<b>-945.518</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-905.940</b>	<b>-977.503</b>	<b>-935.493</b>	<b>-938.710</b>	<b>-942.049</b>	<b>-945.518</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-422.212	-709.025	-870.673	-870.673	-870.673	-870.673
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.328.152</b>	<b>-1.686.528</b>	<b>-1.806.166</b>	<b>-1.809.383</b>	<b>-1.812.722</b>	<b>-1.816.191</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.10 Grundschulen

#### Grundschulen

#### Allgemeine Bemerkungen zu den Grundschulen

Bei den von den Grundschulen selbst bewirtschafteten Sachkonten wurden insgesamt 107.400€ (2020 = 98.155€) zur Verfügung gestellt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Produktes Grundschulen beziehen sich auf den Betrieb der Offenen Ganztagschule. Die Erträge (Teilpositionen 02 und 04) setzen sich zusammen aus Landeszuschüssen sowie Elternbeiträgen. Die entsprechenden Personal- und Betriebskosten der OGATA werden unter Transferaufwendungen (Teilposition 15) ausgewiesen.

#### Zu Teilposition 13

Beim Sachkonto 527100 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz) wurden 27.900€ entsprechend der Anforderung bereitgestellt. Die leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (26.900€) ist auf gestiegene Schülerzahlen (47 Grundschüler mehr als 2020) bei den Grundschulen zurückzuführen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.10 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.480 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.480</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-25.330 -48.550	0	0	-10.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.330</b> <b>-48.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-20.850</b> <b>-48.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.10 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.001 Lehr- u. Lernmittel, Möbiliar GS Andreas	-16.600	-26.650	0	0	0	0	-93.815 -90.961
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	0	0	0	0	0	0	0 14.999
<b>Summe</b>	<b>-16.600</b>	<b>-26.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.815</b> <b>-75.961</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-8.730</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-425.997</b> <b>-258.514</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Schulentwicklungsplanung  
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten  
Belegungsmanagement  
Ganztagsangebote

**Politische Gremien** Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend und Sport, Rat

**Zielgruppen** Hauptschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte  
Einrichtungen der Erwachsenenbildung  
Vereine und Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Schüler am 15.10.	217		
Zuschussbedarf je Einwohner in €	10	12,13	12,14
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,79	16,02	15,93
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	4,42	4,42	4,19

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.20 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.538	76.519	76.519	76.519	76.519	76.519
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.850</b>	<b>76.519</b>	<b>76.519</b>	<b>76.519</b>	<b>76.519</b>	<b>76.519</b>
11	- Personalaufwendungen	-198.997	-223.028	-209.814	-214.010	-218.290	-222.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.830	-32.875	-32.775	-33.102	-33.432	-33.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.910	-125.002	-125.002	-125.002	-125.002	-125.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.258	-23.325	-21.745	-21.745	-21.745	-21.745
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-404.995</b>	<b>-404.230</b>	<b>-389.336</b>	<b>-393.859</b>	<b>-398.469</b>	<b>-403.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.145</b>	<b>-327.711</b>	<b>-312.817</b>	<b>-317.340</b>	<b>-321.950</b>	<b>-326.649</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320.145</b>	<b>-327.711</b>	<b>-312.817</b>	<b>-317.340</b>	<b>-321.950</b>	<b>-326.649</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-320.145</b>	<b>-327.711</b>	<b>-312.817</b>	<b>-317.340</b>	<b>-321.950</b>	<b>-326.649</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-76.215	-73.341	-90.871	-90.871	-90.871	-90.871
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-396.360</b>	<b>-401.052</b>	<b>-403.688</b>	<b>-408.211</b>	<b>-412.821</b>	<b>-417.520</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.20 Hauptschule

Hauptschule

#### Allgemeine Bemerkungen zur Hauptschule

Von der Hauptschule selbst verwaltete Mittel: 20.820 € (2020 = 21.000€).

#### Zu Teilposition 06

Für die Aufnahme fremder Schüler aus Nachbarstädten fallen keine Kostenerstattungen mehr an.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.20 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-2.286 -27.100	-8.400	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.286</b> <b>-27.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.286</b> <b>-27.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.20 Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.008 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule	-2.286	-25.600	-8.400	0	0	0	-94.431 -54.054
<b>Summe</b>	<b>-2.286</b>	<b>-25.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.431</b> <b>-54.054</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
<b>Summe</b>							<b>-4.864</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen  
Schulentwicklungsplanung  
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten  
Belegungsmanagement  
Ganztagsangebote

**Politische Gremien** Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend und Sport, Rat

**Zielgruppen** Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte  
Einrichtungen der Erwachsenenbildung  
Vereine und Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Schüler am 15.10.	609		
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,77	22,27	19,74
Aufwandsdeckungsgrad in %	22,21	13,11	14,48

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	2,90	2,90	2,90

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.30 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.715	110.362	110.362	110.362	110.362	110.362
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	327	327	330	333	336
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.326	421	421	421	421	421
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.718</b>	<b>111.110</b>	<b>111.110</b>	<b>111.113</b>	<b>111.116</b>	<b>111.119</b>
11	- Personalaufwendungen	-148.560	-152.804	-167.874	-171.232	-174.656	-178.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.816	-49.475	-50.675	-51.181	-51.692	-52.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232.984	-234.242	-234.242	-234.242	-234.242	-234.242
15	- Transferaufwendungen	-10.500	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.919	-49.715	-53.695	-53.695	-53.695	-53.695
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.779</b>	<b>-498.086</b>	<b>-518.336</b>	<b>-522.200</b>	<b>-526.135</b>	<b>-530.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.061</b>	<b>-386.976</b>	<b>-407.226</b>	<b>-411.087</b>	<b>-415.019</b>	<b>-419.024</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.061</b>	<b>-386.976</b>	<b>-407.226</b>	<b>-411.087</b>	<b>-415.019</b>	<b>-419.024</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-400.061</b>	<b>-386.976</b>	<b>-407.226</b>	<b>-411.087</b>	<b>-415.019</b>	<b>-419.024</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-203.877	-349.257	-249.204	-249.204	-249.204	-249.204
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-603.938</b>	<b>-736.233</b>	<b>-656.430</b>	<b>-660.291</b>	<b>-664.223</b>	<b>-668.228</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.30 Realschule

Realschule

#### Allgemeine Bemerkungen zur Realschule

Von der Realschule selbst verwaltete Mittel: 59.020 € (2020 = 54.340€)

#### Zu Teilposition 15

Unter dieser Teilposition werden 11.850€ für die Ganztagsbetreuung veranschlagt. Keine Kostensteigerung zum Vorjahr.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.30 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-2.346 -10.600	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.346</b> <b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.346</b> <b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.30 Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-2.346</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.240</b> <b>-44.466</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen  
Schulentwicklungsplanung  
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten  
Belegungsmanagement  
Ganztagsangebote

**Politische Gremien** Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend und Sport, Rat

**Zielgruppen** Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte  
Einrichtungen der Erwachsenenbildung  
Vereine und Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Schüler am 15.10.	805		
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,22	26,74	28,89
Aufwandsdeckungsgrad in %	30,12	18,63	17,41

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	3,98	3,88	3,88

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.40 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.625	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434	545	545	551	557	563
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.335	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.694</b>	<b>202.466</b>	<b>202.466</b>	<b>202.472</b>	<b>202.478</b>	<b>202.484</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.326	-204.607	-198.804	-202.781	-206.837	-210.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.175	-85.385	-86.385	-87.248	-88.120	-89.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.333	-285.267	-285.267	-285.267	-285.267	-285.267
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.675	-77.935	-81.975	-81.975	-81.975	-81.975
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-722.509</b>	<b>-673.194</b>	<b>-672.431</b>	<b>-677.271</b>	<b>-682.199</b>	<b>-687.217</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-512.815</b>	<b>-470.728</b>	<b>-469.965</b>	<b>-474.799</b>	<b>-479.721</b>	<b>-484.733</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-512.815</b>	<b>-470.728</b>	<b>-469.965</b>	<b>-474.799</b>	<b>-479.721</b>	<b>-484.733</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-512.815</b>	<b>-470.728</b>	<b>-469.965</b>	<b>-474.799</b>	<b>-479.721</b>	<b>-484.733</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-387.794	-413.320	-490.519	-490.519	-490.519	-490.519
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-900.610</b>	<b>-884.048</b>	<b>-960.484</b>	<b>-965.318</b>	<b>-970.240</b>	<b>-975.252</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.40 Gymnasium

**Gymnasium**

#### Allgemeine Bemerkungen zum Gymnasium

Vom Gymnasium selbst verwaltete Mittel: 88.660€ (2020 = 86.620€).

#### Zu Teilposition 15

Bei dieser Teilposition werden 20.000€ für die Ganztagsbetreuung veranschlagt. Keine Kostenerhöhung zum Vorjahr.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.40 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-12.607 -21.250	0	0	-25.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.607</b> <b>-21.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.607</b> <b>-21.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.40 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------------------------

### O: Oberhalb der Wertgrenze

INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-12.607	-18.750	0	0	0	0	-404.250 -196.955
INV40.069 Einrichtung Erweiterung Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-55.000 -38.344
INV40.099 Stühle für die Aula des Gymnasiums	0	0	0	0	0	0	-111.610 0
INV40.121 Umrüstung Physikraum Gymnasium	0	0	0	0	-25.000	0	0 0
<b>Summe</b>	<b>-12.607</b>	<b>-18.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.860</b> <b>-235.299</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b> <b>-2.934</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.40 Gymnasium

#### Umrüstung Physikraum Gymnasium

#### INV40.121

Die Umrüstung ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Unter dieser Investitionsnummer werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattung und Materialien veranschlagt.

**Produktbeschreibung Produkt 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Stadt Korschenbroich

**Produktinformation**

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaele Messmann

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Schülerbeförderung  
Unterhaltung der IT-Ausstattung  
Offene Ganztagschule

**Politische Gremien** Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

**Zielgruppen** Schulpflichtige und deren Erziehungsberechtigte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	23,37	21,89	28,51
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,85	11,93	9,56
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	2,65	2,71	3,21

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
**Produkt** 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.027	87.200	89.390	89.390	89.390	89.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.323	10.800	10.800	11.016	11.236	11.461
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.350</b>	<b>98.000</b>	<b>100.190</b>	<b>100.406</b>	<b>100.626</b>	<b>100.851</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.578	-186.510	-206.517	-210.647	-214.860	-219.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.865	-520.000	-630.500	-636.806	-643.176	-649.607
15	- Transferaufwendungen	-89.407	-91.160	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-1.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-773.910</b>	<b>-798.670</b>	<b>-949.367</b>	<b>-959.803</b>	<b>-970.386</b>	<b>-981.113</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-668.560</b>	<b>-700.670</b>	<b>-849.177</b>	<b>-859.397</b>	<b>-869.760</b>	<b>-880.262</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-668.560</b>	<b>-700.670</b>	<b>-849.177</b>	<b>-859.397</b>	<b>-869.760</b>	<b>-880.262</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-668.560</b>	<b>-700.670</b>	<b>-849.177</b>	<b>-859.397</b>	<b>-869.760</b>	<b>-880.262</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.804	-22.914	-98.960	-98.960	-98.960	-98.960
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-685.364</b>	<b>-723.584</b>	<b>-948.137</b>	<b>-958.357</b>	<b>-968.720</b>	<b>-979.222</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

#### Zentrale Leistungen für Schüler

#### Zu Teilposition 02

Bei dieser Teilposition sind die Landesmittel für die Übermittagbetreuung der Sek.1 sowie der Belastungsausgleich für die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums veranschlagt.

#### Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition werden die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 527.000€ ausgewiesen (Kosten 2020: 500.000€). Für kleinere Unterhaltungsarbeiten stehen 21.500€ sowie zur Neuanschaffung von beweglichem Vermögen zwischen 60-800€+MwSt. insgesamt 72.000€ zur Verfügung. Diese Mittel wurden früher investiv veranschlagt.

Seit dem Haushaltsplan 2017 werden bei dieser Teilposition Mittel in Höhe von 10.000€ als zweckgebundene Ausgabe für Inklusion veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über eine Inklusionspauschale, die der Stadt seit dem Jahr 2015 zur allgemeinen Deckung ihrer Kosten im Zusammenhang mit der Inklusion durch das Land NRW gewährt wird. Die Erträge aus der Pauschale sind zentral im Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft (16.01.10) veranschlagt, da diese Mittel als allgemeine Deckungsmittel für den Haushalt gewährt werden.

### **Zu Teilposition 15**

Für die Ganztagsoffensive werden Mittel im Aufwand und Ertrag gleichlautend veranschlagt ("Geld oder Stelle"). Für die BuT-Schulsozialarbeit aus dem Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen" sind in den Jahren 2019-2021 ein Betrag von 18.000€ bereit zu stellen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
**Produkt** 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	40.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-40.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	03.02.10	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------------------------

### O: Oberhalb der Wertgrenze

INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000 0
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	0	0	40.000	0	0	0	40.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

#### Mobile Lüftungsanlagen für Schulen

#### INV40.122

Die im Kontext mit der aktuellen Pandemielage beabsichtigte Anschaffung mobiler Lüftungsanlagen für Schulen soll gemäß Veranschlagung zu 100 % aus Landeszuschüssen gedeckt werden.

#### Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen

#### INV40.123

Die im Kontext mit der aktuellen Pandemielage beabsichtigte Anschaffung mobiler Lüftungsanlagen für Schulen soll gemäß Veranschlagung zu 100 % aus Landeszuschüssen gedeckt werden.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.786	46.244	36.244	36.244	36.244	36.244
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.652	2.700	2.700	2.727	2.754	2.781
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.151	97.426	73.385	73.385	73.385	73.385
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.245</b>	<b>148.570</b>	<b>114.529</b>	<b>114.568</b>	<b>114.607</b>	<b>114.646</b>
11	- Personalaufwendungen	-275.031	-240.054	-253.251	-258.316	-263.481	-268.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.273	-120.102	-89.778	-90.677	-91.583	-92.498
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.656	-41.608	-41.608	-41.608	-41.608	-41.608
15	- Transferaufwendungen	-69.171	-101.153	-100.785	-100.785	-100.785	-100.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.912	-19.815	-19.815	-19.815	-19.815	-19.815
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.042</b>	<b>-522.732</b>	<b>-505.237</b>	<b>-511.201</b>	<b>-517.272</b>	<b>-523.455</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.797</b>	<b>-374.162</b>	<b>-390.708</b>	<b>-396.633</b>	<b>-402.665</b>	<b>-408.809</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.797</b>	<b>-374.162</b>	<b>-390.708</b>	<b>-396.633</b>	<b>-402.665</b>	<b>-408.809</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.797</b>	<b>-374.162</b>	<b>-390.708</b>	<b>-396.633</b>	<b>-402.665</b>	<b>-408.809</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-81.199	-97.342	-208.452	-208.452	-208.452	-208.452
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-455.996</b>	<b>-471.504</b>	<b>-599.160</b>	<b>-605.085</b>	<b>-611.117</b>	<b>-617.261</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesverfassungen, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten  
Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung  
Vergabe von Kulturpreisen

**Politische Gremien** Ausschuss für Kultur, Familie, Soziales und Senioren

**Zielgruppen** Kulturinteressierte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,75	3,62	4,16
Aufwandsdeckungsgrad in %	40,36	51,12	42,30

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	1,50	1,40	1,32

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.01 Kommunale Veranstaltungen  
**Produkt** 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.326	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.926	97.326	73.285	73.285	73.285	73.285
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.780</b>	<b>125.326</b>	<b>101.285</b>	<b>101.285</b>	<b>101.285</b>	<b>101.285</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.053	-102.407	-120.925	-123.343	-125.810	-128.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.400	-103.402	-77.178	-77.950	-78.729	-79.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78	-80	-80	-80	-80	-80
15	- Transferaufwendungen	-20.580	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.298	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.409</b>	<b>-232.389</b>	<b>-224.683</b>	<b>-227.873</b>	<b>-231.119</b>	<b>-234.422</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.629</b>	<b>-107.063</b>	<b>-123.398</b>	<b>-126.588</b>	<b>-129.834</b>	<b>-133.137</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.629</b>	<b>-107.063</b>	<b>-123.398</b>	<b>-126.588</b>	<b>-129.834</b>	<b>-133.137</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.629</b>	<b>-107.063</b>	<b>-123.398</b>	<b>-126.588</b>	<b>-129.834</b>	<b>-133.137</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.556	-12.755	-14.772	-14.772	-14.772	-14.772
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-121.185</b>	<b>-119.818</b>	<b>-138.170</b>	<b>-141.360</b>	<b>-144.606</b>	<b>-147.909</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

#### Theater, Konzerte, Ausstellungen

#### Zu Teilposition 05+13

Bei den vorgenannten Teilpositionen sind die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit kulturellen Veranstaltungen veranschlagt. Durch Ratsbeschluss vom 17.02.2011 wurde der Zuschussbedarf (Position 29) bei diesem Produkt auf 120.000€ begrenzt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.01 Kommunale Veranstaltungen  
**Produkt** 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 04.02.10 Kulturförderung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Jährlich wiederkehrende Förderung der Vereine und Verbände durch Finanzausschüsse  
Projektförderung

**Politische Gremien** Ausschuss für Kultur, Familie, Soziales und Senioren

**Zielgruppen** Kulturelle Vereine und Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,43	0,45	0,50
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0	0	0,04

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.10 Kulturförderung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.02 Kulturförderung  
**Produkt** 04.02.10 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.664	-2.718	-2.772	-2.827
15	- Transferaufwendungen	-11.085	-14.153	-13.785	-13.785	-13.785	-13.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-75	-75	-75	-75	-75
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.085</b>	<b>-14.228</b>	<b>-16.524</b>	<b>-16.578</b>	<b>-16.632</b>	<b>-16.687</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.085</b>	<b>-14.228</b>	<b>-16.524</b>	<b>-16.578</b>	<b>-16.632</b>	<b>-16.687</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.085</b>	<b>-14.228</b>	<b>-16.524</b>	<b>-16.578</b>	<b>-16.632</b>	<b>-16.687</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.085</b>	<b>-14.228</b>	<b>-16.524</b>	<b>-16.578</b>	<b>-16.632</b>	<b>-16.687</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-691	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-11.085</b>	<b>-14.919</b>	<b>-16.524</b>	<b>-16.578</b>	<b>-16.632</b>	<b>-16.687</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.10 Kulturförderung

#### Kulturförderung

#### Zu Teilposition 15

Der gebildete Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Zur Förderung von Chören und Orchestern werden 5.525€ veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet Zuwendungen in Höhe von 30 % der Kosten für Chöre und Orchester für Konzerte. Der Zuschuss pro Chor/Orchester beträgt dabei max. 600€. An allgemeinen Vereinszuschüssen werden 8.260€ bereitgestellt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.10 Kulturförderung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.02 Kulturförderung  
**Produkt** 04.02.10 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Produktbeschreibung** Trägerschaft und Betrieb auch für Dritte nutzbarer Veranstaltungs- und Kommunikationszentren

**Politische Gremien** Ausschuss für Kultur, Familie, Soziales und Senioren

**Zielgruppen** Vereine und Verbände, Weiterbildungseinrichtungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,78	3,87	6,79
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,91	2,81	1,61
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,62	0,62	0,64

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
**Produkt** 04.03.10 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.130</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.737</b>	<b>3.774</b>	<b>3.811</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.766	-30.242	-31.832	-32.468	-33.116	-33.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.238	-5.700	-8.600	-8.687	-8.774	-8.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.869	-27.160	-27.160	-27.160	-27.160	-27.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201	-240	-240	-240	-240	-240
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.073</b>	<b>-63.342</b>	<b>-67.832</b>	<b>-68.555</b>	<b>-69.290</b>	<b>-70.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.943</b>	<b>-59.642</b>	<b>-64.132</b>	<b>-64.818</b>	<b>-65.516</b>	<b>-66.227</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.943</b>	<b>-59.642</b>	<b>-64.132</b>	<b>-64.818</b>	<b>-65.516</b>	<b>-66.227</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.943</b>	<b>-59.642</b>	<b>-64.132</b>	<b>-64.818</b>	<b>-65.516</b>	<b>-66.227</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-57.923	-68.384	-161.708	-161.708	-161.708	-161.708
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-101.866</b>	<b>-128.026</b>	<b>-225.840</b>	<b>-226.526</b>	<b>-227.224</b>	<b>-227.935</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

#### Bürgerhäuser

#### Allgemeine Erläuterung

Die Bürgerhäuser Alte Schule Steinstraße und Sandbauernhof Liedberg werden durch das Amt 40 verwaltet.

#### Zu Teilposition 04

Durch Trauungen, auch an Wochenenden, werden Benutzungsgebühren für die Alte Schule und den Sandbauernhof von insgesamt 2.500€ erwartet.

#### Teilposition 13

Für die notwendige Reinigungsarbeiten stehen 1.200€ zur Verfügung.

#### Zu Teilposition 14

Der Haushaltsansatz setzt sich zusammen aus den Abschreibungen für die Bürgerhäuser Sandbauernhof, Altes Rathaus Glehn, Alte Schule Steinstraße sowie den Bahnhof Kleinenbroich.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
**Produkt** 04.03.10 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
**Produkt** 04.03.10 Bürgerhäuser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	-14.200 -12.757

## Produktbeschreibung Produkt 04.04.10 VHS-Zweckverband

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Zweckverbandssatzung

**Produktbeschreibung** Beteiligung an einem Zweckverband zur Wahrung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz mit der Stadt Kaarst

**Politische Gremien** Zweckverbandsversammlung

**Zielgruppen** An Weiterbildung interessierte Erwachsene

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,33	2,33 €	2,36
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0	0	0,02

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.10 VHS-Zweckverband

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.04 Volkshochschule  
**Produkt** 04.04.10 VHS-Zweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.333	-1.359	-1.386	-1.415
15	- Transferaufwendungen	-37.506	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.790	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.296</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.333</b>	<b>-78.359</b>	<b>-78.386</b>	<b>-78.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.296</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.333</b>	<b>-78.359</b>	<b>-78.386</b>	<b>-78.415</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.296</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.333</b>	<b>-78.359</b>	<b>-78.386</b>	<b>-78.415</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.296</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.333</b>	<b>-78.359</b>	<b>-78.386</b>	<b>-78.415</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-52.296</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.333</b>	<b>-78.359</b>	<b>-78.386</b>	<b>-78.415</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.10 VHS-Zweckverband

#### VHS-Zweckverband

Dieses Produkt beinhaltet nur die Umlagezahlung an den VHS-Zweckverband.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.10 VHS-Zweckverband

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.04 Volkshochschule  
**Produkt** 04.04.10 VHS-Zweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person** Michael Deprez

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Produktbeschreibung** Bereitstellung von Räumlichkeiten zum Betrieb eines Heimatmuseums

**Politische Gremien** Ausschuss für Kultur, Familie, Soziales und Senioren

**Zielgruppen** Heimatkundlich interessierte Schulen, Vereine, Kindergärten

Kennzahlen	2019	2020	2021
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,08	0,12	0,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	74	65,76	31,88

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.07 Museum  
**Produkt** 04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.191	7.335	7.335	7.335	7.335	7.335
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.191</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.718	-9.912	-9.912	-9.912	-9.912	-9.912
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.577</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.577</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.577</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-283	-1.242	-13.094	-13.094	-13.094	-13.094
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.810</b>	<b>-3.819</b>	<b>-15.671</b>	<b>-15.671</b>	<b>-15.671</b>	<b>-15.671</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.07 Museum  
**Produkt** 04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Übernahme von kommunalem Archivgut  
Beschaffung von nichtkommunalem Archivgut  
Aufbau und Fortführung von Sammlungen  
Verwahrung und Verwaltung der Bestände  
Veröffentlichungen

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner n €	4,87	3,87	3,75
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,15	8,71	1,74
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	1,60	1,65	1,65

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.08 Archiv  
**Produkt** 04.08.10 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.268	11.909	1.909	1.909	1.909	1.909
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522	200	200	202	204	206
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.144</b>	<b>12.209</b>	<b>2.209</b>	<b>2.211</b>	<b>2.213</b>	<b>2.215</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.212	-107.404	-96.497	-98.428	-100.397	-102.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.635	-11.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.991	-4.456	-4.456	-4.456	-4.456	-4.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.623	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.461</b>	<b>-125.860</b>	<b>-107.953</b>	<b>-109.924</b>	<b>-111.933</b>	<b>-113.981</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.317</b>	<b>-113.651</b>	<b>-105.744</b>	<b>-107.713</b>	<b>-109.720</b>	<b>-111.766</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.317</b>	<b>-113.651</b>	<b>-105.744</b>	<b>-107.713</b>	<b>-109.720</b>	<b>-111.766</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.317</b>	<b>-113.651</b>	<b>-105.744</b>	<b>-107.713</b>	<b>-109.720</b>	<b>-111.766</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.437	-14.270	-18.878	-18.878	-18.878	-18.878
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-166.754</b>	<b>-127.921</b>	<b>-124.622</b>	<b>-126.591</b>	<b>-128.598</b>	<b>-130.644</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.10 Archiv

#### Archiv

#### Zu der Teilposition 13

In die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen fallen Kosten für die Digitalisierung von Archivalien an. Das wird künftig u.a. einer der Hauptaufgaben des Stadtarchives werden, damit das Archiv zukunftsfähig bleibt und Dokumente, Fotos etc. gesichert werden können. Die Bereitstellung in digitaler Form wird verwaltungsintern wie auch extern von Nutzern immer mehr gefordert. Hierbei muss auf die Unterstützung von Dienstleistungsunternehmen zurückgegriffen werden. Hierzu wurden 2.500€ bereitgestellt.

Die üblichen laufenden Kosten für Adressbucheintrag und Wartung der Rollregalanlage müssen weiterhin berücksichtigt werden. Deshalb sind im Ansatz 3.000€ für Geschäftsaufwendungen vorgesehen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.08 Archiv  
**Produkt** 04.08.10 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -1.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.08 Archiv  
**Produkt** 04.08.10 Archiv

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------------------------

### O: Oberhalb der Wertgrenze

INV10.001 Büromöbel und Geräte über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0 -7.065
INV40.011 Büromöbel und Regalsysteme für das Archiv	0	0	0	0	0	0	-63.700 -28.363
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b> <b>-35.428</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b> <b>-14.006</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 04.08.10 Archiv

#### Büromöbel und Geräte über 410 Euro

#### INV10.001

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2019 Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.600	44.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	18.611	11.500	5.500	5.610	5.722	5.836
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.987	1.505.550	680.550	694.106	707.932	722.034
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.484.955</b>	<b>1.561.050</b>	<b>691.050</b>	<b>704.716</b>	<b>718.654</b>	<b>732.870</b>
11	- Personalaufwendungen	-330.282	-409.496	-427.980	-436.540	-445.270	-454.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.442	-46.964	-175.500	-177.255	-179.027	-180.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.050	-301	-301	-301	-301	-301
15	- Transferaufwendungen	-2.338.021	-2.088.140	-2.340.440	-2.387.184	-2.434.862	-2.483.494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.502	-16.520	-17.020	-17.020	-17.020	-17.020
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.859.297</b>	<b>-2.561.421</b>	<b>-2.961.241</b>	<b>-3.018.300</b>	<b>-3.076.480</b>	<b>-3.135.811</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.374.342</b>	<b>-1.000.371</b>	<b>-2.270.191</b>	<b>-2.313.584</b>	<b>-2.357.826</b>	<b>-2.402.941</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.374.342</b>	<b>-1.000.371</b>	<b>-2.270.191</b>	<b>-2.313.584</b>	<b>-2.357.826</b>	<b>-2.402.941</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.374.342</b>	<b>-1.000.371</b>	<b>-2.270.191</b>	<b>-2.313.584</b>	<b>-2.357.826</b>	<b>-2.402.941</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-48.139	-56.818	-75.971	-75.971	-75.971	-75.971
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.422.481</b>	<b>-1.057.189</b>	<b>-2.346.162</b>	<b>-2.389.555</b>	<b>-2.433.797</b>	<b>-2.478.912</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0	0	-55.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Petra Köhnen

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Durchführung des Seniorennachmittags  
Betrieb von Altentagesstätten in Zusammenhang mit dem Verein Sport Ältere Generation  
Erholungskuren für Senioren

**Politische Gremien** Hauptausschuss

**Zielgruppen** Senioren/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,06	1,10	1,15
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,15	0,20	0,20

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Unterstützung von Senioren  
**Produkt** 05.01.10 Leistungen für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.202	-19.551	-20.225	-20.629	-21.041	-21.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-64	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-843	-89	-89	-89	-89	-89
15	- Transferaufwendungen	0	-600	-600	-612	-624	-636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.092	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.136</b>	<b>-34.604</b>	<b>-35.214</b>	<b>-35.630</b>	<b>-36.054</b>	<b>-36.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.985</b>	<b>-34.604</b>	<b>-35.214</b>	<b>-35.630</b>	<b>-36.054</b>	<b>-36.488</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.985</b>	<b>-34.604</b>	<b>-35.214</b>	<b>-35.630</b>	<b>-36.054</b>	<b>-36.488</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.985</b>	<b>-34.604</b>	<b>-35.214</b>	<b>-35.630</b>	<b>-36.054</b>	<b>-36.488</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-860	-1.730	-3.088	-3.088	-3.088	-3.088
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-27.844</b>	<b>-36.334</b>	<b>-38.302</b>	<b>-38.718</b>	<b>-39.142</b>	<b>-39.576</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

#### Leistungen für Senioren

#### Zu den Teilpositionen 16

Die Altentagestätten der Stadt Korschenbroich haben seinerzeit eine neue Räumlichkeit im Gebäude des Kulturbahnhofes in Korschenbroich gefunden. Es wurde wie in den Vorjahren ein Mietansatz in Höhe von 3.500€ gebildet.

Zur Finanzierung des Seniorennachmittags stehen weiterhin insgesamt 10.800€ zu Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung der Stadt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Unterstützung von Senioren  
**Produkt** 05.01.10 Leistungen für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Unterstützung von Senioren  
**Produkt** 05.01.10 Leistungen für Senioren

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0
							-7.563

## Produktbeschreibung Produkt 05.02.10 Leistungen nach SGB XII

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Petra Köhnen

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, speziell SGB XII

**Produktbeschreibung** Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Leistungen nach dem SGB II und XII  
Abwicklung der wirtschaftlichen Leistungen nach dem SGB XII  
Beratungsleistung im Zusammenhang mit Leistungen nach dem SGB XII  
Abwicklung der wirtschaftlichen Leistungen nach dem SGB XII

**Politische Gremien** Hauptausschuss

**Zielgruppen** Hilfeempfänger/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,90	2,77	4,20
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,84	1,26	1,81

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.10 Leistungen nach SGB XII

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Wirtschaftliche Hilfen  
**Produkt** 05.02.10 Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.233	-80.656	-125.251	-127.756	-130.311	-132.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140	-144	-144	-144	-144	-144
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.374</b>	<b>-80.800</b>	<b>-125.395</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.455</b>	<b>-133.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.450</b>	<b>-80.800</b>	<b>-125.395</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.455</b>	<b>-133.062</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.450</b>	<b>-80.800</b>	<b>-125.395</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.455</b>	<b>-133.062</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.450</b>	<b>-80.800</b>	<b>-125.395</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.455</b>	<b>-133.062</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.992	-10.897	-14.416	-14.416	-14.416	-14.416
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-66.443</b>	<b>-91.697</b>	<b>-139.811</b>	<b>-142.316</b>	<b>-144.871</b>	<b>-147.478</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.10 Leistungen nach SGB XII

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Wirtschaftliche Hilfen  
**Produkt** 05.02.10 Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Petra Köhnen

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Schuldnerberatung  
Drogenberatung  
Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege  
Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit  
Leistungen an Bedürftige aus besonderem Anlass  
Beitrag zu den Kosten eines Familienaufenthalts

**Politische Gremien** Hauptausschuss

**Zielgruppen** Hilfesuchende

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,13	3,35	7,29
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,30	11,62	4,17
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,85	0,91	0,76

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Wirtschaftliche Hilfen  
**Produkt** 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.600	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.341	5.550	5.550	5.606	5.662	5.719
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.941</b>	<b>14.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.606</b>	<b>10.662</b>	<b>10.719</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.042	-67.885	-63.913	-65.191	-66.495	-67.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.638	-42.900	-171.500	-173.215	-174.947	-176.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67	-68	-68	-68	-68	-68
15	- Transferaufwendungen	-3.832	-5.240	-5.240	-5.280	-5.321	-5.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.305	-1.220	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.884</b>	<b>-117.313</b>	<b>-242.441</b>	<b>-245.474</b>	<b>-248.551</b>	<b>-251.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.943</b>	<b>-102.763</b>	<b>-231.891</b>	<b>-234.868</b>	<b>-237.889</b>	<b>-240.954</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.943</b>	<b>-102.763</b>	<b>-231.891</b>	<b>-234.868</b>	<b>-237.889</b>	<b>-240.954</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.943</b>	<b>-102.763</b>	<b>-231.891</b>	<b>-234.868</b>	<b>-237.889</b>	<b>-240.954</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.873	-7.870	-10.412	-10.412	-10.412	-10.412
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-208.815</b>	<b>-110.633</b>	<b>-242.303</b>	<b>-245.280</b>	<b>-248.301</b>	<b>-251.366</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

#### Sonstige soziale Leistungen

#### Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition werden neben der Kostenbeteiligung an der Drogenberatung (37.000€), der Schuldnerberatung (14.000€) auch der Kommunale Finanzierungsanteil an den maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters (120.000€) gem. § 46 Abs.3 SGBII veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Wirtschaftliche Hilfen  
**Produkt** 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Petra Köhnen

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, speziell AsylBLG und FlüAG

**Produktbeschreibung** Betreuung von Asylbewerbern  
Gewährung von Leistungen nach dem AsylBLG

**Politische Gremien** Ausschuss für Kultur, Familie, Soziales und Senioren

**Zielgruppen** Asylbewerber

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,41	23,87	56,97
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,18	66,21	26,43
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	4,11	3,80	3,14

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Wirtschaftliche Hilfen  
**Produkt** 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	18.611	11.500	5.500	5.610	5.722	5.836
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.327	1.500.000	675.000	688.500	702.270	716.315
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.457.938</b>	<b>1.546.500</b>	<b>680.500</b>	<b>694.110</b>	<b>707.992</b>	<b>722.151</b>
11	- Personalaufwendungen	-164.751	-215.545	-191.854	-195.691	-199.605	-203.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.804	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
15	- Transferaufwendungen	-2.334.189	-2.082.300	-2.334.600	-2.381.292	-2.428.917	-2.477.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.105	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.503.849</b>	<b>-2.302.845</b>	<b>-2.531.454</b>	<b>-2.582.023</b>	<b>-2.633.602</b>	<b>-2.686.213</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.045.911</b>	<b>-756.345</b>	<b>-1.850.954</b>	<b>-1.887.913</b>	<b>-1.925.610</b>	<b>-1.964.062</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.045.911</b>	<b>-756.345</b>	<b>-1.850.954</b>	<b>-1.887.913</b>	<b>-1.925.610</b>	<b>-1.964.062</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.045.911</b>	<b>-756.345</b>	<b>-1.850.954</b>	<b>-1.887.913</b>	<b>-1.925.610</b>	<b>-1.964.062</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.460	-32.863	-43.478	-43.478	-43.478	-43.478
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.069.371</b>	<b>-789.208</b>	<b>-1.894.432</b>	<b>-1.931.391</b>	<b>-1.969.088</b>	<b>-2.007.540</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

#### Asylbewerberleistungsgesetz

In diesem Produkt werden die Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen an die Stadt abgebildet. Die an die Stadt ausgezahlten Zuwendungen basieren auf dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

#### Zu Teilposition 06

Die Erstattungszahlungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden entsprechend der Fallzahlen bei Haushaltsaufstellung mit 675.000€ eingeplant.

#### Zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen (Grundleistungen in Form von Sach- und Geldleistungen sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket) werden mit 2.334.600€ veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Wirtschaftliche Hilfen  
**Produkt** 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-55.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Wirtschaftliche Hilfen  
**Produkt** 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------------------------

### O: Oberhalb der Wertgrenze

INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide	0	0	-55.000	0	0	0 0	-55.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-55.000 0</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

#### Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide

#### INV50.003

Die Fertigstellung des Neubaus der Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide in Glehn ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Für Einrichtung und Mobiliar wird eine Summe von 55.000 € im Haushalt bereitgestellt.

## Produktbeschreibung Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Petra Köhnen

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Beratung in Rentenangelegenheiten  
Antragsannahme für Rententräger

**Politische Gremien** Hauptausschuss

**Zielgruppen** Ratsuchende in Versicherungsangelegenheiten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,26	0,89	0,94
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,69	0,40	0,40

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten  
**Produkt** 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.053	-25.860	-26.738	-27.273	-27.818	-28.375
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.053</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.738</b>	<b>-27.273</b>	<b>-27.818</b>	<b>-28.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.053</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.738</b>	<b>-27.273</b>	<b>-27.818</b>	<b>-28.375</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.053</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.738</b>	<b>-27.273</b>	<b>-27.818</b>	<b>-28.375</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.053</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.738</b>	<b>-27.273</b>	<b>-27.818</b>	<b>-28.375</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.954	-3.458	-4.577	-4.577	-4.577	-4.577
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-50.007</b>	<b>-29.318</b>	<b>-31.315</b>	<b>-31.850</b>	<b>-32.395</b>	<b>-32.952</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten  
**Produkt** 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213.234	6.915.521	7.681.053	7.754.850	7.829.386	7.904.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.564	365.360	504.493	504.493	504.493	504.493
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.970	29.194	27.921	28.200	28.483	28.768
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.501	33.714	34.214	34.214	34.214	34.214
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.649.269</b>	<b>7.343.789</b>	<b>8.247.681</b>	<b>8.321.757</b>	<b>8.396.576</b>	<b>8.472.142</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.216.054	-7.445.322	-8.026.258	-8.186.785	-8.350.519	-8.517.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.698	-408.732	-521.646	-526.869	-532.143	-537.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270.410	-224.341	-224.341	-224.341	-224.341	-224.341
15	- Transferaufwendungen	-207.276	-349.520	-411.285	-404.285	-404.285	-404.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.548	-182.704	-234.900	-234.900	-234.900	-234.900
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.412.985</b>	<b>-8.610.620</b>	<b>-9.418.430</b>	<b>-9.577.180</b>	<b>-9.746.188</b>	<b>-9.918.517</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.763.716</b>	<b>-1.266.831</b>	<b>-1.170.749</b>	<b>-1.255.423</b>	<b>-1.349.612</b>	<b>-1.446.375</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.763.716</b>	<b>-1.266.831</b>	<b>-1.170.749</b>	<b>-1.255.423</b>	<b>-1.349.612</b>	<b>-1.446.375</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.763.716</b>	<b>-1.266.831</b>	<b>-1.170.749</b>	<b>-1.255.423</b>	<b>-1.349.612</b>	<b>-1.446.375</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-529.263	-479.805	-978.430	-978.430	-978.430	-978.430
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.292.979</b>	<b>-1.746.636</b>	<b>-2.149.179</b>	<b>-2.233.853</b>	<b>-2.328.042</b>	<b>-2.424.805</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	289.747	500.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.747</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.788	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-122.355	-33.500	-30.000	-13.500	-13.500	-13.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-599.820	-850.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-730.962</b>	<b>-883.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-441.214</b>	<b>-383.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 06.01.10 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Betrieb von städtischen Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 0-6 Jahren  
Zuschüsse für kirchliche und karitative Träger

**Politische Gremien** Hauptausschuss

**Zielgruppen** Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	48,97	52,48	64,10
Aufwandsdeckungsgrad in %	80,15	80,89	79,46
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	121,97	124,20	131,20

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 06.01.10 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213.234	6.915.521	7.681.053	7.754.850	7.829.386	7.904.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.564	365.360	504.493	504.493	504.493	504.493
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.970	29.194	27.921	28.200	28.483	28.768
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.580	33.714	33.714	33.714	33.714	33.714
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.648.348</b>	<b>7.343.789</b>	<b>8.247.181</b>	<b>8.321.257</b>	<b>8.396.076</b>	<b>8.471.642</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.216.054	-7.445.322	-8.026.258	-8.186.785	-8.350.519	-8.517.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.698	-408.732	-521.646	-526.869	-532.143	-537.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270.410	-224.341	-224.341	-224.341	-224.341	-224.341
15	- Transferaufwendungen	-199.346	-338.170	-392.935	-392.935	-392.935	-392.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.548	-182.704	-234.900	-234.900	-234.900	-234.900
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.405.055</b>	<b>-8.599.270</b>	<b>-9.400.080</b>	<b>-9.565.830</b>	<b>-9.734.838</b>	<b>-9.907.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.756.707</b>	<b>-1.255.481</b>	<b>-1.152.899</b>	<b>-1.244.573</b>	<b>-1.338.762</b>	<b>-1.435.525</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.756.707</b>	<b>-1.255.481</b>	<b>-1.152.899</b>	<b>-1.244.573</b>	<b>-1.338.762</b>	<b>-1.435.525</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.756.707</b>	<b>-1.255.481</b>	<b>-1.152.899</b>	<b>-1.244.573</b>	<b>-1.338.762</b>	<b>-1.435.525</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-529.263	-479.805	-978.430	-978.430	-978.430	-978.430
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.285.970</b>	<b>-1.735.286</b>	<b>-2.131.329</b>	<b>-2.223.003</b>	<b>-2.317.192</b>	<b>-2.413.955</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

#### Förderung von Kindern

#### Zu Teilposition 02

Zuschuss des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe: 7.379.771€. Darin enthalten ist der Zuschuss Familienzentren in Höhe von 100.000€  
 Aus der Zuweisungen des Landes erhält die Stadt 136.500€

#### Zu Teilposition 05

Die Stadt Korschenbroich erhält Mieteinnahmen von Trägerschaften in Höhe von 113.793€  
 Aus der Über-Mittag-Betreuung erwartete Einnahmen in Höhe von 390.700€.

#### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Außenspielgeräte sowie des sonstigen beweglichen Vermögens stehen 37.600€ zur Verfügung. Diese Position wird mit 25.000€ aus dem Zuschuss Familienzentren gedeckt. Coronabedingt mussten die Mittel zur Beschaffung von Reinigungsmitteln auf 10.800€ erhöht werden. Die Ein-

nahmen und Ausgaben der Über-Mittag-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen tragen sich gegenseitig in gleicher Höhe (Einnahme in der Teilposition 05) für die weiteren Kosten ist eine Deckung in Höhe von 25.000€ aus dem Zuschuss Familienzentren gedeckelt.

### **Zu Teilposition 15**

Folgende Zuschüsse zu den Kindpauschalen für die kath. Kindertageseinrichtungen St. Andreas in Korschenbroich, St.Georg in Liedberg und St. Katharina in Glehn, sowie die Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen der Diakonie, der Lebenshilfe und des Deutschen Roten Kreuzes müssen aufgrund der vorliegenden Leistungsbescheide ausgezahlt werden:

- Kath. Kindertageseinrichtung St. Andreas in Korschenbroich: Zuschusshöhe 22.959
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Georg in Liedberg: Zuschusshöhe 22.073
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Katharina in Glehn: Zuschusshöhe 22.053€
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Pestalozzistraße an die Diakonie: Zuschusshöhe 47.906€
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Dietrich-Bonhoeffer-Str. an die Diakonie: Zuschusshöhe 64.550€
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Niersinsel an die Lebenshilfe: Zuschusshöhe 78.794€
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Zauberwald an die Lebenshilfe: Zuschusshöhe 74.293€
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes
  - Standorte: Goldnesselweg und Hochstr.: Zuschusshöhe 60.307€

Gesamtsumme : 392.935€

### **Zu Teilpostion 16**

Für Aus- und Fortbildung wurden erstmalig 49.100€ veranschlagt wobei 25.000€ mit dem Zuschuss Familienzentren gedeckt wird. Da diese Kosten bisher aus dem Budget des Personlamtes bezahlt wurden, ist dieses Budget entsprechend gekürzt worden. Die Containermiete für "Goldnesselweg" beträgt 111.813€. In der Postion Geschäftsaufwendungen wurden die Kosten für die Kita-Domaine sowie zusätzliche Kosten für den Wechsel des Telefonanbieters und Glasfaser berücksichtigt mit 60.395€ wobei 25.000€ aus dem dem Zuschuss Familienzentren gedeckt sind. Aus der Berechnung der Kosten für die Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie Beiträge zum Versicherungsverband wurden 16.615€ berücksichtigt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.10 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 06.01.10 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	289.747 500.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.747</b> <b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.788 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-122.355 -33.500	-30.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-599.820 -850.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-730.962</b> <b>-883.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-441.214</b> <b>-383.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

## Investitionen Produkt 06.01.10 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	06.01.10	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.046 Zuwendungen des Landes Kita Auf den Kempen	0	0	0	0	0	0	277.200 272.000
INV40.047 Zuwendungen des Landes Kita Am Kerper Weiher	0	0	0	0	0	0	288.000 272.000
INV40.054 Zuwendungen d. Landes Kita Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	180.000 75.314
INV40.055 Ausstattung des Kindergartens Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	-6.000 -29.177
INV40.056 Zuwendungen des Landes Kita Schulstraße	0	500.000	0	0	0	0	725.000 119.000
INV40.058 Zuwendungen des Landes Kita Am Hallenbad	0	0	0	0	0	0	180.000 154.903
INV40.066 Investitionszuschuss Neubau Kita Im Holzkamp	0	0	0	0	0	0	0 -660.000
INV40.072 Zuwendungen Kreis für Ausstattung Kita Hochstraße	0	0	0	0	0	0	0 10.000
INV40.074 Zuwendungen des Kreises Kita Josef-Thory-Straße	81.460	0	0	0	0	0	301.533 271.534
INV40.075 Zuwendungen des Landes Kita Josef-Thory-Straße	0	0	0	0	0	0	177.240 231.240
INV40.077 Einrichtung Erweiterung Kita Herrenshoff	0	0	0	0	0	0	-20.000 -15.326
INV40.078 Zuwendungen Kreis Kita Herrenshoff (Baukosten)	0	0	0	0	0	0	250.000 508.522
INV40.079 Zuwendungen Kreis Kita Herrenshoff (Einrichtung)	0	0	0	0	0	0	10.000 0
INV40.080 Investitionszuschuss Einrichtung Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
INV40.083 Einrichtung Erweiterung Kita Schulstraße	-18.482	0	0	0	0	0	0 -41.777
INV40.085 Zuwendungen Kreis Kita Schulstraße (Baukosten)	199.500	0	0	0	0	0	0 1.224.672
INV40.092 Zuw. Bund Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020	0	0	0	0	0	0	446.673 0
INV40.094 Zuwendungen Kreis Kita Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	460.000 0
INV40.097 Zuschuss Lebenshilfe für Einrichtung Hochstraße	-78.595	0	0	0	0	0	0 -98.595
INV40.101 Zuschuss an Lebenshilfe Mobiliar Kita Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	-30.000 0
INV40.102 Zuschuss an Diakonie Mobiliar Kita Im Holzkamp	0	0	0	0	0	0	-20.000 0
INV40.103 Zuschuss an Diakonie Erweiterung Kita Im Holzkamp	-599.820	0	0	0	0	0	-599.820 -599.820
INV40.108 Einrichtung Erweiterung Kita Josef-Thory Straße	-19.091	0	0	0	0	0	0 -19.091
INV40.117 Mobiliar weitere zwei Gruppen Kita Niers-Aue	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 0
INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld	0	-780.000	0	0	0	0	-780.000 0
INV40.119 Zuschuss zur Einrichtung Kita Eickerender Feld	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 0
INV60.023 Baumaßnahme Kita Danziger Str.	0	0	0	0	0	0	0 -8.131
INV60.044 Neubau Kindergarten Jane-Addams-Weg	0	0	0	0	0	0	0 -6.557
INV60.054 Erweiterung Kita Josef-Thory-Straße	0	0	0	0	0	0	0 -39.337
INV60.057 Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße	-8.788	0	0	0	0	0	0 -8.788
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0 -308

## Investitionen Produkt 06.01.10 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 06.01.10 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>Summe</b>	<b>-443.815</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.759.826</b> <b>1.602.278</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b> <b>Summe</b>	<b>-84.901</b>	<b>-33.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b> <b>-13.500</b>	<b>-461.900</b> <b>-834.731</b>

## Produktbeschreibung Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

**Politische Gremien** Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

**Zielgruppen** Kinder und Jugendliche, Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,31	0,34	0,53
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,28	0	2,72

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Förderung von Jugendarbeit  
**Produkt** 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	921	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>921</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
15	- Transferaufwendungen	-7.930	-11.350	-18.350	-11.350	-11.350	-11.350
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.930</b>	<b>-11.350</b>	<b>-18.350</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.009</b>	<b>-11.350</b>	<b>-17.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.009</b>	<b>-11.350</b>	<b>-17.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.009</b>	<b>-11.350</b>	<b>-17.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-7.009</b>	<b>-11.350</b>	<b>-17.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

#### Förderung Jugendarbeit

#### Zu Teilposition 15

Verteilung der Zuschussmittel

- Evangelische Kirchengemeine Korschenbroich 500€
- Zuschuss Stadtjugendring 7.500€
- Jugendkonferenz 10.350€ (auf Antrag Stadtjugendring)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Förderung von Jugendarbeit  
**Produkt** 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.980	223.627	223.627	223.627	223.627	223.627
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.241	47.700	47.700	48.177	48.659	49.146
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.797	64.625	63.125	63.756	64.394	65.038
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.146	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>411.165</b>	<b>335.952</b>	<b>335.452</b>	<b>336.560</b>	<b>337.680</b>	<b>338.811</b>
11	- Personalaufwendungen	-591.210	-653.324	-637.463	-650.211	-663.217	-676.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.190	-233.519	-226.747	-229.016	-231.303	-233.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-778.906	-704.698	-704.698	-704.698	-704.698	-704.698
15	- Transferaufwendungen	-97.406	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.599	-11.650	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.875.311</b>	<b>-1.783.191</b>	<b>-1.769.658</b>	<b>-1.784.675</b>	<b>-1.799.968</b>	<b>-1.815.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.464.146</b>	<b>-1.447.239</b>	<b>-1.434.206</b>	<b>-1.448.115</b>	<b>-1.462.288</b>	<b>-1.476.731</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.464.146</b>	<b>-1.447.239</b>	<b>-1.434.206</b>	<b>-1.448.115</b>	<b>-1.462.288</b>	<b>-1.476.731</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.464.146</b>	<b>-1.447.239</b>	<b>-1.434.206</b>	<b>-1.448.115</b>	<b>-1.462.288</b>	<b>-1.476.731</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-688.164	-847.905	-1.016.135	-1.016.135	-1.016.135	-1.016.135
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.152.310</b>	<b>-2.295.144</b>	<b>-2.450.341</b>	<b>-2.464.250</b>	<b>-2.478.423</b>	<b>-2.492.866</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.620.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.466	-1.800.000	-1.478.110	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-67.928	-20.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-433.394</b>	<b>-1.820.400</b>	<b>-1.494.510</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-433.394</b>	<b>-200.400</b>	<b>-1.494.510</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>

## Produktbeschreibung Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Für den Bereich Schulen - gesetzlicher Auftrag Bundes- und Landesgesetze  
Ansonsten freiwillige Leistung - Ratsbeschlüsse

**Produktbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen einschließlich Inventar

**Politische Gremien** Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

**Zielgruppen** Schüler/innen, Vereine, Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,13	26,82	23,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,87	17,27	18,91
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	2,76	2,76	2,93

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.126	180.433	180.433	180.433	180.433	180.433
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	2.000	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.903	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.495</b>	<b>185.133</b>	<b>184.633</b>	<b>184.665</b>	<b>184.697</b>	<b>184.730</b>
11	- Personalaufwendungen	-151.798	-171.408	-163.754	-167.029	-170.369	-173.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.002	-59.430	-60.430	-61.036	-61.646	-62.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-422.579	-428.943	-428.943	-428.943	-428.943	-428.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.516	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-618.894</b>	<b>-663.781</b>	<b>-657.127</b>	<b>-661.008</b>	<b>-664.958</b>	<b>-668.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-440.399</b>	<b>-478.648</b>	<b>-472.494</b>	<b>-476.343</b>	<b>-480.261</b>	<b>-484.250</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-440.399</b>	<b>-478.648</b>	<b>-472.494</b>	<b>-476.343</b>	<b>-480.261</b>	<b>-484.250</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-440.399</b>	<b>-478.648</b>	<b>-472.494</b>	<b>-476.343</b>	<b>-480.261</b>	<b>-484.250</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-415.471	-407.991	-319.169	-319.169	-319.169	-319.169
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-855.870</b>	<b>-886.639</b>	<b>-791.663</b>	<b>-795.512</b>	<b>-799.430</b>	<b>-803.419</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

#### Turn- und Sporthallen

#### Zu Teilposition 13

Hierin sind sämtliche Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Grundstücke und Gerätschaften enthalten.

#### Zu Teilposition 16

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Festnetztelefonkosten für alle Turn-/Sporthallen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-3.706 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.706</b> <b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.706</b> <b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Investitionen Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-4.071</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-119.200</b> <b>-56.339</b>

## Produktbeschreibung Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Für den Bereich Schulen - gesetzlicher Auftrag Bundes- und Landesgesetze  
Ansonsten freiwillige Leistung - Ratsbeschlüsse

**Produktbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich Inventar  
Sportstättenbelegungsmanagement  
Beschaffung von Turn- und Sportgeräten

**Politische Gremien** Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

**Zielgruppen** Schüler/innen, Vereine, Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	17,40	20,55	28,52
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,96	5,96	4,34

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	2,11	2,11	2,11

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.20 Sportfreianlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.262	43.022	43.022	43.022	43.022	43.022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.348	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.694	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.304</b>	<b>43.022</b>	<b>43.022</b>	<b>43.022</b>	<b>43.022</b>	<b>43.022</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.910	-102.479	-105.914	-108.032	-110.194	-112.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.053	-67.964	-64.692	-65.339	-65.989	-66.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284.066	-203.653	-203.653	-203.653	-203.653	-203.653
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795	-950	-950	-950	-950	-950
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-682.824</b>	<b>-425.046</b>	<b>-435.209</b>	<b>-437.974</b>	<b>-440.786</b>	<b>-443.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-569.520</b>	<b>-382.024</b>	<b>-392.187</b>	<b>-394.952</b>	<b>-397.764</b>	<b>-400.627</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-569.520</b>	<b>-382.024</b>	<b>-392.187</b>	<b>-394.952</b>	<b>-397.764</b>	<b>-400.627</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-569.520</b>	<b>-382.024</b>	<b>-392.187</b>	<b>-394.952</b>	<b>-397.764</b>	<b>-400.627</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-85.957	-297.382	-556.275	-556.275	-556.275	-556.275
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-655.477</b>	<b>-679.406</b>	<b>-948.462</b>	<b>-951.227</b>	<b>-954.039</b>	<b>-956.902</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

#### Sportfreianlagen

#### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude der einzelnen Sportfreianlagen stehen insgesamt 16.000€, zur Unterhaltung des bewegl. Vermögens 12.000€ und für Neuanschaffungen 5.000€ zur Verfügung.

#### Zu Teilposition 15

Bei dieser Teilposition werden die Betriebskostenzuschüsse an den SV Glehn in Höhe von 30.000€ sowie der Zuschuss an die Sportfreunde Neersbroich mit 20.000€ sowie zusätzlich 10.000€ ab 2021 veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.20 Sportfreianlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 1.620.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.466 -800.000	-478.110	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-59.713 -16.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.178</b> <b>-816.400</b>	<b>-490.510</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-425.178</b> <b>803.600</b>	<b>-490.510</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

## Investitionen Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.20	Sportfreianlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.013 Landeszuwendungen Sportanlage Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	0 74.376
INV40.071 Modernisierung/Sanierung Sportanl.Korschenbroich	-309.800	0	0	0	0	0	-1.300.000 -1.690.458
INV40.073 Umbau Sportanlage Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	-590.000 -619.409
INV40.100 Bauliche Maßnahmen Sportplatz Liedberg	-55.666	0	0	0	0	0	-60.000 -56.856
INV40.110 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn	0	-438.000	-159.370	0	0	0	-597.370 -3.478
INV40.111 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich	0	-132.000	-159.370	0	0	0	-291.370 -2.153
INV40.112 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff	0	-230.000	-159.370	0	0	0	-389.370 -2.153
INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport	0	1.620.000	0	0	0	0	1.620.000 0
<b>Summe</b>	<b>-365.466</b>	<b>820.000</b>	<b>-478.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.608.110</b> <b>-2.300.131</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-59.756</b>	<b>-16.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-795.550</b> <b>-229.234</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

#### Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn

##### INV40.110

Nur die Sportfreianlage in Glehn bietet heute und auch in Zukunft den notwendigen Standard für den Fußball in diesem Ortsteil. Mit der zusätzlichen Errichtung eines Kleinspielfeldes mit Kunststoff-Belag könnte auch der Fußballverein am Ort weiter wachsen. Gegenüber den ursprünglich geplanten Kosten von 438.000 € entstehen Mehrkosten von rund 160.000 €, die mit dem Haushalt 2021 nachfinanziert werden. Die Kostensteigerungen gehen vollständig zulasten des städtischen Haushaltes, da die maximale Zuschusshöhe des Bundes gedeckelt ist.

#### Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich

##### INV40.111

Im Hinblick auf den Schulstandort Kleinenbroich ist geplant, in der Nähe der Dreifachsporthalle ein Kunststoff-Kleinspielfeld zu errichten. Gegenüber den ursprünglich geplanten Kosten von 230.000 € entstehen Mehrkosten von rund 160.000 €, die mit dem Haushalt 2021 nachfinanziert werden. Die Kostensteigerungen gehen vollständig zulasten des städtischen Haushaltes, da die maximale Zuschusshöhe des Bundes gedeckelt ist.

#### Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff

##### INV40.112

Mit Beendigung der Pacht im Jahre 2019 sollte der Sportplatz Herrenshoff aufgegeben werden. Für den Schul- und Freizeitsport soll stattdessen ein „Allwetterspielfeld“ in Schulsnähe gebaut werden. Gegenüber den ursprünglich geplanten Kosten von 132.000 € entstehen Mehrkosten von rund 160.000 €, die mit dem Haushalt 2021 nachfinanziert werden. Die Kostensteigerungen gehen vollständig zulasten des städtischen Haushaltes, da die maximale Zuschusshöhe des Bundes gedeckelt ist.

#### Zuwendungen Bundesprogramm Sport

## **Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen**

### **INV40.114**

Die Stadt hat die Teilnahme am Zuschussprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundes beantragt. Der Zuschussgeber gewährt für die städtischen Maßnahmen aufgrund der bestätigten Haushaltsnotlage der Stadt Korschenbroich einen Zuschuss in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auf Grundlage der beantragten Investitionen unter den Investitionsnummern INV40.110 bis INV40.113 mit veranschlagten Gesamtkosten von 1,8 Mio. € wurde der Bundeszuschuss auf maximal 1,62 Mio. € festgesetzt.

Gemäß der ursprünglichen Zeitplanung sollten Planungsleistungen, Baubeginn und Bauabschluss der drei Kleinspielfelder im Jahre 2020 erfolgen und die Maßnahme „Hallenbad“ im Jahre 2021 abgewickelt werden.

Zwischenzeitlich hat die Verwaltung Kenntnis von erheblichen Mehrkosten aller vier Maßnahmen (3 Kleinspielfelder + Hallenbad) erlangt. Die Gesamtkosten würden von 1,8 Mio. € auf rund 3,3 Mio. € steigen. Da der Zuschuss des Bundes gedeckelt ist, würde bei einer Realisierung der Vorhaben die Zuschussquote von 90 % auf unter 50 % sinken.

## Produktbeschreibung Produkt 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Bildung, Kultur und Sport

**Verantw. Person** Michaela Messmann

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Leistung - Ratsbeschlüsse

**Produktbeschreibung** Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen  
Durchführung eigener Veranstaltungen im Sportbereich

**Politische Gremien** Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

**Zielgruppen** Sportvereine, Sportinteressierte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,30	8,81	8,64
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	1,55	1,55	1,55

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportförderung  
**Produkt** 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.132	-107.567	-99.258	-101.242	-103.267	-105.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.484	-35.125	-35.125	-35.476	-35.831	-36.190
15	- Transferaufwendungen	-47.406	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.719	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.742</b>	<b>-277.792</b>	<b>-269.483</b>	<b>-271.818</b>	<b>-274.198</b>	<b>-276.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.108</b>	<b>-277.792</b>	<b>-269.483</b>	<b>-271.818</b>	<b>-274.198</b>	<b>-276.621</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.108</b>	<b>-277.792</b>	<b>-269.483</b>	<b>-271.818</b>	<b>-274.198</b>	<b>-276.621</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.108</b>	<b>-277.792</b>	<b>-269.483</b>	<b>-271.818</b>	<b>-274.198</b>	<b>-276.621</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.100	-13.405	-17.734	-17.734	-17.734	-17.734
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-204.208</b>	<b>-291.197</b>	<b>-287.217</b>	<b>-289.552</b>	<b>-291.932</b>	<b>-294.355</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

#### Sportförderung und Veranstaltungen

#### Zu Teilposition 13

Der planerische Betriebskostenzuschuss an das Hallenbad beträgt voraussichtlich 32.625 €. Diese Position stellt im Hallenbad eine entsprechende Einnahme dar. Des Weiteren sind in diesem Produkt 2.500 € zur Durchführung der Sportlerehrung vorgesehen.

#### Zu Teilposition 15

Die veranschlagten Aufwendungen enthalten Zuschüsse an Vereine und Verbände in Höhe von 40.000 €. Diese wurden bereits durch Ratsbeschluss vom 23.09.2010 um 20 % gekürzt. Hiervon entfallen 27.000 € auf die Jugendförderung sowie 13.000 € zur sonstigen Förderung.

Des Weiteren wird unter dieser Teilposition die nächste Rate in Höhe von 10.000 € an die Sportfreunde Neersbroich zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes eingeplant. Diese Mittel werden aus der jährlich durch das Land an die Stadt gezahlten Sportpauschale für die Dauer von 8 Jahren (1. Zahlung 2015) bereitgestellt. Gem. Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 14.11.2019 werden die verbleibenden Mittel aus der Sportpauschale (80.000 €) an die Vereine weitergereicht.

## **Zu Teilposition 16**

Zur Beschaffung von Medaillen für allgemeine sportliche Zwecke stehen im Haushalt Mittel in Höhe von 5.1000 € zur Verfügung.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportförderung  
**Produkt** 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.10 Hallenbad

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
**Produkt** 08.03.10 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592	172	172	172	172	172
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.241	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.899	62.625	62.625	63.251	63.884	64.523
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.732</b>	<b>107.797</b>	<b>107.797</b>	<b>108.873</b>	<b>109.961</b>	<b>111.059</b>
11	- Personalaufwendungen	-252.371	-271.870	-268.537	-273.908	-279.387	-284.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.651	-71.000	-66.500	-67.165	-67.837	-68.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.261	-72.102	-72.102	-72.102	-72.102	-72.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569	-1.600	-700	-700	-700	-700
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.851</b>	<b>-416.572</b>	<b>-407.839</b>	<b>-413.875</b>	<b>-420.026</b>	<b>-426.292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.119</b>	<b>-308.775</b>	<b>-300.042</b>	<b>-305.002</b>	<b>-310.065</b>	<b>-315.233</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-260.119</b>	<b>-308.775</b>	<b>-300.042</b>	<b>-305.002</b>	<b>-310.065</b>	<b>-315.233</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-260.119</b>	<b>-308.775</b>	<b>-300.042</b>	<b>-305.002</b>	<b>-310.065</b>	<b>-315.233</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-176.636	-129.127	-122.957	-122.957	-122.957	-122.957
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-436.755</b>	<b>-437.902</b>	<b>-422.999</b>	<b>-427.959</b>	<b>-433.022</b>	<b>-438.190</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.10 Hallenbad

#### Hallenbad

#### Zu Teilposition 04

Bei dieser Teilposition werden die Eintrittsgelder veranschlagt.

#### Zu Teilposition 06

Die Betriebskostenzuschüsse der Schulen und Vereine werden mit 62.625€ eingeplant.

#### Zu Teilposition 28

Die Energiekosten sowie Unterhaltungskosten für das Hallenbad werden zentral durch das Gebäudemanagement bewirtschaftet. Die Weiterverrechnung der entstandenen Kosten erfolgt im Wege der Inneren Leistungsverrechnung.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.10 Hallenbad

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
**Produkt** 08.03.10 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-4.510 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.510</b> <b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.510</b> <b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 08.03.10 Hallenbad

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
**Produkt** 08.03.10 Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------------------------

### O: Oberhalb der Wertgrenze

INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000 -57.408
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b> <b>-57.408</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>Summe</b>							<b>-44.706</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.03.10 Hallenbad

#### Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad

#### INV40.113

Mit der Maßnahme „Außenanlage Hallenbad“ folgt die Verwaltung einem Haushaltsantrag verschiedener Fraktionen aus Vorjahren. Zielsetzung ist es, Möglichkeiten zur Steigerung der Attraktivität des Hallenbades zu entwickeln und baulich umzusetzen. Hierfür wurden, einschließlich Planungskosten, ursprünglich 1 Mio. € veranschlagt. Nach neuesten Erkenntnissen werden diese Mittel nicht ausreichen. Der Haushalt 2021 sieht daher eine Kostenverdoppelung von einer auf zwei Mio. € vor. Die Kostensteigerungen gehen vollständig zulasten des städtischen Haushaltes, da die maximale Zuschusshöhe des Bundes gedeckelt ist.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	60	60	60	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.730	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.135	1.521.700	28.500	233.470	1.425.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	710.400	439.000	443.390	447.824	452.302
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.380	100.000	761.050	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.808.304</b>	<b>2.341.160</b>	<b>1.237.610</b>	<b>736.010</b>	<b>1.932.565</b>	<b>533.135</b>
11	- Personalaufwendungen	-315.672	-481.848	-473.790	-483.267	-492.932	-502.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.478	-985.200	-645.350	-651.804	-658.323	-664.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-163	-163	-163	-163	-163
15	- Transferaufwendungen	-61.804	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137.278	-1.000	-47.860	-277.845	-290.660	-33.260
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.588.392</b>	<b>-1.468.211</b>	<b>-1.167.163</b>	<b>-1.413.079</b>	<b>-1.442.078</b>	<b>-1.201.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>219.912</b>	<b>872.949</b>	<b>70.447</b>	<b>-677.069</b>	<b>490.487</b>	<b>-667.984</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>219.912</b>	<b>872.949</b>	<b>70.447</b>	<b>-677.069</b>	<b>490.487</b>	<b>-667.984</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>219.912</b>	<b>872.949</b>	<b>70.447</b>	<b>-677.069</b>	<b>490.487</b>	<b>-667.984</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-45.880	-56.474	-74.712	-74.712	-74.712	-74.712
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>174.032</b>	<b>816.475</b>	<b>-4.265</b>	<b>-751.781</b>	<b>415.775</b>	<b>-742.696</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.127	150.000	1.281.489	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.127</b>	<b>150.000</b>	<b>1.281.489</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-9.520	-220.000	-359.600	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-3.403	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.923</b>	<b>-220.000</b>	<b>-359.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>261.204</b>	<b>-70.000</b>	<b>921.889</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Produktbeschreibung Produkt 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke**

Stadt Korschenbroich

**Produktinformation**

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person** Dieter Hoffmans

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, speziell Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Erstellung von  
 - Flächennutzungsplänen  
 - Bebauungsplänen  
 - Städtebaulichen Konzepten  
 - Entwürfen (Rahmenplanungen sowie Einzelobjekte)  
 - Vorhabenbezogenen Bebauungsplänen  
 - Satzungen gemäß §§ 34 und 35 BauGB  
 - Gestaltungssatzungen  
 - Erhaltungssatzungen  
 - Veränderungssperren  
 Baulandmanagement

**Politische Gremien** Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege

**Zielgruppen** Bauwillige Investoren/Bürger/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-20,01	-25,71	-1,09
Aufwandsdeckungsgrad in %	127,04	189,82	103,97

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	5,83	6,33	6,33

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.01 Räumliche Planung  
**Produkt** 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	60	60	60	60	60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.730	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.135	1.521.700	28.500	233.470	1.425.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	165.400	154.000	155.540	157.095	158.666
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.380	100.000	761.050	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.808.304</b>	<b>1.796.160</b>	<b>952.610</b>	<b>448.160</b>	<b>1.641.836</b>	<b>239.499</b>
11	- Personalaufwendungen	-326.500	-467.147	-461.480	-470.710	-480.124	-489.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.348	-424.200	-350.350	-353.854	-357.393	-360.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-163	-163	-163	-163	-163
15	- Transferaufwendungen	-61.804	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126.234	0	-31.860	-261.845	-274.660	-17.260
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.580.046</b>	<b>-891.510</b>	<b>-843.853</b>	<b>-1.086.572</b>	<b>-1.112.340</b>	<b>-868.116</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>228.258</b>	<b>904.650</b>	<b>108.757</b>	<b>-638.412</b>	<b>529.496</b>	<b>-628.617</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>228.258</b>	<b>904.650</b>	<b>108.757</b>	<b>-638.412</b>	<b>529.496</b>	<b>-628.617</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>228.258</b>	<b>904.650</b>	<b>108.757</b>	<b>-638.412</b>	<b>529.496</b>	<b>-628.617</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-44.764	-54.744	-72.424	-72.424	-72.424	-72.424
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>183.494</b>	<b>849.906</b>	<b>36.333</b>	<b>-710.836</b>	<b>457.072</b>	<b>-701.041</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

#### Orts- u. Regionalplanung

#### Zu Teilposition 06

Für B-Plan Verfahren werden Erträge in Höhe von 154.000€ entsprechend der abgestimmten Mittelanforderung mit dem Fachamtes eingestellt.

#### Zu Teilposition 05/15/16

An Erträgen und Aufwendungen aus Baulandmanagement werden folgende Maßnahmen eingeplant:

- Schelsener Straße (Investorenmodell, Zeitplan: Bebauungsplan 2021, Umsetzung 2022)
- Körschgensweide (Stadtmodell, Zeitplan: Bebauungsplan 2021, Umsetzung und Erschließung 2022/2023)

### **Zu Teilposition 07**

Es werden Erträge eingeplant, die mit dem Verkauf von Grundstücken im Bereich Carbonnestraße und Flachsbleiche zusammenhängen.

### **Zu Teilposition 13**

Für Panungs- und Vermessungskosten wurden entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes 330.350€ eingestellt. Eine Priorisierung erfolgt durch das Fachamt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.01 Räumliche Planung  
**Produkt** 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.127 150.000	1.281.489	0	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.127</b> <b>150.000</b>	<b>1.281.489</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-9.520 -220.000	-359.600	0	-120.000	-120.000	-120.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-3.403 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.923</b> <b>-220.000</b>	<b>-359.600</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>261.204</b> <b>-70.000</b>	<b>921.889</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Investitionen Produkt 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	09.01.10	Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	226.008	-50.000	-100.000	0	0	0	1.158.180 915.222
INV61.004 Kauf/Verkauf Wasserweg	0	0	0	0	0	0	127.000 64.360
INV61.009 Vermarktung Grundstücke Holzkamp-Ost	0	0	0	0	0	0	2.865.160 4.077.329
INV61.011 Vermarktung Grundstück Holzkamp-West Kita	0	0	0	0	0	0	0 308.337
INV61.012 Kauf/Verkauf Kampgasse	-124.160	0	0	0	0	0	152.668 211.307
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide	0	0	0	0	-111.600	1.146.600	-347.822 0
INV61.014 Kauf/Verkauf Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	2.029.216 4.798.242
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp-West	34.432	1.500.000	0	0	0	0	6.077.667 2.988.614
INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße	0	0	-7.600	0	78.985	0	-38.440 0
INV61.023 Erwerb von Straßenland	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-40.000 -1.510
INV61.024 Verkauf Grundstück Carbonnestraße (Neuveranschl.)	0	0	841.889	0	0	0	841.889 0
INV61.025 Verkauf Grundstück Flachsbleiche	0	0	200.000	0	0	0	200.000 0
<b>Summe</b>	<b>136.280</b>	<b>1.430.000</b>	<b>914.289</b>	<b>0</b>	<b>-52.615</b>	<b>1.126.600 -20.000</b>	<b>13.025.518 13.361.900</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

#### Kauf/Verkauf von Grundbesitz

##### INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 200.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. An dieser Stelle sind für das Jahr 2021 insbesondere Grundstückskäufe im Zusammenhang mit dem angedachten Gewerbegebiet „Glehner Heide 2“ eingepreist. Im Übrigen können aus diesem Ansatz Grundstücke zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) erworben werden. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet.

#### Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide

##### INV61.013

Im Rahmen angedachter Projekte nach dem Baulandmodell werden in Abstimmung mit dem ausführenden Fachamt die Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2022 und 2023 eingeplant. Es handelt sich hierbei um das sog. Stadtmodell, d.h. die Stadt erschließt das Gebiet. Die aktuelle Zeitplanung des Fachamtes sieht vor, den Bebauungsplan im Jahre 2021 zu erstellen und beschließen zu lassen. Der Straßenbau soll in 2021 geplant und in 2022 begonnen werden. Diesbezüglich gibt es in der mittelfristigen Finanzplanung noch keine Veranschlagung von Kosten, da das Tiefbauamt diese noch nicht ermitteln und

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke**

anmelden konnte. Der Verkauf der Grundstücke ist für das Jahr 2023 geplant.

**Kauf/Verkauf Schelsener Straße**

**INV61.021**

Mit dem Haushalt 2018 wurden erstmals auch investive Auszahlungen und Einzahlungen für das Gebiet „Schelsener Straße“ eingeplant, welches auch über das städtische Baulandmanagement abgewickelt werden soll. Insofern wurde der Grunderwerb aus Sicht der Stadt im Jahr 2018 mit 16.240 € veranschlagt. Erträge und Aufwendungen aus dem Baulandmanagement inklusive der gewährten Familienrabatte, die ebenfalls Aufwand darstellen, sind aufgrund zeitlicher Verzögerungen erst im Jahre 2022 vorgesehen. Es handelt sich um die Variante „Investorenmodell“, sodass bei diesem Vorhaben keine Erschließungskosten bei der Stadt entstehen werden. Das Fachamt plant aktuell mit der Erstellung und Beschlussfassung des Bebauungsplanes im Jahre 2021. Mit Einnahmen, die zu einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes als Einmaleffekt führen, wird im Jahr 2022 gerechnet.

**Erwerb von Straßenland**

**INV61.023**

Der Ansatz von jährlich 20.000 € ist zum Erwerb von kleineren Straßen- und Bürgersteigflächen inkl. der erforderlichen Nebenkosten vorgesehen.

**Verkauf Grundstück Carbonnestraße (Neuveranschl.)**

**INV61.024**

Der Verkauf der Grundstücke im Gebiet Carbonnestraße war bereits im Haushalt 2019 unter der ehemaligen Investitionsnummer INV61.020 veranschlagt, ist aber nicht umgesetzt worden. Der Haushalt 2021 sieht nunmehr erneut den Verkauf mit entsprechenden Einnahmen vor.

**Verkauf Grundstück Flachsbleiche**

**INV61.025**

Im Rahmen der Stärkungspakteilnahme der Stadt Korschenbroich wurden in den letzten Jahren vermehrt Überlegungen angestellt, für die Erfüllung städtischer Aufgaben nicht mehr benötigte Grundstücke über Buchwert zu verkaufen, um hierdurch einen Gewinn für den Haushalt zu erzielen. Auf Grundlage des erwarteten Verkaufspreises für das Grundstück Flachsbleiche in Raderbroich rechnet die Stadt mit investiven Einnahmen von rund 200.000 €.

## Produktbeschreibung Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person** Kirsten Langfeld

**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz

**Produktbeschreibung** Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren  
Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

**Politische Gremien** Umlegungsausschuss, Rat

**Zielgruppen** Grundstückseigentümer in Flurbereinigungs- und Bebauungsplangebieten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,60	1,01	1,22
Aufwandsdeckungsgrad in %	84,37	94,22	87,53
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,20	0,20	0,20

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.05.10 Umlegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	545.000	285.000	287.850	290.729	293.636
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>285.000</b>	<b>287.850</b>	<b>290.729</b>	<b>293.636</b>
11	- Personalaufwendungen	10.828	-14.701	-12.311	-12.557	-12.808	-13.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.130	-561.000	-295.000	-297.950	-300.930	-303.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.044	-1.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.346</b>	<b>-576.701</b>	<b>-323.311</b>	<b>-326.507</b>	<b>-329.738</b>	<b>-333.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.346</b>	<b>-31.701</b>	<b>-38.311</b>	<b>-38.657</b>	<b>-39.009</b>	<b>-39.367</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.346</b>	<b>-31.701</b>	<b>-38.311</b>	<b>-38.657</b>	<b>-39.009</b>	<b>-39.367</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.346</b>	<b>-31.701</b>	<b>-38.311</b>	<b>-38.657</b>	<b>-39.009</b>	<b>-39.367</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.116	-1.730	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.462</b>	<b>-33.431</b>	<b>-40.599</b>	<b>-40.945</b>	<b>-41.297</b>	<b>-41.655</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.10 Umlegung

#### Umlegung

#### Zu Teilposition 06

An Erträgen aus Wertausgleichszahlungen für die Umlegungsgebiete Körschgensweide und Schelsenerstrasse werden Mittelanmeldung 285.000€ veranschlagt.

#### Zu Teilposition 13/16

An Aufwendungen aus Wertausgleichszahlungen sowie Vermessungskosten für die zu Pos. 06 genannten Umlegungsgebiete werden 295.000 € veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.05.10 Umlegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.05	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	09.05.10	Umlegung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------------------------

### O: Oberhalb der Wertgrenze

INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	0 -972
INV61.009 Vermarktung Grundstücke Holzkamp-Ost	0	0	0	0	0	0	0 -2.996
INV61.012 Kauf/Verkauf Kampgasse	0	0	0	0	0	0	0 45.984
INV61.014 Kauf/Verkauf Niers-Aue	-1.329	0	0	0	0	0	0 -515.273
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp-West	0	0	0	0	0	0	0 290.050
<b>Summe</b>	<b>-1.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-183.207</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 09.05.10 Umlegung

#### Kauf/Verkauf von Grundbesitz

#### INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 200.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. An dieser Stelle sind für das Jahr 2021 insbesondere Grundstückskäufe im Zusammenhang mit dem angedachten Gewerbegebiet „Glehner Heide 2“ eingepreist. Im Übrigen können aus diesem Ansatz Grundstücke zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) erworben werden. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.152	20.462	20.462	20.462	20.462	20.462
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.564	905.400	903.400	912.434	921.558	930.774
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>902.534</b>	<b>929.862</b>	<b>927.862</b>	<b>936.916</b>	<b>946.060</b>	<b>955.297</b>
11	- Personalaufwendungen	-729.002	-663.105	-678.904	-692.483	-706.334	-720.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.076	-172.500	-174.160	-175.902	-177.661	-179.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.976	-125.608	-125.608	-125.608	-125.608	-125.608
15	- Transferaufwendungen	-6.759	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.493	-236.600	-265.940	-265.940	-265.940	-265.940
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.309.306</b>	<b>-1.201.813</b>	<b>-1.258.612</b>	<b>-1.273.933</b>	<b>-1.289.543</b>	<b>-1.305.446</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.772</b>	<b>-271.951</b>	<b>-330.750</b>	<b>-337.017</b>	<b>-343.483</b>	<b>-350.149</b>
19	+ Finanzerträge	6.167	6.167	5.478	5.124	4.762	4.393
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>	<b>5.478</b>	<b>5.124</b>	<b>4.762</b>	<b>4.393</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.605</b>	<b>-265.784</b>	<b>-325.272</b>	<b>-331.893</b>	<b>-338.721</b>	<b>-345.756</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-400.605</b>	<b>-265.784</b>	<b>-325.272</b>	<b>-331.893</b>	<b>-338.721</b>	<b>-345.756</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-386.659	-472.940	-497.358	-497.358	-497.358	-497.358
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-787.264</b>	<b>-738.724</b>	<b>-822.630</b>	<b>-829.251</b>	<b>-836.079</b>	<b>-843.114</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.863	0	17.659	18.013	18.375	18.743
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.863</b>	<b>0</b>	<b>17.659</b>	<b>18.013</b>	<b>18.375</b>	<b>18.743</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-3.927	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>20.936</b>	<b>0</b>	<b>17.659</b>	<b>18.013</b>	<b>18.375</b>	<b>18.743</b>

## Produktbeschreibung Produkt 10.01.10 Bauordnung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person** Dieter Hoffmans

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze sowie kommunale Satzungen

**Produktbeschreibung** Bearbeitung von Anträgen auf Baugenehmigung/-voranfragen ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Baurechts  
Führung Baulastenverzeichnis

**Politische Gremien** Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege

**Zielgruppen** Bürger/innen, Architekten, Investoren, Planer, Rechtsanwälte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,71	6,14	6,21
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,77	55,47	55,05
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	4,80	5,30	5,30

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.10 Bauordnung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 10. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.01 Bauordnung  
**Produkt** 10.01.10 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.321	250.000	250.000	252.500	255.025	257.575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.321</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>255.500</b>	<b>258.025</b>	<b>260.575</b>
11	- Personalaufwendungen	-394.360	-405.439	-394.116	-401.997	-410.037	-418.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.290	-1.500	-900	-909	-918	-927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.001</b>	<b>-410.298</b>	<b>-398.975</b>	<b>-406.865</b>	<b>-414.914</b>	<b>-423.124</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.680</b>	<b>-157.298</b>	<b>-145.975</b>	<b>-151.365</b>	<b>-156.889</b>	<b>-162.549</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.680</b>	<b>-157.298</b>	<b>-145.975</b>	<b>-151.365</b>	<b>-156.889</b>	<b>-162.549</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.680</b>	<b>-157.298</b>	<b>-145.975</b>	<b>-151.365</b>	<b>-156.889</b>	<b>-162.549</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.314	-45.837	-60.641	-60.641	-60.641	-60.641
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-204.994</b>	<b>-203.135</b>	<b>-206.616</b>	<b>-212.006</b>	<b>-217.530</b>	<b>-223.190</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.10 Bauordnung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 10. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.01 Bauordnung  
**Produkt** 10.01.10 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person** Dieter Hoffmans

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, insbesondere das Denkmalschutzgesetz NW, kommunale Satzungen und Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Überwachung und Koordinierung der Instandhaltung von Baudenkmalern, auch der kommunalen Denkmäler der Stadt Korschenbroich  
Begleitung (mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege)  
Unterschutzstellung von schutzwürdigen Denkmälern  
Führen der Denkmalliste

**Politische Gremien** Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege, Rat

**Zielgruppen** Grundstückseigentümer/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,10	1,61	2,06
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,15	11,64	6,79
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,64	0,64	0,64

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 10. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
**Produkt** 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.951	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.951</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.030</b>	<b>5.060</b>	<b>5.091</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.883	-49.492	-51.171	-52.195	-53.239	-54.304
15	- Transferaufwendungen	-6.759	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.242</b>	<b>-54.592</b>	<b>-66.271</b>	<b>-67.295</b>	<b>-68.339</b>	<b>-69.404</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.291</b>	<b>-47.592</b>	<b>-61.271</b>	<b>-62.265</b>	<b>-63.279</b>	<b>-64.313</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.291</b>	<b>-47.592</b>	<b>-61.271</b>	<b>-62.265</b>	<b>-63.279</b>	<b>-64.313</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.291</b>	<b>-47.592</b>	<b>-61.271</b>	<b>-62.265</b>	<b>-63.279</b>	<b>-64.313</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.575	-5.536	-7.323	-7.323	-7.323	-7.323
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-51.866</b>	<b>-53.128</b>	<b>-68.594</b>	<b>-69.588</b>	<b>-70.602</b>	<b>-71.636</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

#### Denkmalschutz

#### Zu Teilposition 15

Unter dieser Teilposition werden die Mittel zur Förderung privater Denkmalpflegeinvestitionen und zur Förderung von Investitionen nach dem Denkmalschutzgesetz veranschlagt. Im Haushaltsjahr wird wieder von einer Landesförderung in Höhe von 2.000€ ausgegangen. Der Eigenanteil der Stadt Korschenbroich wird aus diesem Grunde auf 4.000€ erhöht. Werden keine Landesfördermittel gewährt, kann nur der als Eigenanteil der Stadt vorgesehene Betrag in Höhe von 2.000€ zur Förderung der Denkmalpflege genutzt werden. Für den Wiederaufbau des Fußball "An der Tränke" in Liedberg sind zusätzlich 10.000€ eingeplant worden.

