

Haushalt 2022



Herausgeber:

Stadt Korschenbroich

Der Bürgermeister

- Amt für Finanzen und Steuern -

Sebastianusstr.1

41352 Korschenbroich

Tel.: 02161 / 613 205

Fax: 02161 / 613 218

E-Mail: kaemmerei@korschenbroich.de

Foto Einband: Nora Osmani

Der Haushalt 2022 auf einen Blick

Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR	in EUR
Summe	ordentliche Erträge	72.589.466	72.500.258
./. Summe	ordentliche Aufwendungen	79.650.072	82.333.686
Ordentliches Ergebnis		-7.060.606	-9.833.428
	Finanzergebnis	1.810.192	1.692.914
	Außerordentliche Erträge (NKF-CIG)	5.268.000	4.200.000
Gesamtergebnis		17.586	-3.940.514
	Globaler Minderaufwand GMA	0	500.000
Gesamtergebnis nach Abzug GMA		17.586	-3.440.514

Finanzplanung: Ermittlung des Liquiditätsbedarfes

Summe	Auszahlungen	73.442.699	75.781.770
./. Summe	Einzahlungen	71.563.669	71.721.349
Saldo laufender Verwaltungstätigkeit		-1.879.030	-4.060.421

Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.060.710	8.161.995
./. Summe	Einzahlungen Investitionen	5.752.015	5.177.588
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.308.695	-2.984.407

Finanzmittel		-4.187.725	-7.044.828
	zzgl. Tilgung	2.960.408	2.960.000
	abzgl. Kreditaufnahme	2.350.000	2.985.000

Bestandsänderung Finanzmittel		-4.798.133	-7.019.828
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

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

	Ist			Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022
01011000 Rat und Ausschüsse	345.538 €	344.209 €	434.875 €	380.926 €	389.089 €
01021000 Verwaltungsführung	773.444 €	883.195 €	878.645 €	726.835 €	715.676 €
01031000 Gleichstellung	78.551 €	79.272 €	68.191 €	46.754 €	44.880 €
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	85.980 €	89.264 €	85.992 €	85.553 €	83.570 €
01051000 Rechnungsprüfung	134.259 €	121.070 €	134.381 €	113.791 €	143.564 €
01061000 Zentrale Dienstleistungen	457.105 €	493.095 €	348.835 €	313.719 €	324.672 €
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	113.146 €	138.493 €	136.196 €	206.509 €	173.796 €
01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	2.175.356 €	2.495.934 €	2.445.720 €	3.588.089 €	3.858.830 €
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	345.385 €	396.880 €	299.354 €	296.995 €	276.711 €
01092000 Finanzbuchhaltung	116.764 €	299.710 €	461.461 €	390.838 €	365.854 €
01093000 Vollstreckung	107.999 €	109.481 €	142.992 €	153.274 €	141.690 €
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	158.730 €	144.976 €	115.546 €	161.855 €	70.836 €
01101000 Organisation	468.741 €	426.045 €	592.354 €	636.234 €	588.963 €
01102000 Informationstechnologie (IT)	526.615 €	574.253 €	640.988 €	732.210 €	1.458.228 €
01111000 Rechtsangelegenheiten	90.231 €	84.800 €	388.369 €	491.175 €	458.679 €
01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke	-29.242 €	-8.249 €	88.947 €	245.278 €	286.209 €
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	830.793 €	307.862 €	589.580 €	386.096 €	1.560.910 €
01132000 Energiemanagement	46.872 €	97.581 €	183.310 €	174.218 €	521.356 €
01141000 Grünpflege und Baubetrieb			1.828.278 €	-17.651 €	717.417 €
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	202.666 €	249.350 €	189.329 €	368.573 €	321.778 €
02012000 Schiedsamt und Schöffenwesen	9.218 €	9.413 €	9.137 €	11.096 €	9.730 €
02021000 Führung des Gewereregisters	49.093 €	54.724 €	62.028 €	47.560 €	32.313 €
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	85.839 €	91.286 €	44.216 €	128.532 €	34.790 €
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	67.366 €	99.982 €	176.253 €	202.498 €	163.252 €
02101000 Einwohnerangelegenheiten	135.934 €	154.849 €	215.086 €	135.994 €	144.870 €
02111000 Personenstandswesen	78.965 €	95.603 €	198.031 €	62.552 €	61.873 €
02141000 Wahlen	23.202 €	37.983 €	89.017 €	38.652 €	34.621 €
02151000 Feuerlöschwesen	1.033.791 €	1.092.522 €	1.113.825 €	1.041.680 €	944.463 €
03011000 Grundschulen	1.287.083 €	1.328.152 €	1.471.562 €	1.806.166 €	1.516.718 €
03012000 Hauptschule	369.884 €	396.360 €	382.046 €	403.688 €	400.612 €
03013000 Realschule	786.873 €	603.938 €	584.630 €	656.430 €	653.926 €
03014000 Gymnasium	808.700 €	900.610 €	867.872 €	960.484 €	859.892 €
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	677.735 €	685.364 €	708.261 €	948.137 €	913.712 €
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	116.465 €	121.185 €	126.531 €	138.170 €	150.370 €
04021000 Kulturförderung	10.665 €	11.085 €	11.319 €	16.524 €	16.550 €
04031000 Bürgerhäuser	106.324 €	101.866 €	122.887 €	225.840 €	142.039 €

04041000 Volkshochschulzweckverband	54.336 €	52.296 €	28.772 €	78.333 €	90.382 €
04071000 Bahnhof Korschenbroich	2.801 €	2.810 €	2.795 €	15.671 €	2.798 €
04081000 Archiv	159.330 €	166.754 €	119.841 €	124.622 €	110.313 €
05011000 Leistungen für Senioren	26.963 €	27.844 €	29.678 €	38.302 €	38.328 €
05021000 Leistungen nach SGB XII	71.470 €	66.443 €	95.935 €	139.811 €	136.207 €
05022000 Sonstige soziale Leistungen	246.146 €	208.815 €	93.520 €	242.303 €	242.608 €
05023000 Hilfen nach AsylBLG	42.456 €	1.069.371 €	808.748 €	1.894.432 €	999.781 €
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	52.324 €	50.007 €	30.893 €	31.315 €	29.765 €
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-	1.277.266 €	2.285.970 €	1.605.438 €	2.131.329 €	1.951.610 €
06021000 Förderung von Jugendarbeit	6.861 €	7.009 €	7.856 €	17.850 €	18.080 €
08011000 Turn- und Sporthallen	803.862 €	855.870 €	812.764 €	791.663 €	824.741 €
08012000 Sportfreianlagen	637.574 €	655.477 €	500.448 €	948.462 €	439.634 €
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	216.404 €	204.208 €	242.477 €	287.217 €	300.689 €
08031000 Hallenbad	496.439 €	436.755 €	444.279 €	422.999 €	431.580 €
09011000 Orts- und Regionalplanung	-2.378.139 €	-183.494 €	-1.027.438 €	-36.333 €	464.281 €
09051000 Umlegung	29.570 €	9.462 €	108.634 €	40.599 €	39.728 €
10011000 Bauordnung	30.317 €	204.994 €	258.881 €	206.616 €	204.482 €
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	44.560 €	51.866 €	46.575 €	68.594 €	55.728 €
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	28.104 €	8.253 €	64.653 €	88.739 €	51.762 €
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrich	596.273 €	522.151 €	519.118 €	458.681 €	382.624 €
11011000 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-1.512.380 €	-1.518.924 €	-1.491.865 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €
11021000 Abfallentsorgung			6.905 €	0 €	-3.725 €
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und In	3.845.274 €	3.854.962 €	3.694.099 €	3.768.569 €	3.738.351 €
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	647.439 €	667.280 €	691.355 €	749.548 €	764.955 €
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	497.693 €	532.020 €	585.202 €	619.361 €	616.281 €
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplät	1.885.158 €	1.865.392 €	718.766 €	1.470.509 €	2.134.249 €
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	-34.878 €	136.199 €	134.384 €	-549.707 €	-54.677 €
13031000 Forstwirtschaft	36.016 €	51.888 €	84.288 €	108.532 €	58.261 €
13041000 Grundwassermanagement	78.334 €	75.028 €	68.770 €	106.407 €	89.146 €
13051000 Gräben und Wasserläufe	201.836 €	222.687 €	218.262 €	296.000 €	272.000 €
13061000 Friedhöfe			-162.164 €	-97.882 €	-121.534 €
14011000 Umweltschutz	24.298 €	24.946 €	17.433 €	34.831 €	112.816 €
15011000 Wirtschaftsförderung	123.870 €	117.140 €	198.722 €	145.890 €	141.238 €
15041000 Städtische Beteiligungen	-144.244 €	-140.844 €	-466.755 €	78.775 €	80.273 €
16011000 Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.260.714 €	-26.074.377 €	-27.103.745 €	-29.544.893 €	-28.284.678 €
Summe	-3.491.313 €	-371.596 €	-1.776.437 €	-17.586 €	3.440.514 €

Haushaltssatzung	9
Statistische Angaben.....	12
Vorbericht zum Haushalt	15
Gesamtergebnishaushalt	51
Gesamtfinanzhaushalt	55
Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	56
Organigramm der Verwaltung	62
01 Produktbereich Innere Verwaltung	63
01.01.10 Rat und Ausschüsse.....	65
01.02.10 Verwaltungsführung.....	69
01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann	72
01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	75
01.05.10 Rechnungsprüfung	78
01.06.10 Zentrale Dienstleistungen.....	81
01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	84
01.08.10 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, Qualifizierung	88
01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Controlling	91
01.09.20 Finanzbuchhaltung	95
01.09.30 Vollstreckung.....	98
01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge	101
01.10.10 Organisation	105
01.10.20 Informationstechnologie (IT).....	109
01.11.10 Rechtsangelegenheiten	115
01.12.10 Liegenschaften, bebaute Grundstücke	118
01.13.10 Baumaßnahmen, Versicherung, Reinigung.....	122
01.13.20 Energiemanagement	131
01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb	134
02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung	138
02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr	140
02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen	143
02.02.10 Führung des Gewereregisters	146
02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste.....	149
02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung.....	153
02.10.10 Einwohnerangelegenheiten	157
02.11.10 Personenstandswesen	160
02.14.10 Wahlen	163
02.15.10 Feuerlöschwesen	166

03 Produktbereich Schulträgeraufgaben	172
03.01.10 Grundschulen	174
03.01.20 Hauptschule	178
03.01.30 Realschule.....	182
03.01.40 Gymnasium	186
03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte	190
04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft.....	194
04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen	196
04.02.10 Kulturförderung.....	199
04.03.10 Bürgerhäuser.....	202
04.04.10 Volkshochschulzweckverband (VHS).....	206
04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich	209
04.08.10 Archiv	212
05 Produktbereich Soziale Leistungen.....	216
05.01.10 Leistungen für Senioren	218
05.02.10 Leistungen nach SGB XII	222
05.02.20 Sonstige soziale Leistungen.....	225
05.02.30 Hilfen nach AsylBLG.....	228
05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten	232
06 Produktbereich Kinder-, Jugend und Familienhilfe	235
06.01.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren.....	237
06.02.10 Förderung von Jugendarbeit	243
08 Produktbereich Sportförderung.....	246
08.01.10 Turn- und Sporthallen.....	248
08.01.20 Sportfreianlagen	252
08.02.10 Sportförderung und Sportveranstaltungen.....	256
08.03.10 Hallenbad	259
09 Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	263
09.01.10 Orts- u. Regionalplanung, unbebaute Grundstücke, Baulandmanagement	265
09.05.10 Umlegung	270
10 Produktbereich Bauen und Wohnen	274
10.01.10 Bauordnung.....	276
10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege	279
10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	282
10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose.....	285
11 Produktbereich Ver- und Entsorgung.....	289
11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen	291
11.02.10 Abfallentsorgung (ab 2021 beim SEK)	294

12 Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	297
12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	299
12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen.....	306
12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	310
13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	313
13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze	315
13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege	319
13.03.10 Forstwirtschaft	323
13.04.10 Grundwassermanagement	326
13.05.10 Gräben und Wasserläufe.....	329
13.06.10 Friedhöfe	332
14 Produktbereich Umweltschutz	336
14.01.10 Umweltschutz	338
15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus.....	341
15.01.10 Wirtschaftsförderung	343
15.04.10 Städtische Beteiligungen	346
16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft.....	350
16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	352
Gesamtübersicht Investitionen – nach Ämtern sortiert -	359
Stellenplan und sonstige Anlagen.....	375
Stellenplan nach Produktbereichen.....	376
Erläuterungen zu den Personalwendungen	383
Gegenüberstellung der Personalkosten 2021 zu 2022 je Produkt.....	388
Erläuterungen zu den vollzeitverrechneten Stellen	390
Bilanz zum 31.12.2020.....	392
Zuwendungen an die Fraktionen	394
Haushaltsquerschnitt.....	396
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	402
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	403
Übersicht Bürgschaftsverzeichnis	404
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	405
Ausführungen zur Inneren Leistungsverrechnung (ILV).....	406
Wirtschaftspläne	408
Städtischer Entsorgungsbetrieb	409
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	437
Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH	442
Abkürzungsverzeichnis	448
Glossar: Finanzbegriffe mit Erklärungen	449

Haushaltssatzung der Stadt Korschenbroich für das Haushaltsjahr 2022

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 das Vertretungsorgan der Stadt Korschenbroich mit Beschluss vom 25.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	78.703.172 EUR
davon außerordentlicher Ertrag (NKF-CIG)	4.200.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	82.643.686 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	500.000 EUR
somit auf	82.143.686 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	71.721.349 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	75.781.770 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.177.588 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.161.995 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.985.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.960.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:
Teilplan 16.01.10. -Allgemeine Finanzwirtschaft-

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.985.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 3

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

6.444.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis im Ergebnisplan wird auf 3.440.514 EUR festgesetzt.

§ 5

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

60.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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

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

20.000 EUR

§ 8

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.

f) Die etatisierten Auszahlungen für das bauliche Maßnahmenpaket am Rathaus Sebastianusstraße sind gegenseitig deckungsfähig. Es handelt sich um die Investitionsnummern INV60.064, INV60.076 und INV60.086. Zur teilweisen Finanzierung wurden unter der INV60.087 Zuschüsse für die beabsichtigte Photovoltaikanlage in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Es wird bestimmt, dass gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW etwaige Mehreinzahlungen aus Fördermitteln für das Maßnahmenpaket Sebastianusstraße zu Mehrauszahlungen in entsprechender Höhe für das Maßnahmenpaket Sebastianusstraße berechtigen.

§ 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, 25.11.2021

Marc Venten
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Fläche des Stadtgebietes: 55,26 (km²)
2. Einwohner je km² : 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	31.12.1990	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
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2020	33.484

4. Schulen im Stadtgebiet

	15.10.2020	<u>Schüler am</u> 15.10.2021
<u>Grundschulen</u>		
Andreas (Hauptstandort KO)	301	323
Pesch (Teilstandort der Andreas GS)	88	88
Herrenshoff	194	191
Gutenberg	198	236
Maternus	203	200
Glehn	224	237
Liedberg	98	99
<u>Hauptschule</u>	174	154
<u>Realschule</u>	566	607
<u>Gymnasium</u>	896	908
<u>Schüler insgesamt</u>	2.942	3.043

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*)

Herrnshoff - An den drei Steinen

Herrnshoff - Mörikestraße Lievensteg

Herrnshoff – 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.

Vorbericht für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 liegen die Ergebnisdaten des Jahres 2020 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 25. November 2021 erfolgt.

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 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	75.060.756 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.487.199 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.508.972 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.934.410 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.453.200 EUR
Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen	2.827.007 EUR

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 3.860.000 EUR festgesetzt.

Es wurde von einem Überschuss im Ergebnisplan von 461.247 EUR ausgegangen, der sich infolge der Fortschreibung des Haushaltes durch Ermächtigungsübertragungen auf 311.127 EUR verringert hatte.

Die Daten des Haushaltsjahres 2020 führten zu einer Anpassung des Haushaltssanierungsplanes nach dem Stärkungspaktgesetz. Für das Jahr 2020 waren allerdings keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Dennoch wurde beschlossen, Zinserträge des Städtischen Entsorgungsbetriebs aus einer stillen Beteiligung als zusätzliche Konsolidierungsmaßnahme aufzunehmen. Erneut wurde beschlossen, den Überschuss des Städtischen Abwasserbetriebes zunächst als Gewinn vorzutragen, um diesen für den Haushalt vereinnahmen zu können.

Die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Aufsichtsbehörde hat die Genehmigung zum Haushaltssanierungsplan am 30. März 2020 erteilt. Die Haushaltssatzung trat mit der Bekanntmachung am 2. April 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen in Kraft.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.776.436 EUR aus.

Damit konnte gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz eine Verbesserung von 1.465.309 EUR erreicht werden.

Das Haushaltsjahr stand angesichts der aufgetretenen Pandemie unter außergewöhnlichen Herausforderungen. Die vorübergehende Schließung wirtschaftlicher Bereiche hatte Auswirkungen auf den Haushalt vor allem in den Steuererträgen sowie einigen Aufwandsarten.

Über das NKF-COVID19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG NRW) wurde es ermöglicht, die in Kommunalhaushalten entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Im Haushaltsjahr 2020 summierten sich diese pandemiebedingten Belastungen auf 2,6 Mio. EUR. Da die Stadt Kompensationsleistungen aus dem Stärkungspaktgesetz sowie aus dem Gewerbesteuerenausgleichsgesetz in Höhe von ca. 2,2 Mio. EUR und der Haushalt im Ergebnis einen deutlichen Überschuss erzielt hatte, ergab sich jedoch kein zu isolierender Betrag.

Überschlägig wurden Mindererträge bei den Erstattungen für Flüchtlinge (630.000 EUR), bei der Veräußerung von Baugebieten (535.000 EUR) und den Finanzerträgen sowie Mehraufwendungen für Personalrückstellungen (rund 535.000 EUR) und in der baulichen Unterhaltung (370.000 EUR) durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (1,2 Mio. EUR), über die Sonderhilfe Stärkungspakt (1,5 Mio. EUR), über die außerplanmäßige Zuweisung nach dem Gewerbesteuerenausgleichsgesetz (750.000 EUR) sowie Minderaufwendungen bei Planungskosten (820.000 EUR), Energiekosten (325.000 EUR), Asylbewerberleistungen (400.000 EUR), der Kreisumlage (520.000 EUR) deutlich kompensiert. In Summe führte dies zu der oben dargestellten Ergebnisverbesserung.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses wurde gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW mit Feststellung des Jahresabschlusses beschlossen. Der Überschuss wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Rat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2020 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen und wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	80.028.658 EUR
davon außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG	5.268.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	80.011.072 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.563.669 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.442.699 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.752.015 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.060.710 EUR

Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen 2.960.408 EUR

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sieht der Haushalt 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.350.000 EUR vor.

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren sind Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 3.291.000 EUR festgesetzt.

Es wird von einem Überschuss im Ergebnisplan von 17.586 EUR ausgegangen. Es wurden keine Ermächtigungen übertragen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sieht als Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, eine Summe von 60.000.000 EUR vor.

Das zu erwartende Andauern der Corona-Pandemie hat die bisherige mittelfristige Finanzplanung zur Makulatur gemacht. Coronabedingt wurde auf die Anhebung der Grundsteuer verzichtet. Bei der Einkommsteuer wurden um rund 10% geringe Erträge zu Grunde gelegt. Ausgehend von der vergleichsweise sehr guten Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen wurde ein höherer Ansatz prognostiziert, der wahrscheinlich ohne die besondere Lage noch höher ausgefallen wäre.

Um die pandemiebedingten Sondereffekte berücksichtigen zu können, galten für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 gemäß § 4 Absätze 2, 3 und 5 NKF-CIG NRW folgende 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 ergaben 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 krisenbe- dingte Verände- rungen	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 Neuanschaffung von bew. Vermögen 60-410 EUR +	-777.272,00	-751.587,00	-25.685,00	0,00	30.000,00
525505	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
		24.612.002,35	29.317.499,00	-4.705.496,65	555.000,00	5.268.000,00

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

Aktueller Stand des Haushaltes 2021

Auch im laufenden Jahr wurde in analoger Anwendung der Erlasse der obersten Finanzbehörden zu den gewerbsteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus Anträgen entsprochen, die Gewerbesteuervorauszahlungen herabsetzen zu können.

Voraussetzung war, dass 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. Die Regelung wurde bis zum 30. September 2021 verlängert.

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.

Bisher wurden bei insgesamt 150 Anträgen auf coronabedingte Herabsetzung bzw. Stundung der Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von ca. 1.067.000 EUR herabgesetzt und ca. 1.000.000 EUR gestundet. Davon entfallen im laufenden Jahr 2021 lediglich 75.000 EUR auf Herabsetzungen und 100.000 EUR auf Stundungen. Die offenen Stundungen betragen zum Berichtszeitpunkt 106.000 EUR.

Aktuell betragen die Gewerbesteuererträge 2021 15.658.279 EUR, ein Plus von 2,158 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2021. Der Anordnungsstand bestätigt die positive Entwicklung des letzten Jahres, jedoch bestehen noch Risiken, da bisher nur wenige Festsetzungen für 2020 vorliegen. Sollte sich der Stand der Erträge bis zum Ende des Jahres bestätigen, muss berücksichtigt werden, dass pandemiebedingt 940.000 EUR isoliert wurden. Somit würde von den Mehrerträgen zunächst isolierte Beträge abgezogen.

Die auch auf das Jahr 2021 aufgeteilte Sonderhilfe nach dem Stärkungspaktgesetz ist nach Ansicht der Bezirksregierung nur für das Jahr 2020 zu verbuchen. Das führt zu einem Minderertrag in Höhe von 750.000 EUR, dessen Kompensation aber über die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer möglich ist.

Weitere Verbesserungen ergaben sich bisher bei den Kreisumlagen auf Grundlage der jeweiligen Festsetzung durch den Rhein-Kreis Neuss. Für die allgemeine Kreisumlage sind dies 372.000 EUR und bei der Jugendamtsumlage 263.000 EUR.

Darüber hinaus wird damit gerechnet, dass die veranschlagten Aufwendungen nach dem AsylBLG nicht in der eingeplanten Höhe abfließen werden. Hiermit korrespondieren allerdings auch Erstattungen nach dem FlüAG, die voraussichtlich ebenfalls nicht in der geplanten Höhe an die Stadt ausgezahlt werden.

Im Bereich der Vergnügungssteuer ist ein Minderertrag zu erwarten. Bedingt durch die pandemiebedingten „Lockdowns“ konnten die ortsansässigen Betriebe das geplante Steueraufkommen nicht erwirtschaften. Dieser Minderertrag wird isoliert.

Bei Anteilen an Einkommensteuer und Umsatzsteuer wird von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen.

Wenigererträge aus Beiträgen (z.B. OGS), Benutzungsgebühren z.B. im Schwimmbad sowie Mehraufwendungen für Desinfektionsmittel, Schutzausrüstungen, Covid-Test u. ä. sowie im Zusammenhang mit mobilem Arbeiten und Distanzlernen, die nicht eingeplant waren, summieren sich bisher auf rund 300.000 Euro.

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass zum Jahresende, unter Berücksichtigung der Isolierung gem. NKF-CIG NRW, ein Überschuss erreicht wird. Die bisher bekannten Haushaltsverbesserungen kompensieren Haushaltsverschlechterungen an anderer Stelle.

Haushaltsjahr 2022

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 plant Gesamterträge in Höhe von 78.403.712 EUR ein, die sich aufteilen in

ordentliche Erträge in Höhe von	72.500.258 EUR,
außerordentliche Erträge gemäß § 4 NKF-CIG NRW in Höhe von	4.200.000 EUR
sowie Finanzerträge in Höhe von	2.002.914 EUR.

Dem stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von	82.643.686 EUR
gegenüber, die sich aus ordentlichen Aufwendungen	82.333.686 EUR
und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von	310.000 EUR
zusammensetzen.	

Im ordentlichen Ergebnis summiert sich ein Fehlbedarf in Höhe von 8.140.514 EUR.

Dieses Ergebnis umfasst in erheblichem Maße pandemiebedingte Sondereffekte, die allerdings herausgerechnet werden. Für die aufzustellende Haushaltssatzung 2022 ergeben sich gemäß § 4 Absätze 2, 3 und 5 NKF-CIG NRW-E (derzeit in Beratung) einige Besonderheiten:

„(2) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr 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 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

(3) Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die so erstellte Nebenrechnung fortzuschreiben.

(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 2022 infolge der Covid-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen gemäß § 4 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz

Sachkonto/ Position	Bezeichnung	Plan 2022	HSP 2022	Abweichung	Nicht krisenbe- dingte Verände- rungen	Pandemiebedingte Belastung (gerundet)
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.100.000	26.621.567	-3.521.567	0,00	3.520.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.773.000	2.191.270	-418.270	0,00	420.000
405100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.300.000	2.409.545	-109.545	0,00	110.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	370.500	624.274	253.774	-100.000	150.000
		50.691.500	54.473.035	-3.781.535	-421.621	4.200.000

Erläuterungen:

- 402100 Pandemiebedingte Mindererträge
- 402200 Pandemiebedingte Mindererträge
- 405100 Pandemiebedingte Mindererträge
- 465100 Pandemiebedingter Wegfall der Gewinnanteile Sparkasse

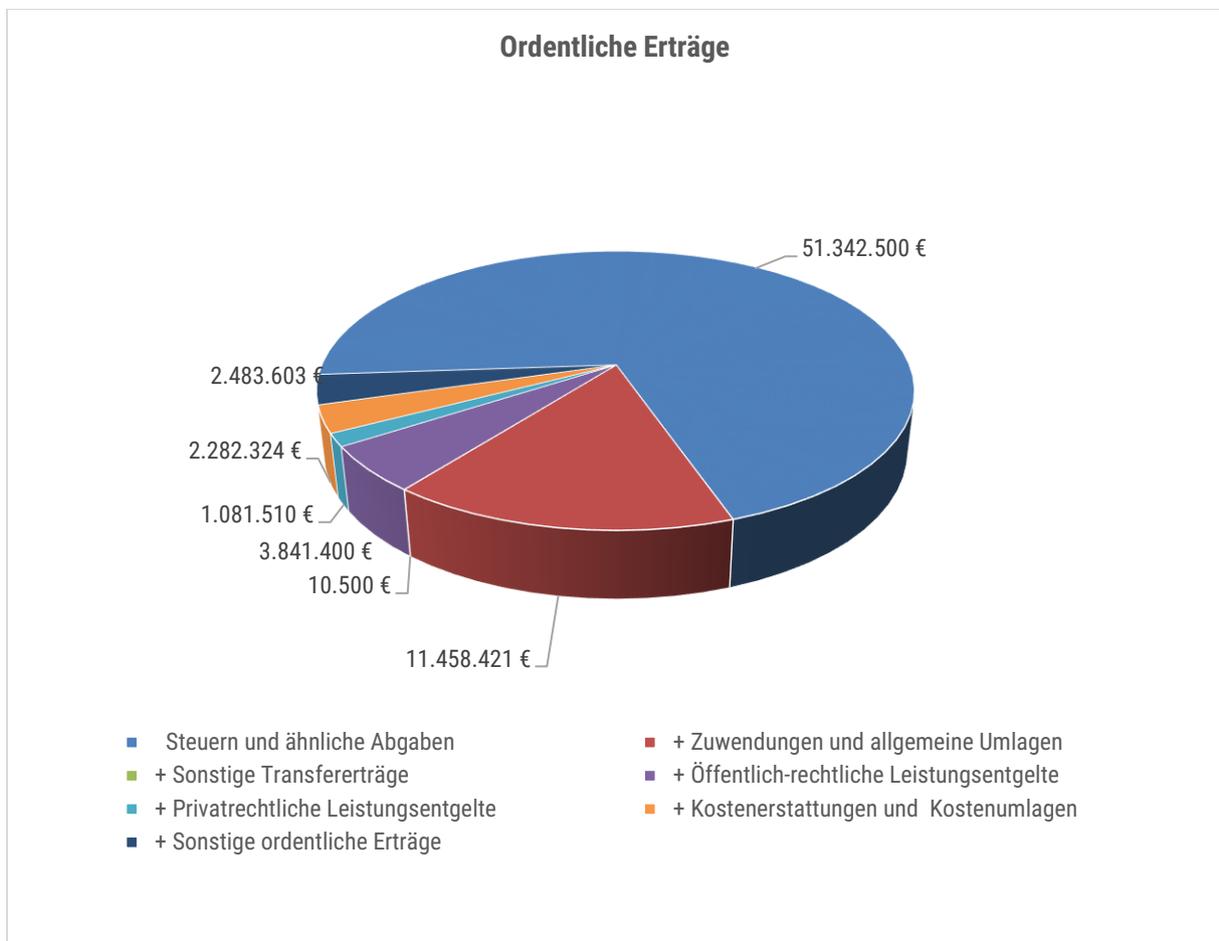
Unter Isolierung der coronabedingten Verschlechterungen sowie eines veranschlagten globalen Minderaufwandes von 500.000 EUR ergibt sich ein Fehlbedarf von **3.440.514 EUR.**

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag im der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage beträgt zum Stand 31. Dezember 2020 **9.036.191,96 EUR.**
Somit kann der Fehlbedarf nach jetzigem Stand über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt ist im Plan ausgeglichen.

Auf der Basis der aktuellen Haushalts- und Finanzdaten wird sich die Haushaltssituation 2022 voraussichtlich entwickeln:

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2022 setzen sich wie folgt zusammen:



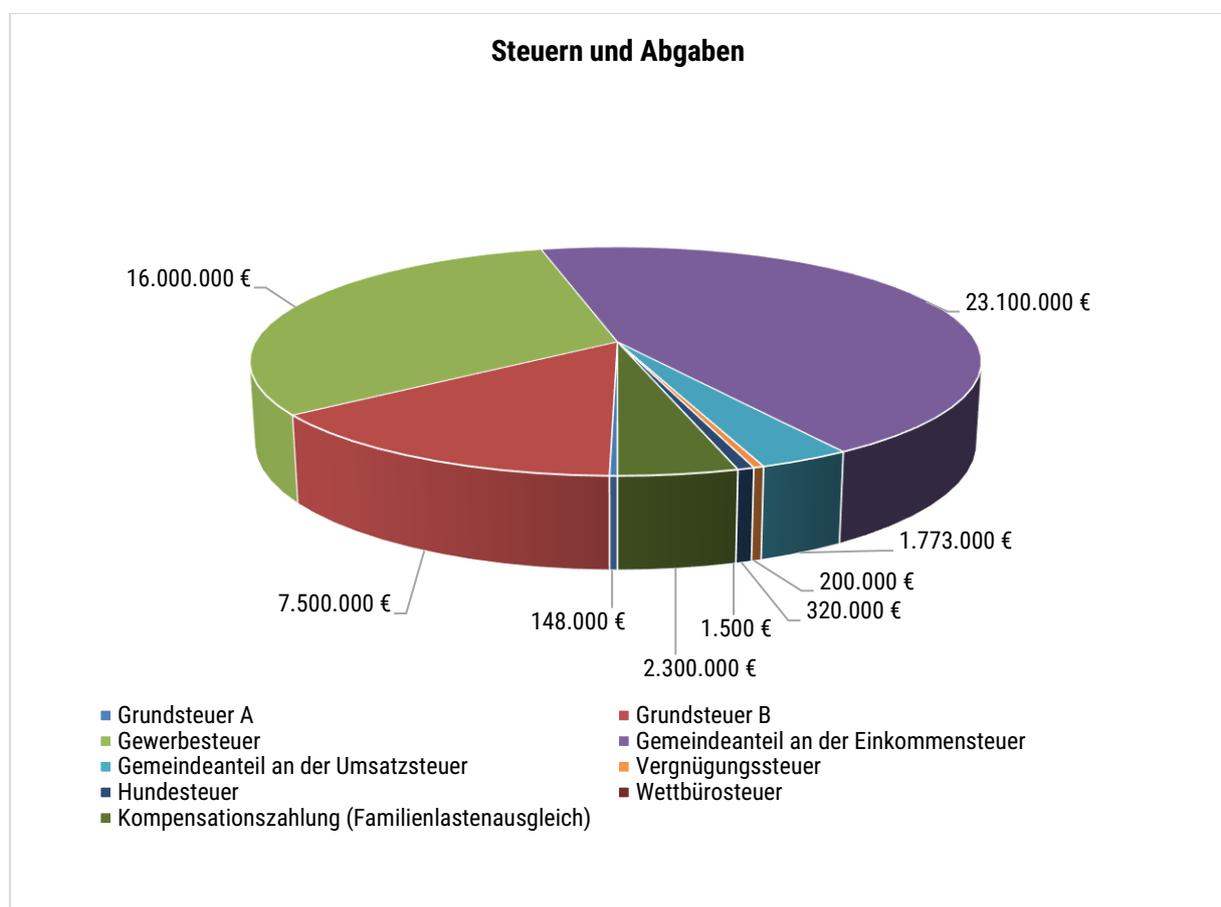
Der Anteil der **Steuern und ähnliche Abgaben** an den ordentlichen Erträgen steigt um rund 4%-Punkte auf fast 71%. In der absoluten Summe steigen die zu erwarteten Erträge gegenüber dem Vorjahr von 48.374.000 EUR auf **51.342.500 EUR.**

Zur Vollständigkeit wird allerdings darauf hingewiesen, dass die mittelfristige Finanzplanung bisher für das Jahr 2022 54,275 Mio. EUR an Steuererträgen und ähnlichen Abgaben erwartet hatte. Der Verzicht auf

die Anhebung der Grundsteuerhebesätze zum laufenden Haushaltsjahr und die anhaltenden Einbußen bei den Einkommensteueranteilen sind der Grund für diese Differenz.

Aufgefangen werden die Mindererträge durch eine erhebliche Steigerung der Gewerbesteuererträge, die sich bisher trotz der Pandemie sehr gut entwickelt haben. Ausgehend vom aktuellen Stand wird ein Ansatz von 16 Mio. EUR in 2022 (+2,5 Mio. EUR gegenüber Ansatz im Haushalt 2021) als realistisch erachtet. Zwar liegen wesentliche Festsetzungen für das Jahr 2020 noch nicht vor, allerdings steht von den coronabedingt gestundeten Gewerbesteuervorauszahlungen „nur“ noch ein Betrag von 100.000 EUR aus (siehe oben). Sofern beantragte Herabsetzungen der Vorauszahlungen weiterhin Bestand haben, sind diese bereits eingepreist.

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



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** liegen in Höhe von 11.458.421 EUR im Rahmen dessen, was die bisherige Planung vorsah. Im Vergleich zum Haushalt 2021 ergeben sich diese Besonderheiten: Es erfolgt keine Erstattung mehr aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, die pandemiebegründete Sonderhilfe nach dem Stärkungsgesetz war eine einmalige Hilfe, und die Schul- und Bildungspauschale wird vollständig investiv verbucht, zudem sind keine Mittel aus dem Digitalpakt zu veranschlagen. Deshalb ist der Ansatz im Jahresvergleich um 2,5 Mio. EUR geringer.

Zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes zunächst nur Eckpunkte vor.

Dazu heißt es in den Eckpunkten:

„Aufgrund der Aufstockung im Finanzausgleich 2021 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach entsprechenden Vorwegabzügen und Voraberhöhungen mit 13,1 Mrd. EUR ca. 452 Mio. unter dem Vorjahreswert. Zwar ist dieser Rückgang betragsmäßig noch nicht endgültig, da für die Ableitung der Finanzausgleichsmasse die Verbundsteuereinnahmen des Landes im Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 maßgeblich sind. Es zeichnet sich jedoch ab, dass auch mit weiteren Steuerzuwächsen nicht die verteilbare Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 (13,6 Mrd. EUR) erreicht werden kann.

Aus diesem Grund wird die Finanzausgleichsmasse auch im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmittel um voraussichtlich 931 Mio. EUR auf dann 14,042 Mrd. EUR aufgestockt. Der genaue Aufstockungsbetrag wird nach Ablauf der Referenzperiode, d.h. nach dem 30. September 2021, festgelegt. Die aufgestockte Finanzausgleichsmasse bleibt in ihrer Gesamthöhe (14,042 Mrd. EUR) unbeeinflusst von der weiteren Entwicklung der Verbundsteuereinnahmen des Landes bis zu diesem Zeitpunkt. Damit wird den Gemeinden zu einem frühen Zeitpunkt eine sichere Planung der Zuweisungen aus dem GFG 2022 ermöglicht.

Der Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse wird erneut durch Entnahmen aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm kompensiert.

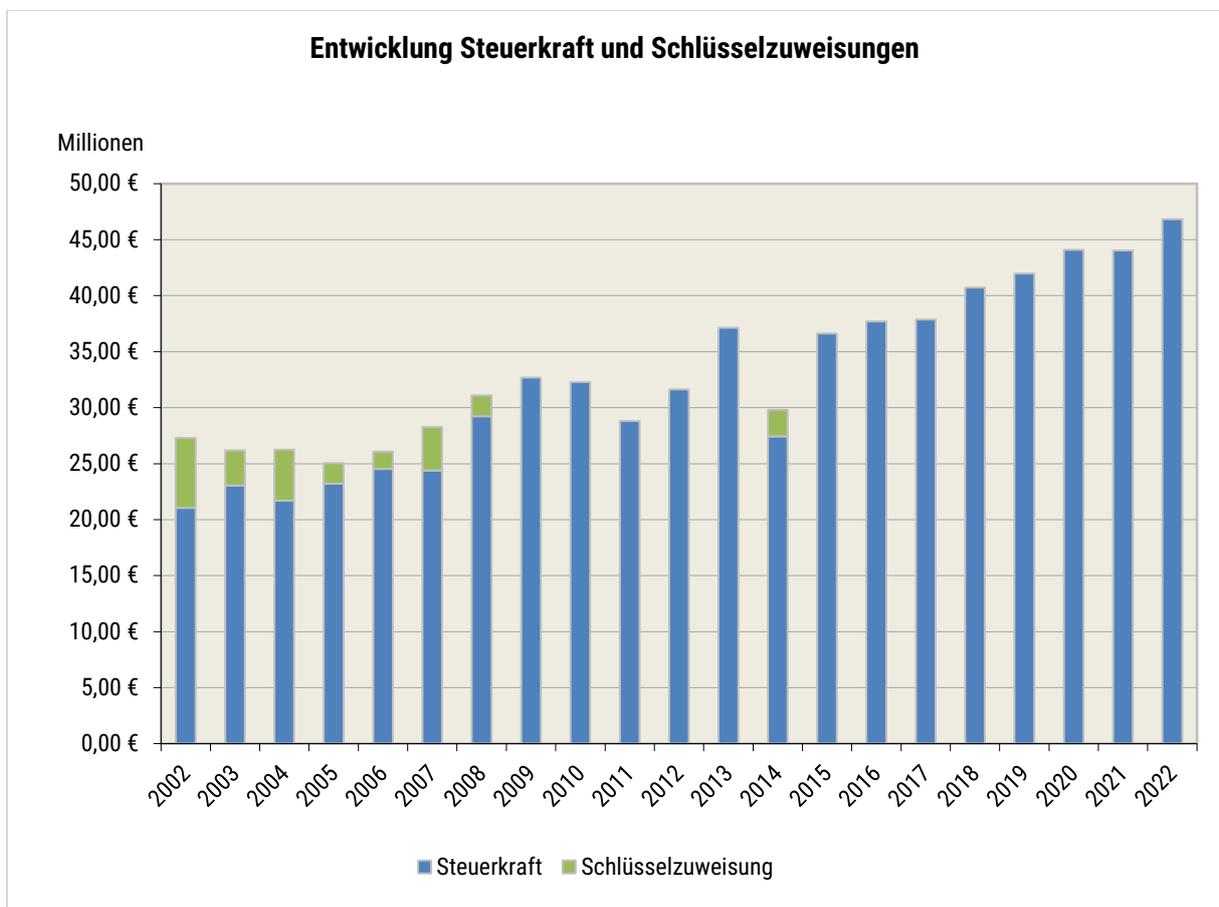
Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Im Gegensatz zum Vorjahr wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst. Dies betrifft zum einen die gebotene Grunddatenaktualisierung. Hierbei wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2014 bis 2018 zugrunde gelegt.“

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse liegt bei 14,04 Mrd. EUR, zuzüglich 10 Mio. EUR für die Klima- und Forstpauschale. Für allgemeine Zuweisungen, darunter vor allem die Schlüsselzuweisungen, stehen 12,03 Mrd. EUR, für pauschale, zweckgebundene Zuweisungen stehen 2,01 Mrd. EUR bereit.

Auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom 30.07.2021 stellen sich die Zahlungen auf der Grundlage des GFG 2022 für die Stadt Korschenbroich wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Unterschied 21/22	
	EUR	%						
Steuerkraft	37.860.827	40.712.217	41.973.196	44.099.323	44.042.479	46.830.984	2.788.505	6,33
Allgemeine Investitions-pauschale	1.332.048	1.566.875	1.585.747	1.634.107	1.738.370	1.819.963	81.593	4,69
Aufwand- und Unterhaltungs-pauschale			207.941	225.143	243.078	296.461	53.383	21,96
Sport-pauschale	89.415	89.259	96.117	100.255	107.963	113.352	5.389	4,99
Schul- und Bildungs-pauschale	726.830	734.827	815.019	838.181	903.752	969.864	66.112	7,32



Die Steuerkraft ist in der zugrundeliegenden Referenzperiode gestiegen. Mit Schlüsselzuweisungen ist daher auch im Jahr 2022 nicht zu rechnen.

Die **sonstigen Transfererträge** sind mit 10.200 EUR
veranschlagt.

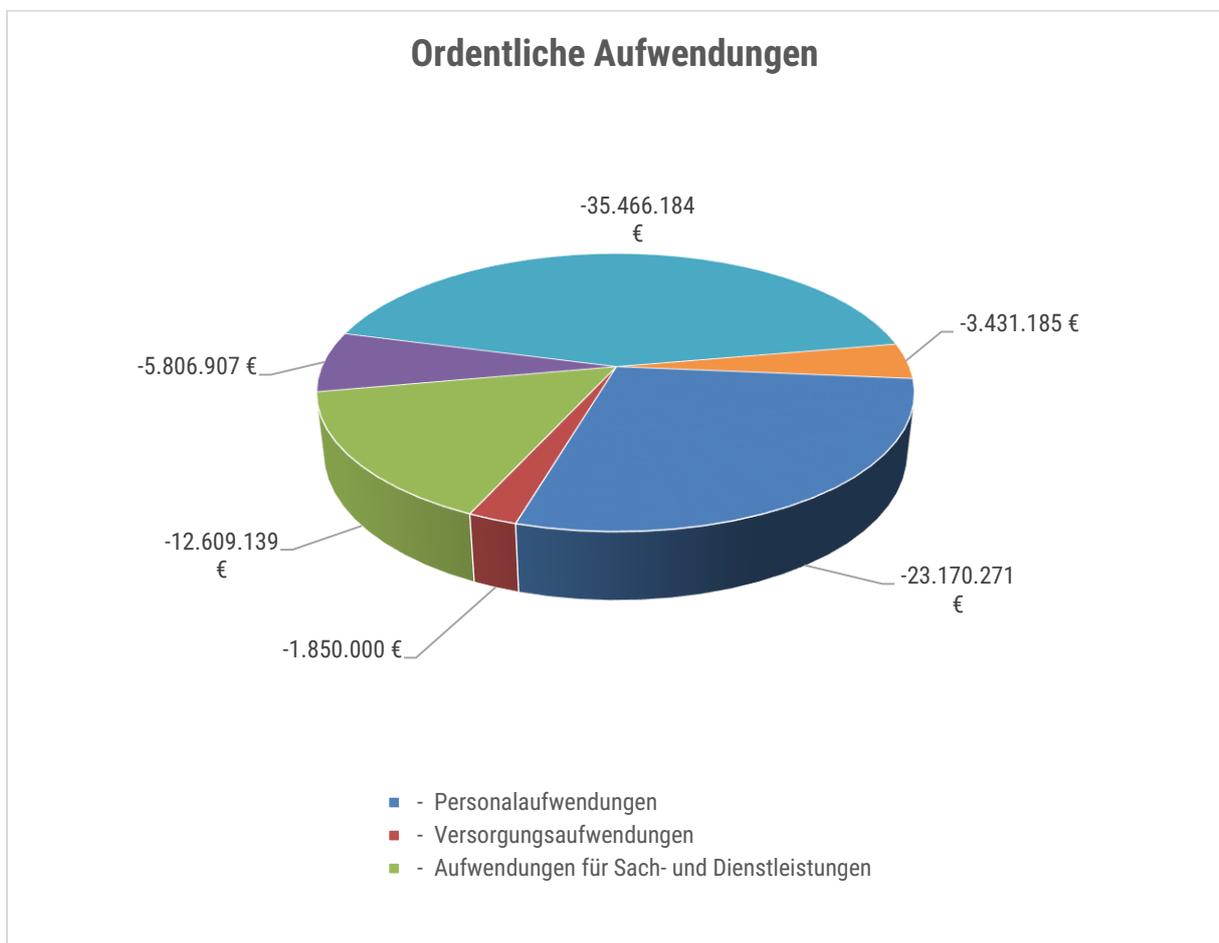
Die öffentlich-**rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 3.841.400 EUR.

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** betragen 1.081.510 EUR.
Enthalten sind hier Verkäufe aus dem Baugebiet Schelsener Straße.

Der Ansatz für **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** erhöht sich auf 2.282.324 EUR.
 Die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erhöhen sich, da nun auch für geduldete Personen Kosten erstattet werden.

Sonstige ordentliche Erträge reduzieren sich um 1.167.000 EUR auf 2.483.603 EUR.
 Eine wesentliche Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ist nicht eingeplant, der Ansatz reduziert sich entsprechend erheblich.

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 2021	24.394.088 EUR
Ansatz 2022	25.020.271 EUR

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.

Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2022 steigt der Ansatz im Haushalt 2022 allerdings nur um 176.000 EUR.

Die Erhöhungen resultieren vor allem aus dem Zugang von Planstellen für Nachwuchskräfte sowie aus Tarif- und Besoldungssteigerungen. Die Kosten im Personalbereich der Kindertagesstätten werden über KiBiz-Pauschalen aufgefangen.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** betragen 12.376.139 EUR.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung steigen die Aufwendungen insbesondere in der baulichen Unterhaltung und den Aufwendungen im Bereich der IT um 280.000 EUR. Im Bereich der baulichen Unterhaltung stehen für die abschließenden Arbeiten zur EDV-Verkabelung der Schulen keine Fördermittel mehr zu Verfügung. Der Mehraufwand im Bereich IT resultiert aus ansteigenden Aufwendungen für die ITK, deren neues Preismodell zu höheren Belastungen führt.

Die Aufwendungen für die ITK steigen stiegen weiter. Der Aufwand hat sich in den letzten Jahren nahezu verdoppelt. Begründet ist dieses mit der zunehmenden Digitalisierung in allen Verwaltungsbereichen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen auf 5.806.907 EUR.
Der Grund hierfür sind haushaltsfachliche Umstellungen in der Bewertung. Der höhere Aufwand wird durch entsprechend höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aufgefangen.

Die **Transferaufwendungen** werden mit 35.466.184,00 EUR veranschlagt.

Dabei entfallen auf die

Kreisumlage 15.050.000 EUR
und die

Jugendamtsumlage 12.650.000 EUR.

Konkrete Zahlen des Kreishaushaltes liegen bisher nicht vor, die Benehmensherstellung nach § 55 Abs. 1 Kreisordnung wurde noch nicht eingeleitet. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der bisherigen Finanzplanung des Kreishaushaltes und der Umlagegrundlagen der Modellrechnung des Landes gebildet.

Die Jugendamtsumlage steigt verglichen mit dem Ansatz 2021 um gut 980.000 EUR, verglichen mit der bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2022 allerdings um 2,5 Mio. EUR.

Der Grund sind stark steigende Aufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung sowie der Jugend- und Familienhilfe. Zudem sind die Umlagegrundlagen der Stadt Korschenbroich, anhand derer sich auch die Jugendamtsumlage berechnet, mehr gestiegen als die der beiden anderen Kommunen im Jugendamtsbezirk.

Die Asylbewerberleistungen betragen insgesamt 1.895.000 EUR.
Die Ansätze wurden mit Blick auf die Vorjahresergebnisse reduziert

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigen um 300.000 EUR auf 3.406.185 EUR.

Ursächlich dafür sind höhere Leasingaufwendungen im Zusammenhang mit der Umstellung des Fuhrparks auf E-Fahrzeuge sowie im Bereich der IT für die Hardwareausstattung für mobiles Arbeiten. Gestiegene Geschäftsaufwendungen sind insbesondere im Bereich der IT zu erwarten. Hier wirkt sich insbesondere die Umstellung auf digitale Prozesse aus.

Die **Finanzerträge** betragen 2.002.914 EUR.
Die Ausschüttung einer höheren Eigenkapitalrendite vom Städtischen Entsorgungsbetrieb sowie die Ausschüttung von weiteren Gewinnanteilen sind dabei erneut eingeplant.

