



Haushalt 2023



Korschenbroich

Stadt. Land. Heimat.

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 2023 auf einen Blick

Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

		Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR	in EUR
Summe	ordentliche Erträge	72.500.258	84.038.786
./. Summe	ordentliche Aufwendungen	82.333.686	91.726.868
Ordentliches Ergebnis		-9.833.428	-7.688.082
	Finanzergebnis	1.692.914	1.318.035
	Außerordentliche Erträge (NKF-CIG)	4.200.000	3.040.000
Gesamtergebnis		-3.940.514	-3.330.047
	Globaler Minderaufwand GMA	500.000	800.000
Gesamtergebnis nach Abzug GMA		-3.440.514	-2.530.047

Finanzplanung: Ermittlung des Liquiditätsbedarfes

Summe	Auszahlungen	75.781.770	85.341.249
./. Summe	Einzahlungen	71.721.349	82.924.849
Saldo laufender Verwaltungstätigkeit		-4.060.421	-2.416.400

Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.161.995	17.576.123
./. Summe	Einzahlungen Investitionen	5.177.588	5.713.945
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.984.407	-11.862.178

Finanzmittel		-7.044.828	-14.278.578
	zzgl. Tilgung	2.960.000	3.025.000
	abzgl. Kreditaufnahme	2.985.000	11.900.000

Bestandsänderung Finanzmittel	-7.019.828	-5.403.578
--------------------------------------	-------------------	-------------------

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

	Ist			Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
01011000 Rat und Ausschüsse	344.209 €	434.875 €	495.668 €	389.089 €	436.850 €
01021000 Verwaltungsführung	883.195 €	878.645 €	901.044 €	715.676 €	868.119 €
01031000 Gleichstellung	79.272 €	68.191 €	42.683 €	44.880 €	47.228 €
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	89.264 €	85.992 €	84.684 €	83.570 €	83.494 €
01051000 Rechnungsprüfung	121.070 €	134.381 €	133.818 €	143.564 €	143.933 €
01061000 Zentrale Dienstleistungen	493.095 €	348.835 €	338.848 €	324.672 €	412.321 €
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	138.493 €	136.196 €	167.512 €	173.796 €	207.057 €
01081000 Personalsteuerung /-entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	2.495.934 €	2.445.720 €	2.603.276 €	3.778.830 €	3.801.978 €
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	396.880 €	299.354 €	358.338 €	276.711 €	262.961 €
01092000 Finanzbuchhaltung	299.710 €	461.461 €	403.164 €	365.854 €	467.496 €
01093000 Vollstreckung	109.481 €	142.992 €	154.846 €	141.690 €	161.723 €
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	144.976 €	115.546 €	154.604 €	70.836 €	45.149 €
01101000 Organisation	426.045 €	592.354 €	624.439 €	608.963 €	731.966 €
01102000 Informationstechnologie (IT)	574.253 €	640.988 €	787.027 €	1.458.228 €	910.129 €
01111000 Rechtsangelegenheiten	84.800 €	388.369 €	384.605 €	458.679 €	533.315 €
01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke	-8.249 €	88.947 €	-350.336 €	286.209 €	411.250 €
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	307.862 €	589.580 €	492.414 €	2.540.910 €	1.336.741 €
01132000 Energiemanagement	97.581 €	183.310 €	287.977 €	521.356 €	575.710 €
01141000 Grünpflege und Baubetrieb		1.828.278 €	815.318 €	717.417 €	519.076 €
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	249.350 €	189.329 €	240.331 €	321.778 €	442.107 €
02012000 Schiedsams und Schöffenwesen	9.413 €	9.137 €	6.140 €	9.730 €	10.106 €
02021000 Führung des Gewereregisters	54.724 €	62.028 €	30.877 €	32.313 €	35.955 €
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	91.286 €	44.216 €	113.447 €	34.790 €	104.053 €
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	99.982 €	176.253 €	271.736 €	163.252 €	265.822 €
02101000 Einwohnerangelegenheiten	154.849 €	215.086 €	169.428 €	144.870 €	171.821 €
02111000 Personenstandswesen	95.603 €	198.031 €	-71.384 €	61.873 €	71.768 €
02141000 Wahlen	37.983 €	89.017 €	48.610 €	34.621 €	30.000 €
02151000 Feuerlöschwesen	1.092.522 €	1.113.825 €	1.031.280 €	944.463 €	1.177.057 €
03011000 Grundschulen	1.328.152 €	1.471.562 €	1.565.241 €	1.516.718 €	1.655.902 €
03012000 Hauptschule	396.360 €	382.046 €	403.081 €	400.612 €	426.930 €
03013000 Realschule	603.938 €	584.630 €	646.079 €	653.926 €	715.663 €
03014000 Gymnasium	900.610 €	867.872 €	1.096.447 €	859.892 €	1.201.029 €
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	685.364 €	708.261 €	845.015 €	913.712 €	1.105.101 €
03022000 Informationstechnologie Schulen					656.893 €
03023000 Offene Ganztagsbetreuung					78.121 €
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	121.185 €	126.531 €	141.652 €	150.370 €	157.405 €
04021000 Kulturförderung	11.085 €	11.319 €	8.624 €	16.550 €	20.657 €

	Ist			Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
04031000 Bürgerhäuser	101.866 €	122.887 €	99.343 €	142.039 €	118.248 €
04041000 Volkshochschulzweckverband	52.296 €	28.772 €	80.673 €	90.382 €	81.566 €
04071000 Bahnhof Korschenbroich	2.810 €	2.795 €	2.667 €	2.798 €	2.727 €
04081000 Archiv	166.754 €	119.841 €	155.578 €	110.313 €	127.284 €
05011000 Leistungen für Senioren	27.844 €	29.678 €	30.505 €	38.328 €	37.626 €
05021000 Leistungen nach SGB XII	66.443 €	95.935 €	106.069 €	136.207 €	151.896 €
05022000 Sonstige soziale Leistungen	208.815 €	93.520 €	207.788 €	242.608 €	243.066 €
05023000 Hilfen nach AsylBLG	1.069.371 €	808.748 €	439.633 €	1.759.781 €	970.671 €
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	50.007 €	30.893 €	32.489 €	29.765 €	31.443 €
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-	2.285.970 €	1.605.438 €	1.108.217 €	1.951.610 €	2.956.723 €
06021000 Förderung von Jugendarbeit	7.009 €	7.856 €	13.328 €	19.980 €	32.392 €
08011000 Turn- und Sporthallen	855.870 €	812.764 €	871.075 €	834.641 €	896.229 €
08012000 Sportfreianlagen	655.477 €	500.448 €	540.116 €	444.334 €	483.142 €
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	204.208 €	242.477 €	248.771 €	300.689 €	294.670 €
08031000 Hallenbad	436.755 €	444.279 €	433.387 €	431.580 €	448.837 €
09011000 Orts- und Regionalplanung	-183.494 €	-1.027.438 €	-73.340 €	464.281 €	521.559 €
09051000 Umlegung	9.462 €	108.634 €	51.531 €	39.728 €	40.877 €
10011000 Bauordnung	204.994 €	258.881 €	252.541 €	204.482 €	286.614 €
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	51.866 €	46.575 €	72.623 €	55.728 €	61.758 €
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	8.253 €	64.653 €	106.447 €	51.762 €	63.256 €
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrich	522.151 €	519.118 €	502.846 €	932.624 €	957.554 €
11011000 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-1.518.924 €	-1.491.865 €	-1.542.382 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €
11021000 Abfallentsorgung		6.905 €	1.728 €	-3.725 €	200 €
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und In	3.854.962 €	3.694.099 €	3.513.381 €	3.738.351 €	3.826.603 €
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	667.280 €	691.355 €	675.441 €	764.955 €	732.980 €
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	532.020 €	585.202 €	610.161 €	616.281 €	682.765 €
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplät	1.865.392 €	718.766 €	1.399.970 €	2.134.249 €	2.021.137 €
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	136.199 €	134.384 €	142.936 €	-54.677 €	18.852 €
13031000 Forstwirtschaft	51.888 €	84.288 €	72.453 €	58.261 €	103.500 €
13041000 Grundwassermanagement	75.028 €	68.770 €	252.600 €	89.146 €	81.696 €
13051000 Gräben und Wasserläufe	222.687 €	218.262 €	251.238 €	272.000 €	307.000 €
13061000 Friedhöfe		-162.164 €	-118.971 €	-121.534 €	-117.834 €
14011000 Umweltschutz	24.946 €	17.433 €	-43.889 €	112.816 €	141.107 €
15011000 Wirtschaftsförderung	117.140 €	198.722 €	217.719 €	141.238 €	207.366 €
15041000 Städtische Beteiligungen	-140.844 €	-466.755 €	27.445 €	80.273 €	26.221 €
16011000 Allgemeine Finanzwirtschaft	-26.074.377 €	-27.103.745 €	-29.897.854 €	-30.544.678 €	-33.092.573 €

Haushaltssatzung	9
Statistische Angaben.....	12
Vorbericht zum Haushalt	15
Gesamtergebnishaushalt	51
Gesamtfinanzhaushalt	54
Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	57
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	96
01.09.30 Vollstreckung.....	99
01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge	102
01.10.10 Organisation	106
01.10.20 Informationstechnologie (IT).....	110
01.11.10 Rechtsangelegenheiten.....	116
01.12.10 Liegenschaften, bebaute Grundstücke.....	119
01.13.10 Baumaßnahmen, Versicherung, Reinigung.....	123
01.13.20 Energiemanagement	133
01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb	136
02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung	140
02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr	142
02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen	145
02.02.10 Führung des Gewereregisters	149
02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste.....	152
02.07.10 Verkehrsregelung und –lenkung.....	155
02.10.10 Einwohnerangelegenheiten	159
02.11.10 Personenstandswesen	162
02.14.10 Wahlen	165
02.15.10 Feuerlöschwesen	168

03 Produktbereich Schulträgeraufgaben	174
03.01.10 Grundschulen	176
03.01.20 Hauptschule	180
03.01.30 Realschule.....	184
03.01.40 Gymnasium	188
03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte	192
03.02.20 Informationstechnologie Schulen.....	197
03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung	202
04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft	205
04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen	207
04.02.10 Kulturförderung.....	210
04.03.10 Bürgerhäuser.....	213
04.04.10 Volkshochschulzweckverband (VHS).....	217
04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich	220
04.08.10 Archiv	223
05 Produktbereich Soziale Leistungen.....	227
05.01.10 Leistungen für Senioren	229
05.02.10 Leistungen nach SGB XII	233
05.02.20 Sonstige soziale Leistungen.....	236
05.02.30 Hilfen nach AsylBLG.....	239
05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten	243
06 Produktbereich Kinder-, Jugend und Familienhilfe	246
06.01.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren.....	248
06.02.10 Förderung von Jugendarbeit	254
08 Produktbereich Sportförderung.....	258
08.01.10 Turn- und Sporthallen.....	260
08.01.20 Sportfreianlagen	264
08.02.10 Sportförderung und Sportveranstaltungen.....	268
08.03.10 Hallenbad	271
09 Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	275
09.01.10 Orts- u. Regionalplanung, unbebaute Grundstücke, Baulandmanagement	277
09.05.10 Umlegung	283
10 Produktbereich Bauen und Wohnen	286
10.01.10 Bauordnung.....	288
10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege	292
10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge.....	295
10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose.....	297
11 Produktbereich Ver- und Entsorgung.....	301
11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen	304
11.02.10 Abfallentsorgung (ab 2021 beim SEK)	306

12 Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	309
12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	311
12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen.....	318
12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	322
13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	325
13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze	327
13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege	331
13.03.10 Forstwirtschaft	335
13.04.10 Grundwassermanagement	338
13.05.10 Gräben und Wasserläufe.....	341
13.06.10 Friedhöfe	344
14 Produktbereich Umweltschutz	348
14.01.10 Umweltschutz	350
15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus.....	354
15.01.10 Wirtschaftsförderung	356
15.04.10 Städtische Beteiligungen	359
16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft.....	363
16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	365
Gesamtübersicht Investitionen – nach Ämtern sortiert -	371
Gesamtübersicht Investitionen mit Klimarelevanz	391
Stellenplan und sonstige Anlagen.....	393
Stellenplan nach Produktbereichen.....	394
Erläuterungen zu den Personalwendungen	402
Gegenüberstellung der Personalkosten 2022 zu 2023 je Produkt.....	406
Erläuterungen zu den vollzeitverrechneten Stellen	407
Bilanz zum 31.12.2021.....	412
Zuwendungen an die Fraktionen	416
Haushaltsquerschnitt.....	418
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	424
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	425
Übersicht Bürgschaftsverzeichnis	426
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	427
Ausführungen zur Inneren Leistungsverrechnung (ILV).....	428
Wirtschaftspläne	430
Städtischer Entsorgungsbetrieb	431
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	462
Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH	465
Abkürzungsverzeichnis	472
Glossar: Finanzbegriffe mit Erklärungen	473

Haushaltssatzung der Stadt Korschenbroich für das Haushaltsjahr 2023

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 09.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	88.991.821 EUR
davon außerordentlicher Ertrag (NKF-CIG)	3.040.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.321.868 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	800.000 EUR
somit auf	91.521.868 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	82.924.849 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	85.341.249 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.713.945 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.576.123 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.900.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.025.000 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	11.900.000 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 3

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

6.882.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.530.047 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 2023 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.

§ 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, 09.02.2023



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
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2021	33.786

4. Schulen im Stadtgebiet

	15.10.2021	<u>Schüler am</u> 15.10.2022
<u>Grundschulen</u>		
Andreas (Hauptstandort KO)	323	324
Pesch (Teilstandort der Andreas GS)	88	100
Herrenshoff	191	198
Gutenberg	236	256
Maternus	200	208
Glehn	237	237
Liedberg	99	99
<u>Hauptschule</u>	154	178
<u>Realschule</u>	607	630
<u>Gymnasium</u>	908	950
<u>Schüler insgesamt</u>	3.043	3.180

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	5
Kunstrasenfelder mit Pachtvertrag	2
Rasenspielfelder (ohne Herrenshoff)	7
Rasenspielfelder mit Pachtverträgen	3
Sportanlagen mit leichtathletischen Anlagen	3
Sportanlagen mit leichtathletischen Anlagen in Kunststoff	2
Kleinspielfelder mit Rasen	0
Kleinspielfeld mit Kunststoff	4
Kleinspielfeld mit Pachtvertrag	0
Hallenbad	1

6. Bürgerhäuser

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

7. Spiel- und Bolzplätze (37)

Ortsteil Korschenbroich (10)

Am Tömp - Paul-Klee-Straße

Danziger Straße

Danziger Straße – Bolzplatz

Freiheitsstraße

Korschenbroich-West, Clara-Schumann-Straße

Korschenbroich – Adolph-Kolping-Str. (*auch öffentliche Nutzung*)

Herrenshoff - An den drei Steinen

Herrenshoff - Mörikestraße Lievensteg

Herrenshoff – Schaffenbergstraße

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

Stauferstraße

Drölsholz – Lehmstraße

In dieser Aufstellung sind keine Spielplätze auf Schulgrundstücken aufgeführt.

Vorbericht für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 liegen die Ergebnisdaten des Jahres 2021 zugrunde. Das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss hat den Jahresabschluss geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Rat der Stadt Korschenbroich hat den Jahresabschluss am 9. Februar 2023 festgestellt.

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	8.102.015 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.021.118 EUR
Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen	2.960.408 EUR

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sah der Haushalt 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von
2.350.000 EUR

vor.

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

Es wurde ein Überschuss im Ergebnisplan von
17.586 EUR

Konsumtive Haushaltreste wurden mit Blick auf den sehr geringen Überschuss nicht übertragen.

Die Daten des Haushaltsjahres 2021 führten zu einer Anpassung des Haushaltssanierungsplanes nach dem Stärkungspktgesetz. Für das Jahr 2021 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 29. Juli 2021 mit der Maßgabe erteilt, dass der Haushaltsplan 2021 veranschlagte Teilbetrag der Stärkungspkt-Sonderhilfe 2020 vollständig im Jahr 2020 verbucht wird und der Jahresabschluss 2020 dies so ausweist. Die Haushaltssatzung trat mit der Bekanntmachung am 05. August 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen in Kraft.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.729.205,77 EUR
aus.

Der Jahresüberschuss übertraf das geplante Ergebnis somit um 3.711.619,77 EUR

Auf das Jahresergebnis entfällt ein außerordentlicher Ertrag gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG NRW von 3.337.548 EUR

Auch ohne Hinzurechnung des ordentlichen Ertrages hätte der Haushalt im Abschluss einen Überschuss von 391.657,77 EUR
erzielt.

Das Haushaltsjahr stand angesichts der andauernden Pandemie weiterhin 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 2021 summierten sich diese pandemiebedingten Belastungen auf 3,3 Mio. EUR.

Überschlägig führten neben dem außerordentlichen Ertrag Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (4,5 Mio. EUR) sowie bei den Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (1 Mio. EUR) zu dem erheblichen Überschuss. Ohne erforderliche Korrekturbuchung der Sonderhilfe Stärkungspkt als Minderertrag von 0,75 Mio. EUR sowie die Bildung einer Rückstellung für die Kreisumlage gemäß § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO in Höhe von 2,1 Mio. EUR als sonstige ordentliche Aufwendung wäre das Jahresergebnis noch deutlicher ausgefallen.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW mit Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen. Der Jahresüberschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Rat in seiner Sitzung am 25. November 2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen und wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	78.703.172 EUR
davon außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG	4.200.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	82.643.686 EUR,
hierin ist ein globaler Minderaufwand enthalten von	500.000 EUR.

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.721.349 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.781.770 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.162.587 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.121.995 EUR

Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen 2.960.000 EUR

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sieht der Haushalt 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.985.000 EUR vor.

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren sind Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 6.444.000 EUR festgesetzt.

Es wird von einem Jahresfehlbedarf im Ergebnisplan von 3.440.514 EUR ausgegangen, der über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt wird.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 sieht als Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, eine Summe von 60.000.000 EUR vor.

In der Haushaltsaufstellung wurden weiterhin Folgen der andauernden Pandemie eingepreist. Bei der Einkommensteuer wurden im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung, die im zum Haushaltsplanung 2020 für die Folgejahre aufgestellt wurde, mit rund 13% geringen Erträgen kalkuliert.

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

Aktueller Stand des Haushaltes 2022

Nach jetzigem Stand fallen die pandemiebedingten Finanzschäden auf den Haushalt nicht so gravierend aus wie in der Planung angenommen.

Die Gewerbesteuererträge wurden bereits in der Planung höher prognostiziert als in den letzten Jahren unterstellt. Die Erwartungen werden nach aktuellem Stand sogar nochmals deutlich übertroffen. Aktuell sind Erträge von 21,6 Mio. EUR verbucht.

Der aktuelle Einnahmestand bei den Einkommensteueranteilen lassen eine Verbesserung erwarten, so dass sich der zu isolierende Anteil verringern würde. Die Umsatzsteueranteile liegen im Plan. Coronabedingte Mindererträge und Mehraufwendungen liegen aktuell bei rund 35.000 EUR.

Nach derzeitigem Stand wird von einem zu isolierenden Betrag von rund 2 Mio. EUR ausgegangen, laut Plan waren 4,2 Mio. EUR kalkuliert.

Ein bei der Haushaltsplanung noch nicht absehbarer, erheblicher Risikofaktor ist der am 24. Februar 2022 begonnene und andauernde Angriffskrieg der Russischen Föderation in der Ukraine. Dieser Krieg hat eine neue Fluchtbewegung verursacht, deren finanziellen Folgen derzeit noch nicht zu beziffern sind. Zudem hat dieses Ereignis erhebliche Auswirkungen auf die Energiepreise, diese verteuern wiederum alle Wirtschaftsgüter. Hinzukommen gestörten Lieferketten, die bereits durch die Pandemie stark betroffen sind.

Bisher ist unsicher, welchen Einfluss diese Lage auf die Gewerbe, Einkommen- und Umsatzsteuer haben wird.

Haushaltsjahr 2023

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 plant Gesamterträge in Höhe von 88.991.821 EUR ein, die sich aufteilen in

ordentliche Erträge in Höhe von	84.038.786 EUR,
außerordentliche Erträge gemäß § 4 NKF-CUIG in Höhe von	3.040.000 EUR
sowie Finanzerträge in Höhe von	1.913.035 EUR.

Die Gesamtaufwendungen von	92.321.868 EUR
abzüglich eines globalen Minderaufwandes von	800.000 EUR
belaufen sich somit auf	91.521.868 EUR,
die sich aus ordentlichen Aufwendungen von	91.726.868 EUR
und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von	595.000 EUR
zusammensetzen.	

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen berät derzeit eine Änderung des bisherigen NKF-CIG, mit der zum einen die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen länger isoliert werden können und zum anderen die Isolierung der Folgen des Krieges in der Ukraine einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung ermöglicht werden soll. Nach einem Schreiben der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) vom 5. September 2022 sollte sich die kommunale Haushaltsplanung für das Jahr Haushaltsjahr 2023

„unmittelbar nach Einbringung des Gesetzentwurfes in den Landtag Nordrhein-Westfalen auf entsprechende Regelungen einrichten.“

Das NKF-CO-VID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) sieht in § 4 folgende Regelungen vor:

„(2) Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder 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) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

(4) 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 nach § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus Absatz 2 und 3 noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung ist die so erstellte Nebenrechnung jeweils fortzuschreiben.

(...)

(6) Die nach den Absätzen 2 bis 5 prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.“

Vergleichsmaßstab für die Frage, welche Veränderungen im Haushaltsjahr 2023 krisenbedingt und damit einer Isolierung zugänglich sind, ist die mit der Haushaltsaufstellung 2021 getroffene mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024, die unbelastete Annahmen enthält.

Prognose der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der Covid-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastungen gemäß § 4 NKf-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

Sachkonto/ Position	Bezeichnung	Plan 2023	MFP 2023 (Basis 2021)	Abweichung	Nicht krisenbedingte Veränderungen	Pandemiebedingte Belastung (gerundet)
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.000.000	28.059.132	-2.059.132	0,00	2.060.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900.000	2.237.287	-337.287	0,00	340.000
405100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.400.000	2.489.060	-89.060	0,00	90.000
100810	Unterbringungskosten Ukraine.				0,00	500.000
501200	Personalaufwand Bearbeitung AsylBLG					50.000
		30.300.000	32.785.479	2.485.479	0,00	3.040.000

Erläuterungen:

- 402100 Keine nicht krisenbedingten Einflüsse erkennbar
- 402200 Keine nicht krisenbedingten Einflüsse erkennbar
- 405100 Keine nicht krisenbedingten Einflüsse erkennbar
- 100810 Steigerung des Zuschussbedarfes im Produkt 100810 „Unterbringung von Wohnungslosen“ im Vergleich zum Vorjahr
- 501200 Zusätzliche Stelle Sozialamt

Somit ergibt sich ein Fehlbedarf von

2.530.047 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 2021

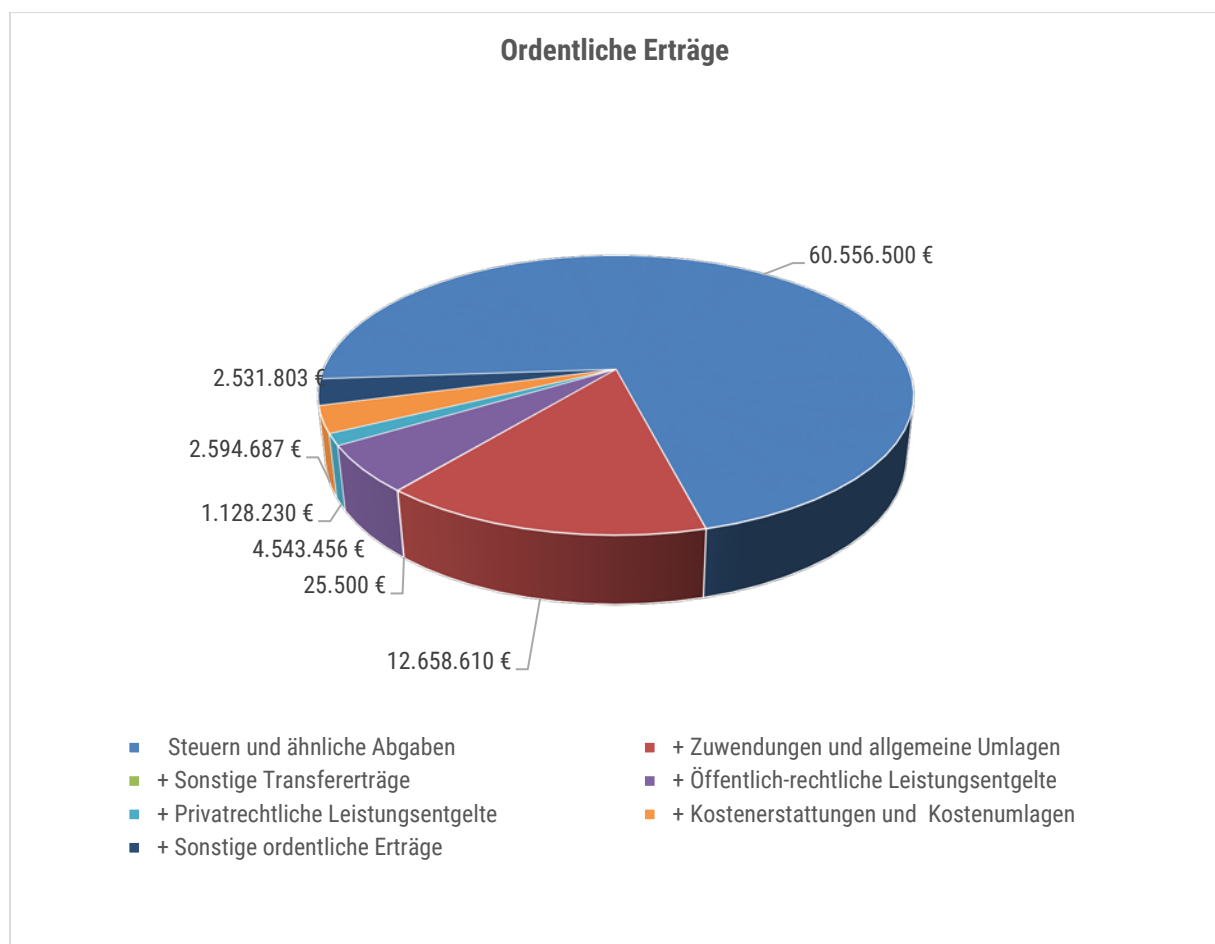
12.765.398 EUR.

Somit kann der Fehlbedarf nach jetzigem Stand über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt ist im Plan ausgeglichen.

Der Haushalt setzt Verpflichtungsermächtigungen zu erforderlichen Investitionszahlungen in künftigen Jahren in Höhe von 6.882.000 EUR fest.

Nachstehend wird erläutert, wie sich auf der Basis der aktuellen Haushalts- und Finanzdaten die Haushaltssituation 2023 voraussichtlich entwickeln wird.

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2023 setzen sich wie folgt zusammen:



Die ordentlichen Erträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** steigen erheblich um rund 17,9%-Punkte und machen 72,1% der Erträge aus. In der absoluten Summe steigen die zu erwarteten Erträge gegenüber dem Vorjahr von 51.342.500 EUR auf 60.556.500 EUR.

Die größte Steigerung verzeichnet hierbei die Gewerbesteuer. Ausgangspunkt ist das Ist des laufenden Jahres, das bei über 21,8 Mio. EUR liegt, und damit über 5,8 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz. Vorsorglich ist kein weiteres Wachstum gegenüber dem laufenden Jahr eingepreist.

Die Anteile an der Einkommensteuer betragen 26 Mio. EUR. Zwar wird nach den Orientierungsdaten mit einer Steigerung der Einkommensteueranteil gerechnet, allerdings bleiben die zu erwarteten Erträge weiterhin unter dem Vorkrisenniveau.

Die Hebesätze der Realsteuern werden mit Blick auf die bereits vorhandenen Belastungen der Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen konstant gehalten:

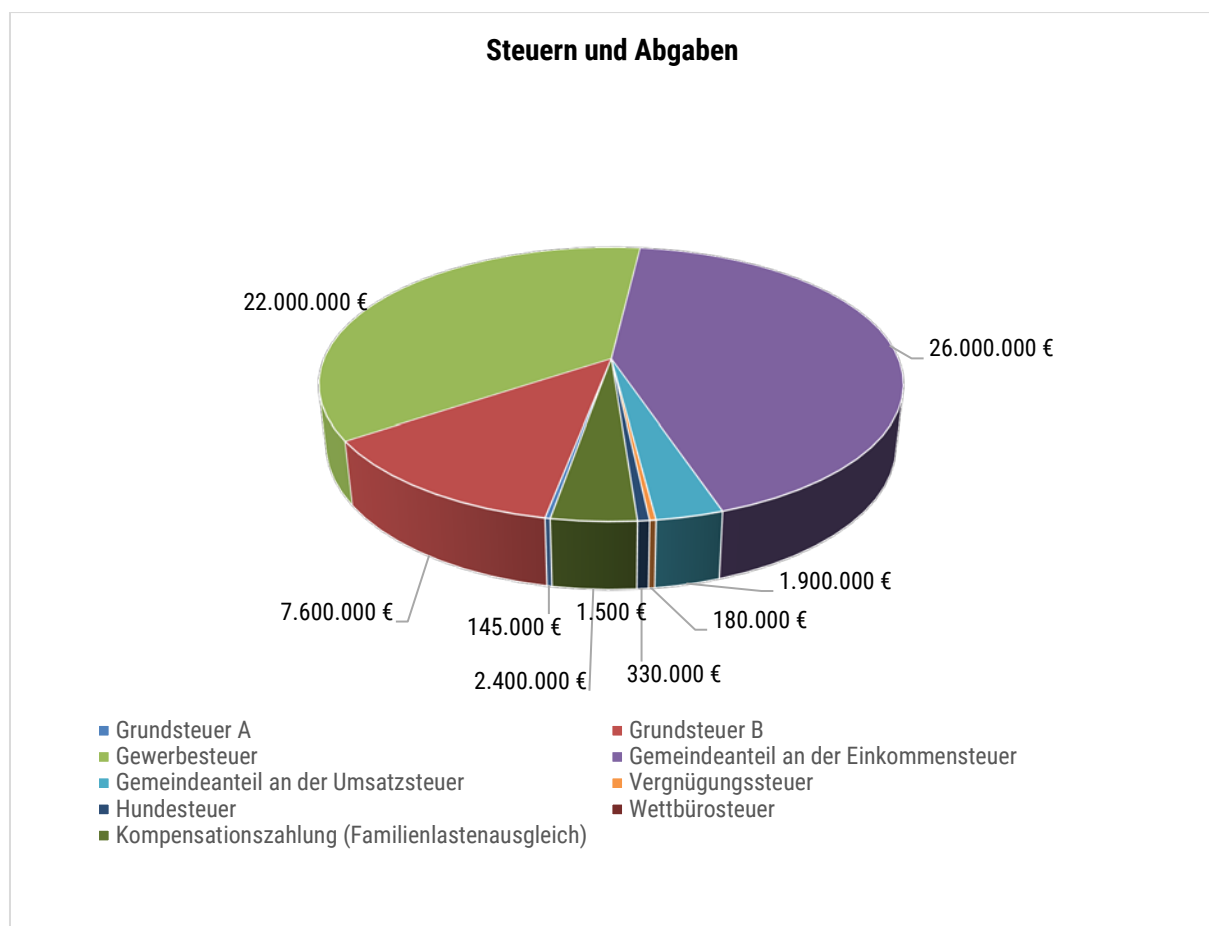
Die Grundsteuer A beträgt 275 v. H.,

die Grundsteuer B 590 v. H.,

und die Gewerbesteuer bleibt bei 450 v. H.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Steuererhöhung wurde vor dem Hintergrund der bereits erheblichen Belastungen der Verbraucher und der Wirtschaft durch Inflation und Energiekrise um ein Jahr verschoben. Der Minderertrag wird durch eine höhere Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes kompensiert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt nur um fast 130.000 EUR auf 1,9 Mio. EUR und bleibt damit unter den bisherigen Prognosen sowie dem Vorkrisenniveau.



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen zusammen

12.658.610 EUR

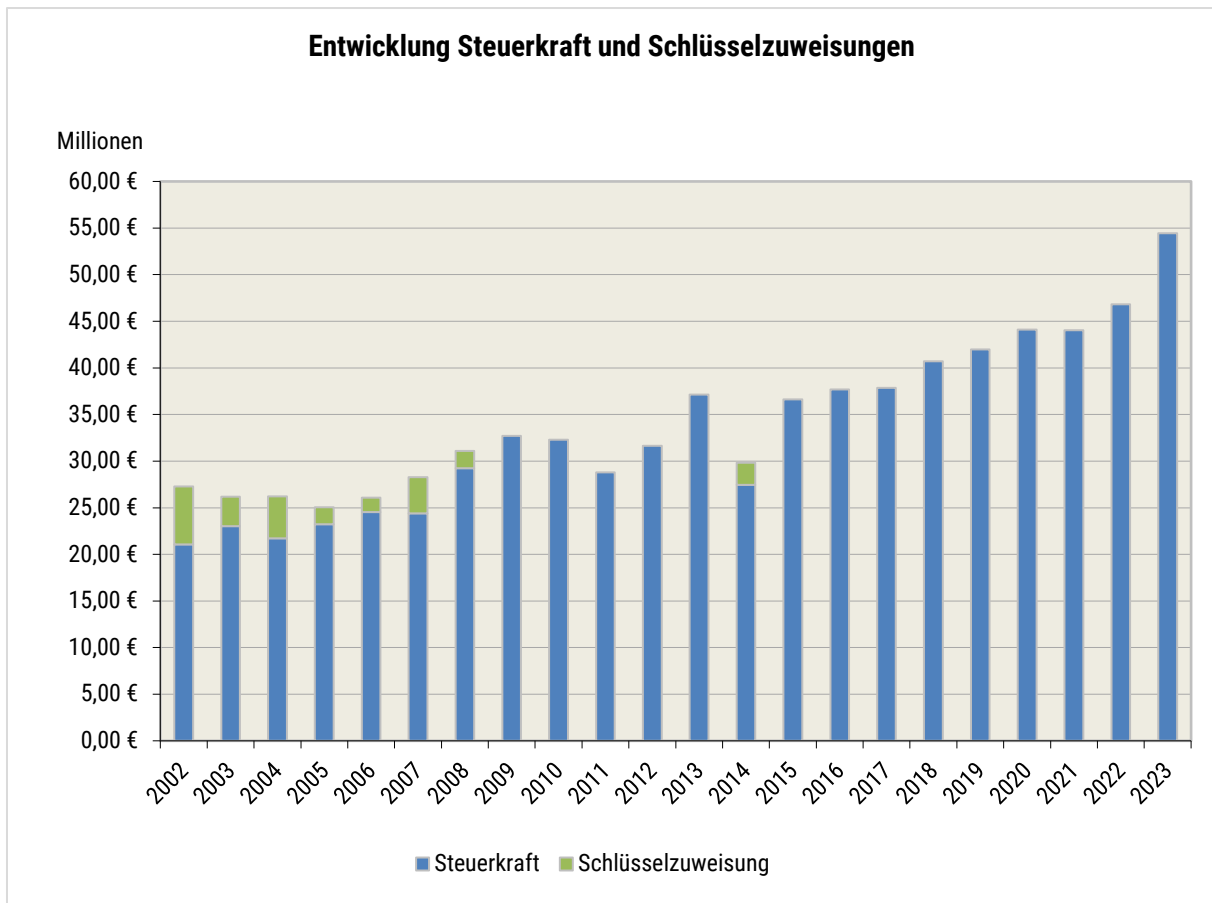
Die Zuweisungen vom Land fallen mit 2,6 Mio. EUR höher aus, da 250.000 EUR der Schul- und Bildungspauschale konsumtiv veranschlagt werden.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes zur Beratung im Landtag NRW.

Im GFG 2023 steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15.203.024.900 EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr mit 14.042.300.000 EUR bedeutet dies eine Steigerung um 1.160.724.900 EUR (8,27 Prozent).

Auf Grundlage der Modellrechnung vom 31.10.2022 stellen sich die Zahlungen auf der Grundlage des GFG 2023 für die Stadt Korschenbroich wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Unterschied 22/23	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Euro	EUR	%
Steuerkraft	40.712.217	41.973.196	44.099.323	44.042.479	46.830.984	54.446.068	7.615.084	16,26
Allgemeine Investitions- pauschale	1.566.875	1.585.747	1.634.107	1.738.370	1.819.963	1.990.750	170.787	9,38
Aufwand- und Unterhaltungs- pauschale		207.941	225.143	243.078	296.461	297.901	1440	0,005
Sport- pauschale	89.259	96.117	100.255	107.963	113.352	125.463	12.111	10,68
Schul- und Bil- dungs- pauschale	734.827	815.019	838.181	903.752	969.864	1.091.944	122.080	12,58



Nach diesen Berechnungen erhält die Stadt Korschenbroich auch im Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen.

Die **sonstigen Transfererträge** sind mit 25.500 EUR
veranschlagt.

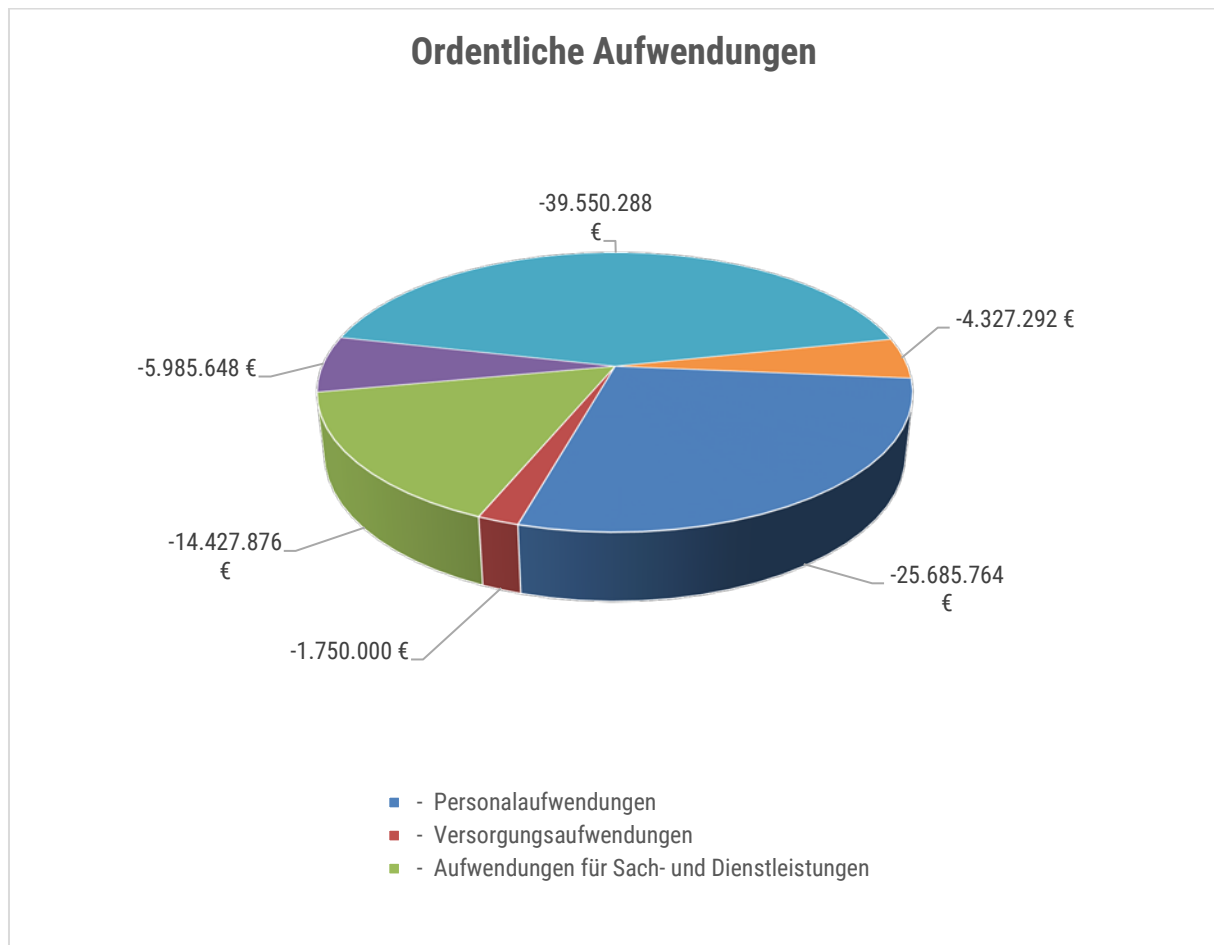
Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 4.543.456 EUR.
Insbesondere steigern sich die Benutzungsgebühren, die für Unterkünfte festgesetzt werden, um mehr als 625.000 EUR.

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** betragen 1.128.230 EUR.
Eingeplant sind Verkäufe aus dem Baugebiet Schelsener Straße und Körschgensweide.

Der Ansatz für **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** erhöht sich auf 2.594.687 EUR.
Die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erhöhen sich 370.000 EUR aufgrund der erhöhten Zahl unterzubringender Flüchtlinge.

Sonstige ordentliche Erträge werden mit 2.531.803 EUR
veranschlagt.

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



Der Anteil des gesamten **Personalaufwandes** an den ordentlichen Aufwendungen ist dabei konstant bei ca. 28 %. In absoluten Zahlen steigt der Personalaufwand um rund 2,52 Mio. EUR auf 25.685.764 EUR, ein Plus von rund 9,7%. Die **Versorgungsaufwendungen** verringern sich um 100.000 EUR auf 1,75 Mio. 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.

Die Erhöhungen resultieren vor allem aus Neueinstellungen inklusive der Auszubildendenstellen im Kita-Bereich, neue Stellen in der Kernverwaltung sowie aus Tarif- und Besoldungssteigerungen. Die Kosten im Personalbereich der Kindertagesstätten werden über KiBiz-Pauschalen aufgefangen.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** erhöhen sich um 1,82 Mio. EUR auf 14.427.876 EUR. Die Steigerung ist insbesondere auf den Mehraufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sachkonto 529100) zurückzuführen, worunter unter anderem der Aufwand für den erforderlichen Sicherheitsdienst zum Betrieb der Notunterkünfte in den Sporthallen verbucht wird. Zudem ist in diesem Sachkonto der Aufwand für ITK enthalten.

Weitere wesentliche Gründe für den Mehraufwand liefern die anzuschaffenden Tablets für die 1:1-Ausstattung der weiterführenden Schulen, höhere Energiekosten sowie im Mehraufwand Bereich der baulichen Unterhaltung.

Die **bilanziellen Abschreibungen** werden mit 5.985.648 EUR um rund 180.000 EUR höher ausfallen als im laufenden Jahr. 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 39.550.288 EUR festgesetzt, ein Plus von 4,08 Mio. EUR. Sie machen rund 43,12% der ordentlichen Aufwendungen aus.

Dabei entfallen auf die

Kreisumlage	17.100.000 EUR
und die	
Jugendamtsumlage	13.650.000 EUR.

Die Benehmensherstellung nach § 55 Abs. 1 Kreisordnung wurde eingeleitet. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der bisherigen Finanzplanung des Kreishaushaltes und der Umlagegrundlagen der Modellrechnung des Landes gebildet. Die im Vergleich zu den anderen Kreiskommunen in der letzten Referenzperiode stark gestiegenen Erträge aus der Gewerbesteuer führen im Umlagesystem zu einem höheren Anteil an den Kreisumlagen.

Gegenüber dem laufenden Haushalt steigen die Aufwendungen bei der Kreisumlage um rund 2,05 Mio. EUR, im Vergleich zu Finanzplanung 2022 liegen sie um 770.000 EUR drüber.

Die Jugendamtsumlage liegt verglichen mit dem Ansatz 2022 um gut 1 Mio. EUR darüber. Im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2020 ist der Ansatz in drei Jahren um über 4 Mio. EUR gestiegen.

Der Grund sind stark steigende Aufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung sowie der Jugend- und Familienhilfe.

Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund der erheblichen Mehrträge um 470.000 EUR auf 1,716 Mio. EUR.

Der Ansatz für Asylbewerberleistungen beträgt infolge der höheren Zuweisungen 2.118.500 EUR. Investiv werden deshalb weiter Mittel für ein weiteres Übergangswohnheim bereitgestellt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** summieren sich auf 4.327.292 EUR. Zum um 896.000 EUR gestiegenen Ansatz führen insbesondere höhere Aufwendungen für Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen sowie höhere Geschäftsaufwendungen und höhere Leasingaufwendungen für die IT-Ausstattung.

Die **Finanzerträge** werden mit 1.913.035 EUR veranschlagt. Eingeplant ist eine Gewinnausschüttung des Städtischen Entsorgungsbetriebes aus vorge-tragenen Gewinnen der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von 960.000 EUR.

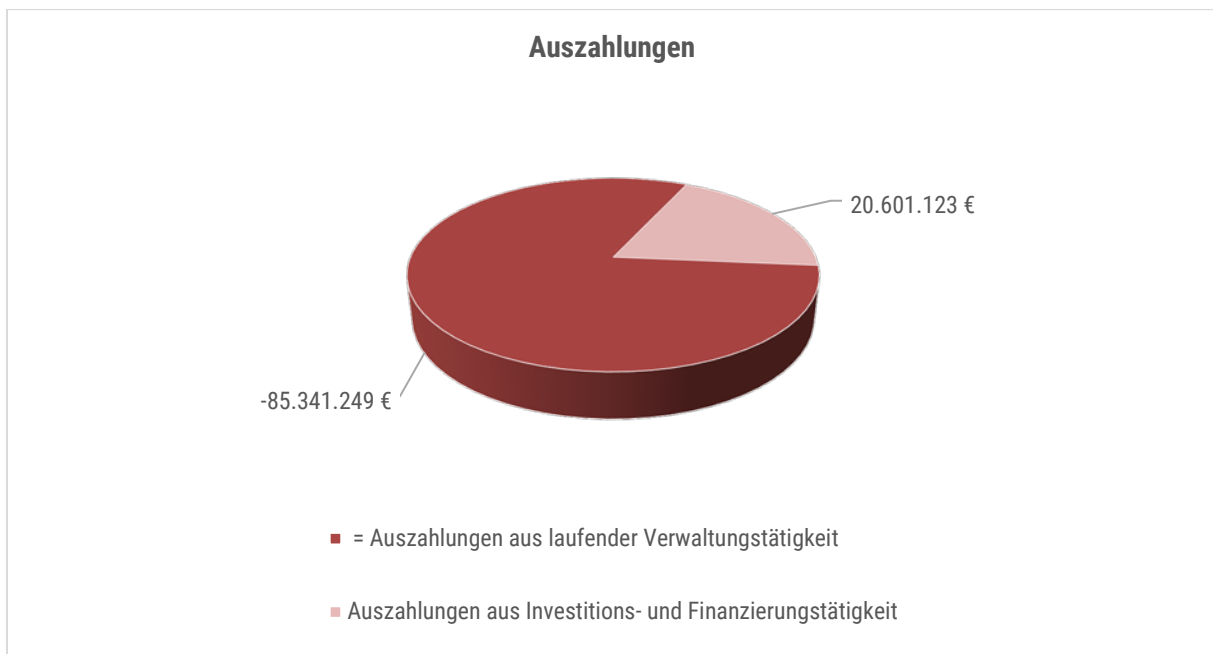
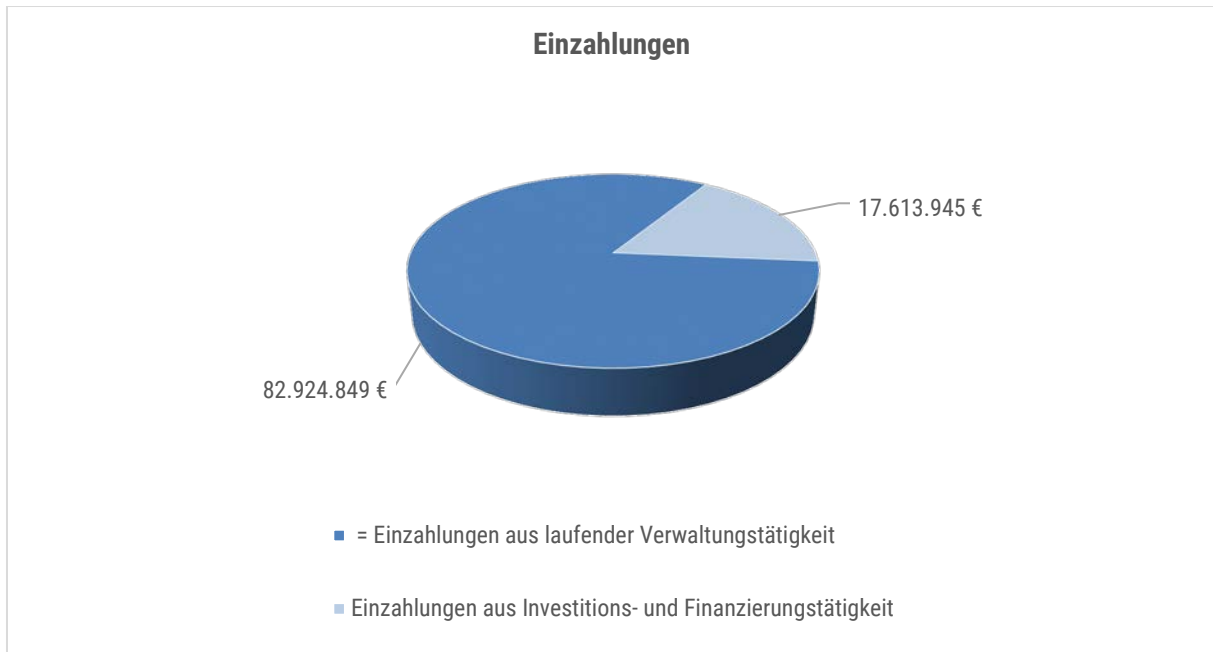
Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** betragen 595.000 EUR. Mit dem Zinsanstieg werden auch für Kassenkredite wieder Zinsen gezahlt werden müssen, diese sind mit 300.000 EUR angesetzt, gegenüber 25.000 EUR im laufenden Jahr.

Der Haushaltplan sieht einen gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW zulässigen **globalen Minderaufwand** von 800.000 EUR vor. Dieser wird im Teilplan „Allgemeine Finanzwirtschaft“ vorgesehen. Es wird jedoch erwartet, dass die-ser Minderaufwand auch in anderen Teilplänen erwirtschaftet wird. Zulässig wäre die Einplanung des glo-balen Minderaufwandes bis zur Höhe von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen, somit rund 917.000 EUR.

Finanzplan 2023

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

100.538.794 EUR
105.942.372 EUR



Erstmals überschreiten die gesamten Auszahlungen die Marke von 100 Mio. EUR. Allein die investiven Auszahlungen machen einen Teil von fast 13% aus. Im Einzelnen gliedern sich die Positionen wie folgt auf:

Der überwiegende Teil der Ein- und Auszahlungen bezieht sich auf die zahlungswirksamen Veranschlagungen des Ergebnisplanes. Hiernach sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 82.924.849 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 85.341.249 EUR veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit betragen 5713.945 EUR und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit von 17.576.123 EUR vorgesehen.

Zur Finanzierung von Investitionen sieht der Finanzplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.900.000 EUR vor.

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren werden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 6.882.000 EUR festgesetzt.

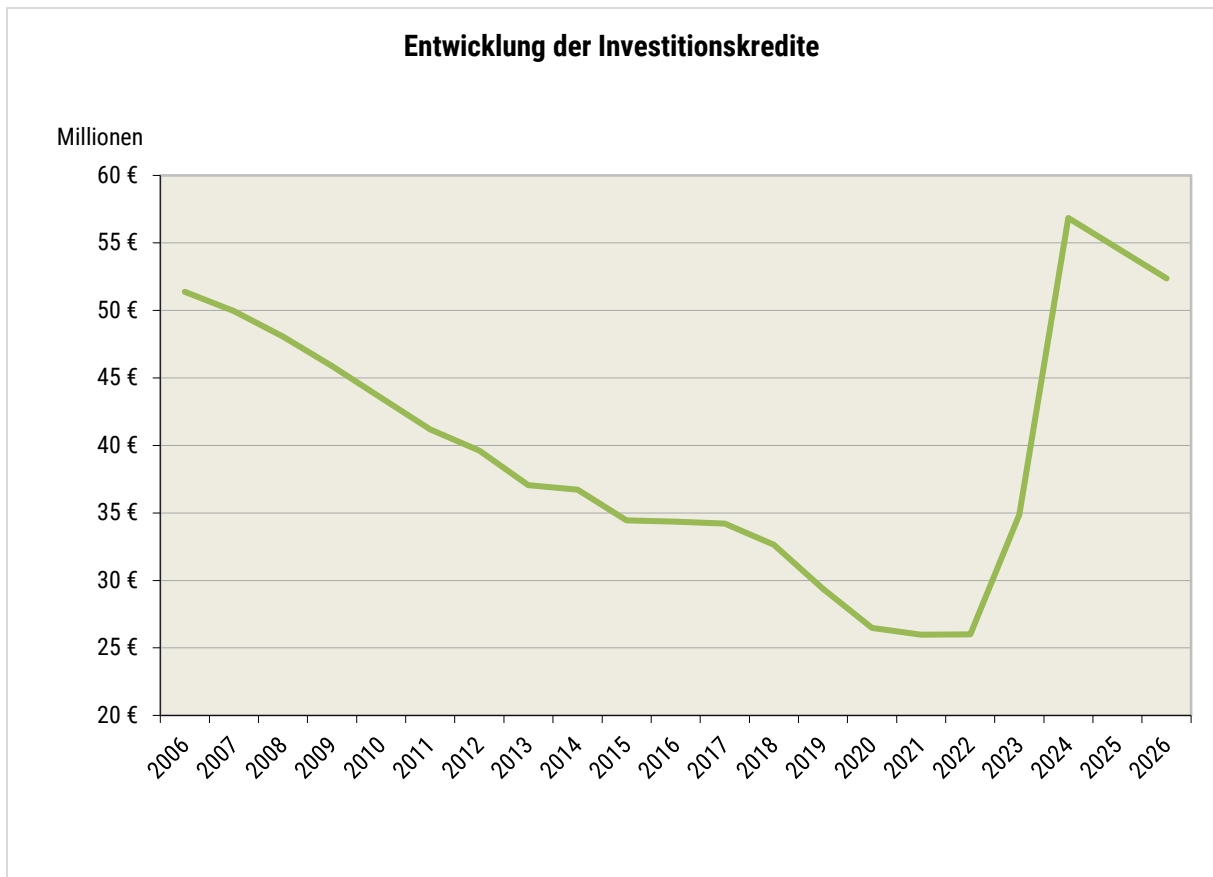
Bezogen auf die Investitionen beträgt der Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich 26.003.671 EUR.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 11.900.000 EUR und der planmäßigen Tilgungsleistungen von 3.025.000 EUR

errechnet sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein Schuldenstand von 34.878.671 EUR.

Somit steigt die Nettoneuverschuldung erheblich, nachdem in den vergangenen 20 Jahren die Investitionskredite von Mio. kontinuierlich abgebaut werden konnten.