#### Zu Teilposition 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus Geschäftsausgaben für den "Tag des offenen Denkmals" sowie einem jährlichen Mitgliedsbeitrag für die "Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne" (Liedberg), der im Haushalt weiterhin veranschlagt bleibt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 10. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
**Produkt** 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Petra Köhnen

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

**Produktbeschreibung** Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum sowie des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnung mit Antragsbearbeitung und Bewilligung von Wohngeldanträgen  
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen  
Vermittlung von Wohnraum  
Aufstellung des Mietspiegels

**Zielgruppen** Einwohner und Grundstückseigentümer

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,27	1,01	2,67
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,15	18,54	7,19
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,70	0,57	0,83

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 10. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum  
**Produkt** 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	400	400	404	408	412
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.454</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.424</b>	<b>1.448</b>	<b>1.473</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.464	-35.892	-57.770	-58.926	-60.105	-61.307
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.464</b>	<b>-35.892</b>	<b>-57.770</b>	<b>-58.926</b>	<b>-60.105</b>	<b>-61.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.010</b>	<b>-34.492</b>	<b>-56.370</b>	<b>-57.502</b>	<b>-58.657</b>	<b>-59.834</b>
19	+ Finanzerträge	6.167	6.167	5.478	5.124	4.762	4.393
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>	<b>5.478</b>	<b>5.124</b>	<b>4.762</b>	<b>4.393</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.843</b>	<b>-28.325</b>	<b>-50.892</b>	<b>-52.378</b>	<b>-53.895</b>	<b>-55.441</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.843</b>	<b>-28.325</b>	<b>-50.892</b>	<b>-52.378</b>	<b>-53.895</b>	<b>-55.441</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.410	-4.929	-37.847	-37.847	-37.847	-37.847
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-8.253</b>	<b>-33.254</b>	<b>-88.739</b>	<b>-90.225</b>	<b>-91.742</b>	<b>-93.288</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
<b>Produkt</b>	10.04.10	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.863 0	17.659	0	18.013	18.375	18.743
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.863 0</b>	<b>17.659</b>	<b>0</b>	<b>18.013</b>	<b>18.375</b>	<b>18.743</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>24.863 0</b>	<b>17.659</b>	<b>0</b>	<b>18.013</b>	<b>18.375</b>	<b>18.743</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

#### Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

#### Zu Teilposition 19/23 im Teilfinanzhaushalt

Es handelt sich bei dieser Teilposition um die Rückzahlung gewährter Wohnungsbaudarlehen gemäß Wohnungsbauförderungsprogramm.

## Produktbeschreibung Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Hans-Josef Leuchtges

**Auftragsgrundlage** OBG, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Produktbeschreibung** Verwaltung und Betrieb von Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von Obdachlosen, asylbegehrenden Ausländern, ausländischen Flüchtlingen sowie von Aussiedlern  
Abwicklung der Mietverträge (organisatorisch bei Amt 60)

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Obdachlose, asylbegehrende Ausländer, ausländische Flüchtlinge und Aussiedler

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,26	13,59	13,79
Aufwandsdeckungsgrad in %	77,63	59,81	59,31

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	3,10	2,75	2,75

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 10. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.08 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.152	18.462	18.462	18.462	18.462	18.462
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.842	650.000	650.000	656.500	663.065	669.696
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>674.808</b>	<b>668.462</b>	<b>668.462</b>	<b>674.962</b>	<b>681.527</b>	<b>688.158</b>
11	- Personalaufwendungen	-275.295	-172.282	-175.847	-179.365	-182.953	-186.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.786	-171.000	-173.260	-174.993	-176.743	-178.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.025	-124.249	-124.249	-124.249	-124.249	-124.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.493	-233.500	-262.240	-262.240	-262.240	-262.240
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-845.599</b>	<b>-701.031</b>	<b>-735.596</b>	<b>-740.847</b>	<b>-746.185</b>	<b>-751.611</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.791</b>	<b>-32.569</b>	<b>-67.134</b>	<b>-65.885</b>	<b>-64.658</b>	<b>-63.453</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.791</b>	<b>-32.569</b>	<b>-67.134</b>	<b>-65.885</b>	<b>-64.658</b>	<b>-63.453</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.791</b>	<b>-32.569</b>	<b>-67.134</b>	<b>-65.885</b>	<b>-64.658</b>	<b>-63.453</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-351.360	-416.638	-391.547	-391.547	-391.547	-391.547
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-522.151</b>	<b>-449.207</b>	<b>-458.681</b>	<b>-457.432</b>	<b>-456.205</b>	<b>-455.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

#### Unterkünfte für Wohnungslose

#### Zu Teilposition 04

Für die Nutzung von städtischen Wohnungen durch anerkannte Flüchtlinge sowie Obdachlose werden Benutzungsgebühren durch die Stadt Korschenbroich erhoben. Die Verantwortlichkeit hierfür liegt beim Sozialamt.

#### Zu Teilposition 16

Wie im Vorjahr werden unter dieser Teilposition Mietaufwendungen für die Anmietung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge auf dem freien Wohnungsmarkt vorgesehen. Die Abwicklung der Verträge obliegt organisatorisch dem Sozialamt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 10. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.08 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-3.927 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.927</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.927</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 10. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.08 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV32.038 Dienstfahrzeug Betreuer Übergangswohnheime	0	0	0	0	0	0	-50.000 -24.467
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b> <b>-24.467</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-3.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.927</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959.684	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.945	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.022	0	85.187	86.039	86.899	87.768
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520.774	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.652.425</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.585.187</b>	<b>1.586.039</b>	<b>1.586.899</b>	<b>1.587.768</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.934	0	-85.187	-86.891	-88.629	-90.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.774.659	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.845	0	0	0	0	0
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.051.438</b>	<b>0</b>	<b>-85.187</b>	<b>-86.891</b>	<b>-88.629</b>	<b>-90.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.600.987</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.148</b>	<b>1.498.270</b>	<b>1.497.366</b>
19	+ Finanzerträge	126	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.601.113</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.148</b>	<b>1.498.270</b>	<b>1.497.366</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.601.113</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.148</b>	<b>1.498.270</b>	<b>1.497.366</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-82.189	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.518.924</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.148</b>	<b>1.498.270</b>	<b>1.497.366</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Finanzen und Steuern

**Verantw. Person** Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage** Konzessionsabgabenverordnung

**Produktbeschreibung** Verwaltung der mit den Versorgungsunternehmen abgeschlossenen Konzessionsverträge

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Versorgungsunternehmen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-45,37	-45,37	-45,11
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 11. Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.01 Versorgung  
**Produkt** 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.518.924	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.518.924</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.518.924</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.518.924</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.518.924</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.518.924</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

#### Kombinierte Versorgungsunternehmen

#### Zu Teilposition 07

Die Ansatzbildung in Höhe von 1.500.000€ basiert auf den bekannten Vorauszahlungen (ohne Abrechnungen aus Vorjahren) der Versorgungsträger.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 11. Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.01 Versorgung  
**Produkt** 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11.02.10 Abfallentsorgung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person** Michael Deprez

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

**Produktbeschreibung** Entsorgung von Bioabfällen, Altpapier, Rest- und Sperrmüll vom Anfall bis zur Übergabestelle  
Entsorgung von Problemstoffen und schadstoffbelasteten Gebrauchsgeräten  
Bereitstellung und Pflege von Wertstoffsammelcontainerstandplätzen  
Bürgerinformation

**Politische Gremien** Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz, Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Einwohner und Grundstückseigentümer

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0	0	1,36

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.10 Abfallentsorgung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 11. Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11.02.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959.684	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.945	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.022	0	85.187	86.039	86.899	87.768
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.850	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.133.501</b>	<b>0</b>	<b>85.187</b>	<b>86.039</b>	<b>86.899</b>	<b>87.768</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.934	0	-85.187	-86.891	-88.629	-90.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.774.659	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.845	0	0	0	0	0
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.051.438</b>	<b>0</b>	<b>-85.187</b>	<b>-86.891</b>	<b>-88.629</b>	<b>-90.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852</b>	<b>-1.730</b>	<b>-2.634</b>
19	+ Finanzerträge	126	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852</b>	<b>-1.730</b>	<b>-2.634</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852</b>	<b>-1.730</b>	<b>-2.634</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-82.189	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852</b>	<b>-1.730</b>	<b>-2.634</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.10 Abfallentsorgung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 11. Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11.02.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.401	222.495	222.495	222.495	222.495	222.495
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.731	788.159	786.159	786.149	786.139	786.129
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.817	21.000	21.000	21.210	21.422	21.635
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.006	171.708	171.708	171.708	171.708	171.708
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.211.955</b>	<b>1.203.362</b>	<b>1.201.362</b>	<b>1.201.562</b>	<b>1.201.764</b>	<b>1.201.967</b>
11	- Personalaufwendungen	-307.188	-330.668	-378.226	-385.791	-393.504	-401.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.436.242	-2.050.700	-1.980.700	-1.990.407	-2.010.312	-2.030.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.624.828	-2.658.879	-2.658.879	-2.658.879	-2.658.879	-2.658.879
15	- Transferaufwendungen	-525.055	-600.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.894.813</b>	<b>-5.642.247</b>	<b>-5.619.805</b>	<b>-5.537.077</b>	<b>-5.564.695</b>	<b>-5.592.667</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.682.858</b>	<b>-4.438.885</b>	<b>-4.418.443</b>	<b>-4.335.515</b>	<b>-4.362.931</b>	<b>-4.390.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.682.858</b>	<b>-4.438.885</b>	<b>-4.418.443</b>	<b>-4.335.515</b>	<b>-4.362.931</b>	<b>-4.390.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.682.858</b>	<b>-4.438.885</b>	<b>-4.418.443</b>	<b>-4.335.515</b>	<b>-4.362.931</b>	<b>-4.390.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-371.404	-958.442	-719.034	-719.034	-719.034	-719.034
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.054.262</b>	<b>-5.397.327</b>	<b>-5.137.477</b>	<b>-5.054.549</b>	<b>-5.081.965</b>	<b>-5.109.734</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-1.678	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.552.698	-150.000	-2.103.500	-11.752.000	-1.147.000	-1.147.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-11.797	0	0	-90.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.566.173</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.103.500</b>	<b>-11.842.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.147.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.566.173</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.103.500</b>	<b>-11.842.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.147.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** Christoph Herchner

**Auftragsgrundlage** Landes- und Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von  
 - öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen  
 - land- und forstwirtschaftlichen Wegen  
 - Brücken und Tunnel  
 - Wartehallen  
 - Lichtsignalanlagen  
 - Aufbruchmanagement

**Politische Gremien** Ausschuss für Bau und Verkehr

**Zielgruppen** Allgemeinheit  
 Ver- und Entsorger

Kennzahlen	2019	2020	2021
Zuschussbedarf je Einwohner in €	122,56	121,95	113,04
Aufwandsdeckungsgrad in %	22,63	22,69	23,91

Personal	2019	2020	2021
Personal gem. Stellenplan	3,01	3,01	3,37

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12.01.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.401	222.495	222.495	222.495	222.495	222.495
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.731	788.159	786.159	786.149	786.139	786.129
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.269	170.656	170.656	170.656	170.656	170.656
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.173.401</b>	<b>1.183.310</b>	<b>1.181.310</b>	<b>1.181.320</b>	<b>1.181.330</b>	<b>1.181.340</b>
11	- Personalaufwendungen	-186.394	-197.182	-226.669	-231.202	-235.825	-240.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.210.451	-1.810.700	-1.740.700	-1.748.007	-1.765.488	-1.783.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.611.116	-2.646.072	-2.646.072	-2.646.072	-2.646.072	-2.646.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.008.293</b>	<b>-4.655.954</b>	<b>-4.615.441</b>	<b>-4.627.281</b>	<b>-4.649.385</b>	<b>-4.671.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.834.892</b>	<b>-3.472.644</b>	<b>-3.434.131</b>	<b>-3.445.961</b>	<b>-3.468.055</b>	<b>-3.490.415</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.834.892</b>	<b>-3.472.644</b>	<b>-3.434.131</b>	<b>-3.445.961</b>	<b>-3.468.055</b>	<b>-3.490.415</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.834.892</b>	<b>-3.472.644</b>	<b>-3.434.131</b>	<b>-3.445.961</b>	<b>-3.468.055</b>	<b>-3.490.415</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.070	-559.553	-334.438	-334.438	-334.438	-334.438
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.854.962</b>	<b>-4.032.197</b>	<b>-3.768.569</b>	<b>-3.780.399</b>	<b>-3.802.493</b>	<b>-3.824.853</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

#### Verkehrsflächen

#### Zu Teilposition 13

Für Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Brücken wurden 290.000€ zur Verfügung gestellt. Die wesentlichen Unterhaltungsarbeiten an Straßen und Wegen werden zukünftig in Abstimmung mit dem Stadtpflegebetrieb über die Innere Verrechnung erfolgen. Für die Erneuerung von Straßendeckschichten im Zusammenhang mit Kanalerneuerungsmaßnahmen des Abwasserbetriebes wurde entsprechend §36 Abs. 2 der neuen Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) ein investiver Komponentenansatz in Höhe von 100.000€ gebildet. Bei einer Erweiterung des Gewerbegebietes Hasseldamm in Richtung L 361 werden für die planerische Umsetzung einer optimalen Anbindung an die S-Bahn Linie für den Fahrradverkehr Planungskosten in Höhe von 10.000€ bereitgestellt.

Die Kosten der Straßenentwässerung und der Straßenablafreinigung betragen 1.420.000€.

Vom Fachamt wurden zur Umsetzung von kleineren Beschlüssen (Aufstellung v. zusätzlichen Schildern, Pollern, Pflanzenkübeln, Markierungen von Zebrastreifen etc.) zusätzlich 60.000 € angefordert. Diese

Mittel konnten aufgrund der Finanzlage nicht zusätzlich veranschlagt werden und wären bei entsprechenden Beschlüssen aus allgemeinen Mitteln, soweit diese zur Verfügung stehen, zu finanzieren.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-1.678 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.542.535 -150.000	-2.103.500	-3.291.000	-11.752.000	-1.147.000	-1.147.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-11.797 0	0	0	-90.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.556.010</b> <b>-150.000</b>	<b>-2.103.500</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-11.842.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.147.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.556.010</b> <b>-150.000</b>	<b>-2.103.500</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-11.842.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.147.000</b>

## Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12.01.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	5.210	0	0	0	0	0	0 5.210
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	0	0	0	0	0	0	0 153.770
INV20.007 Zuwendungen gem.§ 13 ÖPNVG NRW	0	0	0	0	0	0	0 185.500
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	0 30.834
INV61.004 Kauf/Verkauf Wasserweg	0	0	0	0	0	0	0 -570
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	0	0	0	0	0	0	0 -216
INV66.004 Brückensanierungen	-40.563	0	0	0	0	0	-1.380.000 -904.082
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-12.596	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-660.000 -143.835
INV66.015 Erschließung B-Plan Am Buscherhof	0	0	0	0	0	0	-165.000 -124.087
INV66.018 Erschließung BPlan Wasserweg	0	0	0	0	0	0	-654.000 -564.998
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster	-5.915	0	0	0	-90.000	0	-370.000 -235.028
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswarteallen	-18.622	0	-1.097.000	-3.291.000	-1.097.000	-1.097.000 -1.097.000	-2.147.000 -973.585
INV66.024 Erneuerung Trogbauwerk Regentenstraße	0	0	0	0	0	0	-1.020.000 -1.068.525
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u.Ausbau Kreisverkehr	-2.289.791	0	0	0	0	0	-4.105.700 -3.137.773
INV66.027 Erschließung BPlan Hommelshof	0	0	0	0	0	0	-41.000 0
INV66.029 Ausb.Außenbahnsteig S-Bahnhof Korschenbroich	0	0	0	0	0	0	-710.000 -1.071.935
INV66.030 Ausb.Außenbahnsteig S-Bahnhof Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	-1.601.600 -1.477.313
INV66.032 Erschließung Holzkamp-Ost	-45.931	0	0	0	0	0	-1.927.350 -1.627.932
INV66.033 Erneuerung von Ampelanlagen	0	0	0	0	0	0	-30.000 -24.757
INV66.034 K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich	0	0	0	0	-300.000	0	0 0
INV66.040 Erschließung Holzkamp-West	-88.962	0	0	0	0	0	-2.000.000 -917.062
INV66.041 Herstellung von Bürgersteigflächen	-38.758	0	0	0	0	0	-120.000 -58.474
INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230	-2.800	0	0	0	0	0	-72.000 -4.451
INV66.043 Radweg Rhedung	-4.512	0	0	0	0	0	-600.000 -4.512
INV66.044 Radweg Schelsener Straße	0	0	0	0	-205.000	0	0 0
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II	0	0	-800.000	0	-10.000.000	0	-800.000 0
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-200.000 -95.422
INV66.051 Straßendeckensanierung Am Trietenbroich	0	0	-56.500	0	0	0	-56.500 0
<b>Summe</b>	<b>-2.543.241</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.103.500</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-11.842.000</b>	<b>-1.147.000 -1.147.000</b>	<b>-18.660.150 -12.059.244</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000 -26.071</b>

## **Erläuterungen - Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken**

### **Zuwendungen gem.§ 13 ÖPNVG NRW**

#### **INV20.007**

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022 zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den Jahren 2021 bis 2024 mit jährlich 1.097.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

### **Kauf/Verkauf von Grundbesitz**

#### **INV61.001**

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 200.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. An dieser Stelle sind für das Jahr 2021 insbesondere Grundstückskäufe im Zusammenhang mit dem angedachten Gewerbegebiet „Glehner Heide 2“ eingepreist. Im Übrigen können aus diesem Ansatz Grundstücke zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) erworben werden. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet.

### **Tiefbautechnische Planungen**

#### **INV66.008**

Zur Planung von Tiefbaumaßnahmen werden jährlich 50.000 € eingeplant. Die in Anspruch genommenen Mittel werden zu einem späteren Zeitpunkt konkreten Maßnahmen zur entsprechenden Bilanzierung zugeordnet.

### **Erfassung digitale Daten Straßenkataster**

#### **INV66.021**

Für die ständige Aktualisierung des Straßenkatasters sind diverse, neu fertiggestellte, Baugebiete unter Berücksichtigung des NKF und aus Sicht des Fachamtes in vierjährigen Intervallen zu befahren.

### **Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen**

#### **INV66.023**

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022 zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den Jahren 2021 bis 2024 mit jährlich 1.097.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung /

## **Erläuterungen - Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken**

Zuschussangelegenheiten eingeplant.

### **Erschließung BPlan Hommelshof**

#### **K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich**

##### **INV66.034**

Der Ausbau der K35n, 2. BA, für die Umgehung Kleinenbroich war im Kreisstraßenprogramm für das Jahr 2019 vorgesehen. Im Rahmen dieser Maßnahme ist die Stadt Korschenbroich für die Anbindungsflächen der K.-A.-Straße verantwortlich. Eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Neuss wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Derzeit arbeitet die Verwaltung an Auftragsvergaben zur Änderung des Flächennutzungsplanes.

### **Radweg Schelsener Straße**

##### **INV66.044**

Im Zuge des Baulandmanagements für das Gebiet „Schelsener Straße“ ist der Ausbau eines Radweges geplant. Entsprechend der aktualisierten zeitlichen Planungen für das Baugebiet werden die Haushaltsmittel geschoben und für das Jahr 2022 eingestellt.

### **Erweiterung Glehner Heide II**

##### **INV66.048**

Zur Vorbereitung der notwendigen Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen für das geplante Gewerbegebiet Glehner Heide 2 werden für das Jahr 2021 Planungskosten/Ingenieurkosten in Höhe von 800.000 € beim Tiefbauamt eingeplant. Das Tiefbauamt geht nach derzeitigen Kosteneinschätzungen von Baukosten in einer Größenordnung von 10 Mio. € ab dem Jahr 2022 aus. Der Haushalt sieht diesbezüglich unter der Investitionsnummer INV20.020 eine Beitragsfinanzierung von 90 % vor.

### **Erneuerung von Deckschichten bei Straßen**

##### **INV66.050**

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Es handelt sich um regelmäßige Maßnahmen, die in Vorjahren als „konsumtiv“ behandelt wurden und sich auf den Ergebnisplan auswirkten.

### **Straßendeckensanierung Am Trietenbroich**

##### **INV66.051**

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Die Deckensanierung wird zu 90 % vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des „Sonderprogrammes Erhaltungsinvestitionen Straßen“ bezuschusst.

## Produktbeschreibung Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** Christoph Herchner

**Auftragsgrundlage** Landes- und Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Neuanlage, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Beleuchtungs- und Verkehrslenkungsanlagen

**Politische Gremien** Ausschuss für Bau und Verkehr

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,32	22,69	22,54
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,94	1,06	1,06
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	1,67	1,67	1,77

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.02 Verkehrsanlagen  
**Produkt** 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	737	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.051</b>	<b>8.052</b>	<b>8.052</b>	<b>8.122</b>	<b>8.193</b>	<b>8.264</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.443	-108.148	-122.485	-124.934	-127.432	-129.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.790	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.712	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168	0	0	0	0	0
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.113</b>	<b>-360.955</b>	<b>-375.292</b>	<b>-380.141</b>	<b>-385.063</b>	<b>-390.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-317.062</b>	<b>-352.903</b>	<b>-367.240</b>	<b>-372.019</b>	<b>-376.870</b>	<b>-381.796</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-317.062</b>	<b>-352.903</b>	<b>-367.240</b>	<b>-372.019</b>	<b>-376.870</b>	<b>-381.796</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-317.062</b>	<b>-352.903</b>	<b>-367.240</b>	<b>-372.019</b>	<b>-376.870</b>	<b>-381.796</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-350.218	-397.159	-382.308	-382.308	-382.308	-382.308
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-667.280</b>	<b>-750.062</b>	<b>-749.548</b>	<b>-754.327</b>	<b>-759.178</b>	<b>-764.104</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

#### Verkehrsanlagen

#### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungs- und Ampelanlagen wird ein Betrag von insgesamt 240.000 € eingestellt, der sich wie folgt verteilt:

- Anlagenrefinanzierung Straßenbeleuchtung L31n mit 5.000€
- Kostenanteil der NEW an der SB Liedberg von 57.000€
- Unterhaltungskostenpauschale NEW für Korschenbroich und Pesch (ca. 1.700 Leuchten) in Höhe von 54.000€
- Unterhaltung der ca. 2.300 städtischen Leuchtstellen von 84.000€; dies entspricht einem Unterhaltungsbetrag von 36,52€ pro Leuchte.
- Auswechseln von Straßenbeleuchtungsköpfen 10.000€
- Umprogrammierung der im Stadtgebiet vorhandenen Ampelanlagen auf fahrradfreundliche Schaltung 30.000€

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.02 Verkehrsanlagen  
**Produkt** 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.163 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.163 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.163 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.02 Verkehrsanlagen  
**Produkt** 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV66.014 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-1.250	0	0	0	0	0	-475.000 -370.868
<b>Summe</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b> <b>-370.868</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-8.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.526</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** Christoph Herchner

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Durchführung von ÖPNV-Maßnahmen - Tiefbauamt  
Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten - Bauordnung

**Politische Gremien** Ausschuss für Bau und Verkehr

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	18,73	18,60	18,62
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,90	1,91	1,90
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,20	0,20	0,40

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.04 ÖPNV  
**Produkt** 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.502	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.502</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.120</b>	<b>12.241</b>	<b>12.363</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.351	-25.337	-29.073	-29.655	-30.247	-30.852
15	- Transferaufwendungen	-525.055	-600.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.406</b>	<b>-625.337</b>	<b>-629.073</b>	<b>-529.655</b>	<b>-530.247</b>	<b>-530.852</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-530.904</b>	<b>-613.337</b>	<b>-617.073</b>	<b>-517.535</b>	<b>-518.006</b>	<b>-518.489</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-530.904</b>	<b>-613.337</b>	<b>-617.073</b>	<b>-517.535</b>	<b>-518.006</b>	<b>-518.489</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-530.904</b>	<b>-613.337</b>	<b>-617.073</b>	<b>-517.535</b>	<b>-518.006</b>	<b>-518.489</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.116	-1.730	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-532.020</b>	<b>-615.067</b>	<b>-619.361</b>	<b>-519.823</b>	<b>-520.294</b>	<b>-520.777</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

#### Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

#### Zu Teilposition 06

Bei dieser Teilposition wird die Weiterleitung der Landespauschale veranschlagt.

#### Zu Teilposition 15

Die Abwicklung der ÖPNV-Kosten erfolgt über die Kreisverkehrsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss. Auf Basis der nunmehr vorliegenden Festsetzung für 2020 wird eine Umlage in Höhe von 600.000€ für 2021 erwartet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.04 ÖPNV  
**Produkt** 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.552	27.921	25.647	25.647	25.647	25.647
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.140	952.490	954.390	962.740	971.175	979.694
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738	17.900	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	9.500	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.809	514.981	788.881	101.431	101.431	101.431
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.239</b>	<b>1.522.792</b>	<b>1.789.718</b>	<b>1.110.623</b>	<b>1.119.063</b>	<b>1.127.587</b>
11	- Personalaufwendungen	-185.772	-638.500	-1.977.168	-2.016.712	-2.057.046	-2.098.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.299.640	-716.245	-847.395	-862.689	-871.065	-879.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.877	-130.902	-130.902	-130.902	-130.902	-130.902
15	- Transferaufwendungen	-490	-490	-490	-490	-490	-490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.080	-23.800	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.521.859</b>	<b>-1.509.937</b>	<b>-2.978.435</b>	<b>-3.033.273</b>	<b>-3.081.983</b>	<b>-3.131.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.337.620</b>	<b>12.855</b>	<b>-1.188.717</b>	<b>-1.922.650</b>	<b>-1.962.920</b>	<b>-2.003.999</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.337.620</b>	<b>12.855</b>	<b>-1.188.717</b>	<b>-1.922.650</b>	<b>-1.962.920</b>	<b>-2.003.999</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.337.620</b>	<b>12.855</b>	<b>-1.188.717</b>	<b>-1.922.650</b>	<b>-1.962.920</b>	<b>-2.003.999</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.574	-1.766.128	-324.142	-324.142	-324.142	-324.142
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.351.194</b>	<b>-1.574.273</b>	<b>-1.333.859</b>	<b>-2.067.792</b>	<b>-2.108.062</b>	<b>-2.149.141</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.659	-135.000	-25.000	-302.500	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-13.095	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.754</b>	<b>-145.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-28.754</b>	<b>-145.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Stadtpflege und Baubetrieb

**Verantw. Person** Björn Pucknus

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Neubau von  
- Park- und Gartenanlagen  
- Spielplätzen  
- Bolzplätzen  
- Gestaltung und Erhalt von Straßenbegleitgrün  
- Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe an Stadtpflegebetrieb

**Politische Gremien** Ausschuss für Bau und Verkehr

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	55,78	53,63	44,22
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,87	0,90	1,08
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,90	0,90	22,67

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.01 Öffentliches Grün  
**Produkt** 13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.330	14.021	14.021	14.021	14.021	14.021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.740	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.070</b>	<b>16.102</b>	<b>16.102</b>	<b>16.102</b>	<b>16.102</b>	<b>16.102</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.065	-44.847	-1.267.949	-1.293.309	-1.319.176	-1.345.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.799.194	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.685	-28.874	-28.874	-28.874	-28.874	-28.874
15	- Transferaufwendungen	-490	-490	-490	-490	-490	-490
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.876.434</b>	<b>-74.211</b>	<b>-1.297.313</b>	<b>-1.322.673</b>	<b>-1.348.540</b>	<b>-1.374.923</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.860.364</b>	<b>-58.109</b>	<b>-1.281.211</b>	<b>-1.306.571</b>	<b>-1.332.438</b>	<b>-1.358.821</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.860.364</b>	<b>-58.109</b>	<b>-1.281.211</b>	<b>-1.306.571</b>	<b>-1.332.438</b>	<b>-1.358.821</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.860.364</b>	<b>-58.109</b>	<b>-1.281.211</b>	<b>-1.306.571</b>	<b>-1.332.438</b>	<b>-1.358.821</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.027	-1.715.156	-189.298	-189.298	-189.298	-189.298
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.865.392</b>	<b>-1.773.265</b>	<b>-1.470.509</b>	<b>-1.495.869</b>	<b>-1.521.736</b>	<b>-1.548.119</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

#### Park- u. Gartenanlagen

#### Zu Teilposition 13

Die Kosten für Spiel- und Bolzplätze sowie Grünanlagen werden mit der Neuorganisation beim Produkt Grünpflege und Baubetrieb abgebildet.

An Erstattungen für verbundene Unternehmen werden 179.000€ veranschlagt. Dies entspricht einem Öffentlichkeitsanteil (Friedhofswesen) von 25 %, welcher aus städtischen Mitteln finanziert wird.

#### Zu Teilposition 15

Zahlung von Zuschüssen an den BUND, Bienenzuchtverein, Gartenbauverein, Kleingartenverein, Deutscher Siedlerbund und die Vogelschutzgruppe (490€).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.01 Öffentliches Grün  
**Produkt** 13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.659 -25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.659</b> <b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-15.659</b> <b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Investitionen Produkt 13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	13.01.10	Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	-15.659	-25.000	0	0	0	0	-335.000 -221.544
INV66.035 Ausbau und Sanierung Spielplatz Rhedung	0	0	0	0	0	0	-100.000 -91.336
INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000 0
<b>Summe</b>	<b>-15.659</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000 -25.000</b>	<b>-460.000 -312.880</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

#### Geräte für Kinderspielplätze

#### INV67.009

Zur Finanzierung von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden jährliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Die Mittel wurden in den Vorjahren unter der Investitionsnummer INV66.001 beim Tiefbauamt geführt und sind nunmehr organisatorisch der Stadtpflege zugeordnet.

## Produktbeschreibung Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person** Dieter Hoffmans

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Bundesnaturschutzgesetz  
kommunale Satzungen  
(Empfehlungs-)/Richtlinien  
kommunale Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Landschafts- und Bauleitplanung, Grünordnungsplanungen, Rahmenplanungen,  
Eingriffs-/Ausgleichsberechnungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen,  
Bearbeitung Baumschutzsatzung, Begleitung städtischer Planungen, Ökopool

**Politische Gremien** Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz, Rat

**Zielgruppen** Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,07	-11,87	-16,53
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,84	393,32	328,01
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,80	0,80	0,94

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.02 Natur und Landschaft  
**Produkt** 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788	4.500	4.000	4.040	4.080	4.121
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	9.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.069	512.900	786.800	99.350	99.350	99.350
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.856</b>	<b>526.400</b>	<b>790.800</b>	<b>103.390</b>	<b>103.430</b>	<b>103.471</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.149	-69.481	-127.666	-130.219	-132.823	-135.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.335	-72.400	-79.570	-87.186	-87.808	-88.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.191	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911	0	-780	-780	-780	-780
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.586</b>	<b>-143.909</b>	<b>-210.044</b>	<b>-220.213</b>	<b>-223.439</b>	<b>-226.724</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.730</b>	<b>382.491</b>	<b>580.756</b>	<b>-116.823</b>	<b>-120.009</b>	<b>-123.253</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.730</b>	<b>382.491</b>	<b>580.756</b>	<b>-116.823</b>	<b>-120.009</b>	<b>-123.253</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.730</b>	<b>382.491</b>	<b>580.756</b>	<b>-116.823</b>	<b>-120.009</b>	<b>-123.253</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.469	10.075	-31.049	-31.049	-31.049	-31.049
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-136.199</b>	<b>392.566</b>	<b>549.707</b>	<b>-147.872</b>	<b>-151.058</b>	<b>-154.302</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

#### Naturschutz u. Landschaftspflege

#### Zu Teilposition 04/ 07

Der Haushaltsansatz weist u.a. Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Baumschutzsatzung aus (80 Fälle x 50€). Des weiteren werden für Ökosponsoring 4.350€ (30 x 145€) aus Einnahme der Hochzeitswiese sowie 10.000€ für die Ersatzgeldzahlung Baumschutz vereinnahmt. Diese beiden Einnahmen stehen mit der Ausgabe Baumschutzsatzung in Verbindung und decken sich so gegenseitig in gleicher Höhe. Für Ausgleichsmaßnahmen sieht der Haushaltsplan Einnahmen in Höhe von 739.450€ für das Gewerbegebiet Glehner Heide II sowie einen Einnahmeansatz aus Ökopunkten in Höhe von 23.000€ für die Schelsener Straße und pauschal 10.000€ für Einzelprojekte vor.

#### Zu Teilposition 13/16

Für Maßnahmen des Naturschutzes werden 45.000€ veranschlagt. Davon sind 30.000€ für verschiedene Projekte (u.a. für Folgebeseitigung Klimawandel), 10.000€ für wiederkehrende Aufgaben (u.a. Kopfbaumpflege) sowie 5.000€ als Entschädigung für die Lerchenfelder Glehner Heide II vorgesehen. Das Ökokonto/ B-Pläne beinhaltet die Obstbaumpflege, die Nachpflanzungen, Verbißschutz, Anpflanzungen etc. sowie die Durchforstungen und das Freischneiden auf Ökoflächen. Hier ist ein Ansatz von 18.000€ vorgesehen. Für

die Haltung von Fahrzeugen sowie Steuern und Versicherungen wurde insgesamt ein Ansatz von 3.000€ gebildet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.02 Natur und Landschaft  
**Produkt** 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	-277.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-13.095 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.095</b> <b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-287.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.095</b> <b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-287.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Investitionen Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.02 Natur und Landschaft  
**Produkt** 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV61.022 Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich	0	-10.000	0	0	-277.500	0 0	-10.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.500</b>	<b>0 0</b>	<b>-10.000 0</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.095</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-52.600</b>
<b>Summe</b>						<b>-10.000</b>	<b>-40.846</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich

#### INV61.022

Der Ausbau des Wanderweges wird im Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2022 vorgesehen. Bis dahin sind durch die Verwaltung noch entscheidende Fragen hinsichtlich einer Bezuschussung und eines Wegekonzeptes zu klären. Die derzeitigen Kostenschätzungen gehen von Kosten in Höhe von 277.500 € aus.

## Produktbeschreibung Produkt 13.03.10 Forstwirtschaft

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person** Dieter Hoffmans

**Auftragsgrundlage** Bundeswald-/Landesforstgesetz NW, kommunale Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen, Bewirtschaftungspläne, Forstwirtschaftspläne, Verkauf von Brennholz

**Politische Gremien** Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz, Rat

**Zielgruppen** Allgemeinheit, Holzvermarkter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,18	3,02	3,26
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,17	22,02	14,45

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.10 Forstwirtschaft

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft  
**Produkt** 13.03.10 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.222	10.300	8.026	8.026	8.026	8.026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738	17.900	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.960</b>	<b>28.200</b>	<b>18.326</b>	<b>18.326</b>	<b>18.326</b>	<b>18.326</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.679	-81.500	-66.780	-67.448	-68.122	-68.803
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.169	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.848</b>	<b>-86.200</b>	<b>-71.480</b>	<b>-72.148</b>	<b>-72.822</b>	<b>-73.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.888</b>	<b>-58.000</b>	<b>-53.154</b>	<b>-53.822</b>	<b>-54.496</b>	<b>-55.177</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.888</b>	<b>-58.000</b>	<b>-53.154</b>	<b>-53.822</b>	<b>-54.496</b>	<b>-55.177</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.888</b>	<b>-58.000</b>	<b>-53.154</b>	<b>-53.822</b>	<b>-54.496</b>	<b>-55.177</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-41.849	-55.378	-55.378	-55.378	-55.378
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-51.888</b>	<b>-99.849</b>	<b>-108.532</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.874</b>	<b>-110.555</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.10 Forstwirtschaft

#### Forstwirtschaft

#### Zu Teilposition 10

Auf der Basis des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes wurden in diesem Bereich die Ansätze gebildet. An Erträgen aus Holzverkauf werden 10.300€ eingeplant. Des Weiteren wird mit Zuschüssen von 8.026€ durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW gerechnet.

#### Zu Teilposition 13

Zu Aufforstungszwecken gem. Forstwirtschaftsplan werden 49.780€ zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden für den Waldlehrpfad in Raderbroich 7.000€ bereitgestellt. Die Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Verkehrssicherung Gräben u. Bäche) wird mit 10.000€ veranschlagt.

#### Zu Teilposition 16

Diese Teilposition beinhaltet im Wesentlichen den städtischen Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaftskasse.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.10 Forstwirtschaft

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft  
**Produkt** 13.03.10 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 13.04.10 Grundwassermanagement

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person** Dieter Hoffmans

**Auftragsgrundlage** Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Gutachten  
wasserrechtl. Erlaubnisse etc.  
kommunale Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Überwachung der Grundwassersituation im Stadtgebiet Korschenbroich  
Grundwassermanagement

**Politische Gremien** Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz, Rat  
Grundwasserkommission Rhein-Kreis Neuss

**Zielgruppen** Betroffene Grundstückseigentümer  
Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,21	2,63	3,20
Aufwandsdeckungsgrad in %	53,14	58,11	53,08
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,73	0,73	0,73

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.10 Grundwassermanagement

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Grundwassermanagement  
**Produkt** 13.04.10 Grundwassermanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.353	120.390	120.390	120.400	120.411	120.422
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.353</b>	<b>120.390</b>	<b>120.390</b>	<b>120.400</b>	<b>120.411</b>	<b>120.422</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.558	-60.135	-76.199	-77.722	-79.276	-80.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.745	-140.245	-139.745	-141.142	-142.553	-143.979
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.303</b>	<b>-200.880</b>	<b>-218.444</b>	<b>-221.364</b>	<b>-224.329</b>	<b>-227.341</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.950</b>	<b>-80.490</b>	<b>-98.054</b>	<b>-100.964</b>	<b>-103.918</b>	<b>-106.919</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.950</b>	<b>-80.490</b>	<b>-98.054</b>	<b>-100.964</b>	<b>-103.918</b>	<b>-106.919</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.950</b>	<b>-80.490</b>	<b>-98.054</b>	<b>-100.964</b>	<b>-103.918</b>	<b>-106.919</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.078	-6.313	-8.353	-8.353	-8.353	-8.353
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-75.028</b>	<b>-86.803</b>	<b>-106.407</b>	<b>-109.317</b>	<b>-112.271</b>	<b>-115.272</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.10 Grundwassermanagement

#### Grundwassermanagement

#### Zu Teilposition 04

Der Bürgeranteil für die Pumpmaßnahmen beträgt 119.350€. Für Gebäudekatasterauskünfte werden 1.040€ eingeplant. Die Pumpmaßnahmen enden 2021.

#### Zu Teilposition 13

Die Zahlungen an den Erftverband wurden entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit insgesamt 139.745 € errechnet. Unter Berücksichtigung des Bürgeranteils unter Teilposition 04 beträgt der städtische Anteil 20.395 €.

#### Zu Teilposition 16

Für Geschäftskosten wird ein Betrag von 2.500 € vorgesehen. In 2021 laufen die Altverträge aus, Neuabschlüsse sind erforderlich. Hierzu sind Infoveranstaltungen und Flyer eingeplant. Die Gesamtveranschlagung bei diesem Produkt erfolgt auf der Basis der vertraglichen Unterlagen (80/20 Regelung).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.10 Grundwassermanagement

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Grundwassermanagement  
**Produkt** 13.04.10 Grundwassermanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** Christoph Herchner

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe (Öffentlichkeitsanteil)

**Politische Gremien** Werksausschuss

**Zielgruppen** Allgemeinheit

Kennzahlen	2019	2020	2021
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,52	9,03	8,90
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.05 Wasserbau  
**Produkt** 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.687	-298.500	-296.000	-298.960	-301.950	-304.970
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.687</b>	<b>-298.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.960</b>	<b>-301.950</b>	<b>-304.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.687</b>	<b>-298.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.960</b>	<b>-301.950</b>	<b>-304.970</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.687</b>	<b>-298.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.960</b>	<b>-301.950</b>	<b>-304.970</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.687</b>	<b>-298.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.960</b>	<b>-301.950</b>	<b>-304.970</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-222.687</b>	<b>-298.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.960</b>	<b>-301.950</b>	<b>-304.970</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

#### Gräben und Wasserläufe

#### Zu Teilposition 13

Der Betrag für die Gräbenunterhaltung wird jährlich durch den Städtischen Abwasserbetrieb ermittelt. Hintergrund dieser Veranschlagung ist, dass sich die Stadt Korschenbroich mit 50 % an der Unterhaltung der Gräben beteiligt. Es ist Praxis und bestätigte Expertenmeinung, dass der Gebührenhaushalt "Abwasser" ebenfalls mit 50 % beteiligt wird, da die Gräben als Vorfluter dienen und dazu bestimmt sind, Regenwasser aufzunehmen und abzuleiten.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.05 Wasserbau  
**Produkt** 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stadtpflege und Baubetrieb
<b>Verantw. Person</b>	Björn Pucknus
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz, örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse
<b>Produktbeschreibung</b>	Neubau, Unterhaltung und Bereitstellung von Friedhöfen Festsetzung der Friedhofsgebühren Kalkulation der Gebührensatzung
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Bau und Verkehr
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0	-8,82	-2,94
Aufwandsdeckungsgrad in%	0	140,55	110,58
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0	8,61	8,61

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.06 Friedhöfe  
**Produkt** 13.06.10 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	827.600	830.000	838.300	846.684	855.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	505	510	515
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>831.700</b>	<b>844.100</b>	<b>852.405</b>	<b>860.794</b>	<b>869.266</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-464.038	-505.354	-515.462	-525.771	-536.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-123.600	-265.300	-267.953	-270.632	-273.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-706.238</b>	<b>-885.154</b>	<b>-897.915</b>	<b>-910.903</b>	<b>-924.125</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>125.462</b>	<b>-41.054</b>	<b>-45.510</b>	<b>-50.109</b>	<b>-54.859</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>125.462</b>	<b>-41.054</b>	<b>-45.510</b>	<b>-50.109</b>	<b>-54.859</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>125.462</b>	<b>-41.054</b>	<b>-45.510</b>	<b>-50.109</b>	<b>-54.859</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-12.885	-40.064	-40.064	-40.064	-40.064
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>291.577</b>	<b>97.882</b>	<b>93.426</b>	<b>88.827</b>	<b>84.077</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.06.10 Friedhöfe

#### Friedhöfe

#### Zur Teilposition 02 bis 06:

Für die Sicherung und Instandsetzungsarbeiten an den jüdischen Friedhöfen sowie Ehrengräbern auf den Friedhöfen wird ein Zuschuss in Höhe von 3.600€ eingeplant. An Bestattungsgebühren sowie Nutzungsrechtsvergaben werden auf der Grundlage der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Korschenbroich Einnahmen in Höhe von 830.000€ eingeplant. Darüber hinaus werden für Rückbaukosten von aufgegebenen Grabstätten Mittel in Höhe von 10.000€ in Einnahme und Ausgabe (Teilposition bei Unterhaltung der Grundstücke) vorgesehen. Bei der Erstattung aus Versicherungsschäden wird ein pauschaler Ansatz von 500€ gebildet. Bei der Einnahme aus Erträgen aus interner Leistungsbeziehung wurde der sog. Öffentlichkeitsanteil für die Friedhöfe mit 179.000€ angesetzt.