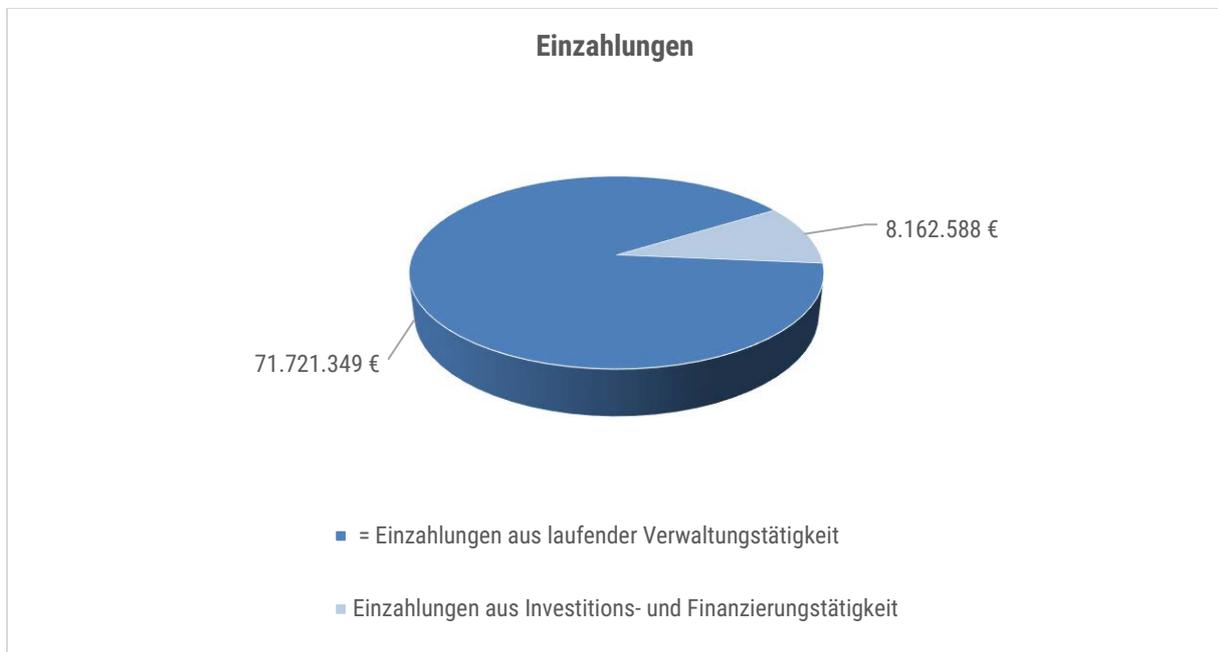
Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** reduzieren sich weiter 310.000 EUR.

Der Haushaltplan sieht erstmalig einen gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW zulässigen **globalen Minderaufwand** von 500.000 EUR vor. Dieser wird im Teilplan „Allgemeine Finanzwirtschaft“ vorgesehen. Es wird jedoch erwartet, dass dieser Minderaufwand auch in anderen Teilplänen erwirtschaftet wird. Zulässig wäre die Einplanung des globalen Minderaufwandes bis zur Höhe von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen, somit rund 828.000 EUR.

Finanzplan 2022

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

79.883.937 EUR
86.903.765 EUR



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

Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit betragen 8.162.588 EUR
 und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit von 11.121.995 EUR
 vorgesehen.

Zur Finanzierung von Investitionen sieht der Finanzplan eine Kreditaufnahme Kreditaufnahme
 in Höhe von 2.985.000 EUR
 vor.

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren werden Verpflichtungsermächtigungen mit ei- nem Gesamtbetrag von
 festgesetzt. 6.444.000 EUR

Bezogen auf die Investitionen beträgt der Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich
25.866.195,63 EUR.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2.985.000 EUR
 und der planmäßigen Tilgungsleistungen von 2.960.000 EUR

errechnet sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ein Schuldenstand von 25.891.195,63 EUR.

Somit steigt erstmalig seit langem wieder die Nettoneuverschuldung, wenn auch nur um 25.000 EUR.

Seit 2006 haben sich die langfristigen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wie folgt entwickelt:



Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Investitionskredite insgesamt kontinuierlich zurückgeführt werden konnten. Der bisherige Abbau von Investitionskrediten ist insbesondere auf den geringen Abarbeitungsgrad der veranschlagten Investitionen zurückzuführen.

Unabhängig davon ist unsicher, ob an der positiven Entwicklung angesichts der erheblich Investitionen in den Bereichen Klimaschutz, Erweiterung des Gymnasiums und der Grundschule Andreas in den nächsten Jahren angeknüpft werden kann. Der Ausblick auf die Finanzplanjahre 2023 bis 2025 lässt Stand heute eine deutliche Neuverschuldung erwarten.

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 2020 hatten sie ein Volumen in Höhe von rund 37 Mio. EUR

Aktuell liegt die Liquiditätslücke bei rund 38 Mio. EUR



Allerdings 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 Reste übertragen. Des Weiteren sind hierin die für konsumtive Maßnahmen kreditierten Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten.

Die Zinsbelastung hat sich aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase minimiert. Aktuell bestehen zwei Festbetragsdarlehen zur Liquiditätssicherung, eines davon mit einer Laufzeit bis 2028, 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 Finanzausstattung 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 2021	-4.798.133 EUR
Haushaltsjahr 2022	-7.019.828 EUR
Haushaltsjahr 2023	-2.967.014 EUR
Haushaltsjahr 2024	429.053 EUR
Haushaltsjahr 2025	796.123 EUR.

Diese Daten sind, soweit sie die Jahre nach 2022 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 EUR 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:

Maßnahmen Heimatwerkstat	75.000 EUR
E-Bikes für Verwaltung	21.000 EUR
Tablet-Beschaffungen weiterführende Schulen	500.000 EUR
interaktive Tafeln Schulen	200.000 EUR
Fahrbares Notstromaggregat Feuerwehr	80.000 EUR

Umbau Feuerwehreinsatzzentrale Digitalfunk	143.000 EUR
Zuschuss Neubau Kita Eickerender Feld	280.000 EUR
Erneuerung Fenster Kita auf dem Kempen	120.000 EUR
Anbau OGTS Grundschule Maternus	500.000 EUR
Sanierungsarbeiten Rathaus Sebastianusstraße	130.000 EUR
Barrierearmer Umbau Rathaus Regentenstraße	300.000 EUR
Kauf, Instandsetzung Übergangwohnheim Am Waldfriedhof	310.000 EUR
Planung Erweiterung Gymnasium	500.000 EUR
Erweiterung Grundschule Andreas	300.000 EUR
Leuchtturmprojekt Klimaschutz Grundschule Andreas	885.000 EUR
Bauwagen für Waldkindergarten	260.000 EUR
Photovoltaik und Elektromobilität Rathaus Sebastianusstraße	750.000 EUR
Kauf von Grundbesitz	800.000 EUR
Brückensanierungen	140.000 EUR
Digitales Straßenkataster	90.000 EUR
Behindertengerechter Umbau von Buswartehallen	1.097.000 EUR
Erneuerung Deckschichten Straßen	120.000 EUR.

Der behindertengerechte Ausbau aller Buswartehallen ist bis 2024 mit jährlich 1,1 Mio. EUR eingeplant.

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 2022 gebildet:

Allgemeine Investitionspauschale	1.819.963 EUR
Bildungspauschale	969.864 EUR
Feuerschutzpauschale	71.500 EUR.

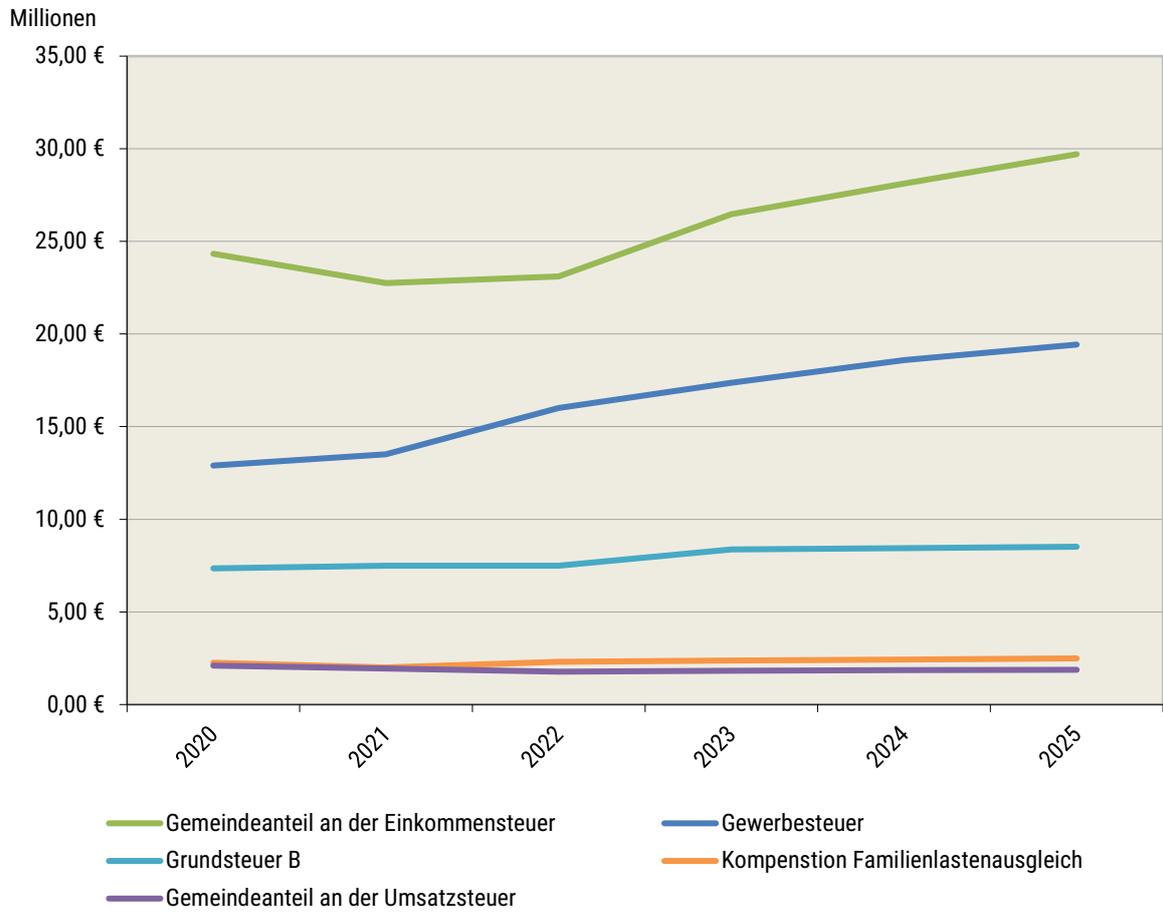
Zudem Zuwendungen und Zuschüsse eingeplant, die der Finanzierung von Investitionen dienen:

Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW (Barrierearmer Ausbau Buswartehallen)	987.300 EUR
Zuschuss Heimatwerkstatt	67.500 EUR
Zuschuss Land Bauwagen Waldkindergarten	200.000 EUR
Zuschuss Leuchtturmprojekt Klimaschutz	440.400 EUR
Zuschuss Photovoltaikanlage (Progress-NRW)	80.000 EUR.

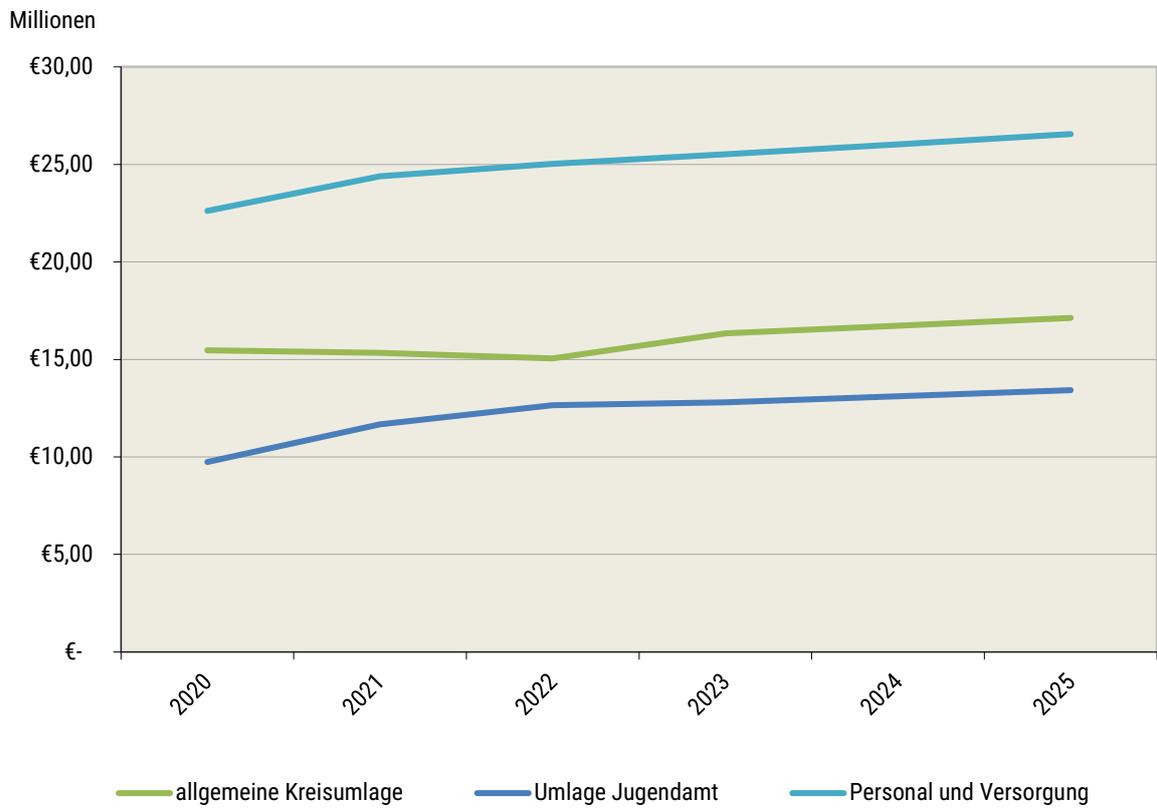
Die Investitionszuschüsse stehen in Höhe der im Haushaltsjahr 2022 tatsächlich gezahlten Beträge als Liquidität zur Verfügung. Die Beträge, die zur Finanzierung langfristiger Investitionen verwandt werden, sind zunächst als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der Lebensdauer der Investitionen zukünftig jährlich ertragswirksam aufzulösen. Sie bilden damit ein Äquivalent zu den aufwandswirksamen Abschreibungen.

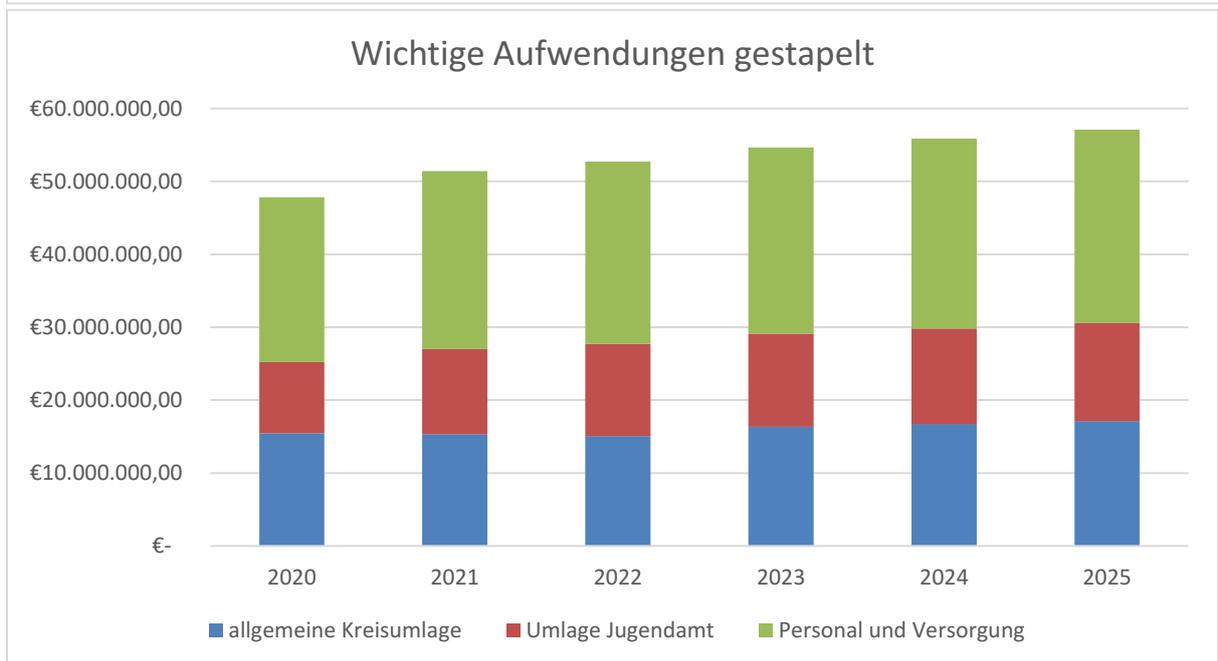
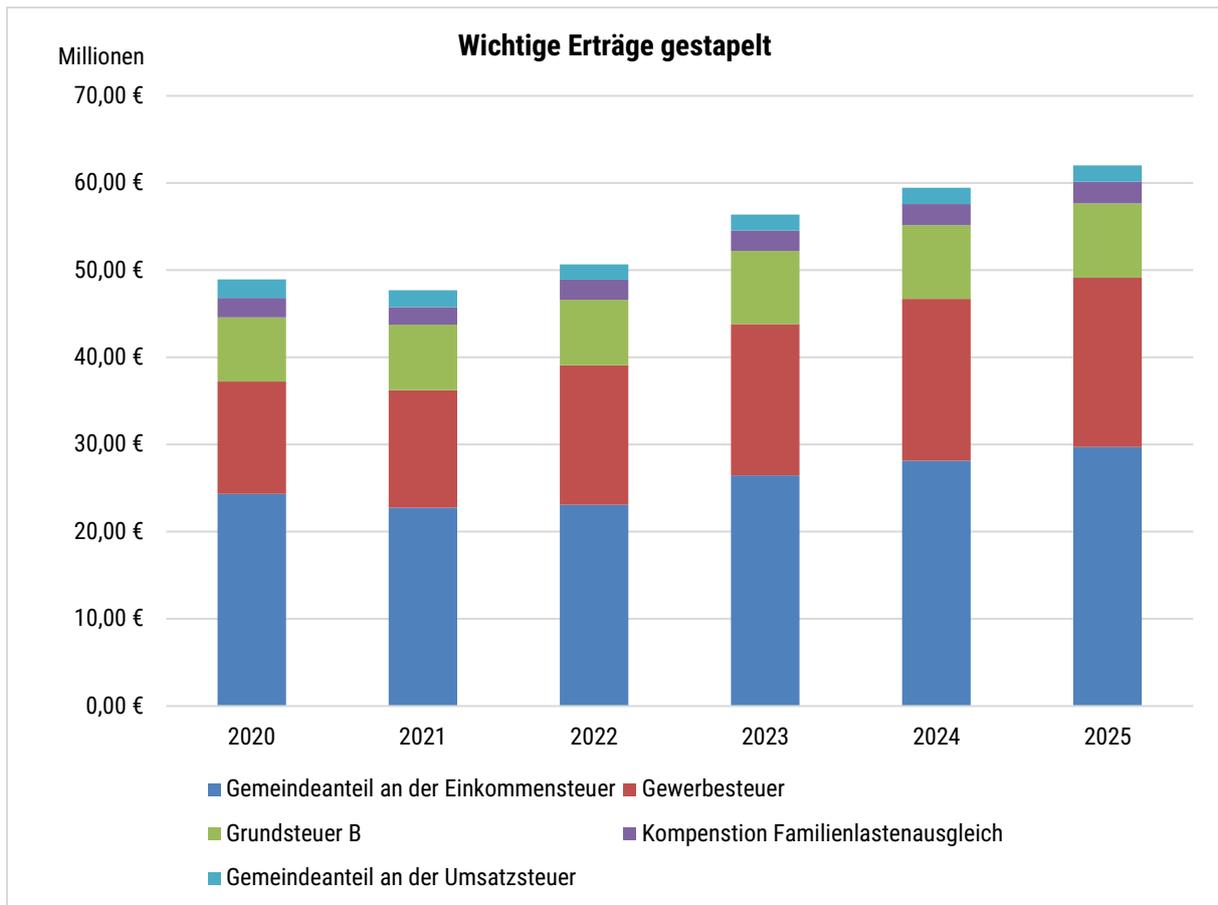
Nachfolgend wird die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren und im Finanzplanungszeitraum dargestellt:

Entwicklung der wichtigsten Erträge



Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen





Die Balkendiagramme verdeutlichen, dass sämtliche wesentlichen Steuereinnahmen aktuell nicht ausreichen, die Kreisumlagen sowie den Personal- und Versorgungsaufwand zu finanzieren.

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 EUR.
Hierin enthalten war eine Ausgleichsrücklage von 11.990.576,00 EUR.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2010 wurde die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und die allgemeine Rücklage im Zusammenhang mit den entstandenen Defiziten auf

49.100.777,83 EUR

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 EUR
31. Dezember 2012	38.991.109,27 EUR
31. Dezember 2013	32.384.043,05 EUR
31. Dezember 2014	38.160.221,29 EUR
31. Dezember 2015	36.700.692,44 EUR
31. Dezember 2016	34.910.161,99 EUR
31. Dezember 2017	35.715.685,86 EUR
31. Dezember 2018	39.206.999,00 EUR
31. Dezember 2019	39.578.595,23 EUR
31. Dezember 2020	41.327.704,18 EUR

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Ergebnisse der Haushaltsjahre bis 2025 wird das Eigenkapital bis Ende 2025 voraussichtlich

31. Dezember 2021	41.345.290,18 EUR
31. Dezember 2022	37.904.776,82 EUR
31. Dezember 2023	34.318.327,82 EUR
31. Dezember 2024	33.621.337,82 EUR
31. Dezember 2025	32.988.590,82 EUR

betragen.

Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse in den letzten Jahren, konnte wieder eine Ausgleichsrücklage gebildet werden. Diese beträgt zum Stand 31. Dezember 2020

9.036.191,96 EUR-

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich gegenüber dem in der Eröffnungsbilanz festgestellten Wert weiterhin negativ dar. Die planmäßigen Ergebnisse 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.

Bürgerschaft zu Gunsten	für	Betrag	Valuta Stichtag	Erklärung vom	Befristung
Verein Bürgerbus	Ausfallbürgerschaft Bürgerbus	5.000 EUR	5.000 EUR	06.08.2009	keine
SC Teutonia	Darlehen Kunstrasenplatz	68.000 EUR	68.000 EUR	27.09.2018	10 Jahre

Für den Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtpflege (bis 2019) 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 Beihilfearbeitung 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 musste angesichts der Pandemie unterbrochen und nun erst erfolgreich zum Ende gebracht werden. Der Rat der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung am 23. September 2021 die Stadtentwicklungsstrategie (Vorlage IX/1181/2) beschlossen und dabei fünf Strategieziele mit 28 Leitideen festgelegt:

Strategieziel 1: Moderate und qualitative Stadtentwicklung

1. *Stadtentwicklung unter der Voraussetzung einer Verträglichkeit mit Klimaschutz und Klimaanpassung*
2. *Konsequenter Schutz von Freiräumen und Stärkung eines Biotopverbundes*

3. *Förderung erneuerbarer Energien im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten*
4. *Sukzessive Entwicklung der zur Verfügung stehenden Flächen unter Berücksichtigung vorhandener Infrastrukturen*
5. *Vorrang für Innenentwicklung und Siedlungsarrondierung zur Reduzierung der Flächen-inanspruchnahme*
6. *Stärkung der polyzentrischen Stadtstruktur durch Entwicklung an ausgewählten räumlichen Schwerpunkten (insb. S-Bahn-Haltestellen), kein räumliches Zusammenwachsen der Ortsteile*
7. *Angepasste bauliche Strukturen und Dichten an die jeweilige vorhandene städtebauliche Situation*
8. *Ausbau der digitalen Infrastruktur*

Strategieziel 2: Lebenswerte Stadt für alle Generationen und Kulturen

9. *Bedarfsgerechte Förderung der Wohnungsvielfalt: Wohnformen für alle, insbesondere bezahlbarer und öffentlich geförderter Wohnraum, kleine Wohnungen im Mietsegment, generationsgerechte Quartiere*
10. *Aktivierung und Festigung lebendiger Nachbarschaften*
11. *Förderung des Heimatgedankens und der Pflege örtlicher Traditionen, Verbundenheit und Identifikation mit der Stadt durch eigenes Engagement*
12. *Ausbau der Informations- und Beratungsstellen/Angebote für Neubürgerinnen und Neubürger*

Strategieziel 3: Gesamtstadt mit identitätsstiftenden Ortsteilen als „eine Marke“

13. *Erhalt und Intensivierung des individuellen Charakters der fünf Ortsteile, Stärkung des Zusammenhalts innerhalb der Ortsteile*
14. *Verbindung der einzelnen Ortsteile sowie von Wohnen und Arbeiten durch gestalterische und funktionale Verknüpfungen (Grünverbindungen, Naherholungsbereiche, ÖPNV, Radwege zwischen allen Ortsteilen, schnelle Radverbindungen von den Ortsteilen zu den S-Bahnhöfen, soziale Infrastruktureinrichtungen)*
15. *Stärkung von Korschbroich als Gesamtstadt durch Vernetzung/Kooperationen*
16. *Überwindung der Barrierewirkung durch die Bahnlinie als städtebauliche Zäsur*
17. *Hervorgehobene Stellung Korschbroichs in der Region als attraktiver Lebensort und touristisches Ziel*
18. *Schutz und Erhalt identitätsstiftender und erhaltenswerter Bausubstanz bedeutender Bauwerke*

Strategieziel 4: Attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort mit nachhaltigen Entwicklungsstrategien

19. *Bedarfsgerechter Wohnungsneubau (lokal/ regional): Deckung des lokalen Wohnungsbedarfes und moderater Zuschlag für regionalen Bedarf*
20. *Ermittlung von Handlungsstrategien für den Umgang mit Leerständen (Ladenlokale, Wohngebäude)*
21. *Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes: Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau der Grundversorgung in allen Ortsteilen; darüber hinaus Arbeitsteilung zwischen den Ortsteilen*
22. *Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger: Stärkung des Umweltverbundes (Fuß- und Radverkehr sowie ÖPNV) und alternative Mobilitätsangebote*
23. *Gezielte Ausweisung neuer Gewerbeflächen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts durch Ausschöpfung vorhandener Potenziale: Erhaltung und Schaffung von qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen*
24. *Räumliche und funktionale Verknüpfung von Wohnen und Arbeiten unter Berücksichtigung immissionschutzrechtlicher Aspekte, auch zur Verkehrsvermeidung*

Strategieziel 5: Lebendige Begegnungs- und Bewegungsräume

25. *Erhaltung und Förderung von bestehenden Kulturangeboten und Freizeitmöglichkeiten*
26. *Entwicklung der naturnahen Grün- und Freiräume, der bedeutenden Freiflächen und öffentlichen Räume zu Begegnungsorten*
27. *Stärkung von zielgruppenspezifischen Angeboten*
28. *Vernetzung und Unterstützung der aktiven Vereine, Ehrenamtler und sonstigen Engagierten*

Die Stadtentwicklungsstrategie dient nun als Handlungsleitfaden, an denen sich die Stadtentwicklung in Zukunft ausrichten soll.

Zudem hat der Rat der Stadt Korschenbroich am 23. September 2021 ein integriertes Klimaschutzkonzept (Vorlage X/0199/1) beschlossen. Zuvor hatte bereits der Ausschuss für Umwelt, Grundwasser und Klimaschutz am 17. Juni 2021 das Klimaziel und die dazugehörenden Leitsätze für den Klimaschutz vorgegeben:

Klimaziel

Die Stadt Korschenbroich bekennt sich zu ihrer Verantwortung für Maßnahmen des Klimaschutzes und strebt, unter Beachtung der sozialen Adäquanz und der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Korschenbroich, Klimaneutralität bis spätestens im Jahr 2045 an. Damit ist gemeint, dass die Treibhausgas-Emissionen von aktuell 5,7 Tonnen CO₂ eq/EW auf max. 1 Tonne CO₂ eq/EW reduziert werden.

Leitsätze

1. *Allgemein:*
 - 1.1 *Es soll eine lokal initiierte Klimaschutzbewegung ins Leben gerufen werden, die dazu beiträgt, dass sie THG-Emissionen reduziert werden. Durch Öffentlichkeitsarbeit wird die lokale Bevölkerung sensibilisiert und motiviert und trägt somit zur Zielerreichung bei.*
2. *Strukturübergreifende Maßnahmen:*
 - 2.1 *Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich aktiv am Klimaschutz in Korschenbroich beteiligen.*
 - 2.2 *Korschenbroicher Vereine sollen den Klimaschutz verinnerlichen und werden in ihrer Vereinsarbeit klimafreundlicher.*
 - 2.3 *Die digitalisierten Schulen der Stadt sollen Bildungsangebote für den Klimaschutz anbieten.*
3. *Umweltfreundliche Mobilität:*
 - 3.1 *Der Straßenverkehr in Korschenbroich soll klimafreundlich werden.*
4. *Nachhaltige Stadtverwaltung:*
 - 4.1 *Der Klimaschutz ist fest in allen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung implementiert. Die Zielerreichungen werden anhand eines Klimaschutz-Controllings mit harten und weichen Faktoren jährlich überprüft und nachgesteuert.*
 - 4.2 *Korschenbroich wird energieeffizient und reduziert den Endenergieverbrauch in den kommunalen Einrichtungen um 20% in der Heizenergie und 10% im Stromverbrauch bis 2030 gegenüber 2018. Der*

- Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung wird um 30% bis 2030 gegenüber 2018 reduziert. Die Einsparung von Energiekosten finanziert anteilig die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen mit und trägt so zu einer Haushaltsentlastung bei.*
- 4.3 Die Stadt Korschenbroich prüft die Dächer ihrer Liegenschaften auf die Eignung für Solarenergienutzung. Dabei verpflichtet sich die Kommune, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen.*
 - 4.4 Es werden für Dienstwege der Verwaltung, soweit möglich, klimafreundliche Verkehrsmittel genutzt. Zudem werden Infrastrukturen geschaffen, die das Pendeln mit dem Fahrrad für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung attraktiver gestalten.*
 - 4.5 Die Stadtverwaltung der Stadt Korschenbroich wird bis zum Jahr 2030 papierlos sein.*
- 5. Energieeffizienz im privaten Gebäudebestand:*
- 5.1 Durch Aufklärungskampagnen und Fördermittelberatung werden viele Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt, ihre Eigenheime energetisch zu sanieren und sollen damit zur Energieeinsparung, auch in Hinblick auf die Klimatisierung der Gebäude, beitragen.*
 - 5.2 Ölheizungen sollen, soweit es geht, durch klimafreundliche Wärmeerzeuger ausgetauscht werden.*
 - 5.3 Durch Quartierskonzepte und weitere Untersuchungen sollen Möglichkeiten gefunden werden, Nahwärmenetze zu realisieren, um veraltete Heizungen durch klimafreundlichere Anlagen zu ersetzen.*
- 6. Effiziente Energieversorgung und Erneuerbare Energien:*
- 6.1 Es sollen kostenlose Energie- und Fördermittelberatungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen angeboten werden.*
 - 6.2 Durch gezielte Kampagnen kann die installierte Leistung von PV-Anlagen im Stadtgebiet bis 2030 dreifacht werden.*
 - 6.3 Die Stadt Korschenbroich strebt an, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.*
 - 6.4 Die Stadt Korschenbroich strebt an, dass bis 2030 mindestens 20% bilanzielle Deckung des Wärmeverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.*
- 7. Klimaschutz in Unternehmen:*
- 7.1 Neu ausgewiesene Gewerbegebiete werden unter ökologischen und dem Klimaschutz dienlichen Aspekten angelegt.*
 - 7.2 Zukünftig werden bei der Ansiedlung von Unternehmen nachhaltige und klimaneutrale Gewerbebetriebe bevorzugt.*
 - 7.3 Durch Informationskampagnen sollen Gewerbetreibende motiviert werden, ihren Endenergieverbrauch um 20% im Wärmebereich und um 10% im Strombereich bis 2030 gegenüber 2018 zu senken.*
- 8. Stadtentwicklung und Bauleitplanung:*
- 8.1 Die Stadtentwicklung wird den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung in ihre Planungen implementieren.*

Die Leitsätze sind die strategische Grundlage der Klimaschutzaktivitäten der Stadt Korschenbroich bis 2030. An ihnen wird die Klimaschutzarbeit ausgerichtet. Das integrierte Klimaschutzkonzept enthält 57 Klimaschutzmaßnahmen, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Der Finanzbedarf wird im Zeitraum bis zum

Jahr 2030 auf mindestens 10 Millionen Euro beziffert. Wegen der Einzelheiten wird auf das Konzept verwiesen. Nachstehend die geplanten Maßnahmen samt Finanzierung bis zum Jahr 2026:

	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
	Strukturübergreifende Maßnahmen					
SM-6	Klimaallianz mit den Nachbarkommunen bilden	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €
SM-10	Klimaschutzpreis					
SM-1	Klimaschutz-Informationsangebot über die Homepage der Stadt Korschenbroich ausbauen	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €
SM-3	Etablierung der Marke "Mut zu Klimaschutz Korschenbroich"	5.950 €				
SM-5	Klimaschutz-Kampagnen	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
SM-2	Schulen und Kitas in den Klimaschutz einbinden		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
SM-8	Klimaschutz in Vereinen und Jugendverbänden		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
SM-11	Waldaufforstungsprogramm		320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
SM-4	Informations- und Messeveranstaltungen zum Klimaschutz			23.800 €		
	Umweltfreundliche Mobilität					
MOB-9	Mitgliedschaft in Netzwerken	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
MOB-12	Mobilitätsmanagement einführen (Personalmittel)	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
MOB-2	Erstellung eines Mobilitätskonzepts für Korschenbroich		40.000 €			
MOB-6	Kampagnen zur klimafreundlichen Mobilität	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
MOB-4	Erstellung eines Radverkehrskonzepts für Korschenbroich			30.000 €		
MOB-7	Ausbau und Beschilderung der Radwege			?	?	?
MOB-11	Sofortmaßnahmen für den aktuellen Straßenverkehr				?	?
MOB-15	Kooperationsmaßnahme mit Einzelhändler umsetzen		595 €	595 €	595 €	595 €
MOB-14	Umsetzung des Konzeptes zur Elektromobilität					
MOB-19	Ausbau der Fahrradboxen an den S-Bahnhöfen		100.000 €			
MOB-8	Taktung des ÖPNV verbessern			?		
MOB-13	Mobilitätsmanagement an Schulen und Kitas		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
MOB-1	Ausbau des Angebots des Bürgerbusses					
MOB-10	Schaffung von Mobilstationen		106.000 €			
	Nachhaltige Stadtverwaltung					
SV-19	Klimaschutz in Stadtentwicklungsstrategie und Stadtentwicklungskonzept einbinden					
SV-6	Klimaschutz und Klimaanpassung im Bebauungsplan und in der Bauleitplanung integrieren					

SV-2	Photovoltaik und Solarthermie auf öffentlichen Dächern	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €
SV-4	Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben		?	?	?	?
SV-18	Klimaschutzmanagement (Personal- und Sachmittel)	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €
SV-1	Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme	885.000 €				
SV-10	Nachhaltige Standards bei Bau und Sanierung städtischer Liegenschaften					
SV-5	Einführung eines Energiemanagementsystems	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
SV-7	Energetische Sanierung der städtischen Liegenschaften				?	?
SV-14	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED		1.300.000 €			
SV-8	Nachhaltige Beschaffung		2.500 €			
SV-12	Klimarelevanz bei Investitionen im Haushalt					
SV-3	Klimaschutz in Dienstanweisungen verankern					
SV-9	Mitarbeitermotivation zum Klimaschutz		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Energieeffizienz im privaten Gebäudebestand					
EF-1	Homepage zur energetischen Sanierung einführen	3.392 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €
EF-2	Klimaschutz-Beratungsangebot		11.900 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €
EF-5	Quartiersbezogene Öffentlichkeitsprojekte		5.950 €	8.330 €		
EF-3	Sanierungsmanagement für Bestandsgebäude				95.200 €	
	Effiziente Energieversorgung und Erneuerbare Energien					
EE-7	Freiflächen-PV für Korschenbroich					
EE-5	Kampagne für Erneuerbare Energien in Korschenbroich		5.950 €	5.950 €	5.950 €	5.950 €
EE-3	Korschenbroicher Vereine in den Ausbau der Photovoltaik einbeziehen		5.950 €			
EE-8	Kampagne zum Austausch veralteter Heizungen					
EE-4	Energiegenossenschaften und Energievereine unterstützen					
	Klimaschutz in Unternehmen					
KU-4	Klimaangepasste Bauleitplanung in Gewerbegebieten					
KU-1	Informationsreihe für Unternehmen aufbauen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
KU-7	Information und Unterstützung des lokalen Handwerks	5.000 €				
KU-3	Einführung von Managementsysteme für Unternehmen unterstützen				1.000 €	1.000 €
	Klimaanpassung					
KA-2	Förderprogramme und Wettbewerbe für die Klimaanpassung weiterführen	28.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

KA-11	Städtische Grünflächen naturnah gestalten	100.000 €				
KA-5	Stadtklimaanalyse erstellen	29.750 €				
KA-8	Dachbegrünung fördern	20.000 €				
KA-9	Baumpflanzaktion einführen		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
KA-1	Baumpatenschaften einführen	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
KA-4	Flächenentsiegelung von städtischen Flächen				?	?

Weitere wesentliche Aufgaben liegen 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 unter weiterzuentwickeln,
- der Stadt zugewiesene Menschen mit Flüchtlingshintergrund zu integrieren.

Ausblick für die Jahre 2023 bis 2025

Jahr für Jahr im Rahmen muss der Haushaltsaufstellung die Frage beantwortet werden, wie alle Maßnahmen finanziert werden sollen. Angesichts der prekären Haushalts- und Finanzlage auch in den nächsten Jahren sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen, darunter auch Steuererhöhungen, nicht auszuschließen.

Bei aller Wichtigkeit des Klimaschutzes und Richtigkeit der beschlossenen Maßnahmen muss vor dem Hintergrund des allein für diese unaufschiebbaren Vorhaben bereits jetzt überschlägig prognostizierten Finanzbedarfs gesagt und sich dazu bekannt werden, dass der Haushalt mit den jetzigen Rahmenbedingungen diese ohne zusätzliche Erträge höchstwahrscheinlich nicht stemmen kann.

Die pandemische Lage hat sich stabilisiert. Gleiches gilt für die Wirtschaft, die sich nach der Schließung robust gezeigt hat. Bei den Gewerbesteuererträgen ist der Einbruch bisher ausgeblieben. Aktuell sind die wirtschaftlich starken Jahre bis zu Pandemie zu spüren, die Festsetzungen ab 2020 liegen noch nicht vor. Es ist nicht auszuschließen, dass nachlaufend in den nächsten Jahren erst die wirtschaftlichen Folgen der Shutdowns auf die Gewerbesteuer durchschlagen.

Bei den Einkommensteueranteilen besteht die Erwartung, dass mit der eingesetzten wirtschaftlichen Erholung auf diese auf Vorkrisenniveau ansteigen.

Der Ausblick für die kommenden Jahre gestaltet sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung schwierig. Die Wirtschaft möchte, hat allerdings weltweit mit Lieferschwierigkeiten und gestiegenen Preisen in vielen Bereichen zu kämpfen. Die Ursachen sind verschiedene: hohe Nachfrage, geringe Produktionskapazitäten, Transportprobleme und Produktionsausfälle. Wie lange diese Situation anhält, ist nicht absehbar.

Die vom Bundeswirtschaftsministerium zweimal jährlich in Auftrag gegebene Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute geht in ihrem Herbstgutachten 2/2021 davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr um 2,4 Prozent (bisher 3,7%) steigt und 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent (3,9%) steigen wird. Eine normale Auslastung könnte sich im Verlauf des Jahres 2022 einstellen. Im Jahr 2023 dürfte die Wirtschaftsleistung dann um 1,9 Prozent zulegen.

In der Pressemitteilung zum Herbstgutachten¹ heißt es:

¹ <https://gemeinschaftsdiagnose.de/2021/10/14/krise-wird-allmaehlich-ueberwunden-handeln-an-geringerem-wachstum-ausrichten/>

„(...) Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor von der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Nachdem neue Infektionswellen die Erholung im Winterhalbjahr 2020/2021 verzögert hatten, steigt das Bruttoinlandsprodukt seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr nun wieder deutlich. Allerdings behindern im verarbeitenden Gewerbe Lieferengpässe bei Vorprodukten die Produktion, sodass bislang nur die konsumnahen Dienstleistungsbranchen zulegen. Im Winterhalbjahr dürfte die Erholung weiterhin gebremst werden. So ist davon auszugehen, dass in der kalten Jahreszeit das Infektionsgeschehen zumindest nicht komplett verschwinden wird und damit die Aktivität im Dienstleistungsgewerbe unter dem sonst üblichen Niveau bleiben wird. Zudem werden die Lieferengpässe die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe vorerst weiter belasten.

Im kommenden Jahr werden sich die Beeinträchtigungen durch Pandemie und Lieferengpässe annahmegemäß nach und nach auflösen, sodass die Normalauslastung wieder erreicht wird. Insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 2,4%, im Jahr 2022 um 4,8% und im Jahr 2023 um 1,9% zulegen. Die Institute rechnen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 3% im laufenden Jahr, um 2,5% im Jahr 2022 und um 1,7% im Jahr 2023. Das Defizit der öffentlichen Haushalte dürfte von 4,9% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr auf 2,1% und 0,9% in den beiden Folgejahren zurückgehen.

Angesichts der kräftigen Zunahme des nominalen Bruttoinlandsprodukts wird die öffentliche Schuldenstandsquote wohl von 71% im Jahr 2021 auf 67% im Jahr 2022 und 65% im Jahr 2023 abnehmen. Zwar dürften die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mit der Rückkehr zur Normalauslastung allmählich überwunden werden, aber die Herausforderungen des Klimawandels und das demografisch bedingt absehbar niedrigere Wirtschaftswachstum führen zu geringeren Konsummöglichkeiten.“

Die Arbeitslosenquote wird von aktuell 5,7% auf 5,1% im Jahr 2023 zurückgehen, prognostizieren die Gutachter.

Die Herausforderungen ändern sich, bleiben aber unverändert hoch. Der Haushaltsentwurf versucht die Risiken und Entwicklungen nach bestem Wissen und Gewissen zu berücksichtigen.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.728.046	48.374.000	51.342.500	57.058.209	60.121.417	62.705.354
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.001.959	13.957.472	11.458.421	12.533.096	12.608.519	12.684.696
03	+ Sonstige Transfererträge	633.878	5.500	10.500	10.710	10.924	11.142
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.277.538	3.858.220	3.841.400	3.829.316	3.867.611	3.906.288
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295.267	919.578	1.081.510	908.510	2.008.510	908.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753.955	1.823.821	2.282.324	2.282.324	2.282.324	2.282.324
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400.472	3.650.875	2.483.603	2.179.357	2.179.357	2.179.357
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.091.115	72.589.466	72.500.258	78.801.522	83.078.662	84.677.671
11	- Personalaufwendungen	-21.234.334	-22.544.088	-23.170.271	-23.633.680	-24.106.355	-24.588.495
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.591.337	-1.850.000	-1.850.000	-1.887.000	-1.924.740	-1.963.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.951.777	-12.022.696	-12.609.139	-12.124.915	-12.119.917	-12.241.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.813.331	-5.551.110	-5.806.907	-5.806.907	-5.806.907	-5.806.907
15	- Transferaufwendungen	-30.599.073	-34.579.687	-35.466.184	-37.092.338	-38.020.602	-38.937.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.816.888	-3.102.491	-3.431.185	-3.391.585	-3.391.585	-3.391.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.006.741	-79.650.072	-82.333.686	-83.936.425	-85.370.106	-86.928.872
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.084.374	-7.060.606	-9.833.428	-5.134.903	-2.291.444	-2.251.201
19	+ Finanzerträge	1.133.489	2.171.192	2.002.914	1.308.454	1.308.454	1.308.454
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.426	-361.000	-310.000	-260.000	-214.000	-190.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	692.063	1.810.192	1.692.914	1.048.454	1.094.454	1.118.454
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.776.437	-5.250.414	-8.140.514	-4.086.449	-1.196.990	-1.132.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.268.000	4.200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	5.268.000	4.200.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.776.437	17.586	-3.940.514	-4.086.449	-1.196.990	-1.132.747
30	- globaler Minderaufwand	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.776.437	17.586	-3.440.514	-3.586.449	-696.990	-632.747

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 Konzessionsabgabe, 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

30 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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.137.338	48.384.000	51.352.500	57.068.209	60.131.417	62.715.354
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.452.643	12.508.934	9.717.275	10.791.950	10.867.373	10.943.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	63.651	5.500	10.500	10.710	10.924	11.142
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.318	3.070.234	3.049.755	3.029.754	3.060.053	3.090.655
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595.609	919.578	1.081.510	908.510	2.008.510	908.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.666.840	1.823.821	2.282.324	2.282.324	2.282.324	2.282.324
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.001.027	2.680.410	2.224.571	1.920.325	1.920.325	1.920.325
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.237.555	2.171.192	2.002.914	1.308.454	1.308.454	1.308.454
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.601.981	71.563.669	71.721.349	77.320.236	81.589.380	83.180.314
10	- Personalauszahlungen	-20.035.466	-21.718.802	-22.307.339	-22.753.489	-23.208.560	-23.672.744
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.525.222	-1.850.000	-1.850.000	-1.887.000	-1.924.740	-1.963.235
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.672.531	-12.022.696	-12.609.139	-12.124.915	-12.119.917	-12.241.106
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-450.114	-361.000	-310.000	-260.000	-214.000	-190.000
14	- Transferauszahlungen	-30.960.868	-34.579.687	-35.466.184	-37.092.338	-38.020.602	-38.937.544
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.050.867	-2.910.514	-3.239.108	-3.199.508	-3.199.508	-3.199.508
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.695.068	-73.442.699	-75.781.770	-77.317.250	-78.687.327	-80.204.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.906.913	-1.879.030	-4.060.421	2.986	2.902.053	2.976.177
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.722.463	3.726.372	4.686.127	3.003.763	2.878.763	1.891.463
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.347	1.281.489	400.000	100.000	220.100	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.610	720.000	76.500	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	120.589	24.154	14.961	14.708	14.635	13.883
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.049.009	5.752.015	5.177.588	3.118.471	3.113.498	2.005.346
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-112.491	-359.600	-1.139.200	-440.000	-440.000	-440.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760.764	-5.976.610	-5.600.500	-13.022.000	-13.192.000	-1.225.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.066.981	-1.678.500	-1.142.295	-419.329	-548.400	-330.400
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	-46.000	-280.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.940.236	-8.060.710	-8.161.995	-13.881.329	-14.180.400	-1.995.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.108.773	-2.308.695	-2.984.407	-10.762.858	-11.066.902	9.946
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.015.686	-4.187.725	-7.044.828	-10.759.872	-8.164.849	2.986.123
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.350.000	2.985.000	10.762.858	11.066.902	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.593.824	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.896.768	-2.960.408	-2.960.000	-2.970.000	-2.473.000	-2.190.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.302.944	-610.408	25.000	7.792.858	8.593.902	-2.190.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.712.742	-4.798.133	-7.019.828	-2.967.014	429.053	796.123
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.461	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.196.603	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-443.400	-4.798.133	-7.019.828	-2.967.014	429.053	796.123

Gesamtergebnishaushalt

auf

Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.728.046	48.374.000	51.342.500	57.058.209	60.121.417	62.705.354
401100	Grundsteuer A	147.898	148.000	148.000	154.184	155.572	156.972
401200	Grundsteuer B	7.331.622	7.500.000	7.500.000	8.366.400	8.441.698	8.517.673
401300	Gewerbesteuer	14.109.784	13.500.000	16.000.000	17.360.000	18.592.560	19.429.225
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.220.236	22.750.000	23.100.000	26.462.900	28.130.063	29.705.346
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.226.492	1.950.000	1.773.000	1.817.325	1.851.854	1.883.336
403100	Vergnügungssteuer	130.571	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403200	Hundesteuer	302.145	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
403300	Wettbürosteuer	1.400	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
405100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.257.898	2.000.000	2.300.000	2.375.900	2.428.170	2.491.302
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.001.959	13.957.472	11.458.421	12.533.096	12.608.519	12.684.696
411110	Erstattung aus Überzahlung Fond Deutscher Einheit	860.309	1.137.477	0	0	0	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	2.044.904	750.000	0	0	0	0
413110	Allgemeine Zuweisungen vom Land	751.153	0	0	0	0	0
414000	Zuweisungen vom Bund	33.406	118.191	136.400	136.400	136.400	136.400
414100	Zuweisungen vom Land	2.656.555	3.119.895	2.109.860	3.109.860	3.109.860	3.109.860
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.901.004	7.379.771	7.467.415	7.542.090	7.617.513	7.693.690
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
414810	Zuschüsse/Spenden Kitas	4.481	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.741.148	1.448.538	1.741.146	1.741.146	1.741.146	1.741.146
03	+ Sonstige Transfererträge	633.878	5.500	10.500	10.710	10.924	11.142
421500	Rückzahlung gewährter Hilfe	39.404	5.000	10.000	10.200	10.404	10.612
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	593.824	0	0	0	0	0
429100	Andere sonstige Transfererträge	650	500	500	510	520	530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.277.538	3.858.220	3.841.400	3.829.316	3.867.611	3.906.288
431100	Verwaltungsgebühren	505.189	639.340	584.650	590.497	596.403	602.367
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.353.160	1.731.544	1.775.646	1.793.403	1.811.337	1.829.451
432110	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte - Umsatzsteuer	21.172	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
432120	Gebühren für Begräbnisplätze	468.799	535.000	550.000	505.000	510.050	515.151
432121	Trägergebühren	2.268	0	1.000	1.010	1.020	1.030
432122	Genehmigung für die Errichtung von baul. Anlagen	12.738	0	13.000	13.130	13.261	13.394
432123	Gebühren für Umbettungen	1.566	0	1.000	1.010	1.020	1.030
432130	Bürgeranteil Pumpmaßnahmen Ertverband	121.002	119.350	79.459	80.254	81.057	81.868
437100	Erträge aus der Auflösung von Sopus für Beiträge	791.645	787.986	791.645	799.562	807.558	815.633
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295.267	919.578	1.081.510	908.510	2.008.510	908.510
441100	Mieten und Pachten	294.077	344.793	352.020	352.020	352.020	352.020
441110	Jagdpachteinnahmen	7.895	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
441120	Erbbauzinsen	36.225	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
441130	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten	1.046	0	0	0	0	0
441140	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsr. (USt.)	2.200	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	11.478	18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
442120	Erträge Baulandmanagement (NEU)	1.603.032	7.000	173.000	0	1.100.000	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.135	118.285	113.390	113.390	113.390	113.390
446101	Essensgeld Kita Am Hallenbad	25.947	28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
446102	Essensgeld Kita Am Sportplatz	27.828	42.350	45.600	45.600	45.600	45.600
446103	Essensgeld Kita Herrenschhoff	54.887	64.850	69.000	69.000	69.000	69.000
446104	Essensgeld Kita Pesch	25.628	35.100	33.000	33.000	33.000	33.000
446105	Essensgeld Kita Auf den Kempen	22.506	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
446106	Essensgeld Kita Am Kerper Weiher	25.941	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
446108	Essensgeld Kita Schulstraße	25.020	55.800	52.200	52.200	52.200	52.200

