



Herausgeber:

Stadt Korschenbroich

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

Tel.: 02161 / 613 205

Fax: 02161 / 613 218

E-Mail: kaemmerei@korschenbroich.de

Foto Einband: Auszubildende Antonia Lierz

Der Haushalt 2020 auf einen Blick

Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

		Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR	in EUR
Summe	ordentliche Erträge	74.672.158	73.646.631
./. Summe	ordentliche Aufwendungen	74.983.882	74.522.756
Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.724	-876.125
	Finanzergebnis	552.526	1.337.372
Gesamtergebnis		240.802	461.247

Finanzplanung: Ermittlung des Liquiditätsbedarfes

Summe	Auszahlungen	69.479.878	68.508.972
./. Summe	Einzahlungen	72.930.232	72.487.199
Saldo	laufende Verwaltungstätigkeit	3.450.354	3.978.227
Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.246.985	7.453.200
./. Summe	Einzahlungen Investitionen	5.943.255	4.934.410
Saldo	Investitionstätigkeit	-303.730	-2.518.790
Finanzmittel		3.146.624	1.459.437
	zzgl. Tilgung	2.633.000	2.827.007
	abzgl. Kreditaufnahme	0	2.400.000
Bestandsänderung Finanzmittel		513.624	1.032.430

Zuschussbedarf pro Produkt in €uro (+ = Zuschuss / - = Überschuss)

	Ist			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020
01011000 Rat und Ausschüsse	279.502 €	342.081 €	345.538 €	344.779	326.193
01021000 Verwaltungsführung	676.852 €	801.882 €	773.444 €	842.802	686.833
01031000 Gleichstellung	24.629 €	38.490 €	78.551 €	52.657	43.864
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	78.937 €	85.013 €	85.980 €	110.833	85.147
01051000 Rechnungsprüfung	30.148 €	114.740 €	134.259 €	128.682	130.548
01061000 Zentrale Dienstleistungen	216.617 €	221.487 €	457.105 €	749.999	255.351
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	134.786 €	158.377 €	113.146 €	205.932	157.189
01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	1.349.457 €	2.169.868 €	2.175.356 €	3.212.186	3.356.492
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	293.093 €	143.712 €	345.385 €	385.195	273.290
01092000 Finanzbuchhaltung	260.681 €	363.755 €	116.764 €	464.484	326.545
01093000 Vollstreckung	99.351 €	110.829 €	107.999 €	208.548	141.640
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	171.379 €	209.394 €	158.730 €	260.952	181.688
01101000 Organisation	553.616 €	557.343 €	468.741 €	556.662	542.673
01102000 Informationstechnologie (IT)	427.452 €	385.555 €	526.615 €	606.147	605.415
01111000 Rechtsangelegenheiten	82.585 €	88.185 €	90.231 €	95.391	484.757
01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke	-53.031 €	-56.535 €	-29.242 €	-34.001	26.133
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	425.466 €	1.109.810 €	830.793 €	726.253	559.651
01132000 Energiemanagement	-168.171 €	-7.174 €	46.872 €	63.249	165.280
01141000 Stadtpflege					58.000
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	236.808 €	221.942 €	202.666 €	297.840	219.226
02012000 Schiedsams und Schöffenwesen	10.352 €	8.291 €	9.218 €	9.600	10.729
02021000 Führung des Gewerberegisters	62.000 €	35.934 €	49.093 €	61.957	43.984
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	76.494 €	71.138 €	85.839 €	69.316	58.911
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	58.195 €	91.597 €	67.366 €	188.539	116.413
02101000 Einwohnerangelegenheiten	145.537 €	134.742 €	135.934 €	234.231	223.526
02111000 Personenstandswesen	75.019 €	76.901 €	78.965 €	149.685	50.413
02141000 Wahlen	37.703 €	38.092 €	23.202 €	60.193	60.496
02151000 Feuerlöschwesen	883.810 €	867.088 €	1.033.791 €	945.018	1.160.514
03011000 Grundschulen	1.201.766 €	1.180.179 €	1.287.083 €	989.964	1.686.528
03012000 Hauptschule	366.980 €	361.516 €	369.884 €	330.667	401.052
03013000 Realschule	619.267 €	569.246 €	786.873 €	389.049	736.233
03014000 Gymnasium	943.296 €	900.338 €	808.700 €	470.124	884.048
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	644.015 €	631.469 €	677.735 €	772.783	723.584
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	83.272 €	114.088 €	116.465 €	121.131	119.818
04021000 Kulturförderung	11.912 €	12.076 €	10.665 €	14.228	14.919
04031000 Bürgerhäuser	112.227 €	120.468 €	106.324 €	58.861	128.026
04041000 Volkshochschulzweckverband	91.120 €	80.908 €	54.336 €	77.000	77.000
04071000 Bahnhof Korschenbroich	3.200 €	3.445 €	2.801 €	2.577	3.819
04081000 Archiv	115.530 €	128.572 €	159.330 €	160.888	127.921
05011000 Leistungen für Senioren	26.445 €	28.457 €	26.963 €	35.150	36.334
05021000 Leistungen nach SGB XII	71.046 €	67.808 €	71.470 €	95.921	91.697

Zuschussbedarf pro Produkt in €uro (+ = Zuschuss / - = Überschuss)

	Ist			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020
05022000 Sonstige soziale Leistungen	211.321 €	241.655 €	246.146 €	235.578	110.633
05023000 Hilfen nach AsylBLG	-122.890 €	493.234 €	42.456 €	912.621	789.208
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	47.543 €	48.900 €	52.324 €	74.578	29.318
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.920.092 €	1.915.919 €	1.277.266 €	1.749.084	1.735.286
06021000 Förderung von Jugendarbeit	7.670 €	8.812 €	6.861 €	10.199	11.350
08011000 Turn- und Sporthallen	812.413 €	789.702 €	803.862 €	467.022	886.639
08012000 Sportfreianlagen	606.863 €	622.087 €	637.574 €	575.363	679.406
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	225.261 €	213.705 €	216.404 €	241.519	291.197
08031000 Hallenbad	491.109 €	521.457 €	496.439 €	500.063	437.902
09011000 Orts- und Regionalplanung	74.190 €	-1.416.809 €	-2.378.139 €	-661.626	-849.906
09051000 Umlegung	-2.268 €	-469.803 €	29.570 €	52.804	33.431
10011000 Bauordnung	137.387 €	120.042 €	30.317 €	287.951	203.135
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	16.656 €	41.135 €	44.560 €	69.471	53.128
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	81.681 €	87.668 €	28.104 €	75.160	33.254
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	598.458 €	538.787 €	596.273 €	207.091	449.207
11011000 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-1.472.565 €	-1.514.470 €	-1.512.380 €	-1.500.000	-1.500.000
11021000 Abfallentsorgung		133 €		0	
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Infrastruktur	3.763.067 €	4.258.547 €	3.845.274 €	4.052.197	4.032.197
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	611.588 €	329.399 €	647.439 €	367.267	750.062
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	481.610 €	455.952 €	497.693 €	619.160	615.067
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze	1.705.712 €	1.703.778 €	1.885.158 €	1.844.218	1.773.265
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	1.029 €	135.464 €	-34.878 €	-152.258	-392.566
13031000 Forstwirtschaft	57.590 €	53.879 €	36.016 €	105.000	99.849
13041000 Grundwassermanagement	63.814 €	76.932 €	78.334 €	106.154	86.803
13051000 Gräben und Wasserläufe	194.123 €	219.352 €	201.836 €	215.500	298.500
13061000 Friedhöfe	-250 €				-291.577
14011000 Umweltschutz	23.402 €	23.145 €	24.298 €	33.467	108.079
15011000 Wirtschaftsförderung	86.321 €	109.475 €	123.870 €	211.642	155.351
15041000 Städtische Beteiligungen	-19.685 €	-132.035 €	-144.244 €	-144.368	-809.058
16011000 Allgemeine Finanzwirtschaft	-19.616.245 €	-22.862.672 €	-24.260.714 €	-25.307.136	-25.662.288
SUMME	1.744.342 €	-805.524 €	-3.491.313 €	-236.802 €	-461.247 €

Haushaltssatzung	10
Statistische Angaben	13
Erläuterungen zum Stärkungspakt Stadtfinanzen.....	17
Vorbericht zum Haushalt	19
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	43
Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	47
Organigramm der Verwaltung	56
01 Produktbereich Innere Verwaltung	57
01.01.10 Rat und Ausschüsse	61
01.02.10 Verwaltungsführung	65
01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann	68
01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	71
01.05.10 Rechnungsprüfung	74
01.06.10 Zentrale Dienstleistungen	78
01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	82
01.08.10 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, Qualifizierung	86
01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Controlling	90
01.09.20 Finanzbuchhaltung	94
01.09.30 Vollstreckung	98
01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge	101
01.10.10 Organisation	105
01.10.20 Informationstechnologie (IT)	109
01.11.10 Rechtsangelegenheiten	115
01.12.10 Liegenschaften, bebaute Grundstücke	118
01.13.10 Baumaßnahmen, Versicherung, Reinigung	123
01.13.20 Energiemanagement	132
01.14.10 Stadtpflege	136
02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung	141
02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr	144
02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen	149
02.02.10 Führung des Gewerberegisters	152
02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	155
02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung	160
02.10.10 Einwohnerangelegenheiten	165
02.11.10 Personenstandswesen	168
02.14.10 Wahlen	171
02.15.10 Feuerlöschwesen	174

03 Produktbereich Schulträgeraufgaben	180
03.01.10 Grundschulen	183
03.01.20 Hauptschule	187
03.01.30 Realschule	191
03.01.40 Gymnasium	196
03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte	200
04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft	204
04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen	207
04.02.10 Kulturförderung	212
04.03.10 Bürgerhäuser	215
04.04.10 Volkshochschulzweckverband (VHS)	220
04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich	223
04.08.10 Archiv	226
05 Produktbereich Soziale Leistungen.....	231
05.01.10 Leistungen für Senioren	234
05.02.10 Leistungen nach SGB XII	238
05.02.20 Sonstige soziale Leistungen	241
05.02.30 Hilfen nach AsylBLG	244
05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten	248
06 Produktbereich Kinder-, Jugend und Familienhilfe.....	251
06.01.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren	254
06.02.10 Förderung von Jugendarbeit	262
08 Produktbereich Sportförderung.....	265
08.01.10 Turn- und Sporthallen.....	268
08.01.20 Sportfreianlagen	273
08.02.10 Sportförderung und Sportveranstaltungen	279
08.03.10 Hallenbad	283
09 Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen.....	288
09.01.10 Orts- u. Regionalplanung, unbebaute Grundstücke, Baulandmanagement	291
09.05.10 Umlegung.....	297
10 Produktbereich Bauen und Wohnen.....	301
10.01.10 Bauordnung.....	304
10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege	307
10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	311
10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	314
11 Produktbereich Ver- und Entsorgung.....	319
11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen	322
11.02.10 Abfallentsorgung	325