#### Zur Teilposition 13:

Zur laufenden Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich Friedhofswesen stehen 100.000€ (Abarbeiten von Pflegerückständen sowie Erneuerung von Wasserentnahmestellen) zur Verfügung. Für die Kosten der Abfallbeseitigung (Laub- und Kunststoffabfällen) auf Friedhöfen wird ein Ansatz von 90.000 € gebildet.

An Grundbesitzabgaben werden 3.300€ erwartet. Für die Haltung von Fahrzeugen werden 20.000€ sowie für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Reparaturen von Kleingeräten sowie Ersatzteilbeschaffung) 40.000€ eingeplant. Darüber hinaus können spezielle Geräte für den Friedhofsbereich bis zu einem Wert von 2.000€ (60-800€ + MwSt.) angeschafft werden.

**Zu Teilposition 16:**

Für Geschäftsaufwendungen (Gutachten, Literatur etc.) wird ein Betrag von 1.000€ vorgesehen. Die Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge z.B. zur Berufsgenossenschaft wurden mit 13.500€ etatisiert.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.06 Friedhöfe  
**Produkt** 13.06.10 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.06 Friedhöfe  
**Produkt** 13.06.10 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b> <b>0</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b> <b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.355	118.191	30.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>67.355</b>	<b>118.191</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.551	-104.209	-96.947	-98.885	-100.862	-102.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.225	-30.527	-30.832	-31.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-68.000	-12.418	-12.418	-12.418	-12.418
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.551</b>	<b>-172.209</b>	<b>-149.590</b>	<b>-141.830</b>	<b>-144.112</b>	<b>-146.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.551</b>	<b>-104.854</b>	<b>-31.399</b>	<b>-111.830</b>	<b>-144.112</b>	<b>-146.438</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.551</b>	<b>-104.854</b>	<b>-31.399</b>	<b>-111.830</b>	<b>-144.112</b>	<b>-146.438</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.551</b>	<b>-104.854</b>	<b>-31.399</b>	<b>-111.830</b>	<b>-144.112</b>	<b>-146.438</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.396	-3.225	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-24.946</b>	<b>-108.079</b>	<b>-34.831</b>	<b>-115.262</b>	<b>-147.544</b>	<b>-149.870</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 14.01.10 Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gebäudewirtschaft und Klimaschutz
<b>Verantw. Person</b>	Michael Deprez
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Klimaschutzgesetz
<b>Produktbeschreibung</b>	Klimaschutzkonzept Information und Beratung im Rahmen des Umweltschutzes Durchführung von Umweltveranstaltungen Durchführung von Energie- und Klimaschutzprojekten Überwachung von Altlasten (Altlastenkataster)
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,01	3,27	1,05
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	38,39	77,24

<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	0,30	0,30	0,30

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.10 Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 14. Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.01 Umweltschutz  
**Produkt** 14.01.10 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.355	118.191	30.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>67.355</b>	<b>118.191</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.551	-104.209	-96.947	-98.885	-100.862	-102.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.225	-30.527	-30.832	-31.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-68.000	-12.418	-12.418	-12.418	-12.418
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.551</b>	<b>-172.209</b>	<b>-149.590</b>	<b>-141.830</b>	<b>-144.112</b>	<b>-146.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.551</b>	<b>-104.854</b>	<b>-31.399</b>	<b>-111.830</b>	<b>-144.112</b>	<b>-146.438</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.551</b>	<b>-104.854</b>	<b>-31.399</b>	<b>-111.830</b>	<b>-144.112</b>	<b>-146.438</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.551</b>	<b>-104.854</b>	<b>-31.399</b>	<b>-111.830</b>	<b>-144.112</b>	<b>-146.438</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.396	-3.225	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-24.946</b>	<b>-108.079</b>	<b>-34.831</b>	<b>-115.262</b>	<b>-147.544</b>	<b>-149.870</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.10 Umweltschutz

#### Umweltschutz

"Nationale Klimaschutzinitiative

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen."

Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Die Maßnahme Umweltschutz/Klimaschutz wird durch den Bund mit 90 % bezuschusst.

#### Zu Teilpostion 13:

Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 30.000€ sind für Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Give-Aways), ext. Konzepterstellung, Prozessunterstützung sowie Konzeptfertigstellung eingeplant. Für einen Moderatorenkoffer und einen Broschürenständer sind 225€ vorgesehen. Desweiteren werden für Planungs-, Prüfungs- oder Fördermaßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes im Vorgriff auf kurzfristig umzusetzende Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzeptes 10.000€ zusätzlich bereitgestellt.

#### Zu Teilposition 16:

Für Fahrtkosten stehen 2.000€ sowie 418€ für Literatur und Geschäftsbedarf zur Verfügung. Sollte es möglich sein, unter Corona-Bedingungen, einen Umweltmarkt durchführen zu können, stehen

hierfür 10.000€ zur Verfügung. Diese Mittel sind nicht gefördert und werden aus städtischen Mitteln finanziert.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.10 Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 14. Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.01 Umweltschutz  
**Produkt** 14.01.10 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160	163	163	163	163	163
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.210</b>	<b>500.163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
11	- Personalaufwendungen	-119.490	-128.593	-178.339	-181.905	-185.545	-189.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-199	-199	-199	-199	-199
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.474	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.495</b>	<b>-149.592</b>	<b>-199.338</b>	<b>-202.912</b>	<b>-206.560</b>	<b>-210.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.284</b>	<b>350.571</b>	<b>-199.175</b>	<b>-202.749</b>	<b>-206.397</b>	<b>-210.116</b>
19	+ Finanzerträge	171.308	324.324	2.550	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>171.308</b>	<b>324.324</b>	<b>2.550</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.024</b>	<b>674.895</b>	<b>-196.625</b>	<b>-202.699</b>	<b>-206.347</b>	<b>-210.066</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.024</b>	<b>674.895</b>	<b>-196.625</b>	<b>-202.699</b>	<b>-206.347</b>	<b>-210.066</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.321	-21.188	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>23.703</b>	<b>653.707</b>	<b>-224.665</b>	<b>-230.739</b>	<b>-234.387</b>	<b>-238.106</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 15.01.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Patrick Gorzelanczyk

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung

**Produktbeschreibung** Unterstützung und Förderung von Gewerbebetrieben  
(Beratung u. Betreuung) im Stadtgebiet von Korschenbroich

**Politische Gremien** Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Rat

**Zielgruppen** Existenzgründer, Unternehmen, Betriebe, Gewerbetreibende

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,40	4,70	4,39
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,08	0,10	0,11
<b>Personal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gem. Stellenplan	1,90	1,85	2,25

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 15. Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.01.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160	163	163	163	163	163
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.210</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
11	- Personalaufwendungen	-90.701	-116.834	-100.455	-102.464	-104.514	-106.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-199	-199	-199	-199	-199
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.474	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.705</b>	<b>-137.833</b>	<b>-121.454</b>	<b>-123.471</b>	<b>-125.529</b>	<b>-127.627</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.495</b>	<b>-137.670</b>	<b>-121.291</b>	<b>-123.308</b>	<b>-125.366</b>	<b>-127.464</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.495</b>	<b>-137.670</b>	<b>-121.291</b>	<b>-123.308</b>	<b>-125.366</b>	<b>-127.464</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.495</b>	<b>-137.670</b>	<b>-121.291</b>	<b>-123.308</b>	<b>-125.366</b>	<b>-127.464</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.646	-17.681	-24.599	-24.599	-24.599	-24.599
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-117.140</b>	<b>-155.351</b>	<b>-145.890</b>	<b>-147.907</b>	<b>-149.965</b>	<b>-152.063</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.10 Wirtschaftsförderung

#### Wirtschaftsförderung

#### Zu Teilposition 13+16

Für Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung beträgt der Ansatz unverändert 20.000€.  
 Für kleinere Anschaffungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung steht ein Betrag von 800€ zur Verfügung.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 15. Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.01.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Finanzen und Steuern

**Verantw. Person** Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung

**Produktbeschreibung** Verwaltung der städtischen Beteiligungen  
Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Ratsmitglieder  
durch einen jährlichen Beteiligungsbericht

**Politische Gremien** Rat

**Zielgruppen** Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder

Kennzahlen	2019	2020	2021
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-4,00	-24,47	2,37
Aufwandsdeckungsgrad in %	685,60	5399,81	3,14

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 15. Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.04 Anteile an Unternehmen  
**Produkt** 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.790	-11.759	-77.884	-79.441	-81.031	-82.652
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.790</b>	<b>-11.759</b>	<b>-77.884</b>	<b>-79.441</b>	<b>-81.031</b>	<b>-82.652</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.790</b>	<b>488.241</b>	<b>-77.884</b>	<b>-79.441</b>	<b>-81.031</b>	<b>-82.652</b>
19	+ Finanzerträge	171.308	324.324	2.550	50	50	50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>171.308</b>	<b>324.324</b>	<b>2.550</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>142.519</b>	<b>812.565</b>	<b>-75.334</b>	<b>-79.391</b>	<b>-80.981</b>	<b>-82.602</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>142.519</b>	<b>812.565</b>	<b>-75.334</b>	<b>-79.391</b>	<b>-80.981</b>	<b>-82.602</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.675	-3.507	-3.441	-3.441	-3.441	-3.441
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>140.844</b>	<b>809.058</b>	<b>-78.775</b>	<b>-82.832</b>	<b>-84.422</b>	<b>-86.043</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

#### Städtische Beteiligungen

#### Zu Teilposition 07/19

Aufgrund der abgegebenen Ertragsprognose der Sparkasse Neuss wird keine Gewinnbeteiligung etatisiert. Es verbleiben lediglich 2.550€ aus der Beteiligung am Lokalsender News 89,4 sowie Dividendenerträge der Volksbank.

Der Ertrag aus der Stillen Beteiligung an der NEW wird neu im Produkt 16011000 -Allgemeine Finanzwirtschaft- abgebildet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 15. Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.04 Anteile an Unternehmen  
**Produkt** 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 15. Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.04 Anteile an Unternehmen  
**Produkt** 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.018 Aufstockung der stillen Beteiligung an der NEW AG	0	0	0	0	0	0	-250.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b> <b>0</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.501.000</b>
<b>Summe</b>							<b>-1.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.466.160	49.607.600	48.374.000	54.275.016	56.310.855	58.428.424
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.808	2.131.074	3.072.018	534.541	534.541	534.541
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.061	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.870.030</b>	<b>51.804.674</b>	<b>51.512.018</b>	<b>54.875.557</b>	<b>56.911.396</b>	<b>59.028.965</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.650.954	-26.929.119	-28.817.289	-28.233.856	-28.895.024	-29.571.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.382	-220.000	-220.000	-175.000	-175.000	-175.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.454.572</b>	<b>-27.149.119</b>	<b>-29.037.289</b>	<b>-28.408.856</b>	<b>-29.070.024</b>	<b>-29.746.035</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.415.458</b>	<b>24.655.555</b>	<b>22.474.729</b>	<b>26.466.701</b>	<b>27.841.372</b>	<b>29.282.930</b>
19	+ Finanzerträge	1.286.169	1.544.881	2.163.164	1.466.664	1.466.664	1.466.664
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-627.250	-538.000	-361.000	-309.000	-259.000	-214.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>658.919</b>	<b>1.006.881</b>	<b>1.802.164</b>	<b>1.157.664</b>	<b>1.207.664</b>	<b>1.252.664</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.074.377</b>	<b>25.662.436</b>	<b>24.276.893</b>	<b>27.624.365</b>	<b>29.049.036</b>	<b>30.535.594</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.268.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.074.377</b>	<b>25.662.436</b>	<b>29.544.893</b>	<b>27.624.365</b>	<b>29.049.036</b>	<b>30.535.594</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-148	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>26.074.377</b>	<b>25.662.288</b>	<b>29.544.893</b>	<b>27.624.365</b>	<b>29.049.036</b>	<b>30.535.594</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400.766	2.095.890	2.042.122	2.492.122	2.492.122	2.492.122
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	92.002	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.492.768</b>	<b>2.095.890</b>	<b>2.042.122</b>	<b>2.492.122</b>	<b>2.492.122</b>	<b>2.492.122</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.492.768</b>	<b>2.095.890</b>	<b>2.042.122</b>	<b>2.492.122</b>	<b>2.492.122</b>	<b>2.492.122</b>

## Produktbeschreibung Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Finanzen und Steuern

**Verantw. Person** Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

**Produktbeschreibung** Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

**Ziele**  
Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes  
Sicherstellung einer geordneten, wirtschaftlichen und sparsamen Finanzwirtschaft  
Langfristige Liquiditätssicherung sowie aktives Zinsmanagement

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung sowie Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-740,68	-776,16	-888,54
Aufwandsdeckungsgrad in %	188,34	192,69	200,50

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.466.160	49.607.600	48.374.000	54.275.016	56.310.855	58.428.424
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.808	2.131.074	3.072.018	534.541	534.541	534.541
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.061	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.870.030</b>	<b>51.804.674</b>	<b>51.512.018</b>	<b>54.875.557</b>	<b>56.911.396</b>	<b>59.028.965</b>
15	- Transferaufwendungen	-25.650.954	-26.929.119	-28.817.289	-28.233.856	-28.895.024	-29.571.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.382	-220.000	-220.000	-175.000	-175.000	-175.000
<b>16A</b>	<b>= Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.454.572</b>	<b>-27.149.119</b>	<b>-29.037.289</b>	<b>-28.408.856</b>	<b>-29.070.024</b>	<b>-29.746.035</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.415.458</b>	<b>24.655.555</b>	<b>22.474.729</b>	<b>26.466.701</b>	<b>27.841.372</b>	<b>29.282.930</b>
19	+ Finanzerträge	1.286.169	1.544.881	2.163.164	1.466.664	1.466.664	1.466.664
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-627.250	-538.000	-361.000	-309.000	-259.000	-214.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>658.919</b>	<b>1.006.881</b>	<b>1.802.164</b>	<b>1.157.664</b>	<b>1.207.664</b>	<b>1.252.664</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.074.377</b>	<b>25.662.436</b>	<b>24.276.893</b>	<b>27.624.365</b>	<b>29.049.036</b>	<b>30.535.594</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.268.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.074.377</b>	<b>25.662.436</b>	<b>29.544.893</b>	<b>27.624.365</b>	<b>29.049.036</b>	<b>30.535.594</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-148	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>26.074.377</b>	<b>25.662.288</b>	<b>29.544.893</b>	<b>27.624.365</b>	<b>29.049.036</b>	<b>30.535.594</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Zu Teilposition 01+02

Die eingeplanten Erträge aus den kommunalen Steuerarten wurden auf Basis der bisher eingegangenen Steuereingänge 2020 sowie der im Hauptausschuss am 08.12.2020 ergangenen politischen Beschlüsse gebildet. Die erwarteten Einkommensteueranteile und Umsatzsteueranteile basieren auf den Daten des Haushaltssanierungsplan 2021 abzüglich eines 10%-igen Abschlags. Aus der Modellrechnung zum ELAG 2019 vom 03.09.2020 wird die Stadt eine Erstattung in Höhe von 1.137.477 € erhalten. Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale beträgt 243.078 €. Diese wird zur Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur verwendet. Die Höhe der konsumtiv veranschlagten Schul- und Bildungspauschale beträgt 600.000€. Die Zuweisungen vom Land betragen im endgültigen Plan nunmehr 634.692€, da für die Sanierung des Sanitärsbereichs der MZH Kleinenbroich ein Zuschuss in Höhe von 200.000€ zusätzlich eingeplant werden konnte.

Die Zuwendung besteht aus einem Förderanteil in Höhe von 150.000€ aus Bundesmitteln sowie aus Landesmitteln in Höhe von 50.000€.

#### Zu Teilposition 15

Für die an den Rhein-Kreis Neuss zu zahlenden Umlagen (Allgemeine Kreisumlage mit Anteil SGBII, Jugendamtsumlage, Kreisjugendmusikschule) wurde insgesamt ein Betrag von 27.267.289€ eingeplant. Die Ansätze wurden auf Basis des Finanzplanes 2021 des beschlossenen Doppelhaushaltes des Kreises mit den neuen Steuerkraftzahlen für 2021 gebildet. Die Kosten der Kreisjugendmusikschule werden entsprechend der aktuellen politischen Beschlusslage im Haushaltssanierungsplan weiterhin mit 250.000€ etatisiert. Die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung wurde auf Basis der Zahlungen 2020 mit 461.461€ vorgenommen.

### **Zu Teilposition 19**

Die Finanzerträge setzten sich zusammen aus der Eigenkapitalverzinsung des städt. Entsorgungsbetriebes mit 729.485€ sowie aus der Erstattung der Darlehenszinsen aus der damaligen Vermögensübertragung an den Entsorgungsbetrieb. Als Gewinnabführung des Abwasserbetriebes werden aus dem Abschluss 2019 insgesamt 811.198€ vorgetragen. Zusätzlich werden entsprechend der Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 14.11.2020 ein Betrag von 168.212 € aus der Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse beim Abwasserbetrieb als Gewinnvortrag im städtischen Haushalt verbucht. Zusätzlich wurde Mittel in Höhe von 255.000€ aus dem erwarteten Abschluss des Jahres 2020 gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 08.12.2020 veranschlagt. Der Ertrag aus der Stillen Beteiligung fließt mit 176.700€ ein.

### **Zu Teilposition 20**

Die Zinszahlungen für aufgenommene Investitionskredite betragen insgesamt 336.000€. Für kurzfristige Kredite (sog. Kassenkredite) wird ein Zinsbetrag in Höhe von 25.000€ vorgesehen; hiervon entfällt ein Betrag von 14.000€ auf bereits zinsgesicherte Kassenkredite in Höhe von insgesamt 20.000.000€.

### **Zu Teilposition 22**

Durch die COVID-19-Pandemie werden im städtischen Haushalt 2021 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von 5.268.000€ isoliert (siehe hierzu ergänzend die Erläuterungen im Vorbericht). Gemäß § 4 Absatz 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) sind diese krisenbedingten Haushaltsverschlechterungen zu isolieren, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern und eine finanzielle Schieflage abzumildern. Dies erfolgt durch Aufnahme des Gesamtbetrages als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung. Im Gegenzug ist eine Bilanzierungshilfe für Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit auf der Aktivseite der Bilanz in gleicher Höhe zu aktivieren, welche beginnend im Haushaltsjahr 2025 über 50 Jahre erfolgswirksam abgeschlossen wird.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 16. Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400.766 2.095.890	2.042.122	0	2.492.122	2.492.122	2.492.122
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	92.002 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.492.768</b> <b>2.095.890</b>	<b>2.042.122</b>	<b>0</b>	<b>2.492.122</b>	<b>2.492.122</b>	<b>2.492.122</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.492.768</b> <b>2.095.890</b>	<b>2.042.122</b>	<b>0</b>	<b>2.492.122</b>	<b>2.492.122</b>	<b>2.492.122</b>

## Investitionen Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------------------------

### O: Oberhalb der Wertgrenze

INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	1.585.747	1.615.866	1.738.370	0	1.738.370	1.738.370 1.738.370	15.781.571 12.851.812
INV20.002 Sportpauschale	0	0	0	0	0	0 0	308.830 168.706
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	815.019	480.024	303.752	0	753.752	753.752 753.752	6.465.963 7.595.970
INV20.007 Zuwendungen gem.§ 13 ÖPNVG NRW	0	0	0	0	0	0 0	2.414.800 1.975.100
INV20.009 Zuwendungen gem. GVFG - Straßenbau	0	0	0	0	0	0 0	1.649.000 1.699.000
INV20.011 Zuwendungen des Bundes Sanierung Sportanlagen	0	0	0	0	0	0 0	2.460.000 1.368.000
INV20.013 Landeszuwendungen Sportanlage Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0 0	490.000 359.211
INV20.014 Sportanlage Kleinenbroich Kostenanteil Teutonia	0	0	0	0	0	0 0	130.000 115.000
<b>Summe</b>	<b>2.400.766</b>	<b>2.095.890</b>	<b>2.042.122</b>	<b>0</b>	<b>2.492.122</b>	<b>2.492.122</b> <b>2.492.122</b>	<b>29.700.164</b> <b>26.132.798</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Allgemeine Investitionspauschale

#### INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2021 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2021.

#### Schul- und Bildungspauschale

#### INV20.006

Die entsprechenden Einnahmen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2021 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Die Verwaltung ordnet die pauschalierten Mittel in Planung und Rechnung konkreten zweckentsprechenden Maßnahmen zu. Für das Jahr 2021 werden 600.000 € konsumtiv (Ergebnisplan, für laufende Unterhaltung, Reinigung usw.) sowie rund 300.000 € investiv (Finanzplan, Baumaßnahmen und Beschaffungen) veranschlagt. Aus der investiv verwendeten Schul- und Bildungspauschale 2021 soll ein Teil der Digitalisierungskosten für Schulen finanziert werden.

#### Zuwendungen gem.§ 13 ÖPNVG NRW

#### INV20.007

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022 zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den Jahren 2021 bis 2024 mit jährlich

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.097.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Zuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

# **Gesamtübersicht Investitionen – nach Ämtern sortiert -**

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
INV01.001 Ersatzbeschaffung iPads		-26.000	-500		-500	-17.500	-500
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 410 Euro	-23.576	-33.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
INV10.002 Diverse Beschaffungen IT-Hardware ≥ 410 €	-3.311	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-15.253	-1.000	-80.650		-80.650	-80.650	-80.650
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	-8.711	-1.000	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	-7.388	-1.000	-37.300		-37.300	-37.300	-37.300
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-7.388	-1.000	-37.300		-37.300	-37.300	-37.300
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	-10.048	-39.000	-43.800		-43.800	-43.800	-43.800
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg		-1.000	-18.650		-18.650	-18.650	-18.650
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-14.775	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
INV10.010 EDV-Technik Realschule	-14.775	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-17.510	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV10.012 Fahrzeugbeschaffungen	-61.175				-16.000	-16.000	-16.000
INV10.013 Software-Lizenzen GS Andreas		-200	-2.400		-200	-200	-200
INV10.014 Software-Lizenzen GS Herrenshoff		-1.200	-1.200		-200	-200	-200
INV10.015 Software-Lizenzen GS Glehn		-200	-1.200		-200	-200	-200
INV10.016 Software-Lizenzen GS Gutenbergschule		-200	-1.200		-200	-200	-200
INV10.017 Software-Lizenzen GS Maternusschule		-1.200	-1.200		-200	-200	-200
INV10.018 Software-Lizenzen GS Liedberg	-7.388	-200	-1.200		-200	-200	-200
INV10.019 Software-Lizenzen Hauptschule		-1.200	-1.200		-300	-300	-300
INV10.020 Software-Lizenzen Realschule		-200	-1.200		-400	-400	-400
INV10.021 Software-Lizenzen Gymnasium		-1.200	-1.200		-700	-700	-700
INV10.022 Diverse Software- Lizenzen und Updates	-5.066	-18.000	-12.000		-10.000	-10.000	-10.000
INV10.056 Zuschüsse für höhenverstellbare Arbeitsplätze	800						
INV10.058 Dokumenten- Management-System		-14.000					
INV10.060 Notfallsystem Sozialamt	-1.521						
INV10.061 Infoma Steuer- und Finanzakte		-15.000					
INV10.065 EDV-Technik Kita Am Sportplatz		-3.600					

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
INV10.068 EDV-Technik Kita Auf den Kempen		-3.600					
INV10.074 Software-Lizenzen Kita Am Hallenbad		-665					
INV10.075 Software-Lizenzen Kita Am Sportplatz		-665					
INV10.076 Software-Lizenzen Kita Herrenshoff		-665					
INV10.077 Software-Lizenzen Kita Pesch		-665					
INV10.078 Software-Lizenzen Kita Auf den Kempen		-665					
INV10.079 Software-Lizenzen Kita Am Kerper Weiher		-665					
INV10.080 Software-Lizenzen Kita Hochstraße		-665					
INV10.081 Software-Lizenzen Kita Schulstraße		-665					
INV10.082 Software-Lizenzen Kita Danziger Straße		-665					
INV10.083 Software-Lizenzen Kita Josef-Thory-Straße		-665					
INV10.084 Infoma-Lizenzen		-20.000					
INV10.085 Office und Virens Scanner		-6.650					
INV10.086 Digitalisierung Schulen		-550.000	-200.000				
INV10.087 Netzwerkinfrastruktur Rathäuser		-4.000					
INV10.088 E-Bikes für Bürgermeister und Stellvertreter		-10.000					
INV10.089 Zuwendungen Digitalpakt		495.000					
INV10.090 Software Amt 67 (z.B. Baumkataster)			-5.000				
INV10.091 Infoma-Lizenz Vertragsmanagement			-10.000				
INV10.092 Einrichtung Erweiterung Rathaus Sebastianusstraße			-60.000				
INV10.093 Einrichtung Foyer Rathaus Don-Bosco-Straße			-8.000				
INV10.094 Zwei Interaktive Tafeln für die Verwaltung			-12.000				
INV10.095 Beschaffung von Headsets und Telefonen			-25.000				
INV10.096 Zusätzliche iPad-Beschaffungen f. weiterf. Schulen			-500.000				
INV10.097 Einnahmen Mietkaufmodell iPads			500.000				
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	1.585.747	1.615.866	1.738.370		1.738.370	1.738.370	1.738.370
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	43.850						

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	815.019	480.024	303.752		753.752	753.752	753.752
INV20.007 Zuwendungen gem.§ 13 ÖPNVG NRW			987.300		987.300	987.300	987.300
INV20.019 Arbeitgeberdarlehen	-7.500						
INV20.020 Beiträge (BauGB) Erweiterung Glehner Heide II			720.000		9.000.000		
INV20.021 Zuschuss Sonderprogramm Erhaltung Straßen			50.850				
INV20.022 Einnahmen Dorferneuerungsprogramm NRW			39.100				
INV20.023 Ausgabe Bezuschussung Ortskerngestaltung Glehn			-46.000				
INV32.006 Feuerschutzpauschale	65.697	65.000	67.000		67.000	67.000	67.000
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	-27.070						
INV32.043 HLF 10 Feuerweereinheit Herrenshoff		-310.000					
INV32.048 Beschaffung eines Sprungretters LZ Korschenbroich	-6.729						
INV32.049 Höhengsicherungssatz für den Löschzug Ko.	-1.156						
INV32.050 Strahlenschutzmesskoffer	-8.774						
INV32.051 Atemschutzgeräte	-24.845						
INV32.052 Chemikalien- Schutzanzüge	-23.788						
INV32.053 Anschaffung von Wärmebildkamas	-14.775						
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich					-100.000		
INV32.057 Anschaffung Fahrzeug Kinderfeuerwehr	-66.916						
INV32.059 Beschaffung eines Trennschleifers	-1.878						
INV32.060 Beschaffung eines Jugendfeuerwehrezeltes	-5.831						
INV32.061 HLF 10 LG Liedberg		-110.000	-340.000				
INV32.063 Software Tenado für vorbeugenden Brandschutz		-3.500					
INV32.064 HLF 10 LG Pesch					-110.000	-340.000	
INV32.065 Reinigungsmaschine zur Hallenreinigung		-5.000					
INV32.066 Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates					-80.000		
INV32.067 Beschaffung von zwei Absturzsicherungssätzen			-3.000				
INV32.068 Austausch Telefonanlage Feuerwehrgerätehaus Glehn			-6.000				
INV40.001 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Andreas	-16.600	-26.650					

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
INV40.002 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Herrenshoff	-563	-4.100					
INV40.003 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Glehn	-4.502	-4.600					
INV40.004 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gutenbergschule		-5.000					
INV40.005 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Maternusschule	-1.593	-3.200					
INV40.008 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule	-2.286	-25.600	-8.400				
INV40.009 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Realschule	-800	-9.100					
INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-12.607	-18.750					
INV40.012 Material u. Ausst. Kita Am Hallenbad	-17.849	-1.125	-1.125		-1.125	-1.125	-1.125
INV40.013 Material u. Ausst. Kita Am Sportplatz	-3.689	-11.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
INV40.014 Material u. Ausst. Kita Schaffenbergstraße	-22.080	-3.673	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
INV40.015 Material u. Ausst. Kita Donatusstraße	-10.239	-1.125	-1.125		-1.125	-1.125	-1.125
INV40.016 Material u. Ausst. Kita Auf den Kempen		-11.125	-10.125		-1.125	-1.125	-1.125
INV40.017 Material u. Ausst. Kita Am Kerper Weiher	-6.180	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
INV40.019 Material u. Ausst. Kita Schulstraße	-3.911	-1.875	-1.875		-1.875	-1.875	-1.875
INV40.020 Material u. Ausst. Kita Danziger Straße	-2.428	-1.125	-8.625		-1.125	-1.125	-1.125
INV40.021 Material u. Ausst. Kita Josef-Thory-Straße	-18.525	-1.875	-1.875		-1.875	-1.875	-1.875
INV40.023 Sportgeräte Sportfreianlagen	-1.072	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
INV40.024 Sportgeräte für Sporthallen	-4.071	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV40.025 Geräte für die Pflege von Sportfreianlagen	-58.684	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
INV40.026 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Liedberg	-1.574	-2.000					
INV40.035 Software GS Andreas		-500					
INV40.036 Software GS Herrenshoff		-500					
INV40.037 Software GS Glehn		-500					
INV40.038 Software Gutenbergschule	-499	-500					
INV40.039 Software Maternusschule		-500					
INV40.040 Software GS Liedberg		-500					
INV40.041 Software Hauptschule		-1.500					
INV40.042 Software Realschule	-1.546	-1.500					
INV40.043 Software Gymnasium		-2.500					

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
INV40.056 Zuwendungen des Landes Kita Schulstraße		500.000					
INV40.068 Geräte und Mobiliar Hallenbad	-4.510						
INV40.071 Modernisierung/Sanierung Sportanl.Korschenbroich	-309.800						
INV40.074 Zuwendungen des Kreises Kita Josef-Thory-Straße	81.460						
INV40.083 Einrichtung Erweiterung Kita Schulstraße	-18.482						
INV40.085 Zuwendungen Kreis Kita Schulstraße (Baukosten)	199.500						
INV40.097 Zuschuss Lebenshilfe für Einrichtung Hochstraße	-78.595						
INV40.100 Bauliche Maßnahmen Sportplatz Liedberg	-55.666						
INV40.103 Zuschuss an Diakonie Erweiterung Kita Im Holzkamp	-599.820						
INV40.108 Einrichtung Erweiterung Kita Josef-Thory Straße	-19.091						
INV40.110 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn		-438.000	-159.370				
INV40.111 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich		-132.000	-159.370				
INV40.112 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff		-230.000	-159.370				
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad		-1.000.000	-1.000.000				
INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport		1.620.000					
INV40.115 Großflächenregner Sportplatz Kleinenbroich		-4.000					
INV40.116 Anschaffung eines Buch-Scanners		-1.000					
INV40.117 Mobiliar weitere zwei Gruppen Kita Niers-Aue		-20.000					
INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld		-780.000					
INV40.119 Zuschuss zur Einrichtung Kita Eickerender Feld		-50.000					
INV40.120 Einrichtung Erweiterung OGATA Maternusschule					-10.000		
INV40.121 Umrüstung Physikraum Gymnasium					-25.000		
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen			-40.000				
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen			40.000				
INV50.002 Beschaffung eines Hochhubwagens für Lager	-3.927						

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide			-55.000				
INV60.001 Geräte für die Bauunterhaltung	-1.757	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide			-720.000				
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich	-196.840	-1.750.000					
INV60.027 Baumaßnahme Kita Schulstraße	-464						
INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen	-2.057	-60.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch		-255.000			-680.000		
INV60.051 Sozialer Wohnungsbau	-53.063		-500.000				
INV60.053 Baul. Maßnahmen offene Ganztagsschulen	-22.056						
INV60.054 Erweiterung Kita Josef- Thory-Straße	-549.820						
INV60.056 Erweiterung Kindergarten Herrenshoff	-19.048						
INV60.057 Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße	-9.204						
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	-632.956						
INV60.059 Fertiggaragen Feuerwache Korschenbroich					-22.000		
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn					-600.000	-990.000	
INV60.064 Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1		-530.000	-150.000				
INV60.065 Neubau Übergangswonheim Horster Straße						-1.000.000	
INV60.066 Neubau Übergangswonheim Schaffenbergstraße					-1.000.000		
INV60.067 Neubau Übergangswonheim Schiefbahner Straße							-1.000.000
INV60.068 Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule		-45.000					
INV60.070 Ern. Fenster und Eingangstür Bürgerhaus Steinforth		-25.000					
INV60.071 Fensteraustausch Kita Am Sportplatz		-100.000					
INV60.072 Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen					-100.000		
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum						-100.000	
INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS			-100.000				

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
INV60.075 Erweiterung Gymnasium			-300.000				
INV60.076 Sebastianusstr. Ern. Fenster, Dach, Sonnenschutz			-400.000				
INV60.077 Rathaus Regentenstr. Barrierefreier Ausbau			-150.000		-1.650.000		
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	226.008	-50.000	-100.000				
INV61.012 Kauf/Verkauf Kampgasse	-124.160						
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide					-111.600	1.146.600	
INV61.014 Kauf/Verkauf Niers-Aue	-1.329						
INV61.015 Geräte für den Bereich Naturschutz	-8.215	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp- West	34.432	1.500.000					
INV61.017 Bänke, Tafeln usw. im Rahmen der Landschaftspflege	-4.880	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße			-7.600		78.985		
INV61.022 Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich		-10.000			-277.500		
INV61.023 Erwerb von Straßenland		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
INV61.024 Verkauf Grundstück Carbonnestraße (Neuveransch.)			841.889				
INV61.025 Verkauf Grundstück Flachsbleiche			200.000				
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	-15.659	-25.000					
INV66.004 Brückensanierungen	-40.563						
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-12.596	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV66.014 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-1.250						
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster	-5.915				-90.000		
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswarteallen	-18.622		-1.097.000	-3.291.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(- 1.097.000)	(- 1.097.000)	(-1.097.000)
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausbau Kreisverkehr	-2.289.791						
INV66.032 Erschließung Holzkamp- Ost	-45.931						
INV66.034 K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich					-300.000		
INV66.039 Erwerb von Straßenland	-5.797						
INV66.040 Erschließung Holzkamp- West	-88.962						
INV66.041 Herstellung von Bürgersteigflächen	-38.758						

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230	-2.800						
INV66.043 Radweg Rhedung	-4.512						
INV66.044 Radweg Schelsener Straße					-205.000		
INV66.045 Beschaffung eines Verdichtungsmessgerätes	-1.762						
INV66.046 Errichtung von Straßenlaternen - Hellweg	-8.913						
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II			-800.000		-10.000.000		
INV66.049 Beschaffung von 8 mobilen Geschwindigkeitstafeln		-20.000					
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen		-100.000	-100.000		-100.000		
INV66.051 Straßendeckensanierung Am Trietenbroich			-56.500				
INV67.001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte		-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
INV67.002 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderwerkstatt		-40.000					
INV67.003 Ersatzbeschaffung Transporter ZBV		-40.000					
INV67.004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Werkstatt		-40.000					
INV67.005 Urnenstelen		-15.000					
INV67.006 Neuanlage von Grabfeldern		-15.000					
INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept		-70.000					
INV67.008 Mobiliar und Ausstattung Stadtpflege			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

### Erläuterungen:

#### **Büromöbel und Geräte über 410 Euro**

##### **INV10.001**

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2019 Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt.

#### **EDV-Technik GS Andreas**

##### **INV10.003**

Mit dem Haushalt 2020 wurden erstmals mobile Endgeräte (IPads) für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen angeschafft. Die Kosten wurden zum Teil aus dem Zuschussprogramm „Digitalpakt“ des Landes Nordrhein-Westfalen gedeckt. Ab dem Jahr 2021 wird die Beschaffung zusätzlicher Tablets (iPad) für Grundschulen eingeplant. Hierfür

erhält die Stadt jedoch keine Zuschüsse mehr.

**EDV-Technik GS Herrenshoff****INV10.004**

Mit dem Haushalt 2020 wurden erstmals mobile Endgeräte (IPads) für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen angeschafft. Die Kosten wurden zum Teil aus dem Zuschussprogramm „Digitalpakt“ des Landes Nordrhein-Westfalen gedeckt. Ab dem Jahr 2021 wird die Beschaffung zusätzlicher Tablets (iPad) für Grundschulen eingeplant. Hierfür erhält die Stadt jedoch keine Zuschüsse mehr.

**EDV-Technik GS Glehn****INV10.005**

Mit dem Haushalt 2020 wurden erstmals mobile Endgeräte (IPads) für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen angeschafft. Die Kosten wurden zum Teil aus dem Zuschussprogramm „Digitalpakt“ des Landes Nordrhein-Westfalen gedeckt. Ab dem Jahr 2021 wird die Beschaffung zusätzlicher Tablets (iPad) für Grundschulen eingeplant. Hierfür erhält die Stadt jedoch keine Zuschüsse mehr.

**EDV-Technik Gutenbergschule****INV10.006**

Mit dem Haushalt 2020 wurden erstmals mobile Endgeräte (IPads) für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen angeschafft. Die Kosten wurden zum Teil aus dem Zuschussprogramm „Digitalpakt“ des Landes Nordrhein-Westfalen gedeckt. Ab dem Jahr 2021 wird die Beschaffung zusätzlicher Tablets (iPad) für Grundschulen eingeplant. Hierfür erhält die Stadt jedoch keine Zuschüsse mehr.

**EDV-Technik Maternusschule****INV10.007**

Mit dem Haushalt 2020 wurden erstmals mobile Endgeräte (IPads) für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen angeschafft. Die Kosten wurden zum Teil aus dem Zuschussprogramm „Digitalpakt“ des Landes Nordrhein-Westfalen gedeckt. Ab dem Jahr 2021 wird die Beschaffung zusätzlicher Tablets (iPad) für Grundschulen eingeplant. Hierfür erhält die Stadt jedoch keine Zuschüsse mehr.

**Digitalisierung Schulen****INV10.086**

Für die Beschaffung interaktiver Tafeln für Grundschulen und weiterführende Schulen wurde zwischenzeitlich ein Rahmenvertrag ausgeschrieben. Dieser beinhaltet sog. Mindestabnahmemengen. Für das Jahr 2021 werden Ausgaben in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Eine Gegenfinanzierung aus zweckgebundenen Zuschüssen liegt nicht vor.

**Einrichtung Erweiterung Rathaus Sebastianusstraße****INV10.092**

Im Zusammenhang mit der baulichen Erweiterung des Rathauses Sebastianusstraße in den ehemaligen Räumlichkeiten der Post werden unter dieser Position die Einrichtungskosten veranschlagt. Die Kalkulation beinhaltet 13 neue Arbeitsplätze mit Kosten von jeweils 4.000 €. Hinzu kommen weitere Kosten für Mobiliar.

**Beschaffung von Headsets und Telefonen****INV10.095**

Im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz einer neuen Telefonanlage wird die Beschaffung von Headsets und Telefonen notwendig. Hintergrund sind ebenfalls Überlegungen zur Etablierung von Homeoffice in der Verwaltung. Für das Jahr 2021 werden Mittel von 25.000 € bereitgestellt.

---

### **Zusätzliche IPad-Beschaffungen f. weiterf. Schulen**

#### **INV10.096**

Im Vorgriff auf ein ganzheitliches Digitalisierungskonzept der städtischen Schulen werden Haushaltsmittel für die Anschaffung von mobilen Endgeräten für die Schülerschaft der weiterführenden Schulen bereitgestellt, die im Rahmen eines Mietkaufmodells angeboten werden.

Im Rahmen des Mietkaufes werden die Anschaffungskosten durch monatliche Zahlungen der Nutzer im Zeitraum der Nutzungsdauer kompensiert. Nach Ablauf der vorgesehenen Nutzungsdauer geht das mobile Endgerät in das Eigentum des Nutzers über.

### **Einnahmen Mietkaufmodell iPads**

#### **INV10.097**

Unter dieser Investitionsnummer werden die städtischen Einnahmen im Rahmen des Mietkaufmodells hinsichtlich der IPad-Beschaffungen für weiterführende Schulen verbucht.

### **Allgemeine Investitionspauschale**

#### **INV20.001**

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2021 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2021.

### **Schul- und Bildungspauschale**

#### **INV20.006**

Die entsprechenden Einnahmen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2021 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Die Verwaltung ordnet die pauschalierten Mittel in Planung und Rechnung konkreten zweckentsprechenden Maßnahmen zu. Für das Jahr 2021 werden 600.000 € konsumtiv (Ergebnisplan, für laufende Unterhaltung, Reinigung usw.) sowie rund 300.000 € investiv (Finanzplan, Baumaßnahmen und Beschaffungen) veranschlagt. Aus der investiv verwendeten Schul- und Bildungspauschale 2021 soll ein Teil der Digitalisierungskosten für Schulen finanziert werden.