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



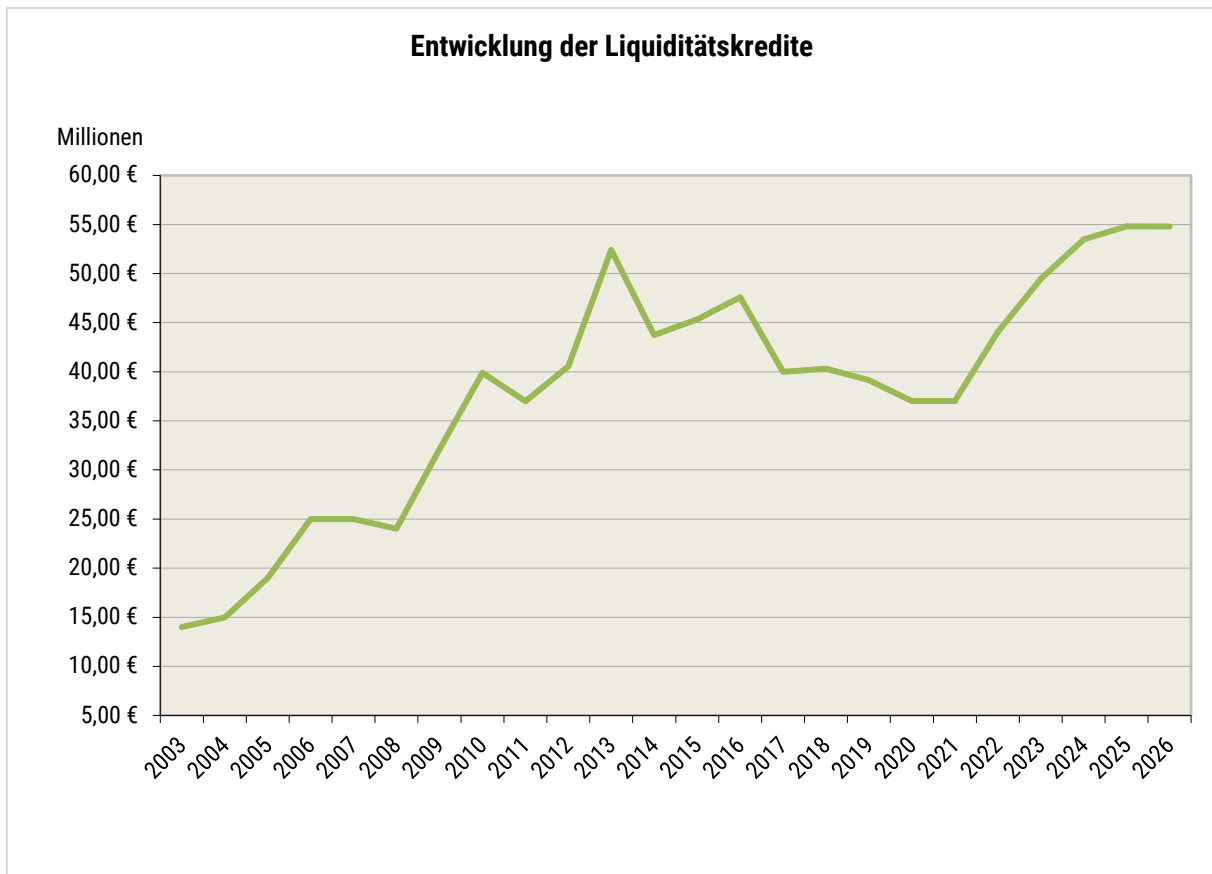
Der bisherige Abbau von Investitionskrediten ist insbesondere auf den geringen Abarbeitungsgrad der veranschlagten Investitionen zurückzuführen.

Unabhängig davon zu befürchten, dass an der positiven Entwicklung angesichts der erheblich Investitionen in den Bereichen Klimaschutz, Erweiterung des Gymnasiums und der Grundschule Andreas in den nächsten Jahren nicht angeknüpft werden kann. Der Ausblick auf die Finanzplanjahre 2024 ff. 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 2021 hatten sie ein Volumen in Höhe von rund 37 Mio. EUR

Aktuell liegt die Liquiditätslücke bei rund 39 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 hatte sich aufgrund der Niedrigzinsphase bis etwa Mitte 2022 minimiert. Seitdem sind die Zinsen wieder gestiegen. Aktuell besteht noch ein Festbetragsdarlehen zur Liquiditätssicherung mit einer Laufzeit bis 2028, wodurch das Zinsrisiko zum Teil kalkulierbar bleibt.

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. Jede neue Maßnahme muss daher auf ihre Notwendigkeit eingehend geprüft werden.

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

Haushaltsjahr 2022	-7.019.828 EUR
Haushaltsjahr 2023	-5.403.577 EUR
Haushaltsjahr 2024	-4.024.577 EUR
Haushaltsjahr 2025	-1.331.723 EUR
Haushaltsjahr 2026	25.263 EUR

Diese Daten sind, soweit sie die Jahre nach 2024 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:

Beschaffung Feuerwehr Einsatzleitwagen und drei Kommandowagen	340.000 EUR
Nachfinanzierung Bundesprogramm – Außenanlage Hallenbad	1.750.000 EUR
Nachfinanzierung Wohnheim Schanzer Weide	400.000 EUR
Planungskosten Feuerwache Pesch	435.000 EUR
Planungskosten Kita St. Katharina Glehn	300.000 EUR
Nachfinanzierung Anbau OGS Maternus	470.000 EUR
Planungskosten Erweiterung Gymnasium und Grundschule Andreas	4.200.000 EUR
Nachfinanzierung Erneuerung Fenster Rathaus Sebastianusstraße	688.000 EUR
Nachfinanzierung Umbau Rathaus Regentenstraße	400.000 EUR
Nachfinanzierung Leuchtturmprojekt Klimaschutz Grundschule Andreas	535.000 EUR
Nachfinanzierung Photovoltaik Rathaus Sebastianusstraße	925.000 EUR
Bauwagen Waldkindergarten Liedberg	350.000 EUR
Waldaufforstungsprogramm Klimaschutz	300.000 EUR
Barrierearmer Umbau Buswarteallen	1.097.000 EUR
Anfinanzierung Skatepark	200.000 EUR
Baumaßnahme Straße „Am Waldfriedhof“	940.000 EUR
Neubau Übergangwohnheim	400.000 EUR.

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

Die Nachfinanzierungen sind zum Teil wegen erheblich gestiegener Kosten erforderlich. Bei den Maßnahmen, die die Rathäuser betreffen, werden die Mittel nachfinanziert, die im Jahr 2022 zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften verwendet wurden.

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 2023 gebildet:

Allgemeine Investitionspauschale	1.990.750 EUR
Bildungspauschale	1.091.944 EUR
Sportpauschale	125.463 EUR
Feuerschutzpauschale	71.500 EUR.

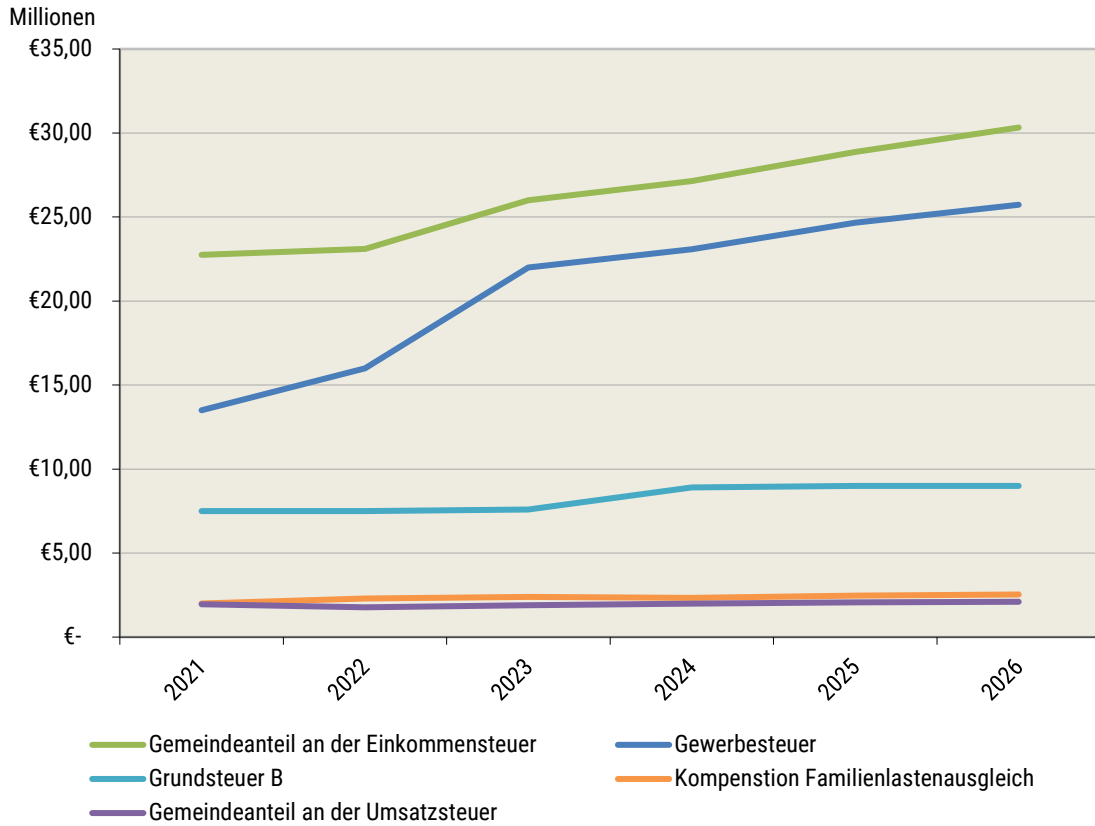
Zudem Zuwendungen und Zuschüsse eingeplant, die der Finanzierung von Investitionen dienen, u. a.

Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW (Barrierearmer Ausbau Buswartehallen)	987.300 EUR
Zuwendung VRR für Mobilstationen und Fahrradboxen	185.400 EUR
Zuschuss Skaterpark	180.000 EUR
Zuschuss Kreis Bauwagen Waldkindergarten	333.000 EUR
Zuschuss Leuchtturmprojekt Klimaschutz	170.000 EUR
Landeszuschuss Belastungsausgleich G9	192.000 EUR
Zuschuss Photovoltaikanlage (Progress-NRW)	80.000 EUR
Beiträge/ Landeszuschüsse „Am Waldfriedhof“	470.000 EUR
Rad- und Gehweg einschließlich Querungshilfe „Schanzer Weide“	293.000 EUR.

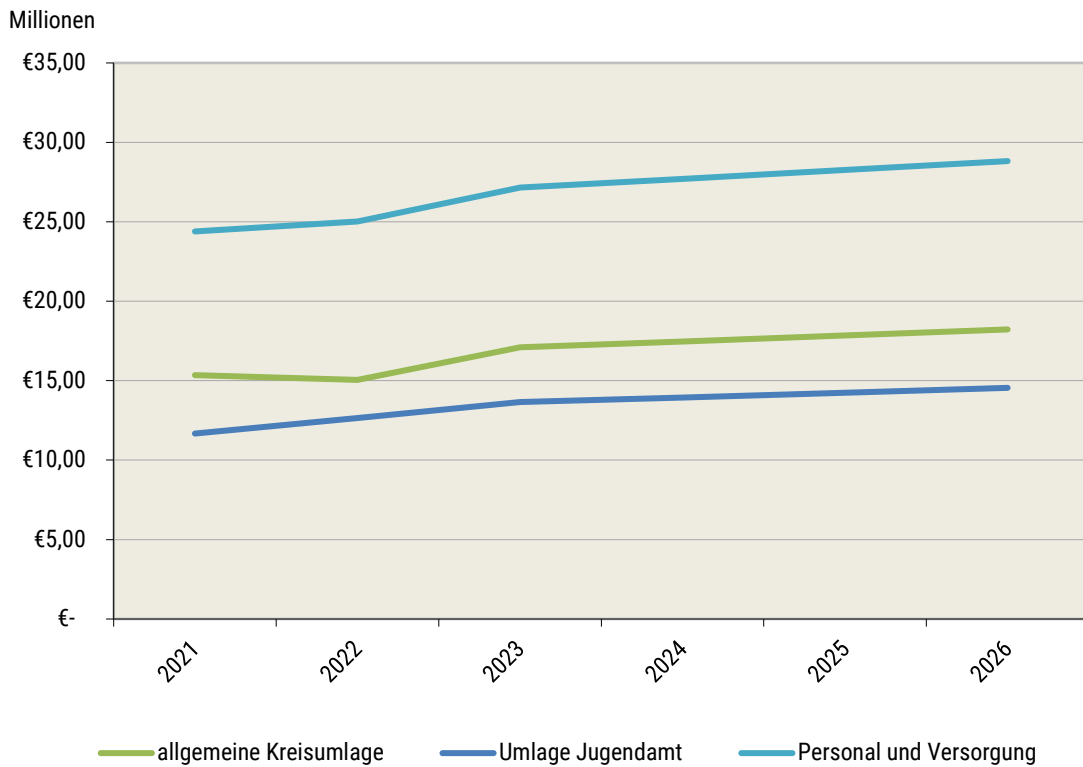
Die Investitionszuschüsse stehen in Höhe der im Haushaltsjahr 2023 tatsächlich gezahlten Beträge als Liquidität zur Verfügung. Die Beträge, die zur Finanzierung langfristiger Investitionen verwandt werden, sind zunächst als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der Lebensdauer der Investitionen zukünftig jährlich ertragswirksam aufzulösen. Sie bilden damit ein Äquivalent zu den aufwandswirksamen Abschreibungen.

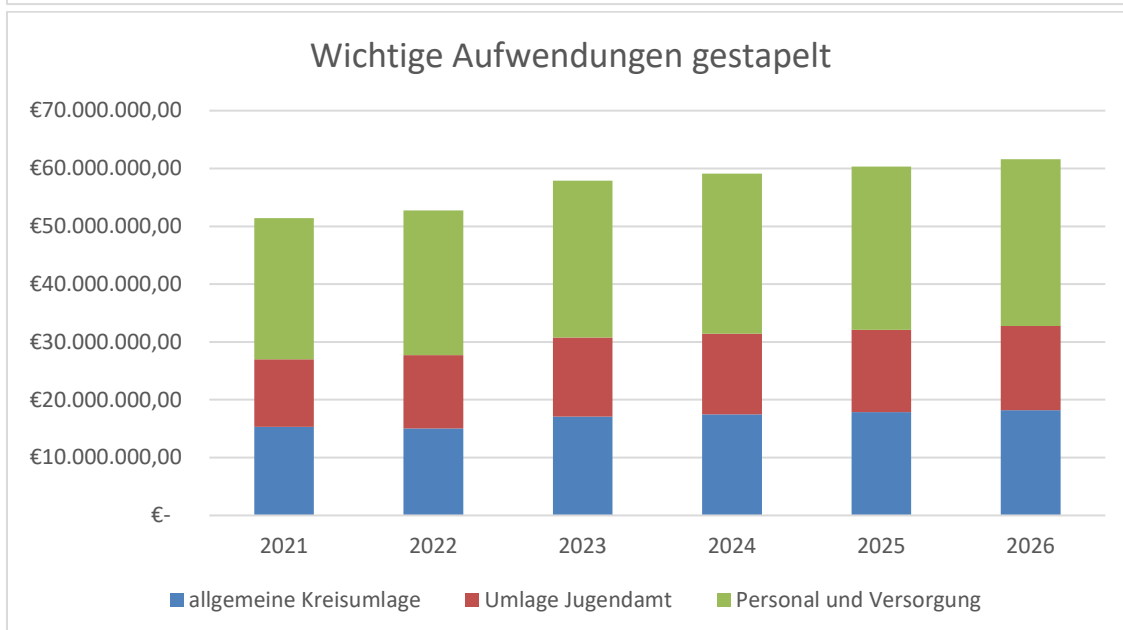
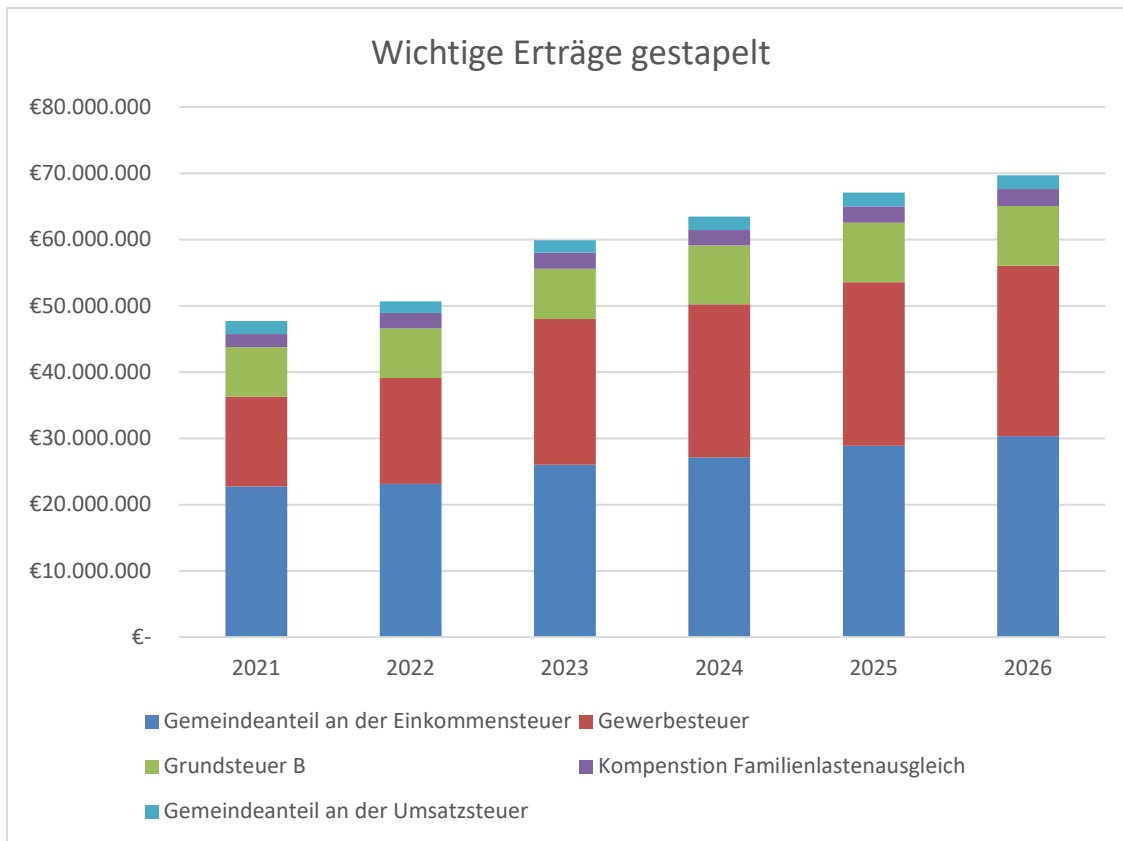
Nachfolgend wird die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren und im Finanzplanungszeitraum dargestellt:

Entwicklung der wichtigsten Erträge



Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen





Die Balkendiagramme verdeutlichen, dass sämtliche wesentlichen Steuereinnahmen aktuell knapp ausreichen dürften, 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
31. Dezember 2021	45.056.909,95 EUR

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Ergebnisse der Haushaltsjahre bis 2026 wird das Eigenkapital bis Ende 2026 voraussichtlich

31. Dezember 2022	41.616.396 EUR
31. Dezember 2023	39.086.349 EUR
31. Dezember 2024	34.427.030 EUR
31. Dezember 2025	32.083.489 EUR
31. Dezember 2026	31.062.290 EUR

betragen.

Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse in den letzten Jahren, konnte wieder eine Ausgleichsrücklage gebildet werden. Diese beträgt zum Stand 31. Dezember 2021

12.765.398 EUR-

Diese beinhaltet den Überschuss des Jahres 2021, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

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

Wesentliche Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen und wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

Bürgschaft zu Gunsten	für	Betrag	Valuta Stichtag	Erklärung vom	Befristung
Verein Bürgerbus	Ausfallbürgschaft Bürgerbus	5.000 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 Beihilfebearbeitung auf den Rhein-Kreis Neuss

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

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

Ziele und Strategien

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

Die Stadt Korschenbroich hat im 2. Halbjahr 2019 einen Prozess unter der Überschrift „Agenda Stadt.Land.Zukunft.“ begonnen, anhand dessen ein Leitbild und Ziele sowie ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet werden sollen. Dieser Prozess 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-Haltepunkte), 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 Korschenbroich als Gesamtstadt durch Vernetzung/Kooperationen*
16. *Überwindung der Barrierewirkung durch die Bahnlinie als städtebauliche Zäsur*
17. *Hervorgehobene Stellung Korschenbroichs 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 im laufenden Jahr umgesetzten Maßnahmen inklusive der verausgabten/ bereitgestellten Mittel sowie die weiteren geplanten Maßnahmen samt Finanzierung bis zum Jahr 2030, :

Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Strukturübergreifende Maßnahmen											
SM-6	Klimaallianz mit den Nachbarkommunen bilden	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €	
SM-10	Klimaschutzpreis	0 €									
SM-1	Klimaschutz-Informationsangebot über die Homepage der Stadt Korschenbroich ausbauen	0 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €	
SM-3	Etablierung der Marke "Mut zu Klimaschutz Korschenbroich"	1.500 €									
SM-5	Klimaschutz-Kampagnen	4.000 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	
SM-2	Schulen und Kitas in den Klimaschutz einbinden		221.800 € (über 4 Jahre verteilt)								
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 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	
SM-4	Informations- und Messeveranstaltungen zum Klimaschutz	0 €		23.800 €			23.800 €			23.800 €	
Umweltfreundliche Mobilität											
MOB-9	Mitgliedschaft in Netzwerken	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	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 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
MOB-2	Erstellung eines Mobilitätskonzepts für Korschenbroich		40.000 €								
MOB-6	Kampagnen zur klimafreundlichen Mobilität		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	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 €	595 €	595 €	595 €	595 €	
MOB-14	Umsetzung des Konzeptes zur Elektromobilität	0 €									

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 €	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	0 €								
SV-6	Klimaschutz und Klimaanpassung im Bebauungsplan und in der Bauleitplanung integrieren	0 €								
SV-2	Photovoltaik und Solarthermie auf öffentlichen Dächern		236.000 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €
SV-4	Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben		?	?	?	?	?	?	?	?
SV-18	Klimaschutzmanagement (Sachmittel)	9.200 €	13.500 €	10.000 €	10.000 €					
SV-1	Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme	885.000 €	715.000 €							
SV-10	Nachhaltige Standards bei Bau und Sanierung städtischer Liegenschaften									
SV-5	Einführung eines Energiemanagementsystems	13.000 €	120.150 €	45.000 €	47.000 €	?	?	?	?	?
SV-7	Energetische Sanierung der städtischen Liegenschaften				?	?	?	?	?	?
SV-14	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED		100.000 €	1.300.000 €						
SV-8	Nachhaltige Beschaffung		2.500 €							
SV-12	Klimarelevanz bei Investitionen im Haushalt	0 €								
SV-3	Klimaschutz in Dienstanweisungen verankern	0 €								
SV-9	Mitarbeitermotivation zum Klimaschutz		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Energieeffizienz im privatem Gebäudebestand										
EF-1	Homepage zur energetischen Sanierung einführen	2.142 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €
EF-2	Klimaschutz-Beratungsangebot		11.900 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €	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 €	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									
EE-1	Nahwärme für Korschenbroich durch Erstellung eines Nahwärmekonzeptes und Umsetzung von Nahwärmenetzen		55.000 €							
Klimaschutz in Unternehmen										
KU-4	Klimaangepasste Bauleitplanung in Gewerbegebieten									
KU-1	Informationsreihe für Unternehmen aufbauen	2.150 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
KU-7	Information und Unterstützung des lokalen Handwerks									
KU-3	Einführung von Managementsysteme für Unternehmen unterstützen				1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Klimaanpassung										
KA-2	Förderprogramme und Wettbewerbe für die Klimaanpassung weiterführen	28.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
KA-11	Städtische Grünflächen naturnah gestalten	100.000 €								
KA-5	Stadtklimaanalyse erstellen	40.000 €								
KA-8	Dachbegrünung fördern	20.000 €	50.000 €							
KA-9	Baumpflanzaktion einführen		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

KA-1	Baumpatenschaften einführen	700 €	700 €	700 €	700 €	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 weiterzuentwickeln,
- der Stadt zugewiesene Menschen mit Flüchtlingshintergrund zu integrieren.

Ausblick für die Jahre 2024 bis 2026

Mit Blick auf die zu bewältigenden, nicht vorhersehbaren Herausforderungen in den letzten Jahren fällt es zunehmend schwer, ansatzweise Prognosen für die Zukunft abzugeben. Die zusätzlich zu stemmenden Lasten infolge neuer Krisen erschweren die Planbarkeit des Haushaltes. Kommunale Haushalte sollen die regulären Aufgaben einer Kommune finanzieren. Für Krisen in der Größenordnung wie einer über Jahre andauernden Pandemie oder weltweiter Folgen eines Krieges kann weder eine finanzielle Vorsorge getroffen werden, noch kann kein Haushalt diese kurzfristig auffangen.

Zwar mögen haushaltsrechtliche Regelungen wie die Isolierungsmöglichkeit es schaffen, dass die Haushalte in der aktuellen Lage rechtskonform aufgestellt werden, dennoch werden die Lasten in die Zukunft verlagert und die Haushalte noch lange beschäftigen.

Es gilt fort, was bereits zu den letztjährigen Haushalten gesagt wurde: Ohne zusätzliche Erträge wird der Haushalt dauerhaft nicht auskommen. Das gilt angesichts einer enorm hohen Inflationsrate, zu erwartender hoher Tarifabschlüsse, der bereits vorhandenen Lasten der Corona-Pandemie in den Haushaltsabschlüssen und der bereits bekannten Aufgaben und Projekte umso mehr. Eine Steuererhöhung wird unausweichlich. **Deswegen ist für das Jahr 2024 eine Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A auf 290 und bei der Grundsteuer B auf 690 v. H. vorgesehen.** Neue und zusätzliche Maßnahmen können nur angegangen werden, wenn darüber hinaus die Finanzierung sichergestellt wird.

Konkrete Prognosen, welche Folgen die derzeitigen globalen Herausforderungen auf die Wirtschaft und Verbraucher haben, geben die jährlichen Gutachten der Wirtschaftssachverständigen wieder:

Das Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet für 2023 einen Rückgang des Bruttoinlandproduktes um 0,2% - einen deutlicheren Rückgang gegenüber der im Frühjahr für das kommende Jahr prognostizierten Wachstumsrate von 3,6%. In der Pressemitteilung des Sachverständigenrates vom 09. November 2022 heißt es:

„(...) Die wirtschaftliche Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 wurde vor allem durch den noch steigenden Dienstleistungskonsum gestützt. Seit Mitte des Jahres führen die massiv angestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise aber zu immer stärkeren Kaufkraftverlusten und dämpfen den privaten Konsum. Gleichzeitig belastet die Energiekrise die Produktion, insbesondere in den energieintensiven Industriezweigen. Die globale Abkühlung schwächt die Exportnachfrage. Aufgrund des massiv verschlechterten Ausblicks senkt der Sachverständigenrat die

Prognose für das Jahr 2022 und erwartet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland nur noch um 1,7% steigt – für das Jahr 2023 erwartet er einen Rückgang des BIP von 0,2%. Im Jahr 2023 dürften Exporte und Investitionen der Unternehmen aber allmählich wieder zunehmen. Außerdem ist zu erwarten, dass die Lieferengpässe langsam nachlassen und der hohe Auftragsbestand der Industrie abgearbeitet wird. (...)¹

Die im Auftrag der Bundesregierung erstellte Gemeinschaftsdiagnose erwartet für 2023 ebenfalls ein reales BIP von -0,4% im Vergleich zum Vorjahr. Für 2024 wird wieder ein positives Wachstum von +1,9% angenommen.

Beide Forschungsgruppen erwarten auch für 2023 eine hohe Inflation von 7,4% (Jahresgutachten Sachverständigenrat) bzw. 8,8% (Gemeinschaftsdiagnose - GD). Die GD nimmt für 2024 einen Rückgang der Inflation auf 2% an.

Ein erhebliches Risiko wird in der Verfügbarkeit von Energie, vor allem von Gas, gesehen. Sollte es zu einer Gasmangellage kommen, dürften sich die Prognosen verschlechtern. Höhere Energiepreise würden weiter energieintensive Unternehmen belasten.

Eine Chance bieten die Entlastungspakete des Bundes und der Länder für Unternehmen und private Haushalte. Sie könnten die Kaufkraft und den Arbeitsmarkt stabilisieren. Sollten weitere Entlastungsprogramme folgen, dürften diese letztlich auch wieder Folgen für die kommunalen Haushalte haben.

Die vorgenannten Erwartungen fließen in die Orientierungsdaten des Landes² ein, anhand derer die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 erstellt wurde:

„Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.“

Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.“

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2022	2023	2024	2025	2026
	in Mio. €	in %			
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	29.818	4,1	4,3	5,8	4
davon:					
	9.459	5,5	4,4	6,4	5

¹ <https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/presse/details/jahresgutachten-2022-pressemittelung.html>

² Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022, Az. 304-46.05.01-264/22

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	1,6	5,1	3,2	2
Gewerbsteuer	14.470	4,2	4,9	6,9	4,3
(brutto)					
Grundsteuer	3.995	1,1	1,1	1,1	1
A und B					
Kompensation	911	15,3	-3,1	6,3	2,6
Familienleistungsausgleich (Erträge)					
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	8,3	1,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden,	11.816	8,3	1,8	4,5	4,7
Kreise und Landschaftsverbände					

Die Prüfung nach § 76 Abs. 1 GO NRW, ob ein Haushalts sicherungskonzept zu erstellen ist, ergibt anhand der bekannten und auf Grundlage der Orientierungsdaten fortgeschriebenen Ansätze für die Jahre 2024 bis 2026, dass die Parameter eingehalten werden:

	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Rücklage	32.291.512	32.291.512	32.291.512	32.083.490	31.062.291
Ausgleichsrücklage	9.324.884	6.794.838	2.135.519	0	0
Reduzierung Allgemeine Rücklage zum Vorjahr	0%	0%	0%	1%	3%
Prüfung § 76 Abs. 1 Nr. 1 (1/4 - Grenze)	0%	0%	0%	1%	3%
Prüfung § 76 Abs. 1 Nr. 2 (1/20 - Grenze)	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	3,18%
Prüfung § 76 Abs. 1 Nr. 3 (Aufzehrung)	32.291.512	32.291.512	32.291.512	32.083.490	31.062.291

Gesamtergebnis-
und
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.617.259	51.342.500	60.556.500	64.127.056	67.785.344	70.415.076
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.672.832	11.458.421	12.658.610	12.659.528	12.862.086	13.076.993
03	+ Sonstige Transfererträge	20.959	10.500	25.500	26.010	26.530	27.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.379.469	3.841.400	4.543.456	4.588.890	4.634.779	4.681.125
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.770	1.081.510	1.128.230	843.230	843.230	843.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633.900	2.282.324	2.594.687	2.574.885	2.611.708	2.649.271
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.841.618	2.483.603	2.531.803	2.151.803	2.151.803	2.151.803
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.127.807	72.500.258	84.038.786	86.971.402	90.915.480	93.844.558
11	- Personalaufwendungen	-21.366.182	-23.170.271	-25.685.764	-25.917.968	-26.436.327	-26.965.052
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.586.165	-1.850.000	-1.750.000	-1.785.000	-1.820.700	-1.857.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.661.804	-12.609.139	-14.427.876	-14.434.054	-14.578.396	-14.724.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.985.793	-5.806.907	-5.985.648	-5.985.648	-5.985.648	-5.985.648
15	- Transferaufwendungen	-33.600.469	-35.466.184	-39.550.288	-40.378.794	-41.321.693	-42.240.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.289.571	-3.431.185	-4.327.292	-4.299.292	-4.299.292	-4.299.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.489.985	-82.333.686	-91.726.868	-92.800.756	-94.442.056	-96.071.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.362.178	-9.833.428	-7.688.082	-5.829.354	-3.526.576	-2.227.234
19	+ Finanzerträge	2.095.249	2.002.914	1.913.035	953.035	953.035	953.035
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-341.413	-310.000	-595.000	-583.000	-570.000	-547.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	1.753.836	1.692.914	1.318.035	370.035	383.035	406.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	391.658	-8.140.514	-6.370.047	-5.459.319	-3.143.541	-1.821.199
23	+ Außerordentliche Erträge	3.337.548	4.200.000	3.040.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	3.337.548	4.200.000	3.040.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	3.729.206	-3.940.514	-3.330.047	-5.459.319	-3.143.541	-1.821.199
30	- globaler Minderaufwand	0	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	3.729.206	-3.440.514	-2.530.047	-4.659.319	-2.343.541	-1.021.199

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.734.847	51.352.500	60.577.000	64.147.556	67.805.844	70.435.576
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.923.877	9.717.275	10.667.646	10.668.564	10.871.122	11.086.029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.795	10.500	25.500	26.010	26.530	27.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570.834	3.049.755	3.754.976	3.792.526	3.830.451	3.868.754
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.935	1.081.510	1.128.230	843.230	843.230	843.230
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.737.784	2.282.324	2.594.687	2.574.985	2.611.808	2.649.371
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.176.171	2.224.571	2.263.775	1.883.775	1.883.775	1.883.775
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.236.637	2.002.914	1.913.035	953.035	953.035	953.035
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.230.880	71.721.349	82.924.849	84.889.681	88.825.795	91.746.830
10	- Personalauszahlungen	-20.551.381	-22.307.339	-24.835.764	-25.050.968	-25.551.987	-26.063.025
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.594.377	-1.850.000	-1.750.000	-1.785.000	-1.820.700	-1.857.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.439.371	-12.609.139	-14.427.876	-14.434.054	-14.578.396	-14.724.174
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.167.631	-310.000	-595.000	-583.000	-570.000	-547.000
14	- Transferauszahlungen	-33.208.774	-35.466.184	-39.550.288	-40.378.794	-41.321.693	-42.240.512
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.760.644	-3.239.108	-4.182.321	-4.154.321	-4.154.321	-4.154.321
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.722.178	-75.781.770	-85.341.249	-86.386.137	-87.997.097	-89.586.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.508.702	-4.060.421	-2.416.400	-1.496.456	828.698	2.160.684
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.104.433	4.686.127	5.143.945	5.612.495	3.005.195	3.005.195
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.762.764	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-77.657	76.500	470.000	100.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	103.903	14.961	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.893.443	5.177.588	5.713.945	5.812.495	3.105.195	3.105.195
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-115.680	-1.139.200	-665.000	-420.000	-420.000	-420.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.581.206	-5.600.500	-15.083.000	-29.002.000	-2.048.000	-1.940.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.883.628	-1.142.295	-1.703.123	-888.616	-547.616	-660.616
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	-280.000	-125.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.580.515	-8.161.995	-17.576.123	-30.310.616	-3.015.616	-3.020.616
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.687.071	-2.984.407	-11.862.178	-24.498.121	89.579	84.579
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	821.631	-7.044.828	-14.278.578	-25.994.577	918.277	2.245.263
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.222.501	2.985.000	11.900.000	24.500.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.713.327	-2.960.000	-3.025.000	-2.530.000	-2.250.000	-2.220.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-490.826	25.000	8.875.000	21.970.000	-2.250.000	-2.220.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	330.805	-7.019.828	-5.403.578	-4.024.577	-1.331.723	25.263
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.347	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	80.108	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zellen 38, 39 und 40)	414.260	-7.019.828	-5.403.578	-4.024.577	-1.331.723	25.263

Gesamtergebnishaushalt
auf
Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.617.259	51.342.500	60.556.500	64.127.056	67.785.344	70.415.076
401100	Grundsteuer A	147.888	148.000	145.000	153.000	154.683	154.683
401200	Grundsteuer B	7.500.408	7.500.000	7.600.000	8.900.000	8.997.900	8.997.900
401300	Gewerbesteuer	17.980.992	16.000.000	22.000.000	23.078.000	24.670.382	25.731.208
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.632.035	23.100.000	26.000.000	27.144.000	28.881.216	30.325.277
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.109.356	1.773.000	1.900.000	1.996.900	2.060.801	2.102.017
403100	Vergnügungssteuer	62.427	200.000	180.000	186.354	192.932	199.743
403200	Hundesteuer	319.728	320.000	330.000	341.649	353.709	366.195
403300	Wettbürosteuer	1.153	1.500	1.500	1.553	1.608	1.665
405100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	1.863.273	2.300.000	2.400.000	2.325.600	2.472.113	2.536.388
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.672.832	11.458.421	12.658.610	12.659.528	12.862.086	13.076.993
411110	Erstattung aus Überzahlung Fond Deutscher Einheit	1.137.477	0	0	0	0	0
414000	Zuweisungen vom Bund	110.987	136.400	272.100	272.100	272.100	272.100
414050	Zuweisungen vom Bund -Personal	0	0	126.814	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	3.008.450	2.109.860	2.609.132	2.817.863	2.944.670	3.083.071
414150	Zuweisungen vom Land -Personal	0	0	156.000	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.417.789	7.467.415	7.500.000	7.575.001	7.650.752	7.727.258
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.262	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
414810	Zuschüsse/Spenden Kitas	2.902	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.990.965	1.741.146	1.990.964	1.990.964	1.990.964	1.990.964
03	+ Sonstige Transfererträge	20.959	10.500	25.500	26.010	26.530	27.060
421500	Rückzahlung gewährter Hilfe	20.875	10.000	25.000	25.500	26.010	26.530
429100	Andere sonstige Transfererträge	84	500	500	510	520	530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.379.469	3.841.400	4.543.456	4.588.890	4.634.779	4.681.125
431100	Verwaltungsgebühren	692.265	584.650	608.600	614.686	620.833	627.040
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.293.524	1.775.646	2.500.876	2.525.885	2.551.143	2.576.654
432110	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte - Umsatzsteuer	18.669	45.000	25.000	25.250	25.503	25.758
432120	Gebühren für Begräbnisplätze	447.426	550.000	520.000	525.200	530.452	535.757
432121	Trägergebühren	1.908	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
432122	Genehmigung für die Errichtung von baul. Anlagen	15.202	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
432123	Gebühren für Umbettungen	1.475	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
432130	Bürgeranteil Pumpmaßnahmen Erftverband	120.520	79.459	88.000	88.880	89.769	90.667
437100	Erträge aus der Auflösung von Sopus für Beiträge	788.480	791.645	788.480	796.364	804.328	812.371
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.770	1.081.510	1.128.230	843.230	843.230	843.230
441100	Mieten und Pachten	404.242	352.020	298.020	298.020	298.020	298.020
441110	Jagdpachteinnahmen	5.053	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441120	Erbbauzinsen	37.548	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441130	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten	732	0	0	0	0	0
441140	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsre. (USt.)	300	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	9.711	17.300	15.500	15.500	15.500	15.500
442110	Erträge aus Verkauf (USt.)	0	0	100	100	100	100
442120	Erträge Baulandmanagement (NEU)	115.519	173.000	285.000	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.070	113.390	104.010	104.010	104.010	104.010
446101	Essensgeld Kita Am Hallenbad	24.900	27.000	31.200	31.200	31.200	31.200
446102	Essensgeld Kita Am Sportplatz	39.821	45.600	40.200	40.200	40.200	40.200
446103	Essensgeld Kita Herrenshoff	55.300	69.000	63.000	63.000	63.000	63.000
446104	Essensgeld Kita Pesch	29.755	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
446105	Essensgeld Kita Auf den Kempen	31.499	34.200	33.600	33.600	33.600	33.600
446106	Essensgeld Kita Am Kerper Weiher	41.546	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000
446108	Essensgeld Kita Schulstraße	46.501	52.200	58.200	58.200	58.200	58.200

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
446109	Essensgeld Kita Danziger Straße	25.550	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446110	Essensgeld Josef-Thory-Straße	47.724	52.200	50.400	50.400	50.400	50.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633.900	2.282.324	2.594.687	2.574.885	2.611.708	2.649.271
448000	Erstattungen vom Bund	15.700	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	1.922.587	1.167.374	1.537.800	1.568.556	1.599.926	1.631.926
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen (PR)	4.950	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.687	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448210	Erstattung Betriebskosten Rettungswache / Kreis	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448500	Erst. von verbundenen Unternehmen (Sachkosten)	7.131	24.016	11.500	11.500	11.500	11.500
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	15.380	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.349	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448710	Erstattungen von Versicherungsschäden	138.663	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	74.085	259.250	257.550	257.550	257.550	257.550
448802	Erstattungen von übrigen Bereichen (ÖR)	48.891	50.000	43.560	43.560	43.560	43.560
448805	Erträge aus Umlegungsverfahren/ Wertausgleichsz.	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
448810	Personalkostenerstattungen	356.234	333.009	321.727	271.139	276.562	282.094
448830	Energiekostenerstattungen	0	5.500	3.000	3.030	3.060	3.091
448840	Betriebskostenzusch. Schulen u. Vereine-Umsatzst.	29.244	62.625	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.841.618	2.483.603	2.531.803	2.151.803	2.151.803	2.151.803
451100	Konzessionsabgaben	1.542.382	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
452100	Erstattung von Steuern	13.906	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. u. Gebäu.	676.609	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
454250	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm. > 410 €	4.350	0	0	0	0	0
454260	Versicherungserstattungen von Vermögensschäden	0	0	100	100	100	100
456100	Bußgelder u.a.	215.692	219.500	244.600	244.600	244.600	244.600
456200	Säumniszuschläge und dgl.	29.379	101.000	32.000	32.000	32.000	32.000
456210	Nachzahlungszinsen GewSt	71.732	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456220	Verspätungszuschläge GewSt	21.655	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	837.426	199.032	197.428	197.428	197.428	197.428
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von R.	113.553	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.658	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)	101.227	43.825	22.175	22.175	22.175	22.175
459120	Andere sonst. ordentl. Erträge/ Ökokonto/B-Pläne	50.300	304.246	380.000	0	0	0
459200	Erträge wertberichtigte Forderungen	81.428	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
459300	Erträge aus Auflösung PRAP für Zuwendungen	-75.321	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.127.807	72.500.258	84.038.786	86.971.402	90.915.480	93.844.558
11	- Personalaufwendungen	-21.366.182	-23.170.271	-25.685.764	-25.917.968	-26.436.327	-26.965.052
501100	Bezüge der Beamten	-1.998.953	-2.218.371	-2.372.615	-2.279.309	-2.324.895	-2.371.392
501110	Bezüge der Beamten manuell	-2.906	0	0	0	0	0
501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.261.857	-15.410.500	-17.293.600	-17.498.714	-17.848.694	-18.205.669
501210	Vergütung tar. Besch. manuell	-497	0	0	0	0	0
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-15.646	-37.900	-37.900	-38.658	-39.431	-40.219
501960	Zuführungen zu Urlaubs- Überst. Rückst.	40.995	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	-1.098.463	-1.230.563	-1.354.072	-1.381.158	-1.408.780	-1.436.950
502210	Beiträge zu Versorgungskassen manuell	-9.530	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	-2.963.462	-3.236.205	-3.602.676	-3.674.733	-3.748.225	-3.823.190
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-123.873	-150.000	-150.000	-152.998	-156.056	-159.181
504110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-19.529	-23.800	-24.900	-25.398	-25.906	-26.424
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-638.470	-604.475	-600.000	-612.000	-624.240	-636.725
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	-273.992	-258.457	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.586.165	-1.850.000	-1.750.000	-1.785.000	-1.820.700	-1.857.114
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.401.374	-1.600.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.600	-1.591.812
514100	Beihilfen und Unterstützungsl. Vers.empfäng.	-184.791	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.661.804	-12.609.139	-14.427.876	-14.434.054	-14.578.396	-14.724.174
521100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.512.250	-1.455.500	-1.623.100	-1.639.332	-1.655.723	-1.672.280
521110	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Umsatzst	-71.239	-53.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
521120	Besondere baul. Unterhaltung	-380.880	-985.000	-775.000	-782.750	-790.578	-798.484
521130	Besondere baul. Unterhaltung (USt.)	-8.956	0	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
522100	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	-547.576	-601.200	-601.200	-607.212	-613.285	-619.417
522110	Maßnahmen des Naturschutzes	-48.987	-101.780	-150.700	-152.207	-153.730	-155.267
522120	Maßnahmen des Naturschutzes (USt. Ausl.)	-1.169	0	0	0	0	0
522130	Baumschutzsatzung/ Hochzeitswiese	-11.789	-6.350	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
522140	Ökokonto/ B-Pläne	-2.836	-64.000	-95.000	0	0	0
522150	Ökokonto/ B-Pläne (Ust.Ausl.)	-1.636	0	0	0	0	0
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-291.742	-309.125	-309.125	-312.216	-315.338	-318.491
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-139.745	-118.460	-103.461	-104.496	-105.541	-106.596
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligten	-11.071	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-26.810	-18.100	-18.100	-18.281	-18.463	-18.648
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-183.000	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.475.557	-1.556.450	-1.581.750	-1.555.400	-1.570.954	-1.586.664
524120	Energie	-1.665.114	-1.785.000	-1.970.400	-1.990.104	-2.010.005	-2.030.105
524125	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 7%	-9.938	-15.300	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524127	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 19%	-18.773	-40.800	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524130	Reinigung	-717.996	-815.550	-848.450	-856.937	-865.506	-874.159
524135	Reinigung Hallenbad - Umsatzsteuer	-6.800	-13.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524140	Gebäudeversicherung	-110.027	-125.000	-148.000	-149.480	-150.975	-152.485
524150	Abgaben	-395.507	-442.329	-503.371	-508.406	-513.487	-518.623
525100	Haltung von Fahrzeugen	-201.160	-135.500	-167.500	-169.175	-170.867	-172.576
525110	Wartung Feuerwehrfahrzeuge	-31.392	-22.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-216.783	-234.250	-253.450	-255.989	-258.552	-261.135
525505	Neuanschaffung von bew. Vermögen 60-410 € + MwSt.	-320.110	-267.369	-584.679	-590.530	-596.437	-602.399
525510	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens - Umsatzst.	-1.095	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525515	Neuanschaffung bew. Vermögen-Umsatzst 60-410 €	-446	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsg.	-106.384	-141.200	-145.200	-146.652	-148.118	-149.600
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-367.447	-512.624	-518.200	-523.384	-528.619	-533.906
527910	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-22.095	-10.800	-10.800	-10.908	-11.016	-11.124
527920	Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsauf.- Umsatzst	-5.073	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
527930	Planungs- und Vermessungskosten	-57.140	-628.100	-649.000	-655.490	-662.045	-668.665
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-170.168	-155.400	-156.000	-157.560	-159.136	-160.728
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-829.792	-1.136.837	-2.013.512	-2.033.648	-2.053.985	-2.074.526
529105	Sonst. Dienstleistungen Energiecontracting	-37.266	-15.200	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
529106	Sonst. Dienst. Energiecontracting USt.	-92.735	-82.500	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
529120	Schülerbeförderung	-474.998	-552.000	-652.000	-658.520	-665.105	-671.756
529130	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-58.208	-111.915	-105.678	-106.735	-107.802	-108.880
529170	Kostenbeteiligung Hallenbad	-30.115	-59.000	-46.400	-46.864	-47.332	-47.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.985.793	-5.806.907	-5.985.648	-5.985.648	-5.985.648	-5.985.648
571100	Abschreibungen auf Sachanl. und imm. Verm.	-5.985.650	-5.806.907	-5.985.648	-5.985.648	-5.985.648	-5.985.648
579110	NICHT BUCHEN! Berichtigung Kleinbeträge Fibu	-143	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.600.469	-35.466.184	-39.550.288	-40.378.794	-41.321.693	-42.240.512
531400	Zuweisungen an den sonstigen öff.	-521.152	-488.607	-557.852	-544.279	-555.165	-566.268
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-18.185	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.130.735	-2.481.011	-2.591.888	-2.643.727	-2.696.602	-2.750.533
533210	Grundleistung i.F.v. Sachleistungen - § 1 AsylbLG	-49.519	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
533215	Grundleist. i.F.v. Geldleist. f. pers. Bedürf.-§ 1	-281.089	-300.000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604
533220	Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 1 AsylbLG	-71.716	-100.000	-125.000	-127.500	-130.050	-132.651
533225	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen-§ 2 AsylbLG	-6.994	-10.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
533230	Grundleist. i.F.v. Sachleist. Lebensunterh.-§ 2	-710.729	-900.000	-900.000	-918.000	-936.360	-955.087
533235	Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 2 AsylbLG	-184.826	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
533240	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 1	-1.251	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
533245	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 2	-2.963	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533250	Sonst. Leist. (§ 6) i.F.v. Geldleist. a. Ber. § 2	-2.772	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
533255	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §1	-142.607	-150.000	-175.000	-178.500	-182.070	-185.711
533260	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §2	-276.517	-150.000	-175.000	-178.500	-182.070	-185.711
533265	Rückführungskosten Asylbewerber	0	-1.200	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533303	§ 2 - Pflegegrad 3	-8.260	-6.500	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
533800	BuT - Eintägige Ausflüge	0	-600	-600	-612	-624	-636
533801	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten	-2.146	-1.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
533802	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien	-4.944	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
533803	BuT - Schülerbeförderung	-1.759	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533804	BuT - Lernförderung	-1.050	-800	-800	-816	-832	-849
533805	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule	-10.335	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
533806	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	-88	-500	-500	-510	-520	-530
533807	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe	-487	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533810	BuT - Eintägige Ausflüge §1	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533811	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten §1	-140	-3.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
533812	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien §1	-2.569	-8.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
533813	BuT - Schülerbeförderung §1	-75	-800	-800	-816	-832	-849
533814	BuT - Lernförderung §1	-1.400	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533815	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule §1	-3.428	-10.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
533817	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe §1	-196	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
533900	Sonstige soziale Leistungen	-855	-2.600	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.250.803	-1.244.444	-1.716.000	-1.800.084	-1.924.290	-2.007.034
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-59.755	-68.000	-79.650	-81.243	-82.868	-84.525
537400	Kreisumlage allgemein	-14.917.806	-15.050.000	-17.100.000	-17.467.650	-17.843.204	-18.226.833
537500	Allgemeine Umlagen an Verb. Unternehmen, Beteilig.	-604.309	-600.000	-660.000	-673.200	-686.664	-700.397
537550	Umlage Kreisjugendamt	-11.483.438	-12.650.000	-13.650.000	-13.943.475	-14.243.260	-14.549.490
537600	Umlage Kreisjugendmusikschule	-240.039	-250.000	-260.000	-265.200	-270.504	-275.914
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-605.532	-689.622	-707.098	-721.240	-735.666	-750.379
539120	Familienrabatte Bauland (freiwillige Leistung)	0	-28.000	-33.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.289.571	-3.431.185	-4.327.292	-4.299.292	-4.299.292	-4.299.292
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-520	0	0	0	0	0
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-581.913	-128.000	-194.795	-182.795	-182.795	-182.795
541210	Aus- und Fortbildung	-131.679	-162.600	-177.700	-177.700	-177.700	-177.700
542100	Auf. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-314.817	-374.985	-435.570	-435.570	-435.570	-435.570
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-557.779	-499.113	-900.163	-900.163	-900.163	-900.163
542300	Leasing	-137.313	-198.000	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800
543100	Geschäftsaufwendungen	-940.521	-1.114.611	-1.408.940	-1.408.940	-1.408.940	-1.408.940
543110	Geschäftsaufwendungen - Umsatzsteuer	-1.307	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-221	-47.600	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	-612.390	-611.979	-624.933	-624.933	-624.933	-624.933
547150	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-6.140	0	0	0	0	0
548210	Erstattungsinsen GewSt	-110.242	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

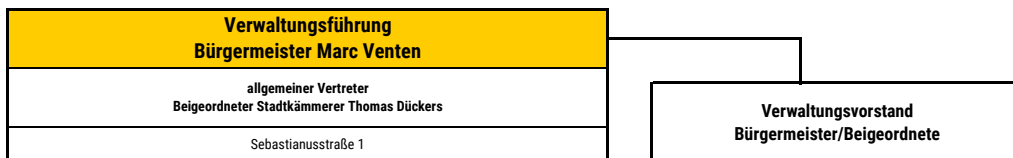
Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
549100	Verfügun gsmittel	-1.982	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549200	Fraktionszuwendungen	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
549400	Aufwendungen Baulandmanagement	-91.512	-14.600	-16.000	0	0	0
549600	Auflösung ARAP für Zuwendungen	-44.971	-21.977	-44.971	-44.971	-44.971	-44.971
549650	Zuführung Kreisumlage Rückstellung	-2.600.000	0	0	0	0	0
549700	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-34.451	0	0	0	0	0
549800	Wertberichtigung Forderungen	-87.147	-170.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.747	-21.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.489.984	-82.333.686	-91.726.868	-92.800.756	-94.442.056	-96.071.792
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.362.177	-9.833.428	-7.688.082	-5.829.354	-3.526.576	-2.227.234
19	+ Finanzerträge	2.095.249	2.002.914	1.913.035	953.035	953.035	953.035
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	765.850	729.485	429.485	429.485	429.485	429.485
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	30	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	3.616	8.419	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteil.	1.235.696	1.264.960	1.478.500	518.500	518.500	518.500
469100	Sonstige Finanzerträge	90.057	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-341.413	-310.000	-595.000	-583.000	-570.000	-547.000
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	-10.146	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-322.037	-285.000	-295.000	-383.000	-370.000	-347.000
551710	Zinsen für Kassenkredite	-7.078	-25.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.153	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	1.753.836	1.692.914	1.318.035	370.035	383.035	406.035
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zellen 18 und 21)	391.659	-8.140.514	-6.370.047	-5.459.319	-3.143.541	-1.821.199
23	+ Außerordentliche Erträge	3.337.548	4.200.000	3.040.000	0	0	0
491110	Isolierung Covid-19/Ukraine	3.337.548	4.200.000	3.040.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	3.337.548	4.200.000	3.040.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	3.729.207	-3.940.514	-3.330.047	-5.459.319	-3.143.541	-1.821.199
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.094.463	5.177.525	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.094.463	5.177.525	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.094.463	-5.177.525	-6.120.000	-6.120.000	-6.120.000	-6.120.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.879	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
581110	ILV Allg. Verwaltung	-120.394	-129.792	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
581120	ILV Energie	-1.696.724	-1.458.231	-1.700.300	-1.700.300	-1.700.300	-1.700.300
581130	ILV Personal	-98.577	-63.177	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
581140	ILV IT	-1.016.752	-730.083	-1.019.600	-1.019.600	-1.019.600	-1.019.600
581150	ILV Gebäude	-2.160.642	-1.809.774	-2.164.100	-2.164.100	-2.164.100	-2.164.100
581180	ILV Grünpflege und Baubetrieb	-829.496	-807.468	-832.400	-832.400	-832.400	-832.400
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	3.729.207	-3.940.514	-3.330.047	-5.459.319	-3.143.541	-1.821.199
549950	Globaler Minderaufwand	0	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
30	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.729.207	-3.440.514	-2.530.047	-4.659.319	-2.343.541	-1.021.199



Organigramm Stadt Korschenbroich



Fachbereich 1 ZENTRALE DIENSTE
Bürgermeister Marc Venten
Vertreter Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers

Fachbereich 2 BÜRGERSERVICE UND FINANZEN
Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers
Vertreter Bürgermeister Marc Venten

Fachbereich 3 PLANUNG UND INFRASTRUKTUR
Beigeordneter Georg Onkelbach
Vertreter Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers

01 Referat des Bürgermeisters Sekretariat Bürgermeister Ratsangelegenheiten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Stadtmarketing Wirtschaftsförderung Zentrale Submissionsstelle Recht Datenschutz Leiter stellv. Leiterin Patrick Gorzelanczyk Stefanie Bössem Sebastianusstr. 1

20 Finanzen und Steuern Haushalt Beteiligungsverwaltung Finanzbuchhaltung <u>Steuern, Abgaben und Beiträge</u> Leiter stellv. Leiterin Alexander Frensch Sonja Dehm Sebastianusstr. 1

60 Gebäudewirtschaft und Klimaschutz Energiemanagement Reinigung Baumaßnahmen Instandhaltung Leiter stellv. Leiter Dietmar Tillmanns Michael Deprez Don-Bosco-Str. 6
--

10 Organisation und Personal Organisation Informationstechnologie Zentrale Dienstleistungen Fuhrparkmanagement Personal Antikorruption Leiter stellv. Leiterin Markus Drohen Konny Wagner Sebastianusstr. 1

32 Einwohner und Ordnung Allg. Ordnungswesen inkl. Ruhender Verkehr Feuerschutz Gaststätten und Gewerbewesen <u>Bürgerbüro</u> Leiter stellv. Leiter Michael Beyer Dirk Berns Sebastianusstr. 1
--

61 Stadtplanung und Bauordnung Stadtentwicklung und -planung Bauordnung Naturschutz, Landschaftspflege, Umweltschutz <u>Grundwasser</u> Leiter stellv. Leiterin Dieter Hoffmans Kirsten Langfeld Don-Bosco-Str. 6
--

Gleichstellung Nora Osmani Sebastianusstr. 1

40 Bildung, Kultur und Sport Schulen (inkl. OGTS) Kindertageseinrichtungen Kultur Sport <u>Stadtarchiv</u> Leiterin stellv. Leiterin Michele Messmann Anke Putterer Don-Bosco-Str. 6

66 Tiefbau und Straßenverkehr Straßenverkehrsangelegenheiten Tiefbau <u>Aufbruchmanagement</u> Leiter stellv. Leiter Christoph Herchner Ralf Kronauer Don-Bosco-Str. 6

Personalrat / Personalvertretung Vorsitzender Wolfgang Schmitz Regentenstraße 1
--

50 Soziales und Demografie Soziale Hilfen (inkl. Wohnungswesen) Versicherungsangelegenheiten Seniorenangelegenheiten Demografie <u>Standesamt</u> Leiterin stellv. Leiter Petra Köhnen Volker Schäfer Regentenstr. 1

67 Grünpflege und Baubetrieb Grünflächen <u>Friedhöfe</u> Leiter Komm. stellv. Leiter Björn Pucknus Sascha Sadowski Wankelstr. 21

Örtliche Rechnungsprüfung dem Rhein-Kreis-Neuss übertragen
--

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich Entwässerung Abfallentsorgung <u>Betriebsleiter</u> <u>Kaufm. Leitung</u> Thomas Kochs Anja Jacob Glehn, Wankelstr. 21
--

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.076	250.445	484.314	397.394	404.733	412.742
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724	2.661	2.611	2.637	2.663	2.689
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.851	267.400	221.500	221.500	221.500	221.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.800	430.816	437.800	443.205	448.718	454.342
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	969.015	183.972	117.972	117.972	117.972	117.972
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.241.466	1.135.294	1.264.197	1.182.708	1.195.586	1.209.245
11	- Personalaufwendungen	-6.178.052	-6.946.097	-7.169.650	-7.172.283	-7.315.730	-7.462.044
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.586.165	-1.850.000	-1.750.000	-1.785.000	-1.820.700	-1.857.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.581.273	-6.481.713	-6.588.798	-6.654.687	-6.721.236	-6.788.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-438.581	-443.328	-438.435	-438.435	-438.435	-438.435
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227.679	-1.923.816	-2.177.310	-2.177.310	-2.177.310	-2.177.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.016.750	-17.649.954	-18.129.193	-18.232.815	-18.478.613	-18.728.656
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-13.775.284	-16.514.660	-16.864.996	-17.050.107	-17.283.027	-17.519.411
19	+ Finanzerträge	30	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	30	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-13.775.254	-16.514.660	-16.864.996	-17.050.107	-17.283.027	-17.519.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-13.775.254	-16.514.660	-16.864.996	-17.050.107	-17.283.027	-17.519.411
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.922.585	4.998.525	5.941.000	5.941.000	5.941.000	5.941.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.027.261	-664.795	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-8.879.930	-12.180.930	-11.956.496	-12.141.607	-12.374.527	-12.610.911
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-8.879.930	-12.180.930	-11.956.496	-12.141.607	-12.374.527	-12.610.911

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.944 1.574.800	1.784.032	0	2.703.300	96.000	96.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	792.879 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	-77.657 76.500	470.000	0	100.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.820 5.335	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.986 1.656.635	2.254.032	0	2.803.300	96.000	96.000
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 -310.000	-45.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.725.035 -3.995.000	-9.603.000	-3.700.000	-25.410.000	-1.775.000	-1.850.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.107.881 -559.100	-428.795	0	-114.500	-56.000	-56.000
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	-3.832.915 -4.864.100	-10.076.795	-3.700.000	-25.524.500	-1.831.000	-1.906.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.555.929 -3.207.465	-7.822.763	-3.700.000	-22.721.200	-1.735.000	-1.810.000

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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,46	11,62	12,93
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,20	1,98	3,19

Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.527	7.102	13.527	13.527	13.527	13.527
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	13.758	7.852	14.377	14.377	14.377	14.377
11	- Personalaufwendungen	-208.727	-68.321	-70.682	-72.095	-73.536	-75.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.125	-7.150	-14.125	-14.125	-14.125	-14.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.898	-312.420	-354.520	-354.520	-354.520	-354.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.751	-387.891	-439.327	-440.740	-442.181	-443.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-483.993	-380.039	-424.950	-426.363	-427.804	-429.275
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-483.993	-380.039	-424.950	-426.363	-427.804	-429.275
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-483.993	-380.039	-424.950	-426.363	-427.804	-429.275
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.675	-9.050	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-495.668	-389.089	-436.850	-438.263	-439.704	-441.175
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-495.668	-389.089	-436.850	-438.263	-439.704	-441.175

Erläuterungen

Rat und Ausschüsse

Zu Teilposition 16

Bei dieser Teilposition werden für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Rats- und Ausschussmitglieder insgesamt 325.100 € veranschlagt, davon 242.000 € für Aufwandsentschädigungen der Fraktionen.