12 Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	328
12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	331
12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	339
12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV).....	344
13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege.....	347
13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze	350
13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege	355
13.03.10 Forstwirtschaft.....	360
13.04.10 Grundwassermanagement	364
13.05.10 Gräben und Wasserläufe.....	368
13.06.10 Friedhöfe	371
14 Produktbereich Umweltschutz.....	375
14.01.10 Umweltschutz	378
15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	381
15.01.10 Wirtschaftsförderung	384
15.04.10 Städtische Beteiligungen	388
16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	392
16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	395
Gesamtübersicht Investitionen – nach Ämtern sortiert -	402
Stellenplan und sonstige Anlagen.....	420
Stellenplan nach Produktbereichen.....	421
Erläuterungen zu den Personalwendungen	428
Gegenüberstellung der Personalkosten 2019 zu 2020 je Produkt	431
Erläuterungen zu den vollzeitverrechneten Stellen.....	433
Bilanz zum 31.12.2018.....	439
Zuwendungen an die Fraktionen	441
Haushaltsquerschnitt.....	443
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	449
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	450
Übersicht Bürgschaftsverzeichnis	451
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	452
Ausführungen zur Inneren Leistungsverrechnung (ILV)	453
Wirtschaftspläne	455
Städtischer Entsorgungsbetrieb	456
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	494
Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH.....	498
Abkürzungsverzeichnis.....	504
Glossar: Finanzbegriffe mit Erklärungen	505

Haushaltssatzung der Stadt Korschenbroich für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Korschenbroich mit Beschluss vom 28.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	75.522.003 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.060.756 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	72.487.199 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	68.508.972 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.934.410 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.453.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.400.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.827.007 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.400.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	3.860.000 EUR
---	---------------

festgesetzt

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

60.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

275 v.H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

590 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

450 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich in den Jahren 2020 bis 2021 hergestellt. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze zum detaillierten Ausweis von Investitionen gemäß § 41 Abs. 1 h) GO NRW i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf

20.000 EUR

festgesetzt.

§ 9

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.

Korschenbroich, 28. November 2019



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

4. Schulen im Stadtgebiet

	15.10.2017	<u>Schüler am</u> 15.10.2018
<u>Grundschulen</u>		
Andreas (Hauptstandort KO)	258	274
Pesch (Teilstandort der Andreas GS)	91	89
Herrenshoff	179	190
Gutenberg	191	183
Maternus	188	184
Glehn	224	229
Liedberg	106	95
<u>Hauptschule</u>	228	194
<u>Realschule</u>	572	549
<u>Gymnasium</u>	846	846
<u>Schüler insgesamt</u>	2.883	2.833

5. Sportstätten

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

6. Bürgerhäuser

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

7. Spiel- und Bolzplätze (38)

Ortsteil Korschenbroich (11)

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

Ortsteil Kleinenbroich (11)

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

Ortsteil Glehn (11)

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

Ortsteil Pesch (2)

Donatusstraße
Eichengrund – Zalfenstraße

Ortsteil Liedberg (3)

An der Tränke

Hildegundisstraße

Drölsholz – Lehmstraße

In dieser Aufstellung sind keine Spielplätze auf Schulgrundstücken aufgeführt.

Erläuterungen zur Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes Nordrhein-Westfalen

I. Allgemeines zur Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen

Die Stadt Korschenbroich beantragte auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 die freiwillige Teilnahme der Stadt an der zweiten Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen.

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

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

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

Anforderungen an den Haushaltssanierungsplan (HSP):

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

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

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

II. HSP-Controllingberichte

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

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

Vorbericht für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 liegen die Ergebnisdaten des Jahres 2018 zugrunde. Der Jahresabschluss ist festgestellt und mit dem Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Rhein-Kreises Neuss vom 26. September 2019 versehen. Die Beschlussfassung im Rat der Stadt Korschenbroich ist am 29. Oktober 2019 erfolgt.

Haushaltsjahr 2018

Für das Haushaltsjahr 2018 hat der Rat in seiner Sitzung am 28. November 2017 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen und wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	75.079.202 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	74.118.588 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.609.573 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.212.871 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.325.306 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.622.014 €
Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen	2.296.708 €

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sah der Haushalt 2018 eine Kreditaufnahme vor in Höhe von 1.510.000 € vor.

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren wurden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 2.298.700 € festgesetzt.

Es wurde von einem Überschuss im Ergebnisplan von 960.614 €

ausgegangen, der sich infolge der Fortschreibung des Haushaltes durch Ermächtigungsübertragungen auf 702.613,57 € verringert hatte.

Die veränderten Daten des Haushaltsjahres 2018 führten auch zu einer Anpassung des Haushaltssanierungsplanes nach dem Stärkungspaktgesetz. Für das Jahr 2018 waren allerdings keine zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Gegenüber dem genehmigten Sanierungsplan aus dem Jahr 2017 war unverändert vorgesehen, den Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2018 wieder zu erreichen. Damit war der Haushaltssanierungsplan in der überarbeiteten Fassung genehmigungsfähig. Die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Aufsichtsbehörde hat die Genehmigung zum Haushaltssanierungsplan am 21. März 2018 erteilt. Die Haushaltssatzung trat nach der erneut erforderlichen Bekanntmachung am 31. Oktober 2018 mit Haushaltsplan und Anlagen in Kraft.

Der geprüfte und vom Rat zu beschließende Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.491.313,14 € aus.

Damit konnte gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz eine Verbesserung von 2.788.699,57 € erreicht werden.

Haushaltsverbesserungen wurden sämtlichen Salden erreicht. Die ordentlichen Erträge konnten um 930.000 € gesteigert werden, die ordentlichen Aufwendungen um 1,5 Mio. € verringert. Hinzu kommt ein um 335.000 € verbessertes Finanzergebnis.

Den größten Anteil an den Mehrerträgen hat die Gewerbesteuer, die mit einem Plus von 960.000 € gegenüber der Planung abschließt. Einbezogen werden muss hier allerdings noch die entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage sowie die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit bei den Transferaufwendungen, sodass sich „netto“ eine Verbesserung um rund 700.000 € ergibt. Hinzu kommen zusätzlich noch Erträge durch Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer, die den entsprechenden Ansatz um 500.000 € übersteigen. Es handelt sich bei diesen Veränderungen um Einmaleffekte, die zu Jahresbeginn nicht planbar sind.

Der zweite große Faktor sind die Erträge und Aufwendungen im Bereich „Asyl“. Zwar wurden die eingeplanten Erstattungsleistungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen nicht erreicht, dies wurde jedoch auf der anderen Seite durch erheblich geringere Aufwendungen nach AsylbLG kompensiert. Unter dem Strich war somit im Bereich „Asyl“ eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 550.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung zu verzeichnen.

Einen maßgeblichen Einfluss auf das Erreichen des Jahresüberschusses haben im Haushaltsjahr 2018 die ebenfalls schwer plan- und steuerbaren Wertberichtigungen auf Forderungen. Für das Jahr 2018 steht hier eine Verbesserung von 660.000 € zu Buche.

Bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen konnte das Ergebnis um rund 1 Mio. € gesteigert werden, vor allem durch Zuwendungen für den Erhalt der Trägervielfalt bei Kindertageseinrichtungen in einer Höhe von 300.000 € über dem Ansatz. Aber auch die Zuwendungen zur Deckung der Personal- und Betriebs-

kosten nach dem Kinderbildungsgesetz lagen höher als geplant. Dem stehen allerdings teilweise Mehraufwendungen an anderer Stelle gegenüber.

Weitere nennenswerte Verbesserungen konnten bei den Kassenkreditzinsen (weiterhin niedriges Zinsniveau), sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Baulandmanagement (Familienrabatt) erreicht werden.

Dagegen beinhaltet die Ergebnisrechnung 2018 jedoch auch eine Reihe von Haushaltsverschlechterungen. Hierzu zählen geringere Erträge beim Baulandmanagement. Es wurden zwar im abgelaufenen Jahr entsprechende Kaufpreise an die Stadt gezahlt, diese mussten aber teilweise als „Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen“ abgegrenzt werden, da die Stadt ihrer entgegenstehenden Verpflichtung zur Erschließung des Baugebietes noch nicht nachgekommen ist. Hierdurch fehlen Erträge von insgesamt 800.000 € gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2018.

Des Weiteren sind bei der an den Rhein-Kreis Neuss zu leistenden Jugendamtsumlage Mehraufwendungen in Höhe von 740.000 € entstanden. Aufgrund der späten Haushaltsaufstellung des Kreises sind der Stadt Korschenbroich regelmäßig die wichtigsten Planungsparameter (allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage) für ihren Haushalt nicht bekannt. In diesem Fall hat der Kreis entgegen seiner vorherigen Planung die Umlage erhöht. Hierüber wurde die Stadt Korschenbroich erst nach Feststellung ihres Haushaltes informiert.

Zum Jahresende sind für bauliche und besondere bauliche Unterhaltung Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 800.000 € entstanden. Den größten Anteil daran haben die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen mit rund 600.000 €. In der Ergebnisrechnung sind die Mehraufwendungen nicht direkt ablesbar, weil innerhalb Sach- und Dienstleistungen an anderer Stelle Einsparungen zu verzeichnen waren (u.a. Planungs- und Vermessungskosten, Energie, Reinigung, Fuhrleistungen Abfall).

Bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen übersteigen die tatsächlichen Aufwendungen die Planung um 750.000 €. Aufgrund der Festsetzungen durch die Rheinische Versorgungskasse bieten sich hier keine Einflussmöglichkeiten der Stadt. Zudem sind die Berechnungen für die Verwaltung nicht immer nachvollziehbar und damit nicht valide zu planen. Abgebildet sind diese Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen. Bei Ausblendung der nicht beeinflussbaren Rückstellungen wird klar, dass die Stadt im Endeffekt sogar Einsparungen beim Personal im Jahre 2018 erzielt hat.

Verglichen mit dem Ergebnis 2017 ist eine Verbesserung von
zu verzeichnen.

2.685.789,27 €

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

Haushaltsjahr 2019

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

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	76.110.384 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	75.869.582 €

Finanzplan

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

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

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

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

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sieht als Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, eine Summe von 60.000.000 € vor.

Die Rahmenbedingungen hatten sich gegenüber den Planungsdaten und den Prognoserechnungen des Jahres 2018 erheblich verändert und wurden bei der Überarbeitung des Haushaltssanierungsplanes berücksichtigt. Um das gesetzlich vorgegebene Ziel, den Haushaltsausgleich im Haushaltjahr 2019 wieder zu erreichen, sah der fortgeschriebene Haushaltsanierungsplan zum Haushaltsplan 2018 eine Erhöhung der Grundsteuer auf 600 v. H. ab dem Jahr 2018 vor. Im Gegensatz zu der besseren Entwicklung in den vergangenen Jahren musste die Konsolidierungsmaßnahme zum Haushaltsjahr 2019 umgesetzt werden. Die Grundsteuersätze wurden bei der Grundsteuer A von 250 v. H. auf 275 v. H. und bei der Grundsteuer B von 480 v. H. auf 590 v. H. angehoben. Zusätzlich wurde beschlossen, den Überschuss des Städtischen Abwasserbetriebes zunächst als Gewinn vorzutragen, um diesen für den Haushalt vereinnahmen zu können.