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
446109	Essensgeld Kita Danziger Straße	20.190	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
446110	Essensgeld Josef-Thory-Straße	42.233	57.000	52.200	52.200	52.200	52.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753.955	1.823.821	2.282.324	2.282.324	2.282.324	2.282.324
448000	Erstattungen vom Bund	13.917	5.000	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	884.809	723.600	1.167.374	1.167.374	1.167.374	1.167.374
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.761	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
448210	Erstattung Betriebskosten Rettungswache / Kreis	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448500	Erst. von verbundenen Unternehmen (Sachkosten)	12.568	24.016	24.016	24.016	24.016	24.016
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	14.412	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	64.363	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448710	Erstattungen von Versicherungsschäden	69.777	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	159.953	346.471	259.250	259.250	259.250	259.250
448802	Erstattungen von übrigen Bereichen (ÖR)	33.681	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448805	Erträge aus Umlegungsverfahren/ Wertausgleichsz.	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
448810	Personalkostenerstattungen	455.888	266.009	333.009	333.009	333.009	333.009
448830	Energiekostenerstattungen	1.665	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448840	Betriebskostenzusch. Schulen u. Vereine-Umsatzst.	31.160	62.625	62.625	62.625	62.625	62.625
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400.472	3.650.875	2.483.603	2.179.357	2.179.357	2.179.357
451100	Konzessionsabgaben	1.491.865	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
452100	Erstattung von Steuern	13.269	13.000	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. u. Gebäu.	0	761.050	50.000	50.000	50.000	50.000
454250	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm. > 410 €	13.334	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder u.a.	174.929	188.000	219.500	219.500	219.500	219.500
456200	Säumniszuschläge und dgl.	49.405	106.000	101.000	101.000	101.000	101.000
456210	Nachzahlungszinsen GewSt	200.060	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456220	Verspätungszuschläge GewSt	11.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	699.029	182.748	199.032	199.032	199.032	199.032
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von R.	376.532	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.291	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)	130.357	37.760	43.825	43.825	43.825	43.825
459120	Andere sonst. ordentl. Erträge/ Ökokonto/B-Pläne	1.450	772.450	304.246	0	0	0
459200	Erträge wertberichtigte Forderungen	31.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459250	Erträge wertberichtigte sonstige Forderungen	-197.474	0	0	0	0	0
459300	Erträge aus Auflösung PRAP für Zuwendungen	0	-16.667	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.091.115	72.589.466	72.500.258	78.801.522	83.078.662	84.677.671
11	- Personalaufwendungen	-21.234.334	-22.544.088	-23.170.271	-23.633.680	-24.106.355	-24.588.495
501100	Bezüge der Beamten	-1.910.103	-2.092.666	-2.218.371	-2.262.740	-2.307.996	-2.354.158
501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.037.924	-15.031.569	-15.410.500	-15.718.708	-16.033.082	-16.353.748
501210	Vergütung tar. Besch. manuell	8.100	0	0	0	0	0
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-19.043	-37.528	-37.900	-38.658	-39.431	-40.219
501950	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	-198.000	0	0	0	0	0
501960	Zuführungen zu Urlaubs- Überst. Rückst.	-99.791	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	-1.062.381	-1.200.409	-1.230.563	-1.255.174	-1.280.274	-1.305.880
502210	Beiträge zu Versorgungskassen manuell	-13.092	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	-2.811.050	-3.156.629	-3.236.205	-3.300.933	-3.366.957	-3.434.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-112.744	-170.000	-150.000	-153.000	-156.058	-159.182
504110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20.582	-30.000	-23.800	-24.276	-24.762	-25.257
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-481.317	-584.195	-604.475	-616.565	-628.896	-641.474
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	-476.408	-241.091	-258.457	-263.626	-268.899	-274.277
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.591.337	-1.850.000	-1.850.000	-1.887.000	-1.924.740	-1.963.235

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.298.700	-1.600.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.640	-1.697.933
514100	Beihilfen und Unterstützungsl. Vers.empfäng.	-292.637	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.951.777	-12.022.696	-12.609.139	-12.124.915	-12.119.917	-12.241.106
521100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.392.125	-1.345.600	-1.455.500	-1.419.555	-1.433.748	-1.448.085
521110	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Umsatzst	-88.203	-53.000	-53.000	-53.530	-54.065	-54.606
521120	Besondere baul. Unterhaltung	-758.533	-871.391	-985.000	-493.600	-372.286	-376.009
522100	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	-694.697	-556.200	-601.200	-561.762	-567.380	-573.053
522110	Maßnahmen des Naturschutzes	-64.078	-101.780	-101.780	-102.798	-103.826	-104.864
522120	Maßnahmen des Naturschutzes (USt. Ausl.)	-27.394	0	0	0	0	0
522130	Baumschutzsatzung/ Hochzeitswiese	-7.587	-14.350	-6.350	-6.414	-6.478	-6.543
522140	Ökokonto/ B-Pläne	-9.110	-18.000	-64.000	-64.640	-65.286	-65.939
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-172.649	-296.620	-309.125	-312.216	-315.338	-318.491
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-139.745	-139.745	-118.460	-119.645	-120.841	-122.049
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligten	-21.052	-15.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-24.313	-18.100	-18.100	-18.281	-18.463	-18.648
524100	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.393.571	-1.475.500	-1.556.450	-1.572.015	-1.587.736	-1.603.613
524120	Energie	-1.428.848	-1.771.216	-1.785.000	-1.802.849	-1.820.881	-1.839.089
524125	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 7%	-11.785	-20.000	-15.300	-15.453	-15.608	-15.764
524127	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 19%	-25.476	-45.000	-40.800	-41.208	-41.620	-42.036
524130	Reinigung	-694.147	-777.272	-815.550	-823.708	-831.945	-840.263
524135	Reinigung Hallenbad - Umsatzsteuer	-7.378	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
524140	Gebäudeversicherung	-95.114	-125.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
524150	Abgaben	-403.666	-440.264	-442.329	-446.755	-451.220	-455.733
525100	Haltung von Fahrzeugen	-167.624	-131.065	-135.500	-136.856	-138.226	-139.608
525110	Wartung Feuerwehrfahrzeuge	-33.605	-17.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-237.544	-243.175	-234.250	-226.497	-228.763	-231.050
525505	Neuanschaffung von bew. Vermögen 60-410 € + MwSt.	-157.577	-218.000	-267.369	-270.043	-272.743	-275.463
525510	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens - Umsatzst.	-1.002	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525515	Neuanschaffung bew. Vermögen-Umsatzst 60-410 €	-2.298	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsg.	-84.640	-103.900	-141.200	-142.612	-144.039	-145.480
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-295.430	-509.799	-512.624	-514.723	-519.872	-525.071
527910	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-18.643	-10.800	-10.800	-10.908	-11.016	-11.124
527920	Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsauf.- Umsatzst	-4.392	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
527930	Planungs- und Vermessungskosten	-144.416	-637.350	-628.100	-634.381	-640.725	-647.132
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-123.647	-190.400	-155.400	-156.954	-158.524	-160.110
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-544.602	-1.098.291	-1.136.837	-1.148.206	-1.159.690	-1.171.288
529105	Sonst. Dienstleistungen Energiecontracting	-14.922	-15.200	-15.200	-15.352	-15.506	-15.661
529106	Sonst. Dienst. Energiecontracting USt.	-87.470	-82.500	-82.500	-83.325	-84.158	-85.000
529120	Schülerbeförderung	-471.618	-527.000	-552.000	-557.520	-563.095	-568.726
529130	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-69.538	-73.678	-111.915	-113.034	-114.164	-115.306
529170	Kostenbeteiligung Hallenbad	-33.342	-59.000	-59.000	-59.590	-60.185	-60.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.813.331	-5.551.110	-5.806.907	-5.806.907	-5.806.907	-5.806.907
571100	Abschreibungen auf Sachanl. und imm. Verm.	-5.806.903	-5.551.110	-5.806.907	-5.806.907	-5.806.907	-5.806.907
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-6.244	0	0	0	0	0
579110	NICHT BUCHEN! Berichtigung Kleinbeträge Fibu	-183	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.599.073	-34.579.687	-35.466.184	-37.092.338	-38.020.602	-38.937.544
531400	Zuweisungen an den sonstigen öff.	-176.553	-392.935	-488.607	-498.379	-508.347	-518.514
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-17.312	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.046.315	-2.222.263	-2.481.011	-2.515.332	-2.565.639	-2.616.953
533210	Grundleistung i.F.v. Sachleistungen - § 1 AsylbLG	-13.691	-10.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
533215	Grundleist. i.F.v. Geldleist. f. pers. Bedürf.-§ 1	-277.065	-300.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
533220	Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 1 AsylbLG	-79.750	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
533225	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen-§ 2 AsylbLG	-10.090	-14.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
533230	Grundleist. i.F.v. Sachleist. Lebensunterh.-§ 2	-782.344	-900.000	-900.000	-918.000	-936.360	-955.087
533235	Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 2 AsylbLG	-217.652	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
533240	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 1	-242	-3.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
533245	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 2	-1.505	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533250	Sonst. Leist. (§ 6) i.F.v. Geldleist. a. Ber. § 2	-4.436	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
533255	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §1	-58.513	-450.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
533260	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §2	-165.889	-300.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
533265	Rückführungskosten Asylbewerber	0	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
533303	§ 2 - Pflegegrad 3	0	0	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
533800	BuT - Eintägige Ausflüge	-62	-600	-600	-612	-624	-636
533801	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten	323	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
533802	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien	-4.050	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
533803	BuT - Schülerbeförderung	-891	-700	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533804	BuT - Lernförderung	-1.433	-800	-800	-816	-832	-849
533805	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule	-9.047	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
533806	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	-2.366	-2.500	-500	-510	-520	-530
533807	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe	-772	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533810	BuT - Eintägige Ausflüge §1	-51	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533811	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten §1	0	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
533812	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien §1	-2.850	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
533813	BuT - Schülerbeförderung §1	0	-800	-800	-816	-832	-849
533814	BuT - Lernförderung §1	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533815	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule §1	-4.505	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
533817	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe §1	-624	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.765	-2.600	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.037.465	-1.050.000	-1.244.444	-1.350.222	-1.446.087	-1.511.161
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-13.508	-67.000	-68.000	-69.360	-70.747	-72.162
537400	Kreisumlage allgemein	-14.653.652	-15.343.829	-15.050.000	-16.332.800	-16.724.787	-17.126.182
537500	Allgemeine Umlagen an Verb. Unternehmen, Beteilig.	-580.302	-600.000	-600.000	-612.000	-624.240	-636.725
537550	Umlage Kreisjugendamt	-9.580.272	-11.673.460	-12.650.000	-12.800.000	-13.107.200	-13.421.773
537600	Umlage Kreisjugendmusikschule	-273.949	-250.000	-250.000	-256.000	-262.144	-268.435
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-580.477	-625.000	-689.622	-703.415	-717.485	-731.835
539120	Familienrabatte Bauland (freiwillige Leistung)	0	0	-28.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.816.888	-3.102.491	-3.431.185	-3.391.585	-3.391.585	-3.391.585
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-122.826	0	0	0	0	0
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-293.276	-113.200	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
541210	Aus- und Fortbildung	-92.650	-161.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
542100	Auf. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-326.655	-350.385	-374.985	-349.985	-349.985	-349.985
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-537.732	-571.573	-499.113	-499.113	-499.113	-499.113
542300	Leasing	-93.836	-99.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
543100	Geschäftsaufwendungen	-797.796	-928.270	-1.114.611	-1.114.611	-1.114.611	-1.114.611
543110	Geschäftsaufwendungen - Umsatzsteuer	-1.264	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11	-3.000	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	-521.162	-592.266	-611.979	-611.979	-611.979	-611.979
547100	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Geb.	-18.425	0	0	0	0	0
547150	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-8.275	0	0	0	0	0
548210	Erstattungszinsen GewSt	-34.656	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
549100	Verfügungsmittel	-1.646	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549200	Fraktionszuwendungen	-13.653	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920

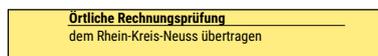
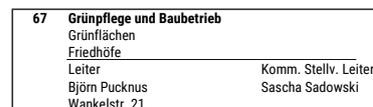
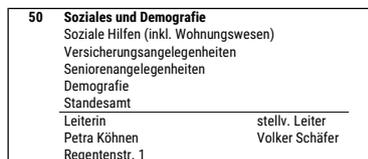
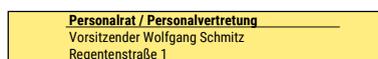
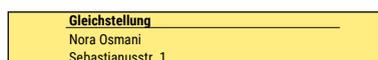
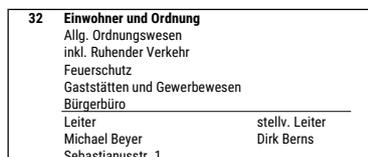
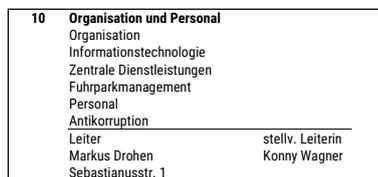
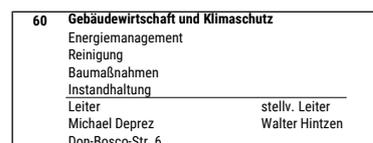
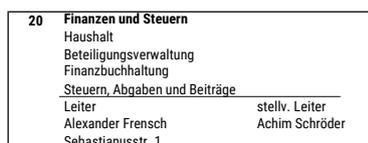
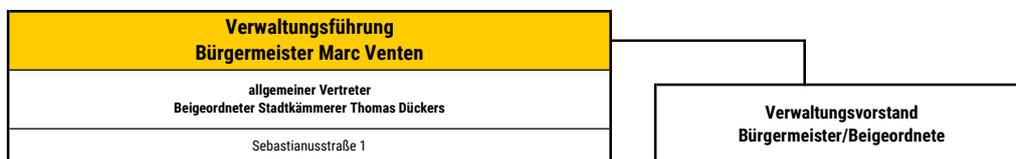
Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
549400	Aufwendungen Baulandmanagement	-54.093	-14.600	-14.600	0	0	0
549600	Auflösung ARAP für Zuwendungen	-44.971	-21.977	-21.977	-21.977	-21.977	-21.977
549650	Zuführung Kreisumlage Rückstellung	-500.000	0	0	0	0	0
549700	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-95.180	0	0	0	0	0
549800	Wertberichtigung Forderungen	-243.518	-170.000	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.264	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.006.740	-79.650.072	-82.333.686	-83.936.425	-85.370.106	-86.928.872
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.084.375	-7.060.606	-9.833.428	-5.134.903	-2.291.444	-2.251.201
19	+ Finanzerträge	1.133.489	2.171.192	2.002.914	1.308.454	1.308.454	1.308.454
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	778.521	752.154	729.485	429.485	429.485	429.485
461800	Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	5.826	5.478	8.419	8.419	8.419	8.419
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteil.	349.142	1.413.510	1.264.960	870.500	870.500	870.500
469100	Sonstige Finanzerträge	0	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.426	-361.000	-310.000	-260.000	-214.000	-190.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-424.237	-336.000	-285.000	-235.000	-189.000	-165.000
551710	Zinsen für Kassenkredite	-17.189	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	692.063	1.810.192	1.692.914	1.048.454	1.094.454	1.118.454
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.776.438	-5.250.414	-8.140.514	-4.086.449	-1.196.990	-1.132.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.268.000	4.200.000	0	0	0
491110	Isolierung Covid-19	0	5.268.000	4.200.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	5.268.000	4.200.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.776.438	17.586	-3.940.514	-4.086.449	-1.196.990	-1.132.747
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.124.448	7.003.325	5.177.525	5.177.525	5.177.525	5.177.525
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.124.448	7.003.325	5.177.525	5.177.525	5.177.525	5.177.525
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.124.448	-7.003.325	-5.177.525	-5.177.525	-5.177.525	-5.177.525
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.417	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
581110	ILV Allg. Verwaltung	-128.508	-151.815	-129.792	-129.792	-129.792	-129.792
581120	ILV Energie	-1.443.789	-1.835.825	-1.458.231	-1.458.231	-1.458.231	-1.458.231
581130	ILV Personal	-62.552	-148.647	-63.177	-63.177	-63.177	-63.177
581140	ILV IT	-722.857	-978.226	-730.083	-730.083	-730.083	-730.083
581150	ILV Gebäude	-1.791.856	-2.320.889	-1.809.774	-1.809.774	-1.809.774	-1.809.774
581180	ILV Grünpflege und Baubetrieb	-799.471	-1.388.923	-807.468	-807.468	-807.468	-807.468
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.776.438	17.586	-3.940.514	-4.086.449	-1.196.990	-1.132.747
549950	Globaler Minderaufwand	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
30	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.776.438	17.586	-3.440.514	-3.586.449	-696.990	-632.747



Organigramm Stadt Korschenbroich



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.028	556.290	250.445	250.445	250.445	250.445
03	+ Sonstige Transfererträge	593.824	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509	2.327	2.661	2.688	2.715	2.742
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.587	287.400	267.400	267.400	267.400	267.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.593	398.816	430.816	430.816	430.816	430.816
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.903	196.886	183.972	183.972	183.972	183.972
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.993.445	1.441.719	1.135.294	1.135.321	1.135.348	1.135.375
11	- Personalaufwendungen	-6.976.348	-6.630.969	-6.946.097	-7.085.021	-7.226.719	-7.371.255
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.591.337	-1.850.000	-1.850.000	-1.887.000	-1.924.740	-1.963.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.259.357	-6.022.658	-6.481.713	-6.031.695	-5.965.766	-6.025.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449.754	-383.068	-443.328	-443.328	-443.328	-443.328
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.871.479	-1.671.141	-1.923.816	-1.897.716	-1.897.716	-1.897.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.148.276	-16.562.836	-17.649.954	-17.349.860	-17.463.471	-17.706.264
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.154.831	-15.121.117	-16.514.660	-16.214.539	-16.328.123	-16.570.889
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.154.831	-15.121.117	-16.514.660	-16.214.539	-16.328.123	-16.570.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.154.831	-15.121.117	-16.514.660	-16.214.539	-16.328.123	-16.570.889
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.949.031	6.824.325	4.998.525	4.998.525	4.998.525	4.998.525
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-658.214	-815.904	-664.795	-664.795	-664.795	-664.795
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.864.013	-9.112.696	-12.180.930	-11.880.809	-11.994.393	-12.237.159
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.864.013	-9.112.696	-12.180.930	-11.880.809	-11.994.393	-12.237.159

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.413 1.577.250	1.574.800	0	1.112.300	987.300	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.588 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.160 720.000	76.500	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.520 6.495	5.335	0	4.889	4.620	3.673
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.361 2.303.745	1.656.635	0	1.117.189	991.920	3.673
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	-310.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.957 -2.370.000	-3.995.000	-4.250.000	-10.925.000	-11.920.000	-1.050.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-367.340 -1.169.700	-559.100	0	-263.000	-169.000	-301.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -46.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-967.298 -3.585.700	-4.864.100	-4.250.000	-11.188.000	-12.089.000	-1.351.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-664.937 -1.281.955	-3.207.465	-4.250.000	-10.070.811	-11.097.080	-1.347.327

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,87	11,46	11,62
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,21	0,20	1,98
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102	0	7.102	7.102	7.102	7.102
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	7.453	750	7.852	7.852	7.852	7.852
11	- Personalaufwendungen	-163.918	-60.868	-68.321	-69.687	-71.080	-72.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.150	-43	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.299	-282.420	-312.420	-287.420	-287.420	-287.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.367	-343.331	-387.891	-364.257	-365.650	-367.072
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-425.914	-342.581	-380.039	-356.405	-357.798	-359.220
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-425.914	-342.581	-380.039	-356.405	-357.798	-359.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-425.914	-342.581	-380.039	-356.405	-357.798	-359.220
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.961	-38.345	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-434.875	-380.926	-389.089	-365.455	-366.848	-368.270
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-434.875	-380.926	-389.089	-365.455	-366.848	-368.270

Erläuterungen

Rat und Ausschüsse

Zu Teilposition 16

Bei dieser Teilposition werden für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Rats- und Ausschussmitglieder insgesamt 295.000€ veranschlagt.

Für Geschäftsaufwendungen werden 3.500€ bereitgestellt. Diese setzen sich zusammen aus 2.500€ für Ehrungen und Nachrufe sowie 1.000€ für Geschäftsaufwendungen für Sitzungen.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-968 -500	0	0	-17.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968 -500	0	0	-17.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-968 -500	0	0	-17.500	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV01.003 Beschaffung einer Mikrofonanlage	0	0	0	0	0	0	0 -33.582
INV10.062 Beschaffung von iPads	0	0	0	0	0	0	0 -35.509
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -69.091
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-968	-500	0	0	-17.500	0	-27.000 -23.924

Produktbeschreibung Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	20,77	21,85	21,37
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,02	0,02	0,02
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	6,92	6,96	6,92

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.034	160	160	160	160	160
10	= Ordentliche Erträge	2.034	160	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	-788.356	-616.184	-636.384	-649.113	-662.095	-675.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.410	-3.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379	-879	-379	-379	-379	-379
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.166	-26.500	-16.080	-18.125	-18.125	-18.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.311	-647.363	-652.843	-670.445	-683.455	-696.726
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-816.276	-647.203	-652.683	-670.285	-683.295	-696.566
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-816.276	-647.203	-652.683	-670.285	-683.295	-696.566
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-816.276	-647.203	-652.683	-670.285	-683.295	-696.566
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-62.368	-79.632	-62.993	-62.993	-62.993	-62.993
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-878.645	-726.835	-715.676	-733.278	-746.288	-759.559
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-878.645	-726.835	-715.676	-733.278	-746.288	-759.559

Erläuterungen

Verwaltungsführung

Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung des Dienstwagens des Bürgermeisters stehen insgesamt 2.800€ zur Verfügung.

Zu Teilposition 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 18.045€ beinhalten die Geschäftsaufwendungen, Repräsentation, Geschenke, Ehrungen, Fairtrade Town, Versicherungen sowie die Verfügungsmittel für den Bürgermeister.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,33	1,41	1,34
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,90	0,85	0,88
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	592	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-60.302	-36.863	-36.392	-37.121	-37.863	-38.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.205	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.507	-41.433	-40.962	-41.691	-42.433	-43.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.915	-41.033	-40.562	-41.291	-42.033	-42.790
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.915	-41.033	-40.562	-41.291	-42.033	-42.790
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-63.915	-41.033	-40.562	-41.291	-42.033	-42.790
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.276	-5.721	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-68.191	-46.754	-44.880	-45.609	-46.351	-47.108
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-68.191	-46.754	-44.880	-45.609	-46.351	-47.108

Erläuterungen

Gleichstellung

Zu Teilposition 16

Aus dieser Teilposition werden Veranstaltungen im Rahmen der Frauenförderung mit 2.500€ sowie die Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Fördermaßnahmen für Mann und Frau mit 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Personal

Verantw. Person Wolfgang Schmitz

Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen

Produktbeschreibung Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung

Zielgruppen Beschäftigte der Stadtverwaltung

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,58	2,57	2,50
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	1,05	1,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-76.516	-73.390	-73.849	-75.326	-76.833	-78.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.516	-73.540	-73.999	-75.476	-76.983	-78.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.516	-73.540	-73.999	-75.476	-76.983	-78.520
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.516	-73.540	-73.999	-75.476	-76.983	-78.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.516	-73.540	-73.999	-75.476	-76.983	-78.520
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.476	-12.013	-9.571	-9.571	-9.571	-9.571
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.992	-85.553	-83.570	-85.047	-86.554	-88.091
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-85.992	-85.553	-83.570	-85.047	-86.554	-88.091

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,89	3,42	4,29
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,52	14,31	11,69
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.345	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.652	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-3.865	-4.300	-4.239	-4.324	-4.410	-4.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.772	-127.920	-157.925	-159.504	-161.099	-162.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.637	-132.220	-162.164	-163.828	-165.509	-167.209
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.985	-113.220	-143.164	-144.828	-146.509	-148.209
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.985	-113.220	-143.164	-144.828	-146.509	-148.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-133.985	-113.220	-143.164	-144.828	-146.509	-148.209
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-396	-571	-400	-400	-400	-400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-134.381	-113.791	-143.564	-145.228	-146.909	-148.609
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-134.381	-113.791	-143.564	-145.228	-146.909	-148.609

Erläuterungen

Rechnungsprüfung

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

Zu Teilposition 06

Für Vergabeprüfungen 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 140.425€. Grundlage der Berechnung sind 205 Tagewerke x 685€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,72	9,43	9,7
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,73	0,60	0,05

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	3,70	4,70	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	1.887	160	160	160	160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.192	1.887	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	-284.204	-239.458	-231.046	-235.666	-240.379	-245.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.751	-5.500	-28.500	-21.210	-21.423	-21.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.501	-6.314	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.658	-22.000	-32.593	-28.060	-28.060	-28.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.114	-273.272	-296.639	-289.436	-294.362	-299.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-320.921	-271.385	-296.479	-289.276	-294.202	-299.225
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-320.921	-271.385	-296.479	-289.276	-294.202	-299.225
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-320.921	-271.385	-296.479	-289.276	-294.202	-299.225
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.913	-42.334	-28.193	-28.193	-28.193	-28.193
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-348.835	-313.719	-324.672	-317.469	-322.395	-327.418
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-348.835	-313.719	-324.672	-317.469	-322.395	-327.418

Erläuterungen

Zentrale Dienstleistungen

Zu Teilposition 13

Für die zentrale Verwaltung der Fahrzeuge der Kernverwaltung wurden 23.500€ vorgesehen.

Zu Teilposition 16

Zur Zahlung von Versicherungen und Beiträgen sind insgesamt 32.593€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,75	6,21	5,19
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,63	12,13	3,96
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547	27.500	5.547	5.547	5.547	5.547
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.376	28.500	6.547	6.547	6.547	6.547
11	- Personalaufwendungen	-100.182	-152.958	-137.693	-140.447	-143.256	-146.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-547	0	-547	-547	-547	-547
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.418	-55.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.103	-213.958	-166.740	-169.604	-172.525	-175.505
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.727	-185.458	-160.193	-163.057	-165.978	-168.958
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-122.727	-185.458	-160.193	-163.057	-165.978	-168.958
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-122.727	-185.458	-160.193	-163.057	-165.978	-168.958
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	615	0	621	621	621	621
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.084	-21.051	-14.224	-14.224	-14.224	-14.224
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.196	-206.509	-173.796	-176.660	-179.581	-182.561
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-136.196	-206.509	-173.796	-176.660	-179.581	-182.561

Erläuterungen

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Zu Teilposition 02/15/16

Zur Durchführung des Landesprogramm Heimatpreis sind Einnahmen von 5.000€ vorgesehen.

Zu Teilposition 13

Für die Anschaffung sog. geringwertiger Wirtschaftsgüter (60-800€ zzgl. MwSt) werden 1.000€ veranschlagt.

Zu Teilposition 15 und 16

Zur Ideenentwicklung für den Einzelhandel sind 5.000€ (Heimatpreis) vorgesehen.

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bildband, Karten, Werbeartikel und 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	67.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	67.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-16.419 0	-75.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.419 0	-75.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.419 0	-7.500	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV01.004 Maßnahmen Heimatwerkstatt	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000 0
INV01.005 Zuschuss Heimatwerkstatt	0	0	67.500	0	0	0	67.500 0
Summe	0	0	-7.500	0	0	0	-7.500 0
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-16.419	0	0	0	0	0	-10.000 -16.419

Erläuterungen

Maßnahmen Heimatwerkstatt

INV01.004

Die Mittelbereitstellung versteht sich als Maßnahmenpaket für noch nicht näher festgelegte investive Beschaffungen. Eine Konkretisierung wird sich nach Abschluss einer vorgesehenen Bürgerbeteiligung ergeben.

Zuschuss Heimatwerkstatt

INV01.005

Die Investitionen im Zusammenhang mit dem Projekt „Heimatwerkstatt“ sollen zu 90 % vom Land gefördert werden.

Produktbeschreibung Produkt 01.08.10 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	101,52	107,91	115,24
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,14	6,63	1,64
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	9,30	10,19	13,19

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358	106.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.307	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.665	106.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-753.661	-1.703.177	-1.787.820	-1.823.578	-1.860.051	-1.897.254
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.591.337	-1.850.000	-1.850.000	-1.887.000	-1.924.740	-1.963.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.937	-26.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-507	-336	-336	-336	-336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.517	-168.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.665.788	-3.747.684	-3.852.156	-3.925.324	-3.999.951	-4.076.067
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.438.123	-3.641.684	-3.851.156	-3.924.324	-3.998.951	-4.075.067
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.438.123	-3.641.684	-3.851.156	-3.924.324	-3.998.951	-4.075.067
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.438.123	-3.641.684	-3.851.156	-3.924.324	-3.998.951	-4.075.067
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.552	148.647	63.177	63.177	63.177	63.177
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-70.149	-95.052	-70.851	-70.851	-70.851	-70.851
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.445.720	-3.588.089	-3.858.830	-3.931.998	-4.006.625	-4.082.741
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.445.720	-3.588.089	-3.858.830	-3.931.998	-4.006.625	-4.082.741

Erläuterungen

Personalsteuerung

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

Zu Teilposition 11

Für den geplanten Aufbau eines strukturierten Arbeitsschutzes werden 20.000€ bereitgestellt.

Zu Teilposition 12 und 16

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

In der Teilposition 16 werden die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung gem. der Anforderung des Fachamtes auf 80.000€ eingeplant.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,27	8,93	8,26
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,75	0,68	0,71
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985	2.025	1.985	1.985	1.985	1.985
10	= Ordentliche Erträge	1.985	2.025	1.985	1.985	1.985	1.985
11	- Personalaufwendungen	-267.124	-237.543	-217.440	-221.789	-226.225	-230.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.364	-13.500	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.005	-2.148	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959	-7.500	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.452	-260.691	-250.530	-255.114	-259.787	-264.552
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-271.467	-258.666	-248.545	-253.129	-257.802	-262.567
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-271.467	-258.666	-248.545	-253.129	-257.802	-262.567
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-271.467	-258.666	-248.545	-253.129	-257.802	-262.567
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.887	-38.329	-28.166	-28.166	-28.166	-28.166
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-299.354	-296.995	-276.711	-281.295	-285.968	-290.733
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-299.354	-296.995	-276.711	-281.295	-285.968	-290.733

Erläuterungen

Haushaltssteuerung, Controlling

Zu Teilposition 13/16

Für Schulungen, zur Fördermittelakquise bei der Kommunalagentur sowie für Aus- und Fortbildung werden insgesamt 31.000€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 1.077.250	987.300	0	1.112.300	987.300	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.520 6.495	5.335	0	4.889	4.620	3.673
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.520 1.083.745	992.635	0	1.117.189	991.920	3.673
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -46.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -46.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.520 1.037.745	992.635	0	1.117.189	991.920	3.673

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW	0	987.300	987.300	0	987.300	987.300 0	1.974.600 0
INV20.021 Zuschuss Sonderprogramm Erhaltung Straßen	0	50.850	0	0	0	0 0	50.850 0
INV20.022 Einnahmen Dorferneuerungsprogramm NRW	0	39.100	0	0	0	0 0	39.100 0
INV20.023 Ausgabe Bezuschussung Ortskerngestaltung Glehn	0	-46.000	0	0	0	0 0	-46.000 0
INV20.025 Zuschüsse Skaterpark	0	0	0	0	125.000	0 0	0 0
Summe	0	1.031.250	987.300	0	1.112.300	987.300 0	2.018.550 0
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0 0	0 -7.500

Erläuterungen

Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW

INV20.007

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 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.

Zuschüsse Skaterpark

INV20.025

Auf Beschlussempfehlung des Hauptausschusses vom 18.11.2021 werden für die unter der INV67.011 veranschlagte Maßnahme "Bau eines Skaterparks" Zuschüsse veranschlagt. Da noch keine konkreteren Informationen zur Zuschussgestaltung und Zuschusshöhe vorliegen, werden für das Jahr 2023 pauschal 50 % der Gesamtkosten als Einnahme eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzbuchhaltung

Verantw. Person Andrea Stiller

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Produktbeschreibung Zahlungsabwicklung
Liquiditätsmanagement
Geschäftsbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung

Zielgruppen Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Fachämter

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,88	11,75	10,93
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,55	25,32	26,63
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842	1.879	1.842	1.842	1.842	1.842
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395	0	350	354	358	362
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.045	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
10	= Ordentliche Erträge	283.282	132.479	132.792	132.796	132.800	132.804
11	- Personalaufwendungen	-430.797	-445.768	-442.472	-451.321	-460.347	-469.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.198	-3.076	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.413	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.407	-459.244	-455.887	-464.736	-473.762	-482.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-419.126	-326.765	-323.095	-331.940	-340.962	-350.165
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-419.126	-326.765	-323.095	-331.940	-340.962	-350.165
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-419.126	-326.765	-323.095	-331.940	-340.962	-350.165
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.336	-64.073	-42.759	-42.759	-42.759	-42.759
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-461.461	-390.838	-365.854	-374.699	-383.721	-392.924
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-461.461	-390.838	-365.854	-374.699	-383.721	-392.924

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.30 Vollstreckung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzbuchhaltung

Verantw. Person Andrea Stiller

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Bundesgesetze

Produktbeschreibung Zwangsweise Einziehung privat- und öffentlich-rechtlicher Forderungen

Zielgruppen Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,28	4,61	4,23
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,74	27,55	28,73
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113	2.270	1.113	1.113	1.113	1.113
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.843	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10	= Ordentliche Erträge	54.955	58.270	57.113	57.113	57.113	57.113
11	- Personalaufwendungen	-169.219	-172.934	-170.811	-174.228	-177.712	-181.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135	-6.800	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.182	-1.206	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.392	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.927	-182.940	-179.593	-183.060	-186.595	-190.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.972	-124.670	-122.480	-125.947	-129.482	-133.087
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-123.972	-124.670	-122.480	-125.947	-129.482	-133.087
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-123.972	-124.670	-122.480	-125.947	-129.482	-133.087
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.020	-28.604	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-142.992	-153.274	-141.690	-145.157	-148.692	-152.297
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-142.992	-153.274	-141.690	-145.157	-148.692	-152.297

Erläuterungen

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,50	4,87	2,12
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,05	30,31	65,98
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	3,51	3,15	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114	2.327	2.311	2.334	2.357	2.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.428	68.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.028	83	81	81	81	81
10	= Ordentliche Erträge	165.570	70.410	137.392	137.415	137.438	137.461
11	- Personalaufwendungen	-254.104	-195.749	-180.949	-184.568	-188.259	-192.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374	-476	-374	-374	-374	-374
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.478	-196.225	-181.323	-184.942	-188.633	-192.398
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.907	-125.815	-43.931	-47.527	-51.195	-54.937
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.907	-125.815	-43.931	-47.527	-51.195	-54.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-88.907	-125.815	-43.931	-47.527	-51.195	-54.937
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.639	-36.040	-26.905	-26.905	-26.905	-26.905
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-115.546	-161.855	-70.836	-74.432	-78.100	-81.842
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-115.546	-161.855	-70.836	-74.432	-78.100	-81.842

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.200 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.160 720.000	76.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.040 720.000	76.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	34.040 720.000	76.500	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	35.220	0	0	0	0	0	225.800 507.362
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	-1.180	0	0	0	0	0	4.094.932 1.459.373
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	720.000	0	0	0	0	720.000 0
INV20.024 Beiträge Baulandmodell Schelsener Straße	0	0	76.500	0	0	0	76.500 0
Summe	34.040	720.000	76.500	0	0	0	7.206.278 2.015.408

Erläuterungen

Beiträge Baulandmodell Schelsener Straße

INV20.024

Analog zu den Erschließungskosten des Tiefbauamtes werden für das Baulandmodell Schelsener Straße Beiträge nach dem BauGB in Höhe von 90 % eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	16,41	19,13	17,59
Aufwandsdeckungsgrad in %	30,42	33,46	39,21
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	5,30	5,80	6,80

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.902	77.450	127.902	127.902	127.902	127.902
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.120	90.638	122.638	122.638	122.638	122.638
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137	19	137	137	137	137
10	= Ordentliche Erträge	136.158	168.107	250.677	250.677	250.677	250.677
11	- Personalaufwendungen	-436.663	-470.782	-464.417	-473.705	-483.178	-492.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.233	-106.851	-61.851	-62.470	-63.095	-63.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.680	-178.280	-182.680	-182.680	-182.680	-182.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.701	-146.000	-209.235	-209.235	-209.235	-209.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.276	-901.913	-918.183	-928.090	-938.188	-948.483
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-670.118	-733.806	-667.506	-677.413	-687.511	-697.806
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-670.118	-733.806	-667.506	-677.413	-687.511	-697.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-670.118	-733.806	-667.506	-677.413	-687.511	-697.806
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	127.893	151.815	129.172	129.172	129.172	129.172
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-50.128	-54.243	-50.629	-50.629	-50.629	-50.629
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-592.354	-636.234	-588.963	-598.870	-608.968	-619.263
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-592.354	-636.234	-588.963	-598.870	-608.968	-619.263

Erläuterungen

Organisation

Zu Teilposition 02 und 06

Vom Land erhält die Stadt für die Umsetzung der E-Mobilität eine Förderung in Höhe von 48.000€. Die Sachkostenerstattung des SEK an die Organisation wird auf Basis des Vorjahres u.a. mit 5.638€ von Schulen und Kindergärten sowie für Bürobedarf mit 5.000€ veranschlagt.

Zu Teilposition 13

Der Ansatz bei der Unterhaltung des bewegl. Vermögens beträgt 2.500€ und für die Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (60€-800€ +MwSt.) sind 20.000€ vorgesehen. Fachliteratur über 60€ wird zukünftig aus Geschäftsaufwendungen bezahlt. Zur Zahlung der Grundbesitzabgaben für die Rathäuser stehen wie im Vorjahr 11.351€ zur Verfügung. Für die Beschaffung von Bannern und Flaggen stehen in diesem Jahr 3.000€ zur Verfügung. Für externe Beratungsleistungen durch Dritte (Organisation, Digitalisierung, Studie E-Mobilität) werden 25.000€ bereitgestellt.

Zu Teilposition 16

Zur Zahlung der Leasingraten für das E-Fahrzeug des BM werden 4.000€ eingeplant. Für die neuen Fahrzeuge, die durch die Umsetzung der E-Mobilität gefördert werden, stehen 54.000€ zur Verfügung. Für Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Fachliteratur, Postgebühren, Umzugskosten) werden insgesamt 151.100€ etatisiert.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-41.232 -91.000	-63.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.232 -91.000	-63.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.232 -91.000	-63.500	0	-23.000	-23.000	-23.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 800 Euro	-31.282	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-489.800 -428.775
INV10.012 Fahrzeugbeschaffungen	0	0	0	0	0	0 0	-164.000 -171.117
INV10.092 Einrichtung Erweiterung Rathaus Sebastianusstraße	0	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000 0
INV10.112 Beschaffung 6 E-Bikes Verwaltung	0	0	-21.000	0	0	0 0	-21.000 0
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 9.000
Summe	-31.282	-83.000	-44.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-734.800 -590.892
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-9.950	-8.000	-19.500	0	0	0 0	-34.500 -7.637

Erläuterungen

Büromöbel und Geräte über 800 Euro

INV10.001

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

Beschaffung 6 E-Bikes Verwaltung

INV10.112

Die Beschaffung ist zurückzuführen auf die Festlegungen des 2021 fertiggestellten städtischen E-Mobilitätskonzeptes im Einklang mit dem beschlossenen Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich. Die kostenmäßig deutlich umfangreiche Umstellung des Fahrzeugpools auf E-Fahrzeuge soll dagegen im Rahmen von Leasing umgesetzt werden. Zuschüsse sind nicht vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	18,31	22,02	43,55
Aufwandsdeckungsgrad in %	55,10	57,74	34,04

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	6,20	6,70	8,70

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.569	8.357	8.569	8.569	8.569	8.569
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.878	13.878	13.878	13.878	13.878
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.583	22.235	22.447	22.447	22.447	22.447
11	- Personalaufwendungen	-543.087	-538.892	-687.636	-701.389	-715.416	-729.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.968	-689.180	-803.937	-811.976	-820.095	-828.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.695	-23.538	-41.696	-41.696	-41.696	-41.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.444	-458.694	-630.795	-630.795	-630.795	-630.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.326.195	-1.710.304	-2.164.064	-2.185.856	-2.208.002	-2.230.509
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.317.613	-1.688.069	-2.141.617	-2.163.409	-2.185.555	-2.208.062
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.317.613	-1.688.069	-2.141.617	-2.163.409	-2.185.555	-2.208.062
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.317.613	-1.688.069	-2.141.617	-2.163.409	-2.185.555	-2.208.062
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	722.857	978.226	730.085	730.085	730.085	730.085
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-46.232	-22.367	-46.696	-46.696	-46.696	-46.696
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-640.988	-732.210	-1.458.228	-1.480.020	-1.502.166	-1.524.673
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-640.988	-732.210	-1.458.228	-1.480.020	-1.502.166	-1.524.673

Erläuterungen

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 mobilem Arbeiten/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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.213 500.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	588 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.801 500.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-293.464 -1.047.200	-349.600	0	-186.500	-110.000	-242.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.464 -1.047.200	-349.600	0	-186.500	-110.000	-242.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.663 -547.200	-349.600	0	-186.500	-110.000	-242.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 800 Euro	0	0	0	0	0	0 0	0 -1.360
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-1.874	-80.650	-82.650	0	-2.000	-14.000 -26.000	-257.940 -110.689
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	-937	-42.500	-2.400	0	-2.000	-14.000 -26.000	-113.220 -72.384
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	-937	-37.300	-3.650	0	-9.500	-14.000 -26.000	-156.070 -109.018
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-937	-37.300	-12.050	0	-2.000	-14.000 -26.000	-149.370 -87.223
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	-31.170	-43.800	-5.000	0	-2.000	-14.000 -26.000	-149.520 -100.612
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-937	-2.000	-13.050	0	-42.000	-2.000 -14.000	-140.270 -94.780
INV10.010 EDV-Technik Realschule	-937	-3.000	-91.050	0	-12.000	-4.000 -28.000	-239.590 -185.240
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-592	-4.000	-55.150	0	-99.000	-6.000 -42.000	-231.590 -205.767
INV10.054 Software-Lizenz Cosinex	0	0	0	0	0	0 0	-22.100 -20.364
INV10.055 Software-Lizenz Infoma Rechnungsworkflow	0	0	0	0	0	0 0	-26.000 -19.791
INV10.058 Dokumenten-Management-System	0	0	0	0	0	0 0	-68.000 0
INV10.084 Infoma-Lizenzen	-8.568	0	0	0	0	0 0	-30.000 -14.637
INV10.086 Digitalisierung Schulen	-191.745	-200.000	0	0	0	0 0	-750.000 -751.609
INV10.089 Zuwendungen Digitalpakt	0	0	0	0	0	0 0	495.000 497.044
INV10.095 Beschaffung von Headsets und Telefonen	0	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000 -3.991
INV10.096 Zusätzliche iPad-Beschaffungen f. weiterf. Schulen	0	-500.000	0	0	0	0 0	-500.000 0
INV10.097 Einnahmen Mietkaufmodell iPads	0	500.000	0	0	0	0 0	500.000 0
INV10.098 Digitale Endgeräte für Bedürftige	0	0	0	0	0	0 0	0 -151.824
INV10.099 Landesförderung Endgeräte Bedürftige	144.713	0	0	0	0	0 0	0 144.713
INV10.100 Digitale Endgeräte für Lehrer	0	0	0	0	0	0 0	0 -108.324
INV10.101 Landesförderung Endgeräte Lehrer	112.500	0	0	0	0	0 0	0 112.500
INV10.111 IT-Beschaffungen Ratssaal	0	0	-20.000	0	0	0 0	-20.000 0
Summe	18.578	-475.550	-285.000	0	-170.500	-82.000 -214.000	-1.883.670 -1.283.355

U: Unterhalb der Wertgrenze

Summe	-55.331	-71.650	-64.600	0	-16.000	-28.000 -28.000	-741.000 -486.572
--------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------------------	------------------------------

Erläuterungen

Büromöbel und Geräte über 800 Euro

INV10.001

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr

Investitionen Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt.

EDV-Technik GS Andreas

INV10.003

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik GS Herrenshoff

INV10.004

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik GS Glehn

INV10.005

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik Gutenbergschule

INV10.006

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik Maternusschule

INV10.007

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik Hauptschule

INV10.009

Im Haushaltsplan 2021 wurden 500.000 € für die Beschaffung mobiler Endgeräte (IPads) für die weiterführenden Schulen veranschlagt. Hierzu war eine hundertprozentige Gegenfinanzierung auf der Grundlage eines sog. Mietkaufmodells (Elternbeteiligung)

Investitionen Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

eingepplant. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik Realschule

INV10.010

Im Haushaltsplan 2021 wurden 500.000 € für die Beschaffung mobiler Endgeräte (IPads) für die weiterführenden Schulen veranschlagt. Hierzu war eine hundertprozentige Gegenfinanzierung auf der Grundlage eines sog. Mietkaufmodells (Elternbeteiligung) eingepplant. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik Gymnasium

INV10.011

Im Haushaltsplan 2021 wurden 500.000 € für die Beschaffung mobiler Endgeräte (IPads) für die weiterführenden Schulen veranschlagt. Hierzu war eine hundertprozentige Gegenfinanzierung auf der Grundlage eines sog. Mietkaufmodells (Elternbeteiligung) eingepplant. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

IT-Beschaffungen Ratssaal

INV10.111

Die Ausstattung des Ratssaals wurde im Jahre 2013 beauftragt, die Gewährleistung lief im Jahre 2018 ab. Es ist geplant, die vorhandene Ausstattung im Haushaltsjahr 2022 prüfen zu lassen und ggf. defekte Teile zu ersetzen bzw. zusätzliche Ausstattung zu beschaffen.

Produktbeschreibung Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,66	14,77	13,70
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,93	0,92	0,98
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	3,85	3,35	3,10

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
10	= Ordentliche Erträge	0	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
11	- Personalaufwendungen	-139.080	-211.783	-186.000	-189.720	-193.515	-197.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27	-28	-27	-27	-27	-27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.150	-239.864	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.258	-451.675	-433.827	-437.547	-441.342	-445.212
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-359.258	-447.125	-429.277	-432.997	-436.792	-440.662
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-359.258	-447.125	-429.277	-432.997	-436.792	-440.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-359.258	-447.125	-429.277	-432.997	-436.792	-440.662
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.112	-44.050	-29.402	-29.402	-29.402	-29.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-388.369	-491.175	-458.679	-462.399	-466.194	-470.064
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-388.369	-491.175	-458.679	-462.399	-466.194	-470.064

Erläuterungen

Rechtsangelegenheiten

Zu Teilposition 16

Die veranschlagten Teilansätze beinhalten 3.000€ zur Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzes. Für allgemeine Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit juristischen Verfahren sowie die Kosten für den Vergabemarktplatz wurden 2.800€ veranschlagt. Zur Zahlung der Versicherungen und Beiträge sind insgesamt 242.000€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,79	7,38	8,55
Aufwandsdeckungsgrad in %	91,39	50,95	47,09

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	1,80	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	230	225	225	225	225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.742	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.144	1.524	1.494	1.494	1.494	1.494
10	= Ordentliche Erträge	226.111	254.754	254.719	254.719	254.719	254.719
11	- Personalaufwendungen	-88.488	-89.863	-93.136	-94.999	-96.899	-98.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.977	-98.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.058	-35.846	-35.058	-35.058	-35.058	-35.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.571	-193.000	-194.600	-194.600	-194.600	-194.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.094	-416.709	-422.794	-425.657	-428.567	-431.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	28.017	-161.955	-168.075	-170.938	-173.848	-176.805
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.017	-161.955	-168.075	-170.938	-173.848	-176.805
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	28.017	-161.955	-168.075	-170.938	-173.848	-176.805
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-116.964	-83.323	-118.134	-118.134	-118.134	-118.134
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-88.947	-245.278	-286.209	-289.072	-291.982	-294.939
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-88.947	-245.278	-286.209	-289.072	-291.982	-294.939

Erläuterungen

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 des Amtes für Grünpflege für die Räumlichkeiten auf der Wankelstraße an den städtischen Entsorgungsbetrieb) veranschlagt.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	3.075.618 2.640.716
Summe	0	0	0	0	0	0	3.075.618 2.640.716
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	-133.837 -40.928

Erläuterungen

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 500.000 € 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 2022 insbesondere Grundstückskäufe zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) eingeplant. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet. Zusätzlich zu den pauschalen Ansätzen werden in Einnahme und Ausgabe 300.000 € für das Baugebiet Niers-Aue veranschlagt. Die Beträge müssen aufgrund des Bruttoprinzipes gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO separat ausgewiesen werden.