### **Zuwendungen gem.§ 13 ÖPNVG NRW**

#### **INV20.007**

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022 zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den Jahren 2021 bis 2024 mit jährlich 1.097.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

### **Beiträge (BauGB) Erweiterung Glehner Heide II**

#### **INV20.020**

Zur Entwicklung eines zukünftigen Gewerbegebietes „Glehner Heide II“ werden unter der Investitionsnummer INV66.048 Planungskosten und Baukosten bereitgestellt. Auf dieser

---

Basis werden die gesetzlich vorgeschriebenen Beiträge nach dem Baugesetzbuch mit einem Anteil von 90 % veranschlagt.

### **Zuschuss Sonderprogramm Erhaltung Straßen**

#### **INV20.021**

Für die geplante Straßendeckensanierung „Am Trietenbroich“ (siehe Investition INV66.051) erhält die Stadt Zuschüsse in Höhe von 90 %.

### **Einnahmen Dorferneuerungsprogramm NRW**

#### **INV20.022**

Die Einnahmen aus dem Dorferneuerungsprogramm werden vollständig an die Kirchengemeinde Glehn für die Ortskerngestaltung in Glehn weitergeleitet.

### **Ausgabe Bezuschussung Ortskerngestaltung Glehn**

#### **INV20.023**

Die Stadt Korschbroich bezuschusst die Kirchengemeinde in Glehn mit 46.000 €. Hierzu erhält die Stadt Zuschüsse von 85 %, die unter der Investition INV20.022 veranschlagt sind. Der städtische Eigenanteil beträgt 6.900 €.

### **Feuerschutzpauschale**

#### **INV32.006**

Eine konkrete Zuordnung der jährlichen Landeszuwendungen zu den beabsichtigten Investitionen im Feuerwehrbereich erfolgt, je nach Abwicklung, im Laufe des Haushaltsjahres. Die Mittelverwendung wird der Kommunalaufsicht jährlich nachgewiesen.

### **Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich**

#### **INV32.056**

Aufgrund des, gegenüber der Planung, deutlich verzögerten baulichen Fortschritts des Neubaus der Feuerwache Kleinenbroich in der Pescher Engbrück werden die Kosten für die Einrichtung mit Mobiliar und weiterer Ausstattung erst für das Jahr 2022 mit 100.000 € eingeplant.

### **HLF 10 LG Liedberg**

#### **INV32.061**

Für die planmäßige Beschaffung des HLF 10 für die Löschgruppe Liedberg war vorgesehen, die notwendige Ausschreibung im Herbst oder Winter des Jahres 2019 zu starten. Die Kosten für das Fahrgestell und den Aufbau mit Beladung wurden im Rahmen der Haushaltsplanung separiert und auf die Folgejahre 2020 und 2021 verteilt. Der Haushalt sieht Kosten von insgesamt 450.000 € vor, wovon 340.000 € im Jahr 2021 bereitgestellt werden.

### **HLF 10 LG Pesch**

#### **INV32.064**

Die Beschaffung eines HLF für die Löschgruppe Pesch ist aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes vorgesehen. Zeitlich ist sie abhängig von dem Voranschreiten des Neubaus einer Feuerwache in Pesch. Die Investition wird daher in den Jahren 2022 und 2023 eingeplant.

### **Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates**

#### **INV32.066**

Ein solches Aggregat wird durch die Freiwillige Feuerwehr als notwendig erachtet. Die Beschaffung einer mobilen „Netzersatzanlage“ stellt dabei die wirtschaftlichste Variante dar. Die technische Anlage soll der neuen Feuerwache in Kleinenbroich zugewiesen werden, ein Einsatz in anderen Wachen ist aufgrund der Fahrbarkeit möglich.

---

### **Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn**

#### **INV40.110**

Nur die Sportfreianlage in Glehn bietet heute und auch in Zukunft den notwendigen Standard für den Fußball in diesem Ortsteil. Mit der zusätzlichen Errichtung eines Kleinspielfeldes mit Kunststoff-Belag könnte auch der Fußballverein am Ort weiter wachsen. Gegenüber den ursprünglich geplanten Kosten von 438.000 € entstehen Mehrkosten von rund 160.000 €, die mit dem Haushalt 2021 nachfinanziert werden. Die Kostensteigerungen gehen vollständig zulasten des städtischen Haushaltes, da die maximale Zuschusshöhe des Bundes gedeckelt ist.

### **Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich**

#### **INV40.111**

Im Hinblick auf den Schulstandort Kleinenbroich ist geplant, in der Nähe der Dreifachsporthalle ein Kunststoff-Kleinspielfeld zu errichten. Gegenüber den ursprünglich geplanten Kosten von 230.000 € entstehen Mehrkosten von rund 160.000 €, die mit dem Haushalt 2021 nachfinanziert werden. Die Kostensteigerungen gehen vollständig zulasten des städtischen Haushaltes, da die maximale Zuschusshöhe des Bundes gedeckelt ist.

### **Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff**

#### **INV40.112**

Mit Beendigung der Pacht im Jahre 2019 sollte der Sportplatz Herrenshoff aufgegeben werden. Für den Schul- und Freizeitsport soll stattdessen ein „Allwetterspielfeld“ in Schulnähe gebaut werden. Gegenüber den ursprünglich geplanten Kosten von 132.000 € entstehen Mehrkosten von rund 160.000 €, die mit dem Haushalt 2021 nachfinanziert werden. Die Kostensteigerungen gehen vollständig zulasten des städtischen Haushaltes, da die maximale Zuschusshöhe des Bundes gedeckelt ist.

### **Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad**

#### **INV40.113**

Mit der Maßnahme „Außenanlage Hallenbad“ folgt die Verwaltung einem Haushaltsantrag verschiedener Fraktionen aus Vorjahren. Zielsetzung ist es, Möglichkeiten zur Steigerung der Attraktivität des Hallenbades zu entwickeln und baulich umzusetzen. Hierfür wurden, einschließlich Planungskosten, ursprünglich 1 Mio. € veranschlagt. Nach neuesten Erkenntnissen werden diese Mittel nicht ausreichen. Der Haushalt 2021 sieht daher eine Kostenverdoppelung von einer auf zwei Mio. € vor. Die Kostensteigerungen gehen vollständig zulasten des städtischen Haushaltes, da die maximale Zuschusshöhe des Bundes gedeckelt ist.

### **Zuwendungen Bundesprogramm Sport**

#### **INV40.114**

Die Stadt hat die Teilnahme am Zuschussprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundes beantragt. Der Zuschussgeber gewährt für die städtischen Maßnahmen aufgrund der bestätigten Haushaltsnotlage der Stadt Korschbroich einen Zuschuss in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auf Grundlage der beantragten Investitionen unter den Investitionsnummern INV40.110 bis INV40.113 mit veranschlagten Gesamtkosten von 1,8 Mio. € wurde der Bundeszuschuss auf maximal 1,62 Mio. € festgesetzt.

Gemäß der ursprünglichen Zeitplanung sollten Planungsleistungen, Baubeginn und Bauabschluss der drei Kleinspielfelder im Jahre 2020 erfolgen und die Maßnahme „Hallenbad“ im Jahre 2021 abgewickelt werden.

Zwischenzeitlich hat die Verwaltung Kenntnis von erheblichen Mehrkosten aller vier Maßnahmen (3 Kleinspielfelder + Hallenbad) erlangt. Die Gesamtkosten würden von 1,8 Mio. € auf rund 3,3 Mio. € steigen. Da der Zuschuss des Bundes gedeckelt ist, würde bei

---

einer Realisierung der Vorhaben die Zuschussquote von 90 % auf unter 50 % sinken.

### **Umrüstung Physikraum Gymnasium**

#### **INV40.121**

Die Umrüstung ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Unter dieser Investitionsnummer werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattung und Materialien veranschlagt.

### **Mobile Lüftungsanlagen für Schulen**

#### **INV40.122**

Die im Kontext mit der aktuellen Pandemielage beabsichtigte Anschaffung mobiler Lüftungsanlagen für Schulen soll gemäß Veranschlagung zu 100 % aus Landeszuschüssen gedeckt werden.

### **Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen**

#### **INV40.123**

Die im Kontext mit der aktuellen Pandemielage beabsichtigte Anschaffung mobiler Lüftungsanlagen für Schulen soll gemäß Veranschlagung zu 100 % aus Landeszuschüssen gedeckt werden.

### **Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide**

#### **INV50.003**

Die Fertigstellung des Neubaus der Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide in Glehn ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Für Einrichtung und Mobiliar wird eine Summe von 55.000 € im Haushalt bereitgestellt.

### **Neubau Wohnheim Schanzer Weide**

#### **INV60.004**

Aufgrund von Kostensteigerungen stellt der Haushalt 2021 weitere 720.000 € als Nachfinanzierung bereit. Die Gesamtkosten des Neubaus steigen damit auf rund 2 Mio. €. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2021 geplant.

### **Planungskosten Hochbaumaßnahmen**

#### **INV60.033**

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden im Haushalt für das Jahr 2021 und die folgenden Finanzplanungsjahre jeweils 50.000 € bereitgestellt. Grund hierfür sind gesetzlich festgeschriebene Vorarbeiten, Dokumentationen und Planungsleistungen, die im Vorfeld einer Aufnahme in den Haushaltsplan für jede bauliche Maßnahme erfüllt sein müssen. Es wird auf § 13 KomHVO verwiesen.

### **Baumaßnahme Feuerwache Pesch**

#### **INV60.046**

Die Löschgruppe der freiwilligen Feuerwehr Pesch ist zurzeit in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Die bauliche Situation entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße Nutzung. Es besteht daher die Absicht, ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen, insbesondere die Grundstücksfrage betreffend, konnte die Maßnahme bislang noch nicht begonnen werden. Planungskosten in Höhe von 255.000 € wurden schon mit dem Haushalt 2020 bereitgestellt. Die Baukosten betragen nach einer veralteten Kostenschätzung 680.000 €, sind aber für das Jahr 2022 noch auf die aktuellen Grundlagen anzupassen.

### **Sozialer Wohnungsbau**

#### **INV60.051**

Es handelt sich hierbei um das Wohnbauprojekt im Gebiet Holzkamp (Kleinenbroich).

---

Aufgrund einer Umplanung der Maßnahme als „KfW-Effizienzhaus 55“ entstehen nicht unwesentliche Mehrkosten von 500.000 €, die im Haushalt 2021 zusätzlich bereitgestellt werden müssen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich damit auf 3 Mio. €.

### **Fertigaragen Feuerwache Korschenbroich**

#### **INV60.059**

Die ursprünglich für das Jahr 2021 eingeplanten Haushaltsmittel werden um ein Jahr auf 2022 geschoben.

### **Baukosten Kita St. Katharina in Glehn**

#### **INV60.062**

Nach aktueller Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes wird für Glehn die Notwendigkeit erkannt, kurzfristig zwei zusätzlich Gruppen zu schaffen. Da seitens der kath. Pfarrgemeinde St. Katharina Glehn die Bereitschaft signalisiert wurde, eine zusätzliche 2-Gruppen-Einrichtung zu betreiben, sofern die Stadt Korschenbroich die baulichen Voraussetzungen schafft, werden Mittel für den Bau in den Haushalt gestellt. Aufgrund der Absicht, das Gebäude an den Träger zu vermieten, können keine investiven Zuschüsse beansprucht werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt erst in den Jahren 2022 und 2023, da der Bedarf für die zusätzlichen Kindergartenplätze im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet „Körschgensweide“ projiziert wurde und sich die Fertigstellung der dortigen Bebauung noch verzögert. Sofern davon unabhängiger Bedarf an Kindertagesplätzen entsteht, könnte dieser vorübergehend beispielsweise über das angemietete Provisorium im Baugebiet Niers-Aue gedeckt werden.

### **Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1**

#### **INV60.064**

Auf Basis eines ermittelten Bedarfes an weiteren Verwaltungsarbeitsplätzen sollen freistehende Räumlichkeiten des Rathauses Sebastianusstraße umgebaut werden. Es handelt sich um Räume, die zuvor von der Deutschen Post genutzt wurden. Die Verwaltung erarbeitete hierfür ein Raumkonzept, welches der zukünftigen Nutzung der neuen Büros zugrunde gelegt werden soll. Es werden zusätzliche Haushaltsmittel von 150.000 € bereitgestellt, da im Laufe des Haushaltsjahres 2020 entsprechende Mittel kurzfristig für dringendere Umbauarbeiten am Foyer des Rathauses Don-Bosco-Straße verwendet wurden.

### **Neubau Übergangwohnheim Horster Straße**

#### **INV60.065**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Horster Straße ist in Container-Bauweise für das Jahr 2023 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

### **Neubau Übergangwohnheim Schaffenbergstraße**

#### **INV60.066**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schaffenbergstraße ist in Container-Bauweise für das Jahr 2022 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

### **Neubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße**

#### **INV60.067**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schiefbahner Straße ist in Container-Bauweise für das Jahr 2024 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

### **Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen**

#### **INV60.072**

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Das Hochbauamt sieht die planmäßigen Erneuerungsarbeiten an der Kita als erforderlich an, um das Gebäude weiterhin zweckentsprechend nutzen zu können.

### **Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum**

#### **INV60.073**

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Das Hochbauamt sieht die planmäßigen Erneuerungsarbeiten am Hallensportzentrum als erforderlich an, um das Gebäude weiterhin zweckentsprechend nutzen zu können.

### **Grundschule Maternus Anbau für OGTS**

#### **INV60.074**

Die veranschlagten Mittel von 100.000 € sind ausschließlich Planungskosten. Die Höhe der Baukosten ist noch nicht bekannt. Mit der Maßnahme sollen die räumlichen Voraussetzungen des offenen Ganztages verbessert werden.

### **Erweiterung Gymnasium**

#### **INV60.075**

Den Einschätzungen der Schulbedarfsplaner zufolge ist eine Erweiterung des Gymnasiums in Korschbroich unumgänglich, um dem erwarteten Bedarf zukünftig gerecht zu werden. An Planungskosten werden 300.000 € im Haushalt 2021 bereitgestellt. Eine Schätzung der Baukosten liegt von Seiten des Hochbauamtes noch nicht vor.

### **Sebastianusstr. Ern. Fenster, Dach, Sonnenschutz**

#### **INV60.076**

Das Maßnahmenbündel am Rathaus Sebastianusstraße ist im Rahmen einer Instandhaltung der Bausubstanz notwendig geworden. Die Gesamtkosten belaufen sich entsprechend der Haushaltsplanung auf 400.000 € und können im Rahmen des sog. Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO investiv bereitgestellt werden.

### **Rathaus Regentenstr. Barrierefreier Ausbau**

#### **INV60.077**

Die Gesamtkosten für den barrierefreien Ausbau des historischen Rathauses Regentenstraße belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung auf 1,8 Mio. €. Die Mittel werden in den Jahren 2021 (Planungs- und Ingenieurleistungen) und 2022 (Baukosten) veranschlagt. Ob die Stadt für die Maßnahme Zuschüsse, beispielsweise aus dem Programm „Heimatzeugnis“, erhalten kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

### **Kauf/Verkauf von Grundbesitz**

#### **INV61.001**

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 200.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. An dieser Stelle sind für das Jahr 2021 insbesondere Grundstückskäufe im Zusammenhang mit dem angedachten Gewerbegebiet „Glehner Heide 2“ eingepreist. Im Übrigen können aus diesem Ansatz Grundstücke zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) erworben werden. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet.

---

**Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide****INV61.013**

Im Rahmen angedachter Projekte nach dem Baulandmodell werden in Abstimmung mit dem ausführenden Fachamt die Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2022 und 2023 eingeplant. Es handelt sich hierbei um das sog. Stadtmodell, d.h. die Stadt erschließt das Gebiet. Die aktuelle Zeitplanung des Fachamtes sieht vor, den Bebauungsplan im Jahre 2021 zu erstellen und beschließen zu lassen. Der Straßenbau soll in 2021 geplant und in 2022 begonnen werden. Diesbezüglich gibt es in der mittelfristigen Finanzplanung noch keine Veranschlagung von Kosten, da das Tiefbauamt diese noch nicht ermitteln und anmelden konnte. Der Verkauf der Grundstücke ist für das Jahr 2023 geplant.

**Kauf/Verkauf Schelsener Straße****INV61.021**

Mit dem Haushalt 2018 wurden erstmals auch investive Auszahlungen und Einzahlungen für das Gebiet „Schelsener Straße“ eingeplant, welches auch über das städtische Baulandmanagement abgewickelt werden soll. Insofern wurde der Grunderwerb aus Sicht der Stadt im Jahr 2018 mit 16.240 € veranschlagt. Erträge und Aufwendungen aus dem Baulandmanagement inklusive der gewährten Familienrabatte, die ebenfalls Aufwand darstellen, sind aufgrund zeitlicher Verzögerungen erst im Jahre 2022 vorgesehen. Es handelt sich um die Variante „Investorenmodell“, sodass bei diesem Vorhaben keine Erschließungskosten bei der Stadt entstehen werden. Das Fachamt plant aktuell mit der Erstellung und Beschlussfassung des Bebauungsplanes im Jahre 2021. Mit Einnahmen, die zu einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes als Einmaleffekt führen, wird im Jahr 2022 gerechnet.

**Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich****INV61.022**

Der Ausbau des Wanderweges wird im Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2022 vorgesehen. Bis dahin sind durch die Verwaltung noch entscheidende Fragen hinsichtlich einer Bezuschussung und eines Wegekonzeptes zu klären. Die derzeitigen Kostenschätzungen gehen von Kosten in Höhe von 277.500 € aus.

**Erwerb von Straßenland****INV61.023**

Der Ansatz von jährlich 20.000 € ist zum Erwerb von kleineren Straßen- und Bürgersteigflächen inkl. der erforderlichen Nebenkosten vorgesehen.

**Verkauf Grundstück Carbonnestraße (Neuveranschl.)****INV61.024**

Der Verkauf der Grundstücke im Gebiet Carbonnestraße war bereits im Haushalt 2019 unter der ehemaligen Investitionsnummer INV61.020 veranschlagt, ist aber nicht umgesetzt worden. Der Haushalt 2021 sieht nunmehr erneut den Verkauf mit entsprechenden Einnahmen vor.

**Verkauf Grundstück Flachsbleiche****INV61.025**

Im Rahmen der Stärkungspaktteilnahme der Stadt Korschbroich wurden in den letzten Jahren vermehrt Überlegungen angestellt, für die Erfüllung städtischer Aufgaben nicht mehr benötigte Grundstücke über Buchwert zu verkaufen, um hierdurch einen Gewinn für den Haushalt zu erzielen. Auf Grundlage des erwarteten Verkaufspreises für das Grundstück Flachsbleiche in Raderbroich rechnet die Stadt mit investiven Einnahmen von rund 200.000 €.

**Tiefbautechnische Planungen****INV66.008**

Zur Planung von Tiefbaumaßnahmen werden jährlich 50.000 € eingeplant. Die in Anspruch genommenen Mittel werden zu einem späteren Zeitpunkt konkreten Maßnahmen zur entsprechenden Bilanzierung zugeordnet.

**Erfassung digitale Daten Straßenkataster****INV66.021**

Für die ständige Aktualisierung des Straßenkatasters sind diverse, neu fertiggestellte, Baugebiete unter Berücksichtigung des NKF und aus Sicht des Fachamtes in vierjährigen Intervallen zu befahren.

**Behindertengerechter Ausbau von Buswarteallen****INV66.023**

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswarteallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022 zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswarteallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den Jahren 2021 bis 2024 mit jährlich 1.097.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

**K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich****INV66.034**

Der Ausbau der K35n, 2. BA, für die Umgehung Kleinenbroich war im Kreisstraßenprogramm für das Jahr 2019 vorgesehen. Im Rahmen dieser Maßnahme ist die Stadt Korschenbroich für die Anbindungsflächen der K.-A.-Straße verantwortlich. Eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Neuss wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Derzeit arbeitet die Verwaltung an Auftragsvergaben zur Änderung des Flächennutzungsplanes.

**Radweg Schelsener Straße****INV66.044**

Im Zuge des Baulandmanagements für das Gebiet „Schelsener Straße“ ist der Ausbau eines Radweges geplant. Entsprechend der aktualisierten zeitlichen Planungen für das Baugebiet werden die Haushaltsmittel geschoben und für das Jahr 2022 eingestellt.

**Erweiterung Glehner Heide II****INV66.048**

Zur Vorbereitung der notwendigen Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen für das geplante Gewerbegebiet Glehner Heide 2 werden für das Jahr 2021 Planungskosten/Ingenieurkosten in Höhe von 800.000 € beim Tiefbauamt eingeplant. Das Tiefbauamt geht nach derzeitigen Kosteneinschätzungen von Baukosten in einer Größenordnung von 10 Mio. € ab dem Jahr 2022 aus. Der Haushalt sieht diesbezüglich unter der Investitionsnummer INV20.020 eine Beitragsfinanzierung von 90 % vor.

**Erneuerung von Deckschichten bei Straßen****INV66.050**

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Es handelt sich um regelmäßige Maßnahmen, die in Vorjahren als „konsumtiv“ behandelt wurden und sich auf den

---

Ergebnisplan auswirkten.

**Straßendeckensanierung Am Trietenbroich**

**INV66.051**

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Die Deckensanierung wird zu 90 % vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des „Sonderprogrammes Erhaltungsinvestitionen Straßen“ bezuschusst.

**Geräte für Kinderspielplätze**

**INV67.009**

Zur Finanzierung von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden jährliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Die Mittel wurden in den Vorjahren unter der Investitionsnummer INV66.001 beim Tiefbauamt geführt und sind nunmehr organisatorisch der Stadtpflege zugeordnet.



**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte/Beamtinnen**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			insgesamt	vollzeit-verrechnet	abweichende Besetzung	davon ausgesondert			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wahlbeamte</b>	Bürgermeister	B 5	1,00	1,00			1,00	1,00	
	Beigeordneter	B2/A16	1,00	1,00			1,00	1,00	
	Beigeordneter	A16/A15	1,00	1,00			1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2</b>	Verwaltungsdirektor	A 15	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Oberverwaltungsrat	A 14	3,00	3,00			3,00	3,00	
	Oberrechtsrätin	A 14	1,00	1,00	-0,27		1,00	1,00	
	Baurätin	A 13	1,00	1,00			1,00	1,00	
	Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	2,00	2,00			3,00	2,00	
	Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	3,00	3,00			3,00	3,00	
	Amtsrat/Amtsärztin	A 12	6,00	6,00			6,00	5,00	
	Amtmann/ Amtfrau	A 11	7,00	7,00	-1,50		6,00	5,00	kw-Vermerk 2025
	Oberinspektor/ Oberinspektorin	A 10	2,00	2,00	-0,29		4,00	3,00	
Inspektor/ Inspektorin	A 9	3,00	3,00	-1,00		3,00	2,00	kw-Vermerk 2023	
<b>Laufbahngruppe 1</b>	Inspektor/ Inspektorin	A 9 + Z	2,00	2,00	-1,00		2,00	1,00	1 Beamter AT-Freistellungsphase ab 01.12.2016 (kw-Vermerk 2022)
		A 9	2,00	2,00	-0,50		2,00	2,00	
	Hauptsekretär	A 8	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Obersekretär	A 7	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Sekretär	A 6	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Assistent	A 5	0,00	0,00			0,00	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>-4,56</b>		<b>37,00</b>	<b>31,00</b>	

**Anmerkung:**

3 Stelle/n wurden umgewandelt

1 Stelle A 13 h.D. in EG 13 TVöD (Juristin)

1 Stelle A 10 g.D. in EG 9c (01 WiFö)

1 Stelle A 9 g.D. in EG 9a (10 PersM.)

0 Stelle/n wurden abgebaut

Aufhebung kw-Vermerk  
entfällt

1 Stelle/n wurden neu eingerichtet

1 Stelle A 9 g.D. (Nachwuchs 2021)

1 Stelle/n wurden angehoben:

1 Stelle A 10 g.D. nach A 11 g.D. (60 Gebäudewirtschaft u. Klimaschutz)

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamte -**  
**vollzeitverrechnet**

Nr.	Produktbereich	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Stellen 2020
		B5	B 2/A16	A16/A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		3,50	0,00	3,00	3,90	2,00	3,00	2,00	1,00				21,40
02	Sicherheit und Ordnung					0,00	1,00		1,00	1,00				1,10			4,10
03	Schulträgeraufgaben								0,90								0,90
04	Kultur																0,00
05	Soziale Hilfen					0,00											0,00
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe																0,00
08	Sportförderung								0,10								0,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,00			1,00							2,00
10	Bauen und Wohnen									1,00							1,00
11	Ver- und Entsorgung								0,10								0,10
12	Verkehrsflächen und -anlagen													0,90		0,00	0,90
13	Natur- und Landschaftspflege													0,00		0,00	0,00
14	Umweltschutz																0,00
15	Wirtschaft und Tourismus					0,50	1,00			0,00	0,00						1,50
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
<b>Summen</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>

**Anmerkung** Drei nicht besetzte Beamtenstellen wurden nicht auf Produkte verteilt.  
(A 11 g.D. - AT-Freistellung m. kw 2025, A 9 g.D. - Freistellung m. kw 2023 , A 9 +Z m.D. - AT-Freistellung m. kw 2022)

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**hier: Verwaltungsbereich sowie weitere Einrichtungen**  
**(ohne Kindertageseinrichtungen)**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	insgesamt	vollzeit- verrechnet	abweichende Besetzung				
1	2	3	4		5	6	7
15	0,00	0,00			0,00	0,00	
14	1,00	1,00			1,00	1,00	
13	6,00	6,00	-0,13		6,00	7,00	
12	3,00	2,64	-0,13		1,00	1,00	1 Stelle ku 2023
11	15,00	14,86	-0,48		15,00	15,00	
10	12,00	11,50			10,00	9,00	1 Stelle kw 2023
9 c	8,00	7,50	-0,34		6,00	7,00	
9 b	11,00	9,50	+ 0,14		13,00	9,00	
9 a	16,00	13,54	-0,28		14,00	13,00	
8	21,00	18,30	-0,10		19,00	21,00	
7	2,00	2,00			2,00	2,00	
6	43,00	38,84	+ 0,64		41,00	40,00	
5	39,00	31,95	-0,09		38,00	36,00	
4	4,00	4,00			4,00	3,00	
3	3,00	1,57			4,00	4,00	
2	28,00	12,46	-0,01		30,00	27,00	
1							
<b>Insgesamt</b>	212,00	175,66	-0,78		204,00	195,00	

**Anmerkungen:**

- 3 Stellen wurden abgebaut (3 Stellen Reinigungskräfte aufgrund von Renteneintritt und Umstellung auf Fremdreinigung)
- 5 Stellen wurden neu eingerichtet (1 Stelle SB "Schulen"/EG 9b; 1 Stelle SB "IT-Schulen; Beschaffung"/EG 10; 1 Stelle SB "Organisation; GPO, Digitalisierung"/EG 9b; 1 Stelle "Vorhandwerker Bufdis"/EG 6; 1 Stelle "Reinigungskraft MZH")
- 3 Stellen wurden aus Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen umgewandelt (1 Stelle SB "Juristin"/EG 13; 1 Stelle SB "Wirtschaftsförderung"/EG 10; 1 Stelle SB "Personalwesen"/EG 9a)
- 11 Stellen wurden angehoben (Aufgrund der Tarifautomatik basierend auf Aufgabenveränderungen sowie Urteilen des BAG wurden insgesamt 11 Stellen angehoben.)

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tariflich Beschäftigte -**  
**hier: Verwaltungsbereich sowie weitere Einrichtungen**  
**vollzeitverrechnet**  
**(ohne Kindertageseinrichtungen)**

Nr.	Produktbereich	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen 2021
01	Innere Verwaltung		0,00	2,20	1,44	8,36	5,85	3,60	2,00	6,97	8,56	1,00	5,67	7,66	2,08	0,00	0,89		56,28
02	Sicherheit und Ordnung		0,00	0,40	0,00	0,01	0,90	0,00	0,50	1,85	4,39	0,00	9,30	1,02	0,00	0,00	0,44		18,81
03	Schulträgeraufgaben		0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,31	0,00	1,00	3,00	7,34	0,00	1,26	7,00		21,66
04	Kultur		0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,12	0,16	0,00	0,08	0,26		3,67
05	Soziale Hilfen		0,00	0,80	0,00	0,46	0,00	1,70	1,00	1,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,31
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,36
08	Sportförderung		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	3,31	2,78	0,00	0,23	3,02		11,29
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,38	0,00	0,00	0,15	3,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		4,53
10	Bauen und Wohnen		0,34	0,10	1,00	2,63	0,00	0,30	1,00	0,65	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00		8,52
11	Ver- und Entsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,26
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,00	0,70	0,00	2,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		4,64
13	Natur- und Landschaftspflege		0,28	0,70	0,00	1,25	0,00	0,00	1,00	1,80	0,95	0,00	13,24	12,99	1,92	0,00	0,85		34,98
14	Umweltschutz		0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,30
15	Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Summen</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,64</b>	<b>14,86</b>	<b>11,50</b>	<b>7,50</b>	<b>9,50</b>	<b>13,54</b>	<b>18,30</b>	<b>2,00</b>	<b>38,84</b>	<b>31,95</b>	<b>4,00</b>	<b>1,57</b>	<b>12,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175,66</b>

**Anmerkungen:**

3 Stellen wurden abgebaut (3 Stellen Reinigungskräfte aufgrund von Renteneintritt und Umstellung auf Fremdreinigung)

5 Stellen wurden neu eingerichtet (1 Stelle SB "Schulen"/EG 9b; 1 Stelle SB "IT-Schulen; Beschaffung"/EG 10; 1 Stelle SB "Organisation; GPO, Digitalisierung"/EG 9b; 1 Stelle "Vorhandwerker Bufdis"/EG 6; 1 Stelle "Reinigungskraft MZH")

3 Stellen wurden aus Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen umgewandelt (1 Stelle SB "Juristin"/EG 13; 1 Stelle SB "Wirtschaftsförderung"/EG 10; 1 Stelle SB "Personalwesen"/EG 9a)

11 Stellen wurden angehoben (Aufgrund der Tarifautomatik basierend auf Aufgabenveränderungen sowie Urteilen des BAG wurden insgesamt 11 Stellen angehoben.)

**Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte  
hier: Kindertageseinrichtungen**

**Produktbereich Haushalt: 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**

Entgeltgruppe S Sozial- und Erziehungsdienst gem. Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst zum 01.08.2020	Zahl der Stellen 2021			bisherige Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2020	Vollzeit- verrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	insgesamt	vollzeit- verrechnet	abweichende Besetzung					
1	3	4	5		6		7	8
S 18	0	0		S 18	0	0	0	
S 17	0	0		S 17	0	0	0	
S 16	2	2		S 16	1	1	1	
S 15	5	5		S 15	5	5	5	
S 14	0	0		S 14	0	0	0	
S 13	7	7		S 13	8	8	8	
S 12	0	0		S 12	0	0	0	
S 11b	0	0		S 11b	0	0	0	
S 11a	0	0		S 11a	0	0	0	
S 10	0	0		S 10	0	0	0	
S 9	9	7,02		S 9	9	6,2	9	
S 8b	7	5,20		S 8b	15	11,53	15	
S 8a	105	88,49		S 8a	87	69,86	87	
S 7	0	0		S 7	0	0	0	
S 6 nicht besetzt	0	0		S 6 nicht besetzt	0	0	0	
S 5 nicht besetzt	0	0		S 5 nicht besetzt	0	0	0	
S 4	1	1		S 4	3	1,78	3	
S 3	17	12,92		S 3	23	16,49	23	
S 2	0	0		S 2	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>153,00</b>	<b>128,62</b>		<b>Insgesamt</b>	<b>151,00</b>	<b>119,86</b>	<b>151,00</b>	
<b>Entgeltgruppe 2</b>	<b>9</b>	<b>2,22</b>			<b>9</b>	<b>1,98</b>		

Jährlich schwankt in den Einrichtungen das elterliche Buchungsverhalten der Kinderbetreuungszeiten nach dem jeweiligen Bedarf der einzelnen Familien. Für das Kindergartenjahr 2020/21 ergeben sich 153 Stellen (personenbezogen, in Teilzeit und Vollzeit) und vollzeitverrechnet 128,62 Stellen und somit eine Erhöhung um 8,76 Stellen. Dieser Steigerung liegen unterschiedliche Ursachen zugrunde. Zu nennen sind vor allem das veränderte Buchungsverhalten der Eltern und die sich daraus ergebenden allgemeinen Zuschüsse des Jugendamtes, sowie eine KiBiz-Reform. Hiermit verbunden sind auch die zusätzlichen Zuschüsse des Jugendamtes zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten gemäß § 48 KiBiz, von denen einige Einrichtungen profitieren konnten. Hinzu kommen drei weitere Stellen im Springerpool für die Kindertageseinrichtungen, der 2019 mit zunächst zwei Stellen eingerichtet wurde und sich zum Ausgleich von Personalausfällen bewährt hat.

Die Anzahl der Stellen in der Entgeltgruppe S 3 hat abgenommen, da durch die Reform des KiBiz für manche Gruppenformen nur noch Fachkräfte und keine Ergänzungskräfte vorgesehen sind. In der Entgeltgruppe S 8b hat sich die Anzahl der Stellen reduziert aufgrund der Tatsache, dass es nur noch in einer Einrichtung integrative Gruppen gibt, die die Voraussetzungen zur Eingruppierung der Fachkräfte in die Entgeltgruppe S 8b vorweisen. Insgesamt hat sich daher die Anzahl der Stellen in der Entgeltgruppe S 8a erhöht.

**Anmerkung zu der Entgeltgruppe 2**

In den Kindertageseinrichtungen werden Küchenkräfte eingesetzt, die aufgrund ihrer Tätigkeit nicht nach der Entgelttabelle des Sozial- und Erziehungsdienstes, sondern nach den tarifvertraglichen Regelungen des TVöD-VKA, allgemeiner Teil, vergütet werden.

## Stadt Korschenbroich

## Stellenübersicht

2021

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	2021	beschäftigt am 01.10.2020
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin	Anwärterbezüge	7,00	6,00
Auszubildende im gehobenen nichttechnischen Dienst im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Auszubildender im Vorbereitungsdienst zum gehobenen bautechnischen Dienst	Anwärterbezüge/ Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
Auszubildende für den Beruf des/der	Ausbildungsvergütung		
a) Verwaltungsfachangestellten		8,00	7,00
b) Verwaltungsfachangestellte (Städt. Entsorgungsbetrieb)		0,00	0,00
c) Bauzeichners/Bauzeichnerin (Städt. Entsorgungsbetrieb)		2,00	1,00
d) Kanalbauers (Städt. Entsorgungsbetrieb)		1,00	0,00
e) Erzieher/in PIA (Kindertageseinrichtungen)		8,00	5,00
f) Duales Studium Bauingenieurwesen, Vertiefungsrichtung Abwasser- und Abfallwirtschaft		1,00	1,00
Insgesamt		29,00	21,00

#### Nachrichtlich

4 Erzieherinnen im Anerkennungsjahr (Kindertageseinrichtungen)

**Gesamtübersicht  
Stellenplan 2021  
vollzeitverrechnet**

Nr.	Produktbereich	Beamte	tariflich Beschäftigte		Stellen gesamt
			Verwaltungsbereich und sonstige Einrichtungen	Kindertageseinrichtungen	
01	Innere Verwaltung	21,40	56,28		77,68
02	Sicherheit und Ordnung	4,10	18,81		22,91
03	Schulträgeraufgaben	0,90	21,66		22,56
04	Kultur	0,00	3,67		3,67
05	Soziale Hilfen	0,00	6,31		6,31
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,00	2,36	130,84	133,20
08	Sportförderung	0,10	11,29		11,39
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2,00	4,53		6,53
10	Bauen und Wohnen	1,00	8,52		9,52
11	Ver- und Entsorgung	0,10	1,26		1,36
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,90	4,64		5,54
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	34,98		34,98
14	Umweltschutz	0,00	0,30		0,30
15	Wirtschaft und Tourismus	1,50	1,05		2,55
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00		0,00
<b>Summen</b>		<b>32,00</b>	<b>175,66</b>	<b>130,84</b> *	<b>338,50</b>

\* Summe beinhaltet 2,22 Stellen für Büro- und Küchenkräfte, finanziert durch Verfügungspauschale des Landes NRW

# **Erläuterungen zu den Personalaufwendungen**

## Personalaufwendungen 2021 im Vergleich zu 2020

	Plan 2020	Plan 2021	Differenz:
<b>Personalerträge</b>			
448000 Erstattungen vom Bund (hier: Bundesfreiwilligendienst)	5.550 €	5.550 €	0 €
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			0 €
448810 Personalkostenerstattungen	136.807 €	266.009 €	129.202 €
<b>458290 Summe Personalerträge</b>	<b>142.357 €</b>	<b>271.559 €</b>	<b>129.202 €</b>
<b>Personalaufwand (Pos. 11)</b>			
501100 Bezüge der Beamten	2.024.718 €	2.092.666 €	67.948 €
501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.873.442 €	15.031.569 €	1.158.127 €
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.900 €	37.529 €	8.629 €
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	1.109.697 €	1.200.409 €	90.712 €
503200 Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	2.913.423 €	3.156.629 €	243.206 €
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	170.000 €	170.000 €	0 €
504110 Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	33.800 €	30.000 €	-3.800 €
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen ( nicht zahlungswirksam )	568.587 €	584.195 €	15.608 €
506100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte ( nicht zahlungswirksam )	240.110 €	241.091 €	981 €
<b>506190 Summe Personalaufwand</b>	<b>20.962.677 €</b>	<b>22.544.088 €</b>	<b>1.581.411 €</b>
<b>Versorgungsaufwand</b>			
512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.500.000 €	1.600.000 €	100.000 €
514100 Beihilfen und Unterstützungsleist. Vers.empfäng.	150.000 €	250.000 €	100.000 €
<b>516190 Summe Versorgungsaufwand</b>	<b>1.650.000 €</b>	<b>1.850.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
<b>519999 Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>22.612.677 €</b>	<b>24.394.088 €</b>	<b>1.781.411 €</b>
<b>Differenz Gesamtsumme Erträge / Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>22.470.320 €</b>	<b>24.122.529 €</b>	<b>1.652.209 €</b>

## Erläuterung der Personalaufwandes (Pos. 11) im Haushalt 2021

<b>Personalaufwand 2020</b>	<b>20.962.677 EUR</b>
<b>Personalaufwand 2021</b>	<b>22.544.088 EUR</b>
<b>Differenz</b>	<b>1.581.411 EUR</b>

### **Begründungen:**

Beamte: Übernahme Anwärtlerin als Angestellte	-10.845 EUR
Beamte: Anwärter (ganzes Jahr)	32.992 EUR
Beamte: Umwandlung Jurist in Angestellte	-56.220 EUR
Beamte: Beförderungen	8.670 EUR
Beamte: Zulagen	10.848 EUR
Beamte: Übernahme Anwärter	11.970 EUR
Beamte: Steigerung der Bezüge	29.526 EUR
Beamte: Stufenaufstiege	6.486 EUR
Beamte: Einplanung Beamter ganzjährig	12.526 EUR
Beamte: neue Anwärter	21.995 EUR
KiTa-Bereich: Beendigung von Arbeitsverhältnissen	-60.043 EUR
KiTa-Bereich: Ausbildung	151.246 EUR
KiTa-Bereich: Herabgruppierung	-4.976 EUR
KiTa-Bereich: Höhergruppierung	53.947 EUR
KiTa-Bereich: Stufenaufstiege	72.561 EUR
KiTa-Bereich: Stundenerhöhungen	177.098 EUR
KiTa-Bereich: Stundenreduzierungen	-19.970 EUR
KiTa-Bereich: Tarifierhöhung	110.926 EUR
Tarifl. Besch.: Höhergruppierungen	58.873 EUR
Tarifl. Besch.: Stufenaufstieg	30.684 EUR
Tarifl. Besch.: Azubis	88.201 EUR
Tarifl. Besch.: Ausscheiden	-30.966 EUR
Tarifl. Besch.: Stundenreduzierung	-9.104 EUR
Tarifl. Besch.: Neue Stellen	533.719 EUR
Tarifl. Besch.: Umwandlung Jurist in Angestellte	89.398 EUR
Tarifl. Besch.: Stundenerhöhungen	45.334 EUR
Tarifl. Besch.: weggefallene Stellen	-121.344 EUR
Tarifl. Besch.: Tarifierhöhung	208.716 EUR
Tarifl. Besch.: HM-Zulage	10.185 EUR
Tarifl. Besch.: 51000; 06011000 - Springerpool Kitas	180.050 EUR
Tarifl. Besch.: Differenzen durch Ersatz Einstellungen	55.499 EUR
Tarifl. Besch.: Rückkehr aus Elternzeit	63.972 EUR
Kürzung der eingeplanten Tarifierhöhung auf 1%	-170.547 EUR

## Gegenüberstellung der Personalkosten 2021 zu 2020 je Produkt

( nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen )

	Ist	Plan	Plan	Differenz
	2019	2020	2021	2021-2020
01011000 Rat und Ausschüsse	99.167 €	57.516 €	60.868 €	3.352 €
01021000 Verwaltungsführung	798.346 €	596.621 €	616.184 €	19.563 €
01031000 Gleichstellung	72.575 €	35.369 €	36.863 €	1.494 €
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	74.918 €	75.916 €	73.390 €	- 2.527 €
01051000 Rechnungsprüfung	297 €	4.246 €	4.300 €	54 €
01061000 Zentrale Dienstleistungen	233.506 €	214.360 €	239.458 €	25.098 €
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	89.420 €	119.276 €	152.958 €	33.682 €
01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	768.228 €	1.544.533 €	1.703.177 €	158.644 €
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	360.028 €	223.244 €	237.543 €	14.299 €
01092000 Finanzbuchhaltung	335.200 €	396.117 €	445.768 €	49.651 €
01093000 Vollstreckung	157.712 €	167.148 €	172.934 €	5.786 €
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	195.156 €	208.380 €	195.749 €	- 12.631 €
01101000 Organisation	380.369 €	368.258 €	470.782 €	102.524 €
01102000 Informationstechnologie (IT)	475.669 €	454.332 €	538.892 €	84.560 €
01111000 Rechtsangelegenheiten	76.619 €	220.619 €	211.783 €	- 8.835 €
01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke	66.528 €	84.553 €	89.863 €	5.310 €
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	454.069 €	580.307 €	679.513 €	99.206 €
01132000 Energiemanagement	103.260 €	123.559 €	126.323 €	2.763 €
01141000 Stadtpflege		1.766.237 €	574.623 €	- 1.191.614 €
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	197.998 €	268.819 €	394.405 €	125.586 €
02012000 Schiedsämter und Schöffenwesen	4.173 €	3.135 €	5.043 €	1.908 €
02021000 Führung des Gewereregisters	64.884 €	52.176 €	53.742 €	1.566 €
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	27.724 €	24.914 €	28.022 €	3.108 €
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	221.379 €	140.354 €	188.202 €	47.848 €
02101000 Einwohnerangelegenheiten	211.141 €	242.974 €	187.164 €	- 55.810 €
02111000 Personenstandswesen	108.094 €	59.445 €	66.124 €	6.679 €
02141000 Wahlen	34.011 €	31.398 €	28.509 €	- 2.888 €
02151000 Feuerlöschwesen	434.836 €	502.120 €	490.910 €	- 11.211 €
03011000 Grundschulen	465.618 €	534.682 €	474.476 €	- 60.206 €
03012000 Hauptschule	198.997 €	223.028 €	209.814 €	- 13.214 €
03013000 Realschule	148.560 €	152.804 €	167.874 €	15.070 €
03014000 Gymnasium	239.326 €	204.607 €	198.804 €	- 5.803 €
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	203.881 €	186.510 €	206.517 €	20.006 €
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	116.026 €	102.407 €	120.925 €	18.517 €
04021000 Kulturförderung			2.664 €	2.664 €
04031000 Bürgerhäuser	18.766 €	30.242 €	31.832 €	1.590 €
04041000 Volkshochschulzweckverband			1.333 €	1.333 €
04081000 Archiv	140.212 €	107.404 €	96.497 €	- 10.907 €
05011000 Leistungen für Senioren	13.202 €	19.551 €	20.225 €	673 €
05021000 Leistungen nach SGB XII	62.233 €	80.656 €	125.251 €	44.595 €
05022000 Sonstige soziale Leistungen	44.042 €	67.885 €	63.913 €	- 3.972 €
05023000 Hilfen nach AsylBLG	164.751 €	215.545 €	191.854 €	- 23.691 €
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	46.053 €	25.860 €	26.738 €	878 €
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.212.290 €	7.445.322 €	8.026.258 €	580.936 €

## Gegenüberstellung der Personalkosten 2021 zu 2020 je Produkt

( nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen )

	Ist	Plan	Plan	Differenz
	2019	2020	2021	2021-2020
08011000 Turn- und Sporthallen	151.798 €	171.408 €	163.754 €	- 7.654 €
08012000 Sportfreianlagen	100.910 €	102.479 €	105.914 €	3.435 €
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	86.132 €	107.567 €	99.258 €	- 8.309 €
08031000 Hallenbad	252.371 €	271.870 €	268.537 €	- 3.333 €
09011000 Orts- und Regionalplanung	338.536 €	467.147 €	461.480 €	- 5.668 €
09051000 Umlegung	- 10.828 €	14.701 €	12.311 €	- 2.390 €
10011000 Bauordnung	394.320 €	405.439 €	394.116 €	- 11.323 €
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	47.883 €	49.492 €	51.171 €	1.679 €
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	11.464 €	35.892 €	57.770 €	21.878 €
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrich	275.295 €	172.282 €	175.847 €	3.565 €
11021000 Abfallentsorgung	89.934 €		85.187 €	85.187 €
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und In	186.394 €	197.182 €	226.669 €	29.487 €
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	103.443 €	108.148 €	122.485 €	14.337 €
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	17.351 €	25.337 €	29.073 €	3.735 €
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze	49.065 €	44.847 €	1.267.949 €	1.223.102 €
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	83.149 €	69.481 €	127.666 €	58.185 €
13041000 Grundwassermanagement	53.558 €	60.135 €	76.199 €	16.064 €
13061000 Friedhöfe		464.038 €	505.354 €	41.317 €
14011000 Umweltschutz	23.551 €	104.209 €	96.947 €	- 7.262 €
15011000 Wirtschaftsförderung	90.701 €	116.834 €	100.455 €	- 16.379 €
15041000 Städtische Beteiligungen	28.790 €	11.759 €	77.884 €	66.125 €
<b>SUMME</b>	<b>17.493.079 €</b>	<b>20.962.677 €</b>	<b>22.544.088 €</b>	<b>1.581.411 €</b>

## **Vollzeitverrechnete Stellen in den Teilergebnisplänen (Produkten) im Haushaltsjahr 2021**

### **Einleitung:**

Mit der Aufstellung des ersten NKF-Haushaltes für das Jahr 2008 wurden aus Gründen der Transparenz und der besseren Steuerbarkeit erstmalig vollzeitverrechnete Stellenanteile (VZÄ) auf Produktebene ausgewiesen. Auf diese Weise soll grundsätzlich erkennbar werden, welcher Personalbedarf für die auf Produktebene beschriebenen Aufgaben (Produktbeschreibung) erforderlich ist.