Die Gründe für die im Vergleich zu den bisherigen Finanzplanungen verschlechterten Daten liegen darin, dass die Erträge aus Baulandmanagement geringer ausgefallen waren. Die Baugebiete Schelsener Str. in 2020 und Körschgensweide sollen erst in 2021 erschlossen werden sollen. Zudem konnte der vom Kreis beschlossene deutliche Anstieg der Jugendamtsumlage im Haushalt 2018 und in den Folgejahren

mangels Kenntnis nicht eingeplant werden. Ein höherer Personalaufwand infolge Tarifsteigerungen, Einstellungen im Kita-Bereich und höhere Pensionsrückstellungen waren aufzufangen.

Aktueller Stand des Haushaltes 2019

Die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen sind nach § 7 Stärkungspaktgesetz verpflichtet, regelmäßig über die Entwicklung des Haushalts und der Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssanierungsplanes zu berichten. Diese „Controllingberichte“ sind zu den Stichtagen 15. April, 30. Juni und 30. September zu erstellen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Berichte wurden durch die Verwaltung erstellt, der Aufsichtsbehörde vorgelegt und dem Hauptausschuss der Stadt Korschenbroich zur Kenntnis gebracht.

Der Bericht zum 30.06.2019 prognostizierte, dass

- der Haushaltsausgleich 2019 auf Grundlage der Prognosen voraussichtlich erreicht werden wird,
- hierfür aktuell kein Anlass für die Umsetzung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen gesehen wird und
- die geplanten HSP-Maßnahmen in der Summe die Zielsetzung verfehlen werden, diese Verschlechterungen aber durch Einsparungen bei der Kreisumlage gedeckt werden können.

Am hohen Bedarf an Kassenkrediten hat sich aufgrund der strukturell defizitären Haushaltssituation nichts geändert, auch wenn Überschüsse vor allem resultierend aus dem Baulandmanagement den Bestand reduzieren konnten. Seit Umstellung auf das neue kommunale Finanzmanagement zum 1. Januar 2008 haben sich die Kredite zur Liquiditätssicherung wie folgt entwickelt:

1. Januar 2008	25.537.717,31 €
31. Dezember 2008	23.821.148,16 €
31. Dezember 2009	32.131.037,41 €
31. Dezember 2010	39.911.425,68 €
31. Dezember 2011	36.980.082,56 €
31. Dezember 2012	40.546.574,65 €
31. Dezember 2013	52.428.227,90 €
31. Dezember 2014	43.741.831,41 €
31. Dezember 2015	45.356.850,39 €
31. Dezember 2016	47.601.074,72 €
31. Dezember 2017	40.001.520,33 €
31. Dezember 2018	40.328.574,46 €

Zum Abschlussstichtag bestanden zwei Festbetragsdarlehen zur Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt 40 Mio. Euro. Des Weiteren sind hierin die für konsumtive Maßnahmen kreditierten Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten.

Aktuell (Dezember 2019) betragen die Verpflichtungen aus Liquiditätskrediten im Saldo rund 40 Mio. €. Grund ist, dass die liquiden Mittel einen Bestand von zurzeit ca. 3 Mio. € aufweisen. Allerdings sind hierin Kaufpreise aus dem Baulandmanagement enthalten, die teilweise für die noch abzurechnende Erschließung verwendet werden müssen. Auch sind darin pauschale und zum Teil auch zweckgebundene

Zuweisungen im städtischen Kassenbestand enthalten. Die entsprechenden Maßnahmen, die aus diesen Zuweisungen finanziert werden sollen, wurden allerdings in Teilen noch nicht umgesetzt, sondern als Rest übertragen.

Unter Berücksichtigung einer planmäßigen Haushaltsentwicklung wird zum Jahresabschluss von einer weiteren Reduzierung der Kassenkredite ausgegangen.

Die zur Finanzierung von Investitionen bestehenden langfristigen Kredite wurden in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut.

Schuldenstand zum 31. Dezember 2018	32.635.751,02 €
-------------------------------------	-----------------

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen von	2.296.708,00 €
vermindert sich der Schuldenstand zum 31.12.2019 voraussichtlich auf	30.339.043,02 €.

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

Haushaltsjahr 2020

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 plant Gesamterträge ein in Höhe von 75.522.003 € die sich aufteilen in

ordentliche Erträge in Höhe von	73.646.613 €
sowie Finanzerträge in Höhe von	1.875.372 €.

Dem stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von	75.060.756 €
gegenüber, die sich aus ordentlichen Aufwendungen	74.522.756 €
und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von	538.000 €
zusammensetzen.	

Damit besteht im Ergebnisplan ein Überschuss von	461.247€.
--	-----------

Gegenüber dem in der Finanzplanung des Jahres 2019 für 2020 ausgewiesenen Überschuss erhöht sich das Ergebnis um	261.474€.
--	-----------

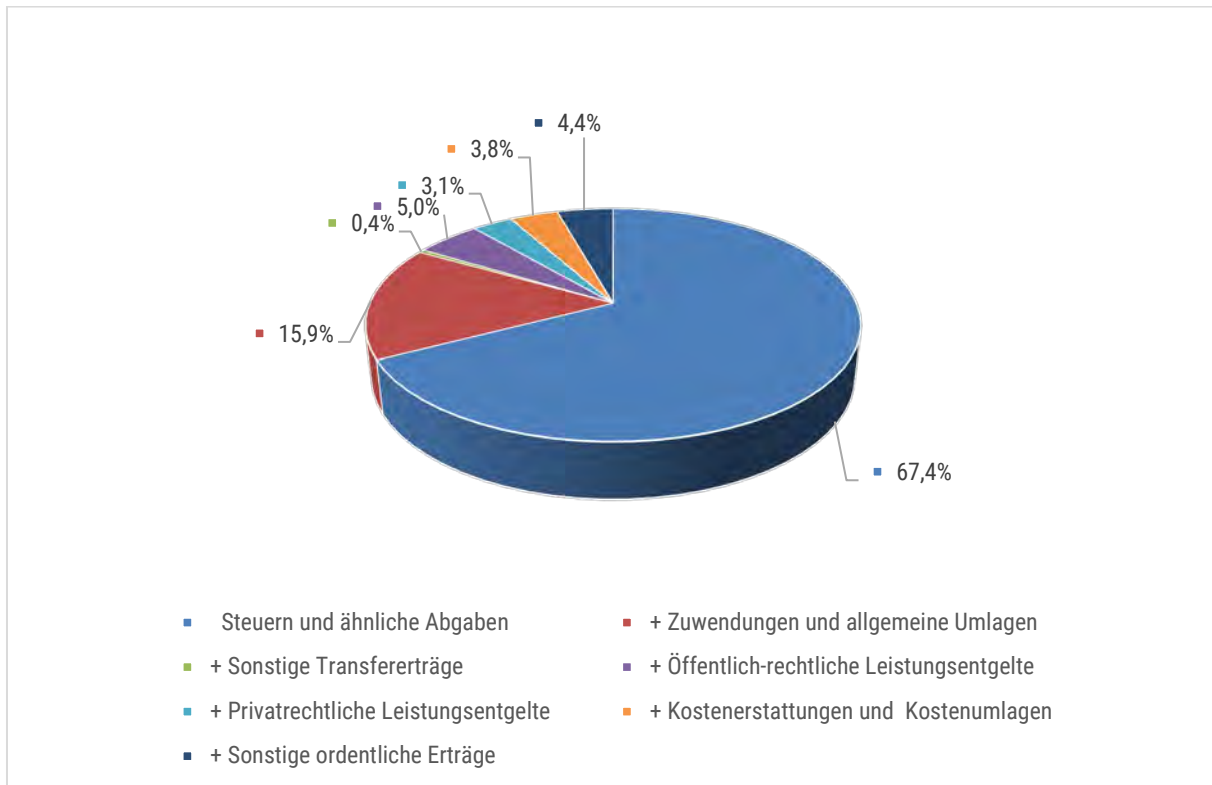
Die Rahmenbedingungen haben sich gegenüber den Planungsdaten und den Prognoserechnungen des vergangenen Jahres zwar erheblich verändert. Entsprechend der bisherigen Prognosen ist allerdings keine weitere Anpassung der Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Der Haushalt muss veränderte Orientierungsdaten, höhere Aufwendungen bei der Jugendamtsumlage, die in der Finanzplanung des Vorjahres noch nicht berücksichtigt werden konnten, und ein Anstieg der Aufwendungen im Bereich Asyl sowie gestiegene Aufwendungen bei den Personalkosten berücksichtigen

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung muss zudem im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres mit geringeren Einkommensteueranteilen und geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet wer-

den. Diese Verschlechterungen können im Haushaltsjahr 2020 jedoch durch einmalige Mehrerträge bei der Veräußerung von Grundstücken aufgefangen werden.

Die folgenden Erläuterungen sollen darstellen, wie sich auf der Basis der aktuellen Haushalts- und Finanzdaten die Haushaltssituation 2020 voraussichtlich entwickeln wird.

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2020 setzen sich wie folgt zusammen:



Die größte Ertragsposition entfällt mit rund 67% **auf Steuern und ähnliche Abgaben**. Der Anteil steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Prozentpunkte. In der absoluten Summe steigen die erwarteten Erträge gegenüber dem Vorjahr von 48.438.161 € auf 49.607.600 €