Für Geschäftsaufwendungen werden 15.500 € bereitgestellt. Diese setzen sich zusammen aus 5.500 € für Ehrungen und Nachrufe sowie 10.000 € für Schulungen der Aufsichtsräte.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-56.538 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.538 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.538 0	0	0	0	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV01.003 Beschaffung einer Mikrofonanlage	-33.582	0	0	0	0	0	0 -33.582
INV10.062 Beschaffung von iPads	0	0	0	0	0	0	0 -35.509
Summe	-33.582	0	0	0	0	0	0 -69.091
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-22.956	0	0	0	0	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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	21,85	21,37	23,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,02	0,02	0,02

Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	6,96	6,92	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.964	160	160	160	160	160
10	= Ordentliche Erträge	1.998	160	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	-805.256	-636.384	-778.120	-717.181	-731.525	-746.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379	-379	-379	-379	-379	-379
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.066	-16.080	-16.080	-16.080	-16.080	-16.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.560	-652.843	-794.579	-733.640	-747.984	-762.614
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-827.562	-652.683	-794.419	-733.480	-747.824	-762.454
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-827.562	-652.683	-794.419	-733.480	-747.824	-762.454
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-827.562	-652.683	-794.419	-733.480	-747.824	-762.454
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-73.481	-62.993	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-901.044	-715.676	-868.119	-807.180	-821.524	-836.154
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-901.044	-715.676	-868.119	-807.180	-821.524	-836.154

Erläuterungen

Verwaltungsführung

Zu Teilposition 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 16.080 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,41	1,34	1,40
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,85	0,88	0,84
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-34.580	-36.392	-38.058	-38.819	-39.596	-40.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.358	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.937	-40.962	-42.628	-43.389	-44.166	-44.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-37.937	-40.562	-42.228	-42.989	-43.766	-44.558
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-37.937	-40.562	-42.228	-42.989	-43.766	-44.558
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-37.937	-40.562	-42.228	-42.989	-43.766	-44.558
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.746	-4.318	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-42.683	-44.880	-47.228	-47.989	-48.766	-49.558
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-42.683	-44.880	-47.228	-47.989	-48.766	-49.558

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,57	2,50	2,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	1,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-75.145	-73.849	-73.444	-74.912	-76.410	-77.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.145	-73.999	-73.594	-75.062	-76.560	-78.088
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-75.145	-73.999	-73.594	-75.062	-76.560	-78.088
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-75.145	-73.999	-73.594	-75.062	-76.560	-78.088
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-75.145	-73.999	-73.594	-75.062	-76.560	-78.088
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.538	-9.571	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-84.684	-83.570	-83.494	-84.962	-86.460	-87.988
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-84.684	-83.570	-83.494	-84.962	-86.460	-87.988

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,42	4,29	4,26
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,31	11,69	11,66
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.649	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	17.649	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-3.933	-4.239	-4.308	-4.394	-4.482	-4.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.060	-157.925	-157.925	-159.504	-161.099	-162.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.993	-162.164	-162.233	-163.898	-165.581	-167.282
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-133.344	-143.164	-143.233	-144.898	-146.581	-148.282
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-133.344	-143.164	-143.233	-144.898	-146.581	-148.282
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-133.344	-143.164	-143.233	-144.898	-146.581	-148.282
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-475	-400	-700	-700	-700	-700
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-133.818	-143.564	-143.933	-145.598	-147.281	-148.982
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-133.818	-143.564	-143.933	-145.598	-147.281	-148.982

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,43	9,7	12,2
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,6	0,05	18,91
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	4,70	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.290	160	96.160	103.840	108.506	113.598
10	= Ordentliche Erträge	21.290	160	96.160	103.840	108.506	113.598
11	- Personalaufwendungen	-272.899	-231.046	-275.001	-280.501	-286.111	-291.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.578	-28.500	-33.000	-33.330	-33.664	-34.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.501	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.034	-32.593	-146.580	-146.580	-146.580	-146.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.012	-296.639	-459.081	-464.911	-470.855	-476.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-289.721	-296.479	-362.921	-361.071	-362.349	-363.316
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-289.721	-296.479	-362.921	-361.071	-362.349	-363.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-289.721	-296.479	-362.921	-361.071	-362.349	-363.316
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-49.127	-28.193	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-338.848	-324.672	-412.321	-410.471	-411.749	-412.716
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-338.848	-324.672	-412.321	-410.471	-411.749	-412.716

Erläuterungen

Zentrale Dienstleistungen

Zu Teilposition 13

Für die zentrale Verwaltung der Fahrzeuge der Kernverwaltung wurden 28.000 € vorgesehen.

Zu Teilposition 16

Kosten für das Leasing wurden bislang im Budget "Organisation" berücksichtigt. Für das Leasing von E-Fahrzeugen werden 106.800 € eingeplant.

Zur Zahlung von Versicherungen und Beiträgen sind insgesamt 39.780 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,21	5,19	6,13
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,13	3,96	3,56
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.142	5.547	6.642	7.042	7.285	7.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	36.227	6.547	7.642	8.042	8.285	8.550
11	- Personalaufwendungen	-132.807	-137.693	-164.757	-168.051	-171.412	-174.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.792	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.642	-547	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.969	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.210	-166.740	-194.899	-198.303	-201.776	-205.317
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-147.983	-160.193	-187.257	-190.261	-193.491	-196.767
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-147.983	-160.193	-187.257	-190.261	-193.491	-196.767
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-147.983	-160.193	-187.257	-190.261	-193.491	-196.767
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	621	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.528	-14.224	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-167.512	-173.796	-207.057	-210.061	-213.291	-216.567
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-167.512	-173.796	-207.057	-210.061	-213.291	-216.567

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 67.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 67.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -75.000	-29.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -75.000	-29.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 -7.500	-29.500	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV01.004 Maßnahmen Heimatwerkstatt	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000 0
INV01.005 Zuschuss Heimatwerkstatt	0	67.500	0	0	0	0	67.500 0
Summe	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500 0
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	-29.500	0	0	0	-39.500 -16.419

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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	107,91	115,24	112,53
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,63	1,64	2,63
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	10,19	13,19	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.855	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.637	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.492	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
11	- Personalaufwendungen	-776.336	-1.787.820	-1.806.142	-1.842.265	-1.879.110	-1.916.692
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.586.165	-1.850.000	-1.750.000	-1.785.000	-1.820.700	-1.857.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.018	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-336	-336	-336	-336	-336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.596	-173.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.028.450	-3.852.156	-3.808.478	-3.880.011	-3.952.970	-4.027.384
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.605.958	-3.851.156	-3.807.478	-3.878.991	-3.951.930	-4.026.323
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.605.958	-3.851.156	-3.807.478	-3.878.991	-3.951.930	-4.026.323
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-2.605.958	-3.851.156	-3.807.478	-3.878.991	-3.951.930	-4.026.323
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	98.577	63.177	101.600	101.600	101.600	101.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-95.895	-70.851	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.603.276	-3.858.830	-3.801.978	-3.873.491	-3.946.430	-4.020.823
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.603.276	-3.858.830	-3.801.978	-3.873.491	-3.946.430	-4.020.823

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.

Für Geschäftsaufwendungen werden 39.000 € bereitgestellt.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,93	8,26	7,78
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,68	0,71	0,75

Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
10	= Ordentliche Erträge	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
11	- Personalaufwendungen	-319.906	-217.440	-197.956	-201.916	-205.955	-210.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.451	-23.500	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.626	-250.530	-231.046	-235.241	-239.517	-243.876
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-324.641	-248.545	-229.061	-233.256	-237.532	-241.891
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-324.641	-248.545	-229.061	-233.256	-237.532	-241.891
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-324.641	-248.545	-229.061	-233.256	-237.532	-241.891
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.697	-28.166	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-358.338	-276.711	-262.961	-267.156	-271.432	-275.791
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-358.338	-276.711	-262.961	-267.156	-271.432	-275.791

Erläuterungen

Haushaltssteuerung, Controlling

Zu Teilposition 13/16

Für externe Beratungen, insbesondere zur Fördermittelakquise bei der Kommunalagentur sowie für Fachtagungen etc. werden insgesamt 31.085 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.900 987.300	1.614.032	0	2.703.300	96.000	96.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.820 5.335	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.720 992.635	1.614.032	0	2.703.300	96.000	96.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	56.720 992.635	1.614.032	0	2.703.300	96.000	96.000

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW	0	987.300	987.300	0	987.300	0	2.961.900 0
INV20.021 Zuschuss Sonderprogramm Erhaltung Straßen	50.900	0	0	0	0	0	50.850 50.900
INV20.022 Einnahmen Dorferneuerungsprogramm NRW	0	0	0	0	0	0	39.100 0
INV20.023 Ausgabe Bezuschussung Ortskerngestaltung Glehn	0	0	0	0	0	0	-46.000 0
INV20.025 Zuschüsse Skaterpark	0	0	180.000	0	1.620.000	0	180.000 0
INV20.026 Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9	0	0	192.000	0	96.000	96.000 96.000	192.000 96.009
INV20.028 Zuwendungen Moderne Sportstätte 2022	0	0	26.782	0	0	0	26.782 0
INV20.029 Zuwendungen VRR für Mobilstation und Fahrradboxen	0	0	185.400	0	0	0	185.400 0
INV20.030 Zuwendungen Bund für Beschaffung E-Kipper	0	0	25.200	0	0	0	25.200 0
Summe	50.900	987.300	1.596.682	0	2.703.300	96.000 96.000	3.615.232 146.909
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	17.350	0	0	0 0	17.350 -2.249

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

Für die in Zuständigkeit von Amt 67 veranschlagte Baumaßnahme werden Zuschüsse eingeplant. Die Höhe richtet sich nach dem Finanzierungsplan gemäß Zuschussantrag.

Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9

INV20.026

Dieser investiven Einnahme liegt das Belastungsgesetz G9 (BAG-9) zugrunde. Die Mittel

Investitionen Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

werden für Maßnahmen am Gymnasium verwendet.

Zuwendungen Moderne Sportstätte 2022

INV20.028

Für die Beschaffung von Outdoor-Fitnessgeräten erhält die Stadt Korschenbroich einen anteiligen Zuschuss aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“. Die Investition ist zuständigkeitshalber im Amtsbereich 40 unter der Investitionsnummer INV40.155 eingeplant.

Zuwendungen VRR für Mobilstation und Fahrradboxen

INV20.029

Für die bei Amt 66 eingeplanten Maßnahmen erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Zuwendungen Bund für Beschaffung E-Kipper

INV20.030

Für die Beschaffung eines E-Kipperfahrzeuges erhält die Stadt eine Bundeszuwendung in Höhe von 40 % der Anschaffungskosten, die unter der Investitionsnummer INV67.017 etatisiert sind.

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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,75	10,93	13,84
Aufwandsdeckungsgrad in %	25,32	26,63	10,14
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353	350	300	303	306	309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.418	130.600	50.600	50.600	50.600	50.600
10	= Ordentliche Erträge	102.613	132.792	52.742	52.745	52.748	52.751
11	- Personalaufwendungen	-437.766	-442.472	-450.223	-459.228	-468.413	-477.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.158	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.510	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.433	-455.887	-463.638	-472.643	-481.828	-491.197
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-346.820	-323.095	-410.896	-419.898	-429.080	-438.446
19	+ Finanzerträge	30	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	30	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-346.790	-323.095	-410.896	-419.898	-429.080	-438.446
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-346.790	-323.095	-410.896	-419.898	-429.080	-438.446
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-56.374	-42.759	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-403.164	-365.854	-467.496	-476.498	-485.680	-495.046
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-403.164	-365.854	-467.496	-476.498	-485.680	-495.046

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,61	4,23	4,79
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,55	28,73	20,27
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112	1.113	1.112	1.112	1.112	1.112
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.054	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	48.165	57.113	41.112	41.112	41.112	41.112
11	- Personalaufwendungen	-170.931	-170.811	-175.254	-178.759	-182.335	-185.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.181	-1.182	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.780	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.864	-179.593	-177.435	-180.940	-184.516	-188.162
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-129.698	-122.480	-136.323	-139.828	-143.404	-147.050
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-129.698	-122.480	-136.323	-139.828	-143.404	-147.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-129.698	-122.480	-136.323	-139.828	-143.404	-147.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.147	-19.210	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-154.846	-141.690	-161.723	-165.228	-168.804	-172.450
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-154.846	-141.690	-161.723	-165.228	-168.804	-172.450

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,87	2,12	1,34
Aufwandsdeckungsgrad in %	30,31	65,98	78,66
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	3,15	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371	2.311	2.311	2.334	2.357	2.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.035	135.000	139.000	141.780	144.616	147.508
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.866	81	25.081	25.081	25.081	25.081
10	= Ordentliche Erträge	86.272	137.392	166.392	169.195	172.054	174.969
11	- Personalaufwendungen	-206.629	-180.949	-179.055	-182.637	-186.290	-190.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186	-374	-186	-186	-186	-186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.855	-181.323	-179.241	-182.823	-186.476	-190.201
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-122.584	-43.931	-12.849	-13.628	-14.422	-15.232
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-122.584	-43.931	-12.849	-13.628	-14.422	-15.232
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-122.584	-43.931	-12.849	-13.628	-14.422	-15.232
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-32.021	-26.905	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-154.604	-70.836	-45.149	-45.928	-46.722	-47.532
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-154.604	-70.836	-45.149	-45.928	-46.722	-47.532

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-77.657 76.500	470.000	0	100.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.657 76.500	470.000	0	100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-77.657 76.500	470.000	0	100.000	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	0	0	0	0	0	0	225.800 560.162
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	-77.657	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	0	0	0	0	0	720.000 0
INV20.024 Beiträge Baulandmodell Schelsener Straße	0	76.500	0	0	100.000	0	76.500 0
INV20.032 Beiträge/Landeszuschüsse Straße Am Waldfriedhof	0	0	470.000	0	0	0	470.000 0
Summe	-77.657	76.500	470.000	0	100.000	0	7.676.278 2.068.208

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.

Beiträge/Landeszuschüsse Straße Am Waldfriedhof

INV20.032

Der Hauptausschuss ist in seiner Sitzung am 02.02.2023 dem Haushaltsantrag der Fraktionen CDU und SPD nachgekommen und hat eine Beschlussempfehlung an den Rat zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Baumaßnahme „Straße Am Waldfriedhof“ ausgesprochen. Nach geltender Gesetzeslage sind hierfür entweder Erschließungs- oder Anliegerbeiträge verpflichtend festzusetzen. Dies ist durch die Verwaltung noch zu prüfen. Im Falle von Anliegerbeiträgen könnte die Möglichkeit bestehen, dass das Land die Kosten im Wege einer Bezuschussung übernimmt.

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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	19,13	17,59	21,66
Aufwandsdeckungsgrad in %	33,46	39,21	30,95
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	5,80	6,80	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.928	127.902	81.927	81.927	81.927	81.927
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.415	122.638	123.000	125.240	127.525	129.856
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137	137	137	137	137	137
10	= Ordentliche Erträge	213.479	250.677	205.064	207.304	209.589	211.920
11	- Personalaufwendungen	-475.480	-464.417	-475.692	-485.207	-494.910	-504.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.762	-61.851	-95.351	-96.305	-97.268	-98.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.353	-182.680	-188.352	-188.352	-188.352	-188.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.683	-209.235	-185.135	-185.135	-185.135	-185.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.279	-918.183	-944.530	-954.999	-965.665	-976.536
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-629.800	-667.506	-739.466	-747.695	-756.076	-764.616
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-629.800	-667.506	-739.466	-747.695	-756.076	-764.616
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-629.800	-667.506	-739.466	-747.695	-756.076	-764.616
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	120.394	129.172	123.000	123.000	123.000	123.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-115.034	-50.629	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-624.439	-588.963	-731.966	-740.195	-748.576	-757.116
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-624.439	-588.963	-731.966	-740.195	-748.576	-757.116

Erläuterungen

Organisation

Zu Teilposition 06

Die Sachkostenerstattung des SEK an die Organisation wird auf Basis des Vorjahres u.a. mit 6.000 € von Schulen und Kindergärten sowie für Bürobedarf mit 5.000 € veranschlagt.

Zu Teilposition 13

Zur Zahlung der Grundbesitzabgaben für die Rathäuser stehen wie im Vorjahr 11.351 € zur Verfügung. Der Ansatz bei der Unterhaltung des bewegl. Vermögens beträgt 500 € und für die Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (60 € - 800 € + MwSt.) sind 20.000 € vorgesehen. Fachliteratur über 60 € wird zukünftig aus Geschäftsaufwendungen bezahlt.

Für die Beschaffung von Bannern und Flaggen stehen 1.500 € zur Verfügung. Für externe Beratungsleistungen durch Dritte (Organisation, Digitalisierung, Studie E-Mobilität) werden 62.000 € bereitgestellt.

Zu Teilposition 16

Das Leasing wird nun beim Produkt "Zentrale Dienstleistungen" berücksichtigt. Für Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Fachliteratur, Postgebühren, Umzugskosten) werden insgesamt 185.135 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-35.888 -63.500	-33.000	0	-26.500	-23.000	-23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.088 -63.500	-33.000	0	-26.500	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-31.088 -63.500	-33.000	0	-26.500	-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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 800 Euro	-39.088	-23.000	-33.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-522.800 -465.396
INV10.092 Einrichtung Erweiterung Rathaus Sebastianusstraße	0	0	0	0	0	0 0	-60.000 0
INV10.112 Beschaffung 6 E-Bikes Verwaltung	0	-21.000	0	0	0	0 0	-21.000 0
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	9.000	0	0	0	0	0 0	0 9.000
Summe	-30.088	-44.000	-33.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-603.800 -456.396

U: Unterhalb der Wertgrenze

Summe	0	-19.500	0	0	-3.500	0 0	-198.500 -164.479
--------------	----------	----------------	----------	----------	---------------	----------------	------------------------------

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. Für das Jahr 2023 werden einmalig weitere 10.000 € für die Beschaffung von Brandschutzmöbeln 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	22,02	43,55	25,07
Aufwandsdeckungsgrad in %	57,74	34,04	55,42

Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	6,70	8,70	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.394	8.569	14.394	14.394	14.394	14.394
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.878	19.000	19.360	19.727	20.102
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.586	22.447	33.394	33.754	34.121	34.496
11	- Personalaufwendungen	-670.447	-687.636	-385.857	-329.314	-335.900	-342.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.052	-803.937	-786.052	-793.913	-801.853	-809.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.671	-41.696	-33.669	-33.669	-33.669	-33.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.583	-630.795	-676.645	-676.645	-676.645	-676.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.737.753	-2.164.064	-1.882.223	-1.833.541	-1.848.067	-1.862.806
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.723.166	-2.141.617	-1.848.829	-1.799.787	-1.813.946	-1.828.310
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.723.166	-2.141.617	-1.848.829	-1.799.787	-1.813.946	-1.828.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.723.166	-2.141.617	-1.848.829	-1.799.787	-1.813.946	-1.828.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.016.752	730.085	1.019.600	1.019.600	1.019.600	1.019.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-80.613	-46.696	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-787.027	-1.458.228	-910.129	-861.087	-875.246	-889.610
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-787.027	-1.458.228	-910.129	-861.087	-875.246	-889.610

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.044 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.112 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-986.383 -349.600	-63.295	0	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-986.383 -349.600	-63.295	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-489.271 -349.600	-63.295	0	-12.000	-12.000	-12.000

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 800 Euro	0	0	0	0	0	0	0 -1.360
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-33.727	-82.650	0	0	0	0	-257.940 -193.395
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	-23.246	-2.400	0	0	0	0	-113.220 -72.384
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	-25.325	-3.650	0	0	0	0	-156.070 -109.018
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-23.981	-12.050	0	0	0	0	-149.370 -95.077
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	-22.126	-5.000	0	0	0	0	-149.520 -100.612
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	-10.887	-2.400	0	0	0	0	-90.070 -47.446
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-1.603	-13.050	0	0	0	0	-140.270 -105.170
INV10.010 EDV-Technik Realschule	-2.206	-91.050	0	0	0	0	-239.590 -254.032
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-2.074	-55.150	0	0	0	0	-231.590 -253.531
INV10.054 Software-Lizenz Cosinex	0	0	0	0	0	0	-22.100 -20.364
INV10.055 Software-Lizenz Infoma Rechnungsworkflow	0	0	0	0	0	0	-26.000 -19.791
INV10.058 Dokumenten-Management-System	0	0	0	0	0	0	-68.000 0
INV10.084 Infoma-Lizenzen	-6.069	0	0	0	0	0	-30.000 -14.637
INV10.086 Digitalisierung Schulen	-559.864	0	0	0	0	0	-750.000 -751.609
INV10.089 Zuwendungen Digitalpakt	497.044	0	0	0	0	0	495.000 497.044
INV10.095 Beschaffung von Headsets und Telefonen	-3.991	0	0	0	0	0	-25.000 -5.469
INV10.096 Zusätzliche iPad-Beschaffungen f. weiterf. Schulen	0	0	0	0	0	0	-500.000 -78.593
INV10.097 Einnahmen Mietkaufmodell iPads	0	0	0	0	0	0	500.000 0
INV10.098 Digitale Endgeräte für Bedürftige	-151.824	0	0	0	0	0	0 -151.824
INV10.099 Landesförderung Endgeräte Bedürftige	0	0	0	0	0	0	0 144.713
INV10.100 Digitale Endgeräte für Lehrer	-108.324	0	0	0	0	0	0 -108.324
INV10.101 Landesförderung Endgeräte Lehrer	0	0	0	0	0	0	0 112.500
INV10.111 IT-Beschaffungen Ratssaal	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 0
INV10.118 Grünflächenkataster	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0
INV10.120 Software zur Nutzung des elektr. Behördenpostfachs	0	0	0	0	0	0	0 -16.393
Summe	-478.203	-287.400	-20.000	0	0	0	-1.993.740 -1.644.772
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-11.136	-62.200	-43.295	0	-12.000	-12.000 -12.000	-694.225 -461.734
Erläuterungen							

Investitionen Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

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. Für das Jahr 2023 werden einmalig weitere 10.000 € für die Beschaffung von Brandschutzmöbeln vorgesehen.

EDV-Technik GS Andreas

INV10.003

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik GS Herrenshoff

INV10.004

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik GS Glehn

INV10.005

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Gutenbergschule

INV10.006

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Maternusschule

INV10.007

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik GS Liedberg

INV10.008

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Hauptschule

INV10.009

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Realschule

INV10.010

Investitionen Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Gymnasium

INV10.011

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

Grünflächenkataster

INV10.118

Das zu beschaffende digitale Grünflächenkataster wird insbesondere im Amtsbereich 67 eingesetzt werden.

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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,77	13,70	15,79
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,92	0,98	0,85
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	3,35	3,10	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-78.607	-186.000	-251.818	-256.855	-261.992	-267.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27	-27	-27	-27	-27	-27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.951	-247.800	-249.820	-249.820	-249.820	-249.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.586	-433.827	-501.665	-506.702	-511.839	-517.079
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-348.586	-429.277	-497.115	-502.152	-507.289	-512.529
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-348.586	-429.277	-497.115	-502.152	-507.289	-512.529
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-348.586	-429.277	-497.115	-502.152	-507.289	-512.529
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-36.020	-29.402	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-384.605	-458.679	-533.315	-538.352	-543.489	-548.729
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-384.605	-458.679	-533.315	-538.352	-543.489	-548.729

Erläuterungen

Rechtsangelegenheiten

Zu Teilposition 16

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit juristischen Verfahren sowie die Kosten für den Vergabemarktplatz wurden 2.920 € veranschlagt. Die veranschlagten Teilansätze beinhalten 3.000 € zur Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzes. Zur Zahlung der Versicherungen und Beiträge sind insgesamt 243.900 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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 Dietmar Tillmanns

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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,38	8,55	12,17
Aufwandsdeckungsgrad in %	50,95	47,09	33,67

Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	225	225	225	225	225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.941	246.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	704.449	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
10	= Ordentliche Erträge	1.008.615	254.719	208.719	208.719	208.719	208.719
11	- Personalaufwendungen	-89.507	-93.136	-93.098	-94.961	-96.861	-98.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.175	-100.000	-52.500	-53.025	-53.555	-54.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.571	-35.058	-33.571	-33.571	-33.571	-33.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.182	-194.600	-252.600	-252.600	-252.600	-252.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.435	-422.794	-431.769	-434.157	-436.587	-439.059
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	538.179	-168.075	-223.050	-225.438	-227.868	-230.340
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	538.179	-168.075	-223.050	-225.438	-227.868	-230.340
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	538.179	-168.075	-223.050	-225.438	-227.868	-230.340
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-187.843	-118.134	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	350.336	-286.209	-411.250	-413.638	-416.068	-418.540
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	350.336	-286.209	-411.250	-413.638	-416.068	-418.540

Erläuterungen

Liegenschaftswesen

Zu Teilposition 13

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

Zu Teilposition 16

Für erforderliche Miet- und Pachtzahlungen werden insgesamt 250.000 € (weiterhin erhöht 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	788.460 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.460 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)	788.460 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV60.050 Kauf/Verkauf von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0 102.497
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	85.741	0	0	0	0	0	3.075.618 2.640.716
Summe	85.741	0	0	0	0	0	3.075.618 2.743.213
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 300.000 € 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 2023 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.

Produktbeschreibung Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

Verantw. Person Dietmar Tillmanns

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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,61	46,62	39,56
Aufwandsdeckungsgrad in %	87,72	54,99	62,89
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	8,55	10,24	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.631	96.000	100.000	104.000	106.430	109.082
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.813	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.590	97.500	101.500	105.500	107.930	110.582
11	- Personalaufwendungen	-515.393	-792.270	-864.284	-881.569	-899.201	-917.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.088.869	-2.570.500	-2.541.500	-2.566.915	-2.592.585	-2.618.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.638	-33.672	-33.637	-33.637	-33.637	-33.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.482	-5.720	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.641.382	-3.402.162	-3.444.641	-3.487.341	-3.530.643	-3.574.553
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.495.792	-3.304.662	-3.343.141	-3.381.841	-3.422.713	-3.463.971
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.495.792	-3.304.662	-3.343.141	-3.381.841	-3.422.713	-3.463.971
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-2.495.792	-3.304.662	-3.343.141	-3.381.841	-3.422.713	-3.463.971
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.160.642	1.809.777	2.164.100	2.164.100	2.164.100	2.164.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-157.264	-66.025	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-492.414	-1.560.910	-1.336.741	-1.375.441	-1.416.313	-1.457.571
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-492.414	-1.560.910	-1.336.741	-1.375.441	-1.416.313	-1.457.571

Erläuterungen

Baumaßn., Instandh., Vers., Reinigung

Zur Teilposition 2

Förderungen vom Land und Bund für Photovoltaikanlagen werden mit je 50.000 € berücksichtigt.

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 750.000 € angemeldet. Diese verteilen sich wie folgt: Wartungen: 140.000 €, TÜV Prüfungen: 37.000 €, Schornsteinfeger: 10.000 €, Dachreinigungen: 30.000 €, allg. bauliche Unterhaltung: 533.000 €. Die Verwendung der Mittel für die bauliche Unterhaltung obliegen dem Fachamt in Eigenverantwortung. Für die besondere bauliche Unterhaltung wurden Mittel für Photovoltaikanlagen mit 236.000 € veranschlagt. Für den Abriss der Wohngebäude "Hoher Weg" sind 2022 und 2023 jeweils 125.000 € vorgesehen. Für weitere Maßnahmen wurden 364.000 € veranschlagt, die seitens des Fachamtes entsprechend der Priorisierung abgearbeitet werden.

Für den Bereich der Reinigung wird die Veranschlagung entsprechend der Anmeldung des Fachamtes auf 820.000 € angehoben. Grund hierfür sind tarifliche Anpassungen.

Für die Gebäudeversicherungen der städtischen Objekte wurde ein Betrag von 148.000 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 520.000	170.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 520.000	170.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 -310.000	-45.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.721.835 -3.995.000	-9.603.000	-3.700.000	-25.410.000	-1.775.000	-1.850.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-3.860 -4.000	-33.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.725.695 -4.309.000	-9.681.000	-3.700.000	-25.414.000	-1.779.000	-1.854.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.725.695 -3.789.000	-9.511.000	-3.700.000	-25.414.000	-1.779.000	-1.854.000

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	-5.255	0	-400.000	0	0	0	-3.595.000 -2.823.418
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	-1.592.911	0	0	0	0	0	-5.070.000 -4.097.561
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	-87.553	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-385.000 -721.851
INV60.044 Neubau Kindergarten Jane-Addams-Weg	0	0	0	0	0	0	-2.300.000 -2.061.085
INV60.045 Heizungsanlage Kita Am Hallenbad	0	0	0	0	0	0	-258.000 -56.300
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	-57.046	0	-435.000	0	-3.300.000	0	-700.000 -112.396
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.	-795.810	-200.000	-100.000	0	0	0	-3.300.000 -2.685.905
INV60.053 Baul. Maßnahmen offene Ganztagssschulen	-1.385	0	0	0	0	0	-270.000 -152.035
INV60.054 Erweiterung Kita Josef-Thory-Straße	-3.759	0	0	0	0	0	-800.000 -1.151.339
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	-1.803	0	0	0	0	0	-50.000 -1.474.553
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn	0	0	-300.000	0	-2.200.000	0	-1.590.000 0
INV60.063 Neubau Kindergarten Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	-920.000 0
INV60.064 Rathouserweiterung Sebastianusstraße 1	-56.146	0	-240.000	0	0	0	-1.050.000 -179.344
INV60.065 Neubau Übergangswohnheim Horster Straße	0	0	0	0	0	-1.600.000 0	0 0
INV60.066 Neubau Übergangswohnheim Schaffenbergstraße	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0 0	0 0
INV60.067 Neubau Übergangswohnheim Schiefbahner Straße	0	0	0	0	0	-1.800.000 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV60.070 Ern. Fenster und Eingangstür Bürgerhaus Steinforth	-19.122	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	-120.000	-35.000	0	0	0	-155.000 -14.080
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum	0	0	0	0	-145.000	0	0 0
INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS	0	-500.000	-470.000	0	0	0	-1.070.000 -2.065
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	-3.243	-500.000	-2.200.000	0	-10.000.000	0	-3.000.000 -46.392
INV60.076 Sebastianustr. Ern. Fenster, Dach, Sonnenschutz	0	-130.000	-688.000	0	0	0	-1.218.000 -49.805
INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau	0	-300.000	-400.000	0	-1.815.000	0	-850.000 -3.237
INV60.078 Umbau Foyer Rathaus Don-Bosco-Str.	-97.803	0	0	0	0	0	0 -109.010
INV60.079 Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfr.	0	-310.000	-45.000	0	0	0	-355.000 -173.740
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas	0	-300.000	-2.000.000	0	-4.200.000	0	-2.300.000 -26.379
INV60.081 Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas)	0	-885.000	-535.000	0	0	0	-1.420.000 0
INV60.082 Zuschüsse für Leuchtturmprojekt Klimaschutz	0	440.000	170.000	0	0	0	610.000 0
INV60.083 Sanierung Flachdach Hallenbad	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000 0
INV60.084 Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle	0	0	0	0	0	-125.000	0 0
INV60.085 Zwei Bauwagen Waldkindergarten	0	-260.000	0	0	0	0	-260.000 -587.312
INV60.086 Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianustr.	0	-750.000	-925.000	0	0	0	-1.675.000 -28.441
INV60.087 Zuschuss Photovoltaikanlage (Progress-NRW)	0	80.000	0	0	0	0	80.000 29.290
INV60.088 Flüchtlingsunterkunft Weißer Weg	0	0	0	0	0	0	0 -1.348.605
INV60.089 Grundschule Glehn Erweiterung OGTS	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000 0
INV60.090 Grundschule Liedberg Erweiterung OGTS	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000 0
INV60.091 Bauwagen Waldkindergarten Liedberg	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000 0
INV60.092 Sirenenanlage Raderbroich	0	0	-29.000	0	0	0	-29.000 0
INV60.095 Neubau Übergangwohnheim (Standort noch offen)	0	0	-400.000	-2.100.000	-2.100.000	0	-400.000 0
Summe	-2.721.835	-3.785.000	-9.507.000	-3.700.000	-25.410.000	-1.775.000 -1.850.000	-39.094.000 -23.305.107

U: Unterhalb der Wertgrenze

Summe	-3.860	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-66.000 -58.979
-------	--------	--------	--------	---	--------	------------------	--------------------

Erläuterungen

Neubau Wohnheim Schanzer Weide

INV60.004

Aufgrund von Kostensteigerungen stellt der Haushalt 2023 weitere 400.000 € als Nachfinanzierung bereit. Die Gesamtkosten des Neubaus steigen damit auf rund 2,4 Mio. €.

Planungskosten Hochbaumaßnahmen

INV60.033

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden im Haushalt für das Jahr 2023 und die folgenden Finanzplanungsjahre jeweils 50.000 € bereitgestellt. Grund hierfür sind gesetzlich festgeschriebene Vorarbeiten, Dokumentationen und Planungsleistungen, die im Vorfeld einer Aufnahme in den Haushaltsplan für jede bauliche Maßnahme erfüllt sein müssen. Es wird auf § 13 KomHVO verwiesen.

Baumaßnahme Feuerwache Pesch

INV60.046

Die Löschgruppe der freiwilligen Feuerwehr Pesch ist zurzeit in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Die bauliche Situation entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße Nutzung. Es besteht daher die Absicht, ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen, insbesondere die Grundstücksfrage betreffend, konnte die Maßnahme bislang noch nicht begonnen werden.

Planungskosten in Höhe von 265.000 € wurden schon mit den Haushalten 2019 und 2020 bereitgestellt. Die Baukosten betragen nach einer aktuellen Kostenschätzung rund 3,7 Mio. € und werden für die Jahre 2023 und 2024 veranschlagt.

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 100.000 € erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich dadurch auf 3,3 Mio. €.

Baukosten Kita St. Katharina in Glehn

INV60.062

Nach aktueller Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes wird für Glehn die Notwendigkeit erkannt, zwei zusätzlich Gruppen zu schaffen. Da seitens der kath. Pfarrgemeinde St. Katharina Glehn die Bereitschaft signalisiert wurde, eine zusätzliche 2-Gruppen-Einrichtung zu betreiben, sofern die Stadt Korschenbroich die baulichen Voraussetzungen schafft, werden Mittel für den Bau in den Haushalt gestellt. Aufgrund der Absicht das Gebäude an den Träger zu vermieten, können keine investiven Zuschüsse beansprucht werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt in den Jahren 2023 und 2024.

Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1

INV60.064

Auf Basis eines ermittelten Bedarfes an weiteren Verwaltungsarbeitsplätzen sollen freistehende Räumlichkeiten des Rathauses Sebastianusstraße umgebaut werden. Es handelt sich um Räume, die zuvor von der Deutschen Post genutzt wurden. Die Verwaltung erarbeitete hierfür ein Raumkonzept, welches der zukünftigen Nutzung der neuen Büros zugrunde gelegt werden soll. Für das Maßnahmenpaket wurden seit dem Jahr 2019 Mittel im Haushaltsplan veranschlagt, ohne dass die Maßnahme bisher umgesetzt wurde. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Haushaltsmittel unterjährig per Ratsbeschluss für den Bau

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

des neuen Flüchtlingswohnheimes Weißer Weg verwendet. Daher werden diese Mittel im Haushaltsjahr 2023 erneut mit Berücksichtigung von Kostensteigerungen nachfinanziert.

Neubau Übergangwohnheim Horster Straße

INV60.065

Der Neubau des Übergangwohnheimes Horster Straße ist für das Jahr 2025 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 für das Jahr 2024 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig. Die Investition wurde mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit bereits im Jahre 2023 mit der Ausschreibung erster Leistungen begonnen werden kann.

Neubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße

INV60.067

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schiefbahner Straße für das Jahr 2026 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. Der Haushaltsplan 2023 stellt weitere Mittel in Höhe von 35.000 € aufgrund von Kostensteigerungen bereit.

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, sah der Haushalt 2022 die Baukosten von 500.000 € vor. Zwischenzeitlich plante das Hochbauamt die Maßnahme vor dem Hintergrund der energetischen Sanierung der Gebäudetechnik um. Dadurch steigen die Gesamtkosten der Investition auf insgesamt 1,07 Mio. € an. Mit der Maßnahme sollen die räumlichen Voraussetzungen des offenen Ganztages verbessert werden.

Erweiterung Gymnasium

INV60.075

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

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 wurden mit 500.000 € im Haushalt 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden nach den aktuellen Erkenntnissen 13 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. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Haushaltsmittel unterjährig per Ratsbeschluss für den Bau des neuen Flüchtlingswohnheimes Weißer Weg verwendet. Daher werden diese Mittel im Haushaltsjahr 2023 erneut mit Berücksichtigung von Kostensteigerungen nachfinanziert.

Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau

INV60.077

Die Gesamtkosten für den barrierefreien Ausbau des historischen Rathauses Regentstraße belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung auf rund 2,3 Mio. €. Die Mittel werden in den Jahren 2022, 2023 (Planungs- und Ingenieurleistungen) und 2024 (Baukosten) veranschlagt. 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 für das Haushaltsjahr 2022 nachgewiesen. Allerdings konnte die Maßnahme nicht zeitnah abgeschlossen werden, sodass eine Nachfinanzierung in Höhe von 45.000 € aufgrund von Kostensteigerungen erforderlich wird.

Erweiterung Grundschule Andreas

INV60.080

Die Erweiterung der Grundschule Andreas wird mit Gesamtkosten von 6,5 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 über die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

insgesamt 1,42 Mio. € veranschlagt, wovon rund 43 % durch den Bund gefördert werden.

Zuschüsse für Leuchtturmprojekt Klimaschutz

INV60.082

Die Förderung des Bundes zum „Leuchtturmprojekt Klimaschutz“ an der Grundschule Andreas wird über die beiden Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit 43 % der Gesamtkosten unter dieser separaten Investitionsnummer veranschlagt. Die Zahlen wurden durch das Fachamt für den Haushaltsplan 2023 aktualisiert.

Sanierung Flachdach Hallenbad

INV60.083

Die Sanierung wird mit 25.000 € 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 2025 vorgesehen. Die Maßnahme wird aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant.

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. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Haushaltsmittel unterjährig per Ratsbeschluss für den Bau des neuen Flüchtlingswohnheimes Weißer Weg verwendet. Daher werden diese Mittel im Haushaltsjahr 2023 erneut mit Berücksichtigung von Kostensteigerungen nachfinanziert. Die geplanten Gesamtkosten des Maßnahmenpaketes betragen nach derzeitigem Stand rund 2,6 Mio. €.

Grundschule Glehn Erweiterung OGTS

INV60.089

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, aus der später eine Investitionsmaßnahme entwickelt werden soll, werden 25.000 € veranschlagt.

Grundschule Liedberg Erweiterung OGTS

INV60.090

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, aus der später eine Investitionsmaßnahme entwickelt werden soll, werden 25.000 € veranschlagt.

Bauwagen Waldkindergarten Liedberg

INV60.091

Für den Kauf mit Installation eines zusätzlichen Bauwagens für den Kindergartenbetrieb werden Ausgaben in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Es wird mit einer umfangreichen Kostenbeteiligung des Kreisjugendamtes bzw. Landes gerechnet, die zuständigkeithalber bei Amt 40 eingeplant ist. Der zusätzliche Bauwagen ist nach Aussage des Fachamtes

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

aufgrund des Kindergartenplatzbedarfes kurzfristig erforderlich.

Sirenenanlage Raderbroich

INV60.092

Für die Maßnahme erhält die Stadt Korschenbroich Zuschüsse in Höhe von voraussichtlich 17.350 €.

Neubau Übergangwohnheim (Standort noch offen)

INV60.095

Der Hauptausschuss ist in seiner Sitzung am 02.02.2023 dem Haushaltsantrag der Fraktionen CDU und SPD nachgekommen und hat eine Beschlussempfehlung an den Rat zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Neubau eines zusätzlichen Übergangwohnheimes ausgesprochen. Die Standortfrage wurde im Rahmen der Beschlussfassung nicht geklärt und die genannten Baukosten basieren auf einer vergleichbaren Maßnahme. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % durch neue Kreditaufnahmen und wird über die Jahre 2023 (Planungskosten) und 2024 (Baukosten) dargestellt. Diese Maßnahme wurde im Haushaltsplan mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit eine vollständige Auftragserteilung bereits im Jahre 2023 erfolgen kann.

Produktbeschreibung Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

Verantw. Person Dietmar Tillmanns

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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,24	15,57	17,04
Aufwandsdeckungsgrad in %	91,73	75,17	77,54
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	166.500	67.500	67.500	67.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.786	120.500	120.500	120.505	120.510	120.515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.906	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.693	120.500	287.000	188.005	188.010	188.015
11	- Personalaufwendungen	-186.768	-127.456	-230.115	-234.717	-239.411	-244.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840.998	-1.952.500	-2.317.450	-2.340.625	-2.364.031	-2.387.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.384	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255	-7.943	-760	-760	-760	-760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.029.405	-2.089.284	-2.549.710	-2.577.487	-2.605.587	-2.634.015
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.971.713	-1.968.784	-2.262.710	-2.389.482	-2.417.577	-2.446.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.971.713	-1.968.784	-2.262.710	-2.389.482	-2.417.577	-2.446.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.971.713	-1.968.784	-2.262.710	-2.389.482	-2.417.577	-2.446.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.696.724	1.458.227	1.700.300	1.700.300	1.700.300	1.700.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.988	-10.799	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-287.977	-521.356	-575.710	-702.482	-730.577	-759.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-287.977	-521.356	-575.710	-702.482	-730.577	-759.000

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 1.970.400 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

Energiekosten in städtischen Gebäuden insgesamt: 1.240.257 €; Hallenbad: 35.000 €;

Straßenbeleuchtung: 387.600 €, Pauschale für Straßen, Wege, Plätze 300 €, Ampelanlagen 3.000 €.

Zur Durchführung energiesparender Maßnahmen wurde ein Betrag von 10.000 € bereitgestellt.

Die genaue Verwendung dieser Mittel obliegt dem Fachamt in der Eigenverantwortung.

Für Untersuchungen gem. Trinkwasserverordnung (TVO) an Schulen und Kindergärten wurden insgesamt 4.000 € eingestellt.

Hinzu kommen Ausgaben für Geschäftsaufwendungen sowie Energiecontracting i.H.v. 290.243 €.

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.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,53	21,43	15,36
Aufwandsdeckungsgrad in %	101,25	53,58	62,23
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	32,91	10,23	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.825	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.880	500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.350	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.055	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	-716.936	-607.766	-655.786	-668.902	-682.280	-695.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.686	-736.000	-539.520	-544.915	-550.365	-555.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.425	-129.322	-120.425	-120.425	-120.425	-120.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.028	-45.825	-32.745	-32.745	-32.745	-32.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.668.074	-1.518.913	-1.348.476	-1.366.987	-1.385.815	-1.404.963
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.619.019	-1.498.413	-1.325.476	-1.343.987	-1.362.815	-1.381.963
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.619.019	-1.498.413	-1.325.476	-1.343.987	-1.362.815	-1.381.963
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.619.019	-1.498.413	-1.325.476	-1.343.987	-1.362.815	-1.381.963
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	829.496	807.466	832.400	832.400	832.400	832.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.794	-26.470	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-815.318	-717.417	-519.076	-537.587	-556.415	-575.563
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-815.318	-717.417	-519.076	-537.587	-556.415	-575.563

Erläuterungen

Grünpflege und Baubetrieb

Zu Teilposition 13:

Für die Unterhaltung der Grundstücke werden unter Berücksichtigung von Preissteigerungen 398.200 € 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 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 35.500 € bereit.

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen wird ein Betrag von 68.720 € bereitgestellt. Des Weiteren werden für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ersatzteile, Schmierstoffe sowie Reparaturen für Kleingeräte) insgesamt 30.500 € veranschlagt. Für die Anschaffung von Kleingeräten im Wert von 60-800 €, exemplarisch für neue Leitern sowie kleinere Motorgeräte werden 6.600 € zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich wurden entsprechende Positionen im Produkt "Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze" berücksichtigt.

Alle weiteren durchgeführten Arbeiten des Amtes "Grünpflege und Baubetrieb" werden im Wege der Internen Leistungsverrechnung auf die Produkte weiterverteilt, welche die Tätigkeiten in Anspruch genommen haben.

Zu Teilpostion 16:

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Gutachten oder Literatur) werden 1.925 € veranschlagt.

Die Kosten der Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern, Schadensfälle, Beiträge zur Berufsgenossenschaft werden mit 30.820 € veranschlagt, wobei die größte Position der Beitrag an die Berufsgenossenschaft 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.350 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-25.212 -67.000	-270.000	0	-72.000	-17.000	-17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.212 -67.000	-270.000	0	-72.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-20.862 -67.000	-270.000	0	-72.000	-17.000	-17.000

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV67.002 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderwerkstatt	0	0	0	0	0	0	-40.000 0
INV67.003 Ersatzbeschaffung Transporter ZBV	0	0	0	0	0	0	-40.000 0
INV67.004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Werkstatt	0	0	0	0	0	0	-40.000 0
INV67.010 Beschaffung eines Bauanhängers	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000 0
INV67.012 Aufsatz Streuwagen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000 0
INV67.013 Soleanlage	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000 0
INV67.015 Neuanschaffung Pritschenwagen Bufdis	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000 0
INV67.016 Neubeschaffung Rasenmäher mit Absaugung	0	0	0	0	-55.000	0	0 0
INV67.017 Beschaffung Elektro-Kipper	0	0	-63.000	0	0	0	-63.000 0
Summe	0	-35.000	-253.000	0	-55.000	0	-408.000 0
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-25.212	-32.000	-17.000	0	-17.000	-17.000 -17.000	-93.000 -45.290

Erläuterungen

Aufsatz Streuwagen

INV67.012

Es handelt sich hierbei um eine notwendig gewordene Ersatzinvestition.

Soleanlage

INV67.013

Es handelt sich hierbei um eine notwendig gewordene Ersatzinvestition.

Neuanschaffung Pritschenwagen Bufdis

INV67.015

Derzeit gibt es keine zufriedenstellende Lösung, die in der Stadtverwaltung eingesetzten Bundesfreiwilligendienstler zu ihren Einsatzorten zu transportieren. Daher wird die Beschaffung eines neuen Pritschenwagens für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

Neubeschaffung Rasenmäher mit Absaugung

INV67.016

Die Beschaffung wird durch das Fachamt für das Jahr 2024 als erforderlich angesehen.

Beschaffung Elektro-Kipper

INV67.017

Die Anschaffung des Kippers als Elektrofahrzeug wird durch den Bund mit 40 % der Kosten gefördert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.717	229.719	248.718	248.718	248.718	248.718
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.328	317.700	342.700	346.127	349.589	353.085
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.340	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.402	97.050	58.610	58.750	58.893	59.039
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.219	137.664	180.049	180.049	180.049	180.049
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	878.005	786.881	834.825	838.392	841.997	845.639
11	- Personalaufwendungen	-1.289.140	-1.412.455	-1.625.937	-1.568.697	-1.600.067	-1.632.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.192	-285.200	-312.050	-315.171	-318.322	-321.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360.237	-346.661	-360.236	-360.236	-360.236	-360.236
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.433	-233.826	-324.291	-312.291	-312.291	-312.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.202.001	-2.280.142	-2.624.514	-2.558.435	-2.592.997	-2.628.223
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.323.996	-1.493.261	-1.789.689	-1.720.043	-1.751.000	-1.782.584
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.323.996	-1.493.261	-1.789.689	-1.720.043	-1.751.000	-1.782.584
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.323.996	-1.493.261	-1.789.689	-1.720.043	-1.751.000	-1.782.584
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-516.467	-254.430	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.840.464	-1.747.691	-2.308.689	-2.239.043	-2.270.000	-2.301.584
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.840.464	-1.747.691	-2.308.689	-2.239.043	-2.270.000	-2.301.584

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.515 71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
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	71.515 71.500	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.	-474.712 -365.600	-350.800	-285.000	-285.000	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	-474.712 -365.600	-350.800	-285.000	-285.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-403.197 -294.100	-279.300	-285.000	-213.500	71.500	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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €			10,13
Aufwandsdeckungsgrad in %			34,56
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	4,10	6,26	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143	143	143	143	143	143
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.483	10.000	11.000	11.110	11.221	11.333
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.371	2.000	2.560	2.560	2.560	2.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.330	125.000	167.000	167.000	167.000	167.000
10	= Ordentliche Erträge	130.584	137.143	180.703	180.813	180.924	181.036
11	- Personalaufwendungen	-257.311	-381.014	-501.387	-421.654	-430.086	-438.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.896	-19.500	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358	-358	-358	-358	-358	-358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.937	-19.465	-39.865	-27.865	-27.865	-27.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.502	-420.337	-561.110	-469.572	-478.201	-487.001
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-178.918	-283.194	-380.407	-288.759	-297.277	-305.965
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-178.918	-283.194	-380.407	-288.759	-297.277	-305.965
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-178.918	-283.194	-380.407	-288.759	-297.277	-305.965
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-61.413	-38.584	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-240.331	-321.778	-442.107	-350.459	-358.977	-367.665
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-240.331	-321.778	-442.107	-350.459	-358.977	-367.665

Erläuterungen

Allgemeine Gefahrenabwehr

Zu Teilposition 04

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren werden mit 11.000 € veranschlagt.