Diese Aufteilung bildet gleichzeitig die Grundlage für die Personalbuchhaltung, die Personalaufwendungen 2021 auf die einzelnen Produkte zu buchen. Auch dient sie der Verrechnung von internen Leistungen auf Produktebene.

Diese Verteilung der vollzeitverrechneten Stellen ist naturgemäß einer regelmäßigen Prüfung zu unterziehen, da sich einerseits der Aufgabenbestand und damit der Personalbedarf verringert (z.B. Aufgabenkritik, geringere Fallzahlen, veränderte Rechtslage etc.) und andererseits durch Rechtsnormen oder die lokale Beschlusslage neue Aufgaben hinzukommen, bestehende Aufgaben stärkere Bedeutung erlangen oder intern verlagert werden.

Insgesamt wurden 341,50 vollzeitverrechnete Stellen auf die einzelnen Produkte des Haushaltes 2021 verteilt (2020: 325,25 vollzeitverrechnete Stellen).

Im Folgenden sind Änderungen der Kennzahl von mehr als 0,25 vollzeitverrechneter Stellen gegenüber dem Vorjahr erläutert. Hieraus ergibt sich folglich in den betroffenen Produkten auch eine Veränderung des Personalaufwandes gegenüber dem Vorjahr 2020. Sollten weitere Gründe für erhöhten oder verminderten Personalaufwand vorliegen, enthalten diese Erläuterungen entsprechende Hinweise ab einer Summe von 10.000,00 €. Als Grundlage für diese vergleichende Betrachtung dient die Zeile Nr. 11 – Personalaufwendungen - im jeweiligen Teilergebnishaushalt (Produkt) bzw. im Gesamtergebnisplan.

### **Einzel Erläuterungen Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**

#### **Produkt 01.02.1000 – Verwaltungsführung**

In diesem Produkt erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund tariflicher und besoldungsrechtlicher Anpassungen um 19.563,00 €. Neben einer geringfügigen Verschiebung der Stellenanteile schlägt hier die Anpassung auf Grundlage der Entschädigungsverordnung NRW zu Buche.

#### **Produkt 01.06.1000 – Zentrale Dienstleistungen**

Die Personalaufwendungen erhöhen sich in diesem Produkt in 2021 auf insgesamt 239.458,- €, da eine tariflich Beschäftigte nach Abschluss einer Anpassungsfortbildung und entsprechender Umbauarbeiten im Foyer des Rathauses Don-Bosco-Straße 6 zukünftig in diesem Bereich als Rezeptionistin/Servicekraft eingesetzt wird. Die ausgewiesenen Stellenanteile erhöhen sich entsprechend um 1,0 VZÄ in 2021.

### Produkt 01.07.1000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ergeben sich keine Veränderungen der vollzeitverrechneten Stellenanteile. Die ausgewiesenen Personalaufwendungen erhöhen sich neben den tariflichen und besoldungsrechtlichen Erhöhungen aufgrund einer Stellenneubewertung und arbeitsvertraglichen Stundenerhöhung im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (im Rahmen des bisherigen Stellenbedarfs).

### Produkt 01.08.1000 – Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung

Die Umstrukturierung des Sachgebietes Personalmanagement innerhalb des Amtes 10 Organisation und Personal konnte erst in Sommer 2020 abgeschlossen werden, so dass sich noch gewisse Anpassungen im Stellenplan 2021 ergeben. Daneben ist eine städtische Reinigungskraft mit 0,89 VZÄ aufgrund der pandemiebedingten Hygienemaßnahmen vorwiegend im Bereich der Rathäuser eingeplant und in diesem Produkt zusätzlich veranschlagt. Des Weiteren resultieren 63.971,- € aus der Rückkehr zweiter Mitarbeiterinnen aus Erziehungszeiten, die in diesem Produkt zentral verbucht werden, solange keine produktgenaue Verbuchung möglich ist. Höhere Personalaufwendungen ergeben sich zudem aus den verstärkten Ausbildungsbemühungen der Stadt Korschenbroich, z.B. im Bereich der praxisorientierten Ausbildung in den Kitas sowie neu einer Ausbildung zum gehobenen bautechnischen Dienst. Die Steigerung der Personalaufwendungen in diesem Produkt beträgt insgesamt 158.644,- €.

### Produkt 01.10.1000 – Organisation

Neben den allgemein einzuplanenden tariflichen und besoldungstechnischen Erhöhungen führt insbesondere die Ausweisung einer neuen Stelle im Bereich Organisation/Digitalisierung/Prozessmanagement zu einer Steigerung der Personalaufwendungen in diesem Produkt um insgesamt 102.524,- €. Auf entsprechende Erläuterungen im Stellen- und Organisationsplan der Stadt Korschenbroich für das Jahr 2021 wird an dieser Stelle verwiesen.

### Produkt 01.10.2000 – Informationstechnologie (IT)

Aufgrund der aktuell dringend erforderlichen Digitalisierung im Schulbereich ist eine weitere personelle Aufstockung des Bereiches IT-Schulen unabdingbar. Hier ist eine zusätzliche Stelle für den Rollout, Support etc. von Schulhardware vorgesehen, da die Anzahl der zu betreuenden Endgeräte von 500 in 2019 auf 2.100 in 2021 ansteigen wird. Insbesondere aus diesem Grund steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt auf 538.892,- € (+ 84.560,- €).

### Produkt 15.01.1000 – Wirtschaftsförderung

Durch Personalfluktuaton im Amt 01 – Referat des Bürgermeisters konnte eine Stelle Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung neu besetzt und Aufgaben neu verteilt werden. In diesem Produkt werden insgesamt +0,4 VZÄ ausgewiesen; dennoch reduzieren sich die Personalaufwendungen um insgesamt 16.379,- €, da in 2021 ein Zuordnungsfehler (Produkt 15.04.1000) aufgetreten ist (nach Redaktionsschluss festgestellt), der die Gesamthöhe der Personalaufwendungen jedoch nicht verändert und im nächsten Haushalt korrigiert wird.

## **Einzel Erläuterungen Fachbereich 2 – Bürgerservice und Finanzen**

### Produkt 01.09.1000 – Haushaltssteuerung, Investitionscontrolling / Controlling

In diesem Produkt ergeben sich in 2021 höhere Personalaufwendungen in Höhe von 14.299,- € aufgrund allgemeiner Anpassungen sowie einer Neueinstellung mit geringfügig höheren Gehaltsansprüchen (Stufenzuordnung).

### Produkt 01.09.4000 – Steuern, Abgaben, Beiträge

Die Personalaufwendungen im Produkt „Steuern, Abgaben, Beiträge“ reduzieren sich in 2021 um 12.631,- € auf insgesamt 195.749,- €. Grund hierfür ist der Entfall von insgesamt 0,36 VZÄ aus dem Aufgabenbereich Abfallentsorgung, die 2020 irrtümlicherweise in 2020 hier zusätzlich ausgewiesen wurden.

### Produkt 02.01.1000 – Allgemeine Gefahrenabwehr

### Produkt 02.10.1000 – Einwohnerangelegenheiten

### Produkt 02.15.1000 – Feuerlöschwesen

Nicht zuletzt im Zuge der Pandemiesituation zeigte sich in jüngster Vergangenheit, dass der Kommunale Ordnungsdienst (Außendienst) nicht adäquat besetzt ist. Hier wird eine zusätzliche Stelle ausgewiesen, die bereits durch eine interne Umsetzung besetzt werden konnte. Durch weitere organisatorische Veränderungen und Personalfuktuation ergaben sich weitere Verschiebungen von Stellenanteile im Amt 32. Die 1,63 in diesem Produkt mehr ausgewiesenen Stellenanteile bedingen einen Anstieg der Personalaufwendungen auf insgesamt 394.405,- €.

### Produkt 03.01.1000 – Grundschulen

Die in diesem Produkt ausgewiesene Reduzierung der Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 60.206,- € resultiert aus dem Umstand, dass aufgrund der Privatisierung von Reinigungsleistungen in einer Grundschule insgesamt 1,23 VZÄ an dieser Stelle abgebaut werden konnten.

### Produkt 03.01.2000 – Hauptschule

Durch eine in 2020 vorgenommene Optimierung der Eigenreinigung in Höhe von -0,23 VZÄ kann der Ansatz der Personalaufwendungen um 13.214,- € reduziert werden.

### Produkt 03.01.3000 – Realschule

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in diesem Produkt in Höhe von 15.070,- € resultiert aus Tarifsteigerungen und Stufenanpassungen der Beschäftigten. Die Stellenanteile bleiben unverändert.

### Produkt 03.02.1000 – Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

In diesem Produkt ergibt sich ein höherer Personalaufwand von +20.006,- €, da im Bereich der Schulverwaltung 0,50 VZÄ zusätzlicher Bedarf aufgrund der Aufgaben im Zuge der Digitalisierung, des Buchungsverhaltens im Bereich OGTS etc. besteht. Der seitens des Fachamtes angemeldete Mehrbedarf konnte bereits durch eine interne Umsetzung in 2020 abgedeckt werden.

### Produkt 04.01.1000 – Theater, Konzerte, Ausstellungen

Für diesen Bereich erhöhen sich die einzuplanenden Personalaufwendungen um 18.517,- € auf 120.925,- € in 2021. Hier wurde für die Aushilfen der Kulturveranstaltungen eine Pauschale in Höhe von 15.000,-€ eingeplant. Des Weiteren macht sich neben den allgemeinen Tarifsteigerungen eine vorzunehmende Höhergruppierung aufgrund einer Stellenneubewertung bemerkbar.

### Produkt 04.08.1000- Archiv

Bei unverändertem Stellenvolumen erfolgte hier in 2020 die befristete Besetzung einer Stelle mit einer Nachwuchskraft mit der Folge, dass im Produkt „Archiv“ insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 10.907,- € weniger ausgewiesen werden können.

### Produkt 05.02.1000 – Leistungen nach SGB XII

#### Produkt 05.02.3000 – Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Eine Neuverteilung der Aufgaben im Amt 50 – Soziales und Demografie – führte zu einer zusätzlichen Ausweisung von +0,55 VZÄ in diesem Produkt. Darüber hinaus resultieren die Mehraufwendungen in Höhe von 44.595,- € durch arbeitsvertragliche Änderung der Entgeltgruppen der Sachbearbeiterinnen aufgrund aktueller Rechtsprechung des BAG.

Von der Aufgabenneuverteilung ist ebenfalls das Produkt 05.02.3000 betroffen; hier führt die Reduzierung der VZÄ zu Einsparungen in Höhe von 23.691,- €.

### Produkt 06.01.1000 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 – 6 Jahren

Der Bereich der Kindertageseinrichtungen weist in 2021 gegenüber 2020 eine Steigerung um 9,00 VZÄ aus. Dies ist dem erhöhten Bedarf an Betreuungs- und Förderungsaufwand (6,76 VZÄ), der Ausbildung von 2 zusätzlichen „Springerstellen“ zur flexibleren Einsatzplanung sowie im Büro- und Küchenbereich (+ 0,24 VZÄ) in den städtischen Kindertageseinrichtungen geschuldet. Mit den tariflichen Erhöhungen entsteht somit ein Personalmehraufwand in Höhe von 580.936,- €.

### Produkt 10.04.1000 – Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Eine Neuverteilung der Aufgaben im Amt 50 – Soziales und Demografie – führte zu einer zusätzlichen Ausweisung von +0,26 VZÄ in diesem Produkt. Daraus ergeben sich neben den tariflichen Steigerungen Mehraufwendungen in Höhe von 21.878,- € in 2021.

### Produkt 15.04.1000 – Städtische Beteiligungen

In diesem Produkt ergeben sich in 2021 durch einen Zuordnungsfehler aus dem Produkt 15.01.1000 höhere Personalaufwendungen in Höhe von 66.125,- €. Die Gesamthöhe der Personalaufwendungen bleiben hiervon unberührt; eine Korrektur erfolgt mit dem nächsten Haushalt.

## **Einzel Erläuterungen Fachbereich 3 – Planung und Infrastruktur**

### Produkt 01.13.1000 – Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Der Stellenbedarf gemäß Stellenplan hat sich gegenüber 2020 nicht verändert; dennoch summieren sich die aufgrund Arbeitszeitreduzierungen der Mitarbeitenden unbesetzten Stellenanteile derart, dass in Summe eine Nachbesetzung erforderlich wird. Das angestaute Bauunterhaltungs- und Investitionsvolumen lässt hier eine personelle Nachbesetzung wahrscheinlich erscheinen, so dass entsprechende Mittel einzuplanen sind. Die Mehraufwendungen in diesem Produkt betragen + 99.206,- € gegenüber 2021.

### Produkt 01.14.1000 – Stadtpflege und

### Produkt 13.06.1000 – Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Im Zuge der Neuorganisation und der damit verbundenen Wiedereingliederung der Stadtpflege als Amt 67 wurden bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 zunächst alle Personalaufwendungen im Produkt „Stadtpflege“ ausgewiesen – mit Ausnahme der dem Friedhofsbereich zugewiesenen Stellenanteile. Aufgrund des Wechsels der originären Zuständigkeit für die Aufgaben des Produktes 13.06.1000 (neu: Amt 67), ergeben sich im Haushaltsplan 2021 hier deutliche Verschiebungen, die noch auf die Reorganisation des Stadtpflegebetriebes zurückzuführen sind.

### Produkt 02.07.1000 – Verkehrsregelung und -lenkung

Der Aufgabenbereich „Mobilität/Radwegenetz/ÖPNV“ hat in den vergangenen Jahren zunehmend gesellschaftspolitische Bedeutung gewonnen. Um diesem Bedarf Rechnung zu tragen, konnte durch Übernahme einer Auszubildenden und entsprechende Stellenausweisung im Stellenplan 2021 eine Bündelung dieser Aufgabe personell erfolgen. Die Mehraufwendungen betragen in diesem Produkt insgesamt 47.848,- €.

#### Produkt 10.01.1000 – Bauordnung

In diesem Produkt erfolgte in 2020 eine Neueinstellung in Teilzeit, obwohl der Stellenplan eine Vollzeitstelle enthält. Hieraus ergibt sich für 2021 ein Personalminderaufwand in Höhe von 11.323,- €.

#### Produkt 11.02.1000 – Abfallentsorgung

Entgegen der ursprünglichen Annahme, mit der Ausgliederung dieser Aufgabe in den städt. Entsorgungsbetrieb hier keine Personalaufwendungen mehr abzubilden, wird dies mit dem Haushalt 2021 wieder korrigiert. Gemäß Mitteilung des Fachamtes 20 – Finanzen und Steuern – werden im Produkt „Abfallentsorgung“ auch zukünftig die Personalaufwendungen abgebildet, die in der Kernverwaltung (z.B. Bürgerbüro, Infotheke, Veranlagung SG Steuern, Abgaben, Beiträge etc.) mit entsprechenden Stellenanteilen ausgewiesen sind.

#### Produkt 12.01.1000 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

#### Produkt 12.02.1000 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Aufgrund der Zuständigkeitsverlagerung bezüglich der Park- und Gartenanlagen, Spiel- und Bolzplätze in das Amt 67 ergeben sich durch die erforderliche Neuverteilung von Aufgaben in diesen Produkten geringfügig höher ausgewiesene Stellenanteile. Die Personalaufwendungen steigen entsprechend.

#### Produkt 13.02.1000 – Natur- und Landschaftspflege

#### Produkt 13.04.1000 - Grundwassermanagement

In diesem Produkt werden in 2021 Stellenanteile in Höhe von 1,14 VZÄ zusätzlich ausgewiesen. Neben einer erforderlichen Stundenerhöhung im Verwaltungsbereich (Übernahme einer Nachwuchskraft nach der Ausbildung) ist erstmals die Besetzung einer Vollzeitstelle „Vorarbeiter BuFDiS“ notwendig. Neben einem Zuwachs der zu betreuenden Flächen ergibt sich in dem Zuge ein höherer Pflegeaufwand und Bewässerungsaufwand in den Sommermonaten. Die jährlich eingestellten (2020: 4) Nachwuchskräfte im Bundesfreiwilligendienst benötigen die Unterstützung und Anleitung durch einen Vorarbeiter. Die Personalaufwendungen erhöhen sich entsprechend auf 127.666,- € (+ 58.185,- €). Im Produkt 13.04.1000 erhöhen sich die Personalaufwendungen ebenfalls durch Übernahme der Nachwuchskraft (+16.064,- €).

#### Produkt 13.06.1000 – Friedhöfe

Die Neuorganisation des ehem. Stadtpflegebetriebes in Verbindung mit neuen Produktverantwortungen machte in der Folge noch Anpassungen in der Ausweisung der vollzeitverrechneten Stellen notwendig (hier insbesondere Verwaltung/Leitung). Insgesamt werden im Friedhofsbereich in 2021 +0,53 VZÄ und +41.317,- € an Personalaufwendungen mehr ausgewiesen.

# Bilanz der Stadt Korschbroich

Stichtag: 31.12.2019

<b>AKTIVA</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro Vorjahr</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>241.775.510,04 €</b>	<b>242.227.146,81 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	266.826,25 €	289.564,70 €
1.2 Sachanlagen	222.084.810,95 €	222.606.645,31 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.248.327,43 €	26.398.547,42 €
1.2.1.1 Grünflächen	19.203.514,19 €	19.411.206,54 €
1.2.1.2 Ackerland	2.626.214,55 €	2.623.617,38 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.083.139,00 €	1.083.139,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.335.459,69 €	3.280.584,50 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.943.670,91 €	99.372.577,13 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.197.806,60 €	12.864.848,26 €
1.2.2.2 Schulen	45.097.722,50 €	45.914.873,18 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.057.281,18 €	3.066.376,55 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.590.860,63 €	37.526.479,14 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	84.733.224,58 €	87.220.271,61 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.649.061,20 €	28.628.837,69 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.461.720,39 €	2.512.873,84 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.168.887,75 €	54.539.402,02 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.453.555,24 €	1.539.158,06 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.247.200,02 €	1.281.870,31 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44,00 €	44,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.157.234,80 €	3.240.915,23 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.975.787,33 €	1.820.901,31 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.779.321,88 €	3.271.518,30 €
1.3 Finanzanlagen	19.423.872,84 €	19.330.936,80 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.893.884,07 €	1.893.884,07 €
1.3.2 Beteiligungen	161.477,06 €	161.477,06 €
1.3.3 Sondervermögen	14.013.195,75 €	14.013.195,75 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	822,00 €	822,00 €
1.3.5 Ausleihungen	3.354.493,96 €	3.261.557,92 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	2.600.364,89 €	2.739.738,30 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	754.129,07 €	521.819,62 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>24.601.017,17 €</b>	<b>12.497.507,99 €</b>
2.1 Vorräte	356.376,75 €	379.974,85 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	356.376,75 €	379.974,85 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.015.930,13 €	2.534.783,68 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.227.878,96 €	1.839.005,78 €
2.2.1.1 Gebühren	59.866,03 €	56.517,91 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	705.243,02 €	550.024,75 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.805.402,16 €	519.060,69 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	657.367,75 €	713.402,43 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	9.748.249,47 €	479.978,56 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	143.543,12 €	319.096,81 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.193,76 €	22.780,96 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	8.207.352,03 €	3.189,46 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.392.160,56 €	134.911,33 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.039.801,70 €	215.799,34 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	10.228.710,29 €	9.582.749,46 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.664.871,25 €</b>	<b>1.186.213,01 €</b>
<b>Summe</b>	<b>268.041.398,46 €</b>	<b>255.910.867,81 €</b>

# Bilanz der Stadt Korschenbroich

Stichtag: 31.12.2019

<u>PASSIVA</u>	Euro	Euro Vorjahr
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>39.578.595,23 €</b>	<b>39.206.999,00 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	32.318.840,03 €	32.318.840,03 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	6.888.158,97 €	3.396.845,83 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	371.596,23 €	3.491.313,14 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>100.519.797,47 €</b>	<b>102.167.798,40 €</b>
2.1 für Zuwendungen	53.692.449,96 €	54.703.801,03 €
2.2 für Beiträge	33.212.138,99 €	33.980.807,37 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	813.858,39 €	794.684,96 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.801.350,13 €	12.688.505,04 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>26.900.751,89 €</b>	<b>25.889.056,82 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	24.185.130,00 €	23.373.469,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	866.014,12 €	1.057.223,83 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.849.607,77 €	1.458.363,99 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>99.938.049,16 €</b>	<b>87.851.585,00 €</b>
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.382.254,82 €	32.635.751,02 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	29.382.254,82 €	32.635.751,02 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.732.024,22 €	40.328.574,46 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.120.957,84 €	2.020.614,16 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	217.524,83 €	35.940,13 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19.485.287,45 €	12.830.705,23 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.104.204,71 €</b>	<b>795.428,59 €</b>
Summe	268.041.398,46 €	255.910.867,81 €

# Zuwendungen an die Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.240,00	4.400,00	4.400,00	
2	Bündnis 90/Die Grünen	2.640,00	1.840,00	1.840,00	
3	SPD	2.320,00	2.640,00	2.640,00	
4	FDP	1.680,00	1.520,00	1.520,00	
5	Die Aktive	1.520,00	2.000,00	2.000,00	
6	Die Linke/Zentrum	1.520,00	-	-	
7	ULLi/Zentrum	-	1.520,00	1.520,00	

# Zuwendungen an die Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von <b>Fraktionssitzungen</b></p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>			<p>Auf Nachfrage werden den Fraktionen Räume zur Verfügung gestellt.</p>	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-1.441.719,00	16.562.836,40	15.121.117,40		15.121.117,40		9.112.696,40
01.01	Politische Gremien	-750,00	343.331,30	342.581,30		342.581,30		380.926,30
01.02	Verwaltungsführung	-160,00	647.362,98	647.202,98		647.202,98		726.834,98
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	-400,00	41.432,75	41.032,75		41.032,75		46.753,75
01.04	Beschäftigtenvertretung		73.539,80	73.539,80		73.539,80		85.552,80
01.05	Rechnungsprüfung	-19.000,00	132.219,76	113.219,76		113.219,76		113.790,76
01.06	Zentrale Dienste	-1.887,00	273.271,90	271.384,90		271.384,90		313.718,90
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-28.500,00	213.957,70	185.457,70		185.457,70		206.508,70
01.08	Personalmanagement	-106.000,00	3.747.684,03	3.641.684,03		3.641.684,03		3.588.089,03
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-263.184,00	1.099.099,36	835.915,36		835.915,36		1.002.961,36
01.10	Zentrale Dienste und Informationstechnologie	-190.342,00	2.612.217,14	2.421.875,14		2.421.875,14		1.368.444,14
01.11	Recht	-4.550,00	451.675,26	447.125,26		447.125,26		491.175,26
01.12	Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	-254.754,00	416.709,01	161.955,01		161.955,01		245.278,01
01.13	Technisches Gebäudemanagement	-531.692,00	5.121.412,13	4.589.720,13		4.589.720,13		560.313,13
01.14	Grünpflege und Baubetrieb	-40.500,00	1.388.923,28	1.348.423,28		1.348.423,28		-17.650,72
02	Sicherheit und Ordnung	-751.192,00	2.326.840,42	1.575.648,42		1.575.648,42		2.037.136,42
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-113.055,00	442.676,04	329.621,04		329.621,04		379.669,04
02.02	Gewerbewesen	-33.000,00	87.434,84	54.434,84		54.434,84		176.091,84
02.14	Wahlen	-32.000,00	65.344,23	33.344,23		33.344,23		38.652,23
02.07	Verkehrsangelegenheiten	-55.000,00	232.675,32	177.675,32		177.675,32		202.498,32
02.15	Feuerschutzwesen	-213.493,00	1.057.075,73	843.582,73		843.582,73		1.041.679,73
03	Schulträgeraufgaben	-2.635.732,00	5.610.409,66	2.974.677,66		2.974.677,66		4.774.904,66
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-2.535.542,00	4.661.042,98	2.125.500,98		2.125.500,98		3.826.767,98
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-100.190,00	949.366,68	849.176,68		849.176,68		948.136,68
04	Kultur und Wissenschaft	-114.529,00	505.236,69	390.707,69		390.707,69		599.159,69
04	Kommunale Veranstaltungen	-101.285,00	224.682,62	123.397,62		123.397,62		138.169,62
04.02	Kulturförderung		16.523,81	16.523,81		16.523,81		16.523,81
04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-3.700,00	67.832,16	64.132,16		64.132,16		225.840,16

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.04	Volkshochschule		78.332,90	78.332,90		78.332,90		78.332,90
04.07	Museum	-7.335,00	9.912,00	2.577,00		2.577,00		15.671,00
04.08	Archiv	-2.209,00	107.953,20	105.744,20		105.744,20		124.622,20
05	Soziale Leistungen	-691.050,00	2.961.241,40	2.270.191,40		2.270.191,40		2.346.162,40
05.01	Unterstützung von Senioren		35.213,68	35.213,68		35.213,68		38.301,68
05.02	Wirtschaftliche Hilfen	-691.050,00	2.899.289,93	2.208.239,93		2.208.239,93		2.276.545,93
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		26.737,79	26.737,79		26.737,79		31.314,79
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.247.680,82	9.418.429,75	1.170.748,93		1.170.748,93		2.149.178,93
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-8.247.180,82	9.400.079,75	1.152.898,93		1.152.898,93		2.131.328,93
06.02	Förderung von Jugendarbeit	-500,00	18.350,00	17.850,00		17.850,00		17.850,00
08	Sportförderung	-335.452,00	1.769.657,53	1.434.205,53		1.434.205,53		2.450.340,53
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-227.655,00	1.092.335,90	864.680,90		864.680,90		1.740.124,90
08.02	Sportförderung		269.482,77	269.482,77		269.482,77		287.216,77
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-107.797,00	407.838,86	300.041,86		300.041,86		422.998,86
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.237.610,00	1.167.163,38	-70.446,62		-70.446,62		4.265,38
09.01	Räumliche Planung	-952.610,00	843.852,52	-108.757,48		-108.757,48		-36.333,48
09.05	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	-285.000,00	323.310,86	38.310,86		38.310,86		40.598,86
10	Bauen und Wohnen	-933.340,00	1.258.611,98	325.271,98	-5.478,00	319.793,98		817.151,98
10.01	Bauordnung	-253.000,00	398.974,75	145.974,75		145.974,75		206.615,75
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-5.000,00	66.271,14	61.271,14		61.271,14		68.594,14
10.04	Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-6.878,00	57.769,91	50.891,91	-5.478,00	45.413,91		83.260,91
10.08	Hilfen bei Wohnproblemen	-668.462,00	735.596,18	67.134,18		67.134,18		458.681,18
11	Ver- und Entsorgung	-1.585.187,00	85.186,84	-1.500.000,16		-1.500.000,16		-1.500.000,16
11.01	Versorgung	-1.500.000,00		-1.500.000,00		-1.500.000,00		-1.500.000,00
11.02	Abfallwirtschaft	-85.187,00	85.186,84	-0,16		-0,16		-0,16
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.201.362,00	5.619.805,27	4.418.443,27		4.418.443,27		5.137.477,27
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.181.310,00	4.615.440,59	3.434.130,59		3.434.130,59		3.768.568,59
12.02	Verkehrsanlagen	-8.052,00	375.292,05	367.240,05		367.240,05		749.548,05

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.04	ÖPNV	-12.000,00	629.072,63	617.072,63		617.072,63		619.360,63
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.789.718,00	2.978.435,40	1.188.717,40		1.188.717,40		1.333.859,40
13.01	Öffentliches Grün	-16.102,00	1.297.313,45	1.281.211,45		1.281.211,45		1.470.509,45
13.02	Natur und Landschaft	-790.800,00	210.043,81	-580.756,19		-580.756,19		-549.707,19
13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	-18.326,00	71.480,00	53.154,00		53.154,00		108.532,00
13.04	Grundwassermanagement	-120.390,00	218.443,84	98.053,84		98.053,84		106.406,84
13.05	Wasserbau		296.000,00	296.000,00		296.000,00		296.000,00
13.6	Friedhöfe	-844.100,00	885.154,30	41.054,30		41.054,30		-97.881,70
14	Umweltschutz	-118.191,00	149.589,96	31.398,96		31.398,96		34.830,96
14.01	Umweltschutz	-118.191,00	149.589,96	31.398,96		31.398,96		34.830,96
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.713,00	199.337,97	196.624,97	-2.550,00	194.074,97		222.114,97
15.02	Wirtschaftsförderung	-163,00	121.453,97	121.290,97		121.290,97		145.889,97
15.04	Anteile an Unternehmen	-2.550,00	77.884,00	75.334,00	-2.550,00	72.784,00		76.225,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-53.675.182,00	29.398.289,00	-24.276.893,00	-2.163.164,00	-26.440.057,00	-5.268.000,00	-31.708.057,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	-53.675.182,00	29.398.289,00	-24.276.893,00	-2.163.164,00	-26.440.057,00	-5.268.000,00	-31.708.057,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Aus. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanztätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	1.345.168,00	-15.354.482,40	-14.009.314,40	2.303.745,00	-3.585.700,00	-1.281.955,00	-15.291.269,40		-5.564.150,00	-5.564.150,00	
01.01	Politische Gremien	750,00	-343.288,30	-342.538,30		-500,00	-500,00	-343.038,30		9.514,00	9.514,00	
01.02	Verwaltungsführung	160,00	-646.483,98	-646.323,98				-646.323,98		60.193,00	60.193,00	
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	400,00	-41.432,75	-41.032,75				-41.032,75		4.325,00	4.325,00	
01.04	Beschäftigtenvertretung		-73.539,80	-73.539,80				-73.539,80		9.081,00	9.081,00	
01.05	Rechnungsprüfung	19.000,00	-132.219,76	-113.219,76				-113.219,76		382,00	382,00	
01.06	Zentrale Dienste		-266.957,90	-266.957,90				-266.957,90		9.564,00	9.564,00	
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	28.500,00	-213.957,70	-185.457,70				-185.457,70		15.913,00	15.913,00	
01.08	Personalmanagement	106.000,00	-2.921.891,03	-2.815.891,03				-2.815.891,03		800.808,00	800.808,00	
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	256.100,00	-1.092.193,36	-836.093,36	1.803.745,00	-46.000,00	1.757.745,00	921.651,64		126.267,00	126.267,00	
01.10	Zentrale Dienste und Informationstechnologie	104.516,00	-2.410.399,14	-2.305.883,14	500.000,00	-1.138.200,00	-638.200,00	-2.944.083,14		-784.478,00	-784.478,00	
01.11	Recht	4.550,00	-451.647,26	-447.097,26				-447.097,26		33.296,00	33.296,00	
01.12	Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	253.000,00	-380.863,01	-127.863,01				-127.863,01		95.088,00	95.088,00	
01.13	Technisches Gebäudemanagement	531.692,00	-5.052.685,13	-4.520.993,13		-2.374.000,00	-2.374.000,00	-6.894.993,13		-3.486.205,00	-3.486.205,00	
01.14	Grünpflege und Baubetrieb	40.500,00	-1.326.923,28	-1.286.423,28		-27.000,00	-27.000,00	-1.313.423,28		-2.457.898,00	-2.457.898,00	
02	Sicherheit und Ordnung	590.550,00	-2.037.899,42	-1.447.349,42	67.000,00	-349.000,00	-282.000,00	-1.729.349,42		301.749,00	301.749,00	
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	112.200,00	-441.601,04	-329.401,04				-329.401,04		41.928,00	41.928,00	
02.02	Gewerbewesen	33.000,00	-87.263,84	-54.263,84				-54.263,84		53.134,00	53.134,00	
02.14	Wahlen	32.000,00	-65.344,23	-33.344,23				-33.344,23		4.463,00	4.463,00	
02.07	Verkehrsangelegenheiten	55.000,00	-232.555,32	-177.555,32				-177.555,32		16.586,00	16.586,00	
02.15	Feuerschutzwesen	53.800,00	-771.257,73	-717.457,73	67.000,00	-349.000,00	-282.000,00	-999.457,73		136.521,00	136.521,00	
03	Schulträgeraufgaben	2.073.002,00	-4.618.007,66	-2.545.005,66	40.000,00	-48.400,00	-8.400,00	-2.553.405,66		1.567.857,00	1.567.857,00	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.972.812,00	-3.668.640,98	-1.695.828,98		-8.400,00	-8.400,00	-1.704.228,98		1.544.943,00	1.544.943,00	
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	100.190,00	-949.366,68	-849.176,68	40.000,00	-40.000,00		-849.176,68		22.914,00	22.914,00	
04	Kultur und Wissenschaft	105.285,00	-463.628,69	-358.343,69				-358.343,69		97.342,00	97.342,00	
04	Kommunale Veranstaltungen	101.285,00	-224.602,62	-123.317,62				-123.317,62		12.755,00	12.755,00	
04.02	Kulturförderung		-16.523,81	-16.523,81				-16.523,81		691,00	691,00	
04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.700,00	-40.672,16	-36.972,16				-36.972,16		68.384,00	68.384,00	

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Aus. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanztätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.04	Volkshochschule		-78.332,90	-78.332,90				-78.332,90				
04.07	Museum									1.242,00	1.242,00	
04.08	Archiv	300,00	-103.497,20	-103.197,20				-103.197,20		14.270,00	14.270,00	
05	Soziale Leistungen	691.050,00	-2.960.940,40	-2.269.890,40		-55.000,00	-55.000,00	-2.324.890,40		56.818,00	56.818,00	
05.01	Unterstützung von Senioren		-35.124,68	-35.124,68				-35.124,68		1.730,00	1.730,00	
05.02	Wirtschaftliche Hilfen	691.050,00	-2.899.077,93	-2.208.027,93		-55.000,00	-55.000,00	-2.263.027,93		51.630,00	51.630,00	
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		-26.737,79	-26.737,79				-26.737,79		3.458,00	3.458,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.049.184,82	-9.172.111,75	-1.122.926,93		-30.000,00	-30.000,00	-1.152.926,93		463.138,00	463.138,00	
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.048.684,82	-9.153.761,75	-1.105.076,93		-30.000,00	-30.000,00	-1.135.076,93		463.138,00	463.138,00	
06.02	Förderung von Jugendarbeit	500,00	-18.350,00	-17.850,00				-17.850,00				
08	Sportförderung	111.825,00	-1.064.959,53	-953.134,53		-1.494.510,00	-1.494.510,00	-2.447.644,53		847.905,00	847.905,00	
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	4.200,00	-459.739,90	-455.539,90		-494.510,00	-494.510,00	-950.049,90		705.373,00	705.373,00	
08.02	Sportförderung		-269.482,77	-269.482,77				-269.482,77		13.405,00	13.405,00	
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	107.625,00	-335.736,86	-228.111,86		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.228.111,86		129.127,00	129.127,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	476.500,00	-1.167.000,38	-690.500,38	1.281.489,00	-359.600,00	921.889,00	231.388,62		56.474,00	56.474,00	
09.01	Räumliche Planung	191.500,00	-843.689,52	-652.189,52	1.281.489,00	-359.600,00	921.889,00	269.699,48		54.744,00	54.744,00	
09.05	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	285.000,00	-323.310,86	-38.310,86				-38.310,86		1.730,00	1.730,00	
10	Bauen und Wohnen	914.878,00	-1.133.003,98	-218.125,98	17.659,00		17.659,00	-200.466,98		472.940,00	472.940,00	
10.01	Bauordnung	253.000,00	-397.615,75	-144.615,75				-144.615,75		45.837,00	45.837,00	
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000,00	-66.271,14	-61.271,14				-61.271,14		5.536,00	5.536,00	
10.04	Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	6.878,00	-57.769,91	-50.891,91	17.659,00		17.659,00	-33.232,91		4.929,00	4.929,00	
10.08	Hilfen bei Wohnproblemen	650.000,00	-611.347,18	38.652,82				38.652,82		416.638,00	416.638,00	
11	Ver- und Entsorgung	1.585.187,00	-85.186,84	1.500.000,16				1.500.000,16				
11.01	Versorgung	1.500.000,00		1.500.000,00				1.500.000,00				
11.02	Abfallwirtschaft	85.187,00	-85.186,84	0,16				0,16				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.500,00	-2.960.926,27	-2.909.426,27		-2.103.500,00	-2.103.500,00	-5.012.926,27		958.442,00	958.442,00	
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	32.200,00	-1.969.368,59	-1.937.168,59		-2.103.500,00	-2.103.500,00	-4.040.668,59		559.553,00	559.553,00	
12.02	Verkehrsanlagen	7.300,00	-362.485,05	-355.185,05				-355.185,05		397.159,00	397.159,00	

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Aus. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanztätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.04	ÖPNV	12.000,00	-629.072,63	-617.072,63				-617.072,63		1.730,00	1.730,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.773.616,00	-2.847.533,40	-1.073.917,40		-35.000,00	-35.000,00	-1.108.917,40		1.687.128,00	1.687.128,00	
13.01	Öffentliches Grün		-1.268.439,45	-1.268.439,45		-25.000,00	-25.000,00	-1.293.439,45		1.715.156,00	1.715.156,00	
13.02	Natur und Landschaft	790.800,00	-208.015,81	582.784,19		-10.000,00	-10.000,00	572.784,19		-10.075,00	-10.075,00	
13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	18.326,00	-71.480,00	-53.154,00				-53.154,00		41.849,00	41.849,00	
13.04	Grundwassermanagement	120.390,00	-218.443,84	-98.053,84				-98.053,84		6.313,00	6.313,00	
13.05	Wasserbau		-296.000,00	-296.000,00				-296.000,00				
13.6	Friedhöfe	844.100,00	-785.154,30	58.945,70				58.945,70		-66.115,00	-66.115,00	
14	Umweltschutz	118.191,00	-149.589,96	-31.398,96				-31.398,96		3.225,00	3.225,00	
14.01	Umweltschutz	118.191,00	-149.589,96	-31.398,96				-31.398,96		3.225,00	3.225,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.550,00	-199.138,97	-196.588,97				-196.588,97		21.188,00	21.188,00	
15.02	Wirtschaftsförderung		-121.254,97	-121.254,97				-121.254,97		17.681,00	17.681,00	
15.04	Anteile an Unternehmen	2.550,00	-77.884,00	-75.334,00				-75.334,00		3.507,00	3.507,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.675.182,00	-29.228.289,00	24.446.893,00	2.042.122,00		2.042.122,00	26.489.015,00	-610.408,00	170.148,00	170.148,00	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.675.182,00	-29.228.289,00	24.446.893,00	2.042.122,00		2.042.122,00	26.489.015,00	-610.408,00	170.148,00	170.148,00	

# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019  EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 EUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.1 vom Bund 1.2 vom Land 1.3 von Gemeinden (GV) 1.4 von Zweckverbänden 1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 vom privaten Kreditmarkt	29.382.254,82	26.350.486,53	29.190.979,43
<b>S U M M E</b>	<b>29.382.254,82</b>	<b>26.350.486,53</b>	<b>29.190.979,43</b>
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige			
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.672.001,64	20.522.680,70	20.988.765,84

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5	6
Für das Haushaltsjahr 2021 wurde folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt:  INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen	1.097	1.097	1.097		
<b>SUMME</b>	<b>1.097</b>	<b>1.097</b>	<b>1.097</b>	-	-
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.415	513	0	0	0

## Bürgschaftsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bürgschaft zu Gunsten	Institut	Konto-Nr.	für	Betrag in €	Valuta Stichtag	Erklärung vom	Befristung
1	Verein Bürgerbus			Ausfallbürgschaft Bürgerbus	5.000,00 €	5.000,00 €	06.08.2009	
2	SC Teutonia	Sparkasse Neuss	6200017520	Darlehen Kunstrasenplatz	68.000,00 €	68.000,00 €	27.09.2018	10 Jahre

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

	Bilanz 31.12.2015 in EUR	Bilanz 31.12.2016 in EUR	Bilanz 31.12.2017 in EUR	Bilanz 31.12.2018 in EUR	Bilanz 31.12.2019 in EUR	Ansatz 31.12.2020 in EUR	Ansatz 31.12.2021 in EUR	Plan 31.12.2022 in EUR	Plan 31.12.2023 in EUR	Plan 31.12.2024 in EUR
Allgemeine Rücklage	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03
Ausgleichs- Rücklage	5.769.741,04	4.335.664,38	2.591.321,96	3.396.845,83	6.888.158,97	7.259.755,20	7.721.002,20	7.738.588,20	3.950.794,20	2.200.787,20
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.434.076,66	-1.744.342,42	805.523,87	3.491.313,14	371.596,23	461.247,00	17.586,00	-3.787.794,00	-1.750.007,00	-1.956.802,00
Eigenkapital insgesamt	36.654.504,41	34.910.161,99	35.715.685,86	39.206.999,00	39.578.595,23	40.039.842,23	40.057.428,23	36.269.634,23	34.519.627,23	32.562.825,23

**Erläuterungen**  
**zur**  
**Internen Leistungsverrechnung**

## **Interne Leistungsverrechnung (ILV)**

Zweck der ILV ist die Zuordnung zentral bewirtschafteter Kosten auf die Produkte, die sie verursachen. Der innerbetriebliche Leistungsaustausch zwischen den einzelnen Verwaltungsbereichen wird so dargestellt. Es handelt sich hierbei um Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung, somit also um Geschäftsvorfälle ohne Außenwirkung.