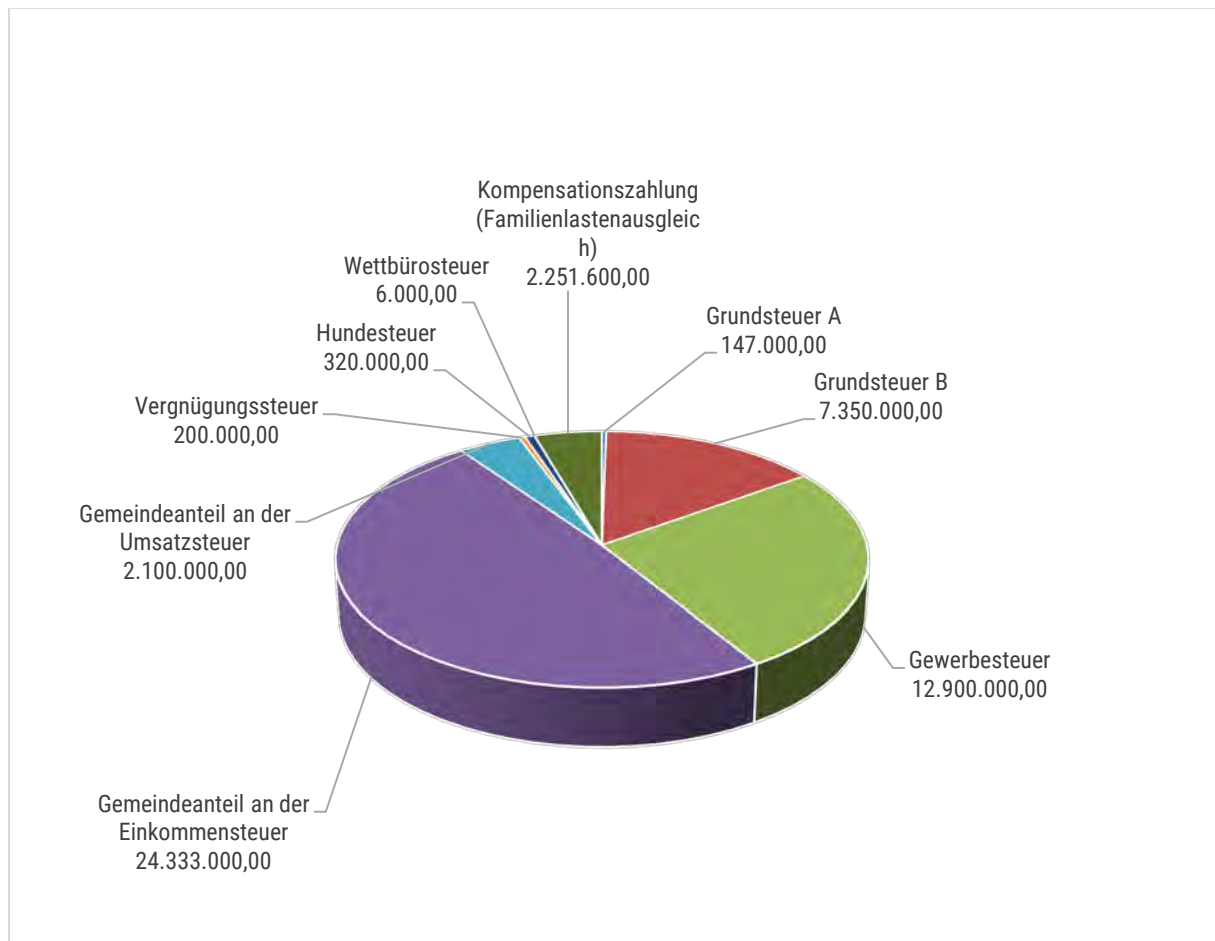
Die Einkommensteueranteile steigen zwar weiterhin, allerdings nicht so wie in der Finanzplanung zum Haushalt 2019 angenommen. Im Vergleich zu bisherigen Planung fällt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 640.000 € geringer aus. Auch bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer muss auf der Basis des bisherigen Hebesatzes von etwa 600.000 € geringeren Erträgen ausgegangen werden. Grundlage sind veränderte Orientierungsdaten infolge der abgeschwächten Konjunktur sowie Prognosen anhand eigener Erkenntniswerte.

Die für das Jahr 2020 aus aktueller Sicht zu erwartende Entwicklung erfordern keine erneute Anhebung der Steuersätze bei allen Realsteuern. Die Hebesätze bleiben konstant bei

Grundsteuer A	275 v. H.
Grundsteuer B	590 v. H. und die
Gewerbesteuer	450 v. H.

Diese Hebesätze sind unter Einbeziehung der im Haushaltssanierungsplan festgelegten Maßnahmen erforderlich, um die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes weiterhin einhalten zu können.

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

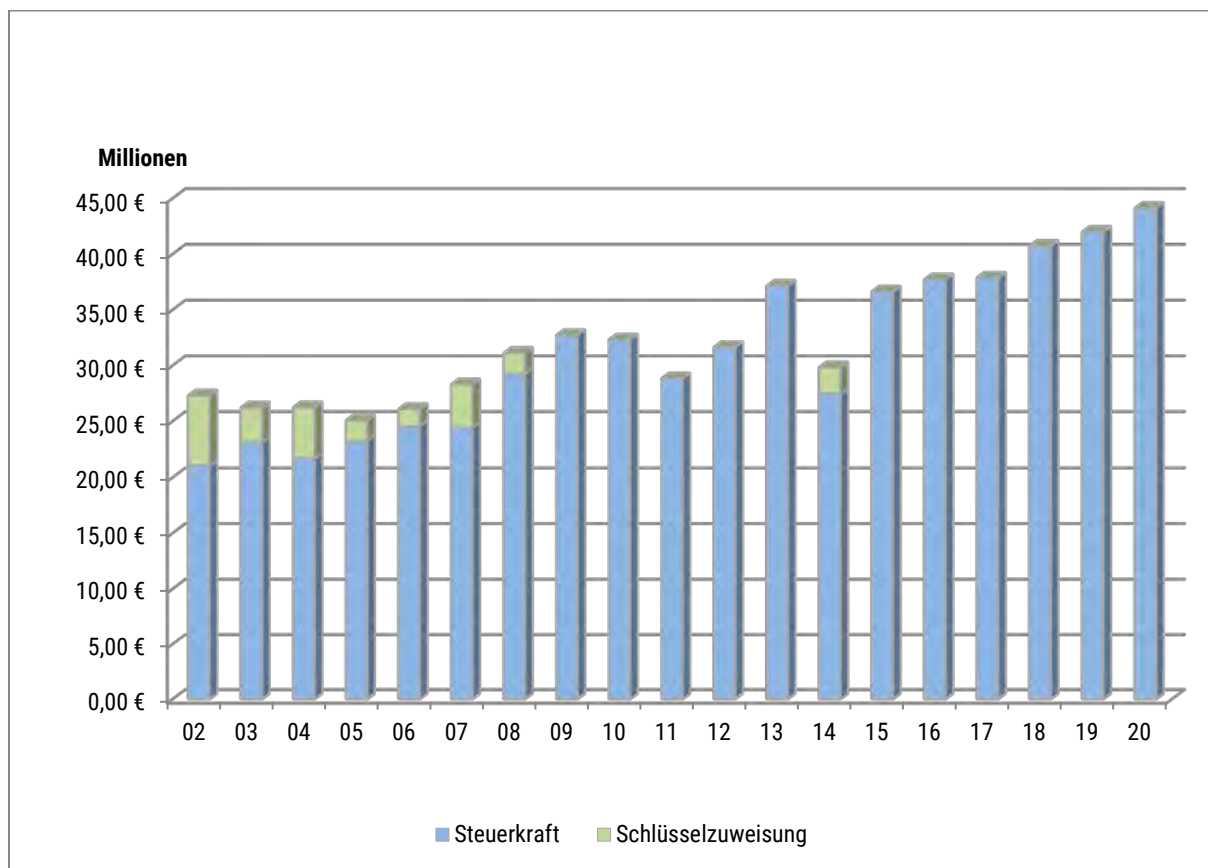


Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von **11.708.972 €** umfassen die über das Kreisjugendamt ausgezahlten Finanzierungsanteile an den Kindertagesstätten, die auf den Ergebnisplan entfallenden Anteile der Bildungs- und Sportpauschale sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen.

Auf der Grundlage der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz kann mit einer Erstattung von 860.868 € gerechnet werden. Die nach dem Stärkungspaktgesetz zu erwartende Bedarfszuweisung reduziert sich planmäßig auf 562.487 €.

Für 2020 steigt die Steuerkraft der Stadt Korschenbroich auf Basis der Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2019 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 und der darin zugrunde gelegten Referenzperiode um 5,1% an. Mit Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen kann deshalb weiterhin nicht gerechnet werden.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen im zeitlichen Vergleich ab 2002:



Der Ansatz für Zuweisungen enthält einen Teil der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 350.000€ sowie die Sportpauschale und beträgt 2.386.050 €. Der Ansatz für Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 6.371.209 € berücksichtigt die höheren Pauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz.

In **sonstigen Transfererträgen** von insgesamt 324.456 € werden im Wesentlichen die Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ (Ansatz Schuldendiensthilfe vom Land) verbucht.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** verringern sich auf 3.716.616 €, da die Abfallgebühren zukünftig beim Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich verbucht werden.

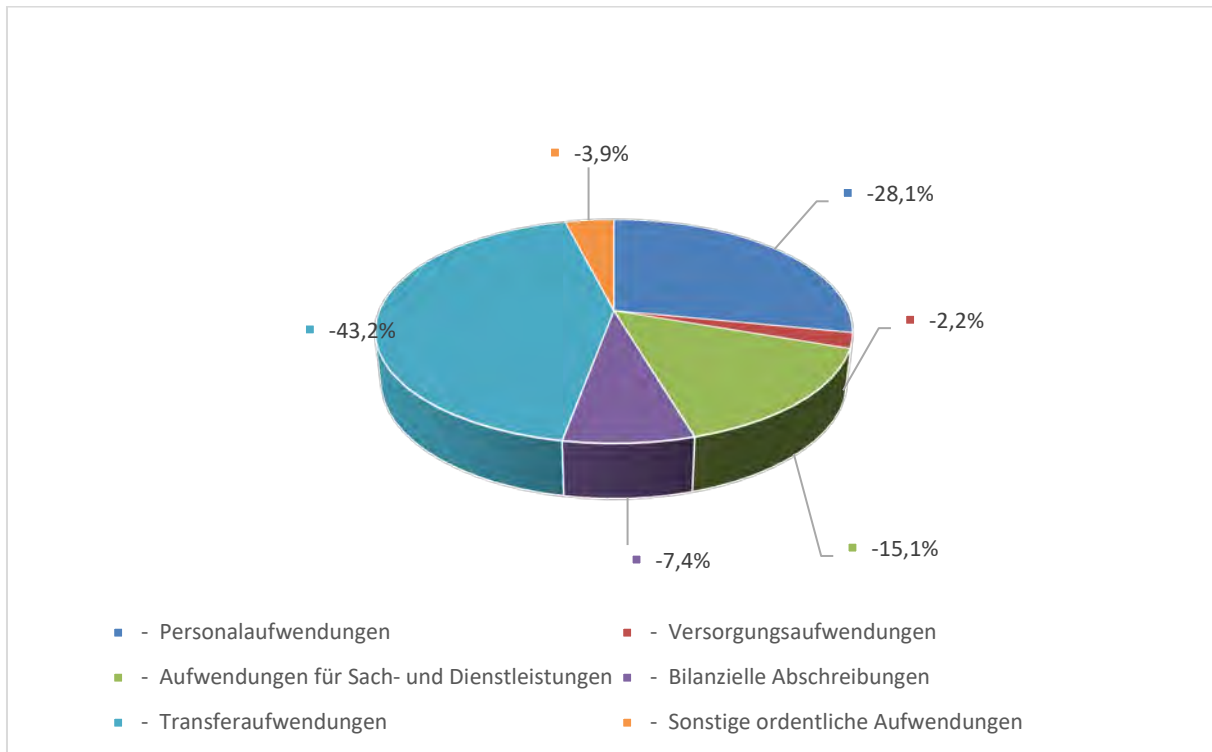
Die Erträge aus **privat-rechtlichen Leistungsentgelten** sind mit 2.314.486 € veranschlagt und enthält insbesondere Erträge aus dem Baulandmanagement aus dem Baugebiet Holzkamp-West. Die Entwicklung und Vermarktung der Baugebiete Körschgensweide und Schelsener Str. ist für das 2021 vorgesehen.