Zu Teilposition 07

An Einnahmen aus Verkehrsbußgeldern werden 160.000 € erwartet.

Zu Teilposition 11

Durch Erweiterung des KOD werden drei zusätzliche Stellen und 100.000 € eingeplant.

Zu Teilposition 13

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

Zu Teilposition 16

Zur Beschaffung von Dienstkleidung für den Kommunalen Ordnungsdienst sowie Politessen werden 1.200 € vorgesehen.

Die Kostenbeteiligung am Tierheim in Oekhoven wird mit 17.600 € veranschlagt.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.01.20 Schiedsams- 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,33	0,29	0,30
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,77	2,01	1,94
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	0,04	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	200	200	202	204	206
10	= Ordentliche Erträge	28	200	200	202	204	206
11	- Personalaufwendungen	0	-3.427	-3.503	-3.573	-3.644	-3.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.756	-6.103	-6.103	-6.103	-6.103	-6.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.756	-9.530	-9.606	-9.676	-9.747	-9.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-5.728	-9.330	-9.406	-9.474	-9.543	-9.614
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-5.728	-9.330	-9.406	-9.474	-9.543	-9.614
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-5.728	-9.330	-9.406	-9.474	-9.543	-9.614
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-411	-400	-700	-700	-700	-700
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-6.140	-9.730	-10.106	-10.174	-10.243	-10.314
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-6.140	-9.730	-10.106	-10.174	-10.243	-10.314

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,43	0,97	1,06
Aufwandsdeckungsgrad in %	22,74	40,51	37,96

Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	0,69	0,69	0,69

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.10 Führung des Gewerberegisters

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.443	17.500	17.500	17.675	17.852	18.031
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.485	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	43.928	22.000	22.000	22.175	22.352	22.531
11	- Personalaufwendungen	-67.684	-48.082	-50.681	-51.695	-52.729	-53.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74	-74	-74	-74	-74	-74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.813	-48.156	-50.755	-51.769	-52.803	-53.857
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-23.884	-26.156	-28.755	-29.594	-30.451	-31.326
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-23.884	-26.156	-28.755	-29.594	-30.451	-31.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-23.884	-26.156	-28.755	-29.594	-30.451	-31.326
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.992	-6.157	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-30.877	-32.313	-35.955	-36.794	-37.651	-38.526
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-30.877	-32.313	-35.955	-36.794	-37.651	-38.526

Erläuterungen

Führung des Gewerberegisters

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 Gewerbewesen
Produkt 02.02.10 Führung des Gewereregisters

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,87	1,04	3,08
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,88	32,24	13,72
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	0,50	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.276	8.000	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	1.079	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
10	= Ordentliche Erträge	8.354	16.550	16.550	16.630	16.711	16.793
11	- Personalaufwendungen	-26.348	-28.954	-29.309	-29.894	-30.491	-31.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.652	-5.100	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94	-94	-94	-94	-94	-94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.094	-34.148	-34.503	-35.139	-35.787	-36.448
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-27.740	-17.598	-17.953	-18.509	-19.076	-19.655
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-27.740	-17.598	-17.953	-18.509	-19.076	-19.655
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-27.740	-17.598	-17.953	-18.509	-19.076	-19.655
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-85.707	-17.192	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-113.447	-34.790	-104.053	-104.609	-105.176	-105.755
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-113.447	-34.790	-104.053	-104.609	-105.176	-105.755

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 Gewerbetwesen
Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,08	4,88	7,87
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,36	23,54	19,61
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	2,85	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.346	46.000	60.000	60.600	61.206	61.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.672	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	626	0	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	63.644	50.248	64.848	65.448	66.054	66.666
11	- Personalaufwendungen	-222.931	-185.078	-208.092	-212.255	-216.500	-220.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.088	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.125	-268	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990	-10.253	-10.153	-10.153	-10.153	-10.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.133	-198.299	-223.070	-227.260	-231.532	-235.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-164.489	-148.051	-158.222	-161.812	-165.478	-169.224
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-164.489	-148.051	-158.222	-161.812	-165.478	-169.224
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-164.489	-148.051	-158.222	-161.812	-165.478	-169.224
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-107.247	-15.201	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-271.736	-163.252	-265.822	-269.412	-273.078	-276.824
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-271.736	-163.252	-265.822	-269.412	-273.078	-276.824

Erläuterungen

Verkehrsregelung und Lenkung

Zu Teilposition 04

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

Zu Teilposition 07

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

Zu Teilposition 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-747 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-747 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-747 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV66.049 Beschaffung von 8 mobilen Geschwindigkeitstafeln	-747	0	0	0	0	0	-20.000 -10.181
Summe	-747	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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,09	4,33	5,09
Aufwandsdeckungsgrad in %	67,08	59,75	56,71
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	2,95	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	92	92	92	92	92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.012	210.000	220.000	222.200	224.422	226.666
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	260.383	215.092	225.092	227.292	229.514	231.758
11	- Personalaufwendungen	-245.099	-182.490	-220.825	-225.241	-229.746	-234.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.817	-145.000	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188	-1.689	-188	-188	-188	-188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.133	-329.179	-366.013	-371.879	-377.849	-383.922
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-138.750	-114.087	-140.921	-144.587	-148.335	-152.164
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-138.750	-114.087	-140.921	-144.587	-148.335	-152.164
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-138.750	-114.087	-140.921	-144.587	-148.335	-152.164
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-30.678	-30.783	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-169.428	-144.870	-171.821	-175.487	-179.235	-183.064
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-169.428	-144.870	-171.821	-175.487	-179.235	-183.064

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 220.000 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Standesamt

Verantw. Person Petra Köhnen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, speziell Personenstandsgesetz

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

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,88	1,85	2,12
Aufwandsdeckungsgrad in %	30,58	30,03	27,00
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	1,61	1,61	1,61

Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.741	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	32.409	26.550	26.550	26.810	27.073	27.338
11	- Personalaufwendungen	61.308	-67.328	-75.018	-76.518	-78.047	-79.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.704	-6.620	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.605	-73.948	-81.518	-83.018	-84.547	-86.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	88.014	-47.398	-54.968	-56.208	-57.474	-58.769
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	88.014	-47.398	-54.968	-56.208	-57.474	-58.769
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	88.014	-47.398	-54.968	-56.208	-57.474	-58.769
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.630	-14.475	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	71.384	-61.873	-71.768	-73.008	-74.274	-75.569
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	71.384	-61.873	-71.768	-73.008	-74.274	-75.569

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,16	1,03	0,89
Aufwandsdeckungsgrad in %	45,29	48,03	
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	0,40	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.921	32.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.921	32.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.727	-25.174	-25.700	-26.214	-26.738	-27.272
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.737	-37.915	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.464	-63.089	-25.700	-26.214	-26.738	-27.272
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-44.542	-31.089	-25.700	-26.214	-26.738	-27.272
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-44.542	-31.089	-25.700	-26.214	-26.738	-27.272
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-44.542	-31.089	-25.700	-26.214	-26.738	-27.272
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.068	-3.532	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-48.610	-34.621	-30.000	-30.514	-31.038	-31.572
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-48.610	-34.621	-30.000	-30.514	-31.038	-31.572

Erläuterungen

Wahlen

Das Jahr 2023 ist ein wahlfreies Jahr, sodass keine Ausgabenansätze zu bilden sind.
 Kostenerstattungen der Bundestagswahl 2021 und der Landtagswahl 2022 werden vollständig im Haushalt 2022 vereinnahmt.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	31,33	28,21	34,84
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,01	23,31	20,25
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	7,61	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.482	229.484	248.483	248.483	248.483	248.483
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.852	57.000	50.000	50.140	50.283	50.429
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	419	614	399	399	399	399
10	= Ordentliche Erträge	307.753	287.098	298.882	299.022	299.165	299.311
11	- Personalaufwendungen	-500.348	-490.907	-511.422	-521.653	-532.086	-542.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.738	-112.900	-139.750	-141.148	-142.559	-143.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357.398	-344.178	-357.397	-357.397	-357.397	-357.397
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.227	-153.470	-261.670	-261.670	-261.670	-261.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.135.712	-1.103.455	-1.272.239	-1.283.908	-1.295.793	-1.307.906
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-827.958	-816.357	-973.357	-984.886	-996.628	-1.008.595
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-827.958	-816.357	-973.357	-984.886	-996.628	-1.008.595
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-827.958	-816.357	-973.357	-984.886	-996.628	-1.008.595
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-203.322	-128.106	-203.700	-203.700	-203.700	-203.700
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.031.280	-944.463	-1.177.057	-1.188.586	-1.200.328	-1.212.295
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.031.280	-944.463	-1.177.057	-1.188.586	-1.200.328	-1.212.295

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 8.500 € veranschlagt. Als Entschädigung für die feuerwehrfremde Maßnahme, wie z. B. Hydrantenkontrolle sowie Rasenschnitt im Bereich der Außenflächen der Feuerwehren, werden 9.000 € vorgesehen.

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., insbesondere die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelmen, stehen 54.600 € zur Verfügung. Des Weiteren beinhaltet diese Teilposition Aufwendungen für Abgaben (13.900 €), Haltung und Wartung von Fahrzeugen (17.500 €) sowie Mittel zur Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung (30.900 €). Für die Wartung der Feuerwehrfahrzeuge in Selbstbewirtschaftung der Freiwilligen Feuerwehr stehen 40.000 € 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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

Basisbetrag von 40.000 € bereit gestellt. Im Jahr 2025 wird der Basisbetrag wieder auf 27.500 € herabgesetzt.

Die "Feuerwehrentschädigungs- und Verdienstausfallsatzung", die die Zahlung von Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen festsetzt, wurde neu geregelt. An den Regelungen der EntschVO wurden die Sätze entsprechend angepasst.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden mit 89.470 € veranschlagt.
Der Betrag setzt sich wie nachstehend aufgeführt zusammen:

- Aufwandsentschädigung Wehrführung 47.730 €
- Aufwandsentschädigung B-Dienst 12.000 €
- Aufwandsentschädigung Ausbilder 5.040 €
- All. Aufwandsentschädigung der Einheiten 6.500 €
- 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 24.200 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.515 71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.515 71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-473.965 -365.600	-350.800	-285.000	-285.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.965 -365.600	-350.800	-285.000	-285.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-402.450 -294.100	-279.300	-285.000	-213.500	71.500	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV32.006 Feuerschutzpauschale	71.515	71.500	71.500	0	71.500	71.500 71.500	1.010.500 957.401
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	-33.894	0	0	0	0	0 0	-550.000 -179.054
INV32.041 HLF 10 LZ Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0 0	-410.000 -403.912
INV32.042 HLF 20 LZ Glehn	0	0	0	0	0	0 0	-475.000 -470.751
INV32.043 HLF 10 Feuerweereinheit Herrenshoff	0	0	0	0	0	0 0	-420.000 -441.738
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich	0	-125.000	0	0	0	0 0	-225.000 -111.682
INV32.057 Anschaffung Fahrzeug Kinderfeuerwehr	0	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	-437.753	0	0	0	0	0 0	-450.000 -437.753
INV32.066 Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates	0	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000 0
INV32.071 Umbau Einsatzzentrale auf Digitalfunktechnik	0	-143.000	0	0	0	0 0	-143.000 0
INV32.073 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW)	0	0	-220.000	0	0	0 0	-220.000 0
INV32.075 Beschaffung von drei Kommandowagen	0	0	-120.000	-60.000	-60.000	0 0	-120.000 0
INV32.076 Mannschaftstransportfahrzeug Glehn	0	0	0	-75.000	-75.000	0 0	0 0
INV32.077 Mannschaftstransportfahrzeug Herrenshoff	0	0	0	-75.000	-75.000	0 0	0 0
INV32.078 Mannschaftstransportfahrzeug Korschenbroich	0	0	0	-75.000	-75.000	0 0	0 0
INV32.079 Beschaffung zusätzlicher Stromerzeuger Feuerwehr	0	0	0	0	0	0 0	0 -87.570
INV60.068 Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule	0	0	0	0	0	0 0	0 -2.952
Summe	-400.132	-276.500	-268.500	-285.000	-213.500	71.500 71.500	-2.092.100 -1.196.968
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-2.318	-17.600	-10.800	0	0	0 0	-209.700 -172.865

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.

Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW)

INV32.073

Die Beschaffung eines Einsatzleitwagens wird gemäß Brandschutzbedarfsplan für das Jahr 2023 vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am

Investitionen Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

01.09.2022 beschlossen.

Beschaffung von drei Kommandowagen

INV32.075

Die Beschaffung von drei Kommandowagen wird gemäß Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen. Im Jahre 2023 sollen zwei Fahrzeuge und im Jahr 2024 das Dritte beschafft werden. Über die in 2024 bereitgestellte Summe wird darüber hinaus eine Verpflichtungsermächtigung erteilt, damit angesichts langer Lieferfristen die Beschaffung zeitnah initiiert werden kann.

Mannschaftstransportfahrzeug Glehn

INV32.076

Die Beschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges wird gemäß Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen. Über die in 2024 bereitgestellte Summe wird eine Verpflichtungsermächtigung erteilt, damit angesichts langer Lieferfristen die Beschaffung zeitnah initiiert werden kann.

Mannschaftstransportfahrzeug Herrenshoff

INV32.077

Die Beschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges wird gemäß Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen. Über die in 2024 bereitgestellte Summe wird eine Verpflichtungsermächtigung erteilt, damit angesichts langer Lieferfristen die Beschaffung zeitnah initiiert werden kann.

Mannschaftstransportfahrzeug Korschenbroich

INV32.078

Die Beschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges wird gemäß Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen. Über die in 2024 bereitgestellte Summe wird eine Verpflichtungsermächtigung erteilt, damit angesichts langer Lieferfristen die Beschaffung zeitnah initiiert werden kann.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160.137	2.019.595	2.240.262	2.332.845	2.405.986	2.485.816
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.843	895.896	926.376	935.640	944.996	954.446
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.031	11.672	11.672	11.905	12.142	12.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.149	17.542	13.864	13.864	13.864	13.864
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.736.161	2.944.705	3.192.174	3.294.254	3.376.988	3.466.510
11	- Personalaufwendungen	-1.184.007	-1.263.719	-1.713.798	-1.748.077	-1.783.040	-1.818.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.922	-1.001.774	-1.447.075	-1.461.552	-1.476.169	-1.490.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.175.987	-1.005.260	-1.175.988	-1.175.988	-1.175.988	-1.175.988
15	- Transferaufwendungen	-2.016.392	-2.382.136	-2.459.728	-2.508.923	-2.559.101	-2.610.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.118	-406.566	-556.625	-556.625	-556.625	-556.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.615.426	-6.059.455	-7.353.214	-7.451.165	-7.550.923	-7.652.525
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.879.266	-3.114.750	-4.161.040	-4.156.911	-4.173.935	-4.186.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.879.266	-3.114.750	-4.161.040	-4.156.911	-4.173.935	-4.186.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-2.879.266	-3.114.750	-4.161.040	-4.156.911	-4.173.935	-4.186.015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.676.597	-1.230.109	-1.678.600	-1.678.600	-1.678.600	-1.678.600
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-4.555.863	-4.344.859	-5.839.640	-5.835.511	-5.852.535	-5.864.615
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-4.555.863	-4.344.859	-5.839.640	-5.835.511	-5.852.535	-5.864.615

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.152 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	314.152 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 -20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-218.498 -39.000	-591.428	0	-452.216	-462.216	-455.216
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	-218.498 -59.000	-591.428	0	-452.216	-462.216	-455.216
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	95.654 -59.000	-591.428	0	-452.216	-462.216	-455.216

Produktbeschreibung Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaela Messmann

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

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

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

Kennzahlen	2021	2022	2023
Grundschüler gesamt am 15.10.	1374	1422	
- Grundschule Andreas	323	324	
- Andreasschule, Teilstandort Pesch	88	100	
- Grundschule Herrenshoff	191	198	
- Grundschule Gutenberg	236	256	
- Grundschule Maternus	200	208	
- Grundschule Glehn	237	237	
- Grundschule Liedberg	99	99	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	54,32	45,30	49,01
Aufwandsdeckungsgrad in %	54,29	61,51	11,70

Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	8,38	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.363	1.528.085	208.566	208.566	208.566	208.566
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.843	881.496	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.909	14.449	10.909	10.909	10.909	10.909
10	= Ordentliche Erträge	2.060.116	2.424.030	219.475	219.475	219.475	219.475
11	- Personalaufwendungen	-414.073	-473.443	-464.875	-474.172	-483.657	-493.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.507	-152.014	-160.525	-162.135	-163.758	-165.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412.590	-354.266	-412.592	-412.592	-412.592	-412.592
15	- Transferaufwendungen	-1.879.465	-2.239.106	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.645	-184.531	-192.485	-192.485	-192.485	-192.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.981.281	-3.403.360	-1.230.477	-1.241.384	-1.252.492	-1.263.801
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-921.165	-979.330	-1.011.002	-1.021.909	-1.033.017	-1.044.326
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-921.165	-979.330	-1.011.002	-1.021.909	-1.033.017	-1.044.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-921.165	-979.330	-1.011.002	-1.021.909	-1.033.017	-1.044.326
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-644.076	-537.388	-644.900	-644.900	-644.900	-644.900
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.565.241	-1.516.718	-1.655.902	-1.666.809	-1.677.917	-1.689.226
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.565.241	-1.516.718	-1.655.902	-1.666.809	-1.677.917	-1.689.226

Erläuterungen

Grundschulen

Allgemeine Bemerkungen zu den Grundschulen

Bei den von den Grundschulen selbst bewirtschafteten Sachkonten wurden insgesamt 104.310 € 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 40.200 € entsprechend der Anforderung bereitgestellt. Auf der Grundlage der voraussichtlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2022/2023 wurde der gesetzlich vorgeschriebene Betrag nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz berechnet. Der Ansatz wurde aufgrund steigender Schülerzahlen und aufgrund der Erhöhung des Durchschnittsbetrages von ca. 30 % zum 01.08.2021 erhöht.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-11.158 -15.000	-39.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.158 -35.000	-39.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-7.158 -35.000	-39.000	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	0	0	0	0	0	0	0 -6.111
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	-4.216	0	0	0	0	0	0 -4.216
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	4.500	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	284	0	0	0	0	0	0 9.173
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-6.942	-35.000	-39.000	0	0	0	0 -593.812 -350.306

Erläuterungen

EDV-Technik GS Herrenshoff

INV10.004

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

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

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

Kennzahlen	2021	2022	2023
Schüler am 15.10.	154	178	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,14	11,96	12,64
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,93	17,57	18,02
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	4,19	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.518	85.107	93.518	93.518	93.518	93.518
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313	313	313	313	313	313
10	= Ordentliche Erträge	93.830	85.420	93.831	93.831	93.831	93.831
11	- Personalaufwendungen	-202.896	-209.071	-216.655	-220.989	-225.408	-229.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.153	-35.250	-36.300	-36.663	-37.029	-37.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.076	-132.687	-146.076	-146.076	-146.076	-146.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.839	-24.510	-27.630	-27.630	-27.630	-27.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.965	-401.518	-426.661	-431.358	-436.143	-441.021
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-309.135	-316.098	-332.830	-337.527	-342.312	-347.190
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-309.135	-316.098	-332.830	-337.527	-342.312	-347.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-309.135	-316.098	-332.830	-337.527	-342.312	-347.190
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-93.947	-84.514	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-403.081	-400.612	-426.930	-431.627	-436.412	-441.290
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-403.081	-400.612	-426.930	-431.627	-436.412	-441.290

Erläuterungen

Hauptschule

Allgemeine Bemerkungen zur Hauptschule

Die von der Hauptschule selbst verwaltete Mittel belaufen sich auf 21.430 € (2022 = 19.660 €).

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -24.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -24.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 -24.000	0	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.008 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule	0	0	0	0	0	0	-94.431 -54.054
INV40.124 Ersatzbeschaffung Werkbänke Hauptschule	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000 0
Summe	0	-24.000	0	0	0	0	-118.431 -54.054
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	-18.000 -4.864

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

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

Kennzahlen	2021	2022	2023
Schüler am 15.10.	607	630	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	19,74	19,53	21,18
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,48	14,71	18,92
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.094	111.703	166.094	166.094	166.094	166.094
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	327	327	334	341	348
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	959	726	588	588	588	588
10	= Ordentliche Erträge	167.379	112.756	167.009	167.016	167.023	167.030
11	- Personalaufwendungen	-159.284	-167.408	-163.165	-166.429	-169.758	-173.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.983	-60.250	-64.900	-65.549	-66.205	-66.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.182	-232.459	-292.182	-292.182	-292.182	-292.182
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-11.850	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.301	-77.600	-87.425	-87.425	-87.425	-87.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.749	-549.567	-607.672	-611.585	-615.570	-619.626
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-371.370	-436.811	-440.663	-444.569	-448.547	-452.596
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-371.370	-436.811	-440.663	-444.569	-448.547	-452.596
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-371.370	-436.811	-440.663	-444.569	-448.547	-452.596
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-274.709	-217.115	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-646.079	-653.926	-715.663	-719.569	-723.547	-727.596
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-646.079	-653.926	-715.663	-719.569	-723.547	-727.596

Erläuterungen

Realschule

Allgemeine Bemerkungen zur Realschule

Die von der Realschule selbst verwalteten Mittel belaufen sich auf 60.525 € (2022 = 66.000 €).

Zu Teilposition 15

Zuschüssen an übrige Bereiche entfallen, ab 2023 erfolgt eine Zuordnung bei Zentrale Leistungen.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-3.241 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.241 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.241 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-3.241	0	0	0	0	0	-124.240 -48.707

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

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

Kennzahlen	2021	2022	2023
Schüler am 15.10.	908	950	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	28,89	25,68	35,55
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,41	19,21	16,76
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.812	201.880	239.312	239.312	239.312	239.312
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610	545	545	555	565	575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969	2.054	1.954	1.954	1.954	1.954
10	= Ordentliche Erträge	243.391	204.479	241.811	241.821	241.831	241.841
11	- Personalaufwendungen	-189.044	-198.515	-276.478	-282.008	-287.648	-293.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.164	-99.760	-104.300	-105.343	-106.396	-107.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.883	-285.848	-324.882	-324.882	-324.882	-324.882
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.928	-89.820	-102.980	-102.980	-102.980	-102.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.018	-693.943	-808.640	-815.213	-821.906	-828.723
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-462.628	-489.464	-566.829	-573.392	-580.075	-586.882
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-462.628	-489.464	-566.829	-573.392	-580.075	-586.882
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-462.628	-489.464	-566.829	-573.392	-580.075	-586.882
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-633.819	-370.428	-634.200	-634.200	-634.200	-634.200
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.096.447	-859.892	-1.201.029	-1.207.592	-1.214.275	-1.221.082
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.096.447	-859.892	-1.201.029	-1.207.592	-1.214.275	-1.221.082

Erläuterungen

Gymnasium

Allgemeine Bemerkungen zum Gymnasium

Vom Gymnasium selbst verwaltete Mittel: 89.180 € (2022 = 98.180 €).

Zu Teilposition 15

Bei dieser Teilposition entfallen die Zuschüsse. Eine Zuordnung erfolgt ab 2023 bei Zentrale Leistungen.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-166.241 0	-35.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.241 0	-35.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-154.241 0	-35.000	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-1.946	0	-35.000	0	0	0	-439.250 -223.137
INV40.069 Einrichtung Erweiterung Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-55.000 -38.344
INV40.099 Stühle für die Aula des Gymnasiums	-153.176	0	0	0	0	0	-111.610 -153.176
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	-11.119	0	0	0	0	0	0 -11.119
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	13.500	0	0	0	0	0	0 13.500
Summe	-152.741	0	-35.000	0	0	0	-605.860 -412.276
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	-27.500 -2.934

Erläuterungen

Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium

INV40.010

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Mittel für Bänke (10.000 €) und einen Sonnenschutz (25.000 €) eingeplant.

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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	28,51	27,29	32,71
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,56	11,44	9,88
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	3,21	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.349	92.820	95.950	103.626	108.289	113.379
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.400	14.400	14.544	14.689	14.836
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.095	10.800	10.800	11.016	11.236	11.461
10	= Ordentliche Erträge	171.444	118.020	121.150	129.186	134.214	139.676
11	- Personalaufwendungen	-218.711	-215.283	-181.140	-184.764	-188.459	-192.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.114	-654.500	-817.050	-825.222	-833.474	-841.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256	0	-256	-256	-256	-256
15	- Transferaufwendungen	-111.927	-111.180	-140.800	-143.616	-146.488	-149.418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.404	-30.105	-56.605	-56.605	-56.605	-56.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.413	-1.011.068	-1.195.851	-1.210.463	-1.225.282	-1.240.317
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-814.969	-893.048	-1.074.701	-1.081.277	-1.091.068	-1.100.641
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-814.969	-893.048	-1.074.701	-1.081.277	-1.091.068	-1.100.641
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-814.969	-893.048	-1.074.701	-1.081.277	-1.091.068	-1.100.641
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-30.046	-20.664	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-845.015	-913.712	-1.105.101	-1.111.677	-1.121.468	-1.131.041
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-845.015	-913.712	-1.105.101	-1.111.677	-1.121.468	-1.131.041

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 652.000 € ausgewiesen (Kosten 2022: 552.000€). Für kleinere Unterhaltungsarbeiten stehen 20.000 € sowie zur Neuanschaffung von beweglichem Vermögen zwischen 60-800 €+MwSt. insgesamt 102.050 € 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 ein Betrag von 18.000€ bereitzustellen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Korschenbroich

Weiterhin werden Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von 122.800 € eingeplant (Vorjahr: 93.180 €). Hierin enthalten sind 11.850 € Zuschuss für den Mensabetrieb Realschule (bis 2022 im Produkt Realschule enthalten), und 20.000 € Zuschuss für den Mensabetrieb Gymnasium (bis 2022 im Produkt Gymnasium enthalten).

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.152 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.152 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-37.858 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.858 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	260.294 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	0	0	0	0	0	0	-40.000 0
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0	40.000 0
INV40.149 Zusätzliche mobile Lüftungsanlagen für Schulen	-26.740	0	0	0	0	0	0 -26.740
INV40.150 Landeszuwendung zusätzliche mobile Lüftungsanlagen	88.000	0	0	0	0	0	0 25.550
Summe	61.260	0	0	0	0	0	0 -1.190
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-11.118	0	0	0	0	0	0 -95.603

Produktbeschreibung Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Personal

Verantw. Person Markus Drohen

Auftragsgrundlage Kommunale Beschlüsse, Organisationsverfügungen

Produktbeschreibung
Konzeption der Schuldigitalisierung
Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in Schulen
Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für Schulen

Zielgruppen Schulen

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €			19,44
Aufwandsdeckungsgrad in %			4,08

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.814	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	0	27.914	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	-331.307	-337.934	-344.694	-351.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-264.000	-266.640	-269.307	-271.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-684.807	-694.074	-703.501	-713.088
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	-656.893	-693.974	-703.401	-712.988
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	-656.893	-693.974	-703.401	-712.988
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	0	0	-656.893	-693.974	-703.401	-712.988
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	0	0	-656.893	-693.974	-703.401	-712.988
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	-656.893	-693.974	-703.401	-712.988

Erläuterungen

IT - Schulen

Bislang war dieses Produkt im Bereich Zentrale Leistungen integriert.
 Aus Transparenz- und Organisationsgründen ist ab 2023 ein eigenständiges Produkt eingeführt worden.

Zu Teilposition 11

Personalaufwendungen werden i.H.v. 331.307 € bereitgestellt.

Zu Teilposition 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 264.000 € angesetzt worden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-517.428	0	-452.216	-462.216	-455.216
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-517.428	0	-452.216	-462.216	-455.216
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	-517.428	0	-452.216	-462.216	-455.216

Investitionen Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	0	0	-88.712	0	-80.312	-80.312 -80.312	-88.712 0
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	0	0	-44.156	0	-43.156	-43.156 -43.156	-44.156 0
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	0	0	-37.156	0	-37.156	-37.156 -37.156	-37.156 0
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	0	0	-43.156	0	-43.156	-43.156 -43.156	-43.156 0
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	0	0	-37.156	0	-37.156	-37.156 -37.156	-37.156 0
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	0	0	-43.156	0	-43.156	-43.156 -43.156	-43.156 0
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	0	0	-37.156	0	-37.156	-37.156 -37.156	-37.156 0
INV10.010 EDV-Technik Realschule	0	0	-37.156	0	-37.156	-37.156 -37.156	-37.156 0
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	0	0	-75.312	0	-74.312	-74.312 -74.312	-75.312 0
INV10.115 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-74.312	0	-19.500	-29.500 -22.500	-74.312 0
Summe	0	0	-517.428	0	-452.216	-462.216 -455.216	-517.428 0

Erläuterungen

EDV-Technik GS Andreas

INV10.003

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik GS Herrenshoff

INV10.004

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik GS Glehn

INV10.005

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Gutenbergschule

INV10.006

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Maternusschule

INV10.007

Investitionen Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Stadt Korschenbroich

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik GS Liedberg

INV10.008

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Hauptschule

INV10.009

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Realschule

INV10.010

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Gymnasium

INV10.011

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung

INV10.115

Dieser neue Investitionstitel wurde für allgemeine Beschaffungen des Sachgebietes IT-Schulen gebildet. Es handelt sich um Beschaffungen, die nicht direkt einer Schule zugeordnet werden können. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Mittel für neue Server vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaele Messmann

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Produktbeschreibung Offene Ganztagschule

Politische Gremien Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren

Zielgruppen Schulpflichtige und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €			2,31
Aufwandsdeckungsgrad in %			96,74

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.409.008	1.521.729	1.590.207	1.664.947
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	911.976	921.096	930.307	939.610
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.320.984	2.442.825	2.520.514	2.604.557
11	- Personalaufwendungen	0	0	-80.177	-81.781	-83.416	-85.084
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.318.928	-2.365.307	-2.412.613	-2.460.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.399.105	-2.447.088	-2.496.029	-2.545.949
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	-78.121	-4.263	24.485	58.608
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	-78.121	-4.263	24.485	58.608
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	0	0	-78.121	-4.263	24.485	58.608
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	0	0	-78.121	-4.263	24.485	58.608
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	-78.121	-4.263	24.485	58.608

Erläuterungen

Offene Ganztagschule

Bislang war dieses Produkt im Bereich Zentrale Leistungen integriert.
 Aus Transparenz- und Organisationsgründen ist ab 2023 ein eigenständiges Produkt eingeführt worden.

Von der OGTS selbst verwaltete Mittel: 2.056 €.

Zu Teilposition 2

Es werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 1.409.008 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.227	38.459	49.379	52.573	54.514	56.632
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529	2.550	3.000	3.030	3.060	3.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.903	96.490	87.110	87.110	87.110	87.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	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	56.661	139.699	141.689	144.913	146.884	149.032
11	- Personalaufwendungen	-262.672	-246.961	-260.712	-265.927	-271.243	-276.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.418	-130.340	-127.458	-128.733	-130.019	-131.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.079	-41.228	-41.080	-41.080	-41.080	-41.080
15	- Transferaufwendungen	-68.219	-101.785	-125.610	-128.122	-130.685	-133.298
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.236	-28.815	-9.815	-9.815	-9.815	-9.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.624	-549.129	-564.675	-573.677	-582.842	-592.177
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-404.963	-409.430	-422.986	-428.764	-435.958	-443.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-404.963	-409.430	-422.986	-428.764	-435.958	-443.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-404.963	-409.430	-422.986	-428.764	-435.958	-443.145
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-83.574	-103.022	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-488.536	-512.452	-507.886	-513.664	-520.858	-528.045
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-488.536	-512.452	-507.886	-513.664	-520.858	-528.045

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 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

Zielgruppen Kulturinteressierte

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,16	4,49	4,66
Aufwandsdeckungsgrad in %	42,30	45,27	44,35
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	1,32	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.767	27.000	37.420	40.414	42.233	44.218
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.656	96.390	87.010	87.010	87.010	87.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	42.426	124.390	125.430	128.424	130.243	132.228
11	- Personalaufwendungen	-110.191	-122.896	-125.409	-127.917	-130.476	-133.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.272	-115.415	-109.178	-110.270	-111.372	-112.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38	-69	-38	-38	-38	-38
15	- Transferaufwendungen	-184	-20.000	-28.810	-29.386	-29.974	-30.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.772	-4.575	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.457	-262.955	-269.935	-274.111	-278.360	-282.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-129.031	-138.565	-144.505	-145.687	-148.117	-150.453
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-129.031	-138.565	-144.505	-145.687	-148.117	-150.453
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-129.031	-138.565	-144.505	-145.687	-148.117	-150.453
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.621	-11.805	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-141.652	-150.370	-157.405	-158.587	-161.017	-163.353
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-141.652	-150.370	-157.405	-158.587	-161.017	-163.353

Erläuterungen

Theater, Konzerte, Ausstellungen

Zu Teilposition 05+ 13

Bei den vorgenannten Teilpositionen sind die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit kulturellen Veranstaltungen veranschlagt.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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

Zielgruppen Kulturelle Vereine und Verbände

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,50	0,49	0,61
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0

Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	0,04	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-2.765	-2.832	-2.889	-2.947	-3.007
15	- Transferaufwendungen	-8.281	-13.785	-17.150	-17.493	-17.843	-18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-75	-75	-75	-75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.281	-16.550	-20.057	-20.457	-20.865	-21.282
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-8.281	-16.550	-20.057	-20.457	-20.865	-21.282
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-8.281	-16.550	-20.057	-20.457	-20.865	-21.282
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-8.281	-16.550	-20.057	-20.457	-20.865	-21.282
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-343	0	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-8.624	-16.550	-20.657	-21.057	-21.465	-21.882
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-8.624	-16.550	-20.657	-21.057	-21.465	-21.882

Erläuterungen

Kulturförderung

Zu Teilposition 15

Der gebildete Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Zur Förderung von Chören und Orchestern werden 8.700 € 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 2.900 € bereitgestellt und Zuschüsse für Konzerte werden mit 5.550 € eingeplant.

Die Zuschüsse für die Bruderschaften werden ab 2023 über das Kulturamt ausgezahlt.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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

Zielgruppen Vereine und Verbände, Weiterbildungseinrichtungen

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,79	4,24	3,50
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,61	2,24	3,03
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	0,64	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494	2.050	2.500	2.525	2.550	2.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	3.494	3.250	3.700	3.725	3.750	3.775
11	- Personalaufwendungen	-18.606	-32.065	-32.724	-33.378	-34.044	-34.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.995	-8.425	-7.780	-7.858	-7.936	-8.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.403	-26.444	-26.404	-26.404	-26.404	-26.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217	-240	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.221	-67.174	-67.148	-67.880	-68.624	-69.382
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-44.728	-63.924	-63.448	-64.155	-64.874	-65.607
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-44.728	-63.924	-63.448	-64.155	-64.874	-65.607
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-44.728	-63.924	-63.448	-64.155	-64.874	-65.607
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-54.615	-78.115	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-99.343	-142.039	-118.248	-118.955	-119.674	-120.407
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-99.343	-142.039	-118.248	-118.955	-119.674	-120.407

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 2.500 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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

Zielgruppen An Weiterbildung interessierte Erwachsene

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,36	2,70	2,41
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	0,02	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-1.382	-1.416	-1.444	-1.473	-1.503
15	- Transferaufwendungen	-59.755	-68.000	-79.650	-81.243	-82.868	-84.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.747	-21.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.501	-90.382	-81.066	-82.687	-84.341	-86.028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-80.501	-90.382	-81.066	-82.687	-84.341	-86.028
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-80.501	-90.382	-81.066	-82.687	-84.341	-86.028
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-80.501	-90.382	-81.066	-82.687	-84.341	-86.028
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-171	0	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-80.673	-90.382	-81.566	-83.187	-84.841	-86.528
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-80.673	-90.382	-81.566	-83.187	-84.841	-86.528

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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

Zielgruppen Heimatkundlich interessierte Schulen, Vereine, Kindergärten

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,47	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad in %	31,88	71,99	72,50

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191
10	= Ordentliche Erträge	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.718	-9.718	-9.718	-9.718	-9.718	-9.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.718	-9.718	-9.718	-9.718	-9.718	-9.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-140	-271	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.667	-2.798	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.667	-2.798	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner n €	3,75	3,29	3,77
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,74	4,23	4,05

Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268	4.268	4.768	4.968	5.090	5.223
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.551	4.868	5.368	5.573	5.700	5.838
11	- Personalaufwendungen	-133.874	-87.853	-98.332	-100.299	-102.303	-104.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.151	-6.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.920	-4.997	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.501	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.446	-102.350	-116.752	-118.824	-120.934	-123.086
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-139.895	-97.482	-111.384	-113.251	-115.234	-117.248
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-139.895	-97.482	-111.384	-113.251	-115.234	-117.248
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-139.895	-97.482	-111.384	-113.251	-115.234	-117.248
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.683	-12.831	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-155.578	-110.313	-127.284	-129.151	-131.134	-133.148
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-155.578	-110.313	-127.284	-129.151	-131.134	-133.148

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.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	0	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. Für das Jahr 2023 werden einmalig weitere 10.000 € für die Beschaffung von Brandschutzmöbeln vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	2.700	2.822	2.955
03	+ Sonstige Transfererträge	20.959	10.500	25.500	26.010	26.530	27.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492.018	1.121.074	1.505.000	1.535.000	1.565.600	1.596.812
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	876	756	756	756	756	756
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.516.353	1.132.330	1.533.756	1.564.466	1.595.708	1.627.583
11	- Personalaufwendungen	-325.842	-427.451	-532.989	-492.647	-502.501	-512.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.120	-171.000	-171.000	-172.710	-174.437	-176.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	-1.002	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.771.655	-1.901.520	-2.179.740	-2.223.335	-2.267.802	-2.313.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.293	-18.430	-16.930	-16.930	-16.930	-16.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.266.911	-2.519.403	-2.901.659	-2.906.622	-2.962.670	-3.019.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-750.557	-1.387.073	-1.367.903	-1.342.156	-1.366.962	-1.392.236
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-750.557	-1.387.073	-1.367.903	-1.342.156	-1.366.962	-1.392.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-750.557	-1.387.073	-1.367.903	-1.342.156	-1.366.962	-1.392.236
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-65.927	-59.615	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-816.484	-1.446.688	-1.434.703	-1.408.956	-1.433.762	-1.459.036
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-816.484	-1.446.688	-1.434.703	-1.408.956	-1.433.762	-1.459.036

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 -8.000	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 -8.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 -8.000	0	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

Zielgruppen Senioren/innen

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,15	1,14	1,11
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	1,93	1,97
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756	756	756	756	756	756
10	= Ordentliche Erträge	756	756	756	756	756	756
11	- Personalaufwendungen	-20.976	-19.956	-20.441	-20.850	-21.267	-21.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841	-843	-841	-841	-841	-841
15	- Transferaufwendungen	-831	-600	-600	-612	-624	-636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.532	-15.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.180	-37.199	-36.182	-36.603	-37.032	-37.469
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-28.423	-36.443	-35.426	-35.847	-36.276	-36.713
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-28.423	-36.443	-35.426	-35.847	-36.276	-36.713
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-28.423	-36.443	-35.426	-35.847	-36.276	-36.713
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.082	-1.885	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-30.505	-38.328	-37.626	-38.047	-38.476	-38.913
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-30.505	-38.328	-37.626	-38.047	-38.476	-38.913

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 beträgt 3.500 €.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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

Zielgruppen Hilfeempfänger/innen

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,20	4,07	4,50
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	1,81	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-87.646	-126.386	-133.204	-135.869	-138.587	-141.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92	-92	-92	-92	-92	-92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.739	-126.478	-133.296	-135.961	-138.679	-141.451
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-87.739	-126.478	-133.296	-135.961	-138.679	-141.451
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-87.739	-126.478	-133.296	-135.961	-138.679	-141.451
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-87.739	-126.478	-133.296	-135.961	-138.679	-141.451
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.330	-9.729	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-106.069	-136.207	-151.896	-154.561	-157.279	-160.051
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-106.069	-136.207	-151.896	-154.561	-157.279	-160.051

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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

Zielgruppen Hilfesuchende

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,29	7,25	7,19
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,17	2,22	2,99
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	0,76	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	2.700	2.822	2.955
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.858	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.358	5.500	7.500	7.700	7.822	7.955
11	- Personalaufwendungen	-43.192	-63.072	-64.729	-66.022	-67.342	-68.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.819	-171.000	-171.000	-172.710	-174.437	-176.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67	-67	-67	-67	-67	-67
15	- Transferaufwendungen	-2.964	-5.020	-4.940	-5.039	-5.140	-5.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.053	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.096	-240.789	-242.366	-245.468	-248.616	-251.811
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-199.737	-235.289	-234.866	-237.768	-240.794	-243.856
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-199.737	-235.289	-234.866	-237.768	-240.794	-243.856
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-199.737	-235.289	-234.866	-237.768	-240.794	-243.856
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.051	-7.319	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-207.788	-242.608	-243.066	-245.968	-248.994	-252.056
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-207.788	-242.608	-243.066	-245.968	-248.994	-252.056

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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

Zielgruppen Asylbewerber

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	56,97	29,86	27,25
Aufwandsdeckungsgrad in %	26,43	52,97	62,36
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	3,14	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	20.959	10.500	25.500	26.010	26.530	27.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.160	1.115.574	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.812
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.508.239	1.126.074	1.525.500	1.556.010	1.587.130	1.618.872
11	- Personalaufwendungen	-145.703	-191.536	-287.471	-242.220	-247.065	-252.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.767.860	-1.895.900	-2.174.200	-2.217.684	-2.262.038	-2.307.278
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.914.571	-2.088.436	-2.462.671	-2.460.904	-2.510.103	-2.560.284
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-406.333	-962.362	-937.171	-904.894	-922.973	-941.412
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-406.333	-962.362	-937.171	-904.894	-922.973	-941.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-406.333	-962.362	-937.171	-904.894	-922.973	-941.412
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.300	-37.419	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-439.633	-999.781	-970.671	-938.394	-956.473	-974.912
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-439.633	-999.781	-970.671	-938.394	-956.473	-974.912

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 1.500.000 € eingeplant.

Zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen (Grundleistungen in Form von Sach- und Geldleistungen sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket) werden mit 2.174.200 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -8.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -8.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 -8.000	0	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide	0	-8.000	0	0	0	0	-63.000 0
Summe	0	-8.000	0	0	0	0	-63.000 0

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

Zielgruppen Ratsuchende in Versicherungsangelegenheiten

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,94	0,89	0,93
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.325	-26.502	-27.143	-27.686	-28.240	-28.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.325	-26.502	-27.143	-27.686	-28.240	-28.804
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-28.325	-26.502	-27.143	-27.686	-28.240	-28.804
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-28.325	-26.502	-27.143	-27.686	-28.240	-28.804
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-28.325	-26.502	-27.143	-27.686	-28.240	-28.804
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.164	-3.263	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-32.489	-29.765	-31.443	-31.986	-32.540	-33.104
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-32.489	-29.765	-31.443	-31.986	-32.540	-33.104

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.981.860	7.772.376	8.089.392	8.023.913	8.109.093	8.195.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.368	506.572	502.372	502.372	502.372	502.372
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.555	20.000	17.500	17.805	18.115	18.433
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.330	21.074	21.225	21.225	21.225	21.225
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.728.113	8.320.022	8.630.489	8.565.315	8.650.805	8.737.920
11	- Personalaufwendungen	-7.810.153	-8.285.903	-9.455.564	-9.644.675	-9.837.570	-10.034.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.917	-551.669	-566.265	-571.934	-577.655	-583.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.193	-308.628	-311.194	-311.194	-311.194	-311.194
15	- Transferaufwendungen	-537.602	-507.187	-576.432	-563.231	-574.496	-585.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.999	-256.840	-265.649	-265.649	-265.649	-265.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.395.865	-9.910.227	-11.175.104	-11.356.683	-11.566.564	-11.780.586
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-667.751	-1.590.205	-2.544.615	-2.791.368	-2.915.759	-3.042.666
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.146	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-10.146	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-677.897	-1.590.205	-2.544.615	-2.791.368	-2.915.759	-3.042.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-677.897	-1.590.205	-2.544.615	-2.791.368	-2.915.759	-3.042.666
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-443.648	-379.485	-444.500	-444.500	-444.500	-444.500
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.121.544	-1.969.690	-2.989.115	-3.235.868	-3.360.259	-3.487.166
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.121.544	-1.969.690	-2.989.115	-3.235.868	-3.360.259	-3.487.166

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000 200.000	427.500	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	12.000 200.000	427.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.656 -8.500	-12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-37.024 -51.195	-210.400	0	-7.500	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 -280.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.680 -339.695	-222.400	0	-7.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-109.680 -139.695	205.100	0	-7.500	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

Zielgruppen Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	64,10	58,28	86,80
Aufwandsdeckungsgrad in %	79,46	81,00	74,64
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	131,20	131,05	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975.301	7.772.376	8.089.392	8.023.913	8.109.093	8.195.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.368	506.572	502.372	502.372	502.372	502.372
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.555	20.000	17.500	17.805	18.115	18.433
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.272	20.574	20.667	20.667	20.667	20.667
10	= Ordentliche Erträge	8.721.496	8.319.522	8.629.931	8.564.757	8.650.247	8.737.362
11	- Personalaufwendungen	-7.806.712	-8.285.903	-9.441.248	-9.630.072	-9.822.674	-10.019.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.917	-551.669	-566.265	-571.934	-577.655	-583.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.139	-308.628	-311.140	-311.140	-311.140	-311.140
15	- Transferaufwendungen	-521.152	-488.607	-557.852	-544.279	-555.165	-566.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.999	-256.840	-265.649	-265.649	-265.649	-265.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.375.920	-9.891.647	-11.142.154	-11.323.074	-11.532.283	-11.745.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-654.424	-1.572.125	-2.512.223	-2.758.317	-2.882.036	-3.008.258
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.146	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-10.146	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-664.569	-1.572.125	-2.512.223	-2.758.317	-2.882.036	-3.008.258
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-664.569	-1.572.125	-2.512.223	-2.758.317	-2.882.036	-3.008.258
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-443.648	-379.485	-444.500	-444.500	-444.500	-444.500
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.108.217	-1.951.610	-2.956.723	-3.202.817	-3.326.536	-3.452.758
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.108.217	-1.951.610	-2.956.723	-3.202.817	-3.326.536	-3.452.758

Erläuterungen

Förderung von Kindern

Zu Teilposition 02

Zuschuss des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe: 7.500.00 €. Darin enthalten ist der Zuschuss Familienzentren in Höhe von 101.860 €. Aus der Zuweisungen des Landes erhält die Stadt 194.000 €.

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 381.600 €.

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

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

Stadt Korschenbroich

- Kath. Kindertageseinrichtung St. Georg in Liedberg: Zuschusshöhe 20.556
- 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€
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtungen Niersaue:
 - Standorte: Niersaue: Zuschusshöhe 24.245 €
- Zudem gibt es zwei neue Waldgruppen bzw. eine WaldKita: Zuschusshöhe 45.000€
- und zwei neue Gruppen im DRK: Zuschusshöhe 22.500 €
- Die Lebenshilfe gGmbH erhält einen Mietzuschuss in Höhe von 53.000€
- zwei neue Gruppen St. Katharina: Zuschusshöhe 22.500 €

Gesamtsumme : 533.607 €

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 48.200 € eingeplant. Die Containermiete für "Goldnesselweg" beträgt 111.813 €. Aus der Berechnung der Kosten für die Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie Beiträge zum Versicherungsverband wurden 14.465 € berücksichtigt.

Der Zuschuss in Höhe von 101.860 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000 200.000	427.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000 200.000	427.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.656 -8.500	-12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-37.024 -51.195	-210.400	0	-7.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -280.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.680 -339.695	-222.400	0	-7.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-116.680 -139.695	205.100	0	-7.500	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	0	0	0	0	0	0	177.240 231.240
INV40.077 Einrichtung Erweiterung Kita Herrenshoff	0	0	0	0	0	0	-20.000 -15.326
INV40.078 Zuwendungen Kreis Kita Herrenshoff (Baukosten)	0	0	0	0	0	0	250.000 508.522
INV40.079 Zuwendungen Kreis Kita Herrenshoff (Einrichtung)	0	0	0	0	0	0	10.000 0
INV40.080 Investitionszuschuss Einrichtung Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
INV40.083 Einrichtung Erweiterung Kita Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0 -41.777
INV40.085 Zuwendungen Kreis Kita Schulstraße (Baukosten)	0	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	-280.000	0	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	200.000	0	0	0	0	200.000 0
INV40.154 Ausstattung Waldkindergarten	0	0	0	0	0	0	0 -50.839
INV40.156 Einrichtung Waldkindergarten Liedberg	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000 0
INV40.157 Zuschuss Waldkindergarten Liedberg	0	0	333.000	0	0	0	333.000 0

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

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV40.159 Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000 0
INV40.160 Zuschüsse Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue	0	0	94.500	0	0	0	94.500 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	-68.776	0	0	0	0	0	0 -148.367
INV60.057 Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	0 -8.788
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	-15.880	0	0	0	0	0	0 -25.403
Summe	-84.656	-80.000	252.500	0	0	0	1.932.326 1.417.314

U: Unterhalb der Wertgrenze

Summe	-37.024	-59.695	-47.400	0	-7.500	0	-568.995 -1.003.772
--------------	----------------	----------------	----------------	----------	---------------	----------	--------------------------------------

Erläuterungen

Einrichtung Waldkindergarten Liedberg

INV40.156

Gemäß der Kostenkalkulation des Amtes 40 werden für die Einrichtung des Kita-Bauwagens in Liedberg 70.000 € als Einrichtungskosten veranschlagt.

Zuschuss Waldkindergarten Liedberg

INV40.157

Für die bei Amt 60 veranschlagte Baumaßnahme erhält die Stadt Zuschüsse vom Land Nordrhein-Westfalen. Insgesamt werden bis zu 90 % der Bau- und Einrichtungskosten gefördert.

Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue

INV40.159

Das ursprünglich als befristetes Provisorium angemietete Kindergartengebäude (Container) im Gebiet Niers-Aue soll nun doch weiterverwendet werden. Die vorhandene Einrichtung wird durch den bisherigen Träger allerdings zukünftig an anderen Standorten verwendet,

Das ursprünglich als befristetes Provisorium angemietete Kindergartengebäude (Container) im Gebiet Niers-Aue soll nun doch weiterverwendet werden. Die vorhanden

Zuschüsse Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue

INV40.160

Für die Beschaffung der Einrichtung im Rahmen der Weiternutzung des Kita-Provisoriums in der Niers-Aue werden reguläre Zuschüsse in Höhe von 90 % der Anschaffungskosten eingeplant.

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

Zielgruppen Kinder und Jugendliche, Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,53	0,54	0,96
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,72	2,69	1,69

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.559	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58	500	558	558	558	558
10	= Ordentliche Erträge	6.617	500	558	558	558	558
11	- Personalaufwendungen	-3.441	0	-14.316	-14.603	-14.896	-15.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54	0	-54	-54	-54	-54
15	- Transferaufwendungen	-16.450	-18.580	-18.580	-18.952	-19.331	-19.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.945	-18.580	-32.950	-33.609	-34.281	-34.966
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-13.328	-18.080	-32.392	-33.051	-33.723	-34.408
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-13.328	-18.080	-32.392	-33.051	-33.723	-34.408
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-13.328	-18.080	-32.392	-33.051	-33.723	-34.408
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-13.328	-18.080	-32.392	-33.051	-33.723	-34.408
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-13.328	-18.080	-32.392	-33.051	-33.723	-34.408

Erläuterungen

Förderung Jugendarbeit

Zu Teilposition 15

Verteilung der Zuschussmittel

- Evangelische Kirchengemeine Korschenbroich 500 €
- Zuschuss Stadtjugendring 7.500 €
- Zuschuss an Jugendherbergsverband 230 €
- Jugendkonferenz 10.350 € (auf Antrag Stadtjugendring)

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Förderung von Jugendarbeit
Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000 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)	7.000 0	0	0	0	0	0

Investitionen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -6.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.921	316.024	311.923	311.923	311.923	311.923
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.669	47.700	25.000	25.250	25.503	25.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.143	63.125	32.500	32.500	32.500	32.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.644	5.694	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	370.376	432.543	375.117	375.367	375.620	375.875
11	- Personalaufwendungen	-607.831	-567.251	-587.824	-599.584	-611.576	-623.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.659	-208.028	-179.440	-181.236	-183.045	-184.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-741.106	-787.690	-741.104	-741.104	-741.104	-741.104
15	- Transferaufwendungen	-187.983	-219.622	-219.622	-224.015	-228.497	-233.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.902	-10.500	-10.505	-10.505	-10.505	-10.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.705.481	-1.793.091	-1.738.495	-1.756.444	-1.774.727	-1.793.355
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.335.104	-1.360.548	-1.363.378	-1.381.077	-1.399.107	-1.417.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.335.104	-1.360.548	-1.363.378	-1.381.077	-1.399.107	-1.417.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.335.104	-1.360.548	-1.363.378	-1.381.077	-1.399.107	-1.417.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-758.245	-636.095	-759.500	-759.500	-759.500	-759.500
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.093.349	-1.996.643	-2.122.878	-2.140.577	-2.158.607	-2.176.980
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.093.349	-1.996.643	-2.122.878	-2.140.577	-2.158.607	-2.176.980

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.200 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	506.200 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	-1.219.668 -50.000	-1.800.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-17.403 -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	-1.237.071 -66.400	-1.816.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-730.871 -66.400	-1.816.400	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

Zielgruppen Schüler/innen, Vereine, Verbände

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	23,81	24,63	26,53
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,91	17,94	17,21
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	2,93	2,88	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.779	176.128	184.781	184.781	184.781	184.781
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	188.104	180.328	186.281	186.281	186.281	186.281
11	- Personalaufwendungen	-160.670	-160.854	-161.613	-164.848	-168.145	-171.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.585	-57.000	-49.540	-50.037	-50.538	-51.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420.928	-420.519	-420.927	-420.927	-420.927	-420.927
15	- Transferaufwendungen	0	-10.430	-10.430	-10.639	-10.853	-11.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.117	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.300	-651.803	-645.510	-649.451	-653.463	-657.548
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-434.196	-471.475	-459.229	-463.170	-467.182	-471.267
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-434.196	-471.475	-459.229	-463.170	-467.182	-471.267
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-434.196	-471.475	-459.229	-463.170	-467.182	-471.267
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-436.879	-353.266	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-871.075	-824.741	-896.229	-900.170	-904.182	-908.267
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-871.075	-824.741	-896.229	-900.170	-904.182	-908.267

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-16.311 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.311 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-311 -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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	-16.311	0	0	0	0	0	0 -16.311
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	18.000	0	0	0	0	0	0 18.000
Summe	1.689	0	0	0	0	0	0 1.689
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-127.200 -56.339

Produktbeschreibung Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaela Messmann

Auftragsgrundlage Für den Bereich Schulen - gesetzlicher Auftrag Bundes- und Landesgesetze
Ansonsten freiwillige Leistung - Ratsbeschlüsse

Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich Inventar
Sportstättenbelegungsmanagement
Beschaffung von Turn- und Sportgeräten

Zielgruppen Schüler/innen, Vereine, Verbände

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	28,52	13,13	14,30
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,34	24,54	21,23
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	2,11	0,61	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.550	138.304	125.550	125.550	125.550	125.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.694	4.694	4.694	4.694	4.694	4.694
10	= Ordentliche Erträge	132.676	142.998	130.244	130.244	130.244	130.244
11	- Personalaufwendungen	-104.355	-31.817	-45.400	-46.308	-47.235	-48.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.954	-49.403	-54.400	-54.944	-55.489	-56.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.590	-294.570	-247.589	-247.589	-247.589	-247.589
15	- Transferaufwendungen	-60.000	-64.192	-64.192	-65.476	-66.786	-68.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299	-1.800	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.198	-441.782	-413.286	-416.022	-418.804	-421.636
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-340.522	-298.784	-283.042	-285.778	-288.560	-291.392
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-340.522	-298.784	-283.042	-285.778	-288.560	-291.392
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-340.522	-298.784	-283.042	-285.778	-288.560	-291.392
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-199.594	-140.850	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-540.116	-439.634	-483.142	-485.878	-488.660	-491.492
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-540.116	-439.634	-483.142	-485.878	-488.660	-491.492

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.200 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.200 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175.668 -50.000	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.091 -12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176.759 -62.400	-62.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-686.559 -62.400	-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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	-1.615	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	0	0	0	0	0	0	-60.000 -56.856
INV40.110 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn	-631.955	0	0	0	0	0	-597.370 -767.212
INV40.111 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich	-173.665	0	0	0	0	0	-291.370 -192.936
INV40.112 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff	-368.432	0	0	0	0	0	-389.370 -469.744
INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport	490.200	0	0	0	0	0	1.620.000 857.400
INV40.148 Ringentwässerung Sportplatz Glehn	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 0
INV40.155 Outdoor-Fitnessgeräte	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0
Summe	-685.468	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.708.110 -2.866.454
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-1.091	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400 -12.400	-820.350 -243.909

Erläuterungen

Outdoor-Fitnessgeräte

INV40.155

Die mit 50.000 € veranschlagte Maßnahme wird durch Zuwendungen aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ sowie der Sportpauschale finanziert.