Produktbeschreibung Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	16,93	11,61	46,62
Aufwandsdeckungsgrad in %	78,83	87,72	54,99
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	8,55	8,55	10,24

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.583	434.692	96.000	96.000	96.000	96.000
03	+ Sonstige Transfererträge	593.824	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.114	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.096	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	636.616	436.192	97.500	97.500	97.500	97.500
11	- Personalaufwendungen	-507.953	-679.513	-792.270	-808.115	-824.278	-840.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.406.930	-2.291.491	-2.570.500	-2.146.718	-2.041.935	-2.062.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.673	-67.315	-33.672	-33.672	-33.672	-33.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.124	-7.000	-5.720	-7.108	-7.108	-7.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.952.680	-3.045.319	-3.402.162	-2.995.613	-2.906.993	-2.943.898
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.316.063	-2.609.127	-3.304.662	-2.898.113	-2.809.493	-2.846.398
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.316.063	-2.609.127	-3.304.662	-2.898.113	-2.809.493	-2.846.398
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.316.063	-2.609.127	-3.304.662	-2.898.113	-2.809.493	-2.846.398
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.791.856	2.320.889	1.809.777	1.809.777	1.809.777	1.809.777
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-65.372	-97.858	-66.025	-66.025	-66.025	-66.025
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-589.580	-386.096	-1.560.910	-1.154.361	-1.065.741	-1.102.646
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-589.580	-386.096	-1.560.910	-1.154.361	-1.065.741	-1.102.646

Erläuterungen

Baumaßn., Instandh., Vers., Reinigung

Zur gesamten Teilposition 13

Bisher waren im Stärkungspakt die jährlichen Aufwendungen für die bauliche sowie die besondere bauliche Unterhaltung auf insgesamt 929.500€ gedeckelt (Allg. bauliche Unterhaltung 538.100€, Baul. Unterhaltung Hallenbad 53.000€, besondere bauliche Unterhaltung 338.400€). Mit Wegfall des Stärkungspaktes wurden vom Fachamt Mittel in Höhe von 650.000€ angemeldet. Diese verteilen sich wie folgt: Wartungen: 140.000€, TÜV Prüfungen: 37.000€, Schornsteinfeger: 10.000€, Dachreinigungen: 30.000€, allg. bauliche Unterhaltung: 433.000€. Die Verwendung der Mittel für die bauliche Unterhaltung obliegen dem Fachamt in Eigenverantwortung. Für die besondere bauliche Unterhaltung wurden Mittel für den IT Ausbau der GS Gutenberg, GS Glehn und der Hauptschule in Höhe von 390.000€ veranschlagt. Für den Abriss der Wohngebäude "Hoher Weg" werden 2022 und 2023 jeweils 125.000€ vorgesehen. Für weitere Maßnahmen wurden 300.000€ veranschlagt, die seitens des Fachamtes entsprechend der Priorisierung abgearbeitet werden.

Förderfähig ist die raumlufttechnische Anlage für die Aula im Gymnasium. Hier wurden zusätzlich 120.000€ als Ausgabeposition mit 80 % Förderung in Höhe von 96.000€ in der Einnahmeposition vorgesehen.

Für den Bereich der Reinigung wird die Veranschlagung entsprechend der Anmeldung des Fachamtes auf 794.000€ angehoben. Grund hierfür sind tarifliche Anpassungen.

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

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	520.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	520.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	-310.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.957 -2.370.000	-3.995.000	-4.250.000	-10.925.000	-11.920.000	-1.050.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.957 -2.374.000	-4.309.000	-4.250.000	-10.929.000	-11.924.000	-1.054.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-599.957 -2.374.000	-3.789.000	-4.250.000	-10.929.000	-11.924.000	-1.054.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	-3.276	-720.000	0	0	0	0	-3.195.000 -2.574.795
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	-223.034	0	0	0	0	0	-5.070.000 -1.901.666
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	0	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	-16.092	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-335.000 -659.824
INV60.044 Neubau Kindergarten Jane-Addams-Weg	-1.030	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	-12.022	0	0	-2.900.000	-1.400.000	-1.500.000 0	-265.000 -69.069
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 Mehrfamilienhaus Kleinenbr.	-201.754	-500.000	-200.000	0	0	0	-3.200.000 -1.094.326
INV60.053 Baul. Maßnahmen offene Ganztagschulen	-18.697	0	0	0	0	0	-270.000 -152.035
INV60.054 Erweiterung Kita Josef-Thory-Straße	-50.455	0	0	0	0	0	-800.000 -1.153.139
INV60.056 Erweiterung Kindergarten Herrenshoff	0	0	0	0	0	0	-500.000 -574.156
INV60.057 Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	-400.000 -355.083
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	-68.773	0	0	0	0	0	-50.000 -1.474.553
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn	0	0	0	0	-800.000	-1.130.000 0	-1.290.000 0
INV60.063 Neubau Kindergarten Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	-920.000 0
INV60.064 Rathouserweiterung Sebastianusstraße 1	-4.825	-150.000	0	0	0	0	-810.000 -60.971
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	-1.000.000 0	0 0
INV60.068 Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule	0	0	0	0	0	0	-145.000 0

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV60.070 Ern. Fenster und Eingangstür Bürgerhaus Steinforth	0	0	0	0	0	0	-25.000 -19.122
INV60.071 Fensteraustausch Kita Am Sportplatz	0	0	0	0	0	0	-100.000 0
INV60.072 Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000 0
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum	0	0	0	0	-100.000	0	0 0
INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS	0	-100.000	-500.000	0	0	0	-600.000 0
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	0	-300.000	-500.000	0	-4.200.000	-5.000.000	-800.000 -3.243
INV60.076 Sebastianusstr. Ern. Fenster, Dach, Sonnenschutz	0	-400.000	-130.000	0	0	0	-530.000 0
INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau	0	-150.000	-300.000	-1.350.000	-1.350.000	0	-450.000 0
INV60.078 Umbau Foyer Rathaus Don-Bosco-Str.	0	0	0	0	0	0	0 -97.803
INV60.079 Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfr.	0	0	-310.000	0	0	0	-310.000 0
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas	0	0	-300.000	0	-2.000.000	-2.700.000	-300.000 0
INV60.081 Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas)	0	0	-885.000	0	0	0	-885.000 0
INV60.082 Zuschüsse Bund für Leuchtturmprojekt Klimaschutz	0	0	440.000	0	0	0	440.000 0
INV60.083 Sanierung Flachdach Hallenbad	0	0	0	0	-25.000	-415.000	0 0
INV60.084 Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle	0	0	0	0	0	-125.000	0 0
INV60.085 Zwei Bauwagen Waldkindergarten	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000 0
INV60.086 Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianusstr.	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000 0
INV60.087 Zuschuss Photovoltaikanlage (Progress-NRW)	0	0	80.000	0	0	0	80.000 0
Summe	-599.957	-2.370.000	-3.785.000	-4.250.000	-10.925.000	-11.920.000 -1.050.000	-29.587.000 -16.786.299

U: Unterhalb der Wertgrenze

Summe	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-62.000 -43.899
-------	---	--------	--------	---	--------	------------------	--------------------

Erläuterungen

Planungskosten Hochbaumaßnahmen

INV60.033

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden im Haushalt für das Jahr 2022 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

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

errichten. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen, insbesondere die Grundstücksfrage betreffend, konnte die Maßnahme bislang noch nicht begonnen werden.

Planungskosten in Höhe von 265.000 € wurden schon mit den Haushalten 2019 und 2020 bereitgestellt. Die Baukosten betragen nach einer aktuellen Kostenschätzung 2,9 Mio. € und werden für die Jahre 2023 und 2024 veranschlagt. Die Beträge sind über die Haushaltssatzung mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, die das Fachamt in die Lage versetzt, bereits im Jahr 2022 Baukosten zu beauftragen.

Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr.

INV60.051

Es handelt sich hierbei um das Wohnbauprojekt im Gebiet Holzkamp (Kleinenbroich). Aufgrund einer Umplanung der Maßnahme als „KfW-Effizienzhaus 55“ entstanden bereits im Jahre 2021 nicht unwesentliche Mehrkosten von 500.000 €, die zusätzlich bereitgestellt werden mussten. Pandemiebedingte Materialkostensteigerungen sowie die Berücksichtigung eines zweiten Rettungsweges machen eine weitere Nachfinanzierung in Höhe von 200.000 € erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich dadurch auf 3,2 Mio. €.

Baukosten Kita St. Katharina in Glehn

INV60.062

Nach aktueller Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes wird für Glehn die Notwendigkeit erkannt, zwei zusätzliche 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 2023 und 2024, 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.

Neubau Übergangwohnheim Horster Straße

INV60.065

Der Neubau des Übergangwohnheimes Horster Straße ist in Container-Bauweise für das Jahr 2024 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 2023 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

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

das Jahr 2025 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

Während der Haushaltsplan 2021 die Planungskosten von 100.000 € beinhaltete, sieht der Haushalt 2022 nunmehr die Baukosten von 500.000 € vor. 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 wurden 300.000 € im Haushalt 2021 bereitgestellt, weitere Planungskosten werden mit 500.000 € im Haushalt 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden nach den aktuellen Erkenntnissen 10 Mio. € betragen. Über die Höhe etwaiger Zuschüsse liegt noch keine konkrete Information vor, sodass bislang keine Förderung veranschlagt ist.

Sebastianusstr. Ern. Fenster, Dach, Sonnenschutz

INV60.076

Das Maßnahmenbündel am Rathaus Sebastianusstraße ist im Rahmen einer Instandhaltung der Bausubstanz notwendig geworden. Die Haushaltsmittel können im Rahmen des sog. Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO investiv bereitgestellt werden. Die Nachfinanzierung von 130.000 € im Haushalt 2022 ist aufgrund von pandemiebedingten Kostensteigerungen erforderlich.

Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau

INV60.077

Die Gesamtkosten für den barrierefreien Ausbau des historischen Rathauses Regentstraße belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung auf 1,8 Mio. €. Die Mittel werden in den Jahren 2021, 2022 (Planungs- und Ingenieurleistungen) und 2023 (Baukosten) veranschlagt. Die Baukosten von 1,35 Mio. € sind mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen. Nach aktuellen Erkenntnissen erhält die Stadt keine Zuschüsse für die Maßnahme.

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfr.

INV60.079

Die Wirtschaftlichkeit eines Kaufes des Übergangwohnheimes mit Instandsetzung wurde nachgewiesen. Aufgrund des Bedarfes wird somit ein Betrag von 310.000 € im Haushalt 2022 bereitgestellt.

Erweiterung Grundschule Andreas

INV60.080

Die Erweiterung der Grundschule Andreas wird mit Gesamtkosten von 5 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt, verteilt auf die Haushaltsjahre 2022, 2023 und 2024. Über die Höhe etwaiger Zuschüsse liegt noch keine konkrete Information vor, sodass bislang keine Förderung veranschlagt ist.

Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas)

INV60.081

Das im Herbst des Jahres 2021 durch den Rat beschlossene Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich enthält insgesamt 57 Maßnahmen. Bei einer davon handelt es sich um ein Maßnahmenpaket, welches für das Gebäude der Grundschule Andreas vorgesehen ist. So sollen u.a. eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert und erweiterte Klassenraumlüftungen implementiert werden. Das sogenannte „Leuchtturmprojekt“ des städtischen Klimaschutzkonzeptes wird mit 885.000 € veranschlagt, wovon 50 % durch den Bund gefördert werden.

Zuschüsse Bund für Leuchtturmprojekt Klimaschutz

INV60.082

Die Förderung des Bundes zum „Leuchtturmprojekt Klimaschutz“ an der Grundschule Andreas wird mit 50 % der Gesamtkosten unter dieser separaten Investitionsnummer veranschlagt.

Sanierung Flachdach Hallenbad

INV60.083

Die Sanierung wird mit geschätzten Ausgaben von 440.000 € für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Die Maßnahme wird aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant.

Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle

INV60.084

Die Sanierung ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Die Maßnahme wird aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant.

Zwei Bauwagen Waldkindergarten

INV60.085

Für den Kauf mit Installation von zwei zusätzlichen Bauwagen für den Kindergartenbetrieb werden Ausgaben in Höhe von 260.000 € veranschlagt. Der erwartete Landeszuschuss ist zuständigkeitshalber bei Amt 40 eingeplant. Der zusätzliche Bauwagen ist nach Aussage des Fachamtes aufgrund des Kindergartenplatzbedarfes kurzfristig erforderlich.

Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianusstr.

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

INV60.086

Diese neue Investitionsmaßnahme ist zurückzuführen auf das städtische Klimaschutzkonzept bzw. das Konzept der Verwaltung zur Umstellung des städtischen Fahrzeugpools auf E-Mobilität. Der Investitionstitel steht im direkten Zusammenhang mit den weiteren Maßnahmen „Rathausenerweiterung“ (INV60.064) und „Fenster, Dach, Sonnenschutz“ (INV60.076), die das Rathaus Sebastianusstraße betreffen. Die Gesamtkosten des Maßnahmenpaketes betragen rund 2 Mio. €.

Zuschuss Photovoltaikanlage (Progress-NRW)

INV60.087

Bezüglich der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses Sebastianusstraße wird mit Zuwendungen in Höhe von 80.000 € gerechnet.

Produktbeschreibung Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,00	5,24	15,57
Aufwandsdeckungsgrad in %	92,03	91,73	75,17

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	1,35	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.079	82.500	120.500	120.500	120.500	120.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.269	13.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.349	95.500	120.500	120.500	120.500	120.500
11	- Personalaufwendungen	-163.750	-126.323	-127.456	-130.004	-132.604	-135.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585.724	-1.947.616	-1.952.500	-1.972.024	-1.991.748	-2.011.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.628	-1.412	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652	-743	-7.943	-7.943	-7.943	-7.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.757.755	-2.076.094	-2.089.284	-2.111.356	-2.133.680	-2.156.249
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.616.406	-1.980.594	-1.968.784	-1.990.856	-2.013.180	-2.035.749
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.616.406	-1.980.594	-1.968.784	-1.990.856	-2.013.180	-2.035.749
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.616.406	-1.980.594	-1.968.784	-1.990.856	-2.013.180	-2.035.749
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.443.789	1.835.825	1.458.227	1.458.227	1.458.227	1.458.227
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.693	-29.449	-10.799	-10.799	-10.799	-10.799
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-183.310	-174.218	-521.356	-543.428	-565.752	-588.321
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-183.310	-174.218	-521.356	-543.428	-565.752	-588.321

Erläuterungen

Energiemanagement

Zu Teilposition 10

An Energiekostenerstattungen, Erträgen aus Netznutzungsentgelten, Einspeisungsvergütung BHKW, Erstattungen aus übrigen Bereichen werden in Summe 120.500€ erwartet.

Zu Teilposition 13

Die Energiekosten werden mit insgesamt 1.841.100€ veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:
 Energiekosten in städtischen Gebäuden insgesamt: 1.393.932€; Hallenbad: 56.100€;
 Straßenbeleuchtung: 387.600€, Pauschale für Straßen, Wege, Plätze 408,00€, Ampelanlagen 3.060€.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,75	-0,53	21,43
Aufwandsdeckungsgrad in %	97,83	101,25	53,58

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	10,23	32,91	10,23

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.463	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.117	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.290	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.870	40.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-1.745.079	-574.623	-607.766	-619.921	-632.319	-644.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.201	-705.000	-736.000	-682.760	-689.588	-696.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.321	-62.000	-129.322	-129.322	-129.322	-129.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.810	-47.300	-45.825	-45.825	-45.825	-45.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.671.411	-1.388.923	-1.518.913	-1.477.828	-1.497.054	-1.516.596
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.601.540	-1.348.423	-1.498.413	-1.457.328	-1.476.554	-1.496.096
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.601.540	-1.348.423	-1.498.413	-1.457.328	-1.476.554	-1.496.096
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.601.540	-1.348.423	-1.498.413	-1.457.328	-1.476.554	-1.496.096
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	799.471	1.388.923	807.466	807.466	807.466	807.466
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.208	-22.849	-26.470	-26.470	-26.470	-26.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.828.278	17.651	-717.417	-676.332	-695.558	-715.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.828.278	17.651	-717.417	-676.332	-695.558	-715.100

Erläuterungen

Grünpflege und Baubetrieb

Zu Teilposition 13:

Für die Unterhaltung der Grundstücke werden 550.000€ eingestellt. Mit diesen Mitteln sind u.a. die Baumpflege, Verkehrssicherheitsrückstände, Sanierung von erhaltungswürdigen Bäumen, Erweiterung der Baumkontrollen, Einrichtung eines Bewässerungsmanagements, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner, 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. Hierfür stehen 50.000€ bereit. 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 80.000€ 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 6.000€ zur Verfügung gestellt. Für die Erstellung eines Konzeptes für "attraktive Freizeiträume" werden 10.000€ veranschlagt.

Zu Teilpostion 16:

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Gutachten oder Literatur) werden 2.500€ veranschlagt. Die Kosten der Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern, Schadensfälle, Beiträge zur Berufsgenossenschaft werden mit 43.000€ veranschlagt, wobei die größte Position der Beitrag an die Berufsgenossenschaft mit 13.200€ ist.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-15.257 -27.000	-67.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.257 -27.000	-67.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.257 -27.000	-67.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV67.001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	-12.192	-17.000	-27.000	0	-27.000	-27.000 -27.000	-61.000 -37.404
INV67.002 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderwerkstatt	0	0	0	0	0	0 0	-40.000 0
INV67.003 Ersatzbeschaffung Transporter ZBV	0	0	0	0	0	0 0	-40.000 0
INV67.004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Werkstatt	0	0	0	0	0	0 0	-40.000 0
INV67.010 Beschaffung eines Bauanhängers	0	0	-35.000	0	0	0 0	-35.000 0
Summe	-12.192	-17.000	-62.000	0	-27.000	-27.000 -27.000	-216.000 -37.404
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-3.065	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -3.065

Erläuterungen

Ersatzbeschaffungen Kleingeräte

INV67.001

Es handelt sich hierbei um einen pauschalen Haushaltsansatz, um auf kurzfristige Defekte bei notwendigen Gerätschaften reagieren zu können. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kosten, da aufgrund der Lärmschutzverordnung die sukzessive Umstellung auf akkubetriebene Geräte erforderlich ist.

Beschaffung eines Bauanhängers

INV67.010

Der Anhänger ist erforderlich für den Transport sperriger Gerätschaften des Amtes 67 (ehemals Stadtpflegebetrieb).

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.718	160.526	229.719	229.719	229.719	229.719
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.742	386.200	317.700	320.877	324.087	327.328
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805	5.500	4.748	4.748	4.748	4.748
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.699	93.850	97.050	97.050	97.050	97.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.490	105.116	137.664	137.664	137.664	137.664
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	671.454	751.192	786.881	790.058	793.268	796.509
11	- Personalaufwendungen	-1.515.147	-1.442.120	-1.412.455	-1.440.707	-1.469.520	-1.498.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.980	-358.563	-285.200	-291.537	-294.452	-297.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.661	-288.941	-346.661	-346.661	-346.661	-346.661
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.679	-235.216	-233.826	-234.926	-234.926	-234.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.516.466	-2.326.840	-2.280.142	-2.315.871	-2.347.640	-2.380.022
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.845.012	-1.575.648	-1.493.261	-1.525.813	-1.554.372	-1.583.513
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.845.012	-1.575.648	-1.493.261	-1.525.813	-1.554.372	-1.583.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.845.012	-1.575.648	-1.493.261	-1.525.813	-1.554.372	-1.583.513
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-251.910	-461.488	-254.430	-254.430	-254.430	-254.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.096.922	-2.037.136	-1.747.691	-1.780.243	-1.808.802	-1.837.943
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.096.922	-2.037.136	-1.747.691	-1.780.243	-1.808.802	-1.837.943

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.996 67.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.496 67.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-550.883 -349.000	-365.600	0	-110.000	-350.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.883 -349.000	-365.600	0	-110.000	-350.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-473.387 -282.000	-294.100	0	-38.500	-278.500	71.500

Produktbeschreibung Produkt 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,63	11,08	9,61
Aufwandsdeckungsgrad in %	33,98	23,44	29,88
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	4,63	4,10	6,26

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143	855	143	143	143	143
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.681	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.522	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	= Ordentliche Erträge	97.899	112.855	137.143	137.243	137.344	137.446
11	- Personalaufwendungen	-221.880	-394.405	-381.014	-388.634	-396.407	-404.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.798	-21.750	-19.500	-23.180	-23.412	-23.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358	-1.075	-358	-358	-358	-358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.990	-15.300	-19.465	-20.565	-20.565	-20.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.026	-432.530	-420.337	-432.737	-440.742	-448.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-151.128	-319.675	-283.194	-295.494	-303.398	-311.458
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-151.128	-319.675	-283.194	-295.494	-303.398	-311.458
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-151.128	-319.675	-283.194	-295.494	-303.398	-311.458
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-38.202	-48.898	-38.584	-38.584	-38.584	-38.584
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-189.329	-368.573	-321.778	-334.078	-341.982	-350.042
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-189.329	-368.573	-321.778	-334.078	-341.982	-350.042

Erläuterungen

Allgemeine Gefahrenabwehr

Zu Teilposition 04

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren werden mit 10.000€ veranschlagt.

Zu Teilposition 07

An Einnahmen aus Verkehrsbußgeldern werden 125.000€ 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 18.100€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.01.20 Schiedsamt- und Schöffenwesen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Einwohner und Ordnung

Verantw. Person Michael Beyer

Auftragsgrundlage BGB, Schiedsamtgesetz, 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,32	0,33	0,29
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,83	1,77	2,01
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0,05	0,04	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	202	204	206
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	202	204	206
11	- Personalaufwendungen	-3.440	-5.043	-3.427	-3.496	-3.565	-3.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.301	-5.103	-6.103	-6.103	-6.103	-6.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.741	-10.146	-9.530	-9.599	-9.668	-9.739
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.741	-9.946	-9.330	-9.397	-9.464	-9.533
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.741	-9.946	-9.330	-9.397	-9.464	-9.533
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.741	-9.946	-9.330	-9.397	-9.464	-9.533
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-396	-1.150	-400	-400	-400	-400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.137	-11.096	-9.730	-9.797	-9.864	-9.933
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.137	-11.096	-9.730	-9.797	-9.864	-9.933

Erläuterungen

Schiedsamts- und Schöffenwesen

Zu Teilposition 16

Die sonst. Aufwendungen in Höhe von 6.103€ setzen sich zusammen aus den Aufwandsentschädigungen für die Schiedsleute, Geschäftsaufwendungen und Beiträgen für den Bund deutscher Schiedsmänner.

Teilfinanzhaushalt 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.02.10 Führung des Gewerberegisters

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Einwohner und Ordnung

Verantw. Person Michael Beyer

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Produktbeschreibung Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
Genehmigung für besondere Gewerbebezüge
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
Allgemeine Gewerbeüberwachung

Politische Gremien Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Gewerbetreibende

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,33	1,43	0,97
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,14	22,74	40,51
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0,75	0,69	0,69

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.10 Führung des Gewereregisters

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.627	12.000	17.500	17.675	17.852	18.031
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.419	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	14.046	14.000	22.000	22.175	22.352	22.531
11	- Personalaufwendungen	-69.957	-53.742	-48.082	-49.044	-50.025	-51.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74	-75	-74	-74	-74	-74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.978	-53.817	-48.156	-49.118	-50.099	-51.099
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.932	-39.817	-26.156	-26.943	-27.747	-28.568
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.932	-39.817	-26.156	-26.943	-27.747	-28.568
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-55.932	-39.817	-26.156	-26.943	-27.747	-28.568
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.096	-7.743	-6.157	-6.157	-6.157	-6.157
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-62.028	-47.560	-32.313	-33.100	-33.904	-34.725
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-62.028	-47.560	-32.313	-33.100	-33.904	-34.725

Erläuterungen

Führung des Gewereregisters

Zu Teilposition 04

Bei dieser Position werden die zu erwartenden Verwaltungsgebühren veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.10 Führung des Gewereregisters

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerewesen
Produkt 02.02.10 Führung des Gewereregisters

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,78	3,87	1,04
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,39	12,88	32,24
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0,40	0,50	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.804	11.000	8.000	8.080	8.161	8.243
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	2.000	2.550	2.550	2.550	2.550
10	= Ordentliche Erträge	5.133	19.000	16.550	16.630	16.711	16.793
11	- Personalaufwendungen	-28.381	-28.022	-28.954	-29.532	-30.122	-30.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.851	-5.500	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94	-96	-94	-94	-94	-94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.327	-33.618	-34.148	-34.777	-35.418	-36.074
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.194	-14.618	-17.598	-18.147	-18.707	-19.281
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.194	-14.618	-17.598	-18.147	-18.707	-19.281
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-27.194	-14.618	-17.598	-18.147	-18.707	-19.281
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.022	-113.914	-17.192	-17.192	-17.192	-17.192
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-44.216	-128.532	-34.790	-35.339	-35.899	-36.473
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-44.216	-128.532	-34.790	-35.339	-35.899	-36.473

Erläuterungen

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 8.000€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -1.413

Produktbeschreibung Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,52	6,08	4,88
Aufwandsdeckungsgrad in %	32,09	21,36	23,54

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	1,95	2,85	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.872	51.000	46.000	46.460	46.925	47.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.248	4.000	4.248	4.248	4.248	4.248
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.309	55.000	50.248	50.708	51.173	51.642
11	- Personalaufwendungen	-210.887	-188.202	-185.078	-188.779	-192.555	-196.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.713	-33.535	-2.700	-2.727	-2.754	-2.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268	-120	-268	-268	-268	-268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644	-10.818	-10.253	-10.253	-10.253	-10.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.512	-232.675	-198.299	-202.027	-205.830	-209.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-161.204	-177.675	-148.051	-151.319	-154.657	-158.066
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-161.204	-177.675	-148.051	-151.319	-154.657	-158.066
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-161.204	-177.675	-148.051	-151.319	-154.657	-158.066
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.049	-24.823	-15.201	-15.201	-15.201	-15.201
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-176.253	-202.498	-163.252	-166.520	-169.858	-173.267
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-176.253	-202.498	-163.252	-166.520	-169.858	-173.267

Erläuterungen

Verkehrsregelung und Lenkung

Zu Teilposition 04

Bei dieser Position werden die allgemeinen Gebühren und Sondernutzungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr vereinnahmt. Auf die Erhebung von Gebühren für Außengastronomie wird 2022 pandemiebedingt verzichtet.

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 16

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen- und Gerichtskosten) verbleibt bei 10.000€.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-9.434 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.434 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.434 0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV66.049 Beschaffung von 8 mobilen Geschwindigkeitstafeln	-9.434	0	0	0	0	0	-20.000 -10.181
Summe	-9.434	0	0	0	0	0	-20.000 -10.181

Produktbeschreibung Produkt 02.10.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,76	4,09	4,33
Aufwandsdeckungsgrad in %	50,73	67,08	59,75
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	4,05	2,95	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	94	92	92	92	92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.141	276.000	210.000	212.100	214.221	216.363
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.312	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	188.545	277.094	215.092	217.192	219.313	221.455
11	- Personalaufwendungen	-248.470	-187.164	-182.490	-186.140	-189.864	-193.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.971	-180.000	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.689	-1.757	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.152	-368.921	-329.179	-334.279	-339.468	-344.745
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-184.608	-91.827	-114.087	-117.087	-120.155	-123.290
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-184.608	-91.827	-114.087	-117.087	-120.155	-123.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-184.608	-91.827	-114.087	-117.087	-120.155	-123.290
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-30.478	-44.167	-30.783	-30.783	-30.783	-30.783
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-215.086	-135.994	-144.870	-147.870	-150.938	-154.073
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-215.086	-135.994	-144.870	-147.870	-150.938	-154.073

Erläuterungen

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 Gebührenerhebung bei den Personalausweisen mit Erträgen von 210.000€ gerechnet. Die Aufwendungen für den Druck der Personalausweise wurden mit 145.000€ beplant. 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.616	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412	1.500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	27.111	27.550	26.550	26.810	27.073	27.338
11	- Personalaufwendungen	-205.554	-66.124	-67.328	-68.676	-70.050	-71.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.257	-6.590	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.810	-72.714	-73.948	-75.296	-76.670	-78.072
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-183.699	-45.164	-47.398	-48.486	-49.597	-50.734
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-183.699	-45.164	-47.398	-48.486	-49.597	-50.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-183.699	-45.164	-47.398	-48.486	-49.597	-50.734
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.331	-17.388	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-198.031	-62.552	-61.873	-62.961	-64.072	-65.209
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-198.031	-62.552	-61.873	-62.961	-64.072	-65.209

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.14.10 Wahlen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,83	1,16	1,03
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,45	45,29	48,03
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0,45	0,40	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	= Ordentliche Erträge	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-34.365	-28.509	-25.174	-25.679	-26.192	-26.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.155	-36.835	-37.915	-37.915	-37.915	-37.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.520	-65.344	-63.089	-63.594	-64.107	-64.633
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.520	-33.344	-31.089	-31.594	-32.107	-32.633
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.520	-33.344	-31.089	-31.594	-32.107	-32.633
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-85.520	-33.344	-31.089	-31.594	-32.107	-32.633
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.497	-5.308	-3.532	-3.532	-3.532	-3.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-89.017	-38.652	-34.621	-35.126	-35.639	-36.165
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-89.017	-38.652	-34.621	-35.126	-35.639	-36.165

Erläuterungen

Wahlen

Zur Teilposition 06

Aus der Abrechnung der in 2022 durchzuführenden Landtagswahl wird mit einer Kostenerstattung noch in 2022 in Höhe von 32.000€ gerechnet.

Zur Teilposition 16

Auf Basis der Aufwendungen für die Landtagswahl 2017 kann unter der Annahme einer leichten Kostensteigerung für die Landtagswahl 2022 mit ähnlichen Kosten/Geschäftsaufwendungen in Höhe von 25.000€ gerechnet werden. Die Höhe der auszahlenden Erfrischungsgelder für die Landtagswahl wird mit 12.915€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Einwohner und Ordnung

Verantw. Person Michael Beyer

Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG NRW)

Produktbeschreibung Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensereignissen
Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung,
Brandschutzerziehung, Brandschauen
Brandsicherheitswachdienst

Politische Gremien Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Hilfesuchende, Betreiber von gefährdeten Objekten

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	35,10	31,33	28,21
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,54	17,01	23,31
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	8,07	7,61	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.484	159.577	229.484	229.484	229.484	229.484
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.208	53.800	57.000	57.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.720	116	614	614	614	614
10	= Ordentliche Erträge	285.412	213.493	287.098	287.098	287.098	287.098
11	- Personalaufwendungen	-492.214	-490.910	-490.907	-500.727	-510.740	-520.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.646	-117.778	-112.900	-114.029	-115.169	-116.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344.177	-285.818	-344.178	-344.178	-344.178	-344.178
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.363	-160.570	-153.470	-153.470	-153.470	-153.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.272.399	-1.057.076	-1.103.455	-1.114.444	-1.125.638	-1.137.048
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-986.988	-843.583	-816.357	-827.346	-838.540	-849.950
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-986.988	-843.583	-816.357	-827.346	-838.540	-849.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-986.988	-843.583	-816.357	-827.346	-838.540	-849.950
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-126.837	-198.097	-128.106	-128.106	-128.106	-128.106
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.113.825	-1.041.680	-944.463	-955.452	-966.646	-978.056
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.113.825	-1.041.680	-944.463	-955.452	-966.646	-978.056

Erläuterungen

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 (13.900€), Haltung und Wartung von Fahrzeugen (15.000€) sowie Mittel zur Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung (30.900€). Für die Wartung der Feuerwehrfahrzeuge in Selbstbewirtschaftung der Freiwilligen Feuerwehr stehen 22.000€ zur Verfügung.

Die Lohnersatzkosten werden mit 4.100€ angesetzt. Diverse Ausgaben für die Unterhaltung der Alarmierungszentrale werden separat mit 8.000€ 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 jährlich (bis 2024) ein Basisbetrag von 40.000€ bereit gestellt. Im Jahr 2025 wird der Basisbetrag wieder auf 27.500€ herabgesetzt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden mit 46.070€ veranschlagt.
Der Betrag setzt sich wie nachstehend aufgeführt 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 28.400€ (allg. Ausbildungskosten, Fahrsicherheitstraining und Führerscheinausbildung Klasse C) sowie für Geschäftsaufwendungen (Telefon- und Internetkosten der Feuerwehrgerätehäuser, Werbematerial etc.) ein Betrag von 15.000€ zur Verfügung. Die Aufwendungen für Versicherungen werden mit 24.000€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.996 67.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.496 67.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-541.449 -349.000	-365.600	0	-110.000	-350.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.449 -349.000	-365.600	0	-110.000	-350.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-463.953 -282.000	-294.100	0	-38.500	-278.500	71.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV32.006 Feuerschutzpauschale	66.996	67.000	71.500	0	71.500	71.500 71.500	939.000 881.196
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	-92.127	0	0	0	0	0 0	-550.000 -171.251
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	-441.738	0	0	0	0	0 0	-420.000 -441.738
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich	0	0	-125.000	0	0	0 0	-225.000 0
INV32.057 Anschaffung Fahrzeug Kinderfeuerwehr	-40	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	-340.000	0	0	0	0 0	-450.000 -437.628
INV32.064 HLF 10 LG Pesch	0	0	0	0	-110.000	-350.000 0	0 0
INV32.066 Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates	0	0	-80.000	0	0	0 0	-80.000 0
INV32.071 Umbau Einsatzzentrale auf Digitalfunktechnik	0	0	-143.000	0	0	0 0	-143.000 0
Summe	-466.909	-273.000	-276.500	0	-38.500	-278.500 71.500	-1.823.600 -1.063.039
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-7.545	-9.000	-17.600	0	0	0 0	-198.900 -157.451

Erläuterungen

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 Neubaus der Feuerwache Kleinenbroich in der Pescher Engbrück werden die Kosten für die Einrichtung mit Mobiliar und weiterer Ausstattung für das Jahr 2022 mit 125.000 € eingeplant.

HLF 10 LG Pesch

INV32.064

Die Beschaffung eines Hilfslöschfahrzeuges (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 2023 und 2024 eingeplant.

Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates

Investitionen Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

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.

Umbau Einsatzzentrale auf Digitalfunktechnik

INV32.071

In Ergänzung der nahezu abgeschlossenen Umstellung der Fahrzeuge auf Digitalfunk soll auch die Alarmierungszentrale mit der entsprechenden Technik ausgerüstet werden. Die Kosten werden mit 143.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.890	1.835.696	2.019.595	2.019.595	2.019.595	2.019.595
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.221	766.344	895.896	904.855	913.903	923.042
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.579	11.672	11.672	11.672	11.672	11.672
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.287	22.020	17.542	17.542	17.542	17.542
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.502.977	2.635.732	2.944.705	2.953.664	2.962.712	2.971.851
11	- Personalaufwendungen	-1.281.459	-1.257.485	-1.263.719	-1.288.990	-1.314.769	-1.341.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.613	-939.174	-1.001.774	-1.008.765	-1.018.850	-1.029.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.005.260	-992.402	-1.005.260	-1.005.260	-1.005.260	-1.005.260
15	- Transferaufwendungen	-1.934.718	-2.098.398	-2.382.136	-2.429.779	-2.478.374	-2.527.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.368	-322.951	-406.566	-406.566	-406.566	-406.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.299.419	-5.610.410	-6.059.455	-6.139.360	-6.223.819	-6.309.866
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.796.442	-2.974.678	-3.114.750	-3.185.696	-3.261.107	-3.338.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.796.442	-2.974.678	-3.114.750	-3.185.696	-3.261.107	-3.338.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.796.442	-2.974.678	-3.114.750	-3.185.696	-3.261.107	-3.338.015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.217.928	-1.800.227	-1.230.109	-1.230.109	-1.230.109	-1.230.109
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.014.371	-4.774.905	-4.344.859	-4.415.805	-4.491.216	-4.568.124
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.014.371	-4.774.905	-4.344.859	-4.415.805	-4.491.216	-4.568.124

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 40.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840 40.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-49.160 -48.400	-39.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.160 -48.400	-59.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.320 -8.400	-59.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Grundschüler gesamt am 15.10.	1.306	1.374	
- Grundschule Andreas	301	323	
- Andreasschule, Teilstandort Pesch	88	88	
- Grundschule Herrenshoff	194	191	
- Grundschule Gutenberg	198	236	
- Grundschule Maternus	203	200	
- Grundschule Glehn	224	237	
- Grundschule Liedberg	98	99	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	51,01	54,32	45,30
Aufwandsdeckungsgrad in %	53,89	54,29	61,51
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	9,88	8,38	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.939	1.358.625	1.528.085	1.528.085	1.528.085	1.528.085
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.221	766.344	881.496	890.311	899.214	908.206
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.739	20.478	14.449	14.449	14.449	14.449
10	= Ordentliche Erträge	1.972.899	2.145.447	2.424.030	2.432.845	2.441.748	2.450.740
11	- Personalaufwendungen	-463.583	-474.476	-473.443	-482.909	-492.568	-502.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.154	-138.839	-152.014	-153.538	-155.073	-156.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.267	-347.891	-354.266	-354.266	-354.266	-354.266
15	- Transferaufwendungen	-1.825.515	-1.973.198	-2.239.106	-2.283.888	-2.329.565	-2.376.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.873	-146.536	-184.531	-184.531	-184.531	-184.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.912.392	-3.080.940	-3.403.360	-3.459.132	-3.516.003	-3.573.997
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-939.494	-935.493	-979.330	-1.026.287	-1.074.255	-1.123.257
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-939.494	-935.493	-979.330	-1.026.287	-1.074.255	-1.123.257
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-939.494	-935.493	-979.330	-1.026.287	-1.074.255	-1.123.257
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-532.068	-870.673	-537.388	-537.388	-537.388	-537.388
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.471.562	-1.806.166	-1.516.718	-1.563.675	-1.611.643	-1.660.645
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.471.562	-1.806.166	-1.516.718	-1.563.675	-1.611.643	-1.660.645

Erläuterungen

Grundschulen

Allgemeine Bemerkungen zu den Grundschulen

Bei den von den Grundschulen selbst bewirtschafteten Sachkonten wurden insgesamt 154.195€ (2021 = 107.400€) 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 39.400€ entsprechend der Anforderung bereitgestellt. Auf der Grundlage der voraussichtlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2021/2022 wurde der gesetzlich vorgeschriebene Betrag nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz berechnet. Der Ansatz wurde aufgrund steigender Schülerzahlen (+82) und aufgrund der Erhöhung des Durchschnittsbetrages von ca. 30 % zum 01.08.2021 um insgesamt 11.500€ erhöht. (VJ: 27.900€)

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-34.843 0	-15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.843 0	-35.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.003 0	-35.000	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	-6.111	0	0	0	0	0	0 -6.111
INV40.001 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Andreas	-15.639	0	0	0	0	0	0 -93.815 -90.961
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	0	0	0	0	0	0	0 -4.216
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0 4.500
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	0	0	0	0	0	0	0 14.999
Summe	-21.749	0	0	0	0	0	0 -93.815 -81.788
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-13.094	0	-35.000	0	0	0	0 -460.997 -255.818

Erläuterungen

EDV-Technik GS Herrenshoff

INV10.004

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

Produktbeschreibung Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Schüler am 15.10.	174	154	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,13	12,14	11,96
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,02	15,93	17,57
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	4,42	4,19	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.107	76.519	85.107	85.107	85.107	85.107
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313	0	313	313	313	313
10	= Ordentliche Erträge	85.419	76.519	85.420	85.420	85.420	85.420
11	- Personalaufwendungen	-198.262	-209.814	-209.071	-213.252	-217.516	-221.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.246	-32.775	-35.250	-35.602	-35.957	-36.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.687	-125.002	-132.687	-132.687	-132.687	-132.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.595	-21.745	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.789	-389.336	-401.518	-406.051	-410.670	-415.378
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-298.370	-312.817	-316.098	-320.631	-325.250	-329.958
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-298.370	-312.817	-316.098	-320.631	-325.250	-329.958
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-298.370	-312.817	-316.098	-320.631	-325.250	-329.958
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-83.676	-90.871	-84.514	-84.514	-84.514	-84.514
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-382.046	-403.688	-400.612	-405.145	-409.764	-414.472
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-382.046	-403.688	-400.612	-405.145	-409.764	-414.472

Erläuterungen

Hauptschule

Allgemeine Bemerkungen zur Hauptschule

Die von der Hauptschule selbst verwaltete Mittel belaufen sich auf 19.660 € (2021 = 20.820€).

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-5.739 -8.400	-24.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.739 -8.400	-24.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.739 -8.400	-24.000	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.008 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule	-5.739	-8.400	0	0	0	0	-94.431 -54.054
INV40.124 Ersatzbeschaffung Werkbänke Hauptschule	0	0	-24.000	0	0	0	-24.000 0
Summe	-5.739	-8.400	-24.000	0	0	0	-118.431 -54.054

U: Unterhalb der Wertgrenze

Summe	0	0	0	0	0	0	-18.000 -4.864
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------------------

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Werkbänke Hauptschule

INV40.124

Es handelt sich um die notwendige Ersatzbeschaffung von zwölf maroden Werkbänken mit Spannzangen und Schraubstöcken.

Produktbeschreibung Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Schüler am 15.10.	566	607	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	22,27	19,74	19,53
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,11	14,48	14,71
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.703	110.362	111.703	111.703	111.703	111.703
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	327	327	327	327	327
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297	421	726	726	726	726
10	= Ordentliche Erträge	113.327	111.110	112.756	112.756	112.756	112.756
11	- Personalaufwendungen	-161.292	-167.874	-167.408	-170.756	-174.172	-177.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.385	-50.675	-60.250	-60.852	-61.459	-62.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232.459	-234.242	-232.459	-232.459	-232.459	-232.459
15	- Transferaufwendungen	-10.133	-11.850	-11.850	-12.087	-12.329	-12.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.724	-53.695	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.992	-518.336	-549.567	-553.754	-558.019	-562.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.665	-407.226	-436.811	-440.998	-445.263	-449.608
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.665	-407.226	-436.811	-440.998	-445.263	-449.608
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-369.665	-407.226	-436.811	-440.998	-445.263	-449.608
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-214.965	-249.204	-217.115	-217.115	-217.115	-217.115
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-584.630	-656.430	-653.926	-658.113	-662.378	-666.723
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-584.630	-656.430	-653.926	-658.113	-662.378	-666.723

Erläuterungen

Realschule

Allgemeine Bemerkungen zur Realschule

Die von der Realschule selbst verwalteten Mittel belaufen sich auf 66.000€ (2021 = 59.020€).

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	-124.240 -47.707

Produktbeschreibung Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Schüler am 15.10.	896	908	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	26,74	28,89	25,68
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,63	17,41	19,21

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	3,88	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.880	200.800	201.880	201.880	201.880	201.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610	545	545	545	545	545
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.939	1.121	2.054	2.054	2.054	2.054
10	= Ordentliche Erträge	204.429	202.466	204.479	204.479	204.479	204.479
11	- Personalaufwendungen	-231.950	-198.804	-198.515	-202.484	-206.533	-210.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.125	-86.385	-99.760	-100.757	-101.764	-102.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.848	-285.267	-285.848	-285.848	-285.848	-285.848
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.618	-81.975	-89.820	-89.820	-89.820	-89.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.540	-672.431	-693.943	-699.309	-704.773	-710.335
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-501.112	-469.965	-489.464	-494.830	-500.294	-505.856
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-501.112	-469.965	-489.464	-494.830	-500.294	-505.856
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-501.112	-469.965	-489.464	-494.830	-500.294	-505.856
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-366.760	-490.519	-370.428	-370.428	-370.428	-370.428
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-867.872	-960.484	-859.892	-865.258	-870.722	-876.284
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-867.872	-960.484	-859.892	-865.258	-870.722	-876.284

Erläuterungen

Gymnasium

Allgemeine Bemerkungen zum Gymnasium

Vom Gymnasium selbst verwaltete Mittel: 98.180€ (2021 = 88.660€).

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-8.578 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.578 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.578 0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-7.078	0	0	0	0	0	-404.250 -198.901
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 -153.176
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	0	0	0	0	0	0	0 -11.119
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0 13.500
Summe	-7.078	0	0	0	0	0	-570.860 -388.041
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-1.500	0	0	0	0	0	-27.500 -2.934

Produktbeschreibung Produkt 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	21,89	28,51	27,29
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,93	9,56	11,44
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	2,71	3,21	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.261	89.390	92.820	92.820	92.820	92.820
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.400	14.544	14.689	14.836
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.643	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10	= Ordentliche Erträge	126.903	100.190	118.020	118.164	118.309	118.456
11	- Personalaufwendungen	-226.373	-206.517	-215.283	-219.589	-223.980	-228.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.703	-630.500	-654.500	-658.016	-664.597	-671.242
15	- Transferaufwendungen	-79.070	-93.350	-111.180	-113.404	-115.672	-117.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.559	-19.000	-30.105	-30.105	-30.105	-30.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.705	-949.367	-1.011.068	-1.021.114	-1.034.354	-1.047.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-687.802	-849.177	-893.048	-902.950	-916.045	-929.336
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-687.802	-849.177	-893.048	-902.950	-916.045	-929.336
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-687.802	-849.177	-893.048	-902.950	-916.045	-929.336
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.459	-98.960	-20.664	-20.664	-20.664	-20.664
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-708.261	-948.137	-913.712	-923.614	-936.709	-950.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-708.261	-948.137	-913.712	-923.614	-936.709	-950.000

Erläuterungen

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 552.000€ ausgewiesen (Kosten 2021: 527.000€). Für kleinere Unterhaltungsarbeiten stehen 21.500€ sowie zur Neuanschaffung von beweglichem Vermögen zwischen 60-800€+MwSt. insgesamt 68.000€ 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. Zusätzlich werden 3.000€ für die Bereitstellung von Hygieneprodukten an Schulen veranschlagt.

Zu Teilposition 15

Für die Ganztagsoffensive werden Mittel im Aufwand und Ertrag gleichlautend veranschlagt ("Geld oder Stelle"). Für die Bildung und Teilhabe Schulsozialarbeit aus dem Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen" ist in den Jahren 2019-2022 jeweils ein Betrag von 18.000€ bereitzustellen.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 40.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 40.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -40.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -40.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 0
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	0	40.000	0	0	0	0	40.000 0
Summe	0	0	0	0	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.019	36.244	38.459	38.459	38.459	38.459
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.737	2.700	2.550	2.576	2.602	2.628
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.183	73.385	96.490	96.490	96.490	96.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.801	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
10	= Ordentliche Erträge	99.739	114.529	139.699	139.725	139.751	139.777
11	- Personalaufwendungen	-238.744	-253.251	-246.961	-251.902	-256.941	-262.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.723	-89.778	-130.340	-131.643	-132.958	-134.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.227	-41.608	-41.228	-41.228	-41.228	-41.228
15	- Transferaufwendungen	-37.843	-100.785	-101.785	-103.821	-105.897	-108.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.345	-19.815	-28.815	-28.815	-28.815	-28.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.882	-505.237	-549.129	-557.409	-565.839	-574.425
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-310.143	-390.708	-409.430	-417.684	-426.088	-434.648
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-310.143	-390.708	-409.430	-417.684	-426.088	-434.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-310.143	-390.708	-409.430	-417.684	-426.088	-434.648
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-102.003	-208.452	-103.022	-103.022	-103.022	-103.022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-412.145	-599.160	-512.452	-520.706	-529.110	-537.670
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-412.145	-599.160	-512.452	-520.706	-529.110	-537.670

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-594 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-594 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,62	4,16	4,49
Aufwandsdeckungsgrad in %	51,12	42,30	45,27
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	1,40	1,32	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.060	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.014	73.285	96.390	96.390	96.390	96.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.801	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	73.875	101.285	124.390	124.390	124.390	124.390
11	- Personalaufwendungen	-116.163	-120.925	-122.896	-125.354	-127.862	-130.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.614	-77.178	-115.415	-116.569	-117.734	-118.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69	-80	-69	-69	-69	-69
15	- Transferaufwendungen	-516	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.355	-6.500	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.717	-224.683	-262.955	-266.967	-271.048	-275.199
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-114.842	-123.398	-138.565	-142.577	-146.658	-150.809
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.842	-123.398	-138.565	-142.577	-146.658	-150.809
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-114.842	-123.398	-138.565	-142.577	-146.658	-150.809
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.689	-14.772	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-126.531	-138.170	-150.370	-154.382	-158.463	-162.614
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-126.531	-138.170	-150.370	-154.382	-158.463	-162.614

Erläuterungen

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.02.10 Kulturförderung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,45	0,50	0,49
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0	0,04	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-2.664	-2.765	-2.821	-2.877	-2.935
15	- Transferaufwendungen	-23.819	-13.785	-13.785	-14.061	-14.342	-14.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-75	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.819	-16.524	-16.550	-16.882	-17.219	-17.564
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.319	-16.524	-16.550	-16.882	-17.219	-17.564
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.319	-16.524	-16.550	-16.882	-17.219	-17.564
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.319	-16.524	-16.550	-16.882	-17.219	-17.564
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.319	-16.524	-16.550	-16.882	-17.219	-17.564
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.319	-16.524	-16.550	-16.882	-17.219	-17.564

Erläuterungen

Kulturförderung

Zu Teilposition 15

Der gebildete Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Zur Förderung von Chören und Orchestern werden 5.280€ 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 8.505€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,87	6,79	4,24
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,81	1,61	2,24
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0,62	0,64	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306	2.500	2.050	2.071	2.092	2.113
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	3.306	3.700	3.250	3.271	3.292	3.313
11	- Personalaufwendungen	-19.222	-31.832	-32.065	-32.707	-33.362	-34.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.972	-8.600	-8.425	-8.509	-8.593	-8.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.444	-27.160	-26.444	-26.444	-26.444	-26.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	-240	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.852	-67.832	-67.174	-67.900	-68.639	-69.391
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.546	-64.132	-63.924	-64.629	-65.347	-66.078
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.546	-64.132	-63.924	-64.629	-65.347	-66.078
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-45.546	-64.132	-63.924	-64.629	-65.347	-66.078
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-77.342	-161.708	-78.115	-78.115	-78.115	-78.115
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.887	-225.840	-142.039	-142.744	-143.462	-144.193
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-122.887	-225.840	-142.039	-142.744	-143.462	-144.193

Erläuterungen

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 2.050€ erwartet.