Der Ansatz **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** reduziert sich auf 2.762.926 €. Die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz reduzieren sich infolge verringerter Zuweisungszahlen sowie einer zunehmenden Zahl an Personen, deren Verfahren abgeschlossen ist.

Sonstige ordentliche Erträge sind mit 3.211.575 €

veranschlagt. Hierin ist ein einmaliger bilanzieller Ertrag in Höhe von 500.000 € im Zusammenhang mit der Übertragung der stillen Beteiligung auf den Städtischen Entsorgungsbetrieb enthalten.

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



Auf den **Personalaufwand** entfällt ein Anteil von 28,3%, der damit gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozentpunkte ansteigt. Der Versorgungsaufwand liegt gleichbleibend bei rund 2%.

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

Ansatz 2019	19.033.617 €
Ansatz 2020	22.612.677 €

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. Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes wurden die vom Rat beschlossenen Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes berücksichtigt.

Allein 2,235 Mio. € Mehraufwand sind mit der Reintegration der Beschäftigten des Stadtpflegebetriebes begründet. Die weiteren Erhöhungen resultieren insbesondere aus Neueinstellungen im Bereich der Kindertagesstätten, aus Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie aus steigenden Pensionsrückstellungen.

Auf die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** entfällt ein Gesamtbetrag in Höhe von

11.247.991 €.

Die Vorgaben zum Haushaltssanierungsplan sehen bei der **baulichen Unterhaltung** und bei den Energiekosten Einsparungen vor. Maßnahmen der baulichen und besonderen baulichen Unterhaltung im Schulbereich werden über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert.

In dieser Position kommt es infolge der Reintegration des Stadtpflegebetriebes zu einigen veränderten Ansätzen. So erhöht sich der Ansatz für bauliche Unterhaltung um fast 880.000 €, da der Aufwand für Straßenunterhaltung hinzukommt, es entfallen im Gegenzug die Ansätze für Dauer- und Einzelaufträge an den Stadtpflegebetrieb in Höhe von 2,685 Mio. €. Der Öffentlichkeitsanteil für Friedhöfe und die Ansätze im Zusammenhang mit Entsorgungsleitungen wechseln zum Städtischen Entsorgungsbetrieb.

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen mit einem Ansatz von 5.551.110 € leicht an.

Der Anstieg ist auf den vermögensbezogenen Ressourcenverbrauch im Zusammenhang mit den durchgeführten Investitionen zurückzuführen.

Den mit Abstand größten Aufwandsposten bilden die **Transferaufwendungen**, die mit einem Anteil am Gesamtaufwand von 43,3% 32.170.530 € betragen.

Allein die Jugendamtsumlage steigt um über 1,3 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplan 2019. Grund hierfür ist, dass der Haushalt 2019 die tatsächlich festgesetzte Jugendamtsumlage nicht berücksichtigen konnte.

Bei der Erstellung des Haushaltes wurde eine vorläufige Simulationsrechnung der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde gelegt. Die Eckpunkte zum GFG liegen zwar vor, sind aber noch nicht beschlossen, ebenso wenig ist bekannt, ob und gegebenenfalls wie der Kreis auf veränderte Umlagegrundlagen reagiert.

Es wird für Korschenbroich deshalb von einer im Vergleich zur Finanzplanung im Jahr 2019 leicht reduzierten Erhebung der Kreisumlage in Höhe von 15.474.000 € ausgegangen.

Beim Ansatz für Asylbewerberleistungen werden insbesondere bei den Krankheitskosten erfahrungsgemäß höhere Aufwendungen prognostiziert.

Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt zum nächsten Jahr.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden mit 2.940.447 € angesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz um über 600.000 € geringer, da weniger Aufwand im Zusammenhang mit dem Baulandmanagement eingeplant wurde.

In dieser Position sind unter anderem die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (v. a. Tätigkeiten der Fraktionen in Rat und Ausschüssen), Mieten, sonstige Geschäftsaufwendungen und vor allem die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Baulandmanagement enthalten.

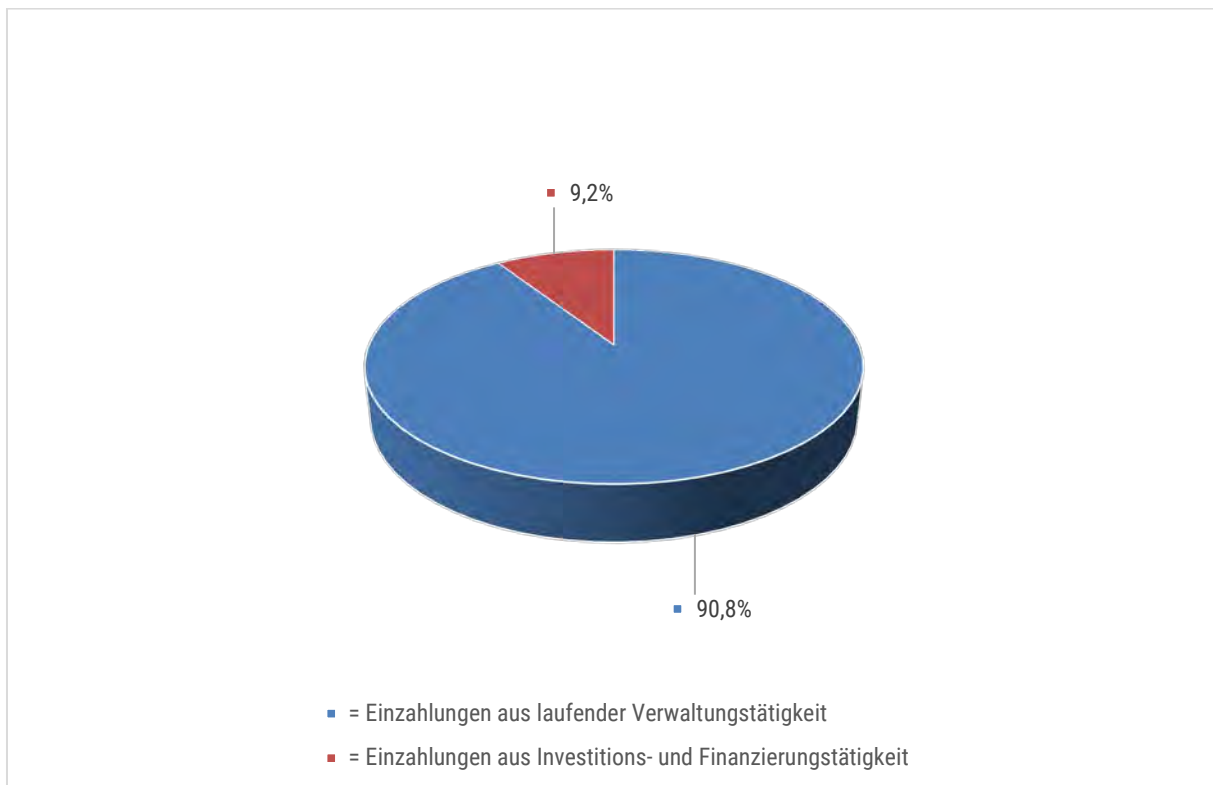
Die **Finanzerträge** steigen um fast 260.000 € auf 1.875.372 €.

Bis zum Jahr 2021 wird eine höhere Eigenkapitalrendite vom Städtischen Entsorgungsbetrieb verein-
nahmt, zudem werden der weitere Überschuss des Jahres 2018 in Höhe von 600.000 €, eine höhere Ren-
dite aus der Aufstockung der stillen Beteiligung und eine zusätzliche Ausschüttung infolge einer ratierli-
chen Auflösung einer zweckgebundenen Rücklage berücksichtigt.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** reduzieren sich um fast 350.000 € auf 538.000 €
bedingt durch Umschuldungen auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung der Darlehensverwaltung.

Finanzplan 2020

Der Entwurf des Finanzplanes sieht Einzahlungen von 79.821.609 €
und Auszahlungen von 78.789.179 €
vor, die sich wie folgt zusammensetzen:



Der überwiegende Teil der Ein- und Auszahlungen bezieht sich auf die zahlungswirksamen Veranschla-
gungen des Ergebnisplanes. Hiernach sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von
72.487.199 €
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von
68.508.972 €
veranschlagt.

Darüber hinaus sind Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe
von 7.334.410€
und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit von
10.280.207€
vorgesehen.

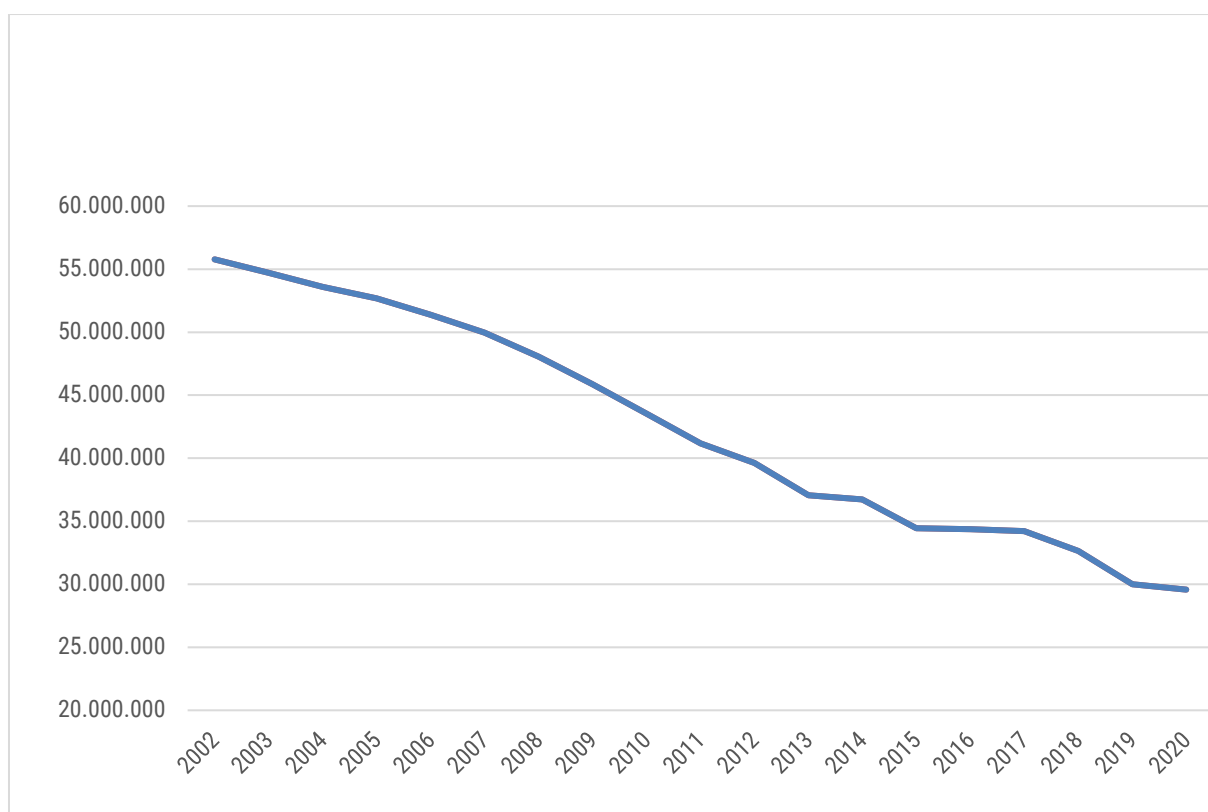
Zur Finanzierung von Investitionen sieht der Finanzplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.400.000 € vor.