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

Zielgruppen Sportvereine, Sportinteressierte

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,64	8,98	8,72
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.177	-103.385	-106.970	-109.110	-111.292	-113.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.698	-35.125	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
15	- Transferaufwendungen	-127.983	-145.000	-145.000	-147.900	-150.858	-153.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.038	-288.510	-279.570	-284.835	-290.202	-295.675
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-234.038	-288.510	-279.570	-284.835	-290.202	-295.675
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-234.038	-288.510	-279.570	-284.835	-290.202	-295.675
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-234.038	-288.510	-279.570	-284.835	-290.202	-295.675
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.733	-12.179	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-248.771	-300.689	-294.670	-299.935	-305.302	-310.775
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-248.771	-300.689	-294.670	-299.935	-305.302	-310.775

Erläuterungen

Sportförderung und Veranstaltungen

Zu Teilposition 13

Der planerische Betriebskostenzuschuss an das Hallenbad beträgt voraussichtlich 20.000 €. Diese Position stellt im Hallenbad eine entsprechende Einnahme dar.

Des Weiteren sind in diesem Produkt 2.500€ zur Durchführung der Sportlerehrung vorgesehen.

Zu Teilposition 15

Die veranschlagten Aufwendungen enthalten Zuschüsse an Vereine und Verbände in Höhe von 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. Der Mitgliedsbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportstätten beträgt 100 €.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 08.03.10 Hallenbad

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 Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades Korschenbroich
Beschaffung von Schwimm- und Sportgeräten

Zielgruppen Einwohner/innen, Schüler/innen, Vereine, Verbände

Kennzahlen	2021	2022	2023
Ø Jahresöffnungsstunden	0	0	
- davon Bevölkerungsschwimmen	0	0	
- davon Schulen/Vereine	0	0	
Gesamtbesucher	25007	36407	
- davon Bevölkerungsschwimmen	6476	16076	
- davon Schulen/Vereine	15531	20331	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,72	12,89	13,28
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,31	20,20	11,55

Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	4,80	4,80	4,80

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.669	45.000	25.000	25.250	25.503	25.758
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.336	62.625	32.000	32.000	32.000	32.000
10	= Ordentliche Erträge	49.596	109.217	58.592	58.842	59.095	59.350
11	- Personalaufwendungen	-254.628	-271.196	-273.841	-279.318	-284.904	-290.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.422	-66.500	-53.000	-53.530	-54.066	-54.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.588	-72.601	-72.588	-72.588	-72.588	-72.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.307	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.945	-410.997	-400.129	-406.136	-412.258	-418.496
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-326.348	-301.780	-341.537	-347.294	-353.163	-359.146
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-326.348	-301.780	-341.537	-347.294	-353.163	-359.146
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-326.348	-301.780	-341.537	-347.294	-353.163	-359.146
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-107.039	-129.800	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-433.387	-431.580	-448.837	-454.594	-460.463	-466.446
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-433.387	-431.580	-448.837	-454.594	-460.463	-466.446

Erläuterungen

Hallenbad

Zu Teilposition 04

Bei dieser Teilposition werden die Eintrittsgelder veranschlagt.

Zu Teilposition 06

Die Betriebskostenzuschüsse der Schulen und Vereine werden mit 32.000 € 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 Internen 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000 0	-1.750.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000 0	-1.750.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.000 0	-1.750.000	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad	-43.214	0	-1.750.000	0	0	0	-3.750.000 -125.750
Summe	-43.214	0	-1.750.000	0	0	0	-3.750.000 -125.750
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	-35.000 -44.706

Erläuterungen

Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad

INV40.113

Mit der Maßnahme „Außenanlage Hallenbad“ folgt die Verwaltung einem Haushaltsantrag verschiedener Fraktionen aus Vorjahren. Zielsetzung ist es, Möglichkeiten zur Steigerung der Attraktivität des Hallenbades zu entwickeln und baulich umzusetzen. Hierfür wurden, einschließlich Planungskosten, ursprünglich 1 Mio. € veranschlagt. Mit dem Haushaltsplan 2021 zeichnete sich eine Kostenverdoppelung auf 2 Mio. € ab. Nach neuesten Erkenntnissen werden auch diese Mittel nicht ausreichen. Der Haushalt 2023 sieht daher eine weitere Nachfinanzierung vor. Auf Grundlage der Berechnungen des Hochbauamtes liegen die geplanten Gesamtkosten mittlerweile bei 3,5 Mio. €. Die Kostensteigerungen gehen vollständig zulasten des städtischen Haushaltes, da die maximale Zuschusshöhe des Bundes für diese Maßnahme auf 900.000 € gedeckelt ist.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	59	59	59	59	59
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.799	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.008	194.000	302.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	429.700	447.000	447.000	447.000	447.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.642	50.000	66.640	66.640	66.640	66.640
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	815.508	688.759	830.699	545.849	546.001	546.154
11	- Personalaufwendungen	-554.238	-434.305	-585.196	-596.901	-608.838	-621.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.753	-632.600	-656.000	-662.560	-669.186	-675.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159	-160	-159	-159	-159	-159
15	- Transferaufwendungen	0	-28.000	-33.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.585	-47.980	-54.380	-38.380	-38.380	-38.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.735	-1.143.045	-1.328.735	-1.298.000	-1.316.563	-1.335.432
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	85.774	-454.286	-498.036	-752.151	-770.562	-789.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	85.774	-454.286	-498.036	-752.151	-770.562	-789.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	85.774	-454.286	-498.036	-752.151	-770.562	-789.278
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-63.965	-49.723	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	21.809	-504.009	-562.436	-816.551	-834.962	-853.678
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	21.809	-504.009	-562.436	-816.551	-834.962	-853.678

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	941.405 400.000	100.000	0	100.000	100.000	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	941.405 400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-115.680 -829.200	-620.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-9.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-6.855 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	-122.535 -829.200	-629.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	818.870 -429.200	-529.000	0	-320.000	-320.000	-320.000

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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-1,09	13,87	15,44
Aufwandsdeckungsgrad in %	103,97	46,51	51,13
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	59	59	59	59	59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.799	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.008	194.000	302.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	144.700	162.000	162.000	162.000	162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.642	50.000	66.640	66.640	66.640	66.640
10	= Ordentliche Erträge	815.508	403.759	545.699	260.849	261.001	261.154
11	- Personalaufwendungen	-541.107	-422.139	-572.419	-583.868	-595.545	-607.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.763	-337.600	-361.000	-364.610	-368.256	-371.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159	-160	-159	-159	-159	-159
15	- Transferaufwendungen	0	-28.000	-33.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.134	-31.980	-38.380	-22.380	-22.380	-22.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.163	-819.879	-1.004.958	-971.017	-986.340	-1.001.934
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	135.346	-416.120	-459.259	-710.168	-725.339	-740.780
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	135.346	-416.120	-459.259	-710.168	-725.339	-740.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	135.346	-416.120	-459.259	-710.168	-725.339	-740.780
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-62.006	-48.161	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	73.340	-464.281	-521.559	-772.468	-787.639	-803.080
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	73.340	-464.281	-521.559	-772.468	-787.639	-803.080

Erläuterungen

Orts- u. Regionalplanung

Zu Teilposition 06

Für Erstattungen Dritter in B-Plan Verfahren wurden Erträge in Höhe von 162.000 € 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: 285.000 €
- Aufwendungen Familienrabatte: 33.000 €
- Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen: 16.000 €

Zu Teilposition 13

Für neue B-Planverfahren wurden entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes 342.000 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	941.405 400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.405 400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-115.680 -829.200	-620.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-9.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-6.855 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.535 -829.200	-629.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	818.870 -429.200	-529.000	0	-320.000	-320.000	-320.000

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	-104.302	-400.000	-200.000	0	0	0	558.180 624.301
INV61.009 Vermarktung Grundstücke Holzkamp-Ost	0	0	0	0	0	0	2.865.160 4.077.329
INV61.011 Vermarktung Grundstück Holzkamp-West Kita	0	0	0	0	0	0	0 308.337
INV61.012 Kauf/Verkauf Kampgasse	47.979	0	0	0	0	0	152.668 211.307
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide	0	-9.200	0	0	0	0	-357.022 0
INV61.014 Kauf/Verkauf Niers-Aue	-3.367.157	0	0	0	0	0	2.029.216 1.431.085
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp-West	0	0	0	0	0	0	6.077.667 2.988.614
INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße	0	0	0	0	0	0	-38.440 -4.540
INV61.023 Erwerb von Straßenland	-1.593	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-80.000 -5.333
INV61.024 Verkauf Grundstück Carbonnestraße (Neuveranschl.)	309.857	0	0	0	0	0	841.889 309.857
INV61.025 Verkauf Grundstück Flachsbleiche	0	0	0	0	0	0	200.000 0
INV61.026 Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-300.000 0
Summe	-3.115.216	-429.200	-520.000	0	-320.000	-320.000 -320.000	11.949.318 9.940.956
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	-9.000	0	0	0 0	-9.000 -200

Erläuterungen

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 300.000 € 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 2023 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.

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

Die Maßnahme mit einem Kostenvolumen von 300.000 € jährlich ist zurückzuführen auf das durch den Rat beschlossene Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich. Es ist

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

Stadt Korschenbroich

beabsichtigt, zusätzlich zu den regulären Ausgleichsflächen in Verbindung mit der Entstehung neuer Baugebiete (Ökopunkte) weitere Aufforstungen in großem Umfang durchzuführen, um zum Klimaschutz beizutragen.

Produktbeschreibung Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung und Bauordnung

Verantw. Person Kirsten Langfeld

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz

Produktbeschreibung Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren
Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

Politische Gremien Umlegungsausschuss, Rat

Zielgruppen Grundstückseigentümer in Flurbereinigungs- und Bebauungsplangebieten

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,22	1,19	1,21
Aufwandsdeckungsgrad in %	87,53	87,77	87,46
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-13.131	-12.166	-12.777	-13.033	-13.293	-13.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.990	-295.000	-295.000	-297.950	-300.930	-303.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.451	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.572	-323.166	-323.777	-326.983	-330.223	-333.498
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-49.572	-38.166	-38.777	-41.983	-45.223	-48.498
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-49.572	-38.166	-38.777	-41.983	-45.223	-48.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-49.572	-38.166	-38.777	-41.983	-45.223	-48.498
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.959	-1.562	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-51.531	-39.728	-40.877	-44.083	-47.323	-50.598
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-51.531	-39.728	-40.877	-44.083	-47.323	-50.598

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	-14.770	0	0	0	0	0	0 -530.043
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp-West	0	0	0	0	0	0	0 290.050
Summe	-14.770	0	0	0	0	0	0 -197.977

Erläuterungen

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 300.000 € 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 2023 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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.152	103.151	105.817	106.190	106.417	106.665
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.430	853.400	1.552.400	1.567.924	1.583.603	1.599.438
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.115	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	919.074	960.551	1.662.217	1.678.134	1.694.060	1.710.164
11	- Personalaufwendungen	-837.091	-693.859	-833.657	-850.331	-867.338	-884.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.771	-165.500	-1.005.500	-1.015.555	-1.025.711	-1.035.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.976	-136.977	-136.977	-136.977	-136.977	-136.977
15	- Transferaufwendungen	-17.466	-4.000	-6.666	-6.799	-6.935	-7.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.408	-188.100	-538.100	-538.100	-538.100	-538.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.711	-1.188.436	-2.520.900	-2.547.762	-2.575.061	-2.602.804
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-423.638	-227.885	-858.683	-869.628	-881.001	-892.640
19	+ Finanzerträge	3.616	8.419	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	3.616	8.419	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-420.022	-219.466	-853.683	-864.628	-876.001	-887.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-420.022	-219.466	-853.683	-864.628	-876.001	-887.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-514.436	-475.129	-515.500	-515.500	-515.500	-515.500
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-934.458	-694.595	-1.369.183	-1.380.128	-1.391.501	-1.403.140
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-934.458	-694.595	-1.369.183	-1.380.128	-1.391.501	-1.403.140

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	98.083 9.626	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.083 9.626	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	-65.000	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 0	-65.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	98.083 9.626	-65.000	0	0	0	0

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

Zielgruppen Bürger/innen, Architekten, Investoren, Planer, Rechtsanwälte

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,21	6,11	8,48
Aufwandsdeckungsgrad in %	55,05	55,30	46,89
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.835	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	270.835	253.000	253.000	255.500	258.025	260.575
11	- Personalaufwendungen	-467.288	-407.929	-484.463	-494.153	-504.036	-514.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951	-951	-951	-951	-951	-951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.612	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.460	-410.880	-487.414	-497.104	-506.987	-517.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-200.625	-157.880	-234.414	-241.604	-248.962	-256.493
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-200.625	-157.880	-234.414	-241.604	-248.962	-256.493
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-200.625	-157.880	-234.414	-241.604	-248.962	-256.493
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-51.916	-46.602	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-252.541	-204.482	-286.614	-293.804	-301.162	-308.693
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-252.541	-204.482	-286.614	-293.804	-301.162	-308.693

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,06	1,66	1,83
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,79	8,23	9,74

Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	4.666	5.039	5.266	5.514
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10	= Ordentliche Erträge	146	5.000	6.666	7.059	7.306	7.574
11	- Personalaufwendungen	-48.434	-50.487	-54.258	-55.344	-56.450	-57.579
15	- Transferaufwendungen	-17.466	-4.000	-6.666	-6.799	-6.935	-7.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.500	-55.587	-62.024	-63.243	-64.485	-65.753
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-66.354	-50.587	-55.358	-56.184	-57.179	-58.179
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-66.354	-50.587	-55.358	-56.184	-57.179	-58.179
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-66.354	-50.587	-55.358	-56.184	-57.179	-58.179
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.269	-5.141	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-72.623	-55.728	-61.758	-62.584	-63.579	-64.579
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-72.623	-55.728	-61.758	-62.584	-63.579	-64.579

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 von einer Landesförderung in Höhe von 4.666 € ausgegangen. Der Eigenanteil der Stadt Korschenbroich beträgt 4.666 €. 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,67	1,55	1,87
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,19	15,94	9,19
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	0,83	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	400	400	404	408	412
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	= Ordentliche Erträge	1.613	1.400	1.400	1.424	1.448	1.473
11	- Personalaufwendungen	-103.278	-57.059	-61.056	-62.277	-63.523	-64.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.278	-57.059	-61.056	-62.277	-63.523	-64.793
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-101.665	-55.659	-59.656	-60.853	-62.075	-63.320
19	+ Finanzerträge	3.616	8.419	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	3.616	8.419	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-98.049	-47.240	-54.656	-55.853	-57.075	-58.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-98.049	-47.240	-54.656	-55.853	-57.075	-58.320
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.398	-4.522	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-106.447	-51.762	-63.256	-64.453	-65.675	-66.920
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-106.447	-51.762	-63.256	-64.453	-65.675	-66.920

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	98.083 9.626	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.083 9.626	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	98.083 9.626	0	0	0	0	0

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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,79	11,43	28,34
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,31	64,70	59,40
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.152	101.151	101.151	101.151	101.151	101.151
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.758	600.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.391
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-546	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.115	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	646.479	701.151	1.401.151	1.414.151	1.427.281	1.440.542
11	- Personalaufwendungen	-218.091	-178.385	-233.879	-238.557	-243.329	-248.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.162	-165.500	-1.005.500	-1.015.555	-1.025.711	-1.035.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.025	-136.026	-136.026	-136.026	-136.026	-136.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.196	-185.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.473	-664.911	-1.910.405	-1.925.138	-1.940.066	-1.955.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-54.994	36.240	-509.254	-510.987	-512.785	-514.648
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-54.994	36.240	-509.254	-510.987	-512.785	-514.648
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-54.994	36.240	-509.254	-510.987	-512.785	-514.648
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-447.852	-418.864	-448.300	-448.300	-448.300	-448.300
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-502.846	-382.624	-957.554	-959.287	-961.085	-962.948
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-502.846	-382.624	-957.554	-959.287	-961.085	-962.948

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. Aufgrund der Ukraine-Krise werden 1.300.000 € eingeplant.

Zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich u.a. zusammen aus Kosten für einen Sicherheitsdienst sowie Verpflegung i.H.v. 690.000 €.

Zu Teilposition 16

Mietaufwendungen für die Anmietung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge werden mit 500.000 € berücksichtigt.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-65.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-65.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	-65.000	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV32.038 Dienstfahrzeug Betreuer Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	-50.000 -24.467
INV50.004 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Weißer Weg	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000 0
INV50.005 Beschaffung von Trennwänden und -Kabinen	0	0	0	0	0	0	0 -61.699
Summe	0	0	-65.000	0	0	0	-115.000 -86.166
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -3.927

Erläuterungen

Einrichtung Flüchtlingswohnheim Weißer Weg

INV50.004

Vor dem Hintergrund der im Frühjahr 2022 eingetretenen Ukraine-Krise und der daraus resultierenden zusätzlichen Flüchtlingsströme stellte der Rat unterjährig außerplanmäßige Bauausgaben in Höhe von 1,6 Mio. € für die Flüchtlingsunterkunft Weißer Weg bereit. Mit der Fertigstellung wird im Jahr 2023 gerechnet. Für die Einrichtung der Unterkunft werden investive Ausgaben in Höhe von 65.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.187	55.905	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.542.455	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	1.544.950	1.585.187	1.555.905	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	-4.120	-80.883	-55.905	-57.024	-58.166	-59.329
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	-4.120	-80.883	-55.905	-57.024	-58.166	-59.329
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	1.540.830	1.504.304	1.500.000	1.442.976	1.441.834	1.440.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	1.540.830	1.504.304	1.500.000	1.442.976	1.441.834	1.440.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	1.540.830	1.504.304	1.500.000	1.442.976	1.441.834	1.440.671
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-176	-579	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	1.540.654	1.503.725	1.499.800	1.442.776	1.441.634	1.440.471
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.540.654	1.503.725	1.499.800	1.442.776	1.441.634	1.440.471

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-45,11	-44,80	-44,40
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.542.382	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	= Ordentliche Erträge	1.542.382	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 (Zellen 10 und 17)	1.542.382	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	1.542.382	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	1.542.382	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	1.542.382	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.542.382	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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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

Zielgruppen Einwohner und Grundstückseigentümer

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0	-0,11	1,66
Aufwandsdeckungsgrad in %	100	104,57	
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	1,36	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.187	55.905	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.568	85.187	55.905	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.120	-80.883	-55.905	-57.024	-58.166	-59.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.120	-80.883	-55.905	-57.024	-58.166	-59.329
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.552	4.304	0	-57.024	-58.166	-59.329
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.552	4.304	0	-57.024	-58.166	-59.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.552	4.304	0	-57.024	-58.166	-59.329
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-176	-579	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.728	3.725	-200	-57.224	-58.366	-59.529
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.728	3.725	-200	-57.224	-58.366	-59.529

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.619	222.566	246.619	246.619	246.619	246.619
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.274	791.834	788.669	796.555	804.521	812.566
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.062	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.147	180.152	139.759	139.759	139.759	139.759
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.303.102	1.215.552	1.201.047	1.208.933	1.216.899	1.224.944
11	- Personalaufwendungen	-327.235	-389.212	-413.101	-421.363	-429.791	-438.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992.274	-2.117.150	-2.188.950	-2.168.672	-2.190.360	-2.212.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.684.898	-2.637.506	-2.684.899	-2.684.899	-2.684.899	-2.684.899
15	- Transferaufwendungen	-604.309	-600.000	-660.000	-673.200	-686.664	-700.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.608.475	-5.745.913	-5.948.995	-5.950.179	-5.993.759	-6.037.993
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-4.305.373	-4.530.361	-4.747.948	-4.741.246	-4.776.860	-4.813.049
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-4.305.373	-4.530.361	-4.747.948	-4.741.246	-4.776.860	-4.813.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-4.305.373	-4.530.361	-4.747.948	-4.741.246	-4.776.860	-4.813.049
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-493.610	-589.226	-494.400	-494.400	-494.400	-494.400
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-4.798.983	-5.119.587	-5.242.348	-5.235.646	-5.271.260	-5.307.449
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-4.798.983	-5.119.587	-5.242.348	-5.235.646	-5.271.260	-5.307.449

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.480 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	28.480 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	-1.528.231 -1.492.000	-3.374.000	-1.097.000	-1.752.000	-233.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -90.000	0	0	0	0	-120.000
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	-125.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.528.231 -1.582.000	-3.499.000	-1.097.000	-1.752.000	-233.000	-170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.499.751 -1.582.000	-3.499.000	-1.097.000	-1.752.000	-233.000	-170.000

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

Zielgruppen Allgemeinheit
Ver- und Entsorger

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	113,04	111,65	112,02
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,91	24,23	23,70
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	3,37	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.998	222.463	245.998	245.998	245.998	245.998
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.274	791.834	788.669	796.555	804.521	812.566
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.410	179.115	138.722	138.722	138.722	138.722
10	= Ordentliche Erträge	1.270.682	1.195.412	1.175.389	1.183.275	1.191.241	1.199.286
11	- Personalaufwendungen	-198.227	-235.708	-248.561	-253.533	-258.603	-263.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.784.003	-1.877.150	-1.948.950	-1.926.272	-1.945.536	-1.964.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.670.335	-2.623.652	-2.670.336	-2.670.336	-2.670.336	-2.670.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.652.324	-4.738.555	-4.869.892	-4.852.186	-4.876.520	-4.901.148
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-3.381.642	-3.543.143	-3.694.503	-3.668.911	-3.685.279	-3.701.862
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-3.381.642	-3.543.143	-3.694.503	-3.668.911	-3.685.279	-3.701.862
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-3.381.642	-3.543.143	-3.694.503	-3.668.911	-3.685.279	-3.701.862
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-131.739	-195.208	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.513.381	-3.738.351	-3.826.603	-3.801.011	-3.817.379	-3.833.962
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.513.381	-3.738.351	-3.826.603	-3.801.011	-3.817.379	-3.833.962

Erläuterungen

Verkehrsflächen

Zu Teilposition 13

Für Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Brücken wurden 225.000 € 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 gebildet. Für den behindertengerechten Umbau (z.B. Absenkungen von Bordsteinen an Straßenquerungen) werden 50.000 € veranschlagt.

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

Die Kosten der Straßenentwässerung und der Straßenablauffreinigung betragen 1.573.250 €.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.480 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.480 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.528.231 -1.492.000	-3.374.000	-1.097.000	-1.752.000	-233.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -90.000	0	0	0	0	-120.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-125.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.528.231 -1.582.000	-3.499.000	-1.097.000	-1.752.000	-233.000	-170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.499.751 -1.582.000	-3.499.000	-1.097.000	-1.752.000	-233.000	-170.000

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	0	0	0	0	0	0	0 153.770
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW	0	0	0	0	0	0	0 185.500
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	0 30.834
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	0	0	0	0	0	0	0 -216
INV66.004 Brückensanierungen	-367.687	-140.000	-150.000	0	0	0	-1.670.000 -1.283.036
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-7.749	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-760.000 -167.056
INV66.015 Erschließung B-Plan Am Buscherhof	-2.085	0	0	0	0	0	-165.000 -126.173
INV66.018 Erschließung BPlan Wasserweg	0	0	0	0	0	0	-654.000 -564.998
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster	0	-90.000	0	0	0	0 -120.000	-460.000 -243.656
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen	-12.213	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000	0	-4.341.000 -1.078.462
INV66.024 Erneuerung Trogbauwerk Regentenstraße	0	0	0	0	0	0	-1.020.000 -1.068.525
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausb. Kreisverkehr	-221.548	0	0	0	0	0	-4.105.700 -3.361.032
INV66.029 Ausb.Außenbahnsteig S-Bahnhof Korschenbroich	0	0	0	0	0	0	-710.000 -1.071.935
INV66.030 Ausb.Außenbahnsteig S-Bahnhof Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	-1.601.600 -1.477.313
INV66.032 Erschließung Holzkamp-Ost	-385.983	0	0	0	0	0	-1.927.350 -1.627.932
INV66.033 Erneuerung von Ampelanlagen	0	0	0	0	0	0	-30.000 -24.757
INV66.034 K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich	0	0	0	0	-300.000	0	0 0
INV66.040 Erschließung Holzkamp-West	-379.173	0	0	0	0	0	-2.000.000 -1.050.579
INV66.041 Herstellung von Bürgersteiflächen	0	0	-27.000	0	0	0	-147.000 -58.474
INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230	-91.506	0	0	0	0	0	-72.000 -107.850
INV66.043 Radweg Rhedung	0	0	0	0	0	0	-600.000 -4.512
INV66.044 Radweg Schelsener Straße	0	0	0	0	-205.000	0	0 0
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II	0	0	-105.000	0	0	0	-905.000 0
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen	0	-120.000	-390.000	0	-100.000	-183.000	-710.000 -310.962
INV66.051 Straßendeckensanierung Am Trietenbroich	-62.372	0	0	0	0	0	-56.500 -151.712
INV66.052 Erschließungskosten Baulandmodell Schelsener Str.	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000 0
INV66.054 Fahrradboxen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0
INV66.055 Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch	0	0	-116.000	0	0	0	-116.000 0
INV66.056 Schaffung von Mobilstationen	0	0	-106.000	0	0	0	-106.000 0

Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV66.057 Brückensanierung Lüttenglehner Straße	0	0	-125.000	0	0	0 0	-125.000 0
INV66.058 Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof	0	0	-940.000	0	0	0 0	-940.000 0
INV66.059 Fußweg Wohnheim Schanzer Weide	0	0	-293.000	0	0	0 0	-293.000 0
Summe	-1.530.317	-1.582.000	-3.499.000	-1.097.000	-1.752.000	-233.000 -170.000	-23.700.150 -13.403.868

U: Unterhalb der Wertgrenze

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 300.000 € 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 2023 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.

Brückensanierungen

INV66.004

Für investive Instandsetzungs- und Verbesserungsmaßnahmen an Brückenbauwerken werden 150.000 € veranschlagt.

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

Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

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 Zuschussung 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 für das Jahr 2024 eingeplant.

Herstellung von Bürgersteigflächen

INV66.041

Für das Jahr 2023 ist die Herstellung einer Fläche im Bereich Friedrich-Kreutzer-Straße vorgesehen.

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 2024 eingestellt.

Erweiterung Glehner Heide II

INV66.048

Zur Vorbereitung der notwendigen Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen für das geplante Gewerbegebiet Glehner Heide 2 werden Planungskosten/Ingenieurkosten beim Tiefbauamt eingeplant.

Erneuerung von Deckschichten bei Straßen

INV66.050

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW

Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

(§ 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. Zugrunde liegt eine jährliche Abstimmung zwischen dem Städtischen Entsorgungsbetrieb und dem Tiefbauamt, um Baumaßnahmen gemeinsam zu koordinieren.

Fahrradboxen

INV66.054

Es handelt sich um eine Maßnahme des städtischen Klimaschutzkonzeptes, die mit 90 % der Kosten gefördert wird.

Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch

INV66.055

Für diese konkrete Maßnahme sind die Vorplanungen durch das Fachamt bereits erfolgt, sodass eine Umsetzung im Haushaltsjahr 2023 erfolgen kann.

Schaffung von Mobilstationen

INV66.056

Es handelt sich um eine Maßnahme des städtischen Klimaschutzkonzeptes, die mit 90 % der Kosten gefördert wird.

Brückensanierung Lüttenglehner Straße

INV66.057

Es handelt sich hierbei um eine von der Stadt Neuss durchgeführte Maßnahme, die aus einer Brückensanierung mit Fahrbahnerneuerung besteht. Die Stadt Korschenbroich beteiligt sich mit 125.000 € an den Kosten.

Fußweg Wohnheim Schanzer Weide

INV66.059

Der Hauptausschuss ist in seiner Sitzung am 02.02.2023 dem Haushaltsantrag der Fraktionen CDU und SPD nachgekommen und hat eine Beschlussempfehlung an den Rat zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Herstellung eines Fuß- und Radweges mit Querungshilfe im Bereich des Übergangwohnheimes Schanzer Weide ausgesprochen.

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

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	22,54	22,85	21,69
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,06	1,05	1,17
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	1,77	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621	103	621	621	621	621
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.682	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	737	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
10	= Ordentliche Erträge	17.039	8.140	8.658	8.658	8.658	8.658
11	- Personalaufwendungen	-111.423	-126.906	-128.575	-131.145	-133.769	-136.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.271	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.563	-13.854	-14.563	-14.563	-14.563	-14.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.257	-380.760	-383.138	-388.108	-393.156	-398.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-317.217	-372.620	-374.480	-379.450	-384.498	-389.622
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-317.217	-372.620	-374.480	-379.450	-384.498	-389.622
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-317.217	-372.620	-374.480	-379.450	-384.498	-389.622
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-358.223	-392.335	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-675.441	-764.955	-732.980	-737.950	-742.998	-748.122
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-675.441	-764.955	-732.980	-737.950	-742.998	-748.122

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	0	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

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	18,62	18,41	20,21
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,90	1,91	2,43
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	0,40	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.380	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	15.380	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-17.585	-26.598	-35.965	-36.685	-37.419	-38.168
15	- Transferaufwendungen	-604.309	-600.000	-660.000	-673.200	-686.664	-700.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.894	-626.598	-695.965	-709.885	-724.083	-738.565
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-606.514	-614.598	-678.965	-692.885	-707.083	-721.565
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-606.514	-614.598	-678.965	-692.885	-707.083	-721.565
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-606.514	-614.598	-678.965	-692.885	-707.083	-721.565
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.647	-1.683	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-610.161	-616.281	-682.765	-696.685	-710.883	-725.365
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-610.161	-616.281	-682.765	-696.685	-710.883	-725.365

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.478	43.779	30.279	31.679	32.530	33.458
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.745	914.659	887.700	896.577	905.542	914.598
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	12.300	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.508	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.448	317.885	398.844	18.844	18.844	18.844
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	930.478	1.289.123	1.327.823	958.100	967.916	977.900
11	- Personalaufwendungen	-1.761.907	-2.175.151	-2.245.682	-2.290.597	-2.336.408	-2.383.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.506	-833.390	-1.116.141	-1.031.353	-1.041.667	-1.052.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.382	-98.272	-94.381	-94.381	-94.381	-94.381
15	- Transferaufwendungen	-490	-490	-490	-500	-510	-520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.150	-22.900	-34.980	-34.980	-34.980	-34.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.681.435	-3.130.203	-3.491.674	-3.451.811	-3.507.946	-3.565.099
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.750.956	-1.841.080	-2.163.851	-2.493.711	-2.540.030	-2.587.199
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.750.956	-1.841.080	-2.163.851	-2.493.711	-2.540.030	-2.587.199
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.750.956	-1.841.080	-2.163.851	-2.493.711	-2.540.030	-2.587.199
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	171.879	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-421.147	-715.366	-429.500	-429.500	-429.500	-429.500
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.000.225	-2.377.446	-2.414.351	-2.744.211	-2.790.530	-2.837.699
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.000.225	-2.377.446	-2.414.351	-2.744.211	-2.790.530	-2.837.699

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500 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	2.500 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	-23.616 -35.000	-285.000	-1.800.000	-1.840.000	-40.000	-40.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-21.256 -13.000	-40.300	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	-44.873 -48.000	-325.300	-1.800.000	-1.853.000	-53.000	-53.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-42.373 -48.000	-325.300	-1.800.000	-1.853.000	-53.000	-53.000

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

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	44,22	63,74	59,82
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,08	0,51	0,53
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	22,67	25,17	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.179	9.179	9.179	9.179	9.179	9.179
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544	1.789	1.544	1.544	1.544	1.544
10	= Ordentliche Erträge	10.724	10.968	10.723	10.723	10.723	10.723
11	- Personalaufwendungen	-1.146.001	-1.457.453	-1.476.841	-1.506.378	-1.536.505	-1.567.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613	0	-270.480	-273.185	-275.916	-278.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.570	-22.362	-22.569	-22.569	-22.569	-22.569
15	- Transferaufwendungen	-490	-490	-490	-500	-510	-520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.169.673	-1.480.305	-1.783.460	-1.815.712	-1.848.580	-1.882.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.158.950	-1.469.337	-1.772.737	-1.804.989	-1.837.857	-1.871.357
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.158.950	-1.469.337	-1.772.737	-1.804.989	-1.837.857	-1.871.357
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.158.950	-1.469.337	-1.772.737	-1.804.989	-1.837.857	-1.871.357
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-241.020	-664.912	-248.400	-248.400	-248.400	-248.400
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.399.970	-2.134.249	-2.021.137	-2.053.389	-2.086.257	-2.119.757
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.399.970	-2.134.249	-2.021.137	-2.053.389	-2.086.257	-2.119.757

Erläuterungen

Park- u. Gartenanlagen

Ab 2023 erfolgt hier eine direkte Zuordnung der Aufwendungen.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.983 -35.000	-255.000	-1.800.000	-1.825.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-8.210 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.194 -35.000	-255.000	-1.800.000	-1.825.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-22.694 -35.000	-255.000	-1.800.000	-1.825.000	-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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	-4.114	0	0	0	0	0	-335.000 -245.317
INV66.035 Ausbau und Sanierung Spielplatz Rhedung	0	0	0	0	0	0	-100.000 -91.336
INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze	-21.079	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-85.000 -36.945
INV67.011 Bau eines Skaterparks	0	0	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-200.000 0
INV67.014 Seilbahn Waldspielplatz	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000 0
Summe	-25.194	-35.000	-255.000	-1.800.000	-1.825.000	-25.000 -25.000	-750.000 -373.598

Erläuterungen

Geräte für Kinderspielplätze

INV67.009

Zur Finanzierung von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden jährliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Bau eines Skaterparks

INV67.011

Die Einplanung der Maßnahme erfolgt auf Grundlage eines gestellten Zuschussantrages der Stadt. Der Bewilligungsbescheid liegt zur Drucklegung des Haushaltsplanes 2023 noch nicht vor. Die Gesamtkosten für den Neubau eines Skaterparks in Zuständigkeit des Amtes 67 sollen sich auf 2 Mio. € belaufen, aufgeteilt auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

Seilbahn Waldspielplatz

INV67.014

Angedacht ist eine grundlegende Erneuerung der Seilbahn inklusive Fundament.

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

Zielgruppen Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-16,53	-1,63	0,56
Aufwandsdeckungsgrad in %	328,01	121,04	95,45
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	0,94	1,94	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.290	310.596	391.800	11.800	11.800	11.800
10	= Ordentliche Erträge	78.790	314.596	395.800	15.840	15.880	15.921
11	- Personalaufwendungen	-103.552	-127.232	-133.951	-136.630	-139.362	-142.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.161	-116.350	-204.700	-110.797	-111.905	-113.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.301	-3.643	-4.301	-4.301	-4.301	-4.301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.857	-248.225	-344.452	-253.228	-257.068	-260.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-73.067	66.371	51.348	-237.388	-241.188	-245.053
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-73.067	66.371	51.348	-237.388	-241.188	-245.053
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-73.067	66.371	51.348	-237.388	-241.188	-245.053
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-69.869	-11.694	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-142.936	54.677	-18.852	-307.588	-311.388	-315.253
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-142.936	54.677	-18.852	-307.588	-311.388	-315.253

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 5.800 € (40 x 145 €) aus Einnahmen der Hochzeitswiese sowie 6.000 € für die Ersatzgeldzahlung Baumschutz vereinnahmt. Diese beiden Einnahmentehen mit der Ausgabe Baumschutzsatzung in Verbindung und decken sich so gegenseitig in gleicher Höhe.

Für Ausgleichsmaßnahmen sieht der Hauhaltsplan Einnahmen in Höhe von 437.000 € vor. U.a. wurden für den B-Plan Hasseldamm 100.700 € und für die Erweiterung RÜB Hasseldamm 129.200 € eingeplant. Für den B-Plan Körschgens Weide 118.222 € und für die Schelsenerstr. 26.700 €.

Zu Teilposition 13 und 16

Für Maßnahmen des Naturschutzes werden 45.000 € und für Maßnahmen i.R. des Klimaschutzkonzeptes 50.000 € veranschlagt. 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-7.969 -13.000	-40.300	0	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.969 -13.000	-55.300	0	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-7.969 -13.000	-55.300	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV61.015 Geräte für den Bereich Naturschutz	-2.553	-5.000	-21.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-48.300 -29.173
INV61.022 Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich	0	0	-15.000	0	0	0 0	-25.000 0
Summe	-2.553	-5.000	-36.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-73.300 -29.173

U: Unterhalb der Wertgrenze

Summe	-5.416	-8.000	-19.300	0	-8.000	-8.000 -8.000	-57.600 -38.905
--------------	---------------	---------------	----------------	----------	---------------	--------------------------	----------------------------

Erläuterungen

Geräte für den Bereich Naturschutz

INV61.015

Der Betrag beinhaltet eine Reihe von Anschaffungen, die für den Bereich Naturschutz erforderlich sind.

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

Zielgruppen Allgemeinheit, Holzvermarkter

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,26	1,74	3,06
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,45	31,10	20,08

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.037	16.000	17.500	18.900	19.751	20.679
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	23.684	26.300	26.000	27.400	28.251	29.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.562	-66.780	-65.700	-66.357	-67.021	-67.691
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.880	-4.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.442	-71.480	-71.700	-72.357	-73.021	-73.691
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-14.758	-45.180	-45.700	-44.957	-44.770	-44.512
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-14.758	-45.180	-45.700	-44.957	-44.770	-44.512
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-14.758	-45.180	-45.700	-44.957	-44.770	-44.512
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-57.695	-13.081	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-72.453	-58.261	-103.500	-102.757	-102.570	-102.312
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-72.453	-58.261	-103.500	-102.757	-102.570	-102.312

Erläuterungen

Forstwirtschaft

Zu Teilposition 10

Auf der Basis des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes wurden in diesem Bereich die Ansätze gebildet. An Erträgen aus Holzverkauf werden 8.500 € eingeplant. Des Weiteren wird mit Zuschüssen von 17.500 € durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW gerechnet.

Zu Teilposition 13

Zu Aufforstungszwecken gem. Forstwirtschaftsplan werden 55.700 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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

Zielgruppen Betroffene Grundstückseigentümer
Allgemeinheit

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,20	2,66	2,42
Aufwandsdeckungsgrad in %	53,08	51,76	52,20
Personal	2021	2022	2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.210	80.659	89.200	90.092	90.993	91.903
10	= Ordentliche Erträge	122.210	95.659	89.200	90.092	90.993	91.903
11	- Personalaufwendungen	-42.225	-58.038	-59.535	-60.726	-61.941	-63.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.745	-118.460	-103.461	-104.496	-105.541	-106.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.689	-2.500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.660	-178.998	-163.496	-165.722	-167.982	-170.275
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-245.450	-83.339	-74.296	-75.630	-76.989	-78.372
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-245.450	-83.339	-74.296	-75.630	-76.989	-78.372
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-245.450	-83.339	-74.296	-75.630	-76.989	-78.372
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.151	-5.807	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-252.600	-89.146	-81.696	-83.030	-84.389	-85.772
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-252.600	-89.146	-81.696	-83.030	-84.389	-85.772

Erläuterungen

Grundwassermanagement

Zu Teilposition 04

Der Bürgeranteil für die Pumpmaßnahmen beträgt 88.000 €. 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 103.461 € errechnet.

Unter Berücksichtigung des Bürgeranteils unter Teilposition 04 beträgt der städtische Anteil 15.461 €.

Zu Teilposition 16

Für Geschäftskosten wird ein Betrag von 500 € vorgesehen.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,90	8,12	9,09
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.238	-272.000	-307.000	-310.070	-313.171	-316.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.238	-272.000	-307.000	-310.070	-313.171	-316.303
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-251.238	-272.000	-307.000	-310.070	-313.171	-316.303
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-251.238	-272.000	-307.000	-310.070	-313.171	-316.303
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-251.238	-272.000	-307.000	-310.070	-313.171	-316.303
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-251.238	-272.000	-307.000	-310.070	-313.171	-316.303
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-251.238	-272.000	-307.000	-310.070	-313.171	-316.303

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtpflege und Baubetrieb

Verantw. Person Björn Pucknus

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

Produktbeschreibung Neubau, Unterhaltung und Bereitstellung von Friedhöfen
Festsetzung der Friedhofsgebühren
Kalkulation der Gebührensatzung

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-2,94	-3,63	-3,49
Aufwandsdeckungsgrad in%	110,58	114,31	113,59
Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	8,61	9,14	9,14

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.262	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.685	830.000	794.500	802.445	810.469	818.574
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.858	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.613	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	695.070	841.600	806.100	814.045	822.069	830.174
11	- Personalaufwendungen	-470.128	-532.427	-575.355	-586.863	-598.600	-610.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.187	-259.800	-164.800	-166.448	-168.113	-169.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.512	-72.267	-67.511	-67.511	-67.511	-67.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.738	-14.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.565	-879.194	-821.566	-834.722	-848.124	-861.776
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-7.495	-37.594	-15.466	-20.677	-26.055	-31.602
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-7.495	-37.594	-15.466	-20.677	-26.055	-31.602
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-7.495	-37.594	-15.466	-20.677	-26.055	-31.602
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	171.879	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-45.412	-19.872	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	118.971	121.534	117.834	112.623	107.245	101.698
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	118.971	121.534	117.834	112.623	107.245	101.698

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 784.500 € 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 Kunststoffabfälle) auf Friedhöfen stehen 85.000 €, für den Kauf von Urnenplatten 5.000 €, für den Rückbau von Grabstätten 10.000 €, für Grundbesitzabgaben insgesamt 3.300 €, für die Haltung von Fahrzeugen insgesamt 20.000 € sowie für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Reparaturen von Kleingeräten sowie Ersatzteilbeschaffung) insgesamt 35.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus können spezielle Geräte für den Friedhofsbereich bis zu einem Wert von 6.500 € (60-800 € + MwSt.) angeschafft werden.

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 12.700 € 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.633 0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-5.077 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.710 0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-11.710 0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.06	Friedhöfe
Produkt	13.06.10	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept	-1.762	0	0	0	0	0	-70.000 -53.047
Summe	-1.762	0	0	0	0	0	-70.000 -53.047
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-9.948	0	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-45.000 -34.847

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.619	52.275	204.600	208.600	211.030	213.682
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	95.619	52.275	204.600	208.600	211.030	213.682
11	- Personalaufwendungen	-28.973	-67.023	-18.546	-18.916	-19.295	-19.682
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.975	-68.399	-69.083	-69.773	-70.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.870	-45.367	-205.662	-205.662	-205.662	-205.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.843	-162.365	-342.607	-344.661	-346.750	-348.875
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	46.775	-110.090	-138.007	-136.061	-135.720	-135.193
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	46.775	-110.090	-138.007	-136.061	-135.720	-135.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	46.775	-110.090	-138.007	-136.061	-135.720	-135.193
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.886	-2.726	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	43.889	-112.816	-141.107	-139.161	-138.820	-138.293
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	43.889	-112.816	-141.107	-139.161	-138.820	-138.293

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.10 Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.10	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.619	52.275	204.600	208.600	211.030	213.682
10	= Ordentliche Erträge	95.619	52.275	204.600	208.600	211.030	213.682
11	- Personalaufwendungen	-28.973	-67.023	-18.546	-18.916	-19.295	-19.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.975	-68.399	-69.083	-69.773	-70.471
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.870	-45.367	-205.662	-205.662	-205.662	-205.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.843	-162.365	-342.607	-344.661	-346.750	-348.875
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	46.775	-110.090	-138.007	-136.061	-135.720	-135.193
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	46.775	-110.090	-138.007	-136.061	-135.720	-135.193
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	46.775	-110.090	-138.007	-136.061	-135.720	-135.193
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.886	-2.726	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	43.889	-112.816	-141.107	-139.161	-138.820	-138.293
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	43.889	-112.816	-141.107	-139.161	-138.820	-138.293

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 65 % 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 Teilpostion 13:

Für kurzfristig umzusetzende Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept wurden 67.760 € vorgesehen. Für die Neuanschaffung von bew. Vermögen wurden 639 € eingeplant.

Zu Teilpostion 15:

Das Land NRW hat mit der Richtlinie zur Klimawandelvorsorge (RL KliWaVo) ein Förderprogramm aufgelegt, das es den Kommunen ermöglicht, ein Dachbegrünungsförderprogramm für Bürgerinnen und Bürger bezuschussen zu lassen. Der Förderzuschuss liegt bei bis zu 50 % für die Bürgerinnen und Bürger. Die Mindestsumme zur Beantragung der Fördermittel liegt bei 50.000 €. Die Mittel des Landes müssen bis zum 30.09.2023 vollständig abgerufen werden. Daher empfiehlt das Land in den FAQs zur Förderrichtlinie, den Mittelabruf für Bürgerinnen und Bürger auf den 30.06.2023 zu begrenzen. Dies wurde in die neue Richtlinie mit aufgenommen. Da es sich hier um einen relativ kurzen Zeitraum handelt, in dem Mittel abgerufen werden können, wurde die maximale Fördersumme pro Liegenschaft von 1.000 € auf 1.500 € erhöht. So wird die Attraktivität des Förderprogramms weiter gesteigert. Es werden weiterhin maximal 50 % der Herstellungskosten gefördert.

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.10 Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Zu Teilposition 16:

Bei dieser Teilposition i.H.v. 205.067 € wurden verschiedene Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen:

- SM-1: Klimaschutz-Informationsangebot: 2.380 €
- SM-2: Schulen und Kitas in den Klimaschutz einbinden: 140.200 €
- SM-5: Klimaschutz-Kampagnen: 3.750 €
- SM-8: Klimaschutz in Vereinen und Jugendverbänden: 20.000 €
- MOB-6: Kampagnen zur Klimafreundlichen Mobilität: 5.000 €
- MOB-15: Kooperationsmaßnahme mit Einzelhändlern: 595 €
- EF-1: Homepage zur energetischen Sanierung: 3.392 €
- EF-2: Klimaschutz-Beratungsangebot: 11.900 €
- EF-5: Quartiersbezogene Öffentlichkeitsprojekte: 5.950 €
- EE-3: Vereine in den Ausbau der Photovoltaik einbeziehen: 5.950 €
- EE-5: Kampagne erneuerbare Energien: 5.950 €

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	160	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	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	160	160	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	-194.921	-180.001	-187.202	-190.946	-194.764	-198.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-195	-195	-195	-195	-195
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.826	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.942	-206.996	-209.197	-212.949	-216.775	-220.677
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-220.782	-206.836	-209.037	-212.789	-216.615	-220.517
19	+ Finanzerträge	2.143	2.550	2.550	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	2.143	2.550	2.550	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-218.639	-204.286	-206.487	-212.739	-216.565	-220.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-218.639	-204.286	-206.487	-212.739	-216.565	-220.467
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.525	-17.225	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-245.164	-221.511	-233.587	-239.839	-243.665	-247.567
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-245.164	-221.511	-233.587	-239.839	-243.665	-247.567

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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

Zielgruppen Existenzgründer, Unternehmen, Betriebe, Gewerbetreibende

Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,39	4,22	6,14
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,11	0,11	0,08

Personal	2021	2022	2023
Personal gem. Stellenplan	2,25	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	160	160	160	160	160
10	= Ordentliche Erträge	160	160	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	-168.351	-99.904	-161.631	-164.863	-168.159	-171.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-195	-195	-195	-195	-195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.826	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.372	-126.899	-183.626	-186.866	-190.170	-193.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-194.211	-126.739	-183.466	-186.706	-190.010	-193.380
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-194.211	-126.739	-183.466	-186.706	-190.010	-193.380
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-194.211	-126.739	-183.466	-186.706	-190.010	-193.380
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.508	-14.499	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-217.719	-141.238	-207.366	-210.606	-213.910	-217.280
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-217.719	-141.238	-207.366	-210.606	-213.910	-217.280

Erläuterungen

Wirtschaftsförderung

Zu Teilposition 13 und 16

Für kleinere Anschaffungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung steht ein Betrag von 800 € zur Verfügung.
 Für Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung beträgt der Ansatz 21.000 €.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,37	2,40	0,78
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,14	3,08	8,86

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.570	-80.097	-25.571	-26.083	-26.605	-27.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.570	-80.097	-25.571	-26.083	-26.605	-27.137
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-26.570	-80.097	-25.571	-26.083	-26.605	-27.137
19	+ Finanzerträge	2.143	2.550	2.550	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	2.143	2.550	2.550	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-24.427	-77.547	-23.021	-26.033	-26.555	-27.087
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-24.427	-77.547	-23.021	-26.033	-26.555	-27.087
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.018	-2.726	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-27.445	-80.273	-26.221	-29.233	-29.755	-30.287
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-27.445	-80.273	-26.221	-29.233	-29.755	-30.287

Erläuterungen

Städtische Beteiligungen

Zu Teilposition 07 und 19

Aus der Beteiligung am Lokalsender News 89.4 sowie Dividendenerträge der Volksbank werden 2.550 € erwartet.

Der Ertrag aus der Stillen Beteiligung an der NEW wird 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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (Zellen 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.617.259	51.342.500	60.556.500	64.127.056	67.785.344	70.415.076
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.307	409.813	644.588	696.155	727.482	761.674
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366	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	95.579	64.864	83.000	83.000	83.000	83.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.991.780	51.817.177	61.284.088	64.906.211	68.595.826	71.259.750
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	-28.389.353	-29.694.444	-33.232.000	-33.992.529	-34.807.700	-35.596.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800.314	-220.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.189.667	-29.914.444	-33.342.000	-34.102.529	-34.917.700	-35.706.242
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	24.802.113	21.902.733	27.942.088	30.803.682	33.678.126	35.553.508
19	+ Finanzerträge	2.089.460	1.991.945	1.905.485	947.985	947.985	947.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-331.268	-310.000	-595.000	-583.000	-570.000	-547.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	1.758.193	1.681.945	1.310.485	364.985	377.985	400.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	26.560.306	23.584.678	29.252.573	31.168.667	34.056.111	35.954.493
23	+ Außerordentliche Erträge	3.337.548	4.200.000	3.040.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	3.337.548	4.200.000	3.040.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	29.897.854	27.784.678	32.292.573	31.168.667	34.056.111	35.954.493
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	29.897.854	27.784.678	32.292.573	31.168.667	34.056.111	35.954.493
30	- globaler Minderaufwand	0	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	29.897.854	28.284.678	33.092.573	31.968.667	34.856.111	36.754.493

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.642.122 2.839.827	2.860.913	0	2.837.695	2.837.695	2.837.695
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	2.642.122 2.839.827	2.860.913	0	2.837.695	2.837.695	2.837.695
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 (Zellen 23 und 30)	2.642.122 2.839.827	2.860.913	0	2.837.695	2.837.695	2.837.695

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	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-888,54	-844,72	-978,68
Aufwandsdeckungsgrad in %	200,50	195,16	200,62

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.617.259	51.342.500	60.556.500	64.127.056	67.785.344	70.415.076
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.307	409.813	644.588	696.155	727.482	761.674
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.579	64.864	83.000	83.000	83.000	83.000
10	= Ordentliche Erträge	55.991.780	51.817.177	61.284.088	64.906.211	68.595.826	71.259.750
15	- Transferaufwendungen	-28.389.353	-29.694.444	-33.232.000	-33.992.529	-34.807.700	-35.596.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800.314	-220.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.189.667	-29.914.444	-33.342.000	-34.102.529	-34.917.700	-35.706.242
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	24.802.113	21.902.733	27.942.088	30.803.682	33.678.126	35.553.508
19	+ Finanzerträge	2.089.460	1.991.945	1.905.485	947.985	947.985	947.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-331.268	-310.000	-595.000	-583.000	-570.000	-547.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	1.758.193	1.681.945	1.310.485	364.985	377.985	400.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	26.560.306	23.584.678	29.252.573	31.168.667	34.056.111	35.954.493
23	+ Außerordentliche Erträge	3.337.548	4.200.000	3.040.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	3.337.548	4.200.000	3.040.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	29.897.854	27.784.678	32.292.573	31.168.667	34.056.111	35.954.493
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	29.897.854	27.784.678	32.292.573	31.168.667	34.056.111	35.954.493
30	- globaler Minderaufwand	0	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	29.897.854	28.284.678	33.092.573	31.968.667	34.856.111	36.754.493

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 2022 gebildet.

- Grundsteuer A: 145.000€
- Grundsteuer B: 7.600.000€
- Gewerbesteuer: 22.000.000€
- Anteil Einkommensteuer: 26.000.000€
- Anteil Umsatzsteuer: 1.900.000€
- Vergnügungssteuer: 180.000€
- Hundesteuer: 330.000€
- Wettbürosteuer: 1.500€
- Kompensationszahlung: 2.400.000€

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 644.588 € eingeplant. Diese beinhalten die Aufwands-/Unterhaltungspauschale, anteilig die allgemeine Sportpauschale sowie einen Zuschuss für das Produkt IT-Schulen.

Zu Teilposition 15

Für die an den Rhein-Kreis Neuss zu zahlenden Umlagen (Allgemeine Kreisumlage mit Anteil SGB II, Jugendamtsumlage, Kreisjugendmusikschule) wurde insgesamt ein Betrag von 31.010.000 € eingeplant. Die Ansätze wurden auf Basis der Informationen des Kreises zum Hebesatz mit den neuen Umlagegrundlagen für 2023 gebildet. Die Kosten der Kreisjugendmusikschule werden mit 260.000€

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

etatisiert. Die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung wurde auf Basis der Zahlungen 2021 gerundet mit 506.000 € errechnet.