Die ILV soll dazu beitragen, dass die Güterentstehung bzw. der Güterverbrauch für jedes Produkt vollständig abgebildet wird. Nimmt ein Produkt Leistungen eines anderen Verwaltungsbereiches in Anspruch, sind entsprechende (interne) Aufwendungen zu berücksichtigen. Das Ergebnis des Produktes wird dadurch schlechter. Erbringt ein Produkt dagegen Leistungen für andere Verwaltungsbereiche, entstehen (interne) Erträge. Das Ergebnis des Leistungserbringers verbessert sich dadurch.

Die **ILV der Stadt Korschenbroich** basiert in der Planung zum einen auf Schlüsselungen, zum anderen auf verursachungsgerechter Zuordnung von Aufwendungen.

Schlüsselungen sind immer dann notwendig, wenn allgemeine Kosten der Verwaltung keinem Produkt exakt zugeordnet werden können. Beispiele hierfür sind Post- und Fernmeldegebühren, Büromaterialien, Leasinggebühren für Computer sowie die Energie- und Gebäudeaufwendungen der Verwaltungsgebäude. Als Verteilungsschlüssel dient die Verteilung der Verwaltungsmitarbeiter auf die einzelnen Produkte. Der prozentuale Anteil pro Produkt ist der Quotient aus Verwaltungsmitarbeiter pro Produkt und der Summe aller Verwaltungsmitarbeiter.

In den zentral bewirtschafteten Bereichen Energie- und Gebäudemanagement können Aufwendungen im Rahmen der ILV größtenteils direkt den Produkten zugeordnet werden, die sie verursachen. Ein Beispiel hierfür sind die Energie- und Gebäudeaufwendungen der Kindergärten. Diese werden in voller Höhe von dem Produkt 06.01.10 – Kindertageseinrichtungen – hervorgerufen und können diesem ungeschlüsselt zugerechnet werden. Buchungstechnisch wird hierdurch das Produkt 06.01.10 – Kindertageseinrichtungen – belastet, während die Verwaltungsbereiche Energie- und Gebäudemanagement entlastet werden. Berechnungsgrundlage der Verteilungen in 2021 ist das Ergebnis 2019 in den einzelnen Produkten.

Im Gesamthaushalt gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt immer aus. Die Haushaltsplanung weist diesbezüglich ein Volumen von 7.003.325,00 € aus.

# **Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschbroich**

## **Wirtschaftsplan 2021**

**- Entwurf -**

### **Vorbemerkung:**

Gemäß § 53 Abs. 1 LWG haben grundsätzlich die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben. Diese Verpflichtung umfaßt auch das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Beseitigung (§ 53 Abs. 1 Satz 2 LWG). Die Abwasserbeseitigung der Stadt Korschenbroich wurde bis zum 31.12.2019 in Form eines Sondervermögens als eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich“ geführt.

Der Rat der Stadt Korschenbroich hat am 14.02.2019 auf Empfehlung des Hauptausschusses im Zusammenhang mit der Organisationsuntersuchung der Gesamtverwaltung beschlossen, die Verlagerung der Aufgabe „Abfallbeseitigung“ zum 01.01.2020 aus dem Amt 60 „Gebäudemanagement“ im Fachbereich 3 in den Städtischen Abwasserbetrieb zu verlagern, der ab dem 01.01.2020 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Entsorgungsbetrieb“ geführt wird. Diese neue geschaffene Organisationseinheit trägt die Bezeichnung „Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich“. Der Betriebszweig Abfallentsorgung erfüllt die Aufgaben des Sammelns und Transportierens von Abfällen sowie von Wertstoffen.

Zwischen der Stadt Korschenbroich und der NEW AG bestehen zwei Gesellschaftsverträge über die Einrichtung von stillen Gesellschaften. Der eine Gesellschaftsvertrag begründet die Gesellschaft zum 1. Januar 2014, der zweite Gesellschaftsvertrag (stille Gesellschaft-Gas) begründet die Gesellschaft zum 1. Januar 2019. Beide stillen Gesellschaften sehen eine Mindesteinlage in Höhe von je 250.000,- € vor, die auf maximal 2,4 Mio. € bzw. 1,6 Mio. € aufgestockt werden kann. Die Finanzanlagen der Stadt Korschenbroich wurden zum 01.01.2020 auf den Entsorgungsbetrieb übertragen. Die Beteiligungen an den stillen Gesellschaften wurden zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals des Entsorgungsbetriebes in diesen als Zuführung zur Allgemeinen Rücklage eingelegt. Nach Übertragung der stillen Beteiligungen auf den Entsorgungsbetrieb wurden die stillen Beteiligungen jeweils bis zur maximalen Höhe der Einlage (zusammen 4 Mio. €) aufgestockt. Hierzu hatte der Entsorgungsbetrieb Fremdkapital in Anspruch zu nehmen.

Dem Rat der Stadt Korschenbroich wurde am 03.09.2020 der Geschäftsbericht des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgelegt. Dem Geschäftsbericht 2019, bestehend aus der Schlussbilanz zum 31.12.2019, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 und dem Anhang mit Lagebericht kann entnommen werden, dass der Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 in vollem Umfang der Aufgabenstellung des Betriebes entsprach. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2018 um 7,6 Mio. € auf 64,3 Mio. €. Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2019 betrug 1.708.894,48 €.

Konkrete Informationen zum Ablauf des Jahres 2019 können der Schlussbilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 entnommen werden. Die Schlussbilanz 2019 (Anlage 1) sowie die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) liegen dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 bei.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 28.11.2019 beschlossen. Nach dem bisherigen Ablauf des Wirtschaftsjahres 2020 kann davon ausgegangen werden, daß zum Jahresende ein Überschuss erzielt wird, der eine angemessene Eigenkapitalverzinsung ermöglicht. Dies ist anzunehmen, da insbesondere die zu den Umsatzerlösen gehörenden Kanalbenutzungs- und Abfallgebühren planmäßig erzielt wurden.

Zur Zeit ist davon auszugehen, daß der Vermögensplan für das Jahr 2020 bis auf die Maßnahme „Baugebiet Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale“, die auf das Jahr 2022 verschoben wurde sowie die „Projekte Baulandmanagement“, da hier keine Maßnahme zur Umsetzung anstand, in vollem Umfang ausgeführt werden kann.

Eine für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgenommene Gebührenbedarfsberechnung hat gezeigt, daß die seit dem 01.01.2020 geltenden Entwässerungsgebührensätze zur Kostendeckung des Jahres 2021 nicht angehoben werden müssen (Gebührenstabilität).

Für das Jahr 2021 gelten daher folgende Gebührensätze fort:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) Schmutzwasser (mit Klärwerkskosten)  | 2,90 €/m <sup>3</sup> |
| b) Schmutzwasser (ohne Klärwerkskosten) | 1,48 €/m <sup>3</sup> |
| c) Niederschlagswasser                  | 1,35 €/m <sup>2</sup> |

A K T I V A				Bilanz zum 31. Dezember 2019				P A S S I V A			
	EUR	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		EUR	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Stammkapital</b>		7.158.086,34		7.158.086,34		
1. Kanalkataster	556.982,10			592.277,32	<b>II. Rücklagen</b>						
2. Software	4.484,26			10.565,54	1. Allgemeine Rücklage		2.463.263,17		2.463.263,17		
		561.466,36		602.842,86	2. Zweckgebundene Rücklagen						
					a) zur Erhöhung des Stammkapitals	21.914,37			21.914,37		
<b>II. Sachanlagen</b>					b) aus Landeszuweisungen und Zuwendungen Dritter	0,00			11.101.991,69		
1. Grundstücke	1.515.227,55			1.515.227,55	c) für Anlagenerhaltung	7.668.489,48			7.668.489,48		
2. Betriebs- und andere Bauten	3.484.948,50			3.817.278,97			7.690.403,85		18.792.395,54		
3. Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken	3.227.072,11			3.309.319,56			10.153.667,02		21.255.658,71		
4. Kanalanlagen	1.026.313,33			1.027.218,13	<b>III. Gewinnvortrag</b>		601.589,76		416.939,09		
5. Entsorgungsanlagen					<b>IV. Jahresüberschuss</b>						
- Mischwasser	30.837.639,27			29.837.247,79	Jahresüberschuss des Vorjahres	1.330.528,76			1.146.424,09		
- Regenwasser	9.090.491,59			8.878.298,60	Ausschüttung an die Stadt	-729.485,00			-729.485,00		
- Schmutzwasser	4.973.696,14			5.136.487,19	Gewinnvortrag	-601.043,76			-416.939,09		
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.104.620,68			1.115.907,91			0,00		0,00		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.743,25			33.903,67	Jahresüberschuss	1.708.894,48			1.330.528,76		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.062.250,34			857.697,48			1.708.894,48		1.330.528,76		
		57.352.002,76		55.528.586,85							
			<b>57.913.469,12</b>	<b>56.131.429,71</b>				<b>19.622.237,60</b>	<b>30.161.212,90</b>		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>			<b>350.140,98</b>	<b>367.407,95</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>C. SONDERPOSTEN FÜR LANDESZUWENDUNGEN VOR 2006</b>			<b>10.933.779,70</b>	<b>0,00</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.833,60			57.133,39	<b>D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			<b>6.699.078,27</b>	<b>6.871.958,48</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als					<b>E. RÜCKSTELLUNGEN</b>						
einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					1. Sonstige Rückstellungen		47.349,87		71.526,14		
2. Forderungen an die Stadt	2.788.905,23			473.973,97					71.526,14		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als					<b>F. VERBINDLICHKEITEN</b>						
einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		15.071.845,91		15.556.209,38		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.500.000,00			1.828,43	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:						
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als					EUR 441.860,92 (Vj: EUR 466.460,83)						
einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		832.551,73		575.656,74		
		<b>6.363.738,83</b>		<b>532.935,79</b>	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:						
			<b>6.363.738,83</b>		EUR 832.551,73 (Vj: EUR 575.656,74)						
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		9.029.996,75		1.416.318,07		
					davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:						
					EUR 8.425.930,35 (Vj: EUR 764.855,74)						
					davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:						
					EUR 604.066,40 (Vj.: EUR 651.462,33)						
					4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.690.227,14		1.644.075,84		
					davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:						
					EUR 434.830,29 (Vj: EUR 390.000,00)						
					davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:						
					EUR 1.255.396,85 (Vj.: EUR 1.254.075,84)						
					davon aus Steuern:						
					EUR 7.738,38 (Vj.: EUR 0,00)						
					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:						
					EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)						
								<b>26.624.621,53</b>	<b>19.192.260,03</b>		
								<b>64.277.207,95</b>	<b>56.664.365,50</b>		
								<b>64.277.207,95</b>	<b>56.664.365,50</b>		

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Kanalbenutzungsgebühren u.a.	9.618.996,20		8.833.276,07	
b) Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	<u>569.355,70</u>		<u>406.111,47</u>	
		10.188.351,90		9.239.387,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>16.905,00</u>		<u>12.619,20</u>
		10.205.256,90		9.252.006,74
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-70.517,98		-76.223,22	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.800.456,13</u>		<u>-4.398.986,54</u>	
		-4.870.974,11		-4.475.209,76
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-489.096,82		-519.948,40	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 38.781,49 (Vj. EUR 40.781,10)	<u>-140.526,91</u>		<u>-144.418,81</u>	
		-629.623,73		-664.367,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.952.066,40		-1.920.069,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-470.558,59</u>		<u>-247.900,83</u>
<b>7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)</b>		<b><u>2.282.034,07</u></b>		<b><u>1.944.459,91</u></b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		134,50		137,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 70,00 (Vj: EUR 220,00)		-563.215,06		-605.425,01
<b>10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)</b>		<b><u>-563.080,56</u></b>		<b><u>-605.287,51</u></b>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b><u>1.718.953,51</u></b>		<b><u>1.339.172,40</u></b>
12. Sonstige Steuern		-10.059,03		-8.643,64
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b><u>1.708.894,48</u></b>		<b><u>1.330.528,76</u></b>



**Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich  
Stellenplan für das Jahr 2021**

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Korschenbroich

Stellenplan A: BEAMTE keine Stellen  
 Stellenplan B: BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	insgesamt	vollzeit-verrechnet	abweichende Besetzung			
1	2	3	4	5	6	7
14	1	1		1	1	techn. Betriebsleiter Dipl.-Ingenieur
13	0	0		0	0	
12	1	1		1	1	kaufm. Betriebsleiterin Betriebswirtin
11	1	1		0	0	techn. Beschäftigte/r (Dipl.-Ingenieur/in)
10	1	1		1	1	techn. Beschäftigte/r (Dipl.-Ingenieur/in)
9 c	0	0		0	0	
9 b	3	2,67	-0,54	2	3	technische Beschäftigte SB allg. Verwaltung/Starkregen
9 a	2	1,33	-0,24	2	2	SB allg. Verwaltung/ Kanalunterhaltung/Funktionsprüfung
8	2	2		2	2	Elektriker, Elektroniker
7	0	0		0	0	
6	2	2		2	2	Kanalbauer, Kanalunterhaltungsarbeiter
5	1	1		1	1	Kanalunterhaltungsarbeiter
4	0	0		0	0	
3	0	0		0	0	
2	0	0		0	0	
1	0	0		0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	<b>-0,78</b>	<b>12,00</b>	<b>13,00</b>	

*Nachrichtlich: 1 Auszubildender für den Beruf „Bauzeichner“, 1 Auszubildender für den Beruf „Kanalbauer“, 1 Auszubildende im Dualen Studium „Bauingenieurwesen“*

**Anmerkungen:**

a) EG 9a – EG 9b:

Aufgrund einer organisatorischen Umverteilung von Aufgaben wurde es erforderlich 1 Stelle in 2 Stellen aufzusplitten.  
Eine dieser beiden Stellen behält die Wertigkeit nach EG 9a und ist mit einem Bedarf in Höhe von 0,33 VZÄ auszuweisen.  
Die zweite Stelle ist aufgrund einer Wertigkeitsüberprüfung nach EG 9b auszuweisen und mit einem Bedarf in Höhe von 0,67 VZÄ abzubilden.

- Entwurf -

**Wirtschaftsplan**

des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich

für das Wirtschaftsjahr 2021

-----

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff) (SGV. NRW. 2023), in der aktuell gültigen Fassung, und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), in der aktuell gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Korschenbroich am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf

14.201.373,96 €

im Ertrag auf

14.201.373,96 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf

8.630.000,00 €

in der Ausgabe auf

8.630.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

6.600.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

3.800.000,00 €

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

3.000.000,00 €

Korschenbroich, den 06.10.2020

Als Entwurf festgestellt:

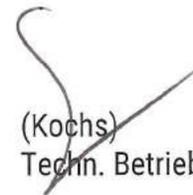


(M. Venten)  
Bürgermeister

Als Entwurf aufgestellt:



(Jacob)  
Kaufm. Betriebsleiterin



(Kochs)  
Techn. Betriebsleiter

# STÄDTISCHER ENTSORGUNGSBETRIEB KORSCHENBROICH

## ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2021

	2021 €	2020 €	Abweichung €
<b>ERTRAG</b>			
Umsatzerlöse	13.969.373,96	13.549.829,00	419.544,96
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	232.000,00	232.000,00	0,00
	14.201.373,96	13.781.829,00	419.544,96
<b>AUFWAND</b>			
Materialaufwand	9.165.463,00	8.548.658,00	616.805,00
Personalaufwendungen	944.300,00	807.200,00	137.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.020.000,00	1.990.000,00	30.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	443.000,00	433.000,00	10.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	637.800,00	673.800,00	-36.000,00
Unternehmensergebnis (u.a. Eigenkapitalverzinsung)	990.810,96	1.329.171,00	-338.360,04
	14.201.373,96	13.781.829,00	419.544,96

## ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €	Abweichung €
<b>EINNAHMEN:</b>				
1	Umsatzerlöse:			
100	Kanalbenutzungsgebühren	8.011.700,00	7.802.550,00	209.150,00
101	Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	6.000,00	0,00
102	Anteil der Gemeinde an der Straßenentwässerung	1.370.000,00	1.350.000,00	20.000,00
103	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	574.000,00	574.000,00	0,00
104	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen	296.000,00	215.500,00	80.500,00
105	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablaufreinigung	40.000,00	50.000,00	-10.000,00
106	Personalkostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Betriebsmittelprüfung	30.000,00	30.000,00	0,00
107	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten (siehe Aufwand lfd. Nr. 110)	20.000,00	20.000,00	0,00
108	50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss für die Sohlregulierung des Fluitbaches im 2. Bauabschnitt (Ingenieurleistung Variantenuntersuchung, 1. Arbeitsabschnitt ca. 200 m)	13.000,00	13.000,00	0,00
109	50 % Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben)	147.000,00	147.000,00	0,00
110	Gebühren für Genehmigungen	5.000,00	5.000,00	0,00
111	Erstattung Verwaltungskostenanteil aufgelöster Abwasserzweckverband - Stadt Jüchen	3.000,00	3.000,00	0,00
112	Kostenerstattung Kanal - Stadt Jüchen	6.000,00	6.000,00	0,00
113	Einnahmen aus Vermietungen	145.000,00	145.000,00	0,00
114	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abfallentsorgung)	2.837.400,00	2.777.310,00	60.090,00
115	Erträge aus der Auflösung von Sopos Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung (Abfallentsorgung)	389.430,96	241.906,00	147.524,96
116	Erträge aus Verkauf (Abfallentsorgung)	30.000,00	120.000,00	-90.000,00
117	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten (Abfallentsorgung)	3.000,00	720,00	2.280,00
118	Kostenerstattung DSD u.a. (USt) (Abfallentsorgung)	40.993,00	40.993,00	0,00
119	Andere sonstige ordentliche Erträge (Abfallentsorgung)	1.850,00	1.850,00	0,00
Summe 1		13.969.373,96	13.549.829,00	419.544,96
2	Zinsen und ähnliche Erträge:			
20	Zinsen aus Beteiligungen	232.000,00	232.000,00	0,00
<b>Erträge gesamt</b>		<b>14.201.373,96</b>	<b>13.781.829,00</b>	<b>419.544,96</b>

**ERFOLGSPLAN**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €	Abweichung €
1	Materialaufwand:			
1a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:			
100	Wasserbezug Pumpstationen	3.000,00	3.000,00	0,00
101	Strombezug Pumpstationen	60.000,00	60.000,00	0,00
102	Materialeinsatz/Betriebsstoffe Pumpstationen	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe 1a)		93.000,00	93.000,00	0,00
1b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen:			
103	Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (Fremdleistungen; Erhaltungsaufwand)	650.000,00	350.000,00	300.000,00
104	Unterhaltung der Abwasserkanäle (Fremdleistungen)	400.000,00	400.000,00	0,00
105	Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen)	130.000,00	130.000,00	0,00
106	Unterhaltung der Haus-Pumpstationen Druckentwässerung (Fremdleistungen)	25.000,00	25.000,00	0,00
107	Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe	729.000,00	734.000,00	-5.000,00
108	Technische Leistungen (u.a. Vermessungs- und Ingenieurleistungen)	60.000,00	60.000,00	0,00
109	Kosten für die Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	6.000,00	0,00
110	Herstellung der Kanalhausanschlüsse (siehe Einnahmen lfd. Nr. 107)	20.000,00	20.000,00	0,00
111	Abwasserabgabe	55.000,00	55.000,00	0,00
112	Beitrag an den Niersverband	1.725.000,00	1.468.000,00	257.000,00
113	Beitrag an den Erftverband	2.270.000,00	2.310.000,00	-40.000,00
114	Fuhrleistungen (Abfallentsorgung)	1.311.214,00	1.273.214,00	38.000,00
115	Daueraufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung)	38.639,00	37.539,00	1.100,00
116	Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung)	6.000,00	6.000,00	0,00
117	Kostenbeteiligung Mülldeponie (Abfallentsorgung)	1.608.610,00	1.551.905,00	56.705,00
118	Kostenbeteiligung Schadstoffmobil (Abfallentsorgung)	38.000,00	29.000,00	9.000,00
Summe 1b)		9.072.463,00	8.455.658,00	616.805,00
Summe 1	Materialaufwand:	9.165.463,00	8.548.658,00	616.805,00
2	Personalaufwand			
2a)	Löhne und Gehälter			
20	Bezüge der Beschäftigten	728.200,00	621.800,00	106.400,00
2b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
21	Gesetzliche Sozialabgaben für Beschäftigte	152.900,00	130.600,00	22.300,00
22	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	57.200,00	48.800,00	8.400,00
23	Personalnebenausgaben	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe 2b)		216.100,00	185.400,00	30.700,00
Summe 2	Personalaufwand:	944.300,00	807.200,00	137.100,00

**ERFOLGSPLAN**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €	Abweichung €
3	Abschreibungen			
30	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.020.000,00	1.990.000,00	30.000,00
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
400	Steuern, Abgaben, Versicherungen	30.000,00	30.000,00	0,00
401	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	30.000,00	30.000,00	0,00
402	Verwaltungskosten an NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH	20.000,00	20.000,00	0,00
403	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000,00	18.000,00	0,00
404	Rechts- und Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
405	Verwaltungskostenumlage an die Stadt (Personalgestellung durch die Stadt)	99.000,00	89.000,00	10.000,00
406	Software-Pflege	50.000,00	50.000,00	0,00
407	Inserate und Veröffentlichungen	2.000,00	2.000,00	0,00
408	Fort- und Weiterbildung	9.000,00	9.000,00	0,00
409	Kosten der Gebäudebewirtschaftung	70.000,00	70.000,00	0,00
410	Allgemeine Bürokosten, Geschäftsausgaben	14.000,00	14.000,00	0,00
411	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Abfallentsorgung)	5.000,00	5.000,00	0,00
412	Geschäftsaufwendungen (Abfallentsorgung)	8.000,00	8.000,00	0,00
413	interne Leistungsbeziehungen (Allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT, Gebäude) (Abfallentsorgung)	78.000,00	78.000,00	0,00
Summe 4		443.000,00	433.000,00	10.000,00
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:			
50	Zinsaufwand für Darlehen der Stadt	23.000,00	25.000,00	-2.000,00
51	Zinsaufwand für Kontokorrentkredite	10.000,00	1.000,00	9.000,00
52	Sonstiger Zinsaufwand	568.000,00	611.000,00	-43.000,00
53	Kapitalertragsteuer (Beteiligungserträge)	36.800,00	36.800,00	0,00
Summe 5		637.800,00	673.800,00	-36.000,00
		13.210.563,00	12.452.658,00	757.905,00
6	<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>990.810,96</b>	<b>1.329.171,00</b>	<b>-338.360,04</b>
60	Verzinsung einschl. zusätzliche Ausschüttungen in Höhe von 300.000,00 € u. 168.000,00 €	897.485,00	729.485,00	168.000,00
61	Ausschüttung der Verzinsung aus der Beteiligung an der stillen Gesellschaft	176.700,00	177.700,00	-1.000,00
62	Jahresüberschuss (+); Jahresfehlbetrag (-)	-83.374,04	421.986,00	-505.360,04
	<b>Aufwand gesamt</b>	<b>14.201.373,96</b>	<b>13.781.829,00</b>	<b>419.544,96</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2021

Dem Erfolgsplan, in der gestrafften Form, liegt eine erweiterte Fassung bei, die zur Verdeutlichung der kalkulierten Einnahmen und Ausgaben konkrete Aufschlüsselungen enthält. Erläuterungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich folgender Ansätze:

### Zu den Einnahmen des Erfolgsplanes:

#### 103. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Seit Wegfall des § 22 Abs. 3 EigVO a.F. sind Neuzugänge von Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträgen ab dem Jahr 2006 analog den Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen.

#### 107. Erstattung von Kanalhausanschlusskosten

#### 110. Herstellung der Kanalhausanschlüsse

Für die Herstellung der Kanalhausanschlüsse wurden 20.000,- € veranschlagt. Zur Finanzierung werden Ertragszuschüsse (Kostenersätze) in gleicher Höhe berücksichtigt.

#### 113. Einnahmen aus Vermietungen

Die durch den Städtischen Abwasserbetrieb (ab 01.01.2020 Städtischer Entsorgungsbetrieb) angekauften Gebäude werden durch ihn nicht in vollem Umfang selbst genutzt. Durch die Vermietung der nicht selbst benötigten Flächen wird in 2021 mit Mieteinnahmen einschließlich Mietnebenkosten in Höhe von 145.000,- € gerechnet. Von diesem Betrag entfallen ca. 134.000,- € auf die Stadt Korschenbroich und ca. 11.000,- € auf Mietzahlungen Dritter.

#### 114. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

#### 115. Erträge aus der Auflösung von Sopos Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung

#### 116. Erträge aus Verkauf

#### 117. Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten

#### 118. Kostenerstattung DSD u.a. (USt)

#### 119. Andere sonstige ordentliche Erträge

Der Betriebsbereich Abfallentsorgung ist im wesentlichen mit der Sammlung und dem Transport des Hausmülls und des hausmüllähnlichen Gewerbemülls im Stadtgebiet beschäftigt. Darüber hinaus werden noch Leistungen für das DSD (Altpapier) und Abfuhrleistungen erbracht.

Bei den Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus den Abfallentsorgungsgebühren im Entsorgungsgebiet Korschenbroich sowie Einnahmen im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit für die dualen Systeme. Die Altpapierverwertung erfolgt durch den Rhein-Kreis Neuss. Die Lage im Papiersektor verschlechtert sich zusehens und die Preisentwicklung bei Altpapier bewegt sich stetig nach unten, da der Weltmarkt für Altpapier von einem anhaltenden Preisverfall geprägt ist. Die Altpapiereinnahmen vermindern sich erheblich gegenüber dem Vorjahr, da die Preise für sämtliche Sorten von Altpapier unverwartet stark eingebrochen sind. Es ist damit zu rechnen, dass die Altpapierentsorgung zukünftig Geld kostet statt abwirft.

Bei dem Planansatz von Einnahmen aus Abfallentsorgungsgebühren wurde die Kalkulation der Gebühren- und Entgeltsätze für die Erhebung von Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ in der Stadt Korschenbroich für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 zu Grunde gelegt. Gebührentechnisch besteht zur Zeit noch kein Handlungsbedarf. Für das nächste Jahr 2021 konnten die Gebühren noch auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Hierfür wurde aber die noch bestehende Rückvergütungsverpflichtung der Gebührenüberdeckung aus Vorjahren mit einem Teilbetrag eingesetzt. In der Abfallgebührenkalkulation 2021 ist ein Abbau an Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 389.430,96 € berücksichtigt worden. Damit bewegt sich die Gebührenbelastung des Bürgers auf dem Niveau des Jahres 2020.

Zu den Ausgaben des Erfolgsplanes:

#### 103. Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (Fremdleistungen; Erhaltungsaufwand)

Im Rahmen baulicher Maßnahmen am Anlagevermögen ist zu entscheiden, ob diese aktivierungsfähige bzw. -pflichtige Herstellungskosten darstellen oder als laufender Erhaltungsaufwand zu behandeln sind. Diese Fragestellung wird insbesondere vor dem Hintergrund, dass die erstmalige Herstellung der Entsorgungseinrichtungen weitgehend abgeschlossen ist, zunehmend relevant.

Die Entscheidung hierüber hat unmittelbare Ergebnisauswirkung und damit wesentlichen Einfluss auf die Entsorgungsgebühren, da die Herstellungskosten lediglich in Höhe ihrer Abschreibungen in das laufende Jahresergebnis einfließen, d. h. in einer Größenordnung von z. B. 2 bis 10 %, während Erhaltungsaufwendungen das laufende Jahresergebnis zu 100 % beeinflussen.

Außer bei der erstmaligen Herstellung eines Vermögensgegenstandes liegen demnach Herstellungskosten in der Regel dann vor, wenn ein bereits vorhandener Vermögensgegenstand

- in seiner Substanz wesentlich vermehrt
- in seinem Wesen erheblich verändert
- über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert
- oder seine Nutzungsdauer wesentlich verlängert wird.

Während die Kosten der Reparatur in jedem Fall dem Unterhaltungsaufwand und somit den laufenden Betriebskosten eines Jahres zuzuordnen sind und die Erneuerung immer zu aktivieren ist, stellt sich die Frage nach dem Umgang mit den Kosten der verschiedenen Renovierungsverfahren. Zum Beispiel beim Relining stellt sich regelmäßig die Frage, ob die aufgewendeten Kosten aktivierungsfähig sind oder nicht.

Beim sog. Inlinerverfahren wird der Kanal als solcher nicht ersetzt, sondern in den bestehenden Kanal z.B. eine Kunststoffschicht eingezogen, um Undichtigkeiten zu beheben. Für die Qualifizierung dieser Maßnahmen gelten die o. a. Kriterien entsprechend, d. h. dass diese zumindest bis zu einer gewissen Größenordnung (Länge) als Erhaltungsaufwand zu qualifizieren sind.

Für die Maßnahme „Innenrohrsanierung im Stadtgebiet“ wurde ein Ansatz in Höhe von 650.000,- € gebildet. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die Erkenntnisse aus dem im Jahr 2010 erarbeiteten Konzept für die Wirtschaftlichkeitsberechnung von Kanalsanierungsmaßnahmen in Verbindung mit der Erstellung einer Sanierungsstrategie umgesetzt werden.

#### 105. Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablaufreinigung

##### 104. Unterhaltung der Abwasserkanäle (Fremdleistungen)

Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SüwVKAN) ist es notwendig, das gesamte Kanalnetz nach der kompletten Erst-TV-Befahrung auch weiterhin zu kontrollieren. Kanalnetzbetreiber, die dies unterlassen, müssen gemäß Runderlass des Umweltministeriums mit einem Bußgeld rechnen. Gleichzeitig verlieren diese Kommunen die Abwasserabgabefreiheit (siehe 110). Bei der Zweitbefahrung muss sichergestellt werden, dass diese innerhalb von 15 Jahren abgeschlossen sein muss. Somit sind 6,67 % pro Jahr inklusive Neubau zu befahren.

Der Ansatz des Vorjahres von 400.000,- € bleibt unverändert bestehen, weil diese gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen sind.

Die Kosten für die Reinigung der Sinkkästen in Höhe von 40.000,- € sind nicht in die Abwassergebühren einzurechnen, da es sich hierbei ausschließlich um Kosten der Abwasserbeseitigung handelt, die durch die Beseitigung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bedingt sind (OVG NRW Urteil vom 24.06.2008 Az.:9 A 373/06). Diese Kosten sind von der Stadt Korschenbroich zu übernehmen.

##### 105. Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Pumpstationen beträgt unverändert 130.000,- €. Davon entfallen 69.000,- € auf elektrotechnische Wartung und Selbstüberwachung sowie 33.000,- € auf die maschinentechnische Wartung der Betriebspunkte und 28.000,- € auf sonstige Unterhaltungsarbeiten.

##### 106. Unterhaltung der Haus-Pumpstationen Druckentwässerung (Fremdleistungen)

Als Ansatz werden unverändert 25.000,- € veranschlagt, wobei allein schon 19.000,- € auf die jährlichen maschinentechnischen Unterhaltungsarbeiten entfallen.

107. Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe  
 104. Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen  
 108. 50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss für die Sohlregulierung des Fluitbaches im 2. Bauabschnitt  
 109. 50 % Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben

Für die naturnahe Gewässerunterhaltung wird in 2021 ein Ansatz in Höhe von 729.000,- € für Beiträge und Fremdleistungen gebildet. Hinzu kommen dann noch die Jahreslohnkosten für die in diesem Bereich eingesetzten Mitarbeiter des Abwasserbetriebes sowie die Betriebskosten für eingesetzte Fahrzeuge und Geräte wie auch anteilige Verwaltungsgemeinkosten. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass aufgrund der gesetzlichen Änderungen im Landeswassergesetz (LWG) NRW die Untere Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss hier tätig werden wird. Durch diese Veranschlagung soll sichergestellt werden, dass dringende Unterhaltungsmaßnahmen bei der Gewässerunterhaltung auch in 2021 weiterhin durchgeführt werden können.

Die Beiträge für die einzelnen Wasserverbände werden direkt beim Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich veranschlagt und auch von hier bezahlt. Die für 2021 veranschlagte Summe entspricht der Mitteilung der Verbände.

Für 2021 wurde folgender Ansatz gebildet:

1. Beitrag Wasser- und Bodenverband Nordkanal	3.000,- €
2. Beitrag Niersverband für Unterhaltung Trietbach	21.000,- €
3. Beitrag Niersverband für Gewässerunterhaltung	55.000,- €
4. Umlage Erftverband (Beitragsgruppe 3 – Oberirdische Gewässer)	230.000,- €
5. Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe (Fremdleistungen)	40.000,- €
6. Entschlammung div. Gräben (Fluitbach im Bereich Trietenbroich)	60.000,- €
7. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA – Ingenieurleistungen (in 2020 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	4.000,- €
8. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA - 1. Arbeitsabschnitt ca. 200 m (in 2020 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	22.000,- €
9. Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben	<u>294.000,- €</u>
Ansatz 2021	729.000,- €
10. Personalkosten, Betriebskosten, Verwaltungsgemeinkosten	<u>23.000,- €</u>
Summe	752.000,- €
11. 50 % Zuschuss des Rhein-Kreis Neuss für die Sohlregulierung Fluitbach 2. BA	- 13.000,- €
12. 50 % Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben	<u>-147.000,- €</u>
Summe	<u>592.000,- €</u>

Für die Grabenunterhaltung erhält der Städtische Entsorgungsbetrieb Korschenbroich einen Betrag von insgesamt 296.000,- € aus dem städtischen Haushalt. Hintergrund dieser Veranschlagung ist, dass sich die Stadt Korschenbroich mit 50 % an der Unterhaltung der Gräben beteiligt. Die Einleitungen aus der Ortskanalisation wurden dabei seitens der Stadt Korschenbroich als Erschwerer eingestuft. Die Gräben dienen der Vorflut und sind dazu bestimmt, Regenwasser aufzunehmen und abzuleiten.

#### 108. Technische Leistungen (u.a. Vermessungs-, Ingenieurleistungen, landschaftspflegerische Ingenieurleistungen)

Im Zuge der Generalentwässerungsplanung können verschiedenste Ingenieurleistungen notwendig werden, die im Rahmen einer sofortigen Sanierung notwendig wären. Dies macht zum einen Vermessungsarbeiten als Vorarbeiten ebenso wie Ingenieurleistungen in Form der Leistungsphasen 2 - 9 gemäß HOAI eventuell erforderlich. Der Ansatz für technische Leistungen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 60.000,- €.

#### 111. Abwasserabgabe

Das Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen veranlagt den Entsorgungsbetrieb für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser zur Zahlung der Abwasserabgabe. Für die Entwässerungsgebiete Herrenshoff und Raderbroich werden Freistellungen erteilt, weil die Sanierung des Regenwassernetzes Herrenshoff abgeschlossen ist. Die Freistellung von der Abwasserabgabe ist an verschiedene Auflagen gebunden (u. a. bestehende Einleiterlaubnis, Betriebshandbücher, Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKAN), BWK Merkblatt 3 sowie weitergehende Anforderungen, z.B. Bodenfilterbecken). In der Beitragszahlung an den Niersverband werden für die Beitragsgruppe „Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser“ unverändert 55.000,- € veranschlagt.

#### 112. Beitrag an den Niersverband

Die an den Niersverband zu zahlende Umlage (Beitrag der kommunalen Mitglieder für die Niederschlagswasserbehandlungsbeitrag, Gewässerunterhaltungsbeitrag, Beitrag für die Abwasserbeseitigung, für den Hochwasserschutz und für Rückführungsmaßnahmen/Renaturierung) wird um 257.000,- € angehoben, da in der Niersverbandsversammlung eine Beitragserhöhung in drei gleichen Schritten von 13,73 % von 2019 bis 2021 beschlossen wurde.

### 113. Beitrag an den Erftverband

Die an den Erftverband zu zahlende Umlage wird mit einem verminderten Beitragswert für 2021 gegenüber den für 2020 kalkulierten Ausgaben angesetzt, da vom Verband noch keine Mitteilung zur Beitragsentwicklung vorliegt. Die Beitragsprognose basiert deshalb noch auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2020, den Veranlagungsrichtlinien 2020, den Verteilmaßstäben der Veranlagung 2020, den wasserwirtschaftlichen Eingriffen (Förderungen, Ableitungen oder Einleitungen) im Erfassungszeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019 und den anderen Beitragsmaßstäben (Einwohner, Flächen) 2020 sowie der Auflösung der Rücklage; eventuelle Abweichungen zur endgültigen Veranlagung 2021 können durch die vorgenannten Faktoren begründet sein. Aufgrund der laufenden Beratungen in den Verbandsgremien und der sich konkretisierenden Beitragsberechnung erfährt die Veranlagung Änderungen.

### 114. Fuhrleistungen

### 115. Daueraufträge an die Stadt (Bauhof)

### 116. Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof)

### 117. Kostenbeteiligung Mülldeponie

### 118. Kostenbeteiligung Schadstoffmobil

### 411. Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

### 412. Geschäftsaufwendungen

### 413. interne Leistungsbeziehungen (Allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT, Gebäude)

Die Abfallentsorgung umfasst neben der Entsorgung von Bioabfällen, Altpapier sowie Rest- und Sperrmüll vom Anfall bis zur Übergabestelle auch die Entsorgung von Problemstoffen und schadstoffbelasteten Gebrauchsgegenständen wie auch die Bereitstellung und Pflege von Wertstoffsammelcontainerstandplätzen. Unter den Posten sind die Aufwendungen für die eingesetzten Subunternehmer veranschlagt. Von diesem Ansatz entfallen 1.311.214,- € auf Fuhrleistungen, 38.639,- € auf Daueraufträge an die Stadt (Bauhof), 6.000,- € auf Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof), 1.597.905,- € auf die Kostenbeteiligung Mülldeponie sowie 38.000,- € auf die Kostenbeteiligung Schadstoffmobil. Die Zahlen resultieren zum Teil aus bestehenden Verträgen.