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

Bezogen auf die Investitionen beträgt der Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich 30.002.751 €.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2.400.000 € und der planmäßigen Tilgungsleistungen von 2.827.007 € ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 29.575.744 €.

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

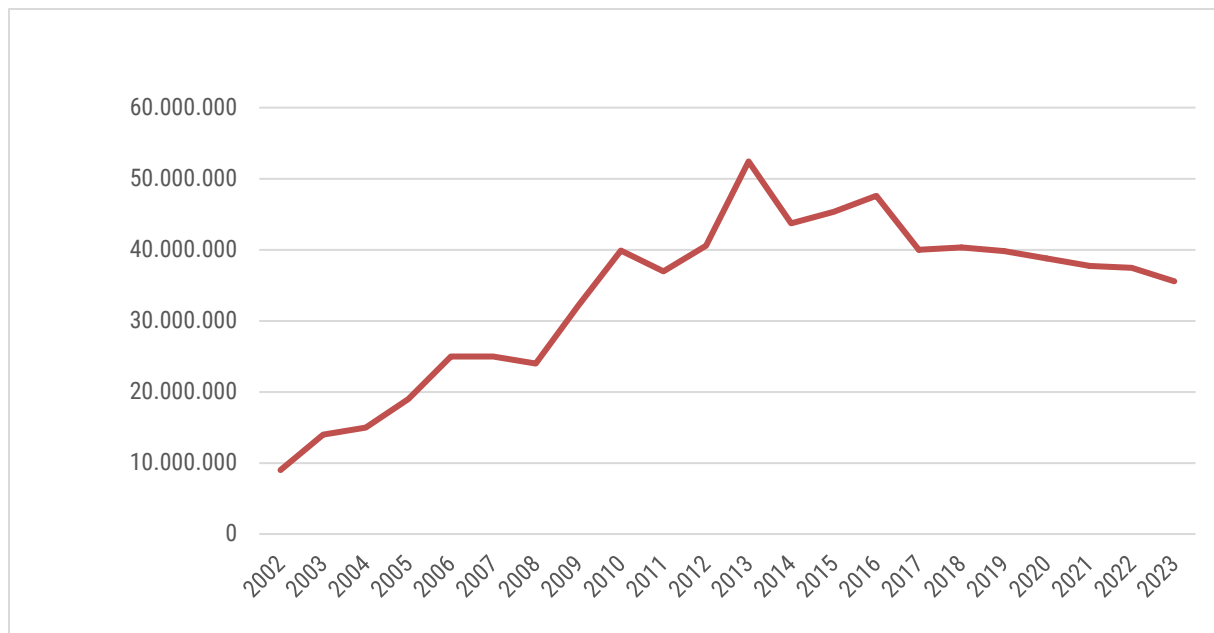


Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Investitionskredite insgesamt kontinuierlich zurückgeführt werden konnten.

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 2018 hatten sie ein Volumen in Höhe von 40.328.574,46 €

Aktuell liegt die Liquiditätslücke bei rund 40 Mio. €

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres wird von einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr auf rund 39,8 Mio. € ausgegangen.



Nach wie vor besteht aufgrund der absoluten Höhe der Kassenkredite ein erhebliches Haushaltsrisiko, da zumindest mittel- und langfristig mit Zinserhöhungen gerechnet werden muss. Insofern bleibt trotz der erwarteten Zahlungen aus dem Stärkungspakt die grundsätzliche Kritik am zugrunde liegenden Gesetz bestehen. Es werden Anstrengungen unternommen, mittelfristig den Haushaltsausgleich sicherzustellen, die Höhe der Kassenkredite und Wege zu deren Abbau werden nicht berücksichtigt. Über eine größere Finanzautonomie müssen die Kommunen wieder in die Lage versetzt werden, den Bestand an Kassenkrediten dauerhaft abbauen zu können. Deshalb muss die Finanzausstattung der Kommunen weiterhin verbessert werden. Die bisherigen Bundeshilfen konnten den Anstieg der Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten jedoch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre.

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

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

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

Haushaltsjahr 2020	1.032.430 €
Haushaltsjahr 2021	1.040.623 €
Haushaltsjahr 2022	227.392 €
Haushaltsjahr 2023	1.907.561 €.

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

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

Die Schwerpunkte der Investitionen beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Digitalisierung der Schulen	550.000 €
Lehr- und Lernmittel für Schulen	99.000 €
Ausstattung und Sanierung Kindertagesstätten	210.700 €
Zuschuss Kindergarten Eickerender Feld	780.000 €
Pflegegeräte Sport- und -freianlagen	21.400 €
Bundesprogramm –	
Kleinspielfelder Glehn, Kleinenbroich, Herrenshoff, Außenanlage Hallenbad	1.800.000 €
Geräte für Kinderspielflächen	25.000 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug LG Herrenshoff (Endfinanzierung)	310.000 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug LG Liedberg (Anfinanzierung)	110.000 €
Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich (Nachfinanzierung)	1.750.000 €
Baumaßnahme Feuerwache Pesch	255.000 €
Erweiterung Rathaus Sebastianusstr.	530.000 €

Es handelt sich überwiegend um Ersatzinvestitionen, die im Wesentlichen keine zusätzlichen Belastungen in den Folgejahren auslösen.

Als pauschalisierte Zuschussmittel stehen die Investitionspauschale, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Feuerschutzpauschale zur Verfügung. Die Haushaltsansätze wurden auf der Basis der ersten Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 gebildet:

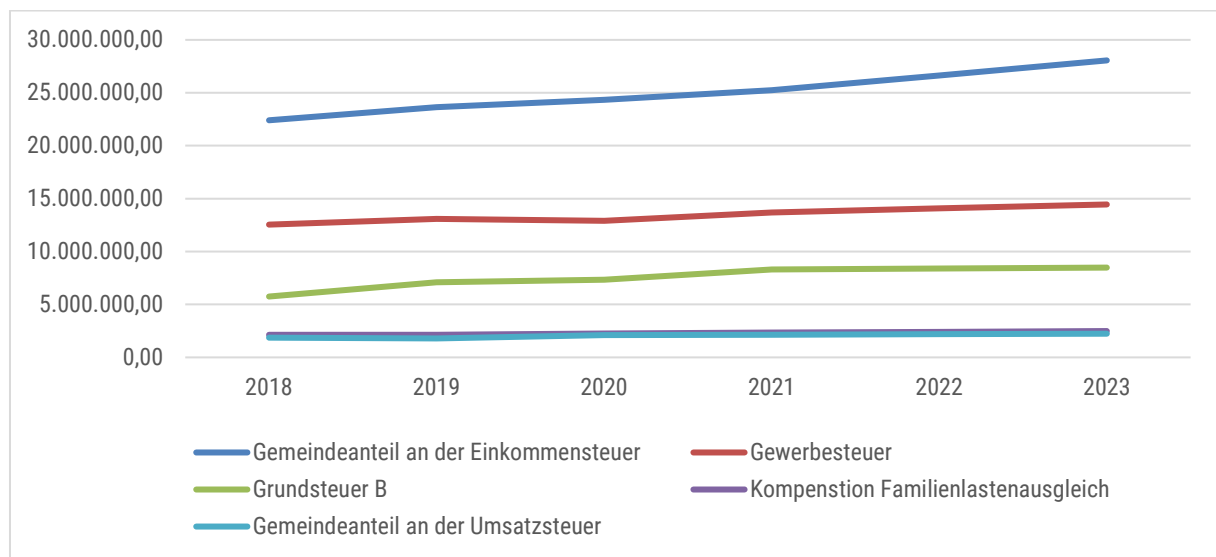
Allgemeine Investitionspauschale	1.615.866 €
Bildungspauschale (weitere 350.000 € konsumtiv veranschlagt)	480.024 €
Feuerschutzpauschale	65.000 €.

Zudem fließen dem Haushalt Zuwendungen zu, die der Finanzierung von Investitionen dienen:

Zuwendung des Bundes Sanierung Sportanlagen	1.620.000 €
Zuwendungen aus dem Digitalpakt des Bundes	495.000 €
Zuwendung Kita Schulstraße	500.000 €.

Die Investitionszuschüsse stehen in Höhe der im Haushaltsjahr 2020 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:



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

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

Gemäß der Jahresabschlüsse, die durch den Rat der Stadt Korschenbroich festgestellt sind bzw. des noch zu beschließenden Abschlusses 2018, hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:

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

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Ergebnisse der Haushaltsjahre bis 2022 wird das Eigenkapital Ende 2023 voraussichtlich 39.266.669 € betragen

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich damit gegenüber dem in der Eröffnungsbilanz festgestellten Wert weiterhin negativ dar. Die planmäßigen Überschüsse wirken sich jedoch in Zukunft positiv aus, so dass die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung abgewendet werden konnte.

Wesentliche Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen und wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

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

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

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

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

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

Ziele und Strategien

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

Die KomHVO gilt erstmalig mit der Haushaltsaufstellung des Haushaltsjahres 2020. Insoweit können Veränderungen zum Vorjahr naturgemäß nicht dargestellt werden.

Die Stadt Korschenbroich hat gerade erst einen Prozess unter der Überschrift „Agenda Stadt.Land.Zukunft.“ begonnen, anhand dessen ein Leitbild und Ziele sowie ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet werden sollen. Bis dahin definieren sich die Ziele und Strategien aus gesetzlichen Anforderungen und politischen Beschlüssen.

Die Stadt Korschenbroich befindet sich bis einschließlich im Jahr 2021 im Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes Nordrhein-Westfalen. Neben den allgemeinen Haushaltsvorschriften sind in der (Haushalts)Planung die strikten Regelungen des Stärkungspaktgesetzes einzuhalten. Somit müssen die Haushalte im Jahr 2020 und 2021 in Plan und Ergebnis ein tatsächlich ausgeglichenes Ergebnis vorlegen. Die Möglichkeit eines fiktiven Ausgleichs über die Ausgleichrücklage sowie weitere haushaltsrechtliche Möglichkeiten dürfen nicht in Anspruch genommen werden. Diese Vorgaben setzen den Rahmen für die Ziele der Stadt in den kommenden Jahren.

Die wesentlichen Aufgaben liegen insbesondere darin,

- das hohe qualitative und quantitative Angebot in der Kindertagesbetreuung zu erhalten,
- das bedarfsgerechte, qualitative und ausreichende Bildungsangebot in der Schullandschaft weiter zu sichern und die Schulen zu digitalisieren,
- 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 2021 bis 2023

Der Ausblick für die kommenden Jahre gestaltet sich aufgrund der nachgelassenen wirtschaftlichen Entwicklung schwierig. Die Faktoren, die maßgeblich die weitere Entwicklung beeinflussen, sind globaler und internationaler Natur: Handelskonflikte zwischen den großen Wirtschaftsmächten und nach wie vor die ungeklärten zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien.