Zu Teilposition 19

Die Finanzerträge setzen sich zusammen aus der Eigenkapitalverzinsung des städt. Entsorgungsbetriebes mit 429.485 € sowie aus geplanten Gewinnausschüttungen des SEK sowie der Sparkasse i.H.v. 1.476.000 €.

Zu Teilposition 20

Die Zinszahlungen für aufgenommene Investitionskredite betragen insgesamt 295.000 €. Für kurzfristige Kredite (sog. Kassenkredite) wird ein Zinsbetrag in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

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 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.642.122 2.839.827	2.860.913	0	2.837.695	2.837.695	2.837.695
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.122 2.839.827	2.860.913	0	2.837.695	2.837.695	2.837.695
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.642.122 2.839.827	2.860.913	0	2.837.695	2.837.695	2.837.695

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	1.738.370	1.819.963	1.990.751	0	1.990.751	1.990.751 1.990.751	19.592.285 16.410.146
INV20.002 Sportpauschale	0	50.000	23.218	0	0	0 0	382.048 168.706
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	903.752	969.864	846.944	0	846.944	846.944 846.944	8.282.771 9.469.586
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW	0	0	0	0	0	0 0	2.414.800 1.975.100
INV20.009 Zuwendungen gem. GVFG - Straßenbau	0	0	0	0	0	0 0	1.649.000 1.699.000
INV20.011 Zuwendungen des Bundes Sanierung Sportanlagen	0	0	0	0	0	0 0	2.460.000 1.368.000
INV20.013 Landeszuwendungen Sportanlage Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0 0	490.000 359.211
INV20.014 Sportanlage Kleinenbroich Kostenanteil Teutonia	0	0	0	0	0	0 0	130.000 115.000
Summe	2.642.122	2.839.827	2.860.913	0	2.837.695	2.837.695 2.837.695	35.400.904 31.564.748

Erläuterungen

Allgemeine Investitionspauschale

INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2023 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

Sportpauschale

INV20.002

Für die Beschaffung von Outdoor-Fitnessgeräten erhält die Stadt Korschenbroich einen anteiligen Zuschuss aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“. Der verbleibende Eigenanteil wird investiv über die Sportpauschale finanziert. Die verbleibende Sportpauschale ist im Teilergebnisplan des Produktes Allgemeine Finanzwirtschaft mit 103.000 € veranschlagt und kommt konkreten Maßnahmen im Bereich Sportförderung zugute.

Schul- und Bildungspauschale

INV20.006

Die entsprechenden Einnahmen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2023 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Die Verwaltung ordnet die pauschalierten Mittel in Planung und Rechnung konkreten zweckentsprechenden Maßnahmen zu. Für das Jahr 2023 wird die Pauschale mit 846.944 € investiv und mit 245.000 € konsumtiv (Beschaffung von iPads) veranschlagt. Bei den Maßnahmen, die in den nächsten Jahren mit Mitteln der Schul- und Bildungspauschale zumindest teilweise finanziert werden sollen, handelt es sich

Investitionen Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

um: IT Schulen, Ausstattung Kitas, bauliche Erweiterung OGTS Maternus, Grundschule Andreas, Gymnasium, Kostenbeteiligung Bau Kita Eickerender Feld.

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 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 2023

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV01.001 Ersatzbeschaffung iPads	-22.956						
INV01.003 Beschaffung einer Mikrofonanlage	-33.582						
INV01.004 Maßnahmen Heimatwerkstatt		-75.000					
INV01.005 Zuschuss Heimatwerkstatt		67.500					
INV01.006 Anschaffung von großen Sonnenschirmen			-19.500				
INV01.007 Stadtstand (Ersatzinvestition)			-10.000				
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 800 Euro	-39.088	-23.000	-33.000		-23.000	-23.000	-23.000
INV10.002 Diverse Beschaffungen IT-Hardware ≥ 800 €		-2.000					
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-33.727	-82.650	-88.712		-80.312	-80.312	-80.312
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	-23.246	-2.400	-44.156		-43.156	-43.156	-43.156
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	-25.325	-3.650	-37.156		-37.156	-37.156	-37.156
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-23.981	-12.050	-43.156		-43.156	-43.156	-43.156
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	-22.126	-5.000	-37.156		-37.156	-37.156	-37.156
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	-10.887	-2.400	-43.156		-43.156	-43.156	-43.156
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-1.603	-13.050	-37.156		-37.156	-37.156	-37.156
INV10.010 EDV-Technik Realschule	-2.206	-91.050	-37.156		-37.156	-37.156	-37.156
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-2.074	-55.150	-75.312		-74.312	-74.312	-74.312
INV10.012 Fahrzeugbeschaffungen					-3.500		
INV10.015 Software-Lizenzen GS Glehn	-1.231						
INV10.016 Software-Lizenzen GS Gutenbergschule	-1.231						
INV10.017 Software-Lizenzen GS Maternusschule	-1.231						
INV10.018 Software-Lizenzen GS Liedberg	-1.231						
INV10.019 Software-Lizenzen Hauptschule	-1.231						
INV10.020 Software-Lizenzen Realschule	-1.231						
INV10.021 Software-Lizenzen Gymnasium	-1.231						
INV10.022 Diverse Software-Lizenzen und Updates		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
INV10.064 EDV-Technik Kita Am Hallenbad		-3.000					
INV10.074 Software-Lizenzen Kita Am Hallenbad	-210						
INV10.075 Software-Lizenzen Kita Am Sportplatz	-314						
INV10.076 Software-Lizenzen Kita Herrenshoff	-379						
INV10.077 Software-Lizenzen Kita Pesch	-210						
INV10.078 Software-Lizenzen Kita Auf den Kempen	-231						
INV10.079 Software-Lizenzen Kita Am Kerper Weiher	-314						
INV10.081 Software-Lizenzen Kita Schulstraße	-314						
INV10.082 Software-Lizenzen Kita Danziger Straße	-210						
INV10.083 Software-Lizenzen Kita Josef-Thory-Straße	-336						
INV10.084 Infoma-Lizenzen	-6.069						
INV10.086 Digitalisierung Schulen	-559.864						
INV10.089 Zuwendungen Digitalpakt	497.044						
INV10.095 Beschaffung von Headsets und Telefonen	-3.991						
INV10.098 Digitale Endgeräte für Bedürftige	-151.824						
INV10.100 Digitale Endgeräte für Lehrer	-108.324						
INV10.102 Infoma Web-Kasse		-3.500					
INV10.103 KWIS.net Public		-4.000	-18.000				
INV10.104 Kofax-Adobe Ersatz		-5.000	-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					

Investitionen 2023

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV10.111 IT-Beschaffungen Ratssaal		-20.000					
INV10.112 Beschaffung 6 E-Bikes Verwaltung		-21.000					
INV10.113 Aufrufsystem für das EG Rathaus Sebastianusstraße		-19.500					
INV10.115 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung			-74.312		-19.500	-29.500	-22.500
INV10.117 Tenado Protect			-2.895				
INV10.118 Grünflächenkataster			-20.000				
INV10.119 Xplan Amt 61			-5.400				
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	1.738.370	1.819.963	1.990.751		1.990.751	1.990.751	1.990.751
INV20.002 Sportpauschale		50.000	23.218				
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	-77.657						
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	903.752	969.864	846.944		846.944	846.944	846.944
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW		987.300	987.300		987.300		
INV20.021 Zuschuss Sonderprogramm Erhaltung Straßen	50.900						
INV20.024 Beiträge Baulandmodell Schelsener Straße		76.500			100.000		
INV20.025 Zuschüsse Skaterpark			180.000		1.620.000		
INV20.026 Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9			192.000		96.000	96.000	96.000
INV20.027 Förderung Sirenenanlage Raderbroich			17.350				
INV20.028 Zuwendungen Moderne Sportstätte 2022			26.782				
INV20.029 Zuwendungen VRR für Mobilstation und Fahrradboxen			185.400				
INV20.030 Zuwendungen Bund für Beschaffung E-Kipper			25.200				
INV20.032 Beiträge/Landeszuschüsse Straße Am Waldfriedhof			470.000				
INV32.006 Feuerschutzpauschale	71.515	71.500	71.500		71.500	71.500	71.500
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	-33.894						
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich		-125.000					
INV32.061 HLF 10 LG Liedberg	-437.753						
INV32.066 Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates		-80.000					
INV32.067 Beschaffung von zwei Absturzsicherungssätzen	-2.318						
INV32.069 Austausch Leitstellen-Arbeitsplatz		-12.000					
INV32.070 Beschaffung eines Gefahrgutsaugers		-5.600					
INV32.071 Umbau Einsatzzentrale auf Digitalfunktechnik		-143.000					
INV32.072 Advanced Location Finder Drehleiter			-3.800				
INV32.073 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW)			-220.000				
INV32.074 Hydrantenstandrohre mit Rückflussverhinderer			-7.000				
INV32.075 Beschaffung von drei Kommandowagen (Verpflichtungsermächtigungen)			-120.000	-60.000	-60.000 (-60.000)		
INV32.076 Mannschaftstransportfahrzeug Glehn (Verpflichtungsermächtigungen)				-75.000	-75.000 (-75.000)		
INV32.077 Mannschaftstransportfahrzeug Herrenshoff (Verpflichtungsermächtigungen)				-75.000	-75.000 (-75.000)		
INV32.078 Mannschaftstransportfahrzeug Korschenbroich (Verpflichtungsermächtigungen)				-75.000	-75.000 (-75.000)		
INV40.001 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Andreas			-15.000				
INV40.004 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gutenbergschule	-3.414						
INV40.005 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Maternusschule	-3.528		-14.000				
INV40.009 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Realschule	-3.241						
INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-1.946		-35.000				

Investitionen 2023

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV40.012 Material u. Ausst. Kita Am Hallenbad	-2.647		-3.000				
INV40.013 Material u. Ausst. Kita Am Sportplatz	-2.647		-5.500				
INV40.014 Material u. Ausst. Kita Schaffenbergstraße			-11.500				
INV40.015 Material u. Ausst. Kita Donatusstraße			-8.000				
INV40.016 Material u. Ausst. Kita Auf den Kempen	-1.320		-1.400				
INV40.017 Material u. Ausst. Kita Am Kerper Weiher	-6.302		-6.000				
INV40.019 Material u. Ausst. Kita Schulstraße	-5.082						
INV40.020 Material u. Ausst. Kita Danziger Straße	-5.783						
INV40.021 Material u. Ausst. Kita Josef-Thory-Straße	-7.345				-7.500		
INV40.023 Sportgeräte Sportfreianlagen	-1.091	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
INV40.024 Sportgeräte für Sporthallen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV40.025 Geräte für die Pflege von Sportfreianlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
INV40.026 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Liedberg			-10.000				
INV40.071 Modernisierung/Sanierung Sportanl. Korschenbroich	-1.615						
INV40.099 Stühle für die Aula des Gymnasiums	-153.176						
INV40.110 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn	-631.955						
INV40.111 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich	-173.665						
INV40.112 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff	-368.432						
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad	-43.214		-1.750.000				
INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport	490.200						
INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld		-280.000					
INV40.120 Einrichtung Erweiterung OGATA Maternusschule		-15.000					
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	-31.646						
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	45.000						
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					
INV40.133 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					
INV40.138 Sonnensegel - Kita Danziger Straße		-12.000					
INV40.139 Motorik-Klettergerät - Kita Josef-Thory-Straße		-10.000					
INV40.140 Küche Käfergruppe - Kita Schaffenbergstraße		-3.000					
INV40.142 Kehrmaschine - Kita Schulstraße		-1.300					
INV40.143 Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten		200.000					
INV40.144 Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine	-4.873						
INV40.145 Spielkücheninsel Kita Josef-Thory-Straße	-1.024						
INV40.148 Ringentwässerung Sportplatz Glehn		-50.000					
INV40.149 Zusätzliche mobile Lüftungsanlagen für Schulen	-26.740						
INV40.150 Landeszuwendung zusätzliche mobile Lüftungsanlagen	88.000						
INV40.151 Einrichtung Ganztagsausbau	-11.118						

Investitionen 2023

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV40.155 Outdoor-Fitnessgeräte			-50.000				
INV40.156 Einrichtung Waldkindergarten Liedberg			-70.000				
INV40.157 Zuschuss Waldkindergarten Liedberg			333.000				
INV40.158 Neue Hütte Fuchsgruppe			-12.000				
INV40.159 Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue			-105.000				
INV40.160 Zuschüsse Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue			94.500				
INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide		-8.000					
INV50.004 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Weißer Weg			-65.000				
INV60.001 Geräte für die Bauunterhaltung	-3.860	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	-5.255		-400.000				
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich	-1.592.911						
INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen	-87.553	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	-57.046		-435.000		-3.300.000		
INV60.051 Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr.	-795.810	-200.000	-100.000				
INV60.053 Baul. Maßnahmen offene Ganztagschulen	-1.385						
INV60.054 Erweiterung Kita Josef-Thory-Straße	-72.535						
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	-17.683						
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn			-300.000		-2.200.000		
INV60.064 Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1	-56.146		-240.000				
INV60.065 Neubau Übergangswohnheim Horster Straße						-1.600.000	
INV60.066 Neubau Übergangswohnheim Schaffenbergstraße (Verpflichtungsermächtigungen)				-1.600.000	-1.600.000 (-1.600.000)		
INV60.067 Neubau Übergangswohnheim Schiefbahner Straße							-1.800.000
INV60.070 Ern. Fenster und Eingangstür Bürgerhaus Steinforth	-19.122						
INV60.072 Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen		-120.000	-35.000				
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum					-145.000		
INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS		-500.000	-470.000				
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	-3.243	-500.000	-2.200.000		-10.000.000		
INV60.076 Sebastianusstr. Ern. Fenster, Dach, Sonnenschutz		-130.000	-688.000				
INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau		-300.000	-400.000		-1.815.000		
INV60.078 Umbau Foyer Rathaus Don-Bosco-Str.	-97.803						
INV60.079 Kauf und Instands. Übergangswohnheim Am Waldfr.		-310.000	-45.000				
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas		-300.000	-2.000.000		-4.200.000		
INV60.081 Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas)		-885.000	-535.000				
INV60.082 Zuschüsse für Leuchtturmprojekt Klimaschutz		440.000	170.000				
INV60.083 Sanierung Flachdach Hallenbad			-25.000				
INV60.084 Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle						-125.000	
INV60.085 Zwei Bauwagen Waldkindergarten		-260.000					
INV60.086 Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianusstr.		-750.000	-925.000				
INV60.087 Zuschuss Photovoltaikanlage (Progress-NRW)		80.000					
INV60.089 Grundschule Glehn Erweiterung OGTS			-25.000				
INV60.090 Grundschule Liedberg Erweiterung OGTS			-25.000				
INV60.091 Bauwagen Waldkindergarten Liedberg			-350.000				
INV60.092 Sirenenanlage Raderbroich			-29.000				

Investitionen 2023

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV60.095 Neubau Übergangwohnheim (Standort noch offen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-400.000	-2.100.000	-2.100.000 (-2.100.000)		
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	-18.561	-400.000	-200.000				
INV61.012 Kauf/Verkauf Kampgasse	47.979						
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide		-9.200					
INV61.014 Kauf/Verkauf Niers-Aue	-3.381.927						
INV61.015 Geräte für den Bereich Naturschutz	-2.553	-5.000	-21.000		-5.000	-5.000	-5.000
INV61.017 Bänke, Tafeln usw. im Rahmen der Landschaftspflege	-5.416	-8.000	-19.300		-8.000	-8.000	-8.000
INV61.022 Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich			-15.000				
INV61.023 Erwerb von Straßenland	-1.593	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
INV61.024 Verkauf Grundstück Carbonnestraße (Neuveranschl.)	309.857						
INV61.026 Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept			-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
INV61.027 Weg am Jüchener Bach in Glehn			-9.000				
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	-4.114						
INV66.004 Brückensanierungen	-367.687	-140.000	-150.000				
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-7.749	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV66.015 Erschließung B-Plan Am Buscherhof	-2.085						
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster		-90.000					-120.000
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.213	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000 (-1.097.000)		
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausb. Kreisverkehr	-221.548						
INV66.032 Erschließung Holzkamp-Ost	-385.983						
INV66.034 K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich					-300.000		
INV66.040 Erschließung Holzkamp-West	-379.173						
INV66.041 Herstellung von Bürgersteigflächen			-27.000				
INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230	-91.506						
INV66.044 Radweg Schelsener Straße					-205.000		
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II			-105.000				
INV66.049 Beschaffung von 8 mobilen Geschwindigkeitstafeln	-747						
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen		-120.000	-390.000		-100.000	-183.000	
INV66.051 Straßendeckensanierung Am Trietenbroich	-62.372						
INV66.052 Erschließungskosten Baulandmodell Schelsener Str.		-85.000					
INV66.054 Fahrradboxen			-100.000				
INV66.055 Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch			-116.000				
INV66.056 Schaffung von Mobilstationen			-106.000				
INV66.057 Brückensanierung Lüttenglehner Straße			-125.000				
INV66.058 Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof			-940.000				
INV66.059 Fußweg Wohnheim Schanzer Weide			-293.000				
INV67.001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	-28.527	-27.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
INV67.005 Urnenstelen			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
INV67.006 Neuanlage von Grabfeldern	-6.633						
INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept	-1.762						
INV67.008 Mobiliar und Ausstattung Stadtpflege		-5.000					
INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze	-21.079	-35.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
INV67.010 Beschaffung eines Bauanhängers		-35.000					
INV67.011 Bau eines Skaterparks (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000	-1.800.000	-1.800.000 (-1.800.000)		

Investitionen 2023

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV67.012 Aufsatz Streuwagen			-60.000				
INV67.013 Soleanlage			-60.000				
INV67.014 Seilbahn Waldspielplatz			-30.000				
INV67.015 Neuanschaffung Pritschenwagen Bufdis			-70.000				
INV67.016 Neubeschaffung Rasenmäher mit Absaugung					-55.000		
INV67.017 Beschaffung Elektro-Kipper			-63.000				

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. Für das Jahr 2023 werden einmalig weitere 10.000 € für die Beschaffung von Brandschutzmöbeln vorgesehen.

EDV-Technik GS Andreas

INV10.003

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik GS Herrenshoff

INV10.004

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik GS Glehn

INV10.005

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Gutenbergschule

INV10.006

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Maternusschule

INV10.007

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik GS Liedberg

INV10.008

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer

Investitionen 2023

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Hauptschule

INV10.009

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Realschule

INV10.010

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

EDV-Technik Gymnasium

INV10.011

Der Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026 sieht investive Ansätze für die Beschaffung neuer Server vor. Das zugrundeliegende IT-Konzept Schulen wurde durch den Rat am 23.06.2022 beschlossen.

IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung

INV10.115

Dieser neue Investitionstitel wurde für allgemeine Beschaffungen des Sachgebietes IT-Schulen gebildet. Es handelt sich um Beschaffungen, die nicht direkt einer Schule zugeordnet werden können. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Mittel für neue Server vorgesehen.

Grünflächenkataster

INV10.118

Das zu beschaffende digitale Grünflächenkataster wird insbesondere im Amtsbereich 67 eingesetzt werden.

Allgemeine Investitionspauschale

INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2023 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

Sportpauschale

INV20.002

Für die Beschaffung von Outdoor-Fitnessgeräten erhält die Stadt Korschenbroich einen anteiligen Zuschuss aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“. Der verbleibende Eigenanteil wird investiv über die Sportpauschale finanziert. Die verbleibende Sportpauschale ist im Teilergebnisplan des Produktes Allgemeine Finanzwirtschaft mit 103.000 € veranschlagt und kommt konkreten Maßnahmen im Bereich Sportförderung zugute.

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Schul- und Bildungspauschale

INV20.006

Die entsprechenden Einnahmen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2023 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Die Verwaltung ordnet die pauschalierten Mittel in Planung und Rechnung konkreten zweckentsprechenden Maßnahmen zu. Für das Jahr 2023 wird die Pauschale mit 846.944 € investiv und mit 245.000 € konsumtiv (Beschaffung von iPads) 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

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

Für die in Zuständigkeit von Amt 67 veranschlagte Baumaßnahme werden Zuschüsse eingeplant. Die Höhe richtet sich nach dem Finanzierungsplan gemäß Zuschussantrag.

Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9

INV20.026

Dieser investiven Einnahme liegt das Belastungsgesetz G9 (BAG-9) zugrunde. Die Mittel werden für Maßnahmen am Gymnasium verwendet.

Zuwendungen Moderne Sportstätte 2022

INV20.028

Für die Beschaffung von Outdoor-Fitnessgeräten erhält die Stadt Korschenbroich einen anteiligen Zuschuss aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“. Die Investition ist zuständigkeitshalber im Amtsbereich 40 unter der Investitionsnummer INV40.155 eingeplant.

Zuwendungen VRR für Mobilstation und Fahrradboxen

Investitionen

Stadt Korschenbroich

INV20.029

Für die bei Amt 66 eingeplanten Maßnahmen erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Zuwendungen Bund für Beschaffung E-Kipper

INV20.030

Für die Beschaffung eines E-Kipperfahrzeuges erhält die Stadt eine Bundeszuwendung in Höhe von 40 % der Anschaffungskosten, die unter der Investitionsnummer INV67.017 etatisiert sind.

Beiträge/Landeszuschüsse Straße Am Waldfriedhof

INV20.032

Der Hauptausschuss ist in seiner Sitzung am 02.02.2023 dem Haushaltsantrag der Fraktionen CDU und SPD nachgekommen und hat eine Beschlussempfehlung an den Rat zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Baumaßnahme „Straße Am Waldfriedhof“ ausgesprochen. Nach geltender Gesetzeslage sind hierfür entweder Erschließungs- oder Anliegerbeiträge verpflichtend festzusetzen. Dies ist durch die Verwaltung noch zu prüfen. Im Falle von Anliegerbeiträgen könnte die Möglichkeit bestehen, dass das Land die Kosten im Wege einer Bezuschussung übernimmt.

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.

Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW)

INV32.073

Die Beschaffung eines Einsatzleitwagens wird gemäß Brandschutzbedarfsplan für das Jahr 2023 vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen.

Beschaffung von drei Kommandowagen

INV32.075

Die Beschaffung von drei Kommandowagen wird gemäß Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen. Im Jahre 2023 sollen zwei Fahrzeuge und im Jahr 2024 das Dritte beschafft werden. Über die in 2024 bereitgestellte Summe wird darüber hinaus eine Verpflichtungsermächtigung erteilt, damit angesichts langer Lieferfristen die Beschaffung zeitnah initiiert werden kann.

Mannschaftstransportfahrzeug Glehn

INV32.076

Die Beschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges wird gemäß Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen. Über die in 2024 bereitgestellte Summe wird eine Verpflichtungsermächtigung erteilt, damit angesichts langer Lieferfristen die Beschaffung zeitnah initiiert werden kann.

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Mannschaftstransportfahrzeug Herrenshoff

INV32.077

Die Beschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges wird gemäß Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen. Über die in 2024 bereitgestellte Summe wird eine Verpflichtungsermächtigung erteilt, damit angesichts langer Lieferfristen die Beschaffung zeitnah initiiert werden kann.

Mannschaftstransportfahrzeug Korschenbroich

INV32.078

Die Beschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges wird gemäß Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen. Über die in 2024 bereitgestellte Summe wird eine Verpflichtungsermächtigung erteilt, damit angesichts langer Lieferfristen die Beschaffung zeitnah initiiert werden kann.

Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium

INV40.010

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Mittel für Bänke (10.000 €) und einen Sonnenschutz (25.000 €) eingeplant.

Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad

INV40.113

Mit der Maßnahme „Außenanlage Hallenbad“ folgt die Verwaltung einem Haushaltsantrag verschiedener Fraktionen aus Vorjahren. Zielsetzung ist es, Möglichkeiten zur Steigerung der Attraktivität des Hallenbades zu entwickeln und baulich umzusetzen. Hierfür wurden, einschließlich Planungskosten, ursprünglich 1 Mio. € veranschlagt. Mit dem Haushaltsplan 2021 zeichnete sich eine Kostenverdoppelung auf 2 Mio. € ab. Nach neuesten Erkenntnissen werden auch diese Mittel nicht ausreichen. Der Haushalt 2023 sieht daher eine weitere Nachfinanzierung vor. Auf Grundlage der Berechnungen des Hochbauamtes liegen die geplanten Gesamtkosten mittlerweile bei 3,5 Mio. €. Die Kostensteigerungen gehen vollständig zulasten des städtischen Haushaltes, da die maximale Zuschusshöhe des Bundes für diese Maßnahme auf 900.000 € gedeckelt ist.

Outdoor-Fitnessgeräte

INV40.155

Die mit 50.000 € veranschlagte Maßnahme wird durch Zuwendungen aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ sowie der Sportpauschale finanziert.

Einrichtung Waldkindergarten Liedberg

INV40.156

Gemäß der Kostenkalkulation des Amtes 40 werden für die Einrichtung des Kita-Bauwagens in Liedberg 70.000 € als Einrichtungskosten veranschlagt.

Zuschuss Waldkindergarten Liedberg

INV40.157

Für die bei Amt 60 veranschlagte Baumaßnahme erhält die Stadt Zuschüsse vom Land Nordrhein-Westfalen. Insgesamt werden bis zu 90 % der Bau- und Einrichtungskosten

Investitionen

Stadt Korschenbroich

gefördert.

Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue

INV40.159

Das ursprünglich als befristetes Provisorium angemietete Kindergartengebäude (Container) im Gebiet Niers-Aue soll nun doch weiterverwendet werden. Die vorhandene Einrichtung wird durch den bisherigen Träger allerdings zukünftig an anderen Standorten verwendet,

Das ursprünglich als befristetes Provisorium angemietete Kindergartengebäude (Container) im Gebiet Niers-Aue soll nun doch weiterverwendet werden. Die vorhanden

Zuschüsse Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue

INV40.160

Für die Beschaffung der Einrichtung im Rahmen der Weiternutzung des Kita-Provisoriums in der Niers-Aue werden reguläre Zuschüsse in Höhe von 90 % der Anschaffungskosten eingeplant.

Einrichtung Flüchtlingswohnheim Weißer Weg

INV50.004

Vor dem Hintergrund der im Frühjahr 2022 eingetretenen Ukraine-Krise und der daraus resultierenden zusätzlichen Flüchtlingsströme stellte der Rat unterjährig außerplanmäßige Bauausgaben in Höhe von 1,6 Mio. € für die Flüchtlingsunterkunft Weißer Weg bereit. Mit der Fertigstellung wird im Jahr 2023 gerechnet. Für die Einrichtung der Unterkunft werden investive Ausgaben in Höhe von 65.000 € veranschlagt.

Neubau Wohnheim Schanzer Weide

INV60.004

Aufgrund von Kostensteigerungen stellt der Haushalt 2023 weitere 400.000 € als Nachfinanzierung bereit. Die Gesamtkosten des Neubaus steigen damit auf rund 2,4 Mio. €.

Planungskosten Hochbaumaßnahmen

INV60.033

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden im Haushalt für das Jahr 2023 und die folgenden Finanzplanungsjahre jeweils 50.000 € bereitgestellt. Grund hierfür sind gesetzlich festgeschriebene Vorarbeiten, Dokumentationen und Planungsleistungen, die im Vorfeld einer Aufnahme in den Haushaltsplan für jede bauliche Maßnahme erfüllt sein müssen. Es wird auf § 13 KomHVO verwiesen.

Baumaßnahme Feuerwache Pesch

INV60.046

Die Löschgruppe der freiwilligen Feuerwehr Pesch ist zurzeit in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Die bauliche Situation entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße Nutzung. Es besteht daher die Absicht, ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen, insbesondere die Grundstücksfrage betreffend, konnte die Maßnahme bislang noch nicht begonnen werden.

Planungskosten in Höhe von 265.000 € wurden schon mit den Haushalten 2019 und 2020 bereitgestellt. Die Baukosten betragen nach einer aktuellen Kostenschätzung rund 3,7 Mio. € und werden für die Jahre 2023 und 2024 veranschlagt.

Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr.

Investitionen

Stadt Korschenbroich

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 100.000 € erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich dadurch auf 3,3 Mio. €.

Baukosten Kita St. Katharina in Glehn

INV60.062

Nach aktueller Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes wird für Glehn die Notwendigkeit erkannt, zwei zusätzlich Gruppen zu schaffen. Da seitens der kath. Pfarrgemeinde St. Katharina Glehn die Bereitschaft signalisiert wurde, eine zusätzliche 2-Gruppen-Einrichtung zu betreiben, sofern die Stadt Korschenbroich die baulichen Voraussetzungen schafft, werden Mittel für den Bau in den Haushalt gestellt. Aufgrund der Absicht das Gebäude an den Träger zu vermieten, können keine investiven Zuschüsse beansprucht werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt in den Jahren 2023 und 2024.

Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1

INV60.064

Auf Basis eines ermittelten Bedarfes an weiteren Verwaltungsarbeitsplätzen sollen freistehende Räumlichkeiten des Rathauses Sebastianusstraße umgebaut werden. Es handelt sich um Räume, die zuvor von der Deutschen Post genutzt wurden. Die Verwaltung erarbeitete hierfür ein Raumkonzept, welches der zukünftigen Nutzung der neuen Büros zugrunde gelegt werden soll. Für das Maßnahmenpaket wurden seit dem Jahr 2019 Mittel im Haushaltsplan veranschlagt, ohne dass die Maßnahme bisher umgesetzt wurde. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Haushaltsmittel unterjährig per Ratsbeschluss für den Bau des neuen Flüchtlingswohnheimes Weißer Weg verwendet. Daher werden diese Mittel im Haushaltsjahr 2023 erneut mit Berücksichtigung von Kostensteigerungen nachfinanziert.

Neubau Übergangwohnheim Horster Straße

INV60.065

Der Neubau des Übergangwohnheimes Horster Straße ist für das Jahr 2025 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 für das Jahr 2024 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig. Die Investition wurde mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit bereits im Jahre 2023 mit der Ausschreibung erster Leistungen begonnen werden kann.

Neubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße

INV60.067

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schiefbahner Straße für das Jahr 2026

Investitionen

Stadt Korschenbroich

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. Der Haushaltsplan 2023 stellt weitere Mittel in Höhe von 35.000 € aufgrund von Kostensteigerungen bereit.

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, sah der Haushalt 2022 die Baukosten von 500.000 € vor. Zwischenzeitlich plante das Hochbauamt die Maßnahme vor dem Hintergrund der energetischen Sanierung der Gebäudetechnik um. Dadurch steigen die Gesamtkosten der Investition auf insgesamt 1,07 Mio. € an. 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 wurden mit 500.000 € im Haushalt 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden nach den aktuellen Erkenntnissen 13 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. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Haushaltsmittel unterjährig per Ratsbeschluss für den Bau des neuen Flüchtlingswohnheimes Weißer Weg verwendet. Daher werden diese Mittel im Haushaltsjahr 2023 erneut mit Berücksichtigung von Kostensteigerungen nachfinanziert.

Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau

INV60.077

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Die Gesamtkosten für den barrierefreien Ausbau des historischen Rathauses Regentstraße belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung auf rund 2,3 Mio. €. Die Mittel werden in den Jahren 2022, 2023 (Planungs- und Ingenieurleistungen) und 2024 (Baukosten) veranschlagt. 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 für das Haushaltsjahr 2022 nachgewiesen. Allerdings konnte die Maßnahme nicht zeitnah abgeschlossen werden, sodass eine Nachfinanzierung in Höhe von 45.000 € aufgrund von Kostensteigerungen erforderlich wird.

Erweiterung Grundschule Andreas

INV60.080

Die Erweiterung der Grundschule Andreas wird mit Gesamtkosten von 6,5 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 über die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit insgesamt 1,42 Mio. € veranschlagt, wovon rund 43 % durch den Bund gefördert werden.

Zuschüsse für Leuchtturmprojekt Klimaschutz

INV60.082

Die Förderung des Bundes zum „Leuchtturmprojekt Klimaschutz“ an der Grundschule Andreas wird über die beiden Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit 43 % der Gesamtkosten unter dieser separaten Investitionsnummer veranschlagt. Die Zahlen wurden durch das Fachamt für den Haushaltsplan 2023 aktualisiert.

Sanierung Flachdach Hallenbad

INV60.083

Die Sanierung wird mit 25.000 € 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 2025 vorgesehen. Die Maßnahme wird aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant.

Investitionen

Stadt Korschenbroich

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. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Haushaltsmittel unterjährig per Ratsbeschluss für den Bau des neuen Flüchtlingswohnheimes Weißer Weg verwendet. Daher werden diese Mittel im Haushaltsjahr 2023 erneut mit Berücksichtigung von Kostensteigerungen nachfinanziert. Die geplanten Gesamtkosten des Maßnahmenpaketes betragen nach derzeitigem Stand rund 2,6 Mio. €.

Grundschule Glehn Erweiterung OGTS

INV60.089

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, aus der später eine Investitionsmaßnahme entwickelt werden soll, werden 25.000 € veranschlagt.

Grundschule Liedberg Erweiterung OGTS

INV60.090

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, aus der später eine Investitionsmaßnahme entwickelt werden soll, werden 25.000 € veranschlagt.

Bauwagen Waldkindergarten Liedberg

INV60.091

Für den Kauf mit Installation eines zusätzlichen Bauwagens für den Kindergartenbetrieb werden Ausgaben in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Es wird mit einer umfangreichen Kostenbeteiligung des Kreisjugendamtes bzw. Landes gerechnet, die zuständigkeitshalber bei Amt 40 eingeplant ist. Der zusätzliche Bauwagen ist nach Aussage des Fachamtes aufgrund des Kindergartenplatzbedarfes kurzfristig erforderlich.

Sirenenanlage Raderbroich

INV60.092

Für die Maßnahme erhält die Stadt Korschenbroich Zuschüsse in Höhe von voraussichtlich 17.350 €.

Neubau Übergangwohnheim (Standort noch offen)

INV60.095

Der Hauptausschuss ist in seiner Sitzung am 02.02.2023 dem Haushaltsantrag der Fraktionen CDU und SPD nachgekommen und hat eine Beschlussempfehlung an den Rat zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Neubau eines zusätzlichen Übergangwohnheimes ausgesprochen. Die Standortfrage wurde im Rahmen der Beschlussfassung nicht geklärt und die genannten Baukosten basieren auf einer vergleichbaren Maßnahme. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % durch neue Kreditaufnahmen und wird über die Jahre 2023 (Planungskosten) und 2024 (Baukosten) dargestellt. Diese Maßnahme wurde im Haushaltsplan mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit eine vollständige Auftragserteilung bereits im Jahre 2023 erfolgen kann.

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

Investitionen

Stadt Korschenbroich

INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 300.000 € 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 2023 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.

Geräte für den Bereich Naturschutz

INV61.015

Der Betrag beinhaltet eine Reihe von Anschaffungen, die für den Bereich Naturschutz erforderlich sind.

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

Die Maßnahme mit einem Kostenvolumen von 300.000 € jährlich 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.

Brückensanierungen

INV66.004

Für investive Instandsetzungs- und Verbesserungsmaßnahmen an Brückenbauwerken werden 150.000 € veranschlagt.

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

Investitionen

Stadt Korschenbroich

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.

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 2024 eingeplant.

Herstellung von Bürgersteigflächen

INV66.041

Für das Jahr 2023 ist die Herstellung einer Fläche im Bereich Friedrich-Kreutzer-Straße vorgesehen.

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 2024 eingestellt.

Erweiterung Glehner Heide II

INV66.048

Zur Vorbereitung der notwendigen Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen für das geplante Gewerbegebiet Glehner Heide 2 werden Planungskosten/Ingenieurkosten beim Tiefbauamt eingeplant.

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. Zugrunde liegt eine jährliche Abstimmung zwischen dem Städtischen Entsorgungsbetrieb und dem Tiefbauamt, um Baumaßnahmen gemeinsam zu koordinieren.

Fahrradboxen

INV66.054

Es handelt sich um eine Maßnahme des städtischen Klimaschutzkonzeptes, die mit 90 % der Kosten gefördert wird.

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch

INV66.055

Für diese konkrete Maßnahme sind die Vorplanungen durch das Fachamt bereits erfolgt, sodass eine Umsetzung im Haushaltsjahr 2023 erfolgen kann.

Schaffung von Mobilstationen

INV66.056

Es handelt sich um eine Maßnahme des städtischen Klimaschutzkonzeptes, die mit 90 % der Kosten gefördert wird.

Brückensanierung Lüttenglehner Straße

INV66.057

Es handelt sich hierbei um eine von der Stadt Neuss durchgeführte Maßnahme, die aus einer Brückensanierung mit Fahrbahnerneuerung besteht. Die Stadt Korschenbroich beteiligt sich mit 125.000 € an den Kosten.

Fußweg Wohnheim Schanzer Weide

INV66.059

Der Hauptausschuss ist in seiner Sitzung am 02.02.2023 dem Haushaltsantrag der Fraktionen CDU und SPD nachgekommen und hat eine Beschlussempfehlung an den Rat zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Herstellung eines Fuß- und Radweges mit Querungshilfe im Bereich des Übergangwohnheimes Schanzer Weide ausgesprochen.

Geräte für Kinderspielplätze

INV67.009

Zur Finanzierung von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden jährliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Bau eines Skaterparks

INV67.011

Die Einplanung der Maßnahme erfolgt auf Grundlage eines gestellten Zuschussantrages der Stadt. Der Bewilligungsbescheid liegt zur Drucklegung des Haushaltsplanes 2023 noch nicht vor. Die Gesamtkosten für den Neubau eines Skaterparks in Zuständigkeit des Amtes 67 sollen sich auf 2 Mio. € belaufen, aufgeteilt auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

Aufsatz Streuwagen

INV67.012

Es handelt sich hierbei um eine notwendig gewordene Ersatzinvestition.

Soleanlage

INV67.013

Es handelt sich hierbei um eine notwendig gewordene Ersatzinvestition.

Seilbahn Waldspielplatz

INV67.014

Angedacht ist eine grundlegende Erneuerung der Seilbahn inklusive Fundament.

Neuanschaffung Pritschenwagen Bufdis

INV67.015

Derzeit gibt es keine zufriedenstellende Lösung, die in der Stadtverwaltung eingesetzten Bundesfreiwilligendienstler zu ihren Einsatzorten zu transportieren. Daher wird die Beschaffung eines neuen Pritschenwagens für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

Investitionen 2023

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Neubeschaffung Rasenmäher mit Absaugung

INV67.016

Die Beschaffung wird durch das Fachamt für das Jahr 2024 als erforderlich angesehen.

Beschaffung Elektro-Kipper

INV67.017

Die Anschaffung des Kippers als Elektrofahrzeug wird durch den Bund mit 40 % der Kosten gefördert.

Übersicht der Investitionen mit Klimarelevanz im Haushaltsplan 2023

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung Klimarelevanz durch das Fachamt
INV60.004	Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide	400.000 €	Nachhaltige Holz-Bauweise
INV60.046	Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Pesch	3.735.000 €	Nachhaltige Bauweise unter Berücksichtigung regenerativer Energieversorgung
INV60.051	Sozialer Wohnungsbau	100.000 €	
INV60.062	Neubau Kindergarten St. Katharina in Glehn	2.500.000 €	
INV60.064	Rathaus Sebastianiusstr. Erweiterung	240.000 €	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wird hierbei Bauteilbezogen beantragt
INV60.065	Neubau Übergangwohnheim Horster Str.	1.600.000 €	Containerbauweise
INV60.066	Neubau Übergangwohnheim Schaffenbergstr.	1.600.000 €	Containerbauweise
INV60.067	Neubau Übergangwohnheim Schiefbahner Str.	1.800.000 €	Containerbauweise
INV60.072	Kindergarten Auf den Kempen, Erneuerung Fenster	35.000 €	Aus energetischer Sicht entsprechen die Fenster nicht mehr dem heutigen Standard
INV60.073	Hallensportzentrum, Erneuerung Fenster einschl. Wärmedämmung	145.000 €	Erneuerung der Fenster
INV60.074	GS Maternus Anbau OGTS	470.000 €	Optimierung zur Reduzierung und Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in Planung
INV60.075	Erweiterung Gymnasium	12.200.000 €	
INV60.076	Rathaus Sebastianiusstr. Erneuerung Fenster, Sonnenschutz, Fassadenelemente	688.000 €	energetische Optimierung
INV60.077	Rathaus Regentenstr. Barrierefreier Ausbau	2.215.000 €	
INV60.079	Kauf und Instandsetzung Übergangwohnheim Am Waldfriedhof	45.000 €	Containerbauweise
INV60.080	Erweiterung GS Andreas	6.200.000 €	
INV60.081	Leuchtturmprojekt Andreas Schule	535.000 €	Treibhausgasemissionen sollen zu 50 % eingespart werden

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung Klimarelevanz durch das Fachamt
INV60.083	Sanierung Flachdach Hallenbad	25.000 €	Klimschutzrelevanz ist bei der Wärmedämmung und der Art der Bauteile zu beachten
INV60.084	Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle	125.000 €	
INV60.086	Rathaus Sebastianusstr. Photovoltaik und Elektromobilität	925.000 €	Ausbau Elektromobilität, Photovoltaikanlage
INV60.091	Liedberg Bauwagen Waldkindergarten	350.000 €	
INV61.001	Erwerb von Ausgleichsflächen	600.000 €	Ankauf von Ausgleichsflächen für die Bebauungsplanung
INV61.022	Wanderweg Kleinenbroich-Raderbroich inkl. Querung Trietbach	15.000 €	
INV61.026	Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept	1.200.000 €	Waldmehrungsprogramm gem. Klimaschutzkonzept
INV61.027	Weg am Jüchener Bach in Glehn	9.000 €	
INV66.054	Ausbau Fahrradboxen an den S-Bahnhöfen	100.000 €	Mobilitätsmaßnahme gemäß Klimaschutzkonzept
INV66.056	Schaffung von Mobilstationen	106.000 €	Mobilitätsmaßnahme gemäß Klimaschutzkonzept
INV67.015	Neuanschaffung Pritschenwagen Bufdi und Vorarbeiterin	70.000 €	

Anmerkung: Aufgeführt sind die in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 veranschlagten bzw. eingeplanten Beträge. Nicht enthalten sind etwaige Mittelbereitstellungen in vorangegangenen Haushaltsjahren.

06.02.2023



Stellenplan **2023**
gemäß § 8 Abs.1 KomHVO

Stand: Januar 2023

Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	1,00	1,00			0,00	0,00	
	Oberverwaltungsrat	A 14	4,00	4,00			3,00	3,00	
	Oberrechtsrätin	A 14	1,00	1,00			1,00	1,00	kw 2027
	Baurätin	A 13	1,00	1,00			1,00	1,00	
	Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	3,00	3,00			2,00	2,00	
	Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	3,00	3,00	-1,00		4,00	3,00	
	Amtsrat/Amtsrätin	A 12	7,00	7,00			7,00	7,00	
	Amtmann/ Amtfrau	A 11	7,00	7,00	-1,79		6,00	5,00	kw-Vermerk 2025
	Oberinspektor/ Oberinspektorin	A 10	1,00	1,00			2,00	1,00	
	Bauinspektor	A 9	0,00	0,00			1,00	0,00	
Inspektor/ Inspektorin	A 9	7,00	7,00	-1,50		6,00	2,00	kw-Vermerk 2023	
Laufbahngruppe 1	Inspektor/ Inspektorin	A 9 + Z	0,00	0,00			1,00	0,00	
		A 9	1,00	1,00			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	-4,29		39,00	30,00	

Anmerkung:

4 Stelle/n wurde/n neu eingerichtet

1 Stelle A 15 h.D. (NN Dezernatsleitung)

1 Stelle A 14 h.D. (NN AL 12 IT u. Digitalisierung)

1 Stelle A 14 h.D. (ATZ 01 Recht/kw-V. 2028)

1 Stellen A 9 g.D. (Nachwuchs 2023)

3 Stelle/n wurde/n abgebaut

1 Stelle A 13 g.D. (ATZ stellv. AL 20/kw-V. 2023)

2 Stellen Nachwuchsbeamte 2022

4 Stelle/n wurde/n umgewandelt

1 Stelle A 14 h.D. in A 13 h.D. (01 SB str. Contr./ProjM/Antikorruption)

1 Stelle A 11 g.D. aus EG 10 TVöD (61 SB Stadtplanung)

1 Stelle A 9 m.D.+Z in EG 9c TVöD (10 SB IT)

1 Stelle A 10 g.D. in EG 9c TVöD (32 SB Allg. Ordnungsw.)

1 Stelle/n wurde/n angehoben:

1 Stelle A 9 m.D. nach A 9 g.D. "SB Standesamtswesen" (34/50)

Verlängerung kw-Vermerk

1 Stelle A 9 g.D.(10 - Freistellung)

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Produktbereich	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Stellen 2023	
		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	1,00	3,35	1,00	3,00	4,90	3,00	1,00	4,00	0,00				24,25
02	Sicherheit und Ordnung					0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00		0,10			3,10
03	Schulträgeraufgaben					0,15			0,90								1,05
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			2,00							3,00
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	1,00	4,00	4,00	3,00	7,00	6,00	1,00	6,00	0,00	1,00	0,00	0,00	36,00

Anmerkung Drei nicht besetzte Beamtenstellen wurden nicht auf Produkte verteilt.
(A 11 g.D. - AT-Freistellung mit kw 2025, A 9 g.D. - Freistellung mit kw 2024 , A 14 h.D. - AT-Freistellung mit kw 2028)

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

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	8,00	7,34		7,00	6,64	
12	3,00	2,64		4,00	3,64	
11	19,00	18,86	-0,22	16,00	15,86	
10	12,00	11,50	-0,10	12,00	11,50	
9 c	9,00	8,50	-0,60	9,00	8,50	
9 b	14,00	12,22	+ 0,14	10,00	8,50	
9 a	18,00	15,54	-0,41	20,00	16,31	
8	21,00	19,66	+ 0,37	17,00	14,80	
7	4,00	3,72	+ 0,00	3,00	2,50	
6	50,00	44,50	+ 0,28	42,00	38,32	
5	36,00	29,96	-0,03	38,00	30,95	
4	6,00	5,22		4,00	4,00	
3	3,00	1,57		3,00	1,57	
2	26,00	10,90	-0,03	29,00	13,46	
1						
Insgesamt	230,00	193,13	-0,60	215,00	177,55	

Anmerkungen:

17 Stellen wurden neu eingerichtet

(2 Stellen "Stadtplanung 61" mit EG 11; 1 Stelle "Bauordnung 61" mit EG 11; 1 Stelle 0,70 VZÄ "NN Jurist 01"/EG 13; 3 Nachwuchskräfte (10, 20, 50); 1 Stelle Bübü mit 0,5 VZÄ;
 1 Stelle NEU NN SB "Wohnungswesen/Wohngeld" Amt 50/ EG 9b; 1 Stelle NEU NN SB "Asyl Leistungsgew. U. Unterbringung" Amt 50/EG 9b; 3 Stellen NEU NN "KOD" Amt 32/EG 8;
 1 Stelle 0,25 VZÄ "Jugendbotschafter/in Amt 40"/EG 6; 1 Stelle "Springer" 67/EG 5; 1 Stelle 0,64 VZÄ "Gärtnerin" 67/EG 6; 1 Stelle SB Klima / Umwelt EG 6)

5 Stellen wurden angehoben (Aufgrund der Tarifautomatik)

3 Stellen wurden abgebaut (1 Stelle RK Springer - neu Fremdreinigung; 1 Stelle SB Verwaltung 67; 1 Stelle RK)

1 Stelle wurde aus EG 9c in EG 9b umgewandelt (SB WiFö)

3 Stellen wurden aus Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen umgewandelt (1 Stelle "SB Stadtplanung"/EG10 in A 11 g.D.; SB IT aus A 9 m.D. m.Z. in EG 9c; SB 32 aus A 10 g.D. in EG 9c)

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 2023
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	3,54	0,64	7,36	5,85	3,50	2,82	8,81	6,50	1,80	10,14	6,68	3,30	0,00	0,00		60,94
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,45	0,00	0,01	1,90	1,00	0,50	0,85	8,55	0,00	8,79	1,28	0,00	0,00	0,44		23,77
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	1,42	0,00	1,00	3,00	7,34	0,00	1,26	6,33		25,10
04	Kultur	0,00	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	0,00	0,80	0,00	0,46	0,00	1,70	2,00	1,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,31
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		2,50
08	Sportförderung	0,00	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	0,00	0,38	0,00	0,00	3,15	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		5,53
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,34	0,10	1,00	3,63	0,00	0,30	2,00	0,65	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00		10,52
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,26
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,65	0,00	2,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,59
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,28	0,70	0,00	1,25	0,00	0,00	1,00	1,70	1,27	0,92	14,14	13,72	1,92	0,00	0,85		37,75
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,30
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15
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		0,00
Summen		0,00	1,00	7,34	2,64	18,86	11,50	8,50	12,22	15,54	19,66	3,72	44,50	29,96	5,22	1,57	10,90	0,00	193,13

Anmerkungen:

17 Stellen wurden neu eingerichtet

(2 Stellen "Stadtplanung 61" mit EG 11; 1 Stelle "Baordnung 61" mit EG 11; 1 Stelle 0,70 VZÄ "NN Jurist 01"/EG 13; 3 Nachwuchskräfte (10, 20, 50); 1 Stelle Büü mit 0,5 VZÄ;
 1 Stelle NEU NN SB "Wohnungswesen/Wohngeld" Amt 50/EG 9b; 1 Stelle NEU NN SB "Asyl Leistungsgew. U. Unterbringung" Amt 50/EG 9b; 3 Stellen NEU NN "KOD" Amt 32/EG 8;
 1 Stelle 0,25 VZÄ "Jugendbotschafter/in Amt 40"/EG 6; 1 Stelle "Springer" 67/EG 5; 1 Stelle 0,64 VZÄ "Gärtnerin" 67/EG 6; 1 Stelle SB Klima / Umwelt EG 6)

5 Stellen wurden angehoben (Aufgrund der Tarifautomatik)

4 Stellen wurden abgebaut (1 Stelle RK Springer - neu Fremdreinigung; 1 Stelle SB Verwaltung 67; 1 Stelle SB Info-Theke; 1 Stelle RK)

1 Stelle wurde aus EG 9c in EG 9b umgewandelt (SB WIFö)

3 Stellen wurden aus Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen umgewandelt (1 Stelle "SB Stadtplanung"/EG10 in A 11 g.D.; SB IT aus A 9 m.D. m.Z. in EG 9c; SB 32 aus A 10 g.D. in EG 9c)

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
hier: Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich Haushalt: 03 Schulträgeraufgaben
05 Soziale Hilfen
06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Entgeltgruppe S Sozial- und Erziehungsdienst gem. Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst zum 01.08.2022	Zahl der Stellen 2023			bisherige Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2022	Vollzeit- verrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	2	2		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	6,92	9	
S 8b	10	8,00		S 8b	7	5,21	7	
S 8a	101	82,86		S 8a	102	86,61	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	17	13,60		S 3	15	12,10	17	
S 2	6	3,10		S 2	1	0,38	0	
Insgesamt	160,00	131,48		Insgesamt	149,00	126,22	153,00	
Entgeltgruppe 2	10	3,67			10	3,47		

Jährlich schwankt in den Einrichtungen das elterliche Buchungsverhalten der Kinderbetreuungszeiten nach dem jeweiligen Bedarf der einzelnen Familien. Für das Kindergartenjahr 2022/23 ergeben sich 160 Stellen (personenbezogen, in Teilzeit und Vollzeit) und vollzeitverrechnet 131,48 Stellen und somit eine Erhöhung um 5,26 Stellen. In der Entgeltgruppe S 11b wurde eine Vollzeitstelle für die Schulsozialarbeit des Gymnasiums und eine weitere Vollzeitstelle für die Sozialarbeiterin zur Betreuung von Asylbewerbern neu eingerichtet. Die Personalaufwendungen werden in den Produkten Gymnasium 03.01.40 und Hilfen nach AsylBLG 05.02.30 ausgewiesen.

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.

Seit dem 01.08.2016 werden für die städt. Kindertageseinrichtungen ständige Stellvertreterinnen für die Einrichtungsleitungen aus dem vorhanden Personalbestand bestimmt.

Die Vergütung nach TVöD erfolgt:

für Einrichtungen mit mindestens 40 Plätzen nach EG S9

für Einrichtungen mit mindestens 70 Plätzen nach EG S13

für Einrichtungen mit mindestens 100 Plätzen nach EG S 15

Nach den Durchschnittsbelegungen der letzten 3 Monate des vorangegangenen Kalenderjahres sind für die Vertretungen folgende Stellen vorzuhalten:

4 Stellen mit Entgeltgruppe S9

3 Stellen mit Entgeltgruppe S 13

2 Stelle mit Entgeltgruppe S 15

Zur Stärkung der Ausbildung in den Kindertageseinrichtungen und zur Akquise von Fachkräften werden seit dem Kindergartenjahr 2021/22 alle Auszubildenden nicht mehr auf das Personalbudget angerechnet. In der Kindertageseinrichtungen Danziger Straße und Josef-Thory-Straße ist ab dem 01.08.2022 jeweils eine Jahrespraktikantin eingesetzt. In den Kindertageseinrichtungen Auf den Kempen und Am Kerper Weiher beginnen zum 01.08.2022 jeweils ein Auszubildender, in der Kindertageseinrichtung in Herrenshoff sogar zwei Auszubildende, die praxisintegrierte Ausbildung zum ErzieherIn. In den Einrichtungen Am Hallenbad, Am Sportplatz und Josef-Thory-Straße ist jeweils ein Auszubildener im zweiten Lehrjahr und in den Kindertageseinrichtungen Am Hallenbad, Am Sportplatz, Auf den Kempen, Am Kerper Weiher und Pesch ist jeweils ein Auszubildender im dritten Ausbildungsjahr für die praxisintegrierte Ausbildung zur ErzieherIn eingesetzt. Gleichzeitig beginnen am 01.08.2022 noch zwei weitere Auszubildende ihre zweijährige, praxisintegrierte Ausbildung zur KinderpflegerIn in den Einrichtungen Am Kerper Weiher und Pesch. Außerdem ist in der Kita Danziger Straße noch eine Auszubildende in der praxisintegrierten Ausbildung zur Kinderpflegerin im zweiten Lehrjahr eingesetzt. Hinzu kommt eine duale Studentin im Studiengang Kindheitspädagogik, die ihre praktische Ausbildung ab dem 01.08.2022 in der Kindertageseinrichtung Schulstraße absolviert.