Teilposition 13

Für die notwendigen 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	-14.200 -12.757

Produktbeschreibung Produkt 04.04.10 VHS-Zweckverband

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,33	2,36	2,70
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0	0,02	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-1.333	-1.382	-1.410	-1.439	-1.468
15	- Transferaufwendungen	-13.508	-67.000	-68.000	-69.360	-70.747	-72.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.264	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.772	-78.333	-90.382	-91.770	-93.186	-94.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.772	-78.333	-90.382	-91.770	-93.186	-94.630
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.772	-78.333	-90.382	-91.770	-93.186	-94.630
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.772	-78.333	-90.382	-91.770	-93.186	-94.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.772	-78.333	-90.382	-91.770	-93.186	-94.630
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-28.772	-78.333	-90.382	-91.770	-93.186	-94.630

Erläuterungen

VHS-Zweckverband

Dieses Produkt beinhaltet die Umlagezahlung an den VHS-Zweckverband sowie die jährliche Zuführung zur Pensionsrückstellung.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,12	0,47	0,08
Aufwandsdeckungsgrad in %	65,76	31,88	71,99

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.191	7.335	7.191	7.191	7.191	7.191
10	= Ordentliche Erträge	7.191	7.335	7.191	7.191	7.191	7.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.718	-9.912	-9.718	-9.718	-9.718	-9.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.718	-9.912	-9.718	-9.718	-9.718	-9.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.527	-2.577	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.527	-2.577	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.527	-2.577	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-268	-13.094	-271	-271	-271	-271
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.795	-15.671	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.795	-15.671	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner n €	3,87	3,75	3,29
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,71	1,74	4,23
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	1,65	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268	1.909	4.268	4.268	4.268	4.268
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431	200	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.868	2.209	4.868	4.873	4.878	4.883
11	- Personalaufwendungen	-103.359	-96.497	-87.853	-89.610	-91.401	-93.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137	-4.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.997	-4.456	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.005	-107.953	-102.350	-104.172	-106.029	-107.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-107.137	-105.744	-97.482	-99.299	-101.151	-103.040
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-107.137	-105.744	-97.482	-99.299	-101.151	-103.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-107.137	-105.744	-97.482	-99.299	-101.151	-103.040
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.704	-18.878	-12.831	-12.831	-12.831	-12.831
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-119.841	-124.622	-110.313	-112.130	-113.982	-115.871
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-119.841	-124.622	-110.313	-112.130	-113.982	-115.871

Erläuterungen

Archiv

Zu der Teilposition 13

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen fallen Kosten für die Digitalisierung von Archivalien an. Das wird künftig u.a. eine 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 5.000€ bereitgestellt. Es wird gleichzeitig versucht, mögliche Fördermittel für die Digitalisierung zu erhalten. Hier wurde ein Ansatz von 2.000€ vorgesehen. 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-594 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-594 0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 800 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
Summe	0	0	0	0	0	0	-63.700 -35.428
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-594	0	0	0	0	0	-14.000 -14.006

Erläuterungen

Büromöbel und Geräte über 800 Euro

INV10.001

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	40.054	5.500	10.500	10.710	10.924	11.142
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.942	680.550	1.121.074	1.121.074	1.121.074	1.121.074
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.558	0	756	756	756	756
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.017.503	691.050	1.132.330	1.132.540	1.132.754	1.132.972
11	- Personalaufwendungen	-314.103	-427.980	-427.451	-436.001	-444.721	-453.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.320	-175.500	-171.000	-172.710	-174.437	-176.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.002	-301	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
15	- Transferaufwendungen	-1.642.288	-2.340.440	-1.901.520	-1.939.550	-1.978.341	-2.017.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.537	-17.020	-18.430	-18.430	-18.430	-18.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.017.250	-2.961.241	-2.519.403	-2.567.693	-2.616.931	-2.667.138
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-999.746	-2.270.191	-1.387.073	-1.435.153	-1.484.177	-1.534.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-999.746	-2.270.191	-1.387.073	-1.435.153	-1.484.177	-1.534.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-999.746	-2.270.191	-1.387.073	-1.435.153	-1.484.177	-1.534.166
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-59.026	-75.971	-59.615	-59.615	-59.615	-59.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.058.773	-2.346.162	-1.446.688	-1.494.768	-1.543.792	-1.593.781
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.058.773	-2.346.162	-1.446.688	-1.494.768	-1.543.792	-1.593.781

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -55.000	-8.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -55.000	-8.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 -55.000	-8.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,10	1,15	1,14
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	1,93
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0,20	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756	0	756	756	756	756
10	= Ordentliche Erträge	756	0	756	756	756	756
11	- Personalaufwendungen	-18.983	-20.225	-19.956	-20.356	-20.763	-21.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-843	-89	-843	-843	-843	-843
15	- Transferaufwendungen	-265	-600	-600	-612	-624	-636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.478	-14.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.568	-35.214	-37.199	-37.611	-38.030	-38.457
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.812	-35.214	-36.443	-36.855	-37.274	-37.701
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.812	-35.214	-36.443	-36.855	-37.274	-37.701
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-27.812	-35.214	-36.443	-36.855	-37.274	-37.701
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.866	-3.088	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.678	-38.302	-38.328	-38.740	-39.159	-39.586
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-29.678	-38.302	-38.328	-38.740	-39.159	-39.586

Erläuterungen

Leistungen für Senioren

Zu den Teilpositionen 16

Die Altentagesstätten der Stadt Korschenbroich haben seinerzeit eine neue Räumlichkeit im Gebäude des Kulturbahnhofes in Korschenbroich gefunden. Der Mietansatz wurde von 3.500€ auf 5.000€ erhöht.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -7.563

Produktbeschreibung Produkt 05.02.10 Leistungen nach SGB XII

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,77	4,20	4,07
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	1,26	1,81	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-86.209	-125.251	-126.386	-128.913	-131.491	-134.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92	-144	-92	-92	-92	-92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.302	-125.395	-126.478	-129.005	-131.583	-134.213
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.302	-125.395	-126.478	-129.005	-131.583	-134.213
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.302	-125.395	-126.478	-129.005	-131.583	-134.213
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-86.302	-125.395	-126.478	-129.005	-131.583	-134.213
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.633	-14.416	-9.729	-9.729	-9.729	-9.729
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-95.935	-139.811	-136.207	-138.734	-141.312	-143.942
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-95.935	-139.811	-136.207	-138.734	-141.312	-143.942

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,35	7,29	7,25
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,62	4,17	2,22

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0,91	0,76	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.761	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	7.711	10.550	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-39.558	-63.913	-63.072	-64.333	-65.620	-66.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.780	-171.500	-171.000	-172.710	-174.437	-176.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67	-68	-67	-67	-67	-67
15	- Transferaufwendungen	-4.520	-5.240	-5.020	-5.120	-5.223	-5.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058	-1.720	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.983	-242.441	-240.789	-243.860	-246.977	-250.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.273	-231.891	-235.289	-238.360	-241.477	-244.640
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.273	-231.891	-235.289	-238.360	-241.477	-244.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-86.273	-231.891	-235.289	-238.360	-241.477	-244.640
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.247	-10.412	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-93.520	-242.303	-242.608	-245.679	-248.796	-251.959
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-93.520	-242.303	-242.608	-245.679	-248.796	-251.959

Erläuterungen

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 SGB II 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	23,87	56,97	29,86
Aufwandsdeckungsgrad in %	66,21	26,43	52,97

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	3,80	3,14	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	40.054	5.500	10.500	10.710	10.924	11.142
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.181	675.000	1.115.574	1.115.574	1.115.574	1.115.574
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.801	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.009.036	680.500	1.126.074	1.126.284	1.126.498	1.126.716
11	- Personalaufwendungen	-141.692	-191.854	-191.536	-195.366	-199.273	-203.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539	-4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.637.503	-2.334.600	-1.895.900	-1.933.818	-1.972.494	-2.011.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.780.734	-2.531.454	-2.088.436	-2.130.184	-2.172.767	-2.216.202
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-771.698	-1.850.954	-962.362	-1.003.900	-1.046.269	-1.089.486
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-771.698	-1.850.954	-962.362	-1.003.900	-1.046.269	-1.089.486
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-771.698	-1.850.954	-962.362	-1.003.900	-1.046.269	-1.089.486
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-37.050	-43.478	-37.419	-37.419	-37.419	-37.419
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-808.748	-1.894.432	-999.781	-1.041.319	-1.083.688	-1.126.905
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-808.748	-1.894.432	-999.781	-1.041.319	-1.083.688	-1.126.905

Erläuterungen

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 1.115.574€ eingeplant.

Zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen (Grundleistungen in Form von Sach- und Geldleistungen sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket) werden mit 1.889.400€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -55.000	-8.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -55.000	-8.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 -55.000	-8.000	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide	0	-55.000	-8.000	0	0	0	-63.000 0
Summe	0	-55.000	-8.000	0	0	0	-63.000 0

Erläuterungen

Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide

INV50.003

Die Fertigstellung des Neubaus der Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide in Glehn ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen. Für Einrichtung und Mobiliar wurde letztes Jahr eine Summe von 55.000 € im Haushalt bereitgestellt. Aufgrund von Kostensteigerungen sieht der Haushalt 2022 weitere Mittel von 8.000 € als Nachfinanzierung vor.

Produktbeschreibung Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,89	0,94	0,89
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0,40	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.661	-26.738	-26.502	-27.033	-27.574	-28.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.661	-26.738	-26.502	-27.033	-27.574	-28.126
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.661	-26.738	-26.502	-27.033	-27.574	-28.126
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.661	-26.738	-26.502	-27.033	-27.574	-28.126
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-27.661	-26.738	-26.502	-27.033	-27.574	-28.126
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.231	-4.577	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.893	-31.315	-29.765	-30.296	-30.837	-31.389
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-30.893	-31.315	-29.765	-30.296	-30.837	-31.389

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.967.819	7.681.053	7.772.376	7.846.901	7.922.172	7.998.196
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.632	504.493	506.572	506.572	506.572	506.572
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.909	27.921	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.188	34.214	21.074	21.074	21.074	21.074
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.616.547	8.247.681	8.320.022	8.394.547	8.469.818	8.545.842
11	- Personalaufwendungen	-7.771.586	-8.026.258	-8.285.903	-8.451.620	-8.620.655	-8.793.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.183	-521.646	-551.669	-557.193	-562.771	-568.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308.626	-224.341	-308.628	-308.628	-308.628	-308.628
15	- Transferaufwendungen	-185.022	-411.285	-507.187	-517.331	-527.678	-538.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.696	-234.900	-256.840	-256.840	-256.840	-256.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.854.114	-9.418.430	-9.910.227	-10.091.612	-10.276.572	-10.465.172
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.237.566	-1.170.749	-1.590.205	-1.697.065	-1.806.754	-1.919.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.237.566	-1.170.749	-1.590.205	-1.697.065	-1.806.754	-1.919.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.237.566	-1.170.749	-1.590.205	-1.697.065	-1.806.754	-1.919.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-375.728	-978.430	-379.485	-379.485	-379.485	-379.485
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.613.294	-2.149.179	-1.969.690	-2.076.550	-2.186.239	-2.298.815
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.613.294	-2.149.179	-1.969.690	-2.076.550	-2.186.239	-2.298.815

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629.044 0	200.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.044 0	200.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.449 0	-8.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-63.259 -30.000	-51.195	0	-16.929	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-280.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.708 -30.000	-339.695	0	-16.929	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	525.335 -30.000	-139.695	0	-16.929	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.01.10 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	52,48	64,10	58,28
Aufwandsdeckungsgrad in %	80,89	79,46	81,00
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	124,20	131,20	131,05

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.967.819	7.681.053	7.772.376	7.846.901	7.922.172	7.998.196
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.632	504.493	506.572	506.572	506.572	506.572
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.909	27.921	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.574	33.714	20.574	20.574	20.574	20.574
10	= Ordentliche Erträge	7.615.933	8.247.181	8.319.522	8.394.047	8.469.318	8.545.342
11	- Personalaufwendungen	-7.771.586	-8.026.258	-8.285.903	-8.451.620	-8.620.655	-8.793.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.183	-521.646	-551.669	-557.193	-562.771	-568.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308.626	-224.341	-308.628	-308.628	-308.628	-308.628
15	- Transferaufwendungen	-176.553	-392.935	-488.607	-498.379	-508.347	-518.514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.696	-234.900	-256.840	-256.840	-256.840	-256.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.845.644	-9.400.080	-9.891.647	-10.072.660	-10.257.241	-10.445.454
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.229.711	-1.152.899	-1.572.125	-1.678.613	-1.787.923	-1.900.112
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.229.711	-1.152.899	-1.572.125	-1.678.613	-1.787.923	-1.900.112
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.229.711	-1.152.899	-1.572.125	-1.678.613	-1.787.923	-1.900.112
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-375.728	-978.430	-379.485	-379.485	-379.485	-379.485
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.605.438	-2.131.329	-1.951.610	-2.058.098	-2.167.408	-2.279.597
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.605.438	-2.131.329	-1.951.610	-2.058.098	-2.167.408	-2.279.597

Erläuterungen

Förderung von Kindern

Zu Teilposition 02

Zuschuss des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe: 7.452.415€. Darin enthalten ist der Zuschuss Familienzentren in Höhe von 100.000€.

Aus der Zuweisungen des Landes erhält die Stadt 136.247€.

Zu Teilposition 05

Die Stadt Korschenbroich erhält Mieteinnahmen von Trägerschaften in Höhe von 120.772€ und aus der Über-Mittag-Betreuung erwartete Einnahmen in Höhe von 385.800€.

Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Außenspielgeräte sowie des sonstigen beweglichen Vermögens stehen 34.800€ zur Verfügung. Coronabedingt mussten die Mittel zur Beschaffung von Reinigungsmitteln auf 12.400€ erhöht werden. Die Einnahmen und Ausgaben der Über-Mittag-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen tragen sich gegenseitig in gleicher Höhe (Einnahme in der Teilposition 05).

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 22.147
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Georg in Liedberg: Zuschusshöhe 20.556

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Stadt Korschenbroich

- 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 60.308€
- Zudem gibt es zwei neue Waldgruppen bzw. eine WaldKita: Zuschusshöhe 22.500€
- und zwei neue Gruppen im DRK: Zuschusshöhe 22.500 €
- Die Lebenshilfe gGmbH erhält einen Mietzuschuss in Höhe von 53.000€

Gesamtsumme : 488.607€

Die Lebenshilfe hat aus der mit ihr und der Stadt Korschenbroich geschlossenen Vereinbarung einen Anspruch auf Mietzuschuss. Nach §2 Abs. 4 des Vertrages tritt dieser Anspruch ein, wenn der Mietzins den Mietzuschuss nach den Vorschriften des Gesetzes zur frühkindlichen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) überschritten wird, dann übernimmt die Stadt Korschenbroich den sich hieraus ergebenden Differenzbetrag. Diese Vereinbarung ist am 01.08.2019 in Kraft getreten und tritt am 31.07.2039 außer Kraft.

Zu Teilpostion 16

Für Aus- und Fortbildung wurden 46.700€ eingeplant. Die Containermiete für "Goldnesselweg" beträgt 111.813€. Aus der Berechnung der Kosten für die Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie Beiträge zum Versicherungsverband wurden 15.100€ berücksichtigt.

Der Zuschuss in Höhe von 100.000€ für die Familienzentren deckt zu gleichen Teilen die Aufwendungen dieser Einrichtungen. (Insbesondere die Neuanschaffung von Vermögen 60-800€ + MwSt.; die sonstigen besonderen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Fortbildungskosten sowie die Geschäftsaufwendungen)

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629.044 0	200.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.044 0	200.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.449 0	-8.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-63.259 -30.000	-51.195	0	-16.929	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-280.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.708 -30.000	-339.695	0	-16.929	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	525.335 -30.000	-139.695	0	-16.929	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
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	0	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	0	0	0	0	0	0	301.533 271.534
INV40.075 Zuwendungen des Landes Kita Josef-Thory-Straße	69.372	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	0	0	0	0	0	0	0 -41.777
INV40.085 Zuwendungen Kreis Kita Schulstraße (Baukosten)	559.672	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	0	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	0	0	0	0	0	0	-599.820 -599.820
INV40.108 Einrichtung Erweiterung Kita Josef-Thory Straße	0	0	0	0	0	0	0 -19.091
INV40.117 Mobiliar weitere zwei Gruppen Kita Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	-20.000 0
INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld	0	0	-280.000	0	0	0	-1.060.000 0
INV40.119 Zuschuss zur Einrichtung Kita Eickerender Feld	0	0	0	0	0	0	-50.000 0
INV40.143 Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten	0	0	200.000	0	0	0	200.000 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	-39.337	0	0	0	0	0	0 -108.114

Investitionen Produkt 06.01.10 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV60.057 Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0 0	0 -8.788
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	-308	0	0	0	0	0 0	0 -16.187
Summe	589.398	0	-80.000	0	0	0 0	1.679.826 1.517.622

U: Unterhalb der Wertgrenze

Summe	-64.063	-30.000	-59.695	0	-16.929	0 0	-521.595 -871.755
--------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	------------------------------

Erläuterungen

Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld

INV40.118

Die Stadt Korschenbroich bezuschusst den Bau des neuen Kindergartens „Eickerender Feld“, der durch den zukünftigen Träger, dem Deutschen Roten Kreuz, abgewickelt werden soll. Hierzu stellte der Haushaltsplan 2020 insgesamt 830.000 € (für Baukosten und Einrichtung) bereit. Weitere Finanzierungsbeteiligte sind das Land sowie der Kreis. Aufgrund von Kostensteigerungen ist eine Nachfinanzierung erforderlich. Daher werden mit dem Haushalt 2022 weitere Mittel in Höhe von 280.000 € seitens der Stadt Korschenbroich bereitgestellt.

Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten

INV40.143

Der Kauf mit Installation von zwei zusätzlichen Bauwagen für den Kindergartenbetrieb ist zuständigkeitshalber bei Amt 60, Kostenträger 01131000, veranschlagt. Es wird mit einer Landeszuweisung von rund 80 % der Gesamtkosten gerechnet, die unter dieser Investitionsnummer eingeplant wird. Laut Kreisjugendamt können keine Erschließungskosten gefördert werden.

Produktbeschreibung Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,34	0,53	0,54
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	2,72	2,69

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	614	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	-8.470	-18.350	-18.580	-18.952	-19.331	-19.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.470	-18.350	-18.580	-18.952	-19.331	-19.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.856	-17.850	-18.080	-18.452	-18.831	-19.218
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.856	-17.850	-18.080	-18.452	-18.831	-19.218
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.856	-17.850	-18.080	-18.452	-18.831	-19.218
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.856	-17.850	-18.080	-18.452	-18.831	-19.218
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.856	-17.850	-18.080	-18.452	-18.831	-19.218

Erläuterungen

Förderung Jugendarbeit

Zu Teilposition 15

Verteilung der Zuschussmittel

- Evangelische Kirchengemeine Korschenbroich 500€
- Zuschuss Stadtjugendring 7.500€
- Jugendkonferenz 10.850€ (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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.023	223.627	316.024	316.024	316.024	316.024
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.172	47.700	47.700	48.177	48.659	49.146
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.388	63.125	63.125	63.125	63.125	63.125
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.225	1.000	5.694	5.694	5.694	5.694
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	375.808	335.452	432.543	433.020	433.502	433.989
11	- Personalaufwendungen	-599.299	-637.463	-567.251	-578.597	-590.170	-601.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.704	-226.747	-208.028	-210.111	-212.208	-214.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-787.691	-704.698	-787.690	-787.690	-787.690	-787.690
15	- Transferaufwendungen	-175.595	-190.000	-219.622	-208.715	-212.891	-217.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.691	-10.750	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.745.980	-1.769.658	-1.793.091	-1.795.613	-1.813.459	-1.831.642
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.370.173	-1.434.206	-1.360.548	-1.362.593	-1.379.957	-1.397.653
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.370.173	-1.434.206	-1.360.548	-1.362.593	-1.379.957	-1.397.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.370.173	-1.434.206	-1.360.548	-1.362.593	-1.379.957	-1.397.653
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-629.796	-1.016.135	-636.095	-636.095	-636.095	-636.095
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.999.969	-2.450.341	-1.996.643	-1.998.688	-2.016.052	-2.033.748
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.999.969	-2.450.341	-1.996.643	-1.998.688	-2.016.052	-2.033.748

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.382 -1.478.110	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-18.966 -16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.348 -1.494.510	-66.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-97.348 -1.494.510	-66.400	0	-16.400	-16.400	-16.400

Produktbeschreibung Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	26,82	23,81	24,63
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,27	18,91	17,94
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	2,76	2,93	2,88

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.126	180.433	176.128	176.128	176.128	176.128
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	177.254	184.633	180.328	180.355	180.382	180.410
11	- Personalaufwendungen	-158.195	-163.754	-160.854	-164.071	-167.353	-170.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.889	-60.430	-57.000	-57.572	-58.147	-58.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420.520	-428.943	-420.519	-420.519	-420.519	-420.519
15	- Transferaufwendungen	0	0	-10.430	-10.639	-10.853	-11.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.646	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.250	-657.127	-651.803	-655.801	-659.872	-664.016
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-462.996	-472.494	-471.475	-475.446	-479.490	-483.606
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-462.996	-472.494	-471.475	-475.446	-479.490	-483.606
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-462.996	-472.494	-471.475	-475.446	-479.490	-483.606
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-349.768	-319.169	-353.266	-353.266	-353.266	-353.266
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-812.764	-791.663	-824.741	-828.712	-832.756	-836.872
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-812.764	-791.663	-824.741	-828.712	-832.756	-836.872

Erläuterungen

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-6.495 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.495 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.495 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	0	0	0	0	0	0	0 -16.311
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0 18.000
Summe	0	0	0	0	0	0	0 1.689
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-6.495	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-123.200 -56.339

Produktbeschreibung Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	20,55	28,52	13,13
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,96	4,34	24,54
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	2,11	2,11	0,61

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.304	43.022	138.304	138.304	138.304	138.304
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.694	0	4.694	4.694	4.694	4.694
10	= Ordentliche Erträge	144.630	43.022	142.998	142.998	142.998	142.998
11	- Personalaufwendungen	-103.016	-105.914	-31.817	-32.453	-33.101	-33.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.816	-64.692	-49.403	-49.898	-50.393	-50.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.570	-203.653	-294.570	-294.570	-294.570	-294.570
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-60.000	-64.192	-65.476	-66.786	-68.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221	-950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.623	-435.209	-441.782	-444.197	-446.650	-449.152
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-360.993	-392.187	-298.784	-301.199	-303.652	-306.154
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-360.993	-392.187	-298.784	-301.199	-303.652	-306.154
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-360.993	-392.187	-298.784	-301.199	-303.652	-306.154
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-139.455	-556.275	-140.850	-140.850	-140.850	-140.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-500.448	-948.462	-439.634	-442.049	-444.502	-447.004
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-500.448	-948.462	-439.634	-442.049	-444.502	-447.004

Erläuterungen

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 wurden die Betriebskostenzuschüsse an den SV Glehn in Höhe von 30.000€, der Zuschuss an die Sportfreunde Neersbroich mit 20.000€ sowie zusätzlich 10.000€ veranschlagt. Der TuS Liedberg erhält einen Zuschuss in Höhe von 4.192€.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.974 -478.110	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-10.503 -12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.477 -490.510	-62.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.477 -490.510	-62.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.013 Landeszuwendungen Sportanlage Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	0 74.376
INV40.071 Modernisierung/Sanierung Sportanl. Korschenbroich	-12.407	0	0	0	0	0	-1.300.000 -1.692.073
INV40.073 Umbau Sportanlage Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	-590.000 -619.409
INV40.100 Bauliche Maßnahmen Sportplatz Liedberg	-1.190	0	0	0	0	0	-60.000 -56.856
INV40.110 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn	-3.478	-159.370	0	0	0	0	-597.370 -635.433
INV40.111 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich	-2.153	-159.370	0	0	0	0	-291.370 -175.818
INV40.112 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff	-2.153	-159.370	0	0	0	0	-389.370 -270.585
INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport	0	0	0	0	0	0	1.620.000 0
INV40.148 Ringentwässerung Sportplatz Glehn	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0
Summe	-21.381	-478.110	-50.000	0	0	0	-1.658.110 -3.375.799
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-10.503	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400 -12.400	-807.950 -230.325

Erläuterungen

Ringentwässerung Sportplatz Glehn

INV40.148

Die Ringentwässerung ist nach Auskunft des Sportamtes dringend erforderlich und kann in Abstimmung mit dem Stadtsportverband zu 100 % aus der Sportpauschale des Jahres 2022 finanziert werden.

Produktbeschreibung Produkt 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,81	8,64	8,98
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.554	-99.258	-103.385	-105.453	-107.563	-109.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.710	-35.125	-35.125	-35.476	-35.831	-36.190
15	- Transferaufwendungen	-125.595	-130.000	-145.000	-132.600	-135.252	-137.957
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.419	-269.483	-288.510	-278.529	-283.646	-288.861
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-230.419	-269.483	-288.510	-278.529	-283.646	-288.861
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-230.419	-269.483	-288.510	-278.529	-283.646	-288.861
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-230.419	-269.483	-288.510	-278.529	-283.646	-288.861
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.058	-17.734	-12.179	-12.179	-12.179	-12.179
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-242.477	-287.217	-300.689	-290.708	-295.825	-301.040
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-242.477	-287.217	-300.689	-290.708	-295.825	-301.040

Erläuterungen

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 1.100€ zur Durchführung der Sportlerehrung vorgesehen.

Zu Teilposition 15

Die veranschlagten Aufwendungen enthalten Zuschüsse an Vereine und Verbände in Höhe von 55.000€. 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. 15.000€ wurden zusätzlich veranschlagt, da die Sparkassenstiftung ihre Dauerförderung reduzieren musste. Diese Reduzierung soll nicht zu Lasten der geförderten Vereine gehen.

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 5.000€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592	172	1.592	1.592	1.592	1.592
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.172	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.160	62.625	62.625	62.625	62.625	62.625
10	= Ordentliche Erträge	53.924	107.797	109.217	109.667	110.122	110.581
11	- Personalaufwendungen	-249.535	-268.537	-271.196	-276.620	-282.153	-287.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.290	-66.500	-66.500	-67.165	-67.837	-68.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.601	-72.102	-72.601	-72.601	-72.601	-72.601
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.264	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.688	-407.839	-410.997	-417.086	-423.291	-429.613
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-315.765	-300.042	-301.780	-307.419	-313.169	-319.032
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-315.765	-300.042	-301.780	-307.419	-313.169	-319.032
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-315.765	-300.042	-301.780	-307.419	-313.169	-319.032
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-128.514	-122.957	-129.800	-129.800	-129.800	-129.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-444.279	-422.999	-431.580	-437.219	-442.969	-448.832
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-444.279	-422.999	-431.580	-437.219	-442.969	-448.832

Erläuterungen

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.408 -1.000.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.967 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.375 -1.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.375 -1.000.000	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad	-57.408	-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000 -100.623
Summe	-57.408	-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000 -100.623
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-1.967	0	0	0	0	0	-35.000 -44.706

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	60	59	59	59	59
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.725	9.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.032	28.500	194.000	21.000	1.121.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.979	439.000	429.700	429.700	429.700	429.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.244	761.050	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.779.040	1.237.610	688.759	515.909	1.616.061	516.214
11	- Personalaufwendungen	-582.619	-473.790	-434.305	-442.991	-451.850	-460.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.367	-645.350	-632.600	-638.926	-645.316	-651.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-163	-160	-160	-160	-160
15	- Transferaufwendungen	0	0	-28.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.859	-47.860	-47.980	-33.380	-33.380	-33.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.005	-1.167.163	-1.143.045	-1.115.457	-1.130.706	-1.146.196
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	968.034	70.447	-454.286	-599.548	485.355	-629.982
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	968.034	70.447	-454.286	-599.548	485.355	-629.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	968.034	70.447	-454.286	-599.548	485.355	-629.982
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-49.230	-74.712	-49.723	-49.723	-49.723	-49.723
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	918.804	-4.265	-504.009	-649.271	435.632	-679.705
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	918.804	-4.265	-504.009	-649.271	435.632	-679.705

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.419 1.281.489	400.000	0	100.000	220.100	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.419 1.281.489	400.000	0	100.000	220.100	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-112.491 -359.600	-829.200	0	-440.000	-440.000	-440.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-14.840 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.330 -359.600	-829.200	0	-440.000	-440.000	-440.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-87.911 921.889	-429.200	0	-340.000	-219.900	-340.000

Produktbeschreibung Produkt 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-25,71	-1,09	13,87
Aufwandsdeckungsgrad in %	189,82	103,97	46,51
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	6,33	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	60	59	59	59	59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.725	9.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.032	28.500	194.000	21.000	1.121.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.979	154.000	144.700	144.700	144.700	144.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.244	761.050	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	1.779.040	952.610	403.759	230.909	1.331.061	231.214
11	- Personalaufwendungen	-568.418	-461.480	-422.139	-430.581	-439.192	-447.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.807	-350.350	-337.600	-340.976	-344.386	-347.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-163	-160	-160	-160	-160
15	- Transferaufwendungen	0	0	-28.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.531	-31.860	-31.980	-17.380	-17.380	-17.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.917	-843.853	-819.879	-789.097	-801.118	-813.346
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.075.123	108.757	-416.120	-558.188	529.943	-582.132
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.075.123	108.757	-416.120	-558.188	529.943	-582.132
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.075.123	108.757	-416.120	-558.188	529.943	-582.132
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-47.685	-72.424	-48.161	-48.161	-48.161	-48.161
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.027.438	36.333	-464.281	-606.349	481.782	-630.293
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.027.438	36.333	-464.281	-606.349	481.782	-630.293

Erläuterungen

Orts- u. Regionalplanung

Zu Teilposition 06

Für Erstattungen Dritter in B-Plan Verfahren wurden Erträge in Höhe von 144.700€ entsprechend der abgestimmten Mittelanforderung mit dem Fachamt veranschlagt.

Zu Teilposition 05/15/16

An Erträgen und Aufwendungen aus Baulandmanagement wurde die Maßnahme "Schelsener Straße" eingeplant:

- Erträge: 173.000€
- Aufwendungen Familienrabatte: 28.000€
- Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen: 14.600€

Zu Teilposition 13

Für neue B-Planverfahren wurden entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes 321.100€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.419 1.281.489	400.000	0	100.000	220.100	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.419 1.281.489	400.000	0	100.000	220.100	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-112.491 -359.600	-829.200	0	-440.000	-440.000	-440.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-14.840 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.330 -359.600	-829.200	0	-440.000	-440.000	-440.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-87.911 921.889	-429.200	0	-340.000	-219.900	-340.000

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	-83.815	-100.000	-400.000	0	50.000	100.000 150.000	758.180 810.920
INV61.009 Vermarktung Grundstücke Holzkamp-Ost	0	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	0 308.337
INV61.012 Kauf/Verkauf Kampgasse	0	0	0	0	0	0 0	152.668 211.307
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide	0	0	-9.200	0	0	120.100 0	-357.022 0
INV61.014 Kauf/Verkauf Niers-Aue	-35.835	0	0	0	0	0 0	2.029.216 1.431.085
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp-West	15.839	0	0	0	0	0 0	6.077.667 2.988.614
INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße	0	-7.600	0	0	0	0 0	-38.440 0
INV61.023 Erwerb von Straßenland	-1.510	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-60.000 -2.713
INV61.024 Verkauf Grundstück Carbonnestraße (Neuveranschl.)	0	841.889	0	0	0	0 0	841.889 309.857
INV61.025 Verkauf Grundstück Flachsbleiche	0	200.000	0	0	0	0 0	200.000 0
INV61.026 Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	-320.000	-320.000 -320.000	0 0
Summe	-105.321	914.289	-429.200	0	-290.000	-119.900 -190.000	12.469.318 10.134.735

Erläuterungen

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 500.000 € 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 2022 insbesondere Grundstückskäufe zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) eingeplant. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet. Zusätzlich zu den pauschalen Ansätzen werden in Einnahme und Ausgabe 300.000 € für das Baugebiet Niers-Aue veranschlagt. Die Beträge müssen aufgrund des Bruttoprinzipes gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO separat ausgewiesen werden.

Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide

INV61.013

Im Rahmen angedachter Projekte nach dem Baulandmodell werden in Abstimmung mit dem ausführenden Fachamt die Haushaltsauswirkungen für die Jahre 2023 und 2024 eingeplant. Es handelt sich hierbei um das sog. Stadtmodell, d.h. die Stadt erschließt das Gebiet.

Erwerb von Straßenland

INV61.023

Investitionen Produkt 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Stadt Korschenbroich

Der Ansatz von jährlich 20.000 € ist zum Erwerb von kleineren Straßen- und Bürgersteigflächen inkl. der erforderlichen Nebenkosten vorgesehen.

Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept

INV61.026

Die Maßnahme mit einem Kostenvolumen von rund 1 Mio. €, aufgeteilt auf drei Haushaltsjahre, ist zurückzuführen auf das durch den Rat beschlossene Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich. Es ist beabsichtigt, zusätzlich zu den regulären Ausgleichsflächen in Verbindung mit der Entstehung neuer Baugebiete (Ökopunkte) weitere Aufforstungen in großem Umfang durchzuführen, um zum Klimaschutz beizutragen. Zu etwaigen Zuschussmöglichkeiten liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor, sodass die Maßnahme bis auf Weiteres ausschließlich über neue Darlehen finanziert werden muss.

Produktbeschreibung Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung und Bauordnung

Verantw. Person Kirsten Langfeld

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Flurbereinigungs-gesetz

Produktbeschreibung Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren
Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

Politische Gremien Umlegungsausschuss, Rat

Zielgruppen Grundstückseigentümer in Flurbereinigungs- und Bebauungsplangebieten

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,01	1,22	1,19
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,22	87,53	87,77
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
10	= Ordentliche Erträge	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
11	- Personalaufwendungen	-14.201	-12.311	-12.166	-12.410	-12.658	-12.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.560	-295.000	-295.000	-297.950	-300.930	-303.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.328	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.089	-323.311	-323.166	-326.360	-329.588	-332.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-107.089	-38.311	-38.166	-41.360	-44.588	-47.850
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-107.089	-38.311	-38.166	-41.360	-44.588	-47.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-107.089	-38.311	-38.166	-41.360	-44.588	-47.850
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.546	-2.288	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-108.634	-40.599	-39.728	-42.922	-46.150	-49.412
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-108.634	-40.599	-39.728	-42.922	-46.150	-49.412

Erläuterungen

Umlegung

Zu Teilposition 06

An Erträgen aus Wertausgleichszahlungen für die Umlegungsgebiete Körschgensweide und Schelsener Strasse werden Mittelanmeldungen in Höhe von 285.000€ veranschlagt.

Zu Teilposition 13 und 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	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	-74.975	0	0	0	0	0	0 -530.043
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp-West	0	0	0	0	0	0	0 290.050
Summe	-74.975	0	0	0	0	0	0 -197.977

Erläuterungen

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 500.000 € 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 2022 insbesondere Grundstückskäufe zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) eingeplant. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet. Zusätzlich zu den pauschalen Ansätzen werden in Einnahme und Ausgabe 300.000 € für das Baugebiet Niers-Aue veranschlagt. Die Beträge müssen aufgrund des Bruttoprinzipes gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO separat ausgewiesen werden.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.652	20.462	103.151	103.151	103.151	103.151
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.948	903.400	853.400	861.934	870.553	879.259
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.846	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
10	= Ordentliche Erträge	858.403	927.862	960.551	969.085	977.704	986.410
11	- Personalaufwendungen	-746.126	-678.904	-693.859	-707.735	-721.890	-736.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.870	-174.160	-165.500	-167.155	-168.827	-170.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.976	-125.608	-136.977	-136.977	-136.977	-136.977
15	- Transferaufwendungen	0	-14.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.060	-265.940	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.283.032	-1.258.612	-1.188.436	-1.204.047	-1.219.956	-1.236.164
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-424.629	-330.750	-227.885	-234.962	-242.252	-249.754
19	+ Finanzerträge	5.826	5.478	8.419	8.419	8.419	8.419
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.826	5.478	8.419	8.419	8.419	8.419
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-418.803	-325.272	-219.466	-226.543	-233.833	-241.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-418.803	-325.272	-219.466	-226.543	-233.833	-241.335
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-470.423	-497.358	-475.129	-475.129	-475.129	-475.129
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-889.226	-822.630	-694.595	-701.672	-708.962	-716.464
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-889.226	-822.630	-694.595	-701.672	-708.962	-716.464

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.302 17.659	9.626	0	9.819	10.015	10.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.302 17.659	9.626	0	9.819	10.015	10.210
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	17.302 17.659	9.626	0	9.819	10.015	10.210

Produktbeschreibung Produkt 10.01.10 Bauordnung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,14	6,21	6,11
Aufwandsdeckungsgrad in %	55,47	55,05	55,30
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	5,30	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.320	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
10	= Ordentliche Erträge	205.320	253.000	253.000	255.500	258.025	260.575
11	- Personalaufwendungen	-413.542	-394.116	-407.929	-416.087	-424.409	-432.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114	-900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951	-1.359	-951	-951	-951	-951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.453	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.059	-398.975	-410.880	-419.038	-427.360	-435.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-212.739	-145.975	-157.880	-163.538	-169.335	-175.273
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-212.739	-145.975	-157.880	-163.538	-169.335	-175.273
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-212.739	-145.975	-157.880	-163.538	-169.335	-175.273
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-46.142	-60.641	-46.602	-46.602	-46.602	-46.602
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-258.881	-206.616	-204.482	-210.140	-215.937	-221.875
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-258.881	-206.616	-204.482	-210.140	-215.937	-221.875

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,61	2,06	1,66
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,64	6,79	8,23
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
10	= Ordentliche Erträge	7.804	5.000	5.000	5.030	5.060	5.091
11	- Personalaufwendungen	-48.690	-51.171	-50.487	-51.496	-52.526	-53.576
15	- Transferaufwendungen	0	-14.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.290	-66.271	-55.587	-56.676	-57.788	-58.921
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.486	-61.271	-50.587	-51.646	-52.728	-53.830
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.486	-61.271	-50.587	-51.646	-52.728	-53.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-41.486	-61.271	-50.587	-51.646	-52.728	-53.830
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.089	-7.323	-5.141	-5.141	-5.141	-5.141
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.575	-68.594	-55.728	-56.787	-57.869	-58.971
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-46.575	-68.594	-55.728	-56.787	-57.869	-58.971

Erläuterungen

Denkmalschutz

Zu Teilposition 02 und 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.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,01	2,67	1,55
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,54	7,19	15,94
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0,57	0,83	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590	400	400	404	408	412
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.547	1.400	1.400	1.404	1.408	1.412
11	- Personalaufwendungen	-67.549	-57.770	-57.059	-58.200	-59.364	-60.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.549	-57.770	-57.059	-58.200	-59.364	-60.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.002	-56.370	-55.659	-56.796	-57.956	-59.139
19	+ Finanzerträge	5.826	5.478	8.419	8.419	8.419	8.419
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.826	5.478	8.419	8.419	8.419	8.419
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-60.176	-50.892	-47.240	-48.377	-49.537	-50.720
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-60.176	-50.892	-47.240	-48.377	-49.537	-50.720
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.476	-37.847	-4.522	-4.522	-4.522	-4.522
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-64.653	-88.739	-51.762	-52.899	-54.059	-55.242
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-64.653	-88.739	-51.762	-52.899	-54.059	-55.242

Teilfinanzhaushalt 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.302 17.659	9.626	0	9.819	10.015	10.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.302 17.659	9.626	0	9.819	10.015	10.210
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	17.302 17.659	9.626	0	9.819	10.015	10.210

Erläuterungen

Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Zu Teilposition 23

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

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Demografie

Verantw. Person Petra Köhnen

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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,59	13,79	11,43
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,81	59,31	64,70
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	2,75	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.152	18.462	101.151	101.151	101.151	101.151
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.734	650.000	600.000	606.000	612.060	618.181
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.846	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	643.732	668.462	701.151	707.151	713.211	719.332
11	- Personalaufwendungen	-216.345	-175.847	-178.385	-181.952	-185.591	-189.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.756	-173.260	-165.500	-167.155	-168.827	-170.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.025	-124.249	-136.026	-136.026	-136.026	-136.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.008	-262.240	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-748.134	-735.596	-664.911	-670.133	-675.444	-680.844
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.402	-67.134	36.240	37.018	37.767	38.488
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.402	-67.134	36.240	37.018	37.767	38.488
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-104.402	-67.134	36.240	37.018	37.767	38.488
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-414.716	-391.547	-418.864	-418.864	-418.864	-418.864
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-519.118	-458.681	-382.624	-381.846	-381.097	-380.376
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-519.118	-458.681	-382.624	-381.846	-381.097	-380.376

Erläuterungen

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV32.038 Dienstfahrzeug Betreuer Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	-50.000 -24.467
Summe	0	0	0	0	0	0	-50.000 -24.467
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -3.927

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.187	85.187	85.187	85.187	85.187
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491.865	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
10	= Ordentliche Erträge	1.491.865	1.585.187	1.585.187	1.585.187	1.585.187	1.585.187
11	- Personalaufwendungen	-6.332	-85.187	-80.883	-82.501	-84.152	-85.834
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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.332	-85.187	-80.883	-82.501	-84.152	-85.834
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.485.534	1.500.000	1.504.304	1.502.686	1.501.035	1.499.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.485.534	1.500.000	1.504.304	1.502.686	1.501.035	1.499.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.485.534	1.500.000	1.504.304	1.502.686	1.501.035	1.499.353
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-573	0	-579	-579	-579	-579
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.484.961	1.500.000	1.503.725	1.502.107	1.500.456	1.498.774
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.484.961	1.500.000	1.503.725	1.502.107	1.500.456	1.498.774

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Steuern

Verantw. Person Alexander Frensch

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung

Produktbeschreibung Verwaltung der mit den Versorgungsunternehmen abgeschlossenen Konzessionsverträge

Politische Gremien Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Versorgungsunternehmen

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-45,37	-45,11	-44,80
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491.865	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	= Ordentliche Erträge	1.491.865	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.491.865	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.491.865	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.491.865	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.491.865	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.491.865	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Erläuterungen

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11.02.10 Abfallentsorgung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0	0	-0,11
Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100	104,57
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0	1,36	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.187	85.187	85.187	85.187	85.187
10	= Ordentliche Erträge	0	85.187	85.187	85.187	85.187	85.187
11	- Personalaufwendungen	-6.332	-85.187	-80.883	-82.501	-84.152	-85.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.332	-85.187	-80.883	-82.501	-84.152	-85.834
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.332	0	4.304	2.686	1.035	-647
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.332	0	4.304	2.686	1.035	-647
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.332	0	4.304	2.686	1.035	-647
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-573	0	-579	-579	-579	-579
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.905	0	3.725	2.107	456	-1.226
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.905	0	3.725	2.107	456	-1.226

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.567	222.495	222.566	222.566	222.566	222.566
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.640	786.159	791.834	799.753	807.751	815.828
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.609	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.516	171.708	180.152	180.152	180.152	180.152
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.242.333	1.201.362	1.215.552	1.223.471	1.231.469	1.239.546
11	- Personalaufwendungen	-323.649	-378.226	-389.212	-396.998	-404.938	-413.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.089.308	-1.980.700	-2.117.150	-2.092.872	-2.113.802	-2.134.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.637.506	-2.658.879	-2.637.506	-2.637.506	-2.637.506	-2.637.506
15	- Transferaufwendungen	-580.302	-600.000	-600.000	-612.000	-624.240	-636.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168	-2.000	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.629.598	-5.619.805	-5.745.913	-5.741.421	-5.782.531	-5.824.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.387.266	-4.418.443	-4.530.361	-4.517.950	-4.551.062	-4.584.707
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.387.266	-4.418.443	-4.530.361	-4.517.950	-4.551.062	-4.584.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.387.266	-4.418.443	-4.530.361	-4.517.950	-4.551.062	-4.584.707
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-583.390	-719.034	-589.226	-589.226	-589.226	-589.226
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.970.656	-5.137.477	-5.119.587	-5.107.176	-5.140.288	-5.173.933
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.970.656	-5.137.477	-5.119.587	-5.107.176	-5.140.288	-5.173.933

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.770 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.770 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.036.579 -2.103.500	-1.492.000	-2.194.000	-1.822.000	-1.247.000	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-90.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.036.579 -2.103.500	-1.582.000	-2.194.000	-1.822.000	-1.247.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-882.809 -2.103.500	-1.582.000	-2.194.000	-1.822.000	-1.247.000	-150.000

Produktbeschreibung Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	121,95	113,04	111,65
Aufwandsdeckungsgrad in %	22,69	23,91	24,23
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	3,01	3,37	3,37

Teilergebnishaushalt 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.463	222.495	222.463	222.463	222.463	222.463
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.640	786.159	791.834	799.753	807.751	815.828
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.780	170.656	179.115	179.115	179.115	179.115
10	= Ordentliche Erträge	1.211.884	1.181.310	1.195.412	1.203.331	1.211.329	1.219.406
11	- Personalaufwendungen	-196.666	-226.669	-235.708	-240.423	-245.232	-250.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.892.390	-1.740.700	-1.877.150	-1.850.472	-1.868.978	-1.887.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.623.652	-2.646.072	-2.623.652	-2.623.652	-2.623.652	-2.623.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.712.708	-4.615.441	-4.738.555	-4.716.592	-4.739.907	-4.763.501
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.500.824	-3.434.131	-3.543.143	-3.513.261	-3.528.578	-3.544.095
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.500.824	-3.434.131	-3.543.143	-3.513.261	-3.528.578	-3.544.095
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.500.824	-3.434.131	-3.543.143	-3.513.261	-3.528.578	-3.544.095
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-193.274	-334.438	-195.208	-195.208	-195.208	-195.208
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.694.099	-3.768.569	-3.738.351	-3.708.469	-3.723.786	-3.739.303
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.694.099	-3.768.569	-3.738.351	-3.708.469	-3.723.786	-3.739.303

Erläuterungen

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 120.000€ 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. Für die Befestigung des Festplatzes Herrrenshoff werden 45.000€ veranschlagt.

Für Brückenprüfungen und die Überprüfung von Lärmschutzwänden wurden insgesamt 30.000€ eingeplant.

Die Kosten der Straßenentwässerung und der Straßenablaureinigung betragen 1.501.450€.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.770 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.770 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.019.967 -2.103.500	-1.492.000	-2.194.000	-1.822.000	-1.247.000	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-90.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.019.967 -2.103.500	-1.582.000	-2.194.000	-1.822.000	-1.247.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-866.197 -2.103.500	-1.582.000	-2.194.000	-1.822.000	-1.247.000	-150.000

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	0	0	0	0	0	0	0 5.210
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	153.770	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
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	0	0	0	0	0	0	0 -216
INV66.004 Brückensanierungen	-133.673	0	-140.000	0	0	0	0 -1.520.000 -1.271.167
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-23.522	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-710.000 -151.583
INV66.015 Erschließung B-Plan Am Buscherhof	-391	0	0	0	0	0	0 -165.000 -126.173
INV66.018 Erschließung BPlan Wasserweg	-138.265	0	0	0	0	0	0 -654.000 -564.998
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster	0	0	-90.000	0	0	0	0 -460.000 -235.028
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen	-61.542	-1.097.000	-1.097.000	-2.194.000	-1.097.000	-1.097.000	0 -3.244.000 -985.798
INV66.024 Erneuerung Trogbauwerk Regentenstraße	0	0	0	0	0	0	0 -1.020.000 -1.068.525
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausb. Kreisverkehr	-563.927	0	0	0	0	0	0 -4.105.700 -3.180.821
INV66.027 Erschließung BPlan Hommelshof	0	0	0	0	0	0	0 -41.000 0
INV66.029 Ausb.Außenbahnsteig S-Bahnhof Korschenbroich	0	0	0	0	0	0	0 -710.000 -1.071.935
INV66.030 Ausb.Außenbahnsteig S-Bahnhof Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	0 -1.601.600 -1.477.313
INV66.032 Erschließung Holzkamp-Ost	-2.856	0	0	0	0	0	0 -1.927.350 -1.627.932
INV66.033 Erneuerung von Ampelanlagen	0	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 0
INV66.040 Erschließung Holzkamp-West	0	0	0	0	0	0	0 -2.000.000 -967.180
INV66.041 Herstellung von Bürgersteigflächen	0	0	0	0	0	0	0 -120.000 -58.474
INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230	0	0	0	0	0	0	0 -72.000 -95.956
INV66.043 Radweg Rhedung	0	0	0	0	0	0	0 -600.000 -4.512
INV66.044 Radweg Schelsener Straße	0	0	0	0	-205.000	0	0 0 0
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II	0	-800.000	0	0	0	0	0 -800.000 0
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen	-95.422	-100.000	-120.000	0	-170.000	-100.000 -100.000	-320.000 -95.422
INV66.051 Straßendeckensanierung Am Trietenbroich	0	-56.500	0	0	0	0	0 -56.500 -61.141
INV66.052 Erschließungskosten Baulandmodell Schelsener Straße	0	0	-85.000	0	0	0	0 -85.000 0
Summe	-865.827	-2.103.500	-1.582.000	-2.194.000	-1.822.000	-1.247.000 -150.000	-20.242.150 -12.693.618

U: Unterhalb der Wertgrenze

Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
Summe	0	0	0	0	0	0 0	-80.000 -26.071

Erläuterungen

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 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 500.000 € 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 2022 insbesondere Grundstückskäufe zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) eingeplant. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet. Zusätzlich zu den pauschalen Ansätzen werden in Einnahme und Ausgabe 300.000 € für das Baugebiet Niers-Aue veranschlagt. Die Beträge müssen aufgrund des Bruttoprinzipes gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO separat ausgewiesen werden.