Das Bruttoinlandsprodukt wird nach Ansicht der führenden Wirtschaftsinstitute 2019 nur um 0,5 Prozent und 2020 um 1,1 Prozent steigen. Im Frühjahr waren die Institute noch von einem Wachstum von 0,8 und 1,8 Prozent ausgegangen.

Nach dem Mittelstandsbarometer 2019 für den Rhein-Kreis Neuss befindet sich die heimische Wirtschaft auf einer Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Geschäftslage und Geschäftserwartungen verbleiben auf hohem Niveau, werden aber wiederum leicht negativer als vor Jahresfrist beurteilt. Die Erwartungen

für die mittlere Zukunft sind weiterhin positiver, haben sich aber stärker eingetrübt als die aktuellen Lageurteile. Ein Konjunktureinbruch hat es bei der regionalen Wirtschaft bisher nicht gegeben, Wirtschafts- und Konjunkturlage der Unternehmen in der Region sind merklich positiver als in der bundesdeutschen Gesamtwirtschaft.

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

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

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

Sofern sich keine anderweitigen Konsolidierungsmöglichkeiten ergeben, ist nach heutigem Stand in den Jahren ab 2021 ein Grundsteuerhebesatz B in Höhe von 650 v. H. vorzusehen, um die formale Voraussetzung eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplanes zu erreichen.

Die Verwaltung überarbeitet parallel zum Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2020 den Haushaltssanierungsplan, der gleichzeitig mit dem Haushalt beraten und beschlossen werden muss.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.387.999	48.438.161	49.607.600	52.423.850	54.374.761	56.403.284
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.888.381	10.893.813	11.708.972	11.039.330	10.366.324	10.431.316
03	+ Sonstige Transfererträge	327.146	334.456	324.456	11.730	11.964	12.203
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.011.206	5.935.630	3.716.616	3.744.708	3.773.082	3.801.738
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.214.876	3.079.926	2.314.486	2.646.986	814.486	814.486
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248.005	2.909.326	2.762.926	2.805.712	2.849.231	2.893.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.132.584	3.080.846	3.211.575	2.511.575	2.511.575	2.261.575
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.210.197	74.672.158	73.646.631	75.183.891	74.701.423	76.618.092
11	- Personalaufwendungen	-16.798.400	-17.583.617	-20.962.677	-21.391.117	-21.818.942	-22.255.317
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.255.619	-1.450.000	-1.650.000	-1.683.000	-1.716.660	-1.750.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.847.915	-15.666.379	-11.247.991	-11.098.375	-11.199.752	-11.302.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.453.443	-5.389.110	-5.551.110	-5.551.110	-5.551.110	-5.551.110
15	- Transferaufwendungen	-30.142.775	-31.329.250	-32.170.530	-32.979.513	-33.485.631	-34.190.337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.232.390	-3.565.526	-2.940.447	-3.342.926	-2.687.047	-2.687.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.730.542	-74.983.882	-74.522.756	-76.046.041	-76.459.142	-77.736.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.479.656	-311.724	-876.125	-862.150	-1.757.719	-1.118.853
19	+ Finanzerträge	1.038.056	1.438.226	1.875.372	1.429.429	1.467.059	1.471.932
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.026.399	-885.700	-538.000	-484.587	-421.072	-366.418
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.658	552.526	1.337.372	944.842	1.045.987	1.105.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.491.313	240.802	461.247	82.692	-711.732	-13.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.491.313	240.802	461.247	82.692	-711.732	-13.339

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.491.313	240.802	461.247	82.692	-711.732	-13.339
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Gesamtergebnispositionen

Aufteilung Ergebnisplan gemäß § 2 KomHVO NRW

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen**11 Personalaufwendungen**

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

Siehe Kontengruppe 50

12 Versorgungsaufwendungen

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

Siehe Kontengruppe 51

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Siehe Kontengruppe 52

15 Transferaufwendungen

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

Siehe Kontengruppe 53

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Siehe Kontengruppe 54

Sonstiges**19 Finanzerträge**

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

Siehe Kontengruppe 46

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital.

Siehe Kontengruppe 55

28 Globaler Minderaufwand

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

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.511.614	48.458.161	49.617.600	52.433.850	54.384.761	56.413.284
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.222.333	9.446.410	10.261.569	9.591.927	8.918.921	8.983.913
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.973	334.456	324.456	11.730	11.964	12.203
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.186.237	4.984.296	2.928.630	2.956.722	2.985.096	3.013.752
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.454.280	3.079.926	2.314.486	2.646.986	814.486	814.486
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.228.125	2.909.326	2.762.926	2.805.712	2.849.231	2.893.490
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.796.985	2.279.431	2.402.160	2.002.160	2.002.160	2.002.160
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.395.484	1.438.226	1.875.372	1.429.429	1.467.059	1.471.932
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.815.031	72.930.232	72.487.199	73.878.516	73.433.678	75.605.220
10	- Personalauszahlungen	-15.937.984	-16.775.000	-20.153.980	-20.566.246	-20.977.574	-21.397.122
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.261.595	-1.450.000	-1.650.000	-1.683.000	-1.716.660	-1.750.993
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.385.442	-15.666.379	-11.247.991	-11.098.375	-11.199.752	-11.302.141
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.065.501	-885.700	-538.000	-484.587	-421.072	-366.418
14	- Transferauszahlungen	-30.117.740	-31.329.250	-32.170.530	-32.979.513	-33.485.631	-34.190.337
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.426.696	-3.373.549	-2.748.470	-3.150.949	-2.495.070	-2.495.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.194.958	-69.479.878	-68.508.972	-69.962.670	-70.295.759	-71.502.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.620.072	3.450.354	3.978.227	3.915.846	3.137.919	4.103.139
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.729.872	3.779.043	4.775.890	2.543.390	3.010.890	2.160.890
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.593	1.000.659	150.000	350.000	350.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000.000	0	720.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	157.315	163.553	8.520	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160.780	5.943.255	4.934.410	3.613.390	3.360.890	2.260.890
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-34.670	-120.000	-220.000	-120.000	-120.000	-120.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.768.140	-4.283.700	-4.850.000	-4.172.000	-3.215.000	-1.225.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.059.339	-943.465	-1.533.200	-759.500	-746.500	-236.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-250.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-649.820	-850.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.892.149	-6.246.985	-7.453.200	-5.051.500	-4.081.500	-1.581.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	268.630	-303.730	-2.518.790	-1.438.110	-720.610	679.390
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	8.888.703	3.146.624	1.459.437	2.477.736	2.417.309	4.782.529
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	935.000	0	2.400.000	1.438.000	720.000	0
	Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur	4.327.000	0	0	0	0	0
	Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und	-2.510.495	-2.633.000	-2.827.007	-2.875.113	-2.859.917	-2.874.968
	diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	-4.000.000	0	0	0	0	0
	Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.248.495	-2.633.000	-427.007	-1.437.113	-2.139.917	-2.874.968
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	7.640.207	513.624	1.032.430	1.040.623	277.392	1.907.561
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	106.262	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	7.746.470	513.624	1.032.430	1.040.623	277.392	1.907.561
	Nachrichtlich:						
	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

auf

Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.387.999	48.438.161	49.607.600	52.423.850	54.374.761	56.403.284
401100	Grundsteuer A	132.727	147.000	147.000	156.559	158.281	159.864
401200	Grundsteuer B	5.811.288	7.100.000	7.350.000	8.308.329	8.399.721	8.483.718
401300	Gewerbesteuer	13.462.730	13.100.000	12.900.000	13.685.192	14.068.377	14.448.223
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.516.974	23.631.210	24.333.000	25.257.654	26.621.567	28.059.132
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.830.869	1.790.264	2.100.000	2.146.200	2.191.270	2.237.287
403100	Vergnügungssteuer	199.430	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403200	Hundesteuer	295.792	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
403300	Wettbürosteuer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
405100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.132.190	2.143.687	2.251.600	2.343.916	2.409.545	2.489.060
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.888.381	10.893.813	11.708.972	11.039.330	10.366.324	10.431.316
411110	Erstattung aus Überzahlung Fond Deutscher Einheit	1.031.089	890.107	860.868	700.000	0	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.690.461	1.125.974	562.487	0	0	0
414000	Zuweisungen vom Bund	0	55.250	67.355	67.355	30.000	30.000
414100	Zuweisungen vom Land	1.553.549	1.870.442	2.386.050	2.386.050	2.386.050	2.386.050
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.989.435	5.504.637	6.371.209	6.434.922	6.499.271	6.564.263
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.991	0	10.000	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.506	0	3.600	3.600	3.600	3.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.596.350	1.447.403	1.447.403	1.447.403	1.447.403	1.447.403
03	+ Sonstige Transfererträge	327.146	334.456	324.456	11.730	11.964	12.203
421500	Rückzahlung gewährter Hilfe	-419	20.000	10.000	10.200	10.404	10.612
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-1.992	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	327.000	312.956	312.956	0	0	0
429100	Andere sonstige Transfererträge	2.557	500	500	510	520	530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.011.206	5.935.630	3.716.616	3.744.708	3.773.082	3.801.738
431100	Verwaltungsgebühren	713.910	596.040	597.840	603.818	609.857	615.954
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.342.858	4.223.906	1.633.240	1.649.572	1.666.067	1.682.728
432110	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte - Umsatzsteuer	26.714	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
432120	Gebühren für Begräbnisplätze	0	0	533.200	538.532	543.917	549.356
432130	Bürgeranteil Pumpmaßnahmen Ertverband	121.059	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350
437100	Erträge aus der Auflösung von Sopos für Beiträge	784.424	787.986	787.986	787.986	787.986	787.986