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

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	2023	beschäftigt am 01.10.2022
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin	Anwärterbezüge	6,00	5,00
Auszubildende im gehobenen nichttechnischen Dienst im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00
Auszubildender im Vorbereitungsdienst zum gehobenen bautechnischen Dienst	Anwärterbezüge/ Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
Auszubildende für den Beruf des/der	Ausbildungsvergütung		
a) Verwaltungsfachangestellten		6,00	6,00
b) Verwaltungsfachangestellte (Städt. Entsorgungsbetrieb)		0,00	0,00
c) Bauzeichners/Bauzeichnerin (Städt. Entsorgungsbetrieb)		1,00	0,00
d) Kanalbauers (Städt. Entsorgungsbetrieb)		1,00	1,00
e) Erzieher/in PIA (Kindertageseinrichtungen) (bzw. Kinderpfleger/-in)		25,00	14,00
f) Duales Studium Bauingenieurwesen, Vertiefungsrichtung Abwasser- und Abfallwirtschaft		1,00	1,00
Insgesamt		41,00	27,00

Nachrichtlich

2 Jahrespraktikanten/innen im Anerkennungsjahr

* Kinderpfleger PIA

Nr.	Produktbereich	Beamte	tariflich Beschäftigte		Stellen gesamt
			Verwaltungsbereich und sonstige Einrichtungen	Kindertageseinrichtungen	
01	Innere Verwaltung	24,25	60,94		85,19
02	Sicherheit und Ordnung	3,10	23,77		26,87
03	Schulträgeraufgaben	1,05	25,10		26,15
04	Kultur	1,00	2,67		3,67
05	Soziale Hilfen	0,00	7,31		7,31
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,00	2,50	135,15	137,65
08	Sportförderung	0,10	9,74		9,84
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3,00	5,53		8,53
10	Bauen und Wohnen	1,00	10,52		11,52
11	Ver- und Entsorgung	0,10	1,26		1,36
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,90	4,59		5,49
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	37,75		37,75
14	Umweltschutz	0,00	0,30		0,30
15	Wirtschaft und Tourismus	1,50	1,15		2,65
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00		0,00
Summen		36,00	193,13	135,15 *	364,28

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

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2023 im Vergleich zu 2022

		Plan 2022	Plan 2023	Differenz
	Personalerträge			
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.500 €	5.000 €	-500 €
448810	Personalkostenerstattungen	333.009 €	265.822 €	-67.187 €
458290	Summe	338.509 €	270.822 €	-67.687 €
	Personalaufwand (Pos. 11)			
501100	Bezüge der Beamten	2.218.371 €	2.372.615 €	154.244 €
501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.410.500 €	17.293.600 €	1.883.101 €
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	37.900 €	37.900 €	0 €
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	1.230.563 €	1.354.072 €	123.510 €
503200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	3.236.205 €	3.602.676 €	366.471 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	150.000 €	150.000 €	0 €
504110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	23.800 €	24.900 €	1.100 €
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	604.475 €	600.000 €	-4.475 €
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte (nicht zahlungswirksam)	258.457 €	250.000 €	-8.457 €
506190	Summe	23.170.270 €	25.685.764 €	2.515.493 €
	Versorgungsaufwand (Pos.12)			
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.600.000 €	1.500.000 €	-100.000 €
514100	Beihilfen und Unterstützungs- l. Vers.empfäng.	250.000 €	250.000 €	0 €
516190	Summe	1.850.000 €	1.750.000 €	-100.000 €
519999	Gesamtsumme Aufwand	25.020.270 €	27.435.764 €	2.415.493 €
	Gesamtsumme Erträge / Aufwand	24.681.761 €	27.164.942 €	2.483.181 €

Erläuterung der Personalaufwendungen für den Haushalt 2023

Personalaufwand 2022	24.681.761 EUR
Personalaufwand 2023	27.164.942 EUR
Differenz	2.483.181 EUR

Begründungen:

Beamte: Umwandlung Stelle in tarifl. Besch.	-59.308 EUR
Beamte: Übernahme Anwärter	54.852 EUR
Beamte: Bauoberinspektor Neueinstellung statt Übernahme	-21.375 EUR
Beamte: Beförderungen	12.472 EUR
Beamte: Neue/r Anwärter/in	5.623 EUR
Beamte: Steigerung der Bezüge	52.301 EUR
Beamte: Stufenaufstiege	1.296 EUR
Beamte: Eintritt in die Pension	-52.401 EUR
Beamte: Umwandlung zu tarifl. Besch.	-37.175 EUR
Beamte: Neustrukturierung Familienzuschlag	40.119 EUR
Beamte: Rückkehr aus Beurlaubung ohne Bezüge	14.652 EUR
Beamte: Neueinstellung	58.860 EUR
Beamte: Ausscheiden aus der Altersteilzeit	-53.673 EUR
Beamte: Versorgungskasse	-100.000 EUR
Beamte: Mehraufwand aus Neuorganisation	138.000 EUR
KiTa-Bereich: Neue Arbeitsverhältnisse	537.662 EUR
KiTa-Bereich: Ausbildung (inkl. zu übernehmende Azubis)	233.430 EUR
KiTa-Bereich: neue Praxisanleiterpauschale	9.741 EUR
KiTa-Bereich: Stufenaufstiege	49.334 EUR
KiTa-Bereich: Stundenerhöhungen	91.949 EUR
KiTa-Bereich: Stundenreduzierungen	-217.519 EUR
KiTa-Bereich: Tarifierhöhung	159.656 EUR
KiTa-Bereich: Tarifeinigung Pauschalbetrag	231.257 EUR
Tarifl. Besch.: Höhergruppierungen	42.625 EUR
Tarifl. Besch.: Umwandlung zu tarif. Besch.	63.143 EUR
Tarifl. Besch.: Stufenaufstieg	55.618 EUR
Tarifl. Besch.: Azubis	129.094 EUR
Tarifl. Besch.: Neueinstellungen	322.375 EUR
Tarifl. Besch.: ausgeschiedene/ausscheidende Mitarbeiter	-306.850 EUR
Tarifl. Besch.: Stundenreduzierung	-23.174 EUR
Tarifl. Besch.: Neue Stellen 2023	556.533 EUR
Tarifl. Besch.: Umsetzungsmaßnahmen aus BEM	25.050 EUR
Tarifl. Besch.: Stundenerhöhungen	47.978 EUR
Tarifl. Besch.: Übernahme nach Masterstudium	18.601 EUR
Tarifl. Besch.: Tarifierhöhung	340.348 EUR
Tarifl. Besch.: Rückkehr aus Elternzeit	34.413 EUR
Tarifl. Besch.: Wegfallende Stelle	-101.317 EUR
Tarifl. Besch.: Verlängerung der Befristung Klimaschutzmanagerin	54.337 EUR
Tarifl. Besch.: Übernahme nach AI-Lehrgang	48.046 EUR
Tarifl. Besch.: Renteneintritte	-204.811 EUR
Tarifl. Besch.: 51000; 06011000 - Springerpool Kitas	62.862 EUR
Tarifl. Besch.: Mehraufwand aus Neuorganisation	138.000 EUR
Tarifl. Bereich: Sonstiges	30.556 EUR

Gegenüberstellung der Personalkosten 2023 zu 2022 je Produkt

(nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)

	Ist	Plan		
	2021	2022	2023	Differenz 2023-2022
01011000 Rat und Ausschüsse	208.726,96 €	68.321 €	70.682 €	2.361,67 €
01021000 Verwaltungsführung	805.256,23 €	636.384 €	778.120 €	141.735,42 €
01031000 Gleichstellung	34.579,64 €	36.392 €	38.058 €	1.665,45 €
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	75.145,08 €	73.849 €	73.444 €	-405,48 €
01051000 Rechnungsprüfung	3.932,83 €	4.239 €	4.308 €	68,71 €
01061000 Zentrale Dienstleistungen	272.898,96 €	231.046 €	275.001 €	43.955,45 €
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	132.807,10 €	137.693 €	164.757 €	27.063,41 €
01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	777.043,24 €	1.767.820 €	1.806.142 €	38.321,56 €
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	319.905,99 €	217.440 €	197.956 €	-19.483,93 €
01092000 Finanzbuchhaltung	437.765,74 €	442.472 €	450.223 €	7.750,95 €
01093000 Vollstreckung	170.930,59 €	170.811 €	175.254 €	4.443,13 €
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	206.629,18 €	180.949 €	179.055 €	-1.893,54 €
01101000 Organisation	475.480,39 €	464.417 €	475.692 €	11.275,70 €
01102000 Informationstechnologie (IT)	670.446,52 €	687.636 €	385.857 €	-301.779,44 €
01111000 Rechtsangelegenheiten	78.607,42 €	186.000 €	251.818 €	65.818,09 €
01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke	89.506,88 €	93.136 €	93.098 €	-37,46 €
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	515.393,32 €	792.270 €	864.284 €	72.014,22 €
01132000 Energiemanagement	186.767,75 €	127.456 €	230.115 €	102.659,02 €
01141000 Grünpflege und Baubetrieb	716.935,84 €	607.766 €	655.786 €	48.020,43 €
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	257.310,77 €	381.014 €	501.387 €	120.372,47 €
02012000 Schiedsams und Schöffenwesen		3.427 €	3.503 €	75,76 €
02021000 Führung des Gewereregisters	67.684,28 €	48.082 €	50.681 €	2.598,92 €
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	26.348,32 €	28.954 €	29.309 €	354,85 €
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	222.930,76 €	185.078 €	208.092 €	23.014,54 €
02101000 Einwohnerangelegenheiten	245.098,83 €	182.490 €	220.825 €	38.334,83 €
02111000 Personenstandswesen	-61.308,38 €	67.328 €	75.018 €	7.690,32 €
02141000 Wahlen	30.726,83 €	25.174 €	25.700 €	525,66 €
02151000 Feuerlöschwesen	500.348,13 €	490.907 €	511.422 €	20.514,63 €
03011000 Grundschulen	414.072,68 €	473.443 €	464.875 €	-8.568,06 €
03012000 Hauptschule	202.896,06 €	209.071 €	216.655 €	7.584,56 €
03013000 Realschule	159.283,51 €	167.408 €	163.165 €	-4.243,01 €
03014000 Gymnasium	189.043,74 €	198.515 €	276.478 €	77.963,73 €
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	218.711,49 €	215.283 €	181.140 €	-34.142,79 €
03022000 Informationstechnologie Schulen			331.307 €	331.307,25 €
03023000 Offene Ganztagsbetreuung			80.177 €	80.177,35 €
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	110.191,29 €	122.896 €	125.409 €	2.512,78 €
04021000 Kulturförderung		2.765 €	2.832 €	67,06 €
04031000 Bürgerhäuser	18.606,31 €	32.065 €	32.724 €	658,76 €
04041000 Volkshochschulzweckverband		1.382 €	1.416 €	33,52 €
04081000 Archiv	133.874,46 €	87.853 €	98.332 €	10.478,94 €
05011000 Leistungen für Senioren	20.975,99 €	19.956 €	20.441 €	485,29 €
05021000 Leistungen nach SGB XII	87.646,43 €	126.386 €	133.204 €	6.818,60 €
05022000 Sonstige soziale Leistungen	43.191,99 €	63.072 €	64.729 €	1.656,77 €
05023000 Hilfen nach AsylBLG	145.702,63 €	191.536 €	287.471 €	95.935,33 €
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	28.325,27 €	26.502 €	27.143 €	641,37 €

Gegenüberstellung der Personalkosten 2023 zu 2022 je Produkt

(nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)

	Ist	Plan		
	2021	2022	2023	Differenz 2023-2022
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-	7.795.272 €	8.285.903 €	9.441.248 €	1.155.344,30 €
06021000 Förderung von Jugendarbeit	3.441 €		14.316 €	14.316,48 €
08011000 Turn- und Sporthallen	160.670 €	160.854 €	161.613 €	759,09 €
08012000 Sportfreianlagen	104.355 €	31.817 €	45.400 €	13.583,46 €
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	88.177 €	103.385 €	106.970 €	3.585,19 €
08031000 Hallenbad	254.628 €	271.196 €	273.841 €	2.645,85 €
09011000 Orts- und Regionalplanung	541.107 €	422.139 €	572.419 €	150.280,39 €
09051000 Umlegung	13.131 €	12.166 €	12.777 €	610,76 €
10011000 Bauordnung	467.288 €	407.929 €	484.463 €	76.534,91 €
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	48.434 €	50.487 €	54.258 €	3.771,55 €
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	103.278 €	57.059 €	61.056 €	3.996,82 €
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrich	215.890 €	178.385 €	233.879 €	55.494,47 €
11021000 Abfallentsorgung	4.120 €	80.883 €	55.905 €	-24.977,64 €
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und In	198.227 €	235.708 €	248.561 €	12.853,21 €
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	111.423 €	126.906 €	128.575 €	1.668,46 €
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	17.585 €	26.598 €	35.965 €	9.367,03 €
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplät	1.146.001 €	1.457.453 €	1.476.841 €	19.387,79 €
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	103.552 €	127.232 €	133.951 €	6.719,10 €
13041000 Grundwassermanagement	42.225 €	58.038 €	59.535 €	1.496,43 €
13061000 Friedhöfe	470.128 €	532.427 €	575.355 €	42.927,99 €
14011000 Umweltschutz	28.973 €	67.023 €	18.546 €	-48.476,68 €
15011000 Wirtschaftsförderung	168.351 €	99.904 €	161.631 €	61.727,46 €
15041000 Städtische Beteiligungen	26.570 €	80.097 €	25.571 €	-54.526,21 €
SUMME	21.353.249 €	23.150.271 €	25.685.764 €	2.535.493,00 €

Vollzeitverrechnete Stellen in den Teilergebnisplänen (Produkten) im Haushaltsjahr 2023

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 2023 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 354,69 vollzeitverrechnete Stellen auf die einzelnen Produkte des Haushaltes 2023 verteilt (2022: 345,24 vollzeitverrechnete Stellen).

Im Folgenden sind Änderungen in den einzelnen Produkten des Haushaltes erläutert, sofern diese zu einer Veränderung der Personalaufwendungen von +/- 10% des Haushaltsansatzes 2022 führen werden. 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 insgesamt um 66.735,00 € und somit um 10,5 %, da erstmalig in diesem Produkt ein Stellenanteil von 0,5 VZÄ für das Finanzcontrolling ausgewiesen wird. Eine entsprechende Reduzierung ergibt sich im Produkt 01.09.1000 – Haushaltssteuerung, Investitionscontrolling. Weiterhin sind in diesem Produkt finanzielle Auswirkungen einzuplanen, die sich aus der Anwendung der Eingruppierungsverordnung NRW ergeben.

Produkt 01.06.1000 – Zentrale Dienstleistungen

Die Personalaufwendungen im Produkt 01.06.1000 erhöhen sich in 2023 um 43.955,00 € auf insgesamt 275.001,00 €. Die Steigerung um 19,0 % resultiert vorrangig aus der erstmaligen Kalkulation von Personalaufwendungen für die Besetzung der Infotheke im Bereich des Rathauses Don-Bosco-Straße 6.

Produkt 01.07.1000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Aufgrund einer in 2022 erfolgten Überarbeitung der Geschäftsverteilung im Amt 01 – Referat des Bürgermeisters - wurden im Rahmen der vorhandenen Stellenanteile geringfügige Veränderungen in der Aufgabenzuteilung vorgenommen, die in diesem Produkt zu einer Erhöhung des ausgewiesenen Stellenanteils von 0,25 VZÄ führten. Die Personalaufwendung erhöhen sich für 2023 auf 164.757,00 € (+ 19,7%)

Produkt 01.10.2000 – Informationstechnologie (IT) und Produkt 03.02.1000 – Informationstechnologie Schulen

Der Organisation mit der Bildung von zwei Sachgebieten folgend, wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 aus Gründen der Haushaltstransparenz ein neues Produkt für den Bereich der IT in Schulen gebildet. Die vier VZÄ-Stellen wurden, verbunden mit entsprechender Personalaufwendung im neu gebildeten Produkt ausgewiesen, wodurch lediglich eine Verschiebung stattfindet. Aufgrund eines fluktuationsbedingten Personalwechsels (Erfahrungsstufen) ergibt sich insgesamt eine leichte Reduzierung der Personalaufwendungen.

Produkt 01.11.1000 – Rechtsangelegenheiten

In diesem Produkt werden insgesamt 0,35 VZÄ zusätzlich ausgewiesen, die im Zuge einer Neubesetzung mit einer freigestellten Beamtin, der Fluktuation (Altersteilzeit/neue Stelle „Jurist/in“ in Teilzeit) sowie der oben beschriebenen Aufgabenverlagerung im Zuge der neuen Geschäftsverteilung im Amt 01 – Referat des Bürgermeisters – notwendig wurden. Die Personalaufwendung erhöhen sich hier auf 251.818,00 € in 2023.

Produkt 15.01.1000 – Wirtschaftsförderung

Die Personalaufwendungen haben sich in diesem Produkt nicht wesentlich verändert; gleiches gilt für die ausgewiesenen Stellenanteile mit insgesamt 2,35 VZÄ. Hier ist lediglich in Korrespondenz mit dem Produkt 15.04.1000 die fehlerhafte Zuordnung von Personalaufwendungen in der Haushaltsplanaufstellung korrigiert worden.

Einzel Erläuterungen Fachbereich 2 – Bürgerservice und Finanzen

Produkt 02.10.1000 – Einwohnerangelegenheiten

Im Produkt „Einwohnerangelegenheiten“ erhöhen sich die Personalaufwendungen um 38.335,00 €, da im Bereich des Bürgerbüros im Zuge des interkommunalen Vergleichs eine Stellenbedarfsanpassung zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung erforderlich wurde (+ 0,42 VZÄ).

Produkt 02.11.1000 – Personenstandswesen

Durch einen einzuplanenden Stufenaufstieg und einen Laufbahnwechsel erhöhen sich die Personalaufwendungen in diesem Produkt um 7.690,00 € auf insgesamt 75.018,00 € in 2023. Die ausgewiesenen Stellenanteile bleiben unverändert.

Produkt 03.01.4000 – Gymnasium

Für den Bereich des Gymnasiums wurde die Ausweisung einer neuen Stelle für die sozialpädagogische Arbeit erforderlich, die in den übrigen weiterführenden Schulen bereits angeboten wird. Die Ausweisung dieser neuen Stelle in Vollzeit führt neben kleineren tariflichen Anpassungen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen von 198.515,00 € in 2022 auf 276.478,00 € in 2023.

Produkt 03.02.1000 – Zentrale Leistungen für Schüler

Zur Unterstützung der Aufgabenerfüllung im Bereich der Schulverwaltung wurde bereits in 2022 eine befristete Einstellung vorgenommen, die zu erhöhten Personalaufwendungen auch in 2023 führen wird. Die Bildung einer Planstelle ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Die hier dennoch ausgewiesene Reduzierung der Personalaufwendungen resultiert aus der Bildung des neuen Produktes „OGTS“, das entsprechende Stellenanteile neu ausweist.

Produkt 04.08.1000 – Archiv;

Für das Produkt „Archiv“ ergibt sich im Bereich der tariflich Beschäftigten neben der allgemeinen Anpassung ein Stufenaufstieg, was finanziell insgesamt zu Mehraufwendungen von 10.479,00 € führt.

Produkt 05.02.3000 – Hilfen nach dem AsylBLG

Durch die Einstellung einer Sozialarbeiterin (in Teilzeit) zur Betreuung ausländischer Flüchtlinge sowie aufgrund von Tarif- und Stufensteigerungen erhöhen sich die Personalaufwendungen in diesem Produkt um insgesamt 45.935,00 € auf 237.471,00 € in 2023.

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

Der Bereich der Kindertageseinrichtungen weist in 2023 gegenüber 2022 zwar eine geringfügige Reduzierung um 0,24 VZÄ auf neu 130,81 aus; Grund für die Steigerung der Personalaufwendungen ist allerdings der neue TV Sozial- und Erziehungsdienst, der grundlegende strukturelle Verbesserungen in der Entgeltstruktur vorsieht. Im Büro- und Küchenbereich (+ 1,20 VZÄ) haben sich in verschiedenen Einrichtungen Anpassungen ergeben. Mit den tariflichen Erhöhungen entsteht ein Personalmehraufwand in Höhe von 1.155.344,00 €, sodass die Personalaufwendungen insgesamt 9.441.248,00 € 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

Die Mehraufwendungen für eine Reinigungskraft in Teilzeit im Bereich der Sportplätze, die zusätzlich Alltagshelferinnenstunden in einer Kindertageseinrichtung übernommen hat, wurde fälschlicherweise in der Planung 2023 in diesem Produkt mit den Gesamtpersonalaufwendungen veranschlagt.

Produkt 10.08.1000 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Die Flüchtlingssituation machte es wie in den Jahren 2015 bis 2017 erneut erforderlich, mit der bereits in 2022 erfolgten, befristeten Einstellung eines dritten Hausmeisters für die Flüchtlings- und Notunterkünfte zu reagieren. Die zusätzlichen Personalaufwendungen wurden erstmals im Haushalt 2023 veranschlagt, sodass der Ansatz hier auf 233.879,00 € anzuheben ist.

Produkt 11.02.1000 – Abfallentsorgung

Die ausgewiesenen, zunächst reduzierten Personalaufwendungen für den Bereich der Abfallentsorgung werden sich in der Ausführung des Haushaltes mit Besetzung der neuen Teilzeitstelle im Bürgerbüro (s.o.) wieder erhöhen. Ein Teil des Erhöhungsbetrages bei Produkt 02.10.1000 wird im Produkt Abfallentsorgung zu buchen sein.

Produkt 15.04.1000 – Städtische Beteiligungen

Im Produkt „Städtische Beteiligungen“ sind wie in den Vorjahren 0,30 VZÄ ausgewiesen, die im Haushaltsjahr 2023 zu Aufwendungen in Höhe von insgesamt 25.571,00 € ausgewiesen. Dies entspricht dem veranschlagten Wert aus dem Haushaltsjahr 2021 und korrigiert die Ausweisung aus dem Jahr 2022 (s. Produkt 15.01.1000 „Wirtschaftsförderung“).

Einzel Erläuterungen Fachbereich 3 – Planung und Infrastruktur

Produkt 01.13.2000 – Energiemanagement

Für den Bereich des Energiemanagements ergeben sich mit dem Haushalt 2023 Änderungen in der Geschäftsverteilung des Amtes 60 –Gebäudemanagement und Klima-, die zu einer Erhöhung der Stellenanteile in Höhe von 0,21 VZÄ führen. Hinzu kommen bisher nicht eingeplante Personalaufwendungen für die befristete Einstellung eines Energiemanagers/einer Energiemanagerin, die bei entsprechender Bewilligung überwiegend durch Zuwendungen finanziert werden können. Der Personalaufwand steigt in diesem Produkt um 102.659,00 € auf insgesamt 230.115,00 €.

Produkt 02.07.1000 – Verkehrsregelung und -lenkung

Die Erhöhung des Personalaufwandes im Produkt „Verkehrsregelung und -lenkung“ in Höhe von 23.015,00 € setzt sich neben den tariflichen Steigerungen aus veränderten Aufgabenzuweisungen (+ 0,05 VZÄ Amtsleitung) sowie einer Höhergruppierung durch Stellenneubewertung zusammen.

Produkt 09.01.1000 – Orts- und Regionalplanung

Im Rahmen einer Organisationsbetrachtung des Amtes 60 „Stadtplanung und Bauordnung“ ergab sich ein struktureller Anpassungsbedarf, der insgesamt zu einer Ausweisung von +2,20 VZÄ mit entsprechenden Mehraufwendungen von 150.280,00 € in 2023 führen wird. Die neue Geschäftsverteilung liegt zwischenzeitlich vor, so dass in 2023 mit Rechtskraft des Stellenplanes insgesamt zwei neue Stellen in der Stadtplanung besetzt werden können.

Produkt 10.01.1000 – Bauordnung

Auch in diesem Produkt haben gestiegene Anforderungen z.B. an den Brandschutz oder die Digitalisierung des Bauantragsverfahrens zu einem Stellenmehrbedarf von 1,00 VZÄ geführt. Die Personalaufwendungen sind mit + 76.535,00 € höher als noch im Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

Produkt 12.04.1000– Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Die Erhöhung des Personalaufwandes im Produkt „Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)“ in Höhe von 9.367,00 € setzt sich neben den tariflichen Steigerungen aus veränderten Aufgabenzuweisungen (+ 0,05 VZÄ Amtsleitung) sowie einer Höhergruppierung durch Stellenneubewertung zusammen.

Produkt 14.01.1000 – Umweltschutz

Für den Bereich dieses Produktes ergibt sich bei unverändert ausgewiesenen Stellenanteilen (0,30 VZÄ) lediglich die Notwendigkeit, eine Zuordnung von Personalaufwendungen aus 2022 zu korrigieren.

Bilanz der Stadt Korschenbroich

Stichtag: 31.12.2021

AKTIVA	Euro	Euro Vorjahr
0. Bilanzierungshilfe pandemiebedingter Finanzschäden	3.337.548,00 €	- €
1. Anlagevermögen	248.278.915,36 €	245.443.619,57 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	216.933,59 €	256.243,62 €
1.2 Sachanlagen	232.086.894,62 €	229.104.272,63 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.999.692,03 €	34.319.044,86 €
1.2.1.1 Grünflächen	28.125.777,27 €	27.252.988,72 €
1.2.1.2 Ackerland	2.647.841,26 €	2.647.841,26 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.083.139,00 €	1.083.139,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.142.934,50 €	3.335.075,88 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.246.327,11 €	98.087.588,09 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.921.833,65 €	15.088.476,64 €
1.2.2.2 Schulen	43.467.351,18 €	44.281.601,84 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.039.090,48 €	3.048.185,83 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.818.051,80 €	35.669.323,78 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	83.889.434,38 €	83.102.930,57 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.634.370,44 €	28.661.517,97 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.353.937,89 €	2.405.471,27 €
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	51.618.776,33 €	50.667.988,86 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.282.349,72 €	1.367.952,47 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.177.859,47 €	1.212.529,75 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.273,46 €	15.915,32 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.920.736,30 €	3.886.488,41 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.146.893,89 €	2.263.899,05 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.691.677,98 €	6.215.876,58 €
1.3 Finanzanlagen	15.975.087,15 €	16.083.103,32 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.893.884,07 €	1.893.884,07 €
1.3.2 Beteiligungen	158.730,15 €	158.730,15 €
1.3.3 Sondervermögen	13.242.382,35 €	13.242.382,35 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	822,00 €	822,00 €
1.3.5 Ausleihungen	679.268,58 €	787.284,75 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	554.882,59 €	604.066,40 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	124.385,99 €	183.218,35 €
2. Umlaufvermögen	15.244.358,79 €	15.648.605,78 €
2.1 Vorräte	330.513,66 €	327.704,33 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	330.513,66 €	327.704,33 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.585.096,18 €	8.701.706,74 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.072.136,11 €	3.481.898,62 €
2.2.1.1 Gebühren	162.638,64 €	155.368,94 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	1.049.546,57 €	1.368.139,83 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.273.388,88 €	1.304.178,84 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	586.562,02 €	654.211,01 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.186.123,49 €	4.713.274,76 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	118.869,74 €	192.546,21 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	478,76 €	- €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.837.719,68 €	4.107.907,21 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	229.055,31 €	412.821,34 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	326.836,58 €	506.533,36 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	8.328.748,95 €	6.619.194,71 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.581.537,27 €	1.784.227,88 €
Summe	268.442.359,42 €	262.876.453,23 €

Bilanz der Stadt Korschenbroich

Stichtag: 31.12.2021

PASSIVA	Euro	Euro Vorjahr
1. Eigenkapital	45.056.909,95 €	41.327.704,18 €
1.1 Allgemeine Rücklage	32.291.512,22 €	32.291.512,22 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	9.036.191,96 €	7.259.755,20 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.729.205,77 €	1.776.436,76 €
2. Sonderposten	103.396.320,29 €	99.419.060,05 €
2.1 für Zuwendungen	58.222.125,90 €	53.321.550,63 €
2.2 für Beiträge	33.008.202,62 €	33.796.682,77 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	172.828,83 €	138.377,56 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.993.162,94 €	12.162.449,09 €
3. Rückstellungen	32.460.082,60 €	28.610.511,27 €
3.1 Pensionsrückstellungen	26.460.674,00 €	25.553.366,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.011.881,88 €	1.293.978,60 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.987.526,72 €	1.763.166,67 €
4. Verbindlichkeiten	81.024.278,65 €	86.919.625,99 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.978.671,61 €	26.476.603,63 €
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	25.978.671,61 €	26.476.603,63 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.036.809,20 €	37.035.888,36 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.310.307,33 €	1.681.000,06 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	170.808,00 €	149.106,02 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.668.822,35 €	3.119.865,96 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	14.858.860,16 €	18.457.161,96 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.504.767,93 €	6.599.551,74 €
Summe	268.442.359,42 €	262.876.453,23 €

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres*	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.728.045,54	48.374.000,00	0,00	53.617.258,91	5.243.258,91	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.001.958,88	13.957.472,02	0,00	13.672.831,67	-284.640,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	633.877,73	5.500,00	0,00	20.959,24	15.459,24	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.277.538,19	3.858.220,00	0,00	3.379.469,44	-478.750,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295.267,40	919.577,80	0,00	961.769,63	42.191,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753.955,13	1.823.821,00	0,00	2.633.899,77	810.078,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400.471,93	3.650.875,00	0,00	3.841.618,29	190.743,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.091.114,80	72.589.465,82	0,00	78.127.806,95	5.538.341,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.234.334,34	-22.544.087,65	0,00	-21.366.182,44	1.177.905,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.591.337,49	-1.850.000,00	0,00	-1.586.164,89	263.835,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.951.777,31	-12.022.696,00	0,00	-10.661.804,45	1.360.891,55	-44.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.813.330,55	-5.551.110,00	0,00	-5.985.792,91	-434.682,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.599.072,72	-34.579.687,00	0,00	-33.600.469,00	979.218,00	-1.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.816.888,24	-3.102.491,00	0,00	-6.289.571,14	-3.187.080,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.006.740,65	-79.650.071,65	0,00	-79.489.984,83	160.086,82	-46.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.084.374,15	-7.060.605,83	0,00	-1.362.177,88	5.698.427,95	-46.500,00
19	+ Finanzerträge	1.133.488,64	2.171.192,00	0,00	2.095.249,09	-75.942,91	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.426,03	-361.000,00	0,00	-341.413,44	19.586,56	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	692.062,61	1.810.192,00	0,00	1.753.835,65	-56.356,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.776.436,76	-5.250.413,83	0,00	391.657,77	5.642.071,60	-46.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.268.000,00	0,00	3.337.548,00	-1.930.452,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	5.268.000,00	0,00	3.337.548,00	-1.930.452,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.776.436,76	17.586,17	0,00	3.729.205,77	3.711.619,60	-46.500,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-27.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-27.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Fortgeschriebener Ansatz beinhaltet Übertragene Ermächtigungen, ÜPL und APL, jedoch **keine** Sperrern

Finanzrechnung 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.137.337,54	48.384.000,00	0,00	53.734.847,25	5.350.847,25	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.452.642,89	12.508.934,02	0,00	10.923.877,35	-1.585.056,67	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	63.651,15	5.500,00	0,00	12.794,73	7.294,73	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.318,07	3.070.234,00	0,00	2.570.834,40	-499.399,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595.609,09	919.577,80	0,00	837.934,79	-81.643,01	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.666.840,29	1.823.821,00	0,00	2.737.784,13	913.963,13	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.000.791,87	2.680.410,00	0,00	2.176.170,84	-504.239,16	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.237.817,60	2.171.192,00	0,00	2.236.636,76	65.444,76	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.602.008,50	71.563.668,82	0,00	75.230.880,25	3.667.211,43	0,00
10 - Personalauszahlungen	-20.035.466,20	-21.718.801,65	0,00	-20.551.381,41	1.167.420,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.525.222,09	-1.850.000,00	0,00	-1.594.377,39	255.622,61	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.672.557,86	-12.022.696,00	0,00	-10.439.370,54	1.583.325,46	-44.600,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-450.114,07	-361.000,00	0,00	-1.167.631,31	-806.631,31	0,00
14 - Transferauszahlungen	-30.960.867,54	-34.579.687,00	0,00	-33.208.773,54	1.370.913,46	-1.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.050.867,41	-2.910.514,00	0,00	-5.760.644,25	-2.850.130,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.695.095,17	-73.442.698,65	0,00	-72.722.178,44	720.520,21	-46.500,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.906.913,33	-1.879.029,83	0,00	2.508.701,81	4.387.731,64	-46.500,00
17 (Zeilen 9 und 16)	5.906.913,33	-1.879.029,83	0,00	2.508.701,81	4.387.731,64	-46.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.722.462,61	3.858.456,14	0,00	4.104.433,16	245.977,02	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.346,84	1.281.489,00	0,00	1.762.763,85	481.274,85	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.610,43	720.000,00	0,00	-77.656,65	-797.656,65	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	120.589,23	24.154,00	0,00	103.902,77	79.748,77	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.049.009,11	5.884.099,14	0,00	5.893.443,13	9.343,99	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-112.490,76	-425.486,29	-65.886,29	-115.679,89	309.806,40	-148.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760.764,08	-19.384.793,91	-13.401.183,91	-5.581.206,34	13.803.587,57	-14.082.497,24
26 - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.066.980,91	-3.310.923,29	-1.507.339,15	-1.883.628,46	1.427.294,83	-611.664,14
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-946.000,00	-900.000,00	0,00	946.000,00	-900.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.940.235,75	-24.067.203,49	-15.874.409,35	-7.580.514,69	16.486.688,80	-15.742.861,38
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.108.773,36	-18.183.104,35	-15.874.409,35	-1.687.071,56	16.496.032,79	-15.742.861,38
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
32 (Zeilen 17 und 31)	9.015.686,69	-20.062.134,18	-15.874.409,35	821.630,25	20.883.764,43	-15.789.361,38
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.350.000,00	0,00	3.222.501,40	872.501,40	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.593.824,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.022.423,26	-2.960.408,00	0,00	-2.414.685,05	545.722,95	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.428.599,26	-610.408,00	0,00	807.816,35	1.418.224,35	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln						
38 (Zeilen 32 und 37)	-1.412.912,57	-20.672.542,18	-15.874.409,35	1.629.446,60	22.301.988,78	-15.789.361,38
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.228.710,29	0,00	0,00	6.619.194,71	6.619.194,71	0,00
40 + Veränderung fremde Finanzmittel	-2.196.603,01	0,00	0,00	80.107,64	80.107,64	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	6.619.194,71	-20.672.542,18	-15.874.409,35	8.328.748,95	29.001.291,13	-15.789.361,38

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.240,00	4.240,00	4.240,00	
2	Bündnis 90/Die Grünen	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
3	SPD	2.320,00	2.320,00	2.320,00	
4	FDP	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
5	Die Aktive	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
6	Die Linke/Zentrum	-	1.520,00	1.520,00	Mitte des Jahres 2022 hat sich die Fraktion Die Linke/Zentrum aufgelöst und die neue Fraktion Zentrum gegründet.
7	Zentrum	1.520,00	-	-	

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	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	-1.264.197	18.129.193,23	16.864.996,23	0	16.864.996,23	0	11.956.496,23	-4.908.500
01.01 Politische Gremien	-14.377	439.327,24	424.950,24	0	424.950,24	0	436.850,24	11.900
01.02 Verwaltungsführung	-160	794.578,69	794.418,69	0	794.418,69	0	868.118,69	73.700
01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	-400	42.627,89	42.227,89	0	42.227,89	0	47.227,89	5.000
01.04 Beschäftigtenvertretung	0	73.593,52	73.593,52	0	73.593,52	0	83.493,52	9.900
01.05 Rechnungsprüfung	-19.000	162.233,09	143.233,09	0	143.233,09	0	143.933,09	700
01.06 Zentrale Dienste	-96.160	459.081,19	362.921,19	0	362.921,19	0	412.321,19	49.400
01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.642	194.898,84	187.256,84	0	187.256,84	0	207.056,84	19.800
01.08 Personalmanagement	-1.000	3.808.477,91	3.807.477,91	0	3.807.477,91	0	3.801.977,91	-5.500
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-262.231	1.051.360,03	789.129,03	0	789.129,03	0	937.329,03	148.200
01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie	-238.458	2.826.753,3	2.588.295,3	0	2.588.295,3	0	1.642.095,3	-946.200
01.11 Recht	-4.550	501.665,1	497.115,1	0	497.115,1	0	533.315,1	36.200
01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	-208.719	431.769,09	223.050,09	0	223.050,09	0	411.250,09	188.200
01.13 Technisches Gebäudemanagement	-388.500	5.994.351,38	5.605.851,38	0	5.605.851,38	0	1.912.451,38	-3.693.400
01.14 Grünpflege und Baubetrieb	-23.000	1.348.475,96	1.325.475,96	0	1.325.475,96	0	519.075,96	-806.400
02 Sicherheit und Ordnung	-834.825	2.624.513,8	1.789.688,8	0	1.789.688,8	0	2.308.688,8	519.000
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-180.903	570.715,78	389.812,78	0	389.812,78	0	452.212,78	62.400
02.02 Gewerbewesen	-38.550	85.258,02	46.708,02	0	46.708,02	0	140.008,02	93.300
02.14 Wahlen	0	25.699,85	25.699,85	0	25.699,85	0	29.999,85	4.300
02.07 Verkehrsangelegenheiten	-64.848	223.070,45	158.222,45	0	158.222,45	0	265.822,45	107.600
02.15 Feuerschutzwesen	-298.882	1.272.238,74	973.356,74	0	973.356,74	0	1.177.056,74	203.700
03 Schulträgeraufgaben	-3.192.174	7.353.214	4.161.040	0	4.161.040	0	5.839.640	1.678.600
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-722.126	3.073.450,12	2.351.324,12	0	2.351.324,12	0	3.999.524,12	1.648.200
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-2.470.048	4.279.763,88	1.809.715,88	0	1.809.715,88	0	1.840.115,88	30.400
04 Kultur und Wissenschaft	-141.689	564.675,49	422.986,49	0	422.986,49	0	507.886,49	84.900
04 Kommunale Veranstaltungen	-125.430	269.935,27	144.505,27	0	144.505,27	0	157.405,27	12.900
04.02 Kulturförderung	0	20.056,69	20.056,69	0	20.056,69	0	20.656,69	600
04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-3.700	67.147,61	63.447,61	0	63.447,61	0	118.247,61	54.800
04.04 Volkshochschule	0	81.065,84	81.065,84	0	81.065,84	0	81.565,84	500
04.07 Museum	-7.191	9.718	2.527	0	2.527	0	2.727	200
04.08 Archiv	-5.368	116.752,08	111.384,08	0	111.384,08	0	127.284,08	15.900
05 Soziale Leistungen	-1.533.756	2.901.658,71	1.367.902,71	0	1.367.902,71	0	1.434.702,71	66.800
05.01 Unterstützung von Senioren	-756	36.182,39	35.426,39	0	35.426,39	0	37.626,39	2.200

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	-1.533.000	2.838.332,89	1.305.332,89	0	1.305.332,89	0	1.365.632,89	60.300
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	27.143,43	27.143,43	0	27.143,43	0	31.443,43	4.300
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.630.489	11.175.104,19	2.544.615,19	0	2.544.615,19	0	2.989.115,19	444.500
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-8.629.931	11.142.153,71	2.512.222,71	0	2.512.222,71	0	2.956.722,71	444.500
06.02 Förderung von Jugendarbeit	-558	32.950,48	32.392,48	0	32.392,48	0	32.392,48	0
08 Sportförderung	-375.117	1.738.495,33	1.363.378,33	0	1.363.378,33	0	2.122.878,33	759.500
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-316.525	1.058.795,7	742.270,7	0	742.270,7	0	1.379.370,7	637.100
08.02 Sportförderung	0	279.570,14	279.570,14	0	279.570,14	0	294.670,14	15.100
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-58.592	400.129,49	341.537,49	0	341.537,49	0	448.837,49	107.300
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-830.699	1.328.735,08	498.036,08	0	498.036,08	0	562.436,08	64.400
09.01 Räumliche Planung	-545.699	1.004.958,18	459.259,18	0	459.259,18	0	521.559,18	62.300
09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	-285.000	323.776,9	38.776,9	0	38.776,9	0	40.876,9	2.100
10 Bauen und Wohnen	-1.667.217	2.520.899,54	853.682,54	-5.000	848.682,54	0	1.364.182,54	515.500
10.01 Bauordnung	-253.000	487.414,45	234.414,45	0	234.414,45	0	286.614,45	52.200
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-6.666	62.024,19	55.358,19	0	55.358,19	0	61.758,19	6.400
10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-6.400	61.055,89	54.655,89	-5.000	49.655,89	0	58.255,89	8.600
10.08 Hilfen bei Wohnproblemen	-1.401.151	1.910.405,01	509.254,01	0	509.254,01	0	957.554,01	448.300
11 Ver- und Entsorgung	-1.555.905	55.905,03	-1.499.999,97	0	-1.499.999,97	0	-1.499.799,97	200
11.01 Versorgung	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0
11.02 Abfallwirtschaft	-55.905	55.905,03	0,03	0	0,03	0	200,03	200
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.201.047	5.948.994,67	4.747.947,67	0	4.747.947,67	0	5.242.347,67	494.400
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-1.175.389	4.869.892,02	3.694.503,02	0	3.694.503,02	0	3.826.603,02	132.100
12.02 Verkehrsanlagen	-8.658	383.137,56	374.479,56	0	374.479,56	0	732.979,56	358.500
12.04 ÖPNV	-17.000	695.965,09	678.965,09	0	678.965,09	0	682.765,09	3.800
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.327.823	3.491.674,2	2.163.851,2	0	2.163.851,2	0	2.414.351,2	250.500
13.01 Öffentliches Grün	-10.723	1.783.460	1.772.737	0	1.772.737	0	2.021.137	248.400
13.02 Natur und Landschaft	-395.800	344.452,26	-51.347,74	0	-51.347,74	0	18.852,26	70.200
13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	-26.000	71.700	45.700	0	45.700	0	103.500	57.800
13.04 Grundwassermanagement	-89.200	163.495,51	74.295,51	0	74.295,51	0	81.695,51	7.400
13.05 Wasserbau	0	307.000	307.000	0	307.000	0	307.000	0
13.6 Friedhöfe	-806.100	821.566,43	15.466,43	0	15.466,43	0	-117.833,57	-133.300
14 Umweltschutz	-204.600	342.606,96	138.006,96	0	138.006,96	0	141.106,96	3.100
14.01 Umweltschutz	-204.600	342.606,96	138.006,96	0	138.006,96	0	141.106,96	3.100

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	209.197,3	206.487,3	-2.550	203.937,3	0	231.037,3	27.100
15.02 Wirtschaftsförderung	-160	183.626,09	183.466,09	0	183.466,09	0	207.366,09	23.900
15.04 Anteile an Unternehmen	-2.550	25.571,21	23.021,21	-2.550	20.471,21	0	23.671,21	3.200
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-63.189.573	33.137.000	-30.052.573	-1.905.485	-31.958.058	-3.040.000	-34.998.058	0
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	-63.189.573	33.137.000	-30.052.573	-1.905.485	-31.958.058	-3.040.000	-34.998.058	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	1.144.860,00	-16.840.758,23	-15.695.898,23	2.254.032,00	-10.076.795,00	-7.822.763,00	-23.518.661,23	0,00	0,00	0,00
01.01 Politische Gremien	850,00	-425.202,24	-424.352,24	0,00	0,00	0,00	-424.352,24	0,00	0,00	0,00
01.02 Verwaltungsführung	160,00	-794.199,69	-794.039,69	0,00	0,00	0,00	-794.039,69	0,00	0,00	0,00
01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	400,00	-42.627,89	-42.227,89	0,00	0,00	0,00	-42.227,89	0,00	0,00	0,00
01.04 Beschäftigtenvertretung	0,00	-73.593,52	-73.593,52	0,00	0,00	0,00	-73.593,52	0,00	0,00	0,00
01.05 Rechnungsprüfung	19.000,00	-162.233,09	-143.233,09	0,00	0,00	0,00	-143.233,09	0,00	0,00	0,00
01.06 Zentrale Dienste	96.000,00	-454.581,19	-358.581,19	0,00	0,00	0,00	-358.581,19	0,00	0,00	0,00
01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	-193.256,84	-187.256,84	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-216.756,84	0,00	0,00	0,00
01.08 Personalmanagement	1.000,00	-2.958.141,91	-2.957.141,91	0,00	0,00	0,00	-2.957.141,91	0,00	0,00	0,00
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	256.400,00	-1.044.973,03	-788.573,03	2.084.032,00	0,00	2.084.032,00	1.295.458,97	0,00	0,00	0,00
01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie	142.000,00	-2.604.732,30	-2.462.732,30	0,00	-96.295,00	-96.295,00	-2.559.027,30	0,00	0,00	0,00
01.11 Recht	4.550,00	-501.638,10	-497.088,10	0,00	0,00	0,00	-497.088,10	0,00	0,00	0,00
01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	207.000,00	-398.198,09	-191.198,09	0,00	0,00	0,00	-191.198,09	0,00	0,00	0,00
01.13 Technisches Gebäudemanagement	388.500,00	-5.959.329,38	-5.570.829,38	170.000,00	-9.681.000,00	-9.511.000,00	-15.081.829,38	0,00	0,00	0,00
01.14 Grünpflege und Baubetrieb	23.000,00	-1.228.050,96	-1.205.050,96	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-1.475.050,96	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	585.708,00	-2.264.277,80	-1.678.569,80	71.500,00	-350.800,00	-279.300,00	-1.957.869,80	0,00	0,00	0,00
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	180.760,00	-570.357,78	-389.597,78	0,00	0,00	0,00	-389.597,78	0,00	0,00	0,00
02.02 Gewerbewesen	38.550,00	-85.090,02	-46.540,02	0,00	0,00	0,00	-46.540,02	0,00	0,00	0,00
02.14 Wahlen	0,00	-25.699,85	-25.699,85	0,00	0,00	0,00	-25.699,85	0,00	0,00	0,00
02.07 Verkehrsangelegenheiten	64.848,00	-220.945,45	-156.097,45	0,00	0,00	0,00	-156.097,45	0,00	0,00	0,00
02.15 Feuerschutzwesen	50.000,00	-914.841,74	-864.841,74	71.500,00	-350.800,00	-279.300,00	-1.144.141,74	0,00	0,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	2.471.085,00	-6.177.226,00	-3.706.141,00	0,00	-591.428,00	-591.428,00	-4.297.569,00	0,00	0,00	0,00
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.137,00	-1.897.718,12	-1.896.581,12	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-1.970.581,12	0,00	0,00	0,00
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.469.948,00	-4.279.507,88	-1.809.559,88	0,00	-517.428,00	-517.428,00	-2.326.987,88	0,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	132.230,00	-523.595,49	-391.365,49	0,00	0,00	0,00	-391.365,49	0,00	0,00	0,00
04 Kommunale Veranstaltungen	125.430,00	-269.897,27	-144.467,27	0,00	0,00	0,00	-144.467,27	0,00	0,00	0,00
04.02 Kulturförderung	0,00	-20.056,69	-20.056,69	0,00	0,00	0,00	-20.056,69	0,00	0,00	0,00
04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.700,00	-40.743,61	-37.043,61	0,00	0,00	0,00	-37.043,61	0,00	0,00	0,00
04.04 Volkshochschule	0,00	-81.065,84	-81.065,84	0,00	0,00	0,00	-81.065,84	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	3.100,00	-111.832,08	-108.732,08	0,00	0,00	0,00	-108.732,08	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	1.533.000,00	-2.900.658,71	-1.367.658,71	0,00	0,00	0,00	-1.367.658,71	0,00	0,00	0,00
05.01 Unterstützung von Senioren	0,00	-35.341,39	-35.341,39	0,00	0,00	0,00	-35.341,39	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	1.533.000,00	-2.838.173,89	-1.305.173,89	0,00	0,00	0,00	-1.305.173,89	0,00	0,00	0,00
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	-27.143,43	-27.143,43	0,00	0,00	0,00	-27.143,43	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.370.372,00	-10.818.939,19	-2.448.567,19	427.500,00	-222.400,00	205.100,00	-2.243.467,19	0,00	0,00	0,00
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.369.872,00	-10.786.042,71	-2.416.170,71	427.500,00	-222.400,00	205.100,00	-2.211.070,71	0,00	0,00	0,00
06.02 Förderung von Jugendarbeit	500,00	-32.896,48	-32.396,48	0,00	0,00	0,00	-32.396,48	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	58.500,00	-997.391,33	-938.891,33	0,00	-1.816.400,00	-1.816.400,00	-2.755.291,33	0,00	0,00	0,00
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.500,00	-390.279,70	-388.779,70	0,00	-66.400,00	-66.400,00	-455.179,70	0,00	0,00	0,00
08.02 Sportförderung	0,00	-279.570,14	-279.570,14	0,00	0,00	0,00	-279.570,14	0,00	0,00	0,00
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	57.000,00	-327.541,49	-270.541,49	0,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-2.020.541,49	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	764.000,00	-1.328.576,08	-564.576,08	100.000,00	-629.000,00	-529.000,00	-1.093.576,08	0,00	0,00	0,00
09.01 Räumliche Planung	479.000,00	-1.004.799,18	-525.799,18	100.000,00	-629.000,00	-529.000,00	-1.054.799,18	0,00	0,00	0,00
09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	285.000,00	-323.776,90	-38.776,90	0,00	0,00	0,00	-38.776,90	0,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	1.566.066,00	-2.383.922,54	-817.856,54	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-882.856,54	0,00	0,00	0,00
10.01 Bauordnung	253.000,00	-486.463,45	-233.463,45	0,00	0,00	0,00	-233.463,45	0,00	0,00	0,00
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.666,00	-62.024,19	-55.358,19	0,00	0,00	0,00	-55.358,19	0,00	0,00	0,00
10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	6.400,00	-61.055,89	-54.655,89	0,00	0,00	0,00	-54.655,89	0,00	0,00	0,00
10.08 Hilfen bei Wohnproblemen	1.300.000,00	-1.774.379,01	-474.379,01	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-539.379,01	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	1.555.905,00	-55.905,03	1.499.999,97	0,00	0,00	0,00	1.499.999,97	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	55.905,00	-55.905,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	29.300,00	-3.264.095,67	-3.234.795,67	0,00	-3.499.000,00	-3.499.000,00	-6.733.795,67	0,00	0,00	0,00
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	5.000,00	-2.199.556,02	-2.194.556,02	0,00	-3.499.000,00	-3.499.000,00	-5.693.556,02	0,00	0,00	0,00
12.02 Verkehrsanlagen	7.300,00	-368.574,56	-361.274,56	0,00	0,00	0,00	-361.274,56	0,00	0,00	0,00
12.04 ÖPNV	17.000,00	-695.965,09	-678.965,09	0,00	0,00	0,00	-678.965,09	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.317.100,00	-3.397.293,20	-2.080.193,20	0,00	-325.300,00	-325.300,00	-2.405.493,20	0,00	0,00	0,00
13.01 Öffentliches Grün	0,00	-1.760.891,00	-1.760.891,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	-2.015.891,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Natur und Landschaft	395.800,00	-340.151,26	55.648,74	0,00	-55.300,00	-55.300,00	348,74	0,00	0,00	0,00
13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	26.000,00	-71.700,00	-45.700,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Grundwassermanagement	89.200,00	-163.495,51	-74.295,51	0,00	0,00	0,00	-74.295,51	0,00	0,00	0,00
13.05 Wasserbau	0,00	-307.000,00	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00	0,00	0,00	0,00
13.6 Friedhöfe	806.100,00	-754.055,43	52.044,57	0,00	-15.000,00	-15.000,00	37.044,57	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	204.600,00	-342.606,96	-138.006,96	0,00	0,00	0,00	-138.006,96	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	204.600,00	-342.606,96	-138.006,96	0,00	0,00	0,00	-138.006,96	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	2.550,00	-209.002,30	-206.452,30	0,00	0,00	0,00	-206.452,30	0,00	0,00	0,00
15.02 Wirtschaftsförderung	0,00	-183.431,09	-183.431,09	0,00	0,00	0,00	-183.431,09	0,00	0,00	0,00
15.04 Anteile an Unternehmen	2.550,00	-25.571,21	-23.021,21	0,00	0,00	0,00	-23.021,21	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	63.189.573,00	-33.837.000,00	29.352.573,00	2.860.913,00	0,00	2.860.913,00	32.213.486,00	11.900.000,00	-3.025.000,00	8.875.000,00
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	63.189.573,00	-33.837.000,00	29.352.573,00	2.860.913,00	0,00	2.860.913,00	32.213.486,00	11.900.000,00	-3.025.000,00	8.875.000,00

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 <i>EUR</i>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 <i>EUR</i>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 <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	25.978.671,61	26.003.671,61	34.878.671,61
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom privaten Kreditmarkt	37.036.809,20	44.056.637,20	49.099.244,20

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6
INV32.075 Beschaffung von drei Kommandowagen	60				
INV32.076 Mannschaftstransportfahrzeug Glehn	75				
INV32.077 Mannschaftstransportfahrzeug Herrenshoff	75				
INV32.078 Mannschaftstransportfahrzeug Korschenbroich	75				
INV60.066 Neubau Übergangwohnheim Schaffenbergstr.	1.600				
INV60.095 Neubau Übergangwohnheim (Standort noch offen)	2.100				
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen	1.097				
INV67.011 Bau eines Skaterparks	1.800				
SUMME	6.882	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	22.365	0	0	0	0

Bürgschaftsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bürgschaft zu Gunsten	Institut	Konto-Nr.	für	Betrag in €	Valuta Stichtag	Erklärung vom	Befristung
1	Verein Bürgerbus			Ausfallbürgschaft Bürgerbus	5.000,00 €	5.000,00 €	06.08.2009	
2	SC Teutonia	Sparkasse Neuss	6200017520	Darlehen Kunstrasenplatz	68.000,00 €	68.000,00 €	27.09.2018	10 Jahre

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

	Bilanz 31.12.2017 in EUR	Bilanz 31.12.2018 in EUR	Bilanz 31.12.2019 in EUR	Bilanz 31.12.2020 in EUR	Bilanz 31.12.2021 in EUR (vorl.)	Ansatz 31.12.2022 in EUR	Plan 31.12.2023 in EUR	Plan 31.12.2024 in EUR	Plan 31.12.2025 in EUR	Plan 31.12.2026 in EUR
Allgemeine Rücklage	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	32.291.512,22	32.083.489,18
Ausgleichs- Rücklage	2.591.321,96	3.396.845,83	6.888.158,97	7.259.755,20	9.036.191,96	12.765.397,96	9.324.883,96	6.794.836,96	2.135.517,96	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	805.523,87	3.491.313,14	371.596,23	1.776.436,76	3.729.206,00	-3.440.514,00	-2.530.047,00	-4.659.319,00	-2.343.541,00	-1.021.199,00
Eigenkapital insgesamt	35.715.685,86	39.206.999,00	39.578.595,23	41.327.704,18	45.056.910,18	41.616.396,18	39.086.349,18	34.427.030,18	32.083.489,18	31.062.290,18

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 2023 ist das Ergebnis 2021 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 6.120.000 € aus.

Wirtschaftspläne

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschbroich

Wirtschaftsplan 2023

- Entwurf -

Vorbemerkung:

Gemäß § 53 Abs. 1 LWG haben grundsätzlich die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben. Diese Verpflichtung umfaßt auch das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Beseitigung (§ 53 Abs. 1 Satz 2 LWG). Die Abwasserbeseitigung der Stadt Korschenbroich wurde bis zum 31.12.2019 in Form eines Sondervermögens als eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich“ geführt.

Der Rat der Stadt Korschenbroich hat am 14.02.2019 auf Empfehlung des Hauptausschusses im Zusammenhang mit der Organisationsuntersuchung der Gesamtverwaltung beschlossen, die Verlagerung der Aufgabe „Abfallbeseitigung“ zum 01.01.2020 aus dem Amt 60 „Gebäudemanagement“ im Fachbereich 3 in den Städtischen Abwasserbetrieb zu verlagern, der ab dem 01.01.2020 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Entsorgungsbetrieb“ geführt wird. Diese neue geschaffene Organisationseinheit trägt die Bezeichnung „Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich“. Der Betriebszweig Abfallentsorgung erfüllt die Aufgaben des Sammelns und Transportierens von Abfällen sowie von Wertstoffen.