Brückensanierungen

INV66.004

Für investive Instandsetzungs- und Verbesserungsmaßnahmen an Brückenbauwerken werden 140.000 € veranschlagt. Es handelt sich um die folgenden Brücken: Hohe Brücke, Trietbach, Schule Jüchener Bach, Am Jüchener Bach.

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

Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

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 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 Zuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / 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 wäre die Stadt Korschenbroich für die Anbindungsflächen der Straße verantwortlich. Eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Neuss wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Da die Maßnahme jedoch noch nicht weiter konkretisiert wurde, wird diese bis auf Weiteres erst für das Jahr 2023 eingeplant.

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 2023 eingestellt. Die geplanten Kosten werden im Rahmen der nächsten Haushaltsberatungen noch einmal neu ermittelt.

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.

Erschließungskosten Baulandmodel Schelsener Straße

INV66.052

Zu den Erschließungsmaßnahmen, die über den städtischen Haushalt abzuwickeln sind, zählen der Straßenbau sowie die Straßenentwässerung. Die Stadt erhält dafür Beiträge nach

Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

dem BauGB in Höhe von 90 %, die an anderer Stelle unter der Investitionsnummer INV20.024 eingeplant sind.

Produktbeschreibung Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	22,69	22,54	22,85
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,06	1,06	1,05

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	1,67	1,77	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103	0	103	103	103	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.197	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	737	1.052	1.037	1.037	1.037	1.037
10	= Ordentliche Erträge	16.037	8.052	8.140	8.140	8.140	8.140
11	- Personalaufwendungen	-109.337	-122.485	-126.906	-129.444	-132.033	-134.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.919	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.854	-12.807	-13.854	-13.854	-13.854	-13.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.942	-375.292	-380.760	-385.698	-390.711	-395.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-302.905	-367.240	-372.620	-377.558	-382.571	-387.660
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-302.905	-367.240	-372.620	-377.558	-382.571	-387.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-302.905	-367.240	-372.620	-377.558	-382.571	-387.660
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-388.450	-382.308	-392.335	-392.335	-392.335	-392.335
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-691.355	-749.548	-764.955	-769.893	-774.906	-779.995
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-691.355	-749.548	-764.955	-769.893	-774.906	-779.995

Erläuterungen

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.612 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.612 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.612 0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV66.014 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	-475.000 -370.868
Summe	0	0	0	0	0	0	-475.000 -370.868
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-16.612	0	0	0	0	0	0 -25.526

Produktbeschreibung Produkt 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	18,60	18,62	18,41
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,91	1,90	1,91
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0,20	0,40	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.412	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	14.412	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-17.647	-29.073	-26.598	-27.131	-27.673	-28.227
15	- Transferaufwendungen	-580.302	-600.000	-600.000	-612.000	-624.240	-636.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.949	-629.073	-626.598	-639.131	-651.913	-664.952
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-583.537	-617.073	-614.598	-627.131	-639.913	-652.952
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-583.537	-617.073	-614.598	-627.131	-639.913	-652.952
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-583.537	-617.073	-614.598	-627.131	-639.913	-652.952
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.666	-2.288	-1.683	-1.683	-1.683	-1.683
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-585.202	-619.361	-616.281	-628.814	-641.596	-654.635
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-585.202	-619.361	-616.281	-628.814	-641.596	-654.635

Erläuterungen

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 bei Aufstellung prognostizierten Zahlen erfolgte die Veranschlagung.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.705	25.647	43.779	43.929	44.081	44.234
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.845	954.390	914.659	873.306	882.039	890.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.028	20.300	12.300	12.300	12.300	12.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.096	788.881	317.885	13.639	13.639	13.639
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	941.174	1.789.718	1.289.123	943.674	952.559	961.533
11	- Personalaufwendungen	-656.432	-1.977.168	-2.175.151	-2.218.653	-2.263.026	-2.308.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.030	-847.395	-833.390	-791.225	-799.137	-807.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.272	-130.902	-98.272	-98.272	-98.272	-98.272
15	- Transferaufwendungen	-490	-490	-490	-500	-510	-520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.199	-22.480	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.472.423	-2.978.435	-3.130.203	-3.131.550	-3.183.845	-3.237.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-531.249	-1.188.717	-1.841.080	-2.187.876	-2.231.286	-2.275.574
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-531.249	-1.188.717	-1.841.080	-2.187.876	-2.231.286	-2.275.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-531.249	-1.188.717	-1.841.080	-2.187.876	-2.231.286	-2.275.574
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	175.417	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-706.473	-324.142	-715.366	-715.366	-715.366	-715.366
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.062.305	-1.333.859	-2.377.446	-2.724.242	-2.767.652	-2.811.940
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.062.305	-1.333.859	-2.377.446	-2.724.242	-2.767.652	-2.811.940

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.396 -25.000	-35.000	0	-275.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.940 -10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.336 -35.000	-48.000	0	-288.000	-38.000	-38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.336 -35.000	-48.000	0	-288.000	-38.000	-38.000

Produktbeschreibung Produkt 13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	53,63	44,22	63,74
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,90	1,08	0,51

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0,90	22,67	25,17

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.179	14.021	9.179	9.179	9.179	9.179
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.989	2.081	1.789	1.789	1.789	1.789
10	= Ordentliche Erträge	13.168	16.102	10.968	10.968	10.968	10.968
11	- Personalaufwendungen	-52.565	-1.267.949	-1.457.453	-1.486.602	-1.516.334	-1.546.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.362	-28.874	-22.362	-22.362	-22.362	-22.362
15	- Transferaufwendungen	-490	-490	-490	-500	-510	-520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.416	-1.297.313	-1.480.305	-1.509.464	-1.539.206	-1.569.543
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.248	-1.281.211	-1.469.337	-1.498.496	-1.528.238	-1.558.575
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-62.248	-1.281.211	-1.469.337	-1.498.496	-1.528.238	-1.558.575
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-62.248	-1.281.211	-1.469.337	-1.498.496	-1.528.238	-1.558.575
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-656.518	-189.298	-664.912	-664.912	-664.912	-664.912
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-718.766	-1.470.509	-2.134.249	-2.163.408	-2.193.150	-2.223.487
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-718.766	-1.470.509	-2.134.249	-2.163.408	-2.193.150	-2.223.487

Erläuterungen

Park- u. Gartenanlagen

Zu Teilposition 13

Die Kosten für Spiel- und Bolzplätze sowie Grünanlagen werden mit der Neuorganisation beim Produkt Grünpflege und Baubetrieb abgebildet.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.396 -25.000	-35.000	0	-275.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.396 -25.000	-35.000	0	-275.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.396 -25.000	-35.000	0	-275.000	-25.000	-25.000

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	-5.396	0	0	0	0	0	-335.000 -225.659
INV66.035 Ausbau und Sanierung Spielplatz Rhedung	0	0	0	0	0	0	-100.000 -91.336
INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze	0	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-60.000 -19.574
INV67.011 Bau eines Skaterparks	0	0	0	0	-250.000	0 0	0 0
Summe	-5.396	-25.000	-35.000	0	-275.000	-25.000 -25.000	-495.000 -336.568

Erläuterungen

Geräte für Kinderspielplätze

INV67.009

Zur Finanzierung von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden pauschal 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. Aufgrund der Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 18.11.2021 wird der Ansatz einmalig um 10.000 € für die Beschaffung von Geräten für den Kinderspielplatz Stauferstraße erhöht.

Bau eines Skaterparks

INV67.011

Der Hauptausschuss empfahl dem Rat in seiner Sitzung vom 18.11.2021, für den Bau eines Skaterparks 250.000 € im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung zu stellen. Die Kosten sollen anteilig durch Zuschüsse gedeckt werden, zu denen allerdings noch keine verbindlichen Bewilligungen vorliegen.

Produktbeschreibung Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-11,87	-16,53	-1,63
Aufwandsdeckungsgrad in %	393,32	328,01	121,04

Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	0,80	0,94	1,94

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.140	786.800	310.596	6.350	6.350	6.350
10	= Ordentliche Erträge	23.190	790.800	314.596	10.390	10.430	10.471
11	- Personalaufwendungen	-103.351	-127.666	-127.232	-129.776	-132.371	-135.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.000	-79.570	-116.350	-117.514	-118.689	-119.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.643	-2.028	-3.643	-3.643	-3.643	-3.643
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-780	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.994	-210.044	-248.225	-251.933	-255.703	-259.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.805	580.756	66.371	-241.543	-245.273	-249.066
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-122.805	580.756	66.371	-241.543	-245.273	-249.066
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-122.805	580.756	66.371	-241.543	-245.273	-249.066
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.579	-31.049	-11.694	-11.694	-11.694	-11.694
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-134.384	549.707	54.677	-253.237	-256.967	-260.760
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-134.384	549.707	54.677	-253.237	-256.967	-260.760

Erläuterungen

Naturschutz u. Landschaftspflege

Zu Teilposition 04 und 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 Einnahmen der Hochzeitswiese sowie 2.000€ 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 Hauhaltsplan Einnahmen in Höhe von 178.300€ für das Gewerbegebiet Glehner Heide II sowie einen Einnahmeansatz aus Ökopunkten in Höhe von 41.338€ für die Schelsener Straße und pauschal 10.000€ für Einzelprojekte vor. Für den Waldausgleich B-Plan Carbonnestraße wurden 32.000€ eingeplant. Für den Ausgleich der Baumaßnahme Sportfreunde Neersbroich für Waldumwandlung werden 18.560€ angesetzt und für die Ausgleichsmaßnahme Asylwohnheim Steinhausen werden 24.000€ eingeplant.

Zu Teilposition 13 und 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€ für verschiedene Pflegearbeiten vorgesehen. Das Ökokonto/B-Pläne beinhaltet die Obstbaumpflege, die Nachpflanzungen, Verbißschutz, Anpfählungen 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 2.000€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.940 -10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940 -10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.940 -10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV61.022 Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	-10.000 0
Summe	0	0	0	0	0	0	-10.000 0
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-1.940	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000	-65.600 -48.815

Produktbeschreibung Produkt 13.03.10 Forstwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,02	3,26	1,74
Aufwandsdeckungsgrad in %	22,02	14,45	31,10

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.264	8.026	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	= Ordentliche Erträge	8.538	18.326	26.300	26.300	26.300	26.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.202	-66.780	-66.780	-67.448	-68.122	-68.803
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.672	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.874	-71.480	-71.480	-72.148	-72.822	-73.503
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.337	-53.154	-45.180	-45.848	-46.522	-47.203
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.337	-53.154	-45.180	-45.848	-46.522	-47.203
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-71.337	-53.154	-45.180	-45.848	-46.522	-47.203
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.951	-55.378	-13.081	-13.081	-13.081	-13.081
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-84.288	-108.532	-58.261	-58.929	-59.603	-60.284
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-84.288	-108.532	-58.261	-58.929	-59.603	-60.284

Erläuterungen

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 16.000€ durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW gerechnet.

Zu Teilposition 13

Zu Aufforstungszwecken gem. Forstwirtschaftsplan werden 56.780€ zur Verfügung gestellt. 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.04.10 Grundwassermanagement

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,63	3,20	2,66
Aufwandsdeckungsgrad in %	58,11	53,08	51,76
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	15.150	15.302	15.455
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.238	120.390	80.659	81.466	82.281	83.104
10	= Ordentliche Erträge	122.238	120.390	95.659	96.616	97.583	98.559
11	- Personalaufwendungen	-45.513	-76.199	-58.038	-59.199	-60.383	-61.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.745	-139.745	-118.460	-119.645	-120.841	-122.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.258	-218.444	-178.998	-181.344	-183.724	-186.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.020	-98.054	-83.339	-84.728	-86.141	-87.581
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.020	-98.054	-83.339	-84.728	-86.141	-87.581
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-63.020	-98.054	-83.339	-84.728	-86.141	-87.581
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.749	-8.353	-5.807	-5.807	-5.807	-5.807
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-68.770	-106.407	-89.146	-90.535	-91.948	-93.388
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-68.770	-106.407	-89.146	-90.535	-91.948	-93.388

Erläuterungen

Grundwassermanagement

Zu Teilposition 04

Der Bürgeranteil für die Pumpmaßnahmen beträgt 79.459€. Für Gebäudekatasterauskünfte werden 1.200€ eingeplant. Die Pumpmaßnahmen enden 2032.

Zu Teilposition 13

Die Zahlungen an den Erftverband wurden entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit insgesamt 103.460€ errechnet.

Unter Berücksichtigung des Bürgeranteils unter Teilposition 04 beträgt der städtische Anteil 24.000 €.

Zu Teilposition 16

Für Geschäftskosten wird ein Betrag von 2.500 € vorgesehen. Für Infoveranstaltungen und Flyer sind 2.500€ 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Straßenverkehr

Verantw. Person Christoph Herchner

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Produktbeschreibung Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe (Öffentlichkeitsanteil)

Politische Gremien Werksausschuss

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,03	8,90	8,12
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.262	-296.000	-272.000	-274.720	-277.467	-280.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.262	-296.000	-272.000	-274.720	-277.467	-280.242
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-218.262	-296.000	-272.000	-274.720	-277.467	-280.242
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-218.262	-296.000	-272.000	-274.720	-277.467	-280.242
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-218.262	-296.000	-272.000	-274.720	-277.467	-280.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-218.262	-296.000	-272.000	-274.720	-277.467	-280.242
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-218.262	-296.000	-272.000	-274.720	-277.467	-280.242

Erläuterungen

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 gängige 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.262	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.057	830.000	830.000	787.800	795.678	803.635
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.754	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.968	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	774.041	844.100	841.600	799.400	807.278	815.235
11	- Personalaufwendungen	-455.003	-505.354	-532.427	-543.076	-553.938	-565.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.821	-265.300	-259.800	-211.898	-214.018	-216.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.268	-100.000	-72.267	-72.267	-72.267	-72.267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.526	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.618	-885.154	-879.194	-841.941	-854.923	-868.142
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.422	-41.054	-37.594	-42.541	-47.645	-52.907
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.422	-41.054	-37.594	-42.541	-47.645	-52.907
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.422	-41.054	-37.594	-42.541	-47.645	-52.907
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	175.417	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.675	-40.064	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	162.164	97.882	121.534	116.587	111.483	106.221
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	162.164	97.882	121.534	116.587	111.483	106.221

Erläuterungen

Friedhöfe

Zu 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€ als Einnahme und Ausgabe (Teilposition bei Unterhaltung der Grundstücke) vorgesehen. Bei der Erstattung aus Versicherungsschäden wird ein pauschaler Ansatz von 500€ gebildet. Hinsichtlich der Einnahme aus Erträgen interner Leistungsbeziehungen wurde der sog. Öffentlichkeitsanteil für die Friedhöfe mit 179.000€ angesetzt.

Zur Teilposition 13

Für die Unterhaltung sowie Abfallbeseitigung (Laub- und Kunststoffabfall) auf Friedhöfen stehen 185.000€, für den Kauf von Urnenplatten 5.000€, für den Rückbau von Grabstätten 10.000€, für Grundbesitzabgaben insgesamt 3.300€, für die Haltung von Fahrzeugen sowie für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Reparaturen von Kleingeräten sowie Ersatzteilbeschaffung) jeweils 15.000€ zur Verfügung. Darüber hinaus können spezielle Geräte für den Friedhofsbereich bis zu einem Wert von 6.500€ (60-800€ + MwSt.) angeschafft werden. Die Mittel der Unterhaltung wurden einmalig zur Verbesserung des Pflegezustandes der Friedhöfe um 50.000€ erhöht.

Zu Teilposition 16

Für Geschäftsaufwendungen (Gutachten, Literatur etc.) wird ein Betrag von 1.200€ vorgesehen. Die Kfz-Steuer, 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV67.001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	0	0	0	0	0	0	0 -3.315
INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept	0	0	0	0	0	0	0 -70.000 0
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -70.000 -3.315
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -30.000 -1.975

Erläuterungen

Ersatzbeschaffungen Kleingeräte

INV67.001

Es handelt sich hierbei um einen pauschalen Haushaltsansatz, um auf kurzfristige Defekte bei notwendigen Gerätschaften reagieren zu können. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kosten, da aufgrund der Lärmschutzverordnung die sukzessive Umstellung auf akkubetriebene Geräte erforderlich ist.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.406	118.191	52.275	52.275	52.275	52.275
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
10	= Ordentliche Erträge	33.406	118.191	52.275	52.275	52.275	52.275
11	- Personalaufwendungen	-28.585	-96.947	-67.023	-68.363	-69.730	-71.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.225	-29.975	-30.275	-30.577	-30.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.555	-12.418	-45.367	-45.367	-45.367	-45.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.140	-149.590	-162.365	-164.405	-166.482	-168.597
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.734	-31.399	-110.090	-112.130	-114.207	-116.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.734	-31.399	-110.090	-112.130	-114.207	-116.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.734	-31.399	-110.090	-112.130	-114.207	-116.322
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.699	-3.432	-2.726	-2.726	-2.726	-2.726
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.433	-34.831	-112.816	-114.856	-116.933	-119.048
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-17.433	-34.831	-112.816	-114.856	-116.933	-119.048

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 14.01.10 Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

Verantw. Person Michael Deprez

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Klimaschutzgesetz

Produktbeschreibung
Klimaschutzkonzept
Information und Beratung im Rahmen des Umweltschutzes
Durchführung von Umweltveranstaltungen
Durchführung von Energie- und Klimaschutzprojekten
Überwachung von Altlasten (Altlastenkataster)

Politische Gremien Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,27	1,05	3,37
Aufwandsdeckungsgrad in %	38,39	77,24	31,66
Personal	2020	2021	2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.406	118.191	52.275	52.275	52.275	52.275
10	= Ordentliche Erträge	33.406	118.191	52.275	52.275	52.275	52.275
11	- Personalaufwendungen	-28.585	-96.947	-67.023	-68.363	-69.730	-71.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.225	-29.975	-30.275	-30.577	-30.882
15	- Transferaufwendungen	0	0	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.555	-12.418	-45.367	-45.367	-45.367	-45.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.140	-149.590	-162.365	-164.405	-166.482	-168.597
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.734	-31.399	-110.090	-112.130	-114.207	-116.322
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.734	-31.399	-110.090	-112.130	-114.207	-116.322
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.734	-31.399	-110.090	-112.130	-114.207	-116.322
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.699	-3.432	-2.726	-2.726	-2.726	-2.726
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.433	-34.831	-112.816	-114.856	-116.933	-119.048
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-17.433	-34.831	-112.816	-114.856	-116.933	-119.048

Erläuterungen

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.

Bei diesem Produkt wurden die im Klimaschutzkonzept festgelegten Maßnahmen in Zuständigkeit des Klimaschutzmanagements eingeplant. Diese Maßnahmen werden teilweise über Landes- bzw. Bundesmittel gefördert.

Zu Teilposition 13:

Für die Erstellung einer Stadtklimaanalyse wurden 29.750€ vorgesehen. Für die Neuanschaffung von bew. Vermögen wurden 225€ eingeplant.

Zu Teilposition 15:

Für die Förderung von Dachbegrünungen wurden 20.000€ eingeplant.

Zu Teilposition 16:

Bei dieser Teilposition wurden verschiedene Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen, insbesondere

- Klimaallianz
- Infoangebot über die Homepage
- Etablierung der Marke "Mut zum Klimaschutz"
- Klimaschutzkampagnen

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.10 Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Näheres ist dem Klimaschutzkonzept zu entnehmen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.10 Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.10	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160	163	160	160	160	160
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	500.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.160	163	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	-193.904	-178.339	-180.001	-183.601	-187.274	-191.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-199	-195	-195	-195	-195
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.656	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.077	-199.338	-206.996	-210.604	-214.285	-218.037
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	285.083	-199.175	-206.836	-210.444	-214.125	-217.877
19	+ Finanzerträge	5	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	285.088	-196.625	-204.286	-207.894	-211.575	-215.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	285.088	-196.625	-204.286	-207.894	-211.575	-215.327
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.055	-28.040	-17.225	-17.225	-17.225	-17.225
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	268.033	-224.665	-221.511	-225.119	-228.800	-232.552
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	268.033	-224.665	-221.511	-225.119	-228.800	-232.552

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.01.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,70	4,39	4,22
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,10	0,11	0,11
Personal	2020	2021	2022
Personal gem. Stellenplan	1,85	2,25	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160	163	160	160	160	160
10	= Ordentliche Erträge	5.160	163	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	-163.353	-100.455	-99.904	-101.902	-103.940	-106.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-199	-195	-195	-195	-195
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.656	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.526	-121.454	-126.899	-128.905	-130.951	-133.038
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-184.366	-121.291	-126.739	-128.745	-130.791	-132.878
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-184.366	-121.291	-126.739	-128.745	-130.791	-132.878
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-184.366	-121.291	-126.739	-128.745	-130.791	-132.878
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.356	-24.599	-14.499	-14.499	-14.499	-14.499
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-198.722	-145.890	-141.238	-143.244	-145.290	-147.377
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-198.722	-145.890	-141.238	-143.244	-145.290	-147.377

Erläuterungen

Wirtschaftsförderung

Zu Teilposition 13 und 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.
Zusätzlich wurden für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 6.000€ veranschlagt.

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-24,47	2,37	2,40
Aufwandsdeckungsgrad in %	5399,81	3,14	3,08

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.551	-77.884	-80.097	-81.699	-83.334	-84.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.551	-77.884	-80.097	-81.699	-83.334	-84.999
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	469.449	-77.884	-80.097	-81.699	-83.334	-84.999
19	+ Finanzerträge	5	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	469.454	-75.334	-77.547	-79.149	-80.784	-82.449
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	469.454	-75.334	-77.547	-79.149	-80.784	-82.449
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.699	-3.441	-2.726	-2.726	-2.726	-2.726
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	466.755	-78.775	-80.273	-81.875	-83.510	-85.175
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	466.755	-78.775	-80.273	-81.875	-83.510	-85.175

Erläuterungen

Städtische Beteiligungen

Zu Teilposition 07 und 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.018 Aufstockung der stillen Beteiligung an der NEW AG	0	0	0	0	0	0	-250.000 0
Summe	0	0	0	0	0	0	-250.000 0
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	-2.501.000 -1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.728.046	48.374.000	51.342.500	57.058.209	60.121.417	62.705.354
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.007.963	3.072.018	409.813	1.409.813	1.409.813	1.409.813
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	226.252	66.000	64.864	64.864	64.864	64.864
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.962.261	51.512.018	51.817.177	58.532.886	61.596.094	64.180.031
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	-26.035.815	-28.817.289	-29.694.444	-31.249.022	-32.060.418	-32.858.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.932	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.544.747	-29.037.289	-29.914.444	-31.469.022	-32.280.418	-33.078.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.417.514	22.474.729	21.902.733	27.063.864	29.315.676	31.101.876
19	+ Finanzerträge	1.127.658	2.163.164	1.991.945	1.297.485	1.297.485	1.297.485
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.426	-361.000	-310.000	-260.000	-214.000	-190.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	686.232	1.802.164	1.681.945	1.037.485	1.083.485	1.107.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.103.745	24.276.893	23.584.678	28.101.349	30.399.161	32.209.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.268.000	4.200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	5.268.000	4.200.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	27.103.745	29.544.893	27.784.678	28.101.349	30.399.161	32.209.361
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	27.103.745	29.544.893	27.784.678	28.101.349	30.399.161	32.209.361
30	- globaler Minderaufwand	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	27.103.745	29.544.893	28.284.678	28.601.349	30.899.161	32.709.361

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.734.010 2.042.122	2.839.827	0	1.819.963	1.819.963	1.819.963
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	94.767 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.828.777 2.042.122	2.839.827	0	1.819.963	1.819.963	1.819.963
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.828.777 2.042.122	2.839.827	0	1.819.963	1.819.963	1.819.963

Produktbeschreibung Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-776,16	-888,54	-844,72
Aufwandsdeckungsgrad in %	192,69	200,50	195,16

Teilergebnishaushalt 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.728.046	48.374.000	51.342.500	57.058.209	60.121.417	62.705.354
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.007.963	3.072.018	409.813	1.409.813	1.409.813	1.409.813
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.252	66.000	64.864	64.864	64.864	64.864
10	= Ordentliche Erträge	52.962.261	51.512.018	51.817.177	58.532.886	61.596.094	64.180.031
15	- Transferaufwendungen	-26.035.815	-28.817.289	-29.694.444	-31.249.022	-32.060.418	-32.858.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.932	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.544.747	-29.037.289	-29.914.444	-31.469.022	-32.280.418	-33.078.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.417.514	22.474.729	21.902.733	27.063.864	29.315.676	31.101.876
19	+ Finanzerträge	1.127.658	2.163.164	1.991.945	1.297.485	1.297.485	1.297.485
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.426	-361.000	-310.000	-260.000	-214.000	-190.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	686.232	1.802.164	1.681.945	1.037.485	1.083.485	1.107.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.103.745	24.276.893	23.584.678	28.101.349	30.399.161	32.209.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.268.000	4.200.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	5.268.000	4.200.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	27.103.745	29.544.893	27.784.678	28.101.349	30.399.161	32.209.361
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	27.103.745	29.544.893	27.784.678	28.101.349	30.399.161	32.209.361
30	- globaler Minderaufwand	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	27.103.745	29.544.893	28.284.678	28.601.349	30.899.161	32.709.361

Erläuterungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Teilposition 01 und 02

Die eingeplanten Erträge aus den kommunalen Steuerarten wurden auf Basis der aktuellen Orientierungsdaten sowie unter Berücksichtigung der Steuereingänge 2021 gebildet.

- Grundsteuer A: 148.000€
- Grundsteuer B: 7.500.000€
- Gewerbesteuer: 16.000.000€
- Anteil Einkommensteuer: 23.100.000€
- Anteil Umsatzsteuer: 1.773.000€
- Vergnügungssteuer: 200.000€
- Hundesteuer: 320.000€
- Wettbürosteuer: 1.500€
- Kompensationszahlung: 2.300.000€

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 409.813€ eingeplant. Diese beinhalten die Aufwands-/Unterhaltungspauschale sowie die allgemeine Sportpauschale.

Zu Teilposition 15

Für die an den Rhein-Kreis Neuss zu zahlenden Umlagen (Allgemeine Kreisumlage mit Anteil SGB II, Jugendamtumlage, Kreisjugendmusikschule) wurde insgesamt ein Betrag von 27.950.000€ eingeplant. Die Ansätze wurden auf Basis der Informationen des Kreises zum Hebesatz mit den neuen Umlagegrundlagen für 2022 gebildet. Die Kosten der Kreisjugendmusikschule werden weiterhin mit 250.000€ etatisiert. Die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung wurde auf Basis der Zahlungen 2021 gerundet mit 500.000€ errechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Zu Teilposition 19

Die Finanzerträge setzen sich zusammen aus der Eigenkapitalverzinsung des städt. Entsorgungsbetriebes mit 729.485€ sowie aus geplanter Gewinnausschüttung von 1.262.460€.

Zu Teilposition 20

Die Zinszahlungen für aufgenommene Investitionskredite betragen insgesamt 285.000€. Für kurzfristige Kredite (sog. Kassenkredite) wird weiterhin ein Zinsbetrag in Höhe von 25.000€ pauschal vorgesehen.

Zu Teilposition 22

Durch die COVID-19-Pandemie werden im städtischen Haushalt 2022 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von 4,2 € 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 abgeschrieben 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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.734.010 2.042.122	2.839.827	0	1.819.963	1.819.963	1.819.963
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	94.767 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.828.777 2.042.122	2.839.827	0	1.819.963	1.819.963	1.819.963
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.828.777 2.042.122	2.839.827	0	1.819.963	1.819.963	1.819.963

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	1.634.107	1.738.370	1.819.963	0	1.819.963	1.819.963 1.819.963	17.601.534 14.372.887
INV20.002 Sportpauschale	0	0	50.000	0	0	0 0	358.830 168.706
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	838.181	303.752	969.864	0	0	0 0	7.435.827 8.386.753
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	1.699.000	0	0	0	0	0 0	1.649.000 1.699.000
INV20.011 Zuwendungen des Bundes Sanierung Sportanlagen	562.722	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
Summe	4.734.010	2.042.122	2.839.827	0	1.819.963	1.819.963 1.819.963	32.539.991 28.444.656

Erläuterungen

Allgemeine Investitionspauschale

INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

Sportpauschale

INV20.002

Die Sportpauschale beträgt für das Jahr 2022 auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 insgesamt 113.000 €. Ein Anteil von 50.000 € wird investiv zur Finanzierung der Ringentwässerung des Sportplatzes Glehn (INV40.148) verwendet.

Schul- und Bildungspauschale

INV20.006

Die entsprechenden Einnahmen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Die Verwaltung ordnet die pauschalierten Mittel in Planung und Rechnung konkreten zweckentsprechenden Maßnahmen zu. Für das Jahr 2022 wird die Pauschale vollständig investiv veranschlagt. Bei den Maßnahmen, die in den nächsten Jahren mit Mitteln der Schul- und Bildungspauschale zumindest teilweise finanziert werden sollen, handelt es sich um: IT Schulen, Ausstattung Kitas, bauliche Erweiterung OGTS Maternus, Grundschule Andreas, Gymnasium, Kostenbeteiligung Bau Kita Eickerender Feld.

Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW

Investitionen Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

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 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.

Gesamtübersicht Investitionen

- nach Ämtern sortiert -

Investitionen 2022

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV01.001 Ersatzbeschaffung iPads	-968	-500			-17.500		
INV01.002 Zwei Autobahnschilder Ortskern Liedberg	-16.419						
INV01.004 Maßnahmen Heimatwerkstatt			-75.000				
INV01.005 Zuschuss Heimatwerkstatt			67.500				
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 800 Euro	-31.282	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
INV10.002 Diverse Beschaffungen IT-Hardware ≥ 800 €	-3.447	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-1.874	-80.650	-82.650		-2.000	-14.000	-26.000
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	-7.048	-42.500	-2.400		-2.000	-14.000	-26.000
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	-937	-37.300	-3.650		-9.500	-14.000	-26.000
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-937	-37.300	-12.050		-2.000	-14.000	-26.000
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	-31.170	-43.800	-5.000		-2.000	-14.000	-26.000
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	-937	-18.650	-2.400		-2.000	-14.000	-14.000
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-937	-2.000	-13.050		-42.000	-2.000	-14.000
INV10.010 EDV-Technik Realschule	-937	-3.000	-91.050		-12.000	-4.000	-28.000
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-592	-4.000	-55.150		-99.000	-6.000	-42.000
INV10.013 Software-Lizenzen GS Andreas	-4.769	-2.400					
INV10.014 Software-Lizenzen GS Herrenshoff	-2.385	-1.200					
INV10.015 Software-Lizenzen GS Glehn	-2.385	-1.200					
INV10.016 Software-Lizenzen GS Gutenbergschule	-2.385	-1.200					
INV10.017 Software-Lizenzen GS Maternusschule	-2.385	-1.200					
INV10.018 Software-Lizenzen GS Liedberg	-2.385	-1.200					
INV10.019 Software-Lizenzen Hauptschule	-2.385	-1.200					
INV10.020 Software-Lizenzen Realschule	-2.385	-1.200					
INV10.021 Software-Lizenzen Gymnasium	-3.798	-1.200					
INV10.022 Diverse Software-Lizenzen und Updates	-25.689	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
INV10.064 EDV-Technik Kita Am Hallenbad			-3.000				
INV10.084 Infoma-Lizenzen	-8.568						
INV10.086 Digitalisierung Schulen	-191.745	-200.000					
INV10.088 E-Bikes für Bürgermeister und Stellvertreter	-9.950						
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					
INV10.099 Landesförderung Endgeräte Bedürftige	144.713						
INV10.101 Landesförderung Endgeräte Lehrer	112.500						
INV10.102 Infoma Web-Kasse			-3.500				
INV10.103 KWIS.net Public			-4.000				
INV10.104 Kofax-Adobe Ersatz			-5.000				
INV10.105 Scan-Straße			-1.300				
INV10.106 Datango			-5.000				
INV10.107 BricsCAD Amt 60			-2.200				
INV10.108 Portalanbindung			-19.000				
INV10.109 Brics CAD Amt 61			-2.200				
INV10.110 TK-Anlage			-3.000				
INV10.111 IT-Beschaffungen Ratssaal			-20.000				
INV10.112 Beschaffung 6 E-Bikes Verwaltung			-21.000				

Investitionen 2022

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV10.113 Aufrufsystem Bürgerbüro			-19.500				
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	1.634.107	1.738.370	1.819.963		1.819.963	1.819.963	1.819.963
INV20.002 Sportpauschale			50.000				
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	35.220						
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	152.590						
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	838.181	303.752	969.864				
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW		987.300	987.300		987.300	987.300	
INV20.009 Zuwendungen gem. GVFG - Straßenbau	1.699.000						
INV20.011 Zuwendungen des Bundes Sanierung Sportanlagen	562.722						
INV20.020 Beiträge (BauGB) Erweiterung Glehner Heide II		720.000					
INV20.021 Zuschuss Sonderprogramm Erhaltung Straßen		50.850					
INV20.022 Einnahmen Dorferneuerungsprogramm NRW		39.100					
INV20.023 Ausgabe Bezuschussung Ortskerngestaltung Glehn		-46.000					
INV20.024 Beiträge Baulandmodell Schelsener Straße			76.500				
INV20.025 Zuschüsse Skaterpark					125.000		
INV32.006 Feuerschutzpauschale	66.996	67.000	71.500		71.500	71.500	71.500
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	-92.127						
INV32.043 HLF 10 Feuerwehreinheit Herrenshoff	-441.738						
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich			-125.000				
INV32.057 Anschaffung Fahrzeug Kinderfeuerwehr	-40						
INV32.061 HLF 10 LG Liedberg		-340.000					
INV32.063 Software Tenado für vorbeugenden Brandschutz	-3.358						
INV32.064 HLF 10 LG Pesch					-110.000	-350.000	
INV32.065 Reinigungsmaschine zur Hallenreinigung	-4.186						
INV32.066 Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates			-80.000				
INV32.067 Beschaffung von zwei Absturzsicherungsätzen		-3.000					
INV32.068 Austausch Telefonanlage Feuerwehrgerätehaus Glehn		-6.000					
INV32.069 Austausch Leitstellen-Arbeitsplatz			-12.000				
INV32.070 Beschaffung eines Gefahrgutsaugers			-5.600				
INV32.071 Umbau Einsatzzentrale auf Digitalfunktechnik			-143.000				
INV40.001 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Andreas	-15.639						
INV40.002 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Herrenshoff	-5.040						
INV40.003 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Glehn	-2.108						
INV40.005 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Maternusschule	-4.895						
INV40.008 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule	-5.739	-8.400					
INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-7.078						
INV40.012 Material u. Ausst. Kita Am Hallenbad	-13.725	-1.125					
INV40.013 Material u. Ausst. Kita Am Sportplatz	-12.050	-1.500					
INV40.014 Material u. Ausst. Kita Schaffenbergstraße	-3.414	-2.250					
INV40.015 Material u. Ausst. Kita Donatusstraße	-899	-1.125					
INV40.016 Material u. Ausst. Kita Auf den Kempen	-10.000	-10.125					
INV40.017 Material u. Ausst. Kita Am Kerper Weiher	-5.641	-1.500					
INV40.019 Material u. Ausst. Kita Schulstraße	-3.108	-1.875					
INV40.020 Material u. Ausst. Kita Danziger Straße	-7.648	-8.625					
INV40.021 Material u. Ausst. Kita Josef-Thory-Straße	-7.579	-1.875					
INV40.023 Sportgeräte Sportfreianlagen	-2.112	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400

Investitionen 2022

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV40.024 Sportgeräte für Sporthallen	-6.495	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV40.025 Geräte für die Pflege von Sportfreianlagen	-3.557	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
INV40.036 Software GS Herrenshoff	-1.051						
INV40.043 Software Gymnasium	-1.500						
INV40.068 Geräte und Mobiliar Hallenbad	-1.967						
INV40.071 Modernisierung/Sanierung Sportanl. Korschenbroich	-12.407						
INV40.075 Zuwendungen des Landes Kita Josef-Thory- Straße	69.372						
INV40.085 Zuwendungen Kreis Kita Schulstraße (Baukosten)	559.672						
INV40.100 Bauliche Maßnahmen Sportplatz Liedberg	-1.190						
INV40.110 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn	-3.478	-159.370					
INV40.111 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich	-2.153	-159.370					
INV40.112 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff	-2.153	-159.370					
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad	-57.408	-1.000.000					
INV40.115 Großflächenregner Sportplatz Kleinenbroich	-4.834						
INV40.116 Anschaffung eines Buch-Scanners	-594						
INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld			-280.000				
INV40.120 Einrichtung Erweiterung OGATA Maternusschule			-15.000				
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen		-40.000					
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen		40.000					
INV40.124 Ersatzbeschaffung Werkbänke Hauptschule			-24.000				
INV40.125 Spielgerät Grundschule Herrenshoff			-10.000				
INV40.126 Spielgerät Grundschule Gutenberg			-10.000				
INV40.127 Eigentumsschrank mit Kästen - Kita Am Sportplatz			-1.100				
INV40.128 Matschanlage - Kita Pesch			-8.500				
INV40.129 Klappturnwand - Kita Auf den Kempen			-4.500				
INV40.130 Spielburg - Kita Auf den Kempen			-3.095				
INV40.131 Federwippe - Kita Auf den Kempen					-1.429		
INV40.132 Schienensystem Turnhalle - Kita Auf den Kempen					-6.000		
INV40.133 Kleinkinderspielturm Püntchen - Kita Am Kerper W.			-5.500				
INV40.134 Zwei Gartenhäuser - Kita Am Kerper Weiher			-6.000				
INV40.135 Beschaffung von 2 Spülmaschinen - Kita Schulstr.			-2.200				
INV40.136 Sitzgarnituren - Kita Schulstraße			-2.500				
INV40.137 Spielschiff - Kita Danziger Straße					-6.500		
INV40.138 Sonnensegel - Kita Danziger Straße			-12.000				
INV40.139 Motorik-Klettergerät - Kita Josef-Thory- Straße			-10.000				
INV40.140 Küche Käfergruppe - Kita Schaffenbergstraße			-3.000				
INV40.141 Küche Schmetterlingsgruppe - Kita Schaffenbergstr.					-3.000		
INV40.142 Kehrmaschine - Kita Schulstraße			-1.300				
INV40.143 Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten			200.000				
INV40.148 Ringentwässerung Sportplatz Glehn			-50.000				
INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide		-55.000	-8.000				
INV60.001 Geräte für die Bauunterhaltung		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	-3.276	-720.000					
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich	-223.034						

Investitionen 2022

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen	-16.092	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV60.044 Neubau Kindergarten Jane-Addams-Weg	-1.030						
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.022			-2.900.000	-1.400.000 (-1.400.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	
INV60.051 Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr.	-201.754	-500.000	-200.000				
INV60.053 Baul. Maßnahmen offene Ganztagschulen	-18.697						
INV60.054 Erweiterung Kita Josef-Thory-Straße	-89.792						
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	-69.081						
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn					-800.000	-1.130.000	
INV60.064 Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1	-4.825	-150.000					
INV60.065 Neubau Übergangwohnheim Horster Straße						-1.000.000	
INV60.066 Neubau Übergangwohnheim Schaffenbergstraße					-1.000.000		
INV60.067 Neubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße							-1.000.000
INV60.072 Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen			-120.000				
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum					-100.000		
INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS		-100.000	-500.000				
INV60.075 Erweiterung Gymnasium		-300.000	-500.000		-4.200.000	-5.000.000	
INV60.076 Sebastianusstr. Ern. Fenster, Dach, Sonnenschutz		-400.000	-130.000				
INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000	-300.000	-1.350.000	-1.350.000 (-1.350.000)		
INV60.079 Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfr.			-310.000				
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas			-300.000		-2.000.000	-2.700.000	
INV60.081 Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas)			-885.000				
INV60.082 Zuschüsse Bund für Leuchtturmprojekt Klimaschutz			440.000				
INV60.083 Sanierung Flachdach Hallenbad					-25.000	-415.000	
INV60.084 Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle						-125.000	
INV60.085 Zwei Bauwagen Waldkindergarten			-260.000				
INV60.086 Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianusstr.			-750.000				
INV60.087 Zuschuss Photovoltaikanlage (Progress-NRW)			80.000				
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	-83.815	-100.000	-400.000		50.000	100.000	150.000
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide			-9.200			120.100	
INV61.014 Kauf/Verkauf Niers-Aue	-110.810						
INV61.015 Geräte für den Bereich Naturschutz	-1.940	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp-West	15.839						
INV61.017 Bänke, Tafeln usw. im Rahmen der Landschaftspflege		-6.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße		-7.600					
INV61.023 Erwerb von Straßenland	-1.510	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
INV61.024 Verkauf Grundstück Carbonnestraße (Neuveranschl.)		841.889					
INV61.025 Verkauf Grundstück Flachsbleiche		200.000					
INV61.026 Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept					-320.000	-320.000	-320.000
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	-5.396						
INV66.004 Brückensanierungen	-133.673		-140.000				
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-23.522	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV66.015 Erschließung B-Plan Am Buscherhof	-391						
INV66.018 Erschließung BPlan Wasserweg	-138.265						

Investitionen 2022

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster			-90.000				
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.542	-1.097.000	-1.097.000	-2.194.000	-1.097.000 (-1.097.000)	-1.097.000 (-1.097.000)	
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausb. Kreisverkehr	-563.927						
INV66.032 Erschließung Holzkamp-Ost	-2.856						
INV66.034 K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich					-300.000		
INV66.044 Radweg Schelsener Straße					-205.000		
INV66.046 Errichtung von Straßenlaternen - Hellweg	-9.710						
INV66.047 Errichtung von Straßenlaternen - Am Grootes	-6.903						
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II		-800.000					
INV66.049 Beschaffung von 8 mobilen Geschwindigkeitstafeln	-9.434						
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen	-95.422	-100.000	-120.000		-170.000	-100.000	-100.000
INV66.051 Straßendeckensanierung Am Trietenbroich		-56.500					
INV66.052 Erschließungskosten Baulandmodell Schelsener Straße			-85.000				
INV67.001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	-12.192	-17.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
INV67.008 Mobiliar und Ausstattung Stadtpflege	-3.065	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze		-25.000	-35.000		-25.000	-25.000	-25.000
INV67.010 Beschaffung eines Bauanhängers			-35.000				
INV67.011 Bau eines Skaterparks					-250.000		

Erläuterungen

Maßnahmen Heimatwerkstatt

INV01.004

Die Mittelbereitstellung versteht sich als Maßnahmenpaket für noch nicht näher festgelegte investive Beschaffungen. Eine Konkretisierung wird sich nach Abschluss einer vorgesehenen Bürgerbeteiligung ergeben.

Zuschuss Heimatwerkstatt

INV01.005

Die Investitionen im Zusammenhang mit dem Projekt „Heimatwerkstatt“ sollen zu 90 % vom Land gefördert werden.

Büromöbel und Geräte über 800 Euro

INV10.001

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

EDV-Technik GS Andreas

INV10.003

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik GS Herrenshoff

Investitionen 2022

Investitionen

Stadt Korschenbroich

INV10.004

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik GS Glehn

INV10.005

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik Gutenbergschule

INV10.006

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik Maternusschule

INV10.007

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik Hauptschule

INV10.009

Im Haushaltsplan 2021 wurden 500.000 € für die Beschaffung mobiler Endgeräte (IPads) für die weiterführenden Schulen veranschlagt. Hierzu war eine hundertprozentige Gegenfinanzierung auf der Grundlage eines sog. Mietkaufmodells (Elternbeteiligung) eingeplant. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik Realschule

INV10.010

Im Haushaltsplan 2021 wurden 500.000 € für die Beschaffung mobiler Endgeräte (IPads) für die weiterführenden Schulen veranschlagt. Hierzu war eine hundertprozentige Gegenfinanzierung auf der Grundlage eines sog. Mietkaufmodells (Elternbeteiligung) eingeplant. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

EDV-Technik Gymnasium

Investitionen

Stadt Korschenbroich

INV10.011

Im Haushaltsplan 2021 wurden 500.000 € für die Beschaffung mobiler Endgeräte (IPads) für die weiterführenden Schulen veranschlagt. Hierzu war eine hundertprozentige Gegenfinanzierung auf der Grundlage eines sog. Mietkaufmodells (Elternbeteiligung) eingeplant. Der Haushalt für die Jahre 2022 bis 2025 sieht dagegen Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Desktop-PCs sowie weiterer interaktiver Tafeln ohne Förderung vor.

IT-Beschaffungen Ratssaal

INV10.111

Die Ausstattung des Ratssaals wurde im Jahre 2013 beauftragt, die Gewährleistung lief im Jahre 2018 ab. Es ist geplant, die vorhandene Ausstattung im Haushaltsjahr 2022 prüfen zu lassen und ggf. defekte Teile zu ersetzen bzw. zusätzliche Ausstattung zu beschaffen.

Beschaffung 6 E-Bikes Verwaltung

INV10.112

Die Beschaffung ist zurückzuführen auf die Festlegungen des 2021 fertiggestellten städtischen E-Mobilitätskonzeptes im Einklang mit dem beschlossenen Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich. Die kostenmäßig deutlich umfangreiche Umstellung des Fahrzeugpools auf E-Fahrzeuge soll dagegen im Rahmen von Leasing umgesetzt werden. Zuschüsse sind nicht vorgesehen.

Allgemeine Investitionspauschale

INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

Sportpauschale

INV20.002

Die Sportpauschale beträgt für das Jahr 2022 auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 insgesamt 113.000 €. Ein Anteil von 50.000 € wird investiv zur Finanzierung der Ringentwässerung des Sportplatzes Glehn (INV40.148) verwendet.

Schul- und Bildungspauschale

INV20.006

Die entsprechenden Einnahmen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Die Verwaltung ordnet die pauschalierten Mittel in Planung und Rechnung konkreten zweckentsprechenden Maßnahmen zu. Für das Jahr 2022 wird die Pauschale vollständig investiv veranschlagt. Bei den Maßnahmen, die in den nächsten Jahren mit Mitteln der Schul- und Bildungspauschale zumindest teilweise finanziert werden sollen, handelt es sich um: IT Schulen, Ausstattung Kitas, bauliche Erweiterung OGTS Maternus, Grundschule Andreas, Gymnasium, Kostenbeteiligung Bau Kita Eickerender Feld.

Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW

Investitionen

Stadt Korschenbroich

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 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 Baulandmodell Schelsener Straße

INV20.024

Analog zu den Erschließungskosten des Tiefbauamtes werden für das Baulandmodell Schelsener Straße Beiträge nach dem BauGB in Höhe von 90 % eingeplant.

Zuschüsse Skaterpark

INV20.025

Auf Beschlussempfehlung des Hauptausschusses vom 18.11.2021 werden für die unter der INV67.011 veranschlagten Maßnahme "Bau eines Skaterparks" Zuschüsse veranschlagt. Da noch keine konkreteren Informationen zur Zuschussgestaltung und Zuschusshöhe vorliegen, werden für das Jahr 2023 pauschal 50 % der Gesamtkosten als Einnahme eingeplant.

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 Neubaus der Feuerwache Kleinenbroich in der Pescher Engbrück werden die Kosten für die Einrichtung mit Mobiliar und weiterer Ausstattung für das Jahr 2022 mit 125.000 € eingeplant.

HLF 10 LG Pesch

INV32.064

Die Beschaffung eines Hilfslöschfahrzeuges (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 2023 und 2024 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.

Investitionen 2022

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Die technische Anlage soll der neuen Feuerwache in Kleinenbroich zugewiesen werden, ein Einsatz in anderen Wachen ist aufgrund der Fahrbarkeit möglich.

Umbau Einsatzzentrale auf Digitalfunktechnik

INV32.071

In Ergänzung der nahezu abgeschlossenen Umstellung der Fahrzeuge auf Digitalfunk soll auch die Alarmierungszentrale mit der entsprechenden Technik ausgerüstet werden. Die Kosten werden mit 143.000 € veranschlagt.

Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld

INV40.118

Die Stadt Korschenbroich bezuschusst den Bau des neuen Kindergartens „Eickerender Feld“, der durch den zukünftigen Träger, dem Deutschen Roten Kreuz, abgewickelt werden soll. Hierzu stellte der Haushaltsplan 2020 insgesamt 830.000 € (für Baukosten und Einrichtung) bereit. Weitere Finanzierungsbeteiligte sind das Land sowie der Kreis. Aufgrund von Kostensteigerungen ist eine Nachfinanzierung erforderlich. Daher werden mit dem Haushalt 2022 weitere Mittel in Höhe von 280.000 € seitens der Stadt Korschenbroich bereitgestellt.

Ersatzbeschaffung Werkbänke Hauptschule

INV40.124

Es handelt sich um die notwendige Ersatzbeschaffung von zwölf maroden Werkbänken mit Spannzangen und Schraubstöcken.

Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten

INV40.143

Der Kauf mit Installation von zwei zusätzlichen Bauwagen für den Kindergartenbetrieb ist zuständigkeitshalber bei Amt 60, Kostenträger 01131000, veranschlagt. Es wird mit einer Landeszuweisung von rund 80 % der Gesamtkosten gerechnet, die unter dieser Investitionsnummer eingeplant wird. Laut Kreisjugendamt können keine Erschließungskosten gefördert werden.