## 2. Personalaufwand

Der Stellenplan weist 14 Planstellen gegenüber 13 Planstellen im Vorjahr aus. Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden 2,0 % Leistungsentgelte und eine tarifliche Erhöhung von geschätzt 2,0 % berücksichtigt. Die Personalkosten liegen demnach um 137.100,- € über dem Ansatz des Vorjahres. Eine zum 01.09.2020 besetzte Ausbildungsstelle im Dualen Studium im Bauingenieurwesen (Bachelorstudiengang) ist hinzugekommen. Zu den Erläuterungen der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die Einzelbemerkungen zum Stellenplan verwiesen.

## 30. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden gegenüber der Veranschlagung des Jahres 2020 investitionsbedingt mit 2.020.000,- € angesetzt.

#### 400. Steuern, Abgaben, Versicherungen

Für 2021 wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000,- € gebildet. Von diesem Ansatz entfallen etwa 5.000,- € auf Gebäude- und Inhaltversicherungen, 9.000,- € auf Abgaben, 5.000,- € auf die übrigen Versicherungen wie die allgemeine Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, die gesetzliche Unfall- sowie die Spezialstrafrechtsschutzversicherung sowie 11.000,- € auf div. Mitgliedsbeiträge. Die Zahlen resultieren aus bestehenden Verträgen.

#### 402. Verwaltungskosten an NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Grundlage der Berechnung von Schmutzwassergebühren ist der Trinkwasserverbrauch. Die Verbrauchszahlen liefern die beiden Versorgungsunternehmen im Stadtgebiet. Die NEW AG hat auch mit der Stadt Korschenbroich einen Vertrag - wie schon mit anderen Kommunen abgeschlossen - über die Dienstleistung der Erstellung und Aufbereitung der Wasserverbrauchsdaten abgeschlossen. Das Entgelt beinhaltet somit u.a. die halben Kosten aus der Wartung, Auswechslung, Abschreibung und Ablesung der Wasserzähler (50 % Trinkwasser, 50 % Abwasser). Aus Gründen der Gerechtigkeit sind diese Kosten verursachungsgerecht aufzuteilen. Der Ansatz für 2021 beträgt unverändert 20.000,- €.

#### 405. Verwaltungskostenumlage an die Stadt

Dieser Ansatz berücksichtigt nur Personalkostenerstattungen, die im Zusammenhang mit Leistungen anfallen, die nach wie vor durch die Stadt erbracht werden. Im Wesentlichen sind dies Leistungen im Veranlagungsbereich, der Personalabrechnungen sowie der Rechnungsprüfung. Der Ansatz des Vorjahres wird um 10.000,- € auf 99.000,- € angehoben.

#### 406. Software-Pflege

Hierunter fallen die Kosten der Pflegeverträge vorhandener Softwareverfahren (BaSYS/Kanaldatenbank mit verschiedenen Modulen, AutoCAD, Datenfernübertragung (DFÜ), Betriebsmanagement mit GS-Service, ORCA AVA, KoGROUND, AkuaLEX, AkuaBASE, Sage New Classic Finanzbuchhaltung, Quadriga Anlagenbuchhaltung, SFirm Online-Banking-Software, u.a.), auf die ca. 33.000,- € entfallen sowie die Leistungsabrechnungen mit der ITK Rheinland (Leitungsgebühren, techn. Support) und die innere Verrechnung mit der Stadt (Mailsystem, Internetgestaltung, Schulungskosten u.a.).

#### 409. Kosten der Gebäudebewirtschaftung

Für die gesamte Gebäudebewirtschaftung der Objekte Wankelstraße und Friedrich-Ebert-Straße steht - wie im Vorjahr - ein Betrag in Höhe von 70.000,- € zur Verfügung. Diese Aufwandsposition beinhaltet die Energiekosten sowie die Unterhaltungskosten für bauliche und technische Anlagen als auch der Bereich Reinigung ist hier veranschlagt.

#### 410. Allgemeine Bürokosten, Geschäftsausgaben

Die Instandsetzung bzw. Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Bürogeräten, die Ersatzbeschaffung sowie die Ergänzung der Büroausstattung sind hier veranschlagt. Neuanschaffungen für den Bereich des beweglichen Vermögens bis zu einem Anschaffungswert von 800,- € fallen unter diesen Ansatz. Hauptausgabefaktor bei den Geschäftsausgaben sind neben den Post- und Fernmeldegebühren die Wartungsgebühren und die Kosten für die laufende Inanspruchnahme der Kopiergeräte. Weitere Kosten fallen für den allgemeinen Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Formulare und Vordrucke an.

50. Zinsaufwand für Darlehen der Stadt

51. Zinsaufwand für Kontokorrentkredite

52. Sonstiger Zinsaufwand

Hierbei handelt es sich u.a. um Zinsen, die auf die Darlehenssumme entfallen, die konkret der Abwasserbeseitigung zuzuordnen ist. Die gesamte auf die Stadt Korschenbroich entfallende Darlehenssumme wird nach planmäßiger Tilgung in 2020 zum 01.01.2021 604.066,40 € betragen.

60. Verzinsung einschl. zusätzlicher Ausschüttungen in Höhe von 300.000,- € und 168.211,99 €

61. Ausschüttung der Verzinsung aus der Beteiligung an der stillen Gesellschaft

62. Jahresüberschuss (+); Jahresfehlbetrag (-)

Gemäß § 10 Abs. 5 EigVO soll der Jahresgewinn des Eigenbetriebes so hoch sein, daß neben angemessenen Rücklagen nach Abs. 3 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Stammkapitals erwirtschaftet wird. Durch Runderlass des Innenministers wurde festgelegt, daß der auf die Kalkulation der Eigenkapitalverzinsung beruhende Gewinnanteil an den Haushalt der Stadt abgeführt werden soll. Die bisher veranschlagte Verzinsung von 429.485,00 € wurde auf der Grundlage eines Zinssatzes von 6,0 % ermittelt. Das zu verzinsende Stammkapital beträgt 7.158.086,34 €.

Für das Jahr 2021 ist weiterhin neben der bislang üblichen Eigenkapitalverzinsung ein zusätzlicher Beitrag zur Haushaltssicherung der Stadt Korschenbroich in Höhe von 300.000,- € jährlich in Form einer erhöhten Gewinnausschüttung geplant gemäß Beschluss des Rates der Stadt Korschenbroich in der Sitzung am 26.09.2019. Durch die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen ist die Stadt Korschenbroich verpflichtet, auch die verselbständigen Aufgabenbereiche, wie z.B. die Eigenbetriebe, in die Konsolidierungsbemühungen des Haushaltssanierungsplanes mit einzubeziehen. Hierzu wird die Eigenkapitalrendite auf das gesamte Eigenkapital des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich bezogen und der Zinssatz jährlich so angepasst, dass eine zusätzliche Verzinsung von 300.000,00 € erreicht wird. Das gesamte zu verzinsende Eigenkapital beträgt 19.622.237,60 € (Stand: 31.12.2019). Darüber hinaus soll der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Landeszuweisungen vor 2006 (Umqualifizierung der zweckgebundenen Rücklage aus Landeszuweisungen und Zuwendungen Dritter gemäß Beschluss des Rates der Stadt Korschenbroich vom 28.11.2019) in Höhe von 168.211,99 € zusätzlich an den städtischen Haushalt abgeführt werden.

Die vereinbarte Mindestrendite im Zusammenhang mit der stillen Beteiligung der Stadt Korschenbroich – Entsorgungsbetrieb an der NEW AG beträgt für das Jahr 2021 nach Abzug der Ertragssteuern insgesamt 176.700,-- €.

Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Regelungen zum einen für die Erhebung von Kommunalabgaben (Abwassergebühren) und zum anderen für das kaufmännische Rechnungswesen ist ein Unterschied zwischen der Abwassergebührekalkulation und der betriebswirtschaftlichen Bilanz unvermeidlich und rechtlich richtig. Die Differenz zwischen den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation (u. a. kalkulatorischen Kosten wie Abschreibungen und Zinsen) und tatsächlichem Aufwand spiegelt sich im handelsrechtlichen Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung wider. Diese Differenz dient nach der Verzinsung des Eigenkapitals der Sicherstellung der technischen Leistungsfähigkeit und Substanzerhaltung des Anlagenbestandes und soll der Rücklage für Anlagenerhaltung zugeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Anlagevermögen keine weitergehende Wertminderung erfährt.

# STÄDTISCHER ENTSORGUNGSBETRIEB KORSCHENBROICH

## VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2021

	2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2020 €	Abweichung €
<b>EINNAHMEN</b>				
Landeszuschüsse, Zuschüsse Dritter, Erstattungen Dritter	0,00		0,00	0,00
Ertragszuschüsse	10.000,00		20.000,00	-10.000,00
allgemeine Rücklage	0,00		500.000,00	-500.000,00
Abschreibungen	2.020.000,00		1.990.000,00	30.000,00
Darlehen	6.600.000,00		6.948.000,00	-348.000,00
	8.630.000,00		9.458.000,00	-828.000,00
<b>AUSGABEN</b>				
Investitionen	7.265.000,00	3.800.000,00	4.160.000,00	3.105.000,00
Auflösung der Ertragszuschüsse	574.000,00		574.000,00	0,00
Darlehensstilgungen	791.000,00		724.000,00	67.000,00
langfristige Finanzanlagen (Beteiligung an der stillen Gesellschaft)	0,00		4.000.000,00	-4.000.000,00
	8.630.000,00	3.800.000,00	9.458.000,00	-828.000,00

## VERMÖGENSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2020 €
Ausgaben für Investitionen:				
1	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	50.000,00		50.000,00
2	Anschaffungen für Pumpstationen	80.000,00		80.000,00
3	Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung	30.000,00		30.000,00
4	Diverse Kanalneubauten und Kanalsanierungen gemäß neues ABK 7. Fortschreibung im Zusammenhang mit der Einsparung von Betriebskosten	300.000,00		300.000,00
5	Projekte Baulandmanagement - Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1.BA	2.500.000,00	3.800.000,00	500.000,00
6	Sanierungskonzept 2021	1.000.000,00		1.400.000,00
7	Projekte Sanierungskonzept 2022 - Planungsleistungen	150.000,00		150.000,00
8	Projekt Baugebiete z.B. Schanzer Weide - Planungsleistungen	100.000,00		100.000,00
9	Projekt Schelsener Straße	350.000,00		0,00
10	Projekt Baugebiet Carbonnestraße	375.000,00		0,00
11	Verknüpfung Hauptstraße/Kirchstraße	250.000,00		0,00
12	Umrüstung Datenanbindung diverse Betriebspunkte	60.000,00		0,00
13	Erweiterung Gewerbegebiet Im Hasseldamm und Umbau Betriebspunkt	1.300.000,00		0,00
14	Erneuerung Schaltanlage und Maschinentechnik Betriebspunkt Am Taubenschlag	600.000,00		0,00
15	Erneuerung Schaltanlage und Maschinentechnik Betriebspunkt Bruchstraße	120.000,00		0,00
16	Baugebiet Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale - verschoben nach 2022	0,00		1.550.000,00
	Investitionen gesamt	7.265.000,00	3.800.000,00	4.160.000,00
17	Auflösung der Ertragszuschüsse	574.000,00		574.000,00
18	Darlehensstilgungen	791.000,00		724.000,00
	Übertragung von Beteiligungen an der Stillen Gesellschaft (Stadt Korschenbroich und NEW AG) aus dem städtischen			
19	Haushalt an den Eigenbetrieb	0,00		500.000,00
20	Aufstockung der Einlagen an der Stillen Gesellschaft (Stadt Korschenbroich - Eigenbetrieb und NEW AG)	0,00		3.500.000,00
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>8.630.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>9.458.000,00</b>
Einnahmen:				
21	Abschreibungen	2.020.000,00		1.990.000,00
22	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00		20.000,00
23	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Beteiligung an der Stillen Gesellschaft (Stadt Korschenbroich und NEW AG))	0,00		500.000,00
24	Kreditaufnahmen	6.600.000,00		6.948.000,00
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>8.630.000,00</b>		<b>9.458.000,00</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2021

Dem komprimierten Vermögensplan für das Jahr 2021 liegt ein detaillierter Vermögensplan bei, dem insbesondere die Einzelinvestitionen entnommen werden können. Diese Maßnahmen werden wie folgt nach den laufenden Nummern des detaillierten Vermögensplanes erläutert:

### 1. Neuanschaffung von beweglichem Vermögen

Im Vermögensplan für das Jahr 2021 wurden 50.000,-- € zur Finanzierung folgender Erst- bzw. Ersatzanschaffungen vorgesehen:

Büro- und EDV-Ausstattung für Büroarbeitsplätze und Server	18.000,-- €
Gerätschaften/Ersatzteile zur Unterhaltung der Betriebspunkte, verschiedene Werkzeuge/Geräte (z.B. Bohrhammer)	3.000,-- €
Persönliche Schutzausrüstung (Dreibaum als Höhensicherungsgerät)	2.000,-- €
Schiebekamera	27.000,-- €

### 2. Anschaffungen für Pumpstationen

Für nachfolgende Ersatzinvestitionen bzw. Neuanschaffungen an verschiedenen Pumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2021 insgesamt 80.000,-- € veranschlagt:

Diverse Betriebspunkte:

Erneuerung Zwischenbühnen, Frequenzumformer, Einstiegsleiter, Steuerungen	45.000,-- €
Nachrüstung SKR gem. SüwVO Abwasser	10.000,-- €
Armaturen, Schieber, Muffenverbindungen, Manometer, Fittings für Wasserzähler	5.000,-- €
Ersatzbeschaffung mobile Pumpe, Abwasserpumpen etc.	20.000,-- €

### 3. Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung

Für Ersatzinvestitionen (2 Hauspumpwerksschächte inkl. Pumpen, Steuerungen und Zubehörteile, Ersatzteile wie Kugelhähne und Schneidwerke sowie Schachtbehälterausbesserungen) an verschiedenen Hauspumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2021 insgesamt 30.000,-- € vorgesehen.

#### 4. Diverse Kanalneubauten und Kanalsanierungen gemäß ABK 6. Fortschreibung im Zusammenhang mit der Einsparung von Betriebskosten

Das neue Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 7. Fortschreibung hat die Sanierung der baulichen Schäden zeitlich neu fortgeschrieben. Die bekannten städtebaulichen Entwicklungspotentiale wurden dabei ebenso berücksichtigt wie die notwendigen Sanierungsinvestitionen zur Werterhaltung. Die Weiterentwicklung einer Sanierungsstrategie hat dabei höchste Priorität. Die folgenden Maßnahmen sind geplant:

• I.3.3.017 Verlängerung Friedensstraße	100.000,-- €
• III.7 Gewerbefläche Regentenstraße	100.000,-- €
• III.89 Patchwork Grundwasser	100.000,-- €
	<u>300.000,-- €</u>

#### 5. Projekte Baulandmanagement – Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1. BA

Für das Baulandmanagement sind verschiedene Bereiche geplant (u.a. Gewerbegebiet Glehner Heide II). Welches Projekt in die Realisierung kommt, zeigt sich erst im Laufe des Jahres. Für Planungsleistungen und den Bau des Gewerbegebietes Glehner Heide II 1. BA wurde eine Ansatz in Höhe von 2.500.000,-- € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.800.000,-- € gebildet.

#### 6. Sanierungskonzept 2021

Das Sanierungskonzept 2021 basiert auf der Kamera-Befahrung gem. SüwVO Abwasser Teil 1 und wurde in der 7. Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2020 festgeschrieben. Der bauliche Zustand von den öffentlichen Abwasseranlagen hat teilweise durch die veränderte Zusammensetzung der Abwässer durch die Einsparung von Frischwasser und durch die meist getrennte Ableitung von Niederschlagswasser erheblich gelitten. Für das Jahr 2021 stehen die nachfolgenden Straßenzüge zur Sanierung an: Haus-Randerath-Straße / Raitz-von-Frentz-Straße / Maternusstraße; Haus-Randerath-Straße; Im Kamp; Friedhofsweg; Konrad-Adenauer-Straße; Ladestraße.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2021 1.000.000,-- € vorgesehen.

#### 7. Projekte Sanierungskonzept 2022 - Planungsleistungen

Die kontinuierliche Umsetzung des Sanierungskonzepts wird im Jahre 2022 in seinen 7. Bauabschnitt eintreten. Die Entwurfsplanung wird sich wie auch das darauffolgende Jahr 2023 auf den unter der Bahnlinie befindlichen südlichen Teil von Kleinenbroich erstrecken und voraussichtlich die nachfolgenden Straßenzüge betreffen: Karl-Arnold-Straße; Kurt-Schumacher-Straße; Am Acker; Überseite; Friedhofsweg; Im Kamp; Birkenweg; Konrad-Adenauer-Straße.

In der Vorplanung wird durch den Entsorgungsbetrieb vorher festgelegt, ob es in den o.g. Straßenzügen zu einer bautechnischen Erneuerung oder zu einer geschlossenen Sanierung kommen wird.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2021 150.000,-- € eingeplant.

#### 8. Projekt Baugebiete z.B. Schanzer Weide – Planungsleistungen

Das Baugebiet Schanzer Weide soll in einer neuen Planung kleiner 3 ha erschlossen werden. Zur Realisierung des Vorhabens wurde bereits ein Mischwasserkanal von der Bachstraße bis zum Wirtschaftsweg entlang der K29 schon verlegt nachdem die Bezirksregierung ihren Bescheid, hier ein Trennsystem verlegen zu müssen, zurückgenommen hat. Der Abwasserbetrieb hatte Klage gegen den Bescheid erhoben. Zuerst ist die Entwässerung auf Grundlage eines B-Plan-Konzepts zu planen.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2021 100.000,-- € veranschlagt.

#### 9. Projekt Schelsener Weide

Hier soll im Zuge des Baulandmanagement eine zusätzliche Erschließung erfolgen. Die Straßenrandbebauung an der Straße „Steinhausen“ wird zum Teil direkt an die vorhandene Mischwasserkanalisation angeschlossen. Der Teil, der an die Schelsener Straße anschließt, wird wie der Stichweg im Trennsystem erschlossen. Die Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt über den verrohrten Horster Graben. Hier wird ebenfalls ein Nachweis über den Überflutungsschutz insbesondere für die vorhandene Bebauung zu führen sein.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2021 350.000,-- € vorgesehen.

#### 10. Projekt Baugebiet Carbonnestraße

Gemäß Beschluss vom Betriebsausschuss am 18.08.2020 ist hier die Erschließung mittels Trennsystem herzustellen. Wegen notwendiger Ausbesserungsarbeiten im Bestandskanal „Bahnstraße“ wurden die Mittel bereit gestellt.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2021 375.000,-- € eingeplant.

#### 11. Verknüpfung Hauptstraße/Kirchstraße

Aufgrund der Starkregenereignisse am 15.08.2020 wurden die bestehenden Überlegungen zur hydraulischen Entlastung „Schwohenend/Hauptstraße/Kirchstraße“ verstärkt beschleunigt. In diesem Zusammenhang wird es zu einer bautechnischen Änderung am Brückenbauwerk kommen, da die vorhandene Betonaufkantung für das Brückengeländer ein Abflusshindernis zum Jüchener Bach dargestellt hat. Zusätzlich gibt es Überlegungen der Kirchengemeinde das Kirchemumfeld zu verändern. Damit besteht die Möglichkeit eines Durchstichs zwischen Haupt- und Kirchstraße. Alleine hierdurch kann der Entsorgungsbetrieb ca. 190 m Kanalbau einsparen. Die Vorgespräche für ein Leitungsrecht sind bisher vielversprechend verlaufen. Der Handlungsbedarf wurde durch die eingereichten Fotos und Videos von Bürgerinnen und Bürgern eindringlich dargestellt. Dennoch bleibt es Aufgabe jedes Einzelnen für einen Selbstschutz zu sorgen. Ob ein BestKlima Projekt wie in Wuppertal angestrengt wird, bleibt abzuwarten.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2021 250.000,-- € veranschlagt.

## 12. Umrüstung Datenanbindung diverse Betriebspunkte

Aufgrund der bevorstehenden Abschaltung des 3G Netzes und der Einführung des 5G Standards müssen ca. 10 Betriebspunkte im GSM-Modul umgebaut werden. In einem ersten Arbeitsschritt sollen die nachfolgenden Betriebspunkte umgebaut werden: 7. An den drei Steinen; 20. Im Dorffeld; 29. RKB 2 Myllendonker Straße; 30. RKB 3 Novalisstraße und 33. Industriestraße.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2021 60.000,-- € vorgesehen.

## 13. Erweiterung Gewerbegebiet Im Hasselmann und Umbau Betriebspunkt

Die Änderung der wasserwirtschaftlichen Genehmigung ist auf Grundlage der alten Bebauungsplan Flächengröße beantragt. Sollte der nunmehr notwendige Nachweis geführt werden können, das heimische Gewerbebetriebe aus Kleinenbroich sich hier ansiedeln wollen, könnte durch den beantragten Umbau die entwässerungstechnische Erschließung der möglichen Flächen sichergestellt werden. Für den Umbau und die Anpassung der bestehenden Kanalisation wurden die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2021 1.300.000,-- € eingeplant.

## 14. Erneuerung Schaltanlage und Maschinenteknik Betriebspunkt Am Taubenschlag

Der Betriebspunkt soll hinsichtlich Maschinenteknik und E-/MSR-Technik ertüchtigt werden. Für die Ertüchtigung sind die Leistungsphasen 1-3 + 5-9 zu erbringen. Zunächst ist die Planung der Maschinen- und E-/MSR-Technik durchzuführen. Dazu gehören die Auslegung von Pumpen, Rohrleitungen und Armaturen sowie die Dimensionierung von Kabeln, Messtechnik, Schaltanlage etc. inkl. bautechnischer Anpassungen des vorhandenen Pumpensumpfs und Betriebsgebäudes sowie Einbau, Demontage und alle notwendigen Vor- und Nacharbeiten. Zur Sicherstellung des ständigen Betriebes der Anlage sind die Arbeiten notwendig. Darüber hinaus wird in mittlerer Zukunft eine Erneuerung der Druckrohrleitung notwendig werden. Im Bereich der Jakob-Scheulen-Straße/Blankstraße musste eine Leckage beseitigt werden, die das Alter der Leitung nochmal in Erinnerung brachte.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2021 600.000,-- € veranschlagt.

## 15. Erneuerung Schaltanlage und Maschinenteknik Betriebspunkt Bruchstraße

Die seit 1970 bestehende Pumpstation weist altersbedingte Verschleißerscheinungen auf. Zum einen im Bereich der Betontechnologie Pumpenschacht aber auch im Bereich der Maschinenteknik. Darüber hinaus entspricht die elektrotechnische Schaltanlage nicht mehr dem Stand der Technik. Durch den Umbau wird es auch zu einer Energieeinsparung an dem Betriebspunkt kommen.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2021 120.000,-- € vorgesehen.

## 16. Baugebiet Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale

Die entwässerungstechnische Erschließung erfolgt im Trennsystem. Das Niederschlagswasser der Baugebiete ist komplett in einem RRB zwischen zu speichern und kann nur gedrosselt mit 10 l/s in das Bestandsnetz in der Hauptstraße eingeleitet werden. Die Kanaldimensionierung des Baugebietes Körschgens Weide wird zur späteren Erweiterung der Fläche Raiffeisenzentrale entsprechend schon vordimensioniert. Das RRB ist auf der Freifläche des Friedhofs Glehn-neu geplant.

Diese Maßnahme wurde in das Jahr 2022 verschoben.

Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2020 werden zum Jahresende 2020 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 1.550.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

Wie dem Vermögensplan zu entnehmen ist, wurden dort auf der Ausgabenseite aufzulösende Ertragszuschüsse in Höhe von 574.000,-- € ausgewiesen. Dieser Betrag fließt im Gegenzug als Einnahme in den Erfolgsplan ein. Es wird diesbezüglich auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6.600.000,-- € erforderlich.

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2021  
der  
Wirtschaftsförderungs- und  
Entwicklungsgesellschaft der Stadt  
Korschenbroich mbH

Stand 22.09.2020

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2021**

An der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Korschenbroich mbH (WEK) halten die Stadt Korschenbroich 51 % der Anteile und die Sparkasse Neuss 49 % der Anteile, so dass nach § 108 Gemeindeordnung NW in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften ein Wirtschaftsplan aufgestellt werden muss.

Der Wirtschaftsplan wurde als aktualisierter Finanz- und Kostenplan basiert auf den vom Aufsichtsrat beschlossenen Geschäften und Maßnahmen und wurde von der Geschäftsführung auf Basis der 2020 durchgeführten und noch geplanten, sowie der für 2021 geplanten Geschäfte überarbeitet. Er wird in seiner aktuellen Fassung dem Aufsichtsrat in der nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Folgende Maßnahmen / Verkäufe stehen für 2021 an:

Es wurde eine Fläche von rd. 13 ha. zur Erweiterung des Gewerbegebietes (Glehner Heide II) erworben. Die Gesamtfläche kann komplett der gewerblichen Nutzung zugewiesen werden. Die Vorbereitungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes laufen derzeit. Mit der Realisierung wird für 2021/2022 gerechnet. Für 2021 werden anteilige Erschließungskosten in Höhe von TEUR 550.0 berücksichtigt. Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes wird eine weitere Kaufpreisrate in Höhe von TEUR 1.209 fällig.

In Kleinenbroich soll eine Wohngebietsfläche an der Bahnhofstraße (Carbonnestraße) erschlossen werden. Die WEK hat ihren Anteil von 1.078 qm bebaubarer Fläche, unerschlossen an einen Inverstor veräußert. Der Verkaufspreis pro m<sup>2</sup> beträgt 175,00 EUR. Der Verkaufserlös wird voraussichtlich 2021 fließen (nach Rechtskraft des Bebauungsplanes).

Die WEK hat in Glehn eine Wohngebietsentwicklungsfläche an der Körschgensweide erworben. Es sollen Wohnbaugrundstücke entstehen. Die Entwicklung soll voraussichtlich 2021 beginnen.

Aus den vorgenannten Darstellungen ergeben sich interessante Perspektiven für die WEK.

### **Anlagen**

Plan Bilanz

Plan GuV

## Vermögensplan 2020

### WEK Planbilanz 2020

Aktiv	2021 T€	+/- zu 2020	akt. Plan	2019 T€
			2020 T€	
Umlaufvermögen Grundstücke	3348	1113	2235	2111
Bauvorbereitungskosten	550	550	0	0
Geleistete Anzahlungen	130	8	122	111
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	2	3	3
Forderungen aus Kaufverträgen	0	0	0	-
Sonstige Vermögensgegenstände	7		56	55
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4040</b>	1624	<b>2416</b>	<b>2280</b>
<b>Passiv</b>				
Eigenkapital	832	-29	861	923
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter (Cashpool)	2942	1677	1265	1085
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0	0	
Sonst Verbindlichkeiten	0	-29	29	11
Rückstellungen	265	4	261	261
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4040</b>	1624	<b>2416</b>	<b>2280</b>

**Wirtschaftsplan für Haushalt GuV**  
**Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Korschenbroich mbH**

Stand: 18.09.2020

**Erfolgsplan für das Jahr 2021 vom 18.09.2020**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Stand</b>	<b>IST</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>Plan</b>	<b>Sep 20</b>
<b>Ertrag</b>				
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	188	188	0	2190
sonstige Erlöse			18	
Bestandserhöhung		0		-848
sonst. Betr. Erträge	0	0	0	5
<b>Summe</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>18</b>	<b>1347</b>
<b>Aufwand</b>				
Einsatz Grundstücke	96	96	0	449
Personalaufwendungen	26	26	11	26
Sonst. betriebliche Aufwendungen	60	60	63	69
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	25	3	18
S. Steuern, Grundsteuern	10	10	3	8
Gewinnabhängige Steuern	0			249
<b>Planmäßiger Überschuss/Verlust</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-62</b>	<b>528</b>
<b>Summe</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>18</b>	<b>1347</b>
<b>Stellenübersicht</b>				
Zahl der erforderlichen Planstellen:	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Davon nebenamtl. GF	2	2	2	2
nebenamtl. Verwaltung	1	1	1	1

**Wirtschaftsplan**  
**der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH**  
**für das Wirtschaftsjahr 2021**

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2021**

Die Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH gehört zu 100 % der Stadt Korschenbroich, so dass nach § 108 GO NW in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften ein Wirtschaftsplan aufgestellt werden muss. Der Wirtschaftsplan basiert auf einer langfristigen Investitionsrechnung. In Zusammenhang mit der durchgeführten Investition konnte aufgrund dieser Prognoserechnung über einen langfristigen Zeitraum die Wirtschaftlichkeit der Errichtung der Klinik anhand der prognostizierten Zahlungsströme dargestellt werden. Die Geschäftsberichte der Jahre 1993 bis 2019, die durch die Geschäftsführung erstellt und durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft wurden, haben diese Prognoserechnungen bestätigt.

Um der Forderung des § 108 GO NW nachzukommen, wurde auch für das Haushaltsjahr 2021 ein Wirtschaftsplan erstellt, der im Erfolgsplan die Aufwendungen und Erträge nachweist. Der Vermögensplan enthält analog hierzu die planmäßig zu erwartenden Vermögensveränderungen.

Aufgrund der langfristigen Refinanzierung der getätigten Investitionen über Mieteinnahmen bestand in den ersten Jahren bis einschließlich 2007 ein planmäßiger Fehlbedarf. Dies ist auf die erheblichen Abschreibungen, die im Zusammenhang mit den getätigten Investitionen insbesondere in den ersten Jahren entstehen, zurückzuführen. Insofern entstanden in den ersten Jahren planmäßige Unterdeckungen im Erfolgsplan, die mittelfristig durch sinkende Abschreibungen wieder abgebaut werden. Für 2008 wurde erstmals eine planmäßige Überdeckung erwartet, da sich die Abschreibungen erheblich reduziert hatten. Diese Prognose hatte sich durch den Jahresabschluss 2008 bestätigt. Auch die folgenden Jahre konnten mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Der Wirtschaftsplan für 2021 ändert sich gegenüber dem laufenden Jahr bei den eingeplanten Zins- und Tilgungsleistungen. Geringere Zinsen führen zu erhöhten Tilgungen. Außerdem wurden die durch den Betreiber zu erstattenden Grundsteuern an den aktuell geltenden Hebesatz angepasst.

Im Vermögensplan entsteht ein buchmäßiger Fehlbetrag, da die Abschreibungen übersteigende Darlehenstilgungen zu finanzieren sind.

Durch die gewählte Art der Finanzierung ist im Jahr 2000 eine vorübergehende bilanzielle Überschuldung in Höhe von 511.552,68 € entstanden, die mit Abschluss des Jahres 2007 auf 3.905.943,52 € angestiegen ist. Im Geschäftsjahr 2015 wurde die Überschuldung vollständig abgebaut. Der Abschluss des Jahres 2018 wies einen Überschuss von 496.699,73 € aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 stieg der Überschuss aufgrund der gesunkenen Zinsen auf 552.270,53 €. Diese positive Entwicklung setzt sich 2020 und 2021 fort. Zu berücksichtigen sind in der Liquiditätsbetrachtung jedoch die Tilgungsleistungen, die aufgrund der sinkenden Zinsleistungen steigen. Außerdem liegen sie über den Abschreibungen, die aufgrund der Abschreibungssystematik gegenüber dem Vorjahr unverändert sind.



**Gewinn- und Verlustrechnung der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH**

**für das Geschäftsjahr 1.1.2019 bis 31.12.2019**

	2019	2018
	€	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.400.000,04	1.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	109.472,17	61
3. Personalaufwand	17.808,00	18
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	580.827,84	581
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>89.053,41</u>	<u>76</u>
	687.689,25	675
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.512,43	289
7. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u><u>552.270,53</u></u>	<u><u>497</u></u>

## Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH

### ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
<b>ERTRAG</b>		
Umsatzerlöse	1.475.439	1.461.375
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Planmäßiger Überschuss	-554.370	-533.370
	921.069	928.005
<b>AUFWAND</b>		
Materialaufwand	0	0
Personalaufwendungen	17.900	17.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	580.830	580.830
Sonstige betriebliche Aufwendungen	93.439	79.375
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.900	249.900
	921.069	928.005

### STELLENÜBERSICHT FÜR DAS JAHR 2020

	Zahl der für 2021 erforderlichen Planstellen	Zahl der für 2020 erforderlichen Planstellen
Nebendienstliche Geschäftsführung	2	2

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2021

	2021	Verpfl.Erm.	2020
	EUR	EUR	EUR
<b>EINNAHMEN</b>			
Abschreibungen	580.830		580.830
Darlehen	0		0
	580.830		580.830
<b>AUSGABEN</b>			
Investitionen	0	0	0
Darlehensstilgungen	1.079.000		1.058.000
Buchmäßiger Überschuss / Fehlbetrag	-498.170		-477.170
	580.830	0	580.830

## Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
ARGE	Arbeitsgemeinschaft – Grundsicherung für Arbeitssuchende
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeitgesetz
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausgaben
BgA	Betrieb gewerblicher Art
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung (ersetzt durch KomHVO NRW)
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung NRW
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HJ	Haushaltsjahr
HP	Haushaltsplan
IT	Informationstechnologie
KAG	Kommunalabgabengesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung NRW
KS	Kostenstelle
KT	Kostenträger
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
OGATA	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SK	Sachkonto

SOPO

Sonderposten

VE

Verpflichtungsermächtigung

# Glossar

Begriff	Erläuterung
Abschlussbuchungen	Die für die Erstellung der -> Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschlussbuchungen - vorbereitende	u.a. BUCHUNGEN DER -> Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer.
Abschreibung (AfA)	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: -> Passiva.
Anlagevermögen	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen) Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Ansatzvorschriften	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
Anschaffungswertprinzip	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellkosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand	Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)
Ausgabe	Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Begriff	Erläuterung
Ausgleichsrücklage	In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".
Bankkonto	Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.
Barwert	Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.
Bestandsaufnahme – Körperliche	Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch zählen, messen, wiegen und schätzen angewandt wird.
Bestandskonto	Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein.
Beteiligungen	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.
Betriebsstoffe	Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).
Bewertung	Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). -> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva Werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Begriff	Erläuterung
Briefkurs	Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet.
Buchinventur	Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt.
Buchwert	In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.
Cashflow	Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).
Debitorenkonto	Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-(Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrent-Konto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.
Doppik	Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

Begriff	Erläuterung
Durchschnittsbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der -&gt; Doppik die Differenz zwischen dem -&gt; Vermögen (-&gt; Aktiva) und den -&gt; Schulden (-&gt; Verbindlichkeiten und -&gt; Rückstellungen) sowie den -&gt; Sonderposten verstanden. -&gt; Jahresüberschüsse erhöhen und -&gt; Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:</p> <p>I. Allgemeine -&gt; Rücklage  II. Sonderrücklagen  III. Ausgleichsrücklage  IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</p>
Einnahme	Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.
Einzahlung	Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"
Einzelbewertung	Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.
Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.
Ergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisposition	Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.
Ergebnisrechnung	Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenüber gestellt.. Sie ist daher das Äquivalent der -> Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -> Jahresüberschuss bzw. den -> Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -> Eigenkapital.

Begriff	Erläuterung
Erinnerungswert	Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt werden.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellt -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)
Festwertbildung	<p>Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören: Regelmäßiger Ersatz Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber. Nachrangige Bedeutung Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Geringe Veränderungen Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt.</p> <p>Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.</p>
Finanzanlage	Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzplan	Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Begriff	Erläuterung
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.
Fremdkapital	Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.
Geldkurs	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.
Gewinn	Siehe -> Jahresergebnis
Gewinn- und Verlustrechnung	Gewinn- und Verlustrechnung Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.
Gruppenbewertung	Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammen gefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.
Grundbuch	Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vollständigkeit</li> <li>➤ Richtigkeit</li> <li>➤ Verständlichkeit</li> <li>➤ Öffentlichkeit</li> <li>➤ Aktualität</li> <li>➤ Relevanz</li> <li>➤ Stetigkeit</li> <li>➤ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit</li> <li>➤ Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit</li> </ul>
Hauptbuch	Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten Im Gegensatz dazu vgl. -> Grundbuch.
Haushaltsausgleich	Der Haushaltsausgleich ist bezogen auf ein Haushaltsjahr dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der -> Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.
Haushaltsgliederung	Aus dem -> Produktrahmen des Haushaltes sind die -> Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen -> Teilergebnispläne. ->

Begriff	Erläuterung
	Teilergebnisrechnungen, -> Teilfinanzpläne, -> Teilfinanzrechnungen erstellen
Haushaltssicherungskonzept	Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen
Hilfsstoffe	Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes.
Höchstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine -> Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für -> Aktiva gilt korrespondierend das -> Niederstwertprinzip
Imparitätsprinzip	Grundsatz der -> Bewertung. Schränkt das -> Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.
Inventar	Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgegangen muss eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der -> Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der -> Bilanz
Inventur	Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt
Investitionsmaßnahmen, Nachweis der -	Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des -> Jahresabschlusses, da er Bestandteile der -> Teilfinanzrechnung ist
Investitionsmaßnahmen, Plan der -	Der Plan der Investitionsmaßnahmen weißt alle geplanten -> Einzahlungen und -> Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines -> Produktbereiches aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.

Begriff	Erläuterung
Jahresabschluss	Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im -> NKF sind die drei Komponenten -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss -> Teilergebnisrechnung, -> Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen -> Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. Verlust. Das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital.
Jahresfehlbetrag	Siehe -> Jahresergebnis
Jahresüberschuss	Siehe -> Jahresergebnis
Kennzahlen	Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen
Konsolidierung	Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.
Kontenform	Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar)
Kontenplan	Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten
Kontenrahmen	Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan
Konzernbericht	Der Konzernbericht umfasst den Gesamtabschluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
Kosten	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, der im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen
Kostenerstattung	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots
Kostenumlage	Siehe -> Kostenerstattung

Begriff	Erläuterung
Kredit	Kredite stellen -> Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt in kurz- und langfristige Kredite. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen.
Kreditorenkonto	Das Kreditkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist eine Person- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos -> Verbindlichkeiten.
Leistung	Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -&gt; Kosten</li> <li>➤ im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst</li> </ul>
Leistungsentgelte	Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge
Liquidität	Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen -> Verbindlichkeiten ermitteln lässt.
Liquiditätsplanung	Ermittlung des Bedarfs an -> Finanzmitteln zur Sicherung der -> Auszahlungen
Liquiditätsreserve	Liquiditätsreserven sind solche -> Vermögensgegenstände des -> Umlaufvermögens, die leicht und kurzfristig in -> Finanzmitteln umzuwandeln sind.
Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die -> Doppik bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.
NKF	Siehe -> Neues Kommunales Finanzmanagement
Niederstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Vermögensgegenstände. -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen -> stille Reserven dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. -> Höchstwertprinzip für -> Passiva.
Nutzungsdauer	Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.
Passiva	Summe von -> Eigenkapital, -> Rücklagen, -> Sonderposten, -> Rückstellungen, weiteren -> Verbindlichkeiten und passiven -> Rechnungsabgrenzungsposten.

Begriff	Erläuterung
Pensionsrückstellungen	In Kommunen müssen -> Rückstellungen für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.
Produkt	Ein Produkt ist eine -> Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum -> Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	-> Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Sie dienen der Konkretisierung der -> Produkte. Sie nennen u.a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.
Produktgruppe	Einzelne -> Produkte werden zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktkatalog	Der Produktkatalog enthält die -> Produktbereich, -> Produktgruppen, -> Produkte und -> Produktbeschreibungen. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.
Produktrahmen	Der Produktrahmen enthält alle -> Produktbereiche, -> Produktgruppen und -> Produkte. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.
Realisationsprinzip	Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Will man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der -> Aktiva der -> Bilanz sind das -> Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der -> Passiva sind das -> Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Ertrag nach dem Bilanzstichtag führen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.
Reserven, stille -	Stille Reserven können entstehen <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ durch eine Unterbewertung der -&gt; Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -&gt; Anlage- und -&gt; Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen</li> <li>➤ durch eine Überbewertung der -&gt; Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -&gt; Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.</li> </ul>

Begriff	Erläuterung
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe -> Aufwand und -> Kosten Im Rahmen der Einführung des -> NKF soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.
Rückstellung	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und als Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen zu passivieren.
Saldierungsverbot	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
Sammelbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Schlussbilanzkonto	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
Schulden	Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip
Sonderposten	In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes erfolgswirksam aufgelöst.

Begriff	Erläuterung
Sonderrücklage	Siehe § 43 Abs. 4 GemHVO NKF
Sondervermögen	Zum Sondervermögen der Kommunen gehören <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ das Gemeindegliedervermögen</li> <li>➤ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen</li> <li>➤ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</li> <li>➤ rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen</li> </ul>
Staffelform	Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. -> Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. -> Bilanz).
Teilergebnisplan	Für die -> Produktbereiche ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im -> Jahresabschluss eine -> Teilergebnisrechnung zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten -> Aufwendungen und die voraussichtlichen -> Erträge.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des -> Jahresabschlusses und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des -> Produktbereichs.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan ist der dazu gehörige Plan der -> Investitionsmaßnahmen. Die Teilfinanzpläne werden im Haushalt abgebildet.
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenen -> Einzahlungen und -> Auszahlungen, die keinen -> Aufwand bzw. -> Ertrag darstellen.
Tochterorganisationen	Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.
Transferzahlungen	Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegen steht (z.B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem, Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden -> Schulden. Sie gehören zum -> Fremdkapital.
Verbindlichkeitsspiegel	Siehe § 47 Abs. 1 GemHVO NKF
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.

Begriff	Erläuterung
Verkehrswert	Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.
Verlust	Siehe -> Jahresergebnis
Vermögen	-> Aktiva der -> Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen.
Vermögensbewertung	Siehe -> Bewertung
Vermögensgegenstand	Vermögensgegenstände sind Güter, <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ die wirtschaftliche Werte darstellen</li> <li>➤ die einzeln veräußerbar sein müssen</li> <li>➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen</li> </ul>
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
Vorschüsse	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
vorsichtig geschätzter Zeitwert	Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Vorsichtsprinzip	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrecht (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. -> Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das -> Realisationsprinzip und das -> Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).
Waren	Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.
Wertansatz	Siehe -> Bewertung

Begriff	Erläuterung
Wertberichtigung	Wertkorrektur auf der -> Passiva der -> Bilanz für zu hoch angesetzte -> Aktiva.
Wiederbeschaffungswert	Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wieder beschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.
Zahlungsmittel	Siehe -> Finanzmittel
Zeitwert	Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)	Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.

Anmerkung: entnommen aus Hauffe Doppik