Zwischen der Stadt Korschenbroich und der NEW AG bestehen zwei Gesellschaftsverträge über die Einrichtung von stillen Gesellschaften. Der eine Gesellschaftsvertrag begründet die Gesellschaft zum 1. Januar 2014, der zweite Gesellschaftsvertrag (stille Gesellschaft-Gas) begründet die Gesellschaft zum 1. Januar 2019. Beide stillen Gesellschaften sehen eine Mindesteinlage in Höhe von je 250.000,- € vor, die auf maximal 2,4 Mio. € bzw. 1,6 Mio. € aufgestockt werden kann. Die Finanzanlagen der Stadt Korschenbroich wurden zum 01.01.2020 auf den Entsorgungsbetrieb übertragen. Die Beteiligungen an den stillen Gesellschaften wurden zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals des Entsorgungsbetriebes in diesen als Zuführung zur Allgemeinen Rücklage eingelegt. Nach Übertragung der stillen Beteiligungen auf den Entsorgungsbetrieb wurden die stillen Beteiligungen jeweils bis zur maximalen Höhe der Einlage (zusammen 4 Mio. €) aufgestockt. Hierzu hatte der Entsorgungsbetrieb Fremdkapital in Anspruch zu nehmen.

Dem Rat der Stadt Korschenbroich wurde am 01.09.2022 der Geschäftsbericht des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgelegt. Dem Geschäftsbericht 2021, bestehend aus der Schlussbilanz zum 31.12.2021, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 und dem Anhang mit Lagebericht kann entnommen werden, dass der Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021 in vollem Umfang der Aufgabenstellung des Betriebes entsprach. Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem 31.12.2020 um T€ 705 auf 63,2 Mio. €. Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2021 betrug 2.189.651,56 €.

Konkrete Informationen zum Ablauf des Jahres 2021 können der Schlussbilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 entnommen werden. Die Schlussbilanz 2021 (Anlage 1) sowie die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) liegen dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 bei.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 25.11.2021 beschlossen. Nach dem bisherigen Ablauf des Wirtschaftsjahres 2022 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 2022 bis auf die Maßnahme „Erweiterung Gewerbegebiet Im Hasseldamm und Umbau Betriebspunkt“, deren weitere Umsetzung verschoben wurde sowie das „Projekt Baulandmanagement“, da hier keine Maßnahme zur Umsetzung anstand, in vollem Umfang ausgeführt werden kann.

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1090/20) seine seit 28 Jahren geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagengütern (z. B. öffentliche Abwasserkanäle) im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebühren (hier: Abwassergebühren) teilweise aufgegeben und geändert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil gegen das Urteil eine Nicht-Zulassungsbeschwerde beim BVerwG (Az.: 9 B 15.22) eingelegt worden ist. Eine Abschreibung auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes und der gleichzeitige Ansatz des kalkulatorischen Nominalzinssatzes sind nicht mehr zulässig, da bei dieser Vorgehensweise nach Ansicht des OVG NRW ein doppelter Inflationsausgleich erfolge. Zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgabe Abwasserentsorgung bedürfe es jedoch nur eines einfachen Inflationsausgleiches. Auch sei bei der Berechnung des Nominalzinssatzes nur der 10-jährige Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten zulässig. Durch dieses Urteil ist für die Gemeinden eine große Unsicherheit hinsichtlich der Frage entstanden, wie die kalkulatorischen Kosten, insbesondere im Hinblick auf die Verzinsung, bei der Gebührenberechnung berücksichtigt werden dürfen. Auf diese Rechtsprechungsänderung des OVG NRW hat die Landesregierung mit einem Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften reagiert und plant eine Anpassung des § 6 KAG NRW. Hiernach sollen folgende Punkte geregelt werden:

- Es kann nach Anschaffungs-/Herstellungswert oder Wiederbeschaffungszeitwert abgeschrieben werden (Wahlrecht der Gemeinde);
- Bei der kalkulatorischen Verzinsung kann bei dem Einsatz von Fremdkapital der durchschnittliche Fremdkapitalzins angesetzt werden (effektiver Jahreszinssatz – Nominalzinssatz der Bank ohne Abzug der allgemeinen Inflationsrate);
- Bei dem Eigenkapital ist der Ansatz des Nominalzinssatzes zulässig, der sich aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere ergibt (ohne Abzug der allgemeinen Inflationsrate); daraus würde sich für das Kalkulationsjahr 2023 ein Zinssatz in Höhe von ca. 3,25 % ergeben;
- Es ist eine Sonder-Abschreibung von vorzeitig abgängigen Anlagegütern als außerordentliche Abschreibung zulässig.

Nach der Planung der Landesregierung soll das Gesetz noch in diesem Jahr verabschiedet werden, in Kraft treten und dann schon für die nächste Gebührenberechnung zur Anwendung kommen.

Für das Jahr 2023 gelten daher folgende Gebührensätze unverändert fort:

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 2023 vorgenommene Gebührenbedarfsberechnung hat gezeigt, daß die seit dem 01.01.2022 geltenden Abfallbeseitigungsgebührensätze konstant gehalten werden können.

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschbroich, Korschbroich

A K T I V A

Bilanz zum 31. Dezember 2021

P A S S I V A

	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		EUR	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	7.158.086,34		7.158.086,34	
1. Kanalkataster	486.391,66			521.686,88	II. Rücklagen				
2. Software	<u>2.373,79</u>			<u>4.398,32</u>	1. Allgemeine Rücklage	2.963.263,17		2.963.263,17	
		488.765,45		<u>526.085,20</u>	2. Zweckgebundene Rücklagen				
II. Sachanlagen					a) zur Erhöhung des Stammkapitals	21.914,37		21.914,37	
1. Grundstücke	1.515.227,55			1.515.227,55	b) für Anlagenerhaltung	<u>8.269.533,24</u>		<u>7.668.489,48</u>	
2. Betriebs- und andere Bauten	2.821.498,11			3.152.721,14		11.254.710,78		<u>7.690.403,85</u>	
3. Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken	3.062.577,21			3.144.824,66	III. Gewinnvortrag	763.003,87		1.412.241,25	
4. Kanalanlagen	1.094.662,50			999.604,21	IV. Jahresüberschuss				
5. Entsorgungsanlagen					Jahresüberschuss des Vorjahres	2.091.601,38		1.708.894,48	
- Mischwasser	33.222.842,26			32.264.469,79	Ausschüttung an die Stadt	<u>-1.328.597,51</u>		<u>-897.696,99</u>	
- Regenwasser	9.254.542,04			9.155.973,94	Gewinnvortrag	<u>-763.003,87</u>		<u>-811.197,49</u>	
- Schmutzwasser	5.329.555,51			4.903.012,67		0,00		0,00	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.068.162,86			975.110,59	Jahresüberschuss	<u>2.189.651,56</u>		<u>2.091.601,38</u>	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.231,89			38.020,69		2.189.651,56		<u>2.091.601,38</u>	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>659.232,81</u>			<u>1.163.808,45</u>				<u>2.091.601,38</u>	
		58.069.532,74		<u>57.312.773,69</u>				<u>21.365.452,55</u>	
III. Finanzanlagen					B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE			<u>324.545,71</u>	
Sonstige Ausleihungen	<u>4.000.000,00</u>			<u>4.000.000,00</u>	C. SONDERPOSTEN LANDESZUWENDUNGEN VOR 2006			<u>10.597.355,72</u>	
		4.000.000,00		<u>4.000.000,00</u>	D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			<u>6.393.353,58</u>	
				<u>62.558.298,19</u>	E. RÜCKSTELLUNGEN				
				<u>61.838.858,89</u>	1. Sonstige Rückstellungen	<u>82.474,70</u>		<u>82.520,00</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN								<u>82.474,70</u>	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					F. VERBINDLICHKEITEN				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.692,63			58.500,33	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.190.093,92		17.899.940,21	
2. Forderungen an die Stadt	374.125,39			1.833.403,32	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>112.120,30</u>			<u>163.691,50</u>	EUR 790.192,89 (Vj: EUR 685.704,42)				
		630.938,32		<u>2.055.595,15</u>	davon mit der Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
				<u>630.938,32</u>	EUR 19.399.901,03 (Vj.: EUR 17.214.235,79)				
				<u>2.055.595,15</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	818.514,04		1.015.709,25	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
					EUR 818.514,04 (Vj: EUR 1.015.709,25)				
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.017.198,63		3.668.604,04	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
					EUR 1.513.355,17 (Vj: EUR 3.113.721,45)				
					davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
					EUR 503.843,46 (Vj: EUR 554.882,59)				
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.400.247,66		2.066.815,96	
					davon aus Steuern:				
					EUR 5.308,74 (Vj.: EUR 8.875,68)				
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
					EUR 616.083,63 (Vj: EUR 1.438.715,70)				
					davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
					EUR 784.164,03 (Vj.: EUR 628.100,26)				
								<u>24.426.054,25</u>	
								<u>24.651.069,46</u>	
								<u>63.189.236,51</u>	
								<u>63.894.454,04</u>	

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich, Korschenbroich

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Kanalbenutzungsgebühren u.a.	10.385.026,78		9.871.498,67	
b) Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	565.170,97		573.577,00	
c) Abfallgebühren	<u>3.246.110,15</u>		<u>3.180.684,73</u>	
		14.196.307,90		13.625.760,40
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.554,09</u>		<u>14.298,04</u>
		14.198.861,99		13.640.058,44
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-83.107,20		-70.545,56	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.320.789,93</u>		<u>-7.787.184,78</u>	
		-8.403.897,13		-7.857.730,34
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-629.898,49		-638.120,61	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 50.372,77 (Vj. EUR 46.805,95)	<u>-177.958,14</u>		<u>-174.450,93</u>	
		-807.856,63		-812.571,54
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.970.645,91		-1.972.654,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-527.412,59</u>		<u>-548.993,13</u>
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		<u>2.489.049,73</u>		<u>2.448.108,59</u>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		309.760,00		269.900,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		348,00		15,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 40,00 (Vj: EUR 60,00)		-550.427,62		-573.651,50
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 10)		<u>-240.319,62</u>		<u>-303.736,50</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-49.019,52		-42.711,68
13. Ergebnis nach Steuern		<u>2.199.710,59</u>		<u>2.187.083,77</u>
14. Sonstige Steuern		-10.059,03		-10.059,03
15. Jahresüberschuss		<u>2.189.651,56</u>		<u>2.091.601,38</u>



**Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich
Stellenplan für das Jahr 2023**

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich

Stellenplan A: BEAMTE keine Stellen
 Stellenplan B: BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	2	2		0	0	techn. Beschäftigte/r (Dipl.-Ingenieur/in)
10	0	0		1	1	techn. Beschäftigte/r (Dipl.-Ingenieur/in)
9 c	0	0		0	0	
9 b	3	2,67	-0,50	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	4	4		4	3	Kanalbauer, Kanalunterhaltungsarbeiter
5	0	0		0	0	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	-0,74	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: Anhebung einer Stelle „Kanalunterhaltungsarbeiter“ von EG 5 nach EG 6 aufgrund der Bestimmungen des TVöD/Entgeltordnung (3-jährigen Ausbildung)
- b) EG 11: Anhebung einer Stelle „Bauingenieur/in“.

- Entwurf -

Wirtschaftsplan

des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich

für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff) (SGV. NRW. 2023), in der aktuell gültigen Fassung, und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), in der aktuell gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Korschenbroich am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	15.780.104,00 €
im Ertrag auf	15.780.104,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	11.027.000,00 €
in der Ausgabe auf	11.027.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

8.977.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

3.420.000,00 €

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

3.000.000,00 €

Korschenbroich, den 12.10.2022

Als Entwurf festgestellt:



(M. Venten)
Bürgermeister

Als Entwurf aufgestellt:



(Jacob)
Kaufm. Betriebsleiterin



(Kochs)
Techn. Betriebsleiter

STÄDTISCHER ENTSORGUNGSBETRIEB KORSCHENBROICH

ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2023

	Wirtschaftsplanansatz 2023		MEHR = + WENIGER = - €	2022 €	Abweichung €
	NEU €	ALT €			
ERTRAG					
Umsatzerlöse	15.707.614,00	15.548.104,00	159.510,00	15.087.870,00	619.744,00
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00
	15.939.614,00	15.780.104,00	159.510,00	15.319.870,00	619.744,00
AUFWAND					
Materialaufwand	10.309.944,00	10.309.944,00	0,00	9.614.120,00	695.824,00
Personalaufwendungen	1.026.800,00	1.026.800,00	0,00	993.500,00	33.300,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	2.030.000,00	10.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	496.000,00	496.000,00	0,00	440.000,00	56.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	715.800,00	715.800,00	0,00	647.800,00	68.000,00
Unternehmensergebnis (u.a. Eigenkapitalverzinsung)	1.351.070,00	1.191.560,00	159.510,00	1.594.450,00	-243.380,00
	15.939.614,00	15.780.104,00	159.510,00	15.319.870,00	619.744,00

ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplanansatz 2023			MEHR = + WENIGER = - €	2022 €	Abweichung €
		NEU €	ALT €				
1	Umsatzerlöse:						
100	Kanalbenutzungsgebühren	8.966.620,00	8.807.110,00	159.510,00	8.732.700,00	233.920,00	
101	Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
102	Anteil der Stadt Korschenbroich an der Straßenentwässerung	1.451.450,00	1.451.450,00		1.451.450,00	0,00	
103	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	564.000,00	564.000,00		574.000,00	-10.000,00	
	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen	307.000,00	307.000,00		272.000,00	35.000,00	
105	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablauffreinigung	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	
106	Personalkostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Betriebsmittelpflege	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
107	Erstattung von Kanalausanschlusskosten (siehe Aufwand lfd. Nr. 110)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	
108	50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss für die Sohlregulierung des Flutbaches im 2. Bauabschnitt (Ingenieurleistung Variantenuntersuchung, 1. Arbeitsabschnitt ca. 200 m)	13.000,00	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		147.000,00	0,00	
110	Gebühren für Genehmigungen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	
111	Erstattung Verwaltungskostenanteil aufgelöster Abwasserzweckverband - Stadt Jüchen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
112	Kostenerstattung Kanal - Stadt Jüchen	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
113	Einnahmen aus Vermietungen	145.000,00	145.000,00		145.000,00	0,00	
114	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abfallentsorgung)	3.250.142,97	3.250.142,97		3.213.698,57	36.444,40	
115	Erträge aus der Auflösung von Sopos Gebührenaussgleich - Gebührenaussgleich (Abfallentsorgung)	357.901,03	357.901,03		182.521,43	175.379,60	
116	Erträge aus Verkauf - Altpapiervergütung (Abfallentsorgung)	188.000,00	188.000,00		188.000,00	0,00	
117	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten (Abfallentsorgung)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	
118	Kostenerstattung Nebenentgelte DSD u.a. (USt) (Abfallentsorgung)	42.000,00	42.000,00		42.000,00	0,00	
119	Kostenerstattung Mitbenutzungsentgelte DSD u.a. (USt) (Abfallentsorgung)	149.000,00	149.000,00		0,00	149.000,00	
120	Andere sonstige ordentliche Erträge (Abfallentsorgung)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	
Summe 1		15.707.614,00	15.548.104,00	159.510,00	15.087.870,00	619.744,00	
2	Zinsen und ähnliche Erträge:						
20	Zinsen aus Beteiligungen	232.000,00	232.000,00		232.000,00	0,00	
Erträge gesamt		15.939.614,00	15.780.104,00	159.510,00	15.319.870,00	619.744,00	

ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplanansatz 2023			MEHR = + WENIGER = - €	2022 €	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	78.000,00	78.000,00		60.000,00	18.000,00	
102	Materialersatz/Betriebsstoffe Pumpstationen	36.000,00	36.000,00		30.000,00	6.000,00	
Summe 1a)		117.000,00	117.000,00		93.000,00	24.000,00	
1b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen:						
103	Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (Fremdleistungen; Erhaltungsaufwand)	750.000,00	750.000,00		650.000,00	100.000,00	
104	Unterhaltung der Abwasserkanäle (Fremdleistungen)	440.000,00	440.000,00		400.000,00	40.000,00	
105	Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen)	140.000,00	140.000,00		130.000,00	10.000,00	
106	Unterhaltung der Haus-Pumpstationen Druckentwässerung (Fremdleistungen)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	
107	Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe	739.000,00	739.000,00		669.000,00	70.000,00	
108	Technische Leistungen (u.a. Vermessungs- und Ingenieurleistungen)	95.000,00	95.000,00		60.000,00	35.000,00	
109	Kosten für die Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
110	Herstellung der Kanalausanschlüsse (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	1.901.000,00	1.901.000,00		1.794.000,00	107.000,00	
113	Beitrag an den Erftverband	2.360.000,00	2.360.000,00		2.270.000,00	90.000,00	
114	Fuhrleistungen (Abfallentsorgung)	1.432.200,00	1.432.200,00		1.390.692,00	41.508,00	
115	Daueraufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	
116	Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
117	Kostenbeteiligung Mülldeponie (Abfallentsorgung)	2.138.844,00	2.138.844,00		1.964.928,00	173.916,00	
118	Kostenbeteiligung Schadstoffmobil (Abfallentsorgung)	44.900,00	44.900,00		40.500,00	4.400,00	
Summe 1b)		10.192.944,00	10.192.944,00		9.521.120,00	671.824,00	
Summe 1	Materialaufwand:	10.309.944,00	10.309.944,00		9.614.120,00	695.824,00	
2	Personalaufwand						
2a)	Löhne und Gehälter						
20	Bezüge der Beschäftigten	792.200,00	792.200,00		766.400,00	25.800,00	
2b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
21	Gesetzliche Sozialabgaben für Beschäftigte	166.400,00	166.400,00		160.900,00	5.500,00	
22	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	62.200,00	62.200,00		60.200,00	2.000,00	
23	Personalebeneausgaben	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
Summe 2b)		234.600,00	234.600,00		227.100,00	7.500,00	
Summe 2	Personalaufwand:	1.026.800,00	1.026.800,00		993.500,00	33.300,00	

ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplanansatz 2023			MEHR WENIGER = - €	2022 €	Abweichung €
		NEU €	ALT €				
3	Abschreibungen						
30	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.040.000,00	2.040.000,00		2.030.000,00	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	35.000,00	35.000,00		30.000,00	5.000,00	
402	Verwaltungskosten an NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH	28.000,00	28.000,00		20.000,00	8.000,00	
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)	139.000,00	139.000,00		135.000,00	4.000,00	
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	13.000,00	13.000,00		9.000,00	4.000,00	
409	Kosten der Gebäudebewirtschaftung	75.000,00	75.000,00		70.000,00	5.000,00	
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)	14.000,00	14.000,00		12.000,00	2.000,00	
413	Interne Leistungsbeziehungen (Allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT, Gebäude) (Abfallentsorgung)	63.000,00	63.000,00		35.000,00	28.000,00	
Summe 4		496.000,00	496.000,00		440.000,00	56.000,00	
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
50	Zinsaufwand für Darlehen der Stadt	19.000,00	19.000,00		21.000,00	-2.000,00	
51	Zinsaufwand für Kontokorrentkredite	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
52	Sonstiger Zinsaufwand	650.000,00	650.000,00		580.000,00	70.000,00	
53	Kapitalertragsteuer (Beteiligungserträge)	36.800,00	36.800,00		36.800,00	0,00	
Summe 5		715.800,00	715.800,00		647.800,00	68.000,00	
		14.588.544,00	14.588.544,00	0,00	13.725.420,00	863.124,00	
6	Unternehmensergebnis	1.351.070,00	1.191.560,00	159.510,00	1.594.450,00	-243.380,00	
60	Gewinnausschüttung (429.485,00 €) einschl. zusätzliche Ausschüttung in Höhe von 168.211,00 € (Aufl. empf. Zuw.)	597.696,00	597.696,00		897.696,00	-300.000,00	
61	Ausschüttung der Verzinsung aus der Beteiligung an der stillen Gesellschaft	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	
62	Jahresüberschuss (+); Jahresfehlbetrag (-)	553.374,00	393.864,00	159.510,00	496.754,00	56.620,00	
	Aufwand gesamt	15.939.614,00	15.780.104,00	159.510,00	15.319.870,00	619.744,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2023

Der Erfolgsplan muss mindestens wie eine Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert sein und alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist ausreichend zu begründen.

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 (Aufwand)

Für die Herstellung der Kanalhausanschlüsse wurden 20.000,- € veranschlagt. Zur Finanzierung werden Ertragszuschüsse (Kostenersätze) in gleicher Höhe berücksichtigt.

113. Einnahmen aus Vermietungen

Die durch den Städtischen Abwasserbetrieb (ab 01.01.2020 Städtischer Entsorgungsbetrieb) angekauften Gebäude werden durch ihn nicht in vollem Umfang selbst genutzt. Durch die Vermietung der nicht selbst benötigten Flächen wird in 2023 mit Mieteinnahmen einschließlich Mietnebenkosten in Höhe von 147.000,- € gerechnet. Von diesem Betrag entfallen ca. 136.000,- € auf die Stadt Korschenbroich und ca. 11.000,- € auf Mietzahlungen Dritter.

114. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

115. Erträge aus der Auflösung von Sopor Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung

116. Erträge aus Verkauf - Altpapiervergütung

117. Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten

118. Kostenerstattung Nebenentgelte DSD u.a. (USt)

119. Kostenerstattung Mitbenutzungsentgelte DSD u.a. (USt.)

120. Andere sonstige ordentliche Erträge

Der Betriebsbereich Abfallentsorgung ist im wesentlichen mit der Sammlung und dem Transport des Hausmülls und des hausmüllähnlichen Gewerbemülls im Stadtgebiet beschäftigt. Darüber hinaus werden noch Leistungen für das DSD (Altpapier) und Abfuhrleistungen erbracht.

Bei den Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus den Abfallentsorgungsgebühren im Entsorgungsgebiet Korschenbroich sowie Einnahmen im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit für die dualen Systeme. Die Altpapierverwertung erfolgt durch den Rhein-Kreis Neuss. Die Lage im Papiersektor ist Schwankungen unterworfen. Die Papiererlöse haben sich während der Corona-Pandemie wieder positiv entwickelt, da sich der Papierpreis seit 2021 im Aufwind befindet. Die Preise für sämtliche Sorten von Altpapier liegen momentan auf einem hohen Preisniveau. Die Altpapiereinnahmen bleiben unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Laut Vertrag zahlen die Dualen Systeme auch weiterhin für die Abfallberatung sowie die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen ein Nebentgelt pro Einwohner und Jahr.

Nach der Umsetzung des Verpackungsgesetzes mit der mit den Dualen Systemen abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung wurde diese Position neu geschaffen. Beinhaltet sind die erwarteten Erlöse von den Dualen Systemen für die Mitbenutzung des PPK-Sammelsystems (Verpackungsanteil am PPK) für die Straßensammlung und die Behälternutzung/-gestellung der Stadt (Erstattung der anteiligen Sammelkosten an die Stadt).

Bei dem Planansatz von Einnahmen aus Abfallentsorgungsgebühren wurde die Kalkulation der Gebühren- und Entgeltsätze für die Erhebung von Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ in der Stadt Korschenbroich für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 zu Grunde gelegt. Gebührentechnisch besteht zur Zeit kein Handlungsbedarf unter der Voraussetzung, dass die Deponiekosten des Rhein-Kreises Neuss nicht höher als geplant steigen werden. Die noch bestehende Rückvergütungsverpflichtung der Gebührenüberdeckung aus Vorjahren wurde mit einem Teilbetrag eingesetzt. In der Abfallgebührenkalkulation 2023 ist ein Abbau an Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 357.901,03 € (Vj. 182.521,43 €) berücksichtigt worden. Die Abfallgebühr beträgt im Durchschnitt für einen vier-Personen-Haushalt mit einer 120l Restmülltonne und einer 120l Biotonne unverändert 254,81 € pro Jahr.

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 eingezogen, um Undichtigkeiten zu beheben. Wenn die Röhren noch stabil sind, geschieht dies im Inlinerverfahren. Dabei werden harzgetränkte Glasfaser- oder Nadelfilzschläuche in die Kanäle eingezogen. Sie härten mit UV-Licht oder warmen Wasser aus und dichten die Röhren wieder zuverlässig ab. 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 „Innenrohrsanieerung im Stadtgebiet“ wurde der Ansatz um 100.000,00 € auf 750.000,- € erhöht. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die Erkenntnisse aus dem im Jahr 2010 erarbeiteten Konzept für die Wirtschaftlichkeitsberechnung von Kanalsanieerungsmaßnahmen in Verbindung mit der Erstellung einer Sanierungsstrategie umgesetzt werden. Diese Vorgehensweise ist im Zuge der neuen Sanierungskonzepte ab 2026 im Lichte der neuen Gerichtsentscheidung des OVG NRW vom 10.06.2022 (Az. 15 B 1573/21) zum so genannten Inliner-Verfahren in Zukunft zu überdenken und entsprechend anzupassen.

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.

Aufgrund der allgemeinen Kosten- und Preisentwicklung wird der Ansatz des Vorjahres um 40.000,- € auf 440.000,00 € angehoben, 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 140.000,- €. Davon entfallen 72.000,- € auf elektrotechnische Wartung und Selbstüberwachung sowie 35.000,- € auf die maschinentechnische Wartung der Betriebspunkte und 33.000,- € 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 2023 ein Ansatz in Höhe von 739.000,- € 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 2023 weiterhin durchgeführt werden können. Sobald die Genehmigung für die Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch vorliegt, kann der Zuschussantrag beim Land Nordrhein-Westfalen gestellt werden. Die bestehenden Pachtverträge werden in Kürze gekündigt.

Die Beiträge für die einzelnen Wasserverbände werden direkt beim Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich veranschlagt und auch von hier bezahlt. Die für 2023 veranschlagte Summe entspricht der Mitteilung der Verbände.

Für 2023 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. div. Schächte/Schachtsanierungen im Stadtgebiet	70.000,-- €
7. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA – Ingenieurleistungen (in 2022 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	4.000,-- €
8. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA - 1. Arbeitsabschnitt ca. 200 m (in 2022 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	22.000,-- €
9. Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben	<u>294.000,-- €</u>
Ansatz 2023	739.000,-- €
10. Personalkosten, Betriebskosten, Verwaltungsgemeinkosten	<u>35.000,-- €</u>
Summe	774.000,-- €
11. 50 % Zuschuss des Rhein-Kreis Neuss für die Sohlregulierung Fluitbach 2. BA	- 13.000,-- €
12. 50 % Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben	<u>-147.000,-- €</u>
Summe	<u>614.000,-- €</u>

Für die Grabenunterhaltung erhält der Städtische Entsorgungsbetrieb Korschenbroich einen Betrag von insgesamt 307.000,-- € 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 wird gegenüber dem Vorjahr um 35.000,-- € auf 95.000,-- € angehoben, da u.a. drei Betriebshandbücher zu überarbeiten sind.

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 107.000,- € angehoben, da in der Niersverbandsversammlung eine Beitragserhöhung mit einem Index mitbeschlossen wurde, der max. 6 % pro Jahr betragen dürfe.

113. Beitrag an den Erftverband

Die an den Erftverband zu zahlende Umlage wird mit einem um 90.000,- € höheren Beitragswert für 2023 gegenüber den für 2022 kalkulierten Ausgaben angesetzt. Vom Verband liegt noch keine endgültige Mitteilung zur Beitragsentwicklung vor. Die Beitragsprognose basiert deshalb noch auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2022, den Veranlagungsrichtlinien 2022, den Verteilmaßstäben der Veranlagung 2022, den wasserwirtschaftlichen Eingriffen (Förderungen, Ableitungen oder Einleitungen) im Erfassungszeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 und den anderen Beitragsmaßstäben (Einwohner, Flächen) 2022 sowie der Auflösung der Rücklage; eventuelle Abweichungen zur endgültigen Veranlagung 2023 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 Wertstoff-

sammelcontainerstandplätzen. Unter den Posten sind die Aufwendungen für die eingesetzten Subunternehmer veranschlagt. Von diesem Ansatz entfallen 1.432.200,- € auf Fuhrleistungen, 40.000,- € auf Daueraufträge an die Stadt (Bauhof), 6.000,- € auf Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof), 2.138.844,- € auf die Kostenbeteiligung Mülldeponie sowie 44.900,- € auf die Kostenbeteiligung Schadstoffmobil. Die Zahlen resultieren zum Teil aus bestehenden Verträgen.

2. Personalaufwand

Der Stellenplan weist unverändert 15 Planstellen aus. Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden 2,0 % Leistungsentgelte und eine geschätzte tarifliche Erhöhung von 2,0 % für das Jahr 2023 berücksichtigt. Die Personalkosten liegen demnach um 25.800,- € über dem Ansatz des Vorjahres. 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 2022 investitionsbedingt mit 2.040.000,- € angesetzt.

400. Steuern, Abgaben, Versicherungen

Für 2023 wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000,- € gebildet. Von diesem Ansatz entfallen etwa 5.000,- € auf Gebäude- und Inhaltversicherungen, 9.000,- € auf Abgaben, 5.000,- € auf die übrigen Versicherungen wie die allgemeine Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, die gesetzliche Unfall- sowie die Spezialstrafrechtsschutzversicherung sowie 11.000,- € auf div. Mitgliedsbeiträge. Die Zahlen resultieren aus bestehenden Verträgen.

402. Verwaltungskosten an NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Grundlage der Berechnung von Schmutzwassergebühren ist der Trinkwasserverbrauch. Die Verbrauchszahlen liefern die beiden Versorgungsunternehmen im Stadtgebiet. Die NEW AG hat auch mit der Stadt Korschenbroich einen Vertrag - wie schon mit anderen Kommunen abgeschlossen - über die Dienstleistung der Erstellung und Aufbereitung der Wasserverbrauchsdaten abgeschlossen. Das Entgelt beinhaltet somit u.a. die halben Kosten aus der Wartung, Auswechslung, Abschreibung und Ablesung der Wasserzähler (50 % Trinkwasser, 50 % Abwasser). Aus Gründen der Gerechtigkeit sind diese Kosten verursachungsgerecht aufzuteilen. Der Ansatz für 2023 wird um 8.000,- € auf 28.000,- € erhöht.

405. Verwaltungskostenumlage an die Stadt

Dieser Ansatz berücksichtigt nur Personalkostenerstattungen, die im Zusammenhang mit Leistungen anfallen, die nach wie vor durch die Stadt erbracht werden. Im Wesentlichen sind dies Leistungen im Veranlagungsbereich, der Personalabrechnungen sowie der Rechnungsprüfung. Der Ansatz des Vorjahres wird um 4.000,- € auf 139.000,- € angehoben.

406. Software-Pflege

Hierunter fallen die Kosten der Pflegeverträge vorhandener Softwareverfahren (BaSYS/Kanaldatenbank mit verschiedenen Modulen, AutoCAD, Datenfernübertragung (DFÜ), Betriebsmanagement mit GS-Service, ORCA AVA, KoGROUND, AkuaLEX, AkuaBASE, Sage 100 Rechnungswesen, 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.).

408. Fort- und Weiterbildung

Der Ansatz beruht auf voraussichtlichem Bedarf für Fortbildung und Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen. Für die Tätigkeit im gewerblichen Bereich ist ein Führerschein der Klasse C1 notwendig, der von den Stelleninhabern in Eigenregie zu erwerben ist. Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis für eine Fahrzeugklasse, die im privaten Alltag nicht üblich ist, sollen anteilig übernommen werden.

409. Kosten der Gebäudebewirtschaftung

Für die gesamte Gebäudebewirtschaftung der Objekte Wankelstraße 21 und Friedrich-Ebert-Straße 5a steht ein Betrag in Höhe von 75.000,- € zur Verfügung. Diese Aufwandsposition beinhaltet die gestiegenen 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.

412. Geschäftsaufwendungen (Abfallentsorgung)

Für Druck und Zustellung der Abfallbroschüre werden 14.000,- € eingeplant.

413. Interne Leistungsbeziehungen (Allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT, Gebäude) (Abfallentsorgung)

Die Kosten für allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT und Gebäude werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung dem Produkt Abfallentsorgung weiterberechnet und mit 63.000,- € veranschlagt. Die Ansatzbildung erfolgt auf Basis des bekannten Vorjahreswertes aus dem Jahr 2021.

- 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 2022 zum 01.01.2023 503.843,46 € betragen. Die aktuell deutlich steigenden Zinssätze führen beim Schuldendienst zu einer nachhaltigen Belastung des Erfolgsplanes.

- 60. Gewinnausschüttung einschl. zusätzlicher Ausschüttung in Höhe von 168.211,99 € (Aufl. empf. Zuw.)
- 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 2023 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 Eigenkapital beträgt 21.365.452,55 € (Stand: 31.12.2021).

Die vereinbarte Mindestrendite im Zusammenhang mit der stillen Beteiligung der Stadt Korschenbroich – Entsorgungsbetrieb an der NEW AG beträgt für das Jahr 2023 nach Abzug der Ertragssteuern insgesamt 200.000,-- €.

Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Regelungen zum einen für die Erhebung von Kommunalabgaben (Abwassergebühren) und zum anderen für das kaufmännische Rechnungswesen ist ein Unterschied zwischen der Abwassergebührekalkulation und der betriebswirtschaftlichen Bilanz unvermeidlich und rechtlich richtig. Die Differenz zwischen den ansatzfähigen Kosten in der Gebührekalkulation (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 2023

	Wirtschaftsplanansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigung €	2022 €	Abweichung €
	NEU €	ALT €			
EINNAHMEN					
Landeszuschüsse, Zuschüsse Dritter, Erstattungen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00
Ertragszuschüsse	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00
allgemeine Rücklage	0,00	0,00		0,00	0,00
Abschreibungen	2.080.000,00	2.040.000,00		2.030.000,00	50.000,00
Darlehen	11.037.000,00	8.977.000,00		5.750.000,00	5.287.000,00
	13.127.000,00	11.027.000,00		7.790.000,00	5.337.000,00
AUSGABEN					
Investitionen	11.465.000,00	9.465.000,00	3.420.000,00	6.418.000,00	5.047.000,00
Auflösung der Ertragszuschüsse	564.000,00	564.000,00		574.000,00	-10.000,00
Darlehensstilgungen	1.098.000,00	998.000,00		798.000,00	300.000,00
	13.127.000,00	11.027.000,00	3.420.000,00	7.790.000,00	5.337.000,00

VERMÖGENSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplanansatz 2023		MEHR = + WENIGER = -	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2022 €
		NEU €	ALT €			
Ausgaben für Investitionen:						
1	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00
2	Anschaffungen für Pumpstationen	85.000,00	85.000,00	0,00		80.000,00
3	Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
4	Sanierungskonzept 2023	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00
5	Projekte Sanierungskonzept 2023/2024 - Planungsleistungen, Vorstudie 2025 u. Bodengutachten	100.000,00	100.000,00	0,00		150.000,00
6	Erneuerung Schaltanlage und Maschinentechnik Betriebspunkt Am Taubenschlag und Erneuerung Trafo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		800.000,00
7	Erneuerung Trennbauwerke Einzugsgebiet Kläranlage (KA) Glehn	300.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00
8	Erneuerung von Schaltanlagen u. Maschinentechnik (Betriebspunkt An den drei Steinen)	300.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00
9	Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1. BA	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	3.220.000,00	300.000,00
10	Projekt Baugebiete - Planungsleistungen	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
11	Planungen Starkregenvorsorge	250.000,00	250.000,00	0,00		250.000,00
12	Kanal Straße "Am Sportplatz" Planungsleistungen	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
13	3 Niederschlagsmesser DWD-tauglich	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
14	Fassadenbegrünung und Dachbegrünung sowie Fahrradständer Verwaltungsgebäude Wankelstraße 21	360.000,00	360.000,00	0,00		0,00
15	Erweiterung Gewerbegebiet Im Hasseldamm und Umbau Betriebspunkt sowie Umwandlung Waldfläche	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		1.700.000,00
16	Baulandmodell Scheilsener Straße - Erschließungskosten	0,00	0,00	0,00		58.000,00
17	Projekt Scheilsener Straße	0,00	0,00	0,00		50.000,00
18	Sanierungskonzept 2022	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00
19	Verknüpfung Hauptstraße/Kirchstraße	0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Investitionen gesamt	11.465.000,00	9.465.000,00	2.000.000,00	3.420.000,00	6.418.000,00
20	Auflösung der Ertragszuschüsse	564.000,00	564.000,00	0,00		574.000,00
21	Darlehensstilgungen	1.098.000,00	998.000,00	100.000,00		798.000,00
	Summe der Ausgaben	13.127.000,00	11.027.000,00	2.100.000,00	3.420.000,00	7.790.000,00
Einnahmen:						
22	Abschreibungen	2.080.000,00	2.040.000,00	40.000,00		2.030.000,00
23	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
24	Kreditaufnahmen	11.037.000,00	8.977.000,00	2.060.000,00		5.750.000,00
	Summe der Einnahmen	13.127.000,00	11.027.000,00	2.100.000,00		7.790.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2023

Der Vermögensplan muss auf der Einnahmenseite die vorhandenen und die zu beschaffenden Deckungsmittel nachweisen. Auf der Ausgabenseite sind die Verpflichtungsermächtigungen für Anlageänderungen nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

Der Wirtschaftplan wird dabei mit 9,5 Mio. Euro das höchste Investitionsvolumen der letzten Jahre aufweisen. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf von mehr als 8,9 Mio. Euro, unter Berücksichtigung der Tilgung mithin eine Nettokreditaufnahme von knapp 8 Mio. Euro. Dem komprimierten Vermögensplan für das Jahr 2023 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 2023 wurden 50.000,-- € zur Finanzierung folgender Erst- bzw. Ersatzanschaffungen vorgesehen:

Büro- und EDV-Ausstattung für Büroarbeitsplätze, Außendienst und Server (z.B. iPads)	16.000,-- €
Gerätschaften/Ersatzteile zur Unterhaltung der Betriebspunkte und Gewässerläufe, verschiedene Werkzeuge/Geräte (z.B. Laubbläser)	5.000,-- €
Notstromaggregat	2.000,-- €
Absperrmaterial, Kanalblasen, persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie z.B. Gaswarngerät, Atemschutzgerät	25.000,-- €
Dreibock 1 t	2.000,-- €

Die Anschaffungskosten für ein Ersatzfahrzeug (Mercedes-Benz LKW Kipper mit Fassi Ladegerät, Baujahr 02/2007) wird angesichts der extrem langen Lieferfristen für das Jahr 2024 eingeplant. Darüber hinaus wird über den Betrag von 200.000,-- € eine Verpflichtungsermächtigung (VE) für das Haushaltsjahr 2023 erteilt. Dadurch wird der Eigenbetrieb in die Lage versetzt, bereits im kommenden Jahr das Fahrzeug zu bestellen. Die Rechnung kann jedoch erst in 2024 bezahlt werden.

2. Anschaffungen für Pumpstationen

Für nachfolgende Ersatzinvestitionen bzw. Neuanschaffungen an verschiedenen Pumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2023 insgesamt 85.000,-- € veranschlagt:

Diverse Betriebspunkte:	
2 Rückschlagklappen PW 16 Schiefbahner Straße und PW 18 Mutter-Teresa-Straße	3.500,-- €
Clamp On System Durchflussmessung	3.500,-- €
Kamera Thermographie	2.500,-- €
Messgerät Wall Box	2.500,-- €
Ersatzbeschaffung mobile Pumpe, Abwasserpumpen etc.	20.000,-- €
Armaturen, Schieber, Muffenverbindungen, Manometer, Fittings für Wasserzähler	8.000,-- €

Erneuerung Zwischenbühnen, Frequenzumformer, Einstiegsleiter, Steuerungen

45.000,-- €

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 2023 insgesamt 30.000,-- € vorgesehen.

4. Sanierungskonzept 2023

Das neue Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 7. Fortschreibung hat die Sanierung der baulichen Schäden zeitlich neu fortgeschrieben. Das Sanierungskonzept 2023 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 2023 stehen die nachfolgenden Straßenzüge zur Sanierung an:

Los 1: Hoher Weg (Ecke Adlerstraße bis Ecke Von-Galen-Straße) und Finkenweg (Ecke Adlerstraße bis Hausnr. 27) DN 300 PP auf 394 m;

Los 2: Borrenstraße (Ecke Don-Bosco-Straße bis Hausnr. 19) und Don-Bosco-Straße (inkl. Parkplatz) DN 300 – 600 Beton / PP auf 492 m;

Los 3: Rheydter Straße (Ecke An der Sandkaule bis Ecke Gustav-Heinemann-Straße) DN 300 PP auf 340 m (Umleitungsstrecke L381/L31),

Maßnahme ist gleichzeitig Umleitungsstrecke für Umbau L 381 / L 31, daher kann eine Verschiebung der Maßnahme erforderlich werden;

Los 4: Heinrich-Lersch-Straße (Radweg Rochusstraße bis Ecke Willi-Hannen-Straße) und Heinrich-Heine-Straße (Stichweg Hausnr. 11-19)

DN 400 auf 195 m.

Für diese Maßnahmen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2023 3.000.000,-- € bereitgestellt.

5. Projekte Sanierungskonzept 2023/2024 – Planungsleistungen, Vorstudie 2025 u. Bodengutachten

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 2024: Verbindungsweg Johann-Georg-Halske-Straße und Gladbacher Straße; Mühlenstraße (Hausnr. 62 bis 74, nördlich L381); Mühlenstraße (Hausnr. 46 bis Ecke Willi-Hannen-Straße) und Mühlenstraße (Ecke Sebastianusstraße bis Hausnr. 11)

Jahr 2025: Regentenstraße (Ecke Am Hommelshof bis Ecke Pescher Straße) und Steinstraße; Sebastianusstraße (Ecke An der Sandkaule bis Ecke Steinstraße) und Hannenplatz und Kirchplatz; St.-Andreas-Straße (Ecke Peter-Irmen-Straße bis inkl. Kreuzungsbereich Engbrück)

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2023 100.000,-- € veranschlagt.

6. Erneuerung Schaltanlage und Maschinentechnik Betriebspunkt Am Taubenschlag und Erneuerung Trafo

Der Betriebspunkt soll hinsichtlich Maschinentechnik 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.

Im Vermögensplan für das Jahr 2022 waren für diese Maßnahme bereits 800.000,- € vorgesehen, jedoch wurden diese Mittel auf die Maßnahme Verknüpfung Hauptstraße/Kirchstraße übertragen.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2023 1.000.000,- € bereitgestellt.

7. 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.

Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2022 werden zum Jahresende 2022 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 500.000,- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2023 300.000,- € veranschlagt.

8. Erneuerung von Schaltanlagen und Maschinentechnik (Betriebspunkt An den drei Steinen)

Die aus dem Jahr 1991 stammende Pumpstation weist 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 niedergeschlagen 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 2023 300.000,- € eingeplant.

9. Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1. BA

Für den Bau des Gewerbegebietes Glehner Heide II 1. BA wurde ein Ansatz in Höhe von 3.750.000,- € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.220.000,- € gebildet. Dadurch wird der Eigenbetrieb in die Lage versetzt, bereits im kommenden Jahr die kompletten Bauleistungen zu beauftragen. Rechnungen (Abschlagszahlungen nach Baufortschritt) können jedoch erst in 2024 bezahlt werden.

10. Projekte Baugebiete - Planungsleistungen

Für das Baulandmanagement sind verschiedene Bereiche geplant. Welches Projekt in die Realisierung kommt, zeigt sich erst im Laufe des Jahres. 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 2023 100.000,- € veranschlagt.

11. 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 2023 250.000,- € vorgesehen.

12. Kanal Straße „Am Sportplatz“ Planungsleistungen

Für die notwendige Volumenerweiterung der Kanalisation hatte schon der GEP Einzugsgebiet KA Neuwerk mögliche Szenarien beschrieben. Im Zuge des geplanten Straßenausbaus sollen gemeinsame Elemente der „Schwammstadt“ realisiert werden, die gleichzeitig eine wirtschaftliche Dimensionierung der im GEP ausgewiesenen Maßnahme ermöglicht. Dazu gehört auch der Umgang mit Fremdwasserquellen im Einzugsgebiet und der Einspeisung aus dem Betriebspunkt 17 RKB Trietenbroich.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2023 100.000,- € vorgesehen.

13. 3 Niederschlagsmesser DWD-tauglich

Im Zuge des Starkregenvorsorgekonzepts im Stadtgebiet soll unter anderem ein Frühwarnsystem errichtet werden. Um die Vorgehensweise für die Erhebungen zur Risikoanalyse zu standardisieren und gleichzeitig zu optimieren bedarf es einer gemeinschaftlichen Anstrengung. Dabei sind die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Vulnerabilität bzw. das Schadenspotential unter vielzähligen Gesichtspunkten zu ermitteln. Gleichzeitig wird mit einem Netz aus DWD-Standard Regenschreibern im Stadtgebiet und Höhenstandsmessungen in Gewässern (z.B. Neersbroicher Graben) in Verbindung mit einem lernfähigen Softwaretool ein Frühwarnsystem aufgebaut. Auf dieses sollen dann später wie bei der Starkregengefahrenkarte seit 2018 praktiziert alle Verwaltungseinheiten zugreifen können, denn jedes Fachamt hat auch einen verwaltungsinternen Zugang zu der Starkregengefahrenkarte erhalten.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2023 40.000,- € berücksichtigt.

14. Fassadenbegrünung und Dachbegrünung sowie Fahrradständer Verwaltungsgebäude Wankelstraße 21

Nachdem die Überprüfung des Hallendachs „Fahrzeughalle“ weder eine Dachbegrünung noch eine Photovoltaikanlage zulässt, wurde das Verwaltungsgebäude näher untersucht. Hier zeigte sich, dass eine Dachbegrünung des obersten Geschoßes leider ebenfalls aus statischen Gründen ausscheidet. Jedoch kann auf dem 3.OG eine Terrassenbegrünung realisiert werden. Ebenfalls kann auf der Südseite der Hausfront eine Fassadenbegrünung geplant und umgesetzt werden. Gleichzeitig soll vor der Hauswand dann zu den Parkplätzen gelegen ein Grünbeet angelegt werden. So dass zum einen Begrünung von unten geführt hochwachsen kann und es aber gleichzeitig notwendig wird, dass die Bepflanzung von oben herunterwachsen kann. Insbesondere im Bereich des Rundfensters ist so die Begrünung der Fassade möglich.

Auf der Rückseite des Gebäudes soll ein Fahrradständer aufgestellt werden in Analogie zum Fahrradständer Don-Bosco-Straße. Hierzu müssen vier Punktfundamente hergestellt werden, um so eine Überdachung zu errichten. Da der Bereich innerhalb der Zaunanlage liegt, wird auf eine abschließbare Überdachung verzichtet.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2023 360.000,-- € veranschlagt.

Wie dem Vermögensplan zu entnehmen ist, wurden dort auf der Ausgabenseite aufzulösende Ertragszuschüsse in Höhe von 564.000,-- € 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 8.977.000,-- € erforderlich.

Abkürzungsverzeichnis

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
AbwAG	Abwasserabgabengesetz
AfA	Absetzung für Abnutzung
BA	Bauabschnitt
BR	Bezirksregierung
BWK	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V.
BWK-M3	Merkblatt zur Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse
DA / DN	Durchmesser Außen / Durchmesser Innen
DSD	Duales System Deutschland
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EMSR-Technik	Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
EPL	Erfolgsplan
EW	Einwohnerwert
GO NW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GEP	Generalentwässerungsplan
GUP	Gewässerunterhaltungsplan
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV.NW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 EUU netto)
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
HS	Hauptsammler
MID / IDM	Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
IT	Informationstechnologie
KA	Kläranlage
KAG NRW	Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen
KSR	Kanalstauraum
KI	Künstliche Intelligenz

LBP	Landschaftspflegerischer Begleitplan
LWG	Landeswassergesetz
MSE	Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
OVG	Oberverwaltungsgericht
PLS	Prozessleitsystem
PS	Pumpstation
PW	Pumpwerk
RB	Rückhaltebecken
RBF	Retentionsbodenfilter
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
RKB	Regenklärbecken
RLT-Anlagen	Raumlufttechnische Anlagen
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
SGV.NRW	Staats- und Verfassungsrecht Nordrhein-Westfalen
SiGeKo	Sicherheits- und Gesundheitskoordination
SK	Stauraumkanal
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerungen
SüwVKan	Selbstüberwachungsverordnung Kanal
SüwVO Abw	Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen
UVS	Umweltverträglichkeitsstudie
UVV	Unfallverhütungsvorschrift
VK	Verbindungskanal
VPL	Vermögensplan
VSA	Versickerungsanlage
WPL	Wirtschaftsplan
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2023
der
Wirtschaftsförderungs- und
Entwicklungsgesellschaft der Stadt
Korschenbroich mbH

Stand 16.09.2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

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 2022 durchgeführten und noch geplanten, sowie der für 2023 geplanten Geschäfte überarbeitet. Er wird in seiner aktuellen Fassung dem Aufsichtsrat in der nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt.

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 B-Plan wurde 2022 rechtskräftig, der restliche Kaufpreis in Höhe von TEUR 1.209 wurde gezahlt. Des Weiteren wurden in 2022 weitere Flächen in der Glehner Heide II angekauft. Es stehen jetzt ca. 14 ha. für die Entwicklung zur Verfügung.

In 2023 stehen die nächsten Entwicklungsschritte im Bereich Glehner Heide II an. Voraussichtlich sind in 2023 aber noch keine Erschließungskosten für die Glehner Heide II zu entrichten.

Ob ein Grundstücksverkauf im Hasseldamm in 2023 realisiert werden kann, steht zur Planerstellung noch nicht fest. Des Weiteren steht noch nicht fest, ob ein Verkauf in der Glehner Heide I noch in 2022 oder erst in 2023 abgewickelt werden kann.

Eine Sonderbelastung für das Planjahr 2023 ergibt sich aus dem Endausbau Glehner Heide I. Die Baukosten sind aufgrund der aktuellen Marktentwicklung stark gestiegen. Außerdem muss die vorhandene Substanz saniert werden, um den Endausbau vorzunehmen zu können. Aktuell geht die Geschäftsführung von Gesamtkosten in Höhe von ca. TEUR 550.0 aus. Rückstellungen bestehen in Höhe von ca. TEUR 250.0. Daher fließen in die Planung TEUR 300.0 zusätzlicher Aufwand ein.

Da zum Planungszeitpunkt die oben erwähnten Grundstücksverkäufe noch nicht feststehen, plant die Geschäftsführung lediglich mit einem Umsatz von TEUR 25.0 aus V+V. Das Jahr 2023 wird voraussichtlich mit einem Verlust von rd. TEUR 382.0 schließen.

Anlagen

Plan Bilanz

Plan GuV

Vermögensplan 2023

WEK Planbilanz 2023

Aktiv	2023 T€	+/- zu 2022	Ist:	2021 T€
			2022 T€	
Umlaufvermögen Grundstücke	4257	0	4257	2545
Bauvorbereitungskosten	0	0	0	0
Geleistete Anzahlungen	187	29	158	149
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	4	1	1
Forderungen aus Kaufverträgen	0	0	0	-
Sonstige Vermögensgegenstände	0		4	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	4449	29	4420	2695
Passiv				
Eigenkapital	332	-382	714	794
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter (Cashpool)	4104	692	3412	1622
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0	0	
Sonst Verbindlichkeiten	0	-31	31	
Rückstellungen	12	-251	263	279
Bilanzsumme	4449	29	4420	2695

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

Stand:

16.09.2022

Erfolgsplan für das Jahr 2023 vom 16.09.2022

	2023	2022	Stand	2021
	T€	T€	Plan	T€
			Sep 22	IST
Ertrag				
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	234	7	199
sonstige Erlöse	25	45	0	
Bestandserhöhung			0	146
sonst. Betr. Erträge		0	0	23
Planmäßiger Verlust				
Summe	25	279	7,0	368
Aufwand				
Einsatz Grundstücke		198	0	289
Personalaufwendungen	27	27	27	25
Sonst. betriebliche Aufwendungen	320	155	50	37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	15	2,1	7
S. Steuern, Grundsteuern	10	10	4,5	4
Gewinnabhängige Steuern	0	0	0	36
Planmäßiger Überschuss	-382	-126	-77	-30
Summe	25	279	7	368
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 2023

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

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 2021, 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 2023 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 2023 ändert sich gegenüber dem laufenden Jahr bei den eingeplanten Zins- und Tilgungsleistungen. Geringere Zinsen führen zu erhöhten Tilgungen.

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 2020 wies einen Überschuss von 218.220,21 € aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 erhöhte sich der Überschuss auf 522.906,18 €. 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 1.1.2021 bis 31.12.2021

		2021	2020
	€	€	TEUR
1. Umsatzerlöse		1.400.000,04	1.400
2. Sonstige betriebliche Erträge		75.438,17	80
3. Personalaufwand	14.359,79		18
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	581.150,82		581
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.034,66		92
		685.545,27	691
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.574,76		263
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39.412,00		308
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss		522.906,18	218

Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH

ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
ERTRAG		
Umsatzerlöse	1.475.439	1.475.439
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Planmäßiger Überschuss	-505.247	-483.247
	970.192	992.192
AUFWAND		
Materialaufwand	0	0
Personalaufwendungen	12.700	12.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	581.153	581.153
Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.439	191.439
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.900	206.900
	970.192	992.192

STELLENÜBERSICHT FÜR DAS JAHR 2023

	Zahl der für 2023 erforderlichen Planstellen	Zahl der für 2022 erforderlichen Planstellen
Nebendienstliche Geschäftsführung	2	2

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2023

	2023	Verpfl.Erm.	2022
	EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN			
Abschreibungen	581.153		581.153
Darlehen	0		0
	581.153		581.153
AUSGABEN			
Investitionen	0	0	0
Darlehensstilgungen	1.123.000		1.079.000
Buchmäßiger Überschuss / Fehlbetrag	-541.847		-497.847
	581.153	0	581.153

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

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.

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).

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.

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	Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.
Einzahlung	Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"
Einzelbewertung	Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.
Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.
Ergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisposition	Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.
Ergebnisrechnung	Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander 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.

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.

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. ->

	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.

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 den Gesamtabschluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
Kosten	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, der im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen
Kostenerstattung	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots
Kostenumlage	Siehe -> Kostenerstattung

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.

Pensionsrückstellungen	In Kommunen müssen -> Rückstellungen für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.
Produkt	Ein Produkt ist eine -> Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum -> Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	-> Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Sie dienen der Konkretisierung der -> Produkte. Sie nennen u.a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.
Produktgruppe	Einzelne -> Produkte werden zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktkatalog	Der Produktkatalog enthält die -> Produktbereich, -> Produktgruppen, -> Produkte und -> Produktbeschreibungen. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.
Produktrahmen	Der Produktrahmen enthält alle -> Produktbereiche, -> Produktgruppen und -> Produkte. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.
Realisationsprinzip	Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Will man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der -> Aktiva der -> Bilanz sind das -> Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der -> Passiva sind das -> Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Ertrag nach dem Bilanzstichtag führen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.
Reserven, stille -	Stille Reserven können entstehen <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.

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.

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.

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

Wertberichtigung	Wertkorrektur auf der -> Passiva der -> Bilanz für zu hoch angesetzte -> Aktiva.
Wiederbeschaffungswert	Der Wiederbeschaffungswert 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 Wiederbeschaffungswertes 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 Wiederbeschaffungswert 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