Ringentwässerung Sportplatz Glehn

INV40.148

Die Ringentwässerung ist nach Auskunft des Sportamtes dringend erforderlich und kann in Abstimmung mit dem Stadtsportverband zu 100 % aus der Sportpauschale des Jahres 2022 finanziert werden.

Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide

INV50.003

Die Fertigstellung des Neubaus der Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide in Glehn ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen. Für Einrichtung und Mobiliar wurde letztes Jahr eine Summe von 55.000 € im Haushalt bereitgestellt. Aufgrund von Kostensteigerungen sieht der Haushalt 2022 weitere Mittel von 8.000 € als Nachfinanzierung vor.

Planungskosten Hochbaumaßnahmen

INV60.033

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden im Haushalt für das Jahr 2022 und die folgenden Finanzplanungsjahre jeweils 50.000 € bereitgestellt. Grund hierfür sind gesetzlich

Investitionen

Stadt Korschenbroich

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 265.000 € wurden schon mit den Haushalten 2019 und 2020 bereitgestellt. Die Baukosten betragen nach einer aktuellen Kostenschätzung 2,9 Mio. € und werden für die Jahre 2023 und 2024 veranschlagt. Die Beträge sind über die Haushaltssatzung mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, die das Fachamt in die Lage versetzt, bereits im Jahr 2022 Baukosten zu beauftragen.

Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr.

INV60.051

Es handelt sich hierbei um das Wohnbauprojekt im Gebiet Holzkamp (Kleinenbroich). Aufgrund einer Umplanung der Maßnahme als „KfW-Effizienzhaus 55“ entstanden bereits im Jahre 2021 nicht unwesentliche Mehrkosten von 500.000 €, die zusätzlich bereitgestellt werden mussten. Pandemiebedingte Materialkostensteigerungen sowie die Berücksichtigung eines zweiten Rettungsweges machen eine weitere Nachfinanzierung in Höhe von 200.000 € erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich dadurch auf 3,2 Mio. €.

Baukosten Kita St. Katharina in Glehn

INV60.062

Nach aktueller Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes wird für Glehn die Notwendigkeit erkannt, zwei zusätzliche 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 2023 und 2024, 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.

Neubau Übergangwohnheim Horster Straße

INV60.065

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

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Neubau Übergangwohnheim Schaffenbergstraße

INV60.066

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schaffenbergstraße ist in Container-Bauweise für das Jahr 2023 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 2025 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

Während der Haushaltsplan 2021 die Planungskosten von 100.000 € beinhaltete, sieht der Haushalt 2022 nunmehr die Baukosten von 500.000 € vor. 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 wurden 300.000 € im Haushalt 2021 bereitgestellt, weitere Planungskosten werden mit 500.000 € im Haushalt 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden nach den aktuellen Erkenntnissen 10 Mio. € betragen. Über die Höhe etwaiger Zuschüsse liegt noch keine konkrete Information vor, sodass bislang keine Förderung veranschlagt ist.

Sebastianusstr. Ern. Fenster, Dach, Sonnenschutz

INV60.076

Das Maßnahmenbündel am Rathaus Sebastianusstraße ist im Rahmen einer Instandhaltung der Bausubstanz notwendig geworden. Die Haushaltsmittel können im Rahmen des sog. Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO investiv bereitgestellt werden. Die Nachfinanzierung von 130.000 € im Haushalt 2022 ist aufgrund von pandemiebedingten

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Kostensteigerungen erforderlich.

Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau

INV60.077

Die Gesamtkosten für den barrierefreien Ausbau des historischen Rathauses Regententstraße belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung auf 1,8 Mio. €. Die Mittel werden in den Jahren 2021, 2022 (Planungs- und Ingenieurleistungen) und 2023 (Baukosten) veranschlagt. Die Baukosten von 1,35 Mio. € sind mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen. Nach aktuellen Erkenntnissen erhält die Stadt keine Zuschüsse für die Maßnahme.

Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfr.

INV60.079

Die Wirtschaftlichkeit eines Kaufes des Übergangwohnheimes mit Instandsetzung wurde nachgewiesen. Aufgrund des Bedarfes wird somit ein Betrag von 310.000 € im Haushalt 2022 bereitgestellt.

Erweiterung Grundschule Andreas

INV60.080

Die Erweiterung der Grundschule Andreas wird mit Gesamtkosten von 5 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt, verteilt auf die Haushaltsjahre 2022, 2023 und 2024. Über die Höhe etwaiger Zuschüsse liegt noch keine konkrete Information vor, sodass bislang keine Förderung veranschlagt ist.

Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas)

INV60.081

Das im Herbst des Jahres 2021 durch den Rat beschlossene Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich enthält insgesamt 57 Maßnahmen. Bei einer davon handelt es sich um ein Maßnahmenpaket, welches für das Gebäude der Grundschule Andreas vorgesehen ist. So sollen u.a. eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert und erweiterte Klassenraumlüftungen implementiert werden. Das sogenannte „Leuchtturmprojekt“ des städtischen Klimaschutzkonzeptes wird mit 885.000 € veranschlagt, wovon 50 % durch den Bund gefördert werden.

Zuschüsse Bund für Leuchtturmprojekt Klimaschutz

INV60.082

Die Förderung des Bundes zum „Leuchtturmprojekt Klimaschutz“ an der Grundschule Andreas wird mit 50 % der Gesamtkosten unter dieser separaten Investitionsnummer veranschlagt.

Sanierung Flachdach Hallenbad

INV60.083

Die Sanierung wird mit geschätzten Ausgaben von 440.000 € für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Die Maßnahme wird aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant.

Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle

INV60.084

Die Sanierung ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Die Maßnahme wird aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition

Investitionen

Stadt Korschenbroich

eingepplant.

Zwei Bauwagen Waldkindergarten

INV60.085

Für den Kauf mit Installation von zwei zusätzlichen Bauwagen für den Kindergartenbetrieb werden Ausgaben in Höhe von 260.000 € veranschlagt. Der erwartete Landeszuschuss ist zuständigkeitshalber bei Amt 40 eingepplant. Der zusätzliche Bauwagen ist nach Aussage des Fachamtes aufgrund des Kindergartenplatzbedarfes kurzfristig erforderlich.

Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianusstr.

INV60.086

Diese neue Investitionsmaßnahme ist zurückzuführen auf das städtische Klimaschutzkonzept bzw. das Konzept der Verwaltung zur Umstellung des städtischen Fahrzeugpools auf E-Mobilität. Der Investitionstitel steht im direkten Zusammenhang mit den weiteren Maßnahmen „Rathausenerweiterung“ (INV60.064) und „Fenster, Dach, Sonnenschutz“ (INV60.076), die das Rathaus Sebastianusstraße betreffen. Die Gesamtkosten des Maßnahmenpaketes betragen rund 2 Mio. €.

Zuschuss Photovoltaikanlage (Progress-NRW)

INV60.087

Bezüglich der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses Sebastianusstraße wird mit Zuwendungen in Höhe von 80.000 € gerechnet.

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 500.000 € 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 2022 insbesondere Grundstückskäufe zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) eingepplant. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet. Zusätzlich zu den pauschalen Ansätzen werden in Einnahme und Ausgabe 300.000 € für das Baugebiet Niers-Aue veranschlagt. Die Beträge müssen aufgrund des Bruttoprinzipes gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO separat ausgewiesen werden.

Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide

INV61.013

Im Rahmen angedachter Projekte nach dem Baulandmodell werden in Abstimmung mit dem ausführenden Fachamt die Haushaltsauswirkungen für die Jahre 2023 und 2024 eingepplant. Es handelt sich hierbei um das sog. Stadtmodell, d.h. die Stadt erschließt das Gebiet.

Erwerb von Straßenland

INV61.023

Der Ansatz von jährlich 20.000 € ist zum Erwerb von kleineren Straßen- und Bürgersteigflächen inkl. der erforderlichen Nebenkosten vorgesehen.

Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept

INV61.026

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Die Maßnahme mit einem Kostenvolumen von rund 1 Mio. €, aufgeteilt auf drei Haushaltsjahre, ist zurückzuführen auf das durch den Rat beschlossene Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich. Es ist beabsichtigt, zusätzlich zu den regulären Ausgleichsflächen in Verbindung mit der Entstehung neuer Baugebiete (Ökopunkte) weitere Aufforstungen in großem Umfang durchzuführen, um zum Klimaschutz beizutragen. Zu etwaigen Zuschussmöglichkeiten liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor, sodass die Maßnahme bis auf Weiteres ausschließlich über neue Darlehen finanziert werden muss.

Brückensanierungen

INV66.004

Für investive Instandsetzungs- und Verbesserungsmaßnahmen an Brückenbauwerken werden 140.000 € veranschlagt. Es handelt sich um die folgenden Brücken: Hohe Brücke, Trietbach, Schule Jüchener Bach, Am Jüchener Bach.

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 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 wäre die Stadt Korschenbroich für die Anbindungsflächen der Straße verantwortlich. Eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Neuss wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Da die Maßnahme jedoch noch nicht weiter konkretisiert wurde, wird diese bis auf Weiteres erst

Investitionen

Stadt Korschenbroich

für das Jahr 2023 eingeplant.

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 2023 eingestellt. Die geplanten Kosten werden im Rahmen der nächsten Haushaltsberatungen noch einmal neu ermittelt.

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.

Erschließungskosten Baulandmodel Schelsener Straße

INV66.052

Zu den Erschließungsmaßnahmen, die über den städtischen Haushalt abzuwickeln sind, zählen der Straßenbau sowie die Straßenentwässerung. Die Stadt erhält dafür Beiträge nach dem BauGB in Höhe von 90 %, die an anderer Stelle unter der Investitionsnummer INV20.024 eingeplant sind.

Ersatzbeschaffungen Kleingeräte

INV67.001

Es handelt sich hierbei um einen pauschalen Haushaltsansatz, um auf kurzfristige Defekte bei notwendigen Gerätschaften reagieren zu können. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kosten, da aufgrund der Lärmschutzverordnung die sukzessive Umstellung auf akkubetriebene Geräte erforderlich ist.

Geräte für Kinderspielplätze

INV67.009

Zur Finanzierung von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden pauschal 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. Aufgrund der Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 18.11.2021 wird der Ansatz einmalig um 10.000 € für die Beschaffung von Geräten für den Kinderspielplatz Stauferstraße erhöht.

Beschaffung eines Bauanhängers

INV67.010

Der Anhänger ist erforderlich für den Transport sperriger Gerätschaften des Amtes 67 (ehemals Stadtpflegebetrieb).

Bau eines Skaterparks

INV67.011

Der Hauptausschuss empfahl dem Rat in seiner Sitzung vom 18.11.2021, für den Bau eines Skaterparks 250.000 € im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung zu stellen. Die Kosten sollen anteilig durch Zuschüsse gedeckt werden, zu denen allerdings noch keine verbindlichen Bewilligungen vorliegen.

Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
			insgesamt	vollzeit-verrechnet	abweichende Besetzung	davon ausgesondert			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	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	
Laufbahngruppe 2	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			2,00	2,00	
	Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	4,00	4,00	-1,00		3,00	3,00	
	Amtsrat/Amtsärztin	A 12	7,00	7,00			6,00	6,00	
	Amtmann/ Amtfrau	A 11	6,00	6,00	-1,79		7,00	5,00	kw-Vermerk 2025
	Oberinspektor/ Oberinspektorin	A 10	2,00	2,00			2,00	2,00	
	Bauinspektor	A 9	1,00	1,00			0,00	0,00	
Inspektor/ Inspektorin	A 9	6,00	6,00	-1,00		3,00	1,00	kw-Vermerk 2023	
Laufbahngruppe	Inspektor/ Inspektorin	A 9 + Z	1,00	1,00			2,00	1,00	
	Inspektorin	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		
	Insgesamt		39,00	39,00	-4,56		35,00	30,00	

Anmerkung:

2 Stelle/n wurden umgewandelt

1 Stelle A 11 g.D. in A 10 g.D. (32 SB Allg. OW)

1 Stelle A 9 g.D. aus EG 8 TVöD (40 SB Stadtarchiv)

2 Stelle/n wurden abgebaut

1 Stelle A 9 m.D. +Z. (ATZ SB 10 IT/kw-V. 2022)

1 Stelle Nachwuchsbeamter 2021

5 Stelle/n wurden neu eingerichtet

1 Stelle A 13 g.D. (ATZ stellv.AL20/kw-V. 2023)

3 Stellen A 9 g.D. (Nachwuchs 2021)

1 Stelle A 9 g.D. (Nachwuchs 2021/Bauwesen)

Aufhebung kw-Vermerk

entfällt

2 Stelle/n wurden angehoben:

1 Stelle A 11 g.D. nach A 12 g.D. "SB Organisation/Prozessmanagement" (10)

1 Stelle A 10 g.D. nach A 11 g.D. "SB Personal / Ausbildungsleitung" (10)

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -
vollzeitverrechnet

Nr.	Produktbereich	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Stellen 2022
		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		3,00	4,90	3,00	1,00	5,00	1,00				24,40
02	Sicherheit und Ordnung					0,00	1,00		1,00	0,00	1,00			1,10			4,10
03	Schulträgeraufgaben								0,90								0,90
04	Kultur											1,00					1,00
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			0,90
13	Natur- und Landschaftspflege													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
Summen		1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	3,00	3,00	7,00	5,00	2,00	6,00	1,00	2,00	0,00	0,00	36,00

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 13 g.D. - AT-Freistellung m. kw 2023)

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
hier: Verwaltungsbereich sowie weitere Einrichtungen
(ohne Kindertageseinrichtungen)

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	7,00	6,64		6,00	6,00	
12	4,00	3,64		3,00	4,00	
11	16,00	15,86	-0,22	15,00	15,00	
10	12,00	11,50	-0,10	12,00	12,00	
9 c	9,00	8,50	-0,60	8,00	8,00	
9 b	10,00	8,50	+ 0,14	11,00	9,00	
9 a	20,00	16,31	-0,28	16,00	19,00	
8	17,00	14,80	+ 0,67	21,00	17,00	
7	3,00	2,50	+ 0,22	2,00	3,00	
6	42,00	38,32	+ 0,27	43,00	41,00	
5	38,00	30,95	-0,03	39,00	37,00	
4	4,00	4,00		4,00	4,00	
3	3,00	1,57		3,00	3,00	
2	29,00	13,46	-0,09	28,00	27,00	
1						
Insgesamt	215,00	177,55	-0,02	212,00	206,00	

Anmerkungen:

5 Stellen wurden neu eingerichtet (1 Stelle "stellv. A. Amt 60"/EG 13; 1 Stelle "SB Ingenieur Bauwesen 60"/EG 11; 1 Stelle "SB 10 IT-Schulen, Verwaltung u. Support"/EG 9a; 1 Stelle "Hausmeister/Hallenwart" 60/EG 6; 1 Stelle "Info-Theke DoBo6" 10/EG 2)

11 Stellen wurden angehoben (Aufgrund der Tarifautomatik basierend auf Aufgabenveränderungen sowie Urteilen des BAG wurden insgesamt 11 Stellen angehoben.)

1 Stelle wurden abgebaut (1 Stelle RK Hauptschule - Fremdreinigung)

1 Stelle wurden aus einer Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle umgewandelt (1 Stelle "SB Stadtarchiv"/EG8 in A 9 g.D.)

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 2022
01	Innere Verwaltung		0,00	2,84	2,44	8,36	5,85	3,60	2,00	10,48	6,00	1,50	5,02	6,66	2,08	0,00	1,89		58,72
02	Sicherheit und Ordnung		0,00	0,40	0,00	0,01	1,90	0,00	0,50	0,85	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	1,00	0,60	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	0,00	0,00	0,12	0,16	0,00	0,08	0,26		2,67
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	3,76	0,78	0,00	0,23	3,02		9,74
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,38	0,00	0,00	1,15	2,00	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	0,26	0,00	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	1,27	0,00	12,92	14,99	1,92	0,00	0,85		36,98
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
Summen		0,00	1,00	6,64	3,64	15,86	11,50	8,50	8,50	16,31	14,80	2,50	38,32	30,95	4,00	1,57	13,46	0,00	177,55

Anmerkungen:

5 Stellen wurden neu eingerichtet (1 Stelle "stellv. A. Amt 60"/EG 13; 1 Stelle "SB Ingenieur Bauwesen 60"/EG 11; 1 Stelle "SB 10 IT-Schulen, Verwaltung u. Support"/EG 9a; 1 Stelle "Hausmeister/Hallenwart" 60/EG 6; 1 Stelle "Info-Theke DoBo6" 10/EG 2)

11 Stellen wurden angehoben (Aufgrund der Tarifautomatik basierend auf Aufgabenveränderungen sowie Urteilen des BAG wurden insgesamt 11 Stellen angehoben.)

1 Stelle wurden abgebaut (1 Stelle RK Hauptschule - Fremdreinigung)

1 Stelle wurden aus einer Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle umgewandelt (1 Stelle "SB Stadtarchiv"/EG8 in A 9 g.D.)

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 01.08.2021	Zahl der Stellen 2022			bisherige Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2021	Vollzeit- verrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	2	2	2	
S 15	5	5		S 15	5	5	5	
S 14	0	0		S 14	0	0	0	
S 13	7	7		S 13	7	7	7	
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	6,92		S 9	9	7,02	9	
S 8b	7	5,21		S 8b	7	5,20	7	
S 8a	102	86,61		S 8a	105	88,49	105	
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	1	1	1	
S 3	15	12,10		S 3	17	12,92	17	
S 2	1	0,38		S 2	0	0	0	
Insgesamt	149,00	126,22		Insgesamt	153,00	128,62	153,00	
Entgeltgruppe 2	10	3,47			9	2,22		

Jährlich schwankt in den Einrichtungen das elterliche Buchungsverhalten der Kinderbetreuungszeiten nach dem jeweiligen Bedarf der einzelnen Familien. Für das Kindergartenjahr 2021/22 ergeben sich 149 Stellen (personenbezogen, in Teilzeit und Vollzeit) und vollzeitverrechnet 126,22 Stellen und somit eine Verminderung um 2,4 Stellen. Der verminderte Stellenbedarf in den Kindertagesstätten resultiert daraus, dass zum Kindergartenjahr 2021/22 Überbelegungen in den Kindertagesstätten abgebaut wurden und somit aufgrund der verminderten Anzahl der zu betreuender Kinder auch weniger Personal gemäß Kinderbildungsgesetz benötigt wird.

Anmerkung zu der Entgeltgruppe 2

In den Kindertageseinrichtungen werden Küchenkräfte eingesetzt, die aufgrund ihrer Tätigkeit nicht nach der Entgelttabelle des Sozial- und Erziehungsdienstes vergütet werden. Diese erhalten Entgeltgruppe 2.

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	2022	beschäftigt am 01.10.2021
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin	Anwärterbezüge	8,00	6,00
Auszubildende im gehobenen nichttechnischen Dienst im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00
Auszubildender im Vorbereitungsdienst zum gehobenen bautechnischen Dienst	Anwärterbezüge/ Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Auszubildende für den Beruf des/der	Ausbildungsvergütung		
a) Verwaltungsfachangestellten		9,00	8,00
b) Verwaltungsfachangestellte (Städt. Entsorgungsbetrieb)		0,00	0,00
c) Bauzeichners/Bauzeichnerin (Städt. Entsorgungsbetrieb)		1,00	1,00
d) Kanalbauers (Städt. Entsorgungsbetrieb)		1,00	0,00
e) Erzieher/in PIA (Kindertageseinrichtungen) (bzw. Kinderpfleger/-in)		15,00	10,00
f) Duales Studium Bauingenieurwesen, Vertiefungsrichtung Abwasser- und Abfallwirtschaft		1,00	1,00
Insgesamt		36,00	27,00

Nachrichtlich

4 Jahrespraktikanten/innen im Anerkennungsjahr

* Kinderpfleger PIA

Nr.	Produktbereich	Beamte	tariflich Beschäftigte		Stellen gesamt
			Verwaltungsbereich und sonstige Einrichtungen	Kindertageseinrichtungen	
01	Innere Verwaltung	24,40	58,72		83,12
02	Sicherheit und Ordnung	4,10	18,81		22,91
03	Schulträgeraufgaben	0,90	21,66		22,56
04	Kultur	1,00	2,67		3,67
05	Soziale Hilfen	0,00	6,31		6,31
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,00	2,36	129,69	132,05
08	Sportförderung	0,10	9,74		9,84
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	36,98		36,98
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
Summen		36,00	177,55	129,69 *	343,24

* Summe beinhaltet 3,47 Stellen für Büro- und Küchenkräfte, finanziert durch Verfügungspauschale des Landes NRW

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2022 im Vergleich zu 2021

		Plan 2021	Plan 2022	Differenz:
Personalerträge				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.550 €	5.000 €	-550 €
448810	Personalkostenerstattungen	266.009 €	333.009 €	67.000 €
458290	Summe Personalerträge	271.559 €	338.009 €	66.450 €
Personalaufwand (Pos. 11)				
501100	Bezüge der Beamten	2.092.666 €	2.218.371 €	125.705 €
501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.031.569 €	15.410.500 €	378.931 €
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	37.529 €	37.900 €	371 €
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	1.200.409 €	1.230.563 €	30.154 €
503200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	3.156.629 €	3.236.205 €	79.576 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	170.000 €	150.000 €	-20.000 €
504110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	30.000 €	23.800 €	-6.200 €
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	584.195 €	604.475 €	20.280 €
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte (nicht zahlungswirksam)	241.091 €	258.457 €	17.366 €
506190	Summe Personalaufwand	22.544.088 €	23.170.271 €	626.183 €
Versorgungsaufwand				
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.600.000 €	1.600.000 €	0 €
514100	Beihilfen und Unterstützungsleist. Vers.empfäng.	250.000 €	250.000 €	0 €
516190	Summe Versorgungsaufwand	1.850.000 €	1.850.000 €	0 €
519999	Gesamtsumme Aufwendungen	24.394.088 €	25.020.271 €	626.183 €
Differenz Gesamtsumme Erträge / Gesamtsumme Aufwendungen		24.122.529 €	24.682.262 €	559.733 €

Erläuterung der Personalaufwandes (Pos. 11) im Haushalt 2022

Personalaufwand 2021	22.544.088 EUR
Personalaufwand 2022	23.170.271 EUR
Differenz	626.183 EUR

Begründungen:

Beamte: Umwandlung Archiv in Beamten	36.248 EUR
Beamte: Übernahme Anwärter	31.025 EUR
Beamte: Übernahme BauOInsp. Anwärter	16.000 EUR
Beamte: Beförderungen	15.775 EUR
Beamte: Anwärter ganzes Jahr	14.064 EUR
Beamte: Steigerung der Bezüge	55.721 EUR
Beamte: Stufenaufstiege	5.769 EUR
Beamte: Stundenerhöhung	5.815 EUR
Beamte: Ausscheidung einer Anwärterin	-16.496 EUR
Beamte: Rückkehr aus Beurlaubung ohne Bezüge	29.838 EUR
Beamte: Eintritt in Altersteilzeit	-82.209 EUR
Beamte: Neueinstellung	51.187 EUR
Beamte: Ausscheiden aus der Altersteilzeit	-37.031 EUR
KiTa-Bereich: Beendigung von Arbeitsverhältnissen	-18.969 EUR
KiTa-Bereich: Ausbildung	76.340 EUR
KiTa-Bereich: Herabgruppierung	-5.913 EUR
KiTa-Bereich: Stufenaufstiege	73.805 EUR
KiTa-Bereich: Stundenerhöhungen	97.949 EUR
KiTa-Bereich: Stundenreduzierungen	-82.296 EUR
KiTa-Bereich: Tariferhöhung	-8.692 EUR
Tarifl. Besch.: Höhergruppierungen	50.686 EUR
Tarifl. Besch.: Stufenaufstieg	39.035 EUR
Tarifl. Besch.: Azubis	62.637 EUR
Tarifl. Besch.: ausgeschiedene/ausscheidende Mitarbeiter	-36.328 EUR
Tarifl. Besch.: Stundenreduzierung	-61.574 EUR
Tarifl. Besch.: Neue Stellen	269.112 EUR
Tarifl. Besch.: Umwandlung Archiv in Beamte	-42.366 EUR
Tarifl. Besch.: Stundenerhöhungen	38.634 EUR
Tarifl. Besch.: Tariferhöhung	-6.773 EUR
Tarifl. Besch.: Einsparung durch Nachbesetzungen	-31.787 EUR
Tarifl. Besch.: 51000; 06011000 - Springerpool Kitas	58.795 EUR

Gegenüberstellung der Personalkosten 2022 zu 2021 je Produkt

(nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)

	Ist	Plan	Plan	Differenz
	2020	2021	2022	2022-2021
01011000 Rat und Ausschüsse	163.918 €	60.868 €	68.321 €	7.452 €
01021000 Verwaltungsführung	788.356 €	616.184 €	636.384 €	20.200 €
01031000 Gleichstellung	60.302 €	36.863 €	36.392 €	- 470 €
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	76.516 €	73.390 €	73.849 €	459 €
01051000 Rechnungsprüfung	3.865 €	4.300 €	4.239 €	- 60 €
01061000 Zentrale Dienstleistungen	284.204 €	239.458 €	231.046 €	- 8.412 €
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	100.182 €	152.958 €	137.693 €	- 15.264 €
01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	752.312 €	1.703.177 €	1.787.820 €	84.643 €
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	267.124 €	237.543 €	217.440 €	- 20.103 €
01092000 Finanzbuchhaltung	431.353 €	445.768 €	442.472 €	- 3.296 €
01093000 Vollstreckung	169.219 €	172.934 €	170.811 €	- 2.123 €
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	254.104 €	195.749 €	180.949 €	- 14.800 €
01101000 Organisation	436.663 €	470.782 €	464.417 €	- 6.365 €
01102000 Informationstechnologie (IT)	543.087 €	538.892 €	687.636 €	148.744 €
01111000 Rechtsangelegenheiten	139.080 €	211.783 €	186.000 €	- 25.783 €
01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke	88.488 €	89.863 €	93.136 €	3.273 €
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	507.953 €	679.513 €	792.270 €	112.758 €
01132000 Energiemanagement	163.750 €	126.323 €	127.456 €	1.133 €
01141000 Grünpflege und Baubetrieb	1.743.879 €	574.623 €	607.766 €	33.142 €
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	221.880 €	394.405 €	381.014 €	- 13.391 €
02012000 Schiedsamts und Schöffenwesen	3.440 €	5.043 €	3.427 €	- 1.616 €
02021000 Führung des Gewereregisters	69.957 €	53.742 €	48.082 €	- 5.660 €
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	28.381 €	28.022 €	28.954 €	932 €
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	210.887 €	188.202 €	185.078 €	- 3.124 €
02101000 Einwohnerangelegenheiten	248.470 €	187.164 €	182.490 €	- 4.674 €
02111000 Personenstandswesen	207.374 €	66.124 €	67.328 €	1.204 €
02141000 Wahlen	34.365 €	28.509 €	25.174 €	- 3.335 €
02151000 Feuerlöschwesen	492.214 €	490.910 €	490.907 €	- 3 €
03011000 Grundschulen	463.583 €	474.476 €	473.443 €	- 1.033 €
03012000 Hauptschule	200.108 €	209.814 €	209.071 €	- 743 €
03013000 Realschule	161.292 €	167.874 €	167.408 €	- 466 €
03014000 Gymnasium	233.914 €	198.804 €	198.515 €	- 289 €
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	226.373 €	206.517 €	215.283 €	8.766 €
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	116.163 €	120.925 €	122.896 €	1.972 €
04021000 Kulturförderung		2.664 €	2.765 €	101 €
04031000 Bürgerhäuser	19.222 €	31.832 €	32.065 €	233 €
04041000 Volkshochschulzweckverband		1.333 €	1.382 €	49 €
04081000 Archiv	103.359 €	96.497 €	87.853 €	- 8.644 €
05011000 Leistungen für Senioren	18.983 €	20.225 €	19.956 €	- 269 €
05021000 Leistungen nach SGB XII	86.209 €	125.251 €	126.386 €	1.135 €
05022000 Sonstige soziale Leistungen	39.558 €	63.913 €	63.072 €	- 841 €
05023000 Hilfen nach AsylBLG	141.692 €	191.854 €	191.536 €	- 318 €
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	27.661 €	26.738 €	26.502 €	- 236 €
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.762.956 €	8.026.258 €	8.285.903 €	259.646 €

Gegenüberstellung der Personalkosten 2022 zu 2021 je Produkt

(nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)

	Ist	Plan	Plan	Differenz
	2020	2021	2022	2022-2021
08011000 Turn- und Sporthallen	158.195 €	163.754 €	160.854 €	- 2.900 €
08012000 Sportfreianlagen	103.016 €	105.914 €	31.817 €	- 74.097 €
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	88.554 €	99.258 €	103.385 €	4.127 €
08031000 Hallenbad	249.535 €	268.537 €	271.196 €	2.659 €
09011000 Orts- und Regionalplanung	568.418 €	461.480 €	422.139 €	- 39.341 €
09051000 Umlegung	14.201 €	12.311 €	12.166 €	- 145 €
10011000 Bauordnung	413.542 €	394.116 €	407.929 €	13.813 €
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	48.690 €	51.171 €	50.487 €	- 685 €
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	67.549 €	57.770 €	57.059 €	- 711 €
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrich	216.345 €	175.847 €	178.385 €	2.537 €
11021000 Abfallentsorgung	6.332 €	85.187 €	80.883 €	- 4.304 €
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	196.666 €	226.669 €	235.708 €	9.039 €
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	109.337 €	122.485 €	126.906 €	4.421 €
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	17.647 €	29.073 €	26.598 €	- 2.475 €
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze	52.565 €	1.267.949 €	1.457.453 €	189.504 €
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	103.351 €	127.666 €	127.232 €	- 434 €
13041000 Grundwassermanagement	45.513 €	76.199 €	58.038 €	- 18.161 €
13061000 Friedhöfe	455.003 €	505.354 €	532.427 €	27.073 €
14011000 Umweltschutz	28.585 €	96.947 €	67.023 €	- 29.924 €
15011000 Wirtschaftsförderung	163.353 €	100.455 €	99.904 €	- 551 €
15041000 Städtische Beteiligungen	30.551 €	77.884 €	80.097 €	2.213 €
SUMME	21.229.343 €	22.544.088 €	23.170.271 €	626.183 €

Vollzeitverrechnete Stellen in den Teilergebnisplänen (Produkten) im Haushaltsjahr 2022

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 345,24 vollzeitverrechnete Stellen auf die einzelnen Produkte des Haushaltes 2022 verteilt (2021: 341,50 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 2021. Sollten weitere Gründe für erhöhten oder verminderten Personalaufwand vorliegen, enthalten diese Erläuterungen entsprechende Hinweise ab einer Summe von 10.000€. 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 20.200€. Die Stellenanteile bleiben im Haushaltsjahr 2022 unverändert.

Produkt 01.07.1000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ergeben sich keine Veränderungen der vollzeitverrechneten Stellenanteile. Die ausgewiesenen Personalaufwendungen reduzieren sich neben den tariflichen und besoldungsrechtlichen Erhöhungen einerseits aufgrund von befristeten Stundenreduzierungen auf insgesamt 137.693€ in 2022.

Produkt 01.08.1000 – Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung

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. Insgesamt beenden im Sommer 2022 sieben Nachwuchskräfte Ihre Ausbildung, die kostentechnisch bis zur endgültigen Entscheidung über das zukünftige Aufgabengebiet zentral in diesem Produkt veranschlagt werden. Gleiches gilt für eine Berufsrückkehrerin aus der Erziehungszeit und eine Beamtin aus der Freistellungsphase. Daneben ist eine städtische Reinigungskraft mit 0,89 VZÄ weiterhin aufgrund der pandemiebedingten Hygienemaßnahmen vorwiegend im Bereich der Rathäuser eingeplant und in diesem Produkt zusätzlich veranschlagt. Die Steigerung der Personalaufwendungen in diesem Produkt beträgt insgesamt 84.643€.

Produkt 01.10.2000 – Informationstechnologie (IT)

Aufgrund des Anstieges der in den Schulen befindlichen Endgeräte um das Vierfache sowie der verstärkten Bearbeitung der Aufgaben „dezentraler Datenzugriff/Datenschutz“, „Schul-Portal-Server“ und der Komplexität der wahrzunehmenden Aufgaben ist dauerhaft eine vierte Stelle erforderlich. Dieser Mehrbedarf ist seit 01.04.2021 zunächst durch eine befristete Einstellung gedeckt worden. Auf die Beratung des IT-Medienausstattungskonzeptes im Bildungsausschuss am 18.11.2021 wird verwiesen. Insbesondere aus diesem Grund steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt auf 687.636€.

Produkt 01.11.1000 – Rechtsangelegenheiten

In diesem Produkt werden insgesamt -0,25 VZÄ weniger ausgewiesen, die im Zuge einer Nachbesetzung mit einer Berufsrückkehrerin aus dem Erziehungsurlaub dauerhaft reduziert werden können. Die Personalaufwendungen reduzieren sich entsprechend um 25.783€.

Einzel Erläuterungen Fachbereich 2 – Bürgerservice und Finanzen

Produkt 01.09.1000 – Haushaltssteuerung, investitions-/Controlling

In diesem Produkt reduzieren sich die Personalaufwendungen um insgesamt 20.103€ durch Übernahme einer Nachwuchsbeamtin bei gleichzeitigem Eintritt eines Beamten mit Führungsaufgaben in die Altersteilzeit mit anschließender Pensionierung. Die Stellenanteile bleiben in 2022 unverändert.

Produkt 01.09.4000 – Steuern, Abgaben, Beiträge

Der erfolgte Renteneintritt einer Teilzeitkraft wirkt sich erstmals 2022 ganzjährig aufwandsmindernd aus. Zusätzlich ergibt sich durch einen Personalwechsel/Neubesetzung ein Minderaufwand, der sich insgesamt auf 14.800€ summiert.

Produkt 02.01.1000 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Die Personalaufwendungen reduzieren sich in 2022 um insgesamt 13.391€, da unterjährig ein Beamter die Aktivphase der Altersteilzeit beginnt und somit eine geringere Besoldung erfolgt. Eine Nachbesetzung ist erst in 2027 erforderlich.

Produkt 06.01.1000 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 – 6 Jahren

Der Bereich der Kindertageseinrichtungen weist in 2022 gegenüber 2021 eine geringfügige Reduzierung um 2,15 VZÄ auf neu 131,05 VZÄ aus. Dies ist bei nahezu gleichbleibendem Bedarf an Betreuungs- und Förderungsaufwand in den städtischen Kindertageseinrichtungen überwiegend redaktionellen Korrekturen im Stellenplan geschuldet. Die Nutzung eines neuen Stellenplanmoduls machte hier einige Änderungen erforderlich. Im Büro- und Küchenbereich (+ 0,25 VZÄ) haben sich in verschiedenen Einrichtungen Anpassungen ergeben. Mit den tariflichen Erhöhungen entsteht dennoch ein Personalmehraufwand in Höhe von 259.646€, sodass die Personalaufwendungen insgesamt 8.285.903€ betragen werden. Es wird darauf verwiesen, dass –abweichend vom Haushaltsjahr– gegebenenfalls Anpassungen zum neuen Kindergartenjahr per 01.08.2022 aufgrund des Buchungsverhaltens möglich sind.

Produkt 08.01.2000 – Sportfreianlagen

Eine Neuverteilung der Aufgaben in 2021 hat dazu geführt, dass die beiden städt. Platzwarte zukünftig dem Amt 67 – Grünflächen und Baubetrieb – zugewiesen sind (neu: Produkt 13.01.1000). Ab 2022 werden im Produkt Sportfreianlagen lediglich die Personalaufwendungen für Reinigung abgebildet, sodass sich die Personalaufwendungen um 74.097€ reduzieren.

Einzel Erläuterungen Fachbereich 3 – Planung und Infrastruktur

Produkt 01.13.1000 – Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Der Stellenbedarf gemäß Stellenplan hat sich gegenüber 2021 um + 1,69 VZÄ auf insgesamt 10,24 VZÄ erhöht. Das angestaute Bauunterhaltungs- und Investitionsvolumen macht hier eine personelle Aufstockung im technischen Gebäudemanagement erforderlich. Weiterhin können Stellenanteile im Bereich Flächenmanagement (techn. Zeichnung) abgebaut werden, wogegen Stellenanteile im Bereich der Hausmeister erhöht werden müssen. Die Mehraufwendungen in diesem Produkt betragen + 112.758€ gegenüber 2021.

Produkt 01.14.1000 – Grünpflege und Baubetrieb

In diesem Produkt ergeben sich nach erfolgter Neuorganisation und der damit verbundenen Wiedereingliederung der Stadtpflege als Amt 67 ab 2022 keine weiteren strukturellen Veränderungen bei der Abbildung der Personalaufwendungen im städtischen Haushalt. Die Steigerung der Personalaufwendungen um 33.142€ in diesem Produkt beruht im Wesentlichen auf der eingeplanten tariflichen

Steigerung sowie auf der erstmaligen Ausweisung eines Ansatzes für kurzfristige Aushilfen bei Personalengpässen.

Produkt 09.01.1000 – Orts- und Regionalplanung

Im Aufgabenbereich „Orts- und Regionalplanung“ ergeben sich im Haushaltsjahr Einsparungen in den Personalaufwendungen in Höhe von 39.341€ als Einmaleffekt. Grund hierfür ist die Stundenreduzierung und der Renteneintritt einer tariflichen Beschäftigten, die im Sommer 2022 durch eigenes Nachwuchspersonal ersetzt werden soll.

Produkt 10.01.1000 – Bauordnung

In diesem Produkt erfolgte in 2020 eine Neueinstellung in Teilzeit; die Mitarbeiterin hat zwischenzeitlich eine Stundenerhöhung vorgenommen (Vollzeitstelle vorhanden!). Hieraus ergibt sich für 2022 ein Personalmehraufwand in Höhe von 13.813€.

Produkt 13.01.1000 – Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Durch die zwei an dieser Stelle neu abzubildenden Platzwarte (vgl. Produkt 08.01.2000) sowie den auszuweisenden tariflichen Steigerungen ergibt sich insgesamt ein Personalmehraufwand in Höhe von 189.504€.

Produkt 13.04.1000 - Grundwassermanagement

In diesem Produkt werden in 2022 die Stellenanteile in Höhe von 0,73 VZÄ nicht verändert. Die in 2021 erforderlichen Stundenerhöhung im Verwaltungsbereich (Übernahme einer Nachwuchskraft nach der Ausbildung) kann in 2022 aufgrund einer Personalfluktuaton wieder rückgängig gemacht werden. Die Personalaufwendungen reduzieren sich entsprechend um 18.161€.

Produkt 13.06.1000 – Friedhöfe

Die Stellenanteile im Bereich der Friedhöfe werden in 2022 unverändert mit 9,14 VZÄ ausgewiesen. Tarifliche Anpassungen/Steigerungen und die kalkulierten Aufwendungen für kurzfristige Aushilfen sind die ausschließlichen Gründe für die Erhöhung der Personalaufwendungen um 27.073€ auf insgesamt 532.427€ in 2022.

Produkt 14.01.1000 – Umweltschutz

Der in den Jahren 2020/21 eingeplante Personalmehraufwand im Zuge einer befristeten Einstellung für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes kann ab Juni 2022 abgebaut werden, da ein Mitarbeiter zum 01.06.2022 in die Rente eintritt. Da allerdings das beschlossene Klimaschutzkonzept einer Umsetzungsbegleitung bedarf, ist die Übernahme einer Nachwuchskraft ab Sommer 2022 geplant (Personalaufwand in Produkt 01.08.1000). Insoweit handelt es sich bei der Reduzierung der Personalaufwendungen in Höhe von 29.924€ um einen Einmaleffekt 2022.

Bilanz der Stadt Korschenbroich

Stichtag: 31.12.2020

AKTIVA	Euro	Euro Vorjahr
0. Aufwand zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	- €	- €
1. Anlagevermögen	245.443.619,57 €	241.775.510,04 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	256.243,62 €	266.826,25 €
1.2 Sachanlagen	229.104.272,63 €	222.084.810,95 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.319.044,86 €	26.248.327,43 €
1.2.1.1 Grünflächen	27.252.988,72 €	19.203.514,19 €
1.2.1.2 Ackerland	2.647.841,26 €	2.626.214,55 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.083.139,00 €	1.083.139,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.335.075,88 €	3.335.459,69 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.087.588,09 €	99.943.670,91 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.088.476,64 €	15.197.806,60 €
1.2.2.2 Schulen	44.281.601,84 €	45.097.722,50 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.048.185,83 €	3.057.281,18 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.669.323,78 €	36.590.860,63 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	83.102.930,57 €	84.733.224,58 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.661.517,97 €	28.649.061,20 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.405.471,27 €	2.461.720,39 €
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	50.667.988,86 €	52.168.887,75 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.367.952,47 €	1.453.555,24 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.212.529,75 €	1.247.200,02 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.915,32 €	44,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.886.488,41 €	3.157.234,80 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.263.899,05 €	1.975.787,33 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.215.876,58 €	4.779.321,88 €
1.3 Finanzanlagen	16.083.103,32 €	19.423.872,84 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.893.884,07 €	1.893.884,07 €
1.3.2 Beteiligungen	158.730,15 €	161.477,06 €
1.3.3 Sondervermögen	13.242.382,35 €	14.013.195,75 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	822,00 €	822,00 €
1.3.5 Ausleihungen	787.284,75 €	3.354.493,96 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	604.066,40 €	2.600.364,89 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	183.218,35 €	754.129,07 €
2. Umlaufvermögen	15.648.605,78 €	24.601.017,17 €
2.1 Vorräte	327.704,33 €	356.376,75 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	327.704,33 €	356.376,75 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.701.706,74 €	14.015.930,13 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.481.898,62 €	3.227.878,96 €
2.2.1.1 Gebühren	155.368,94 €	59.866,03 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	1.368.139,83 €	705.243,02 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.304.178,84 €	1.805.402,16 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	654.211,01 €	657.367,75 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.713.274,76 €	9.748.249,47 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	192.546,21 €	143.543,12 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	5.193,76 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.107.907,21 €	8.207.352,03 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	412.821,34 €	1.392.160,56 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	506.533,36 €	1.039.801,70 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	6.619.194,71 €	10.228.710,29 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.784.227,88 €	1.664.871,25 €
Summe	262.876.453,23 €	268.041.398,46 €

Bilanz der Stadt Korschbroich

Stichtag: 31.12.2020

PASSIVA	Euro	Euro Vorjahr
1. Eigenkapital	41.327.704,18 €	39.578.595,23 €
1.1 Allgemeine Rücklage	32.291.512,22 €	32.318.840,03 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	7.259.755,20 €	6.888.158,97 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.776.436,76 €	371.596,23 €
2. Sonderposten	99.419.060,05 €	100.519.797,47 €
2.1 für Zuwendungen	53.321.550,63 €	53.692.449,96 €
2.2 für Beiträge	33.796.682,77 €	33.212.138,99 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	138.377,56 €	813.858,39 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.162.449,09 €	12.801.350,13 €
3. Rückstellungen	28.610.511,27 €	26.900.751,89 €
3.1 Pensionsrückstellungen	25.553.366,00 €	24.185.130,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.293.978,60 €	866.014,12 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.763.166,67 €	1.849.607,77 €
4. Verbindlichkeiten	86.919.625,99 €	99.938.049,16 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.476.603,63 €	29.382.254,82 €
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	26.476.603,63 €	29.382.254,82 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.035.888,36 €	48.732.024,22 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.681.000,06 €	2.120.957,84 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	149.106,02 €	217.524,83 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.119.865,96 €	19.485.287,45 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	18.457.161,96 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.599.551,74 €	1.104.204,71 €
Summe	262.876.453,23 €	268.041.398,46 €

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.240,00	4.240,00	4.400,00	
2	Bündnis 90/Die Grünen	2.640,00	2.640,00	1.840,00	
3	SPD	2.320,00	2.320,00	2.640,00	
4	FDP	1.680,00	1.680,00	1.520,00	
5	Die Aktive	1.520,00	1.520,00	2.000,00	
6	Die Linke/Zentrum	1.520,00	1.520,00	-	
7	ULLi/Zentrum	-	-	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>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</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>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</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>6. Sonstiges</p>			<p>Auf Nachfrage werden den Fraktionen Räume zur Verfügung gestellt.</p>	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	ILV
01 Innere Verwaltung	-1.135.294	17.649.953,87	16.514.659,87	0	16.514.659,87	0	12.180.929,87	-4.333.730
01.01 Politische Gremien	-7.852	387.890,57	380.038,57	0	380.038,57	0	389.088,57	9.050
01.02 Verwaltungsführung	-160	652.843,27	652.683,27	0	652.683,27	0	715.676,27	62.993
01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	-400	40.962,44	40.562,44	0	40.562,44	0	44.880,44	4.318
01.04 Beschäftigtenvertretung	0	73.999	73.999	0	73.999	0	83.570	9.571
01.05 Rechnungsprüfung	-19.000	162.164,38	143.164,38	0	143.164,38	0	143.564,38	400
01.06 Zentrale Dienste	-160	296.638,74	296.478,74	0	296.478,74	0	324.671,74	28.193
01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-6.547	166.740,43	160.193,43	0	160.193,43	0	173.796,43	13.603
01.08 Personalmanagement	-1.000	3.852.156,35	3.851.156,35	0	3.851.156,35	0	3.858.830,35	7.674
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-329.282	1.067.332,42	738.050,42	0	738.050,42	0	855.090,42	117.040
01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie	-273.124	3.082.247,04	2.809.123,04	0	2.809.123,04	0	2.047.191,04	-761.932
01.11 Recht	-4.550	433.827,01	429.277,01	0	429.277,01	0	458.679,01	29.402
01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	-254.719	422.793,55	168.074,55	0	168.074,55	0	286.208,55	118.134
01.13 Technisches Gebäudemanagement	-218.000	5.491.446,14	5.273.446,14	0	5.273.446,14	0	2.082.266,14	-3.191.180
01.14 Grünpflege und Baubetrieb	-20.500	1.518.912,53	1.498.412,53	0	1.498.412,53	0	717.416,53	-780.996
02 Sicherheit und Ordnung	-786.881	2.280.141,82	1.493.260,82	0	1.493.260,82	0	1.747.690,82	254.430
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-137.343	429.867,55	292.524,55	0	292.524,55	0	331.508,55	38.984
02.02 Gewerbewesen	-38.550	82.304,25	43.754,25	0	43.754,25	0	67.103,25	23.349
02.14 Wahlen	-32.000	63.089,19	31.089,19	0	31.089,19	0	34.621,19	3.532
02.07 Verkehrsangelegenheiten	-50.248	198.298,91	148.050,91	0	148.050,91	0	163.251,91	15.201
02.15 Feuerschutzwesen	-287.098	1.103.455,11	816.357,11	0	816.357,11	0	944.463,11	128.106
03 Schulträgeraufgaben	-2.944.705	6.059.454,97	3.114.749,97	0	3.114.749,97	0	4.344.858,97	1.230.109
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-2.826.685	5.048.386,9	2.221.701,9	0	2.221.701,9	0	3.431.146,9	1.209.445
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-118.020	1.011.068,07	893.048,07	0	893.048,07	0	913.712,07	20.664
04 Kultur und Wissenschaft	-139.699	549.129,43	409.430,43	0	409.430,43	0	512.452,43	103.022
04 Kommunale Veranstaltungen	-124.390	262.955,49	138.565,49	0	138.565,49	0	150.370,49	11.805
04.02 Kulturförderung	0	16.549,63	16.549,63	0	16.549,63	0	16.549,63	0
04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-3.250	67.173,85	63.923,85	0	63.923,85	0	142.038,85	78.115
04.04 Volkshochschule	0	90.382,32	90.382,32	0	90.382,32	0	90.382,32	0
04.07 Museum	-7.191	9.718	2.527	0	2.527	0	2.798	271
04.08 Archiv	-4.868	102.350,14	97.482,14	0	97.482,14	0	110.313,14	12.831
05 Soziale Leistungen	-1.132.330	2.519.403,35	1.387.073,35	0	1.387.073,35	0	1.446.688,35	59.615
05.01 Unterstützung von Senioren	-756	37.199,1	36.443,1	0	36.443,1	0	38.328,1	1.885

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	ILV
05.02 Wirtschaftliche Hilfen	-1.131.574	2.455.702,19	1.324.128,19	0	1.324.128,19	0	1.378.595,19	54.467
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	26.502,06	26.502,06	0	26.502,06	0	29.765,06	3.263
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.320.022	9.910.227,41	1.590.205,41	0	1.590.205,41	0	1.969.690,41	379.485
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-8.319.522	9.891.647,41	1.572.125,41	0	1.572.125,41	0	1.951.610,41	379.485
06.02 Förderung von Jugendarbeit	-500	18.580	18.080	0	18.080	0	18.080	0
08 Sportförderung	-432.543	1.793.090,74	1.360.547,74	0	1.360.547,74	0	1.996.642,74	636.095
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-323.326	1.093.584,15	770.258,15	0	770.258,15	0	1.264.374,15	494.116
08.02 Sportförderung	0	288.509,95	288.509,95	0	288.509,95	0	300.688,95	12.179
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-109.217	410.996,64	301.779,64	0	301.779,64	0	431.579,64	129.800
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-688.759	1.143.044,93	454.285,93	0	454.285,93	0	504.008,93	49.723
09.01 Räumliche Planung	-403.759	819.878,79	416.119,79	0	416.119,79	0	464.280,79	48.161
09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	-285.000	323.166,14	38.166,14	0	38.166,14	0	39.728,14	1.562
10 Bauen und Wohnen	-968.970	1.188.435,79	219.465,79	-8.419	211.046,79	0	686.175,79	475.129
10.01 Bauordnung	-253.000	410.879,54	157.879,54	0	157.879,54	0	204.481,54	46.602
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-5.000	55.586,64	50.586,64	0	50.586,64	0	55.727,64	5.141
10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-9.819	57.059,07	47.240,07	-8.419	38.821,07	0	43.343,07	4.522
10.08 Hilfen bei Wohnproblemen	-701.151	664.910,54	-36.240,46	0	-36.240,46	0	382.623,54	418.864
11 Ver- und Entsorgung	-1.585.187	80.882,67	-1.504.304,33	0	-1.504.304,33	0	-1.503.725,33	579
11.01 Versorgung	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0
11.02 Abfallwirtschaft	-85.187	80.882,67	-4.304,33	0	-4.304,33	0	-3.725,33	579
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.215.552	5.745.912,97	4.530.360,97	0	4.530.360,97	0	5.119.586,97	589.226
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-1.195.412	4.738.554,81	3.543.142,81	0	3.543.142,81	0	3.738.350,81	195.208
12.02 Verkehrsanlagen	-8.140	380.760,1	372.620,1	0	372.620,1	0	764.955,1	392.335
12.04 ÖPNV	-12.000	626.598,06	614.598,06	0	614.598,06	0	616.281,06	1.683
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.289.123	3.130.202,89	1.841.079,89	0	1.841.079,89	0	2.377.445,89	536.366
13.01 Öffentliches Grün	-10.968	1.480.305,21	1.469.337,21	0	1.469.337,21	0	2.134.249,21	664.912
13.02 Natur und Landschaft	-314.596	248.225,16	-66.370,84	0	-66.370,84	0	-54.676,84	11.694
13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	-26.300	71.480	45.180	0	45.180	0	58.261	13.081
13.04 Grundwassermanagement	-95.659	178.998,08	83.339,08	0	83.339,08	0	89.146,08	5.807
13.05 Wasserbau	0	272.000	272.000	0	272.000	0	272.000	0
13.6 Friedhöfe	-841.600	879.194,44	37.594,44	0	37.594,44	0	-121.533,56	-159.128
14 Umweltschutz	-52.275	162.364,64	110.089,64	0	110.089,64	0	112.815,64	2.726
14.01 Umweltschutz	-52.275	162.364,64	110.089,64	0	110.089,64	0	112.815,64	2.726

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	ILV
15 Wirtschaft und Tourismus	-2.710	206.996,05	204.286,05	-2.550	201.736,05	0	218.961,05	17.225
15.02 Wirtschaftsförderung	-160	126.898,63	126.738,63	0	126.738,63	0	141.237,63	14.499
15.04 Anteile an Unternehmen	-2.550	80.097,42	77.547,42	-2.550	74.997,42	0	77.723,42	2.726
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-53.809.122	29.724.444	-24.084.678	-1.991.945	-26.076.623	-4.200.000	-30.276.623	0
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	-53.809.122	29.724.444	-24.084.678	-1.991.945	-26.076.623	-4.200.000	-30.276.623	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einz. Finanztätigkeit	Ausz. Finanztätigkeit	Saldo Finanz.tätigkeit
01 Innere Verwaltung	1.031.326,00	-16.343.693,87	-15.312.367,87	1.656.635,00	-4.864.100,00	-3.207.465,00	-18.519.832,87	0,00	0,00	0,00
01.01 Politische Gremien	750,00	-380.740,57	-379.990,57	0,00	0,00	0,00	-379.990,57	0,00	0,00	0,00
01.02 Verwaltungsführung	160,00	-652.464,27	-652.304,27	0,00	0,00	0,00	-652.304,27	0,00	0,00	0,00
01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	400,00	-40.962,44	-40.562,44	0,00	0,00	0,00	-40.562,44	0,00	0,00	0,00
01.04 Beschäftigtenvertretung	0,00	-73.999,00	-73.999,00	0,00	0,00	0,00	-73.999,00	0,00	0,00	0,00
01.05 Rechnungsprüfung	19.000,00	-162.164,38	-143.164,38	0,00	0,00	0,00	-143.164,38	0,00	0,00	0,00
01.06 Zentrale Dienste	0,00	-292.138,74	-292.138,74	0,00	0,00	0,00	-292.138,74	0,00	0,00	0,00
01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	-166.193,43	-160.193,43	67.500,00	-75.000,00	-7.500,00	-167.693,43	0,00	0,00	0,00
01.08 Personalmanagement	1.000,00	-2.988.888,35	-2.987.888,35	0,00	0,00	0,00	-2.987.888,35	0,00	0,00	0,00
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	323.450,00	-1.060.756,42	-737.306,42	1.069.135,00	0,00	1.069.135,00	331.828,58	0,00	0,00	0,00
01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie	184.516,00	-2.857.871,04	-2.673.355,04	0,00	-413.100,00	-413.100,00	-3.086.455,04	0,00	0,00	0,00
01.11 Recht	4.550,00	-433.800,01	-429.250,01	0,00	0,00	0,00	-429.250,01	0,00	0,00	0,00
01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	253.000,00	-387.735,55	-134.735,55	0,00	0,00	0,00	-134.735,55	0,00	0,00	0,00
01.13 Technisches Gebäudemanagement	218.000,00	-5.456.389,14	-5.238.389,14	520.000,00	-4.309.000,00	-3.789.000,00	-9.027.389,14	0,00	0,00	0,00
01.14 Grünpflege und Baubetrieb	20.500,00	-1.389.590,53	-1.369.090,53	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-1.436.090,53	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	556.548,00	-1.933.380,82	-1.376.832,82	71.500,00	-365.600,00	-294.100,00	-1.670.932,82	0,00	0,00	0,00
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	137.200,00	-429.509,55	-292.309,55	0,00	0,00	0,00	-292.309,55	0,00	0,00	0,00
02.02 Gewerbewesen	38.550,00	-82.136,25	-43.586,25	0,00	0,00	0,00	-43.586,25	0,00	0,00	0,00
02.14 Wahlen	32.000,00	-63.089,19	-31.089,19	0,00	0,00	0,00	-31.089,19	0,00	0,00	0,00
02.07 Verkehrsangelegenheiten	50.248,00	-197.930,91	-147.682,91	0,00	0,00	0,00	-147.682,91	0,00	0,00	0,00
02.15 Feuerschutzwesen	57.000,00	-759.277,11	-702.277,11	71.500,00	-365.600,00	-294.100,00	-996.377,11	0,00	0,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	2.359.858,00	-5.054.194,97	-2.694.336,97	0,00	-59.000,00	-59.000,00	-2.753.336,97	0,00	0,00	0,00
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.241.838,00	-4.043.126,90	-1.801.288,90	0,00	-59.000,00	-59.000,00	-1.860.288,90	0,00	0,00	0,00
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	118.020,00	-1.011.068,07	-893.048,07	0,00	0,00	0,00	-893.048,07	0,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	130.240,00	-507.901,43	-377.661,43	0,00	0,00	0,00	-377.661,43	0,00	0,00	0,00
04 Kommunale Veranstaltungen	124.390,00	-262.886,49	-138.496,49	0,00	0,00	0,00	-138.496,49	0,00	0,00	0,00
04.02 Kulturförderung	0,00	-16.549,63	-16.549,63	0,00	0,00	0,00	-16.549,63	0,00	0,00	0,00
04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.250,00	-40.729,85	-37.479,85	0,00	0,00	0,00	-37.479,85	0,00	0,00	0,00
04.04 Volkshochschule	0,00	-90.382,32	-90.382,32	0,00	0,00	0,00	-90.382,32	0,00	0,00	0,00
04.07 Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08 Archiv	2.600,00	-97.353,14	-94.753,14	0,00	0,00	0,00	-94.753,14	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	1.131.574,00	-2.518.401,35	-1.386.827,35	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.394.827,35	0,00	0,00	0,00
05.01 Unterstützung von Senioren	0,00	-36.356,10	-36.356,10	0,00	0,00	0,00	-36.356,10	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einz. Finanztätigkeit	Ausz. Finanztätigkeit	Saldo Finanz.tätigkeit
05.02 Wirtschaftliche Hilfen	1.131.574,00	-2.455.543,19	-1.323.969,19	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.331.969,19	0,00	0,00	0,00
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	-26.502,06	-26.502,06	0,00	0,00	0,00	-26.502,06	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.115.734,00	-9.579.622,41	-1.463.888,41	200.000,00	-339.695,00	-139.695,00	-1.603.583,41	0,00	0,00	0,00
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.115.234,00	-9.561.042,41	-1.445.808,41	200.000,00	-339.695,00	-139.695,00	-1.585.503,41	0,00	0,00	0,00
06.02 Förderung von Jugendarbeit	500,00	-18.580,00	-18.080,00	0,00	0,00	0,00	-18.080,00	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	111.825,00	-1.005.400,74	-893.575,74	0,00	-66.400,00	-66.400,00	-959.975,74	0,00	0,00	0,00
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	4.200,00	-378.495,15	-374.295,15	0,00	-66.400,00	-66.400,00	-440.695,15	0,00	0,00	0,00
08.02 Sportförderung	0,00	-288.509,95	-288.509,95	0,00	0,00	0,00	-288.509,95	0,00	0,00	0,00
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	107.625,00	-338.395,64	-230.770,64	0,00	0,00	0,00	-230.770,64	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	638.700,00	-1.142.884,93	-504.184,93	400.000,00	-829.200,00	-429.200,00	-933.384,93	0,00	0,00	0,00
09.01 Räumliche Planung	353.700,00	-819.718,79	-466.018,79	400.000,00	-829.200,00	-429.200,00	-895.218,79	0,00	0,00	0,00
09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	285.000,00	-323.166,14	-38.166,14	0,00	0,00	0,00	-38.166,14	0,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	867.819,00	-1.051.458,79	-183.639,79	9.625,81	0,00	9.625,81	-174.013,98	0,00	0,00	0,00
10.01 Bauordnung	253.000,00	-409.928,54	-156.928,54	0,00	0,00	0,00	-156.928,54	0,00	0,00	0,00
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000,00	-55.586,64	-50.586,64	0,00	0,00	0,00	-50.586,64	0,00	0,00	0,00
10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	9.819,00	-57.059,07	-47.240,07	9.625,81	0,00	9.625,81	-37.614,26	0,00	0,00	0,00
10.08 Hilfen bei Wohnproblemen	600.000,00	-528.884,54	71.115,46	0,00	0,00	0,00	71.115,46	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	1.585.187,00	-80.882,67	1.504.304,33	0,00	0,00	0,00	1.504.304,33	0,00	0,00	0,00
11.01 Versorgung	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
11.02 Abfallwirtschaft	85.187,00	-80.882,67	4.304,33	0,00	0,00	0,00	4.304,33	0,00	0,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.300,00	-3.108.406,97	-3.054.106,97	0,00	-1.582.000,00	-1.582.000,00	-4.636.106,97	0,00	0,00	0,00
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	35.000,00	-2.114.902,81	-2.079.902,81	0,00	-1.582.000,00	-1.582.000,00	-3.661.902,81	0,00	0,00	0,00
12.02 Verkehrsanlagen	7.300,00	-366.906,10	-359.606,10	0,00	0,00	0,00	-359.606,10	0,00	0,00	0,00
12.04 ÖPNV	12.000,00	-626.598,06	-614.598,06	0,00	0,00	0,00	-614.598,06	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.278.155,00	-3.031.930,89	-1.753.775,89	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-1.801.775,89	0,00	0,00	0,00
13.01 Öffentliches Grün	0,00	-1.457.943,21	-1.457.943,21	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-1.492.943,21	0,00	0,00	0,00
13.02 Natur und Landschaft	314.596,00	-244.582,16	70.013,84	0,00	-13.000,00	-13.000,00	57.013,84	0,00	0,00	0,00
13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	26.300,00	-71.480,00	-45.180,00	0,00	0,00	0,00	-45.180,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Grundwassermanagement	95.659,00	-178.998,08	-83.339,08	0,00	0,00	0,00	-83.339,08	0,00	0,00	0,00
13.05 Wasserbau	0,00	-272.000,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00
13.6 Friedhöfe	841.600,00	-806.927,44	34.672,56	0,00	0,00	0,00	34.672,56	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	52.275,00	-162.364,64	-110.089,64	0,00	0,00	0,00	-110.089,64	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einz. Finanztätigkeit	Ausz. Finanztätigkeit	Saldo Finanz.tätigkeit
14.01 Umweltschutz	52.275,00	-162.364,64	-110.089,64	0,00	0,00	0,00	-110.089,64	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	2.550,00	-206.801,05	-204.251,05	0,00	0,00	0,00	-204.251,05	0,00	0,00	0,00
15.02 Wirtschaftsförderung	0,00	-126.703,63	-126.703,63	0,00	0,00	0,00	-126.703,63	0,00	0,00	0,00
15.04 Anteile an Unternehmen	2.550,00	-80.097,42	-77.547,42	0,00	0,00	0,00	-77.547,42	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.805.258,00	-30.054.444,00	23.750.814,00	2.839.827,00	0,00	2.839.827,00	26.590.641,00	2.985.000,00	-2.960.000,00	25.000,00
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.805.258,00	-30.054.444,00	23.750.814,00	2.839.827,00	0,00	2.839.827,00	26.590.641,00	2.985.000,00	-2.960.000,00	25.000,00

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 <i>EUR</i>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 <i>EUR</i>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 <i>EUR</i>
	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	26.476.603,63	25.866.195,63	25.891.195,63
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom privaten Kreditmarkt	37.035.888,36	41.834.021,00	50.575.309,00

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	4	5	6
Für das Haushaltsjahr 2022 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:					
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	1.400	1.500			
INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau	1.350				
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen	1.097	1.097			
SUMME	3.847	2.597	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.980	10.637	11.066	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 31.12.2016 in EUR	Bilanz 31.12.2017 in EUR	Bilanz 31.12.2018 in EUR	Bilanz 31.12.2019 in EUR	Bilanz 31.12.2020 in EUR	Ansatz 31.12.2021 in EUR	Ansatz 31.12.2022 in EUR	Plan 31.12.2023 in EUR	Plan 31.12.2024 in EUR	Plan 31.12.2025 in EUR
Allgemeine Rücklage	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.291.512,22	32.291.512,22	32.291.512,22	32.291.512,22	32.291.512,22	33.621.337,82
Ausgleichs- Rücklage	4.335.664,38	2.591.321,96	3.396.845,83	6.888.158,97	7.259.755,20	9.036.191,96	9.053.778,13	5.613.264,60	2.026.815,60	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.744.342,42	805.523,87	3.491.313,14	371.596,23	1.776.436,76	17.586,17	-3.440.513,53	-3.586.449,00	-696.990,00	-632.747,00
Eigenkapital insgesamt	34.910.161,99	35.715.685,86	39.206.999,00	39.578.595,23	41.327.704,18	41.345.290,35	37.904.776,82	34.318.327,82	33.621.337,82	32.988.590,82

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.

Gemäß § 16 KomHVO sind diese internen Leistungsbeziehungen dem Jahresergebnis der Teilergebnispläne hinzuzufügen und müssen sich im Ergebnisplan insgesamt ausgleichen.

Die ILV soll dazu beitragen, dass die Güterentstehung bzw. der Güterverbrauch für jedes Produkt vollständig abgebildet werden. 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 2022 ist das Ergebnis 2020 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 5.177.525,00 € aus.

Wirtschaftspläne



Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschbroich

Wirtschaftsplan 2022

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 Schlammes 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 23.09.2021 der Geschäftsbericht des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegt. Dem Geschäftsbericht 2020, bestehend aus der Schlussbilanz zum 31.12.2020, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 und dem Anhang mit Lagebericht kann entnommen werden, dass der Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020 in vollem Umfang der Aufgabenstellung des Betriebes entsprach. Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem 31.12.2019 um T€ 383 auf 63,9 Mio. €. Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2020 betrug 2.091.601,38 €.

Konkrete Informationen zum Ablauf des Jahres 2020 können der Schlussbilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 entnommen werden. Die Schlussbilanz 2020 (Anlage 1) sowie die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) liegen dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 bei.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 17.12.2020 beschlossen. Nach dem bisherigen Ablauf des Wirtschaftsjahres 2021 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 Abfallbeseitigungsgebühren planmäßig erzielt wurden.

Zur Zeit ist davon auszugehen, daß der Vermögensplan für das Jahr 2021 bis auf die Maßnahmen „Erweiterung Gewerbegebiet Im Hasseldamm und Umbau Betriebspunkt“ und „Projekt Schelsener Straße“, die auf das Jahr 2022 verschoben wurden sowie die „Projekte Baulandmanagement“, da hier keine Maßnahme zur Umsetzung anstand, und das „Projekt Baugebiet Carbonestraße“ in vollem Umfang ausgeführt werden kann.

Eine für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgenommene Gebührenbedarfsberechnung hat gezeigt, daß die seit dem 01.01.2020 geltenden Entwässerungsgebührensätze zur Kostendeckung des Jahres 2022 angehoben werden müssen.

Für das Jahr 2022 gelten daher folgende Gebührensätze:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Schmutzwasser (mit Klärwerkskosten) | 3,22 €/m ³ |
| b) Schmutzwasser (ohne Klärwerkskosten) | 1,79 €/m ³ |
| c) Niederschlagswasser | 1,43 €/m ² |

Eine für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgenommene Gebührenbedarfsberechnung hat gezeigt, daß die seit dem 01.01.2019 geltenden Abfallbeseitigungsgebührensätze aufgrund der allgemeinen Kosten- und Preisentwicklung zur Kostendeckung des Jahres 2022 angehoben werden müssen.

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschbroich, Korschbroich

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Kanalbenutzungsgebühren u.a.	9.871.488,67		9.618.996,20	
b) Aufzinsung passivierter Baukostenzuschüsse	573.577,00		569.355,70	
c) Abfallgebühren	3.180.684,73	13.625.760,40	0,00	10.188.351,90
				<u>16.905,00</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge		14.298,04		<u>10.205.256,90</u>
		13.640.068,44		
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-70.545,56		-70.517,98	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.787.184,78	-7.857.730,34	-4.800.456,13	-4.870.974,11
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-638.120,61		-489.096,82	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
- davon für Altersversorgung: EUR 46.805,95 (Vj. EUR 38.781,49)	-174.450,93	-812.571,54	-140.526,91	-629.623,73
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
		-1.972.654,84	-1.952.066,40	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
		-548.993,13	-470.558,59	
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		<u>2.448.108,59</u>	<u>2.282.034,07</u>	
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		269.900,00	0,00	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15,00		134,50
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 60,00 (Vj: EUR 70,00)		-573.651,50		-563.215,06
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 10)		<u>-303.736,50</u>	<u>-563.080,56</u>	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	
		-42.711,68		
13. Ergebnis nach Steuern		<u>2.101.660,41</u>	<u>1.718.953,51</u>	
14. Sonstige Steuern				-10.059,03
15. Jahresüberschuss		<u>2.091.601,38</u>	<u>1.708.894,48</u>	



Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschbroich Stellenplan für das Jahr 2022

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschebroich

keine Stellen

Stellenplan A: BEAMTE
Stellenplan B: BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	3	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	3	3		3	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	
Insgesamt	15,00	14,00	-0,78	14,00	13,00	

Nachrichtlich: 1 Auszubildender für den Beruf „Bauzeichner“, 1 Auszubildender für den Beruf „Kanalbauer“, 1 Auszubildende im Dualen Studium „Bauingenieurwesen“

Anmerkungen:

a) EG 6: Neueinrichtung einer Stelle „Kanalunterhaltungsarbeiter“.

Wirtschaftsplan

des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich
für das Wirtschaftsjahr 2022

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 25.11.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan	
im Aufwand auf	15.319.870,00 €
im Ertrag auf	15.319.870,00 €
und im Vermögensplan	
in der Einnahme auf	7.790.000,00 €
in der Ausgabe auf	7.790.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

5.750.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

150.000,00 €

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

3.000.000,00 €

STÄDTISCHER ENTSORGUNGSBETRIEB KORSCHENBROICH

ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2022

	2022 €	2021 €	Abweichung €
ERTRAG			
Umsatzerlöse	15.087.870,00	13.969.373,96	1.118.496,04
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	232.000,00	232.000,00	0,00
	15.319.870,00	14.201.373,96	1.118.496,04
AUFWAND			
Materialaufwand	9.614.120,00	9.165.463,00	448.657,00
Personalaufwendungen	993.500,00	944.300,00	49.200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.030.000,00	2.020.000,00	10.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	440.000,00	443.000,00	-3.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647.800,00	637.800,00	10.000,00
Unternehmensergebnis (u.a. Eigenkapitalverzinsung)	1.594.450,00	990.810,96	603.639,04
	15.319.870,00	14.201.373,96	1.118.496,04

ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 €	2021 €	Abweichung €
1	Umsatzerlöse:			
100	Kanalbenutzungsgebühren	8.732.700,00	8.011.700,00	721.000,00
101	Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	6.000,00	0,00
102	Anteil der Stadt Korschenbroich an der Straßenentwässerung	1.451.450,00	1.370.000,00	81.450,00
103	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	574.000,00	574.000,00	0,00
104	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen	272.000,00	296.000,00	-24.000,00
105	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablauffreinigung	50.000,00	40.000,00	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)	3.213.698,57	2.837.400,00	376.298,57
115	Erträge aus der Auflösung von Sopos Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung (Abfallentsorgung)	182.521,43	389.430,96	-206.909,53
116	Erträge aus Verkauf - Altpapiervergütung (Abfallentsorgung)	188.000,00	30.000,00	158.000,00
117	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten (Abfallentsorgung)	5.000,00	3.000,00	2.000,00
118	Kostenerstattung DSD u.a. (UST) (Abfallentsorgung)	42.000,00	40.993,00	1.007,00
119	Andere sonstige ordentliche Erträge (Abfallentsorgung)	1.500,00	1.850,00	-350,00
Summe 1		15.087.870,00	13.969.373,96	1.118.496,04
2	Zinsen und ähnliche Erträge:			
20	Zinsen aus Beteiligungen	232.000,00	232.000,00	0,00

Erträge gesamt 15.319.870,00 14.201.373,96 1.118.496,04

ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplanansatz 2022			MEHR = + WENIGER = - €	2021 €	Abweichung €
		NEU €	ALT €				
1	Materialaufwand:						
1a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:						
100	Wasserbezug Pumpstationen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
101	Strombezug Pumpstationen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	
102	Materialeinsatz/Betriebsstoffe Pumpstationen	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
	Summe 1a)	93.000,00	93.000,00		93.000,00	0,00	
1b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen:						
103	Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (Fremdleistungen; Erhaltungsaufwand)	650.000,00	650.000,00		650.000,00	0,00	
104	Unterhaltung der Abwasserkanäle (Fremdleistungen)	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	
105	Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen)	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	
106	Unterhaltung der Haus-Pumpstationen Druckentwässerung (Fremdleistungen)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	
107	Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe	669.000,00	669.000,00		729.000,00	-60.000,00	
108	Technische Leistungen (u.a. Vermessungs- und Ingenieurleistungen)	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	
109	Kosten für die Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
110	Herstellung der Kanalhausanschlüsse (siehe Einnahmen lfd. Nr. 107)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	
111	Abwasserabgabe	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	
112	Beitrag an den Niersverband	1.794.000,00	1.794.000,00		1.725.000,00	69.000,00	
113	Beitrag an den Ertverband	2.270.000,00	2.270.000,00		2.270.000,00	0,00	
114	Führleistungen (Abfallentsorgung)	1.390.692,00	1.390.692,00		1.311.214,00	79.478,00	
115	Daueraufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung)	40.000,00	40.000,00		38.639,00	1.361,00	
116	Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
117	Kostenbeteiligung Mülldeponie (Abfallentsorgung)	1.964.928,00	1.964.928,00		1.608.610,00	356.318,00	
118	Kostenbeteiligung Schadstoffmobil (Abfallentsorgung)	40.500,00	40.500,00		38.000,00	2.500,00	
	Summe 1b)	9.521.120,00	9.521.120,00		9.072.463,00	448.657,00	
Summe 1	Materialaufwand:	9.614.120,00	9.614.120,00		9.165.463,00	448.657,00	
2	Personalaufwand						
2a)	Löhne und Gehälter						
20	Bezüge der Beschäftigten	766.400,00	766.400,00		728.200,00	38.200,00	
2b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
21	(Gesetzliche Sozialabgaben für Beschäftigte	160.900,00	160.900,00		152.900,00	8.000,00	
22	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	60.200,00	60.200,00		57.200,00	3.000,00	
23	Personalebenausgaben	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
	Summe 2b)	227.100,00	227.100,00		216.100,00	11.000,00	
Summe 2	Personalaufwand:	993.500,00	993.500,00		944.300,00	49.200,00	

ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplanansatz 2022			MEHR = + WENIGER = - €	2021 €	Abweichung €
		NEU €	ALT €				
3	Abschreibungen						
30	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.030.000,00	2.030.000,00		2.020.000,00	10.000,00	
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen:						
400	Steuern, Abgaben, Versicherungen	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
401	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
402	Verwaltungskosten an NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	
403	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	
404	Rechts- und Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
405	Verwaltungskostenumlage an die Stadt (Personalgestellung durch die Stadt)	135.000,00	135.000,00		99.000,00	36.000,00	
406	Software-Pflege	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	
407	Inserate und Veröffentlichungen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	
408	Fort- und Weiterbildung	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	
409	Kosten der Gebäudebewirtschaftung	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	
410	Allgemeine Bürokosten, Geschäftsausgaben	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	
411	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Abfallentsorgung)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	
412	Geschäftsaufwendungen (Abfallentsorgung)	12.000,00	12.000,00		8.000,00	4.000,00	
413	interne Leistungsbeziehungen (Allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT, Gebäude) (Abfallentsorgung)	35.000,00	35.000,00		78.000,00	-43.000,00	
Summe 4		440.000,00	440.000,00		443.000,00	-3.000,00	
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
50	Zinsaufwand für Darlehen der Stadt	21.000,00	21.000,00		23.000,00	-2.000,00	
51	Zinsaufwand für Kontokorrentkredite	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
52	Sonstiger Zinsaufwand	580.000,00	580.000,00		568.000,00	12.000,00	
53	Kapitalertragsteuer (Beteiligungserträge)	36.800,00	36.800,00		36.800,00	0,00	
Summe 5		647.800,00	647.800,00		637.800,00	10.000,00	
		13.725.420,00	13.725.420,00		13.210.563,00	514.857,00	
6	Unternehmensergebnis	1.594.450,00	1.594.450,00	0,00	990.810,96	603.639,04	
60	Verzinsung einschl. zusätzliche Ausschüttung in Höhe von 168.211,00 € (Aufli. empf. Zuw.) und zusätzliche Ausschüttung in Höhe von 300.000,00 €	897.696,00	597.696,00	300.000,00	897.485,00	211,00	
61	Ausschüttung der Verzinsung aus der Beteiligung an der stillen Gesellschaft	200.000,00	200.000,00		176.700,00	23.300,00	
62	Jahresüberschuss (+); Jahresfehlbetrag (-)	496.754,00	796.754,00	-300.000,00	-83.374,04	580.128,04	
	Aufwand gesamt	15.319.870,00	15.319.870,00	0,00	14.201.373,96	1.118.496,04	

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2022

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 (Kostensätze) 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 2022 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 - Altpapiervergütung

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 Korschbroich sowie Einnahmen im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit für die dualen Systeme. Die Altpapierverwertung erfolgt durch den Rhein-Kreis Neuss. Die Lage im Papiersektor ist Schwankungen unterworfen und die Preisentwicklung bei Altpapier zeichnet sich aktuell eher durch Seitwärtsbewegungen aus. Der im letzten Jahr auf dem Weltmarkt für Altpapier zu verzeichnende Preisverfall ist momentan gestoppt. Die Altpapiereinnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr, da die Preise für sämtliche Sorten von Altpapier wieder auf einem höheren Preisniveau liegen.

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 Korschbroich für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 zu Grunde gelegt. Gebührentechnisch besteht zur Zeit jedoch Handlungsbedarf. Auf Grundlage der allgemeinen Kosten- und Preisentwicklung im Entsorgungssektor, insbesondere aufgrund deutlich gestiegener Deponiekosten des Rhein-Kreises Neuss müssen die Gebühren nach drei Jahren der Gebührenstabilität für das nächste Jahr 2022 angehoben werden. Hierfür wurde aber die noch bestehende Rückvergütungsverpflichtung der Gebührenüberdeckung aus Vorjahren mit einem Teilbetrag eingesetzt. In der Abfallgebührenkalkulation 2022 ist ein Abbau an Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 182.521,43 € (Vj. 389.430,96 €) berücksichtigt worden. Die Korschbroicher Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf moderate Gebührenerhöhungen für die Abfallbeseitigung einstellen. Die Abfallgebühr beträgt im Durchschnitt für einen vier-Personen-Haushalt mit einer 120l Restmülltonne und einer 120l Biotonne 254,81 € pro Jahr (gegenüber 2021 229,75 €).

Zu den Ausgaben des Erfolgsplanes:

103. Innenrohrsanieerung 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 eingezoogen, 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 unverändert 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 50.000,- € 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 2022 ein Ansatz in Höhe von 669.000,-- € für Beiträge und Fremdleistungen gebildet. Hinzu kommen dann noch die Jahreslohnkosten für die in diesem Bereich eingesetzten Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes 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 2022 weiterhin durchgeführt werden können.

Die Beiträge für die einzelnen Wasserverbände werden direkt beim Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich veranschlagt und auch von hier bezahlt. Die für 2022 veranschlagte Summe entspricht der Mitteilung der Verbände.

Für 2022 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. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA – Ingenieurleistungen (in 2020 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	4.000,-- €
7. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA - 1. Arbeitsabschnitt ca. 200 m (in 2020 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	22.000,-- €
8. Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben	<u>294.000,-- €</u>
Ansatz 2022	669.000,-- €
9. Personalkosten, Betriebskosten, Verwaltungsgemeinkosten	<u>35.000,-- €</u>
Summe	704.000,-- €
10. 50 % Zuschuss des Rhein-Kreis Neuss für die Sohlregulierung Fluitbach 2. BA	- 13.000,-- €
11. 50 % Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben	<u>-147.000,-- €</u>
Summe	<u>544.000,-- €</u>

Für die Grabenunterhaltung erhält der Städtische Entsorgungsbetrieb Korschenbroich einen Betrag von insgesamt 272.000,-- € 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 69.000,-- € angehoben, da in der Niersverbandsversammlung eine Beitragserhöhung in drei gleichen Schritten von 13,73 % von 2019 bis 2021 beschlossen wurde. Nach dieser Erhöhung werde jährlich ein Index aufgerechnet, der max. 6 % pro Jahr betragen dürfe.

113. Beitrag an den Erftverband

Die an den Erftverband zu zahlende Umlage wird mit einem unveränderten Beitragswert für 2022 gegenüber den für 2021 kalkulierten Ausgaben angesetzt, da vom Verband noch keine Mitteilung zur Beitragsentwicklung vorliegt. Die Beitragsprognose basiert deshalb noch auf dem Wirtschaftsplantwurf 2021, den Veranlagungsrichtlinien 2021, den Verteilmaßstäben der Veranlagung 2021, den wasserwirtschaftlichen Eingriffen (Förderungen, Ableitungen oder Einleitungen) im Erfassungszeitraum vom 01.07.2019 bis 30.06.2020 und den anderen Beitragsmaßstäben (Einwohner, Flächen) 2021 sowie der Auflösung der Rücklage; eventuelle Abweichungen zur endgültigen Veranlagung 2022 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 1.390.692,- € auf Fuhrleistungen, 40.000,- € auf Daueraufträge an die Stadt (Bauhof), 6.000,- € auf Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof), 1.964.928,- € auf die Kostenbeteiligung Mülldeponie sowie 40.500,- € auf die Kostenbeteiligung Schadstoffmobil. Die Zahlen resultieren zum Teil aus bestehenden Verträgen.

2. Personalaufwand

Der Stellenplan weist 15 Planstellen gegenüber 14 Planstellen im Vorjahr aus. Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden 2,0 % Leistungsentgelte und eine tarifliche Erhöhung von 1,8 % ab 01.04.2022 berücksichtigt. Die Personalkosten liegen demnach um 49.200,- € über dem Ansatz des Vorjahres. Eine gewerbliche Stelle Kanalunterhaltung wurde neu eingerichtet. 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 2021 investitionsbedingt mit 2.030.000,- € angesetzt.

400. Steuern, Abgaben, Versicherungen

Für 2022 wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000,- € gebildet. Von diesem Ansatz entfallen etwa 5.000,- € auf Gebäude- und Inhaltsversicherungen, 9.000,- € auf Abgaben, 5.000,- € auf die übrigen Versicherungen wie die allgemeine Haftpflicht-, Vermögensschaden-, die gesetzliche Unfall- sowie die Spezialstrafrechtschutzversicherung 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 2022 beträgt unverändert 20.000,- €.

405. Verwaltungskostenumlage an die Stadt

Dieser Ansatz berücksichtigt nur Personalkostenleistungen, 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 36.000,- € auf 135.000,- € angehoben, da eine IT-Sachbearbeiter-Stelle (techn. Support) zu 50 % beim Eigenbetrieb veranschlagt wird.

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 innere Verrechnung mit der Stadt (Mailsystem, Internetgestaltung, Schulungskosten, Leitungsgebühren u.a.).

409. Kosten der Gebäudebewirtschaftung

Für die gesamte Gebäudebewirtschaftung der Objekte Wankelstraße 21 und Friedrich-Ebert-Straße 5a 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 2021 zum 01.01.2022 554.882,59 € betragen.

60. Verzinsung einschl. zusätzlicher Ausschüttung in Höhe von 168.211,99 € (Aufl. empf. Zuw.) und zusätzliche Ausschüttung in Höhe von 300.000,00 €
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 2022 ist weiterhin neben der bislang üblichen Eigenkapitalverzinsung 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 abzuführen. Das gesamte zu verzinsende Eigenkapital beträgt 20.315.595,99 € (Stand: 31.12.2020).

Für das Jahr 2022 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 25.11.2021.

Die vereinbarte Mindestrendite im Zusammenhang mit der stillen Beteiligung der Stadt Korschenbroich – Entsorgungsbetrieb an der NEW AG beträgt für das Jahr 2022 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 Abwassergebührenkalkulation 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 sollte 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 2022

	2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2021 €	Abweichung €
EINNAHMEN				
Landeszuschüsse, Zuschüsse Dritter, Erstattungen Dritter	0,00		0,00	0,00
Ertragszuschüsse	10.000,00		10.000,00	0,00
allgemeine Rücklage	0,00		0,00	0,00
Abschreibungen	2.030.000,00		2.020.000,00	10.000,00
Darlehen	5.750.000,00		6.600.000,00	-850.000,00
	7.790.000,00		8.630.000,00	-840.000,00
AUSGABEN				
Investitionen	6.418.000,00	150.000,00	7.265.000,00	-847.000,00
Auflösung der Ertragszuschüsse	574.000,00		574.000,00	0,00
Darlehensstilgungen	798.000,00		791.000,00	7.000,00
	7.790.000,00	150.000,00	8.630.000,00	-840.000,00

VERMÖGENSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2021 €
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	Sanierungskonzept 2022	2.000.000,00		1.000.000,00
5	Projekte Sanierungskonzept 2023/2024 - Planungsleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6	Verknüpfung Hauptstraße/Kirchstraße	250.000,00		250.000,00
7	Erweiterung Gewerbegebiet Im Hasseldamm und Umbau Betriebspunkt sowie Umwandlung Waldfläche	1.700.000,00		1.300.000,00
8	Erneuerung Schaltanlage und Maschinentechnik Betriebspunkt Am Taubenschlag und Erneuerung Trafo	800.000,00		600.000,00
9	Erneuerung Trennbauwerke Einzugsgebiet Kläranlage (KA) Glehn	300.000,00		0,00
10	Erneuerung von Schaltanlagen (Mutter-Teresa-Straße u. An den drei Steinen)	300.000,00		0,00
11	Baulandmodell Scheisener Straße - Erschließungskosten	58.000,00		0,00
12	Projekt Scheisener Straße	50.000,00		350.000,00
13	Projekte Baulandmanagement - Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1.BA	300.000,00		2.500.000,00
14	Projekt Baugebiete z.B. Schanzer Weide - Planungsleistungen	100.000,00		100.000,00
15	Planungen Starkregenvorsorge	250.000,00		0,00
16	Diverse Kanalneubauten und Kanalsanierungen gemäß neues ABK 7. Fortschreibung im Zusammenhang mit der	0,00		300.000,00
17	Einsparung von Betriebskosten	0,00		375.000,00
18	Projekt Baugebiet Carbonestraße	0,00		60.000,00
19	Umrüstung Datenanbindung diverse Betriebspunkte	0,00		120.000,00
	Erneuerung Schaltanlage und Maschinentechnik Betriebspunkt Bruchstraße			
	Investitionen gesamt	6.418.000,00	150.000,00	7.265.000,00
20	Auflösung der Ertragszuschüsse	574.000,00		574.000,00
21	Darlehensstilgungen	798.000,00		791.000,00
	Summe der Ausgaben	7.790.000,00	150.000,00	8.630.000,00
Einnahmen:				
22	Abschreibungen	2.030.000,00		2.020.000,00
23	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00		10.000,00
24	Kreditaufnahmen	5.750.000,00		6.600.000,00
	Summe der Einnahmen	7.790.000,00		8.630.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2022

Dem komprimierten Vermögensplan für das Jahr 2022 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 2022 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 und Gewässerläufe, verschiedene Werkzeuge/Geräte (z.B. Freischneider, Heckenschere, Motorsäge)	5.000,-- €
Notstromaggregat	2.000,-- €
Abspermaterial, Wärmebildkamera, Schafffußwalze	25.000,-- €

2. Anschaffungen für Pumpstationen

Für nachfolgende Ersatzinvestitionen bzw. Neuanschaffungen an verschiedenen Pumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2022 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 und Schneidwerke) an verschiedenen Hauspumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2022 insgesamt 30.000,-- € vorgesehen.

4. Sanierungskonzept 2022

Das neue Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 7. Fortschreibung hat die Sanierung der baulichen Schäden zeitlich neu fortgeschrieben. Das Sanierungskonzept 2022 basierte 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 2022 stehen die nachfolgenden Straßenzüge zur Sanierung an: Am Acker / Konrad-Adenauer-Straße; Überseite 41-57; Im Kamp / Birkenweg / Konrad-Adenauer-Straße; Bahnhofstraße / Überseite; Karl-Arnold-Straße 38-70.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2022 2.000.000,-- € vorgesehen.

5. Projekte Sanierungskonzept 2023/2024 – Planungsleistungen

Die kontinuierliche Umsetzung des Sanierungskonzepts wird im Jahre 2023 in seinen 8. Bauabschnitt eintreten. Die Entwurfsplanung 2023 wird sich wie auch das darauffolgende Jahr 2024 auf die nachfolgenden Straßenzüge erstrecken:

Jahr 2023: Hoher Weg / Finkenweg; Don-Bosco-Straße / Borrenstraße; Rheydter Straße von Borrenstraße bis Gustav-Heinemann-Straße; An der Blankstraße / Zufahrt Betriebspunkt Taubenschlag; Heinrich-Heine-Straße 11-19 / Heinrich-Lersch-Straße 1-25 / Am Brauhaus 2-8 / Hannenplatz

Jahr 2024: Mühlenstraße K 382 / 25-35 / 3-11; Mühlenstraße 62-64 / 70-74; Radweg Gladbacher Straße – Werner-von-Siemens-Straße / Kreuzungsbereich Gladbacher Straße / Zollhausstraße

Für Planungsleistungen wurde eine Ansatz in Höhe von 150.000,-- € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000,-- € gebildet.

6. 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 Betonauflage für das Brückengeländer ein Abflusshindernis zum Jüchener Bach dargestellt hat. Zusätzlich gibt es Überlegungen der Kirchengemeinde das Kirchenumfeld zu verändern. Damit besteht die Möglichkeit eines Durchstichs zwischen Haupt- und Kirchstraße. Alleine hierdurch kann der Entsorgungsbetrieb ca. 190 m Kanalbau einsparen. Der Gestattungsvertrag für ein Leitungsrecht wie auch der Durchführungsvertrag sind in der finalen Abstimmung. Die Kirchengemeinde wird dabei Elemente einer Schwammstadt in Abstimmung mit dem Entsorgungsbetrieb umsetzen.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2022 250.000,-- € veranschlagt.

7. Erweiterung Gewerbegebiet Im Hasseldamm und Umbau Betriebspunkt sowie Umwandlung Waldfläche

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. Aufgrund der sich angesiedelten Aufwuchsgehölze besteht die Naturschutzbehörde sowie die Behörde Wald Holz NRW auf die Einleitung eines Waldumwandlungsverfahrens. Die Ausführungsplanung wurde fertig gestellt und das Leistungsverzeichnis befindet sich in der finalen Abstimmung. Das Wasserrecht wurde am 21.08.2020 beantragt und die Genehmigung wurde am 11.09.2020 erteilt.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2022 1.700.000,- € eingeplant.

8. Erneuerung Schaltanlage und Maschinenteknik Betriebspunkt Am Taubenschlag und Erneuerung Trafo

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 2022 800.000,- € vorgesehen.

Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2021 werden zum Jahresende 2021 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 500.000,- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

9. Erneuerung Trennbauwerke Einzugsgebiet Kläranlage (KA) Glehn

Aufgrund der massiven Veränderung der Zusammensetzung der Abwässer gibt es wie am Trennbauwerk Kirchstraße/Bendstraße Sanierungsaufwand in bestehenden oder umzubauenden Schachtbauwerken im Stadtteil Glehn.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2022 300.000,- € veranschlagt.

10. Erneuerung von Schaltanlagen (Mutter-Teresa-Straße und An den drei Steinen)

Die aus den Jahren 1993 und 1991 stammenden Pumpstationen weisen altersbedingt Verschleißerscheinungen auf. Darüber hinaus entsprechen die elektrotechnischen Schaltanlagen nicht mehr dem Stand der Technik, was sich auch in einem erhöhten Aufwand in der Rufbereitschaft niederschlagen hat. Für den Betriebspunkt An den drei Steinen sollte das Weiterleitungsvolumen der Regenwetterpumpe erhöht werden bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Das Reservevolumen beträgt zur Zeit lediglich „10 Badewannen“.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2022 300.000,-- € eingeplant.

11. Baulandmodell Schelsener Straße - Erschließungskosten

Im Zusammenhang mit dem Baulandmodell Schelsener Straße (Investorenmodell) wurden Mittel für den städtischen Anteil der Kanalkosten in Höhe von 83.000,-- € abzüglich 30 % Straßenenwässerungsanteil von 25.000,-- € bereitgestellt.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2022 58.000,-- € vorgesehen.

12. Projekt Schelsener Straße

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 2022 50.000,-- € berücksichtigt.

13. 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 des Gewerbegebietes Glehner Heide II 1. BA wurde ein Ansatz in Höhe von 300.000,-- € gebildet.

14. Projekte 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. Als nächstes ist die Entwässerung auf Grundlage eines B-Plan-Konzepts zu planen.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2022 100.000,- € veranschlagt.

15. Planungen Starkregenvorsorge

Aufgrund des Starkregenereignisses vom 15.08.2020 wurde ein 11 Punkteplan entwickelt, der sich teilweise bereits in der Umsetzung befindet. In Teilbereichen müssen die Vermessungsarbeiten nunmehr einer Planung zugeführt werden. Dies ist bei dem anspruchsvollen Tagesgeschäft mit eigenem Personal nicht zu schaffen. Auch sind die Vorgaben der Ämter 66/67 zur Umsetzung des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes für die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen bzgl. Der Maßnahmen KA-4 Flächenentsiegelung von städtischen Flächen umzusetzen. Diese beinhalten gestalterische Elemente der zukünftigen Straßenoberfläche als auch von Straßenbegleitgrünflächen im Sinne einer „Schwammstadt“.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2022 250.000,- € vorgesehen.

Wie dem Vermögensplan zu entnehmen ist, wurden dort auf der Ausgabe Seite 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 5.750.000,- € erforderlich.

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022
der
Wirtschaftsförderungs- und
Entwicklungsgesellschaft der Stadt
Korschenbroich mbH

Stand 06.10.2021

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

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 2021 durchgeführten und noch geplanten, sowie der für 2022 geplanten Geschäfte überarbeitet. Er wird in seiner aktuellen Fassung dem Aufsichtsrat in der nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Folgende Maßnahmen stehen für 2022 an:

Es wurde in 2017 eine Fläche von rd. 13 ha. zur Erweiterung des Gewerbegebietes (Glehner Heide II) erworben. Die Gesamtfläche kann komplett der gewerblichen Nutzung zugewiesen werden. Der Bebauungsplan ist aufgestellt, die offenen Punkte des ökologischen Ausgleichs wurden geklärt. Die weiteren Entwicklungsschritte sind ab 2022 vorgesehen. Für 2022 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.

Im Jahr 2022 ist der Ankauf weiterer Entwicklungsflächen im gewerblichen Bereich angedacht.

Aus den vorgenannten Darstellungen ergeben sich interessante Perspektiven für die WEK.

Anlagen

Plan Bilanz

Plan GuV

Vermögensplan 2022

WEK Planbilanz 2022

Aktiv	2022 T€	+/- zu 2021	Ist:	2020 T€
			2021 T€	
Umlaufvermögen Grundstücke	4338	1752	2586	2270
Bauvorbereitungskosten	550	550	0	0
Geleistete Anzahlungen	169	25	144	130
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	3	2	0
Forderungen aus Kaufverträgen	0	0	0	-
Sonstige Vermögensgegenstände	50		58	38
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	5112	2322	2790	2438
Passiv				
Eigenkapital	764	-126	890	823
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter (Cashpool)	4065	2478	1587	1332
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0	0	
Sonst Verbindlichkeiten	20	-31	51	20
Rückstellungen	262	0	262	263
Bilanzsumme	5112	2322	2790	2438

Wirtschaftsplan für Haushalt GuV**Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Korschenbroich mbH**

Stand:

06.10.2021

Erfolgsplan für das Jahr 2022 vom 06.10.2021

	2022	2021	Stand	2020
	T€	T€	Ursprungs Plan	T€
			Stand	
			Sep 21	IST
Ertrag				
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	234	188	189	0
sonstige Erlöse	45		5	6
Bestandserhöhung			0	0
sonst. Betr. Erträge	0	0	0	19
Planmäßiger Verlust				
Summe	279	188	194,0	25
Aufwand				
Einsatz Grundstücke	198	96	100	0
Personalaufwendungen	27	26	14	27
Sonst. betriebliche Aufwendungen	155	60	7	86
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	25	3	7
S. Steuern, Grundsteuern	10	10	4	4
Gewinnabhängige Steuern	0	0	0	
Planmäßiger Überschuss	-126	-29	66	-99
Summe	279	188	194	25
Stellenübersicht				
Zahl der erforderlichen Planstellen:	3	3	3	3
Davon nebenamtl. GF	2	2	2	2
nebenamtl. Verwaltung	1	1	1	1

Wirtschaftsplan
der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

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 2020, 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 2022 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 absinkende 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 2022 ändert sich gegenüber dem laufenden Jahr bei den eingeplanten Zins- und Tilgungsleistungen. Geringere Zinsen führen zu erhöhten Tilgungen. Darüber hinaus werden erstmals Aufwendungen für Körperschaftssteuer angesetzt.

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 2019 wies einen Überschuss von 552.270,53 € aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 verminderte sich der Überschuss auf 218.220,21 €. 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 nahezu unverändert sind.

Gewinn- und Verlustrechnung der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH
für das Geschäftsjahr 1.1.2020 bis 31.12.2020

	2020		2019
	€	€	TEUR
1. Umsatzerlöse		1.400.000,04	1.400
2. Sonstige betriebliche Erträge		79.693,57	109
3. Personalaufwand	17.808,00		18
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	581.150,82		581
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.762,98		89
		690.721,80	688
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.751,60		269
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	308.000,00		0
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss		218.220,21	552

5

Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH

ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
ERTRAG		
Umsatzerlöse	1.475.439	1.475.439
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Planmäßiger Überschuss	-483.247	-554.370
	992.192	921.069
AUFWAND		
Materialaufwand	0	0
Personalaufwendungen	12.700	17.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	581.153	580.830
Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.439	93.439
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.900	228.900
	992.192	921.069

STELLENÜBERSICHT FÜR DAS JAHR 2022

	Zahl der für 2022 erforderlichen Planstellen	Zahl der für 2021 erforderlichen Planstellen
Nebendienstliche Geschäftsführung	2	2

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2022

	2022	Verpfl.Erm.	2021
	EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN			
Abschreibungen	581.153		580.830
Darlehen	0		0
	581.153		580.830
AUSGABEN			
Investitionen	0	0	0
Darlehensstilgungen	1.101.000		1.079.000
Buchmäßiger Überschuss / Fehlbetrag	-519.847		-498.170
	581.153	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
BM	Bürgermeister
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 -> Doppik die Differenz zwischen dem -> Vermögen (-> Aktiva) und den -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) sowie den -> Sonderposten verstanden. -> Jahresüberschüsse erhöhen und -> Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:</p> <p>I. Allgemeine -> Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</p>
Einnahme	<p>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.</p>
Einzahlung	<p>Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"</p>
Einzelbewertung	<p>Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.</p>
Erfolgskonto	<p>Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.</p>
Ergebnis	<p>Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.</p>
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.</p>
Ergebnisposition	<p>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.</p>
Ergebnisrechnung	<p>Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt. 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.</p>

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 ordnungs-mäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW	Grundsätze ordnungs-mäßiger 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"> ➤ Vollständigkeit ➤ Richtigkeit ➤ Verständlichkeit ➤ Öffentlichkeit ➤ Aktualität ➤ Relevanz ➤ Stetigkeit ➤ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit ➤ Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit
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 Kennzahlen	Siehe -> Jahresergebnis 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 des 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"> ➤ im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -> Kosten ➤ im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst
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 -	<p>Stille Reserven können entstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen ➤ durch eine Überbewertung der -> Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -> Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.

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"> ➤ das Gemeindegliedervermögen ➤ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen ➤ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit ➤ rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen
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"> ➤ die wirtschaftliche Werte darstellen ➤ die einzeln veräußerbar sein müssen ➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen
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 Haufe Doppik