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
438100	Erträge aus der Auflösung von Sopos Geb.aus.	22.240	163.348	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.214.876	3.079.926	2.314.486	2.646.986	814.486	814.486
441100	Mieten und Pachten	275.892	249.000	299.000	299.000	299.000	299.000
441110	Jagdachteinnahmen	6.406	6.400	4.700	4.700	4.700	4.700
441120	Erbbauszinsen	36.225	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441130	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten	9.382	720	0	0	0	0
441140	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsr. (USt.)	1.900	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
442100	Erträge aus Verkauf	187.960	146.900	25.900	25.900	25.900	25.900
442120	Erträge Baulandmanagement (NEU)	3.301.716	2.266.000	1.500.000	1.832.500	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.394	68.326	129.826	129.826	129.826	129.826
446101	Essensgeld Kita Am Hallenbad	23.920	24.480	23.520	23.520	23.520	23.520
446102	Essensgeld Kita Am Sportplatz	32.200	32.360	37.320	37.320	37.320	37.320
446103	Essensgeld Kita Herrenshoff	52.880	53.480	53.600	53.600	53.600	53.600
446104	Essensgeld Kita Pesch	26.880	27.680	28.800	28.800	28.800	28.800
446105	Essensgeld Kita Auf den Kempen	28.360	27.840	29.280	29.280	29.280	29.280
446106	Essensgeld Kita Am Kerper Weiher	34.480	35.520	35.040	35.040	35.040	35.040
446108	Essensgeld Kita Schulstraße	29.560	37.160	40.400	40.400	40.400	40.400
446109	Essensgeld Kita Danziger Straße	24.160	22.560	24.480	24.480	24.480	24.480
446110	Essensgeld Josef-Thory-Straße	42.560	44.000	44.920	44.920	44.920	44.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248.005	2.909.326	2.762.926	2.805.712	2.849.231	2.893.490
448000	Erstattungen vom Bund	13.501	18.000	21.000	21.210	21.422	21.636
448100	Erstattungen vom Land	1.643.521	1.835.900	1.515.600	1.545.912	1.576.830	1.608.367
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.170	5.550	5.550	5.606	5.662	5.719
448210	Erstattung Betriebskosten Rettungswache / Kreis	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.371	24.194	13.200	13.332	13.465	13.600
448500	Erst. von verbundenen Unternehmen (Sachkosten)	29.821	61.319	66.000	66.660	67.326	67.999
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	13.830	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.305	51.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448705	Kostenerstattung DSD u.a. (USt)	41.537	40.796	0	0	0	0
448710	Erstattungen von Versicherungsschäden	63.650	10.250	11.050	11.161	11.273	11.385
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	93.285	230.870	290.594	293.500	296.438	299.401
448802	Erstattungen von übrigen Bereichen (ÖR)	36.726	27.000	50.000	50.500	51.005	51.515

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448805	Erträge aus Umlegungsverfahren/ Wertausgleichsz.	0	285.000	545.000	550.450	555.955	561.515
448810	Personalkostenerstattungen	200.575	171.822	136.807	138.175	139.556	140.951
448830	Energiekostenerstattungen	7.265	65.000	5.500	5.555	5.611	5.667
448840	Betriebskostenzusch. Schulen u. Vereine-Umsatzst.	42.448	62.625	62.625	63.251	63.884	64.523
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.132.584	3.080.846	3.211.575	2.511.575	2.511.575	2.261.575
451100	Konzessionsabgaben	1.512.380	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
452100	Erstattung von Steuern	11.631	15.550	13.050	13.050	13.050	13.050
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. u. Gebäu.	37.232	582.000	100.000	300.000	300.000	50.000
454250	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm. > 410 €	2.199	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder u.a.	147.627	153.100	185.100	185.100	185.100	185.100
456200	Säumniszuschläge und dgl.	102.327	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
456210	Nachzahlungszinsen GewSt	542.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456220	Verspätungszuschläge GewSt	1.225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	183.554	182.748	682.748	182.748	182.748	182.748
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von R.	186.524	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.772	12.171	11.200	11.200	11.200	11.200
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)	66.465	39.610	35.810	35.810	35.810	35.810
459120	Andere sonst. ordentl. Erträge/ Ökokonto/B-Pläne	168.855	403.000	500.000	100.000	100.000	100.000
459200	Erträge wertberichtigte Forderungen	126.388	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459300	Erträge aus Auflösung PRAP für Zuwendungen	-17.667	-16.667	-16.667	-16.667	-16.667	-16.667
10	= Ordentliche Erträge	74.210.197	74.672.158	73.646.631	75.183.891	74.701.423	76.618.092
11	- Personalaufwendungen	-16.798.400	-17.583.617	-20.962.677	-21.391.117	-21.818.942	-22.255.317
501100	Bezüge der Beamten	-1.775.066	-1.915.633	-2.024.718	-2.065.214	-2.106.519	-2.148.648
501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.716.334	-11.346.045	-13.873.442	-14.150.914	-14.433.936	-14.722.614
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-29.000	-40.700	-28.900	-38.658	-39.431	-40.219
501960	Zuführungen zu Urlaubs- Überst. Rückst.	15.252	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	-865.263	-907.526	-1.109.697	-1.131.892	-1.154.533	-1.177.624
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Besch.	-26.983	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	-2.162.776	-2.376.296	-2.913.423	-2.971.695	-3.031.122	-3.091.745
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-121.048	-170.000	-170.000	-173.397	-176.867	-180.403

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
504110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-14.855	-18.800	-33.800	-34.476	-35.166	-35.869
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-723.360	-584.817	-568.587	-579.959	-591.558	-603.389
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	-380.204	-223.800	-240.110	-244.912	-249.810	-254.806
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.255.619	-1.450.000	-1.650.000	-1.683.000	-1.716.660	-1.750.993
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.114.036	-1.300.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.600	-1.591.812
514100	Beihilfen und Unterstützungs-l. Vers.empfäng.	-141.583	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.847.915	-15.666.379	-11.247.991	-11.098.375	-11.199.752	-11.302.141
521100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-852.233	-607.100	-1.483.300	-1.341.633	-1.350.048	-1.358.547
521110	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Umsatzst	-49.564	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
521120	Besondere baul. Unterhaltung	-745.981	-389.456	-389.456	-377.456	-377.456	-377.456
521130	Besondere baul. Unterhaltung (USt.)	-219.968	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	-490.964	-516.200	-656.200	-561.762	-567.380	-573.053
522110	Maßnahmen des Naturschutzes	-22.238	-106.125	-111.500	-112.615	-113.741	-114.878
522120	Maßnahmen des Naturschutzes (USt. Ausl.)	-20.855	0	0	0	0	0
522130	Baumschutzsatzung/ Hochzeitwiese	-6.076	-12.900	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
522140	Ökokonto/ B-Pläne	-18.701	-83.000	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000
522150	Ökokonto/ B-Pläne (Ust.Ausl.)	-2.428	0	0	0	0	0
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-169.458	-165.620	-164.620	-166.266	-167.929	-169.608
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-139.745	-139.745	-139.745	-141.142	-142.553	-143.979
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligten	-277.171	-249.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-28.026	-18.500	-18.500	-18.685	-18.871	-19.060
524100	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.296.028	-1.388.750	-1.409.000	-1.423.090	-1.437.321	-1.451.694
524110	Daueraufträge an den Eigenbetrieb Stadtpflege	-2.720.125	-2.685.268	0	0	0	0
524120	Energie	-1.443.853	-1.651.950	-1.754.600	-1.772.146	-1.789.870	-1.807.770
524125	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 7%	-10.356	-20.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
524127	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 19%	-57.776	-120.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.272
524130	Reinigung	-652.325	-738.194	-744.144	-751.587	-759.104	-766.693
524135	Reinigung Hallenbad - Umsatzsteuer	-4.326	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
524140	Gebäudeversicherung	-85.464	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524150	Abgaben	-404.303	-409.405	-382.929	-386.759	-390.628	-394.538
525100	Haltung von Fahrzeugen	-209.142	-59.500	-172.114	-173.836	-175.573	-177.329
525110	Wartung Feuerwehrfahrzeuge	0	-17.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-123.421	-172.175	-182.175	-184.001	-185.841	-187.699
525505	Neuanschaffung von bew. Vermögen 60-410 € + MwSt.	-73.394	-106.075	-101.853	-102.873	-103.900	-104.933
525510	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens - Umsatzst.	-214	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525515	Neuanschaffung bew. Vermögen-Umsatzst 60-410 €	-785	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsg.	-83.498	-102.500	-100.800	-101.808	-102.826	-103.855
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-340.937	-406.679	-418.959	-423.149	-427.380	-431.653
527910	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-9.620	-9.000	-10.800	-10.908	-11.016	-11.124
527920	Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. - Umsatzst	-2.865	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
527930	Planungs- und Vermessungskosten	-42.521	-782.750	-967.200	-976.872	-986.640	-996.506
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-165.300	-185.400	-185.400	-187.254	-189.127	-191.019
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-541.716	-721.275	-778.694	-786.481	-794.347	-802.292
529105	Sonst. Dienstleistungen Energiecontracting	0	0	-15.200	-15.352	-15.506	-15.661
529106	Sonst. Dienst. Energiecontracting USt. 19%	0	0	-82.500	-83.325	-84.158	-85.000
529110	Einzelaufträge an den Eigenbetrieb Stadtpflege	-106.991	-157.500	0	0	0	0
529120	Schülerbeförderung	-476.499	-500.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.151
529130	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-118.890	-73.018	-99.902	-100.901	-101.910	-102.929
529140	Fuhrleistungen	-1.186.858	-1.211.456	0	0	0	0
529150	Kostenbeteiligung Mülldeponie	-1.573.833	-1.596.338	0	0	0	0
529160	Kostenbeteiligung Schadstoffmobil	-28.047	-28.000	0	0	0	0
529170	Kostenbeteiligung Hallenbad	-45.419	-59.000	-59.000	-59.590	-60.185	-60.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.453.443	-5.389.110	-5.551.110	-5.551.110	-5.551.110	-5.551.110
571100	Abschreibungen auf Sachanl. und imm. Verm.	-5.449.252	-5.389.110	-5.551.110	-5.551.110	-5.551.110	-5.551.110
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-4.108	0	0	0	0	0
579110	NICHT BUCHEN! Berichtigung Kleinbeträge Fibu	-83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.142.775	-31.329.250	-32.170.530	-32.979.513	-33.485.631	-34.190.337
531400	Zuweisungen an den sonstigen öff.	-137.099	-246.438	-338.170	-338.170	-338.170	-338.170
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-17.506	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.833.429	-1.925.237	-2.018.341	-2.018.341	-2.018.341	-2.018.341
533210	Grundleistung i.F.v. Sachleistungen - § 1 AsylbLG	-7.830	-8.200	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
533215	Grundleist. i.F.v. Geldleist. f. pers. Bedürf.-§ 1	-525.308	-500.000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604
533220	Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 1 AsylbLG	-152.020	-150.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
533225	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen-§ 2 AsylbLG	-9.575	-3.500	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
533230	Grundleist. i.F.v. Sachleist. Lebensunterh.-§ 2	-605.289	-500.000	-620.000	-632.400	-645.048	-657.949
533235	Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 2 AsylbLG	-181.458	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
533240	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 1	-2.993	-10.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
533245	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 2	-24	-500	-500	-510	-520	-530
533250	Sonst. Leist. (§ 6) i.F.v. Geldleist. a. Ber. § 2	-246	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
533255	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §1	-37.278	-100.000	-450.000	-459.000	-468.180	-477.544
533260	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §2	-36.500	-36.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
533265	Rückführungskosten Asylbewerber	0	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
533800	BuT - Eintägige Ausflüge	-158	-400	-600	-612	-624	-636
533801	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten	-220	-1.200	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
533802	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien	-2.160	-2.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
533803	BuT - Schülerbeförderung	-152	-700	-700	-714	-728	-743
533804	BuT - Lernförderung	-3.815	-6.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
533805	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule	-7.134	-4.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
533807	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe	-932	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533810	BuT - Eintägige Ausflüge §1	-184	-800	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533811	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten §1	-1.638	-2.040	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
533812	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien §1	-3.040	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
533813	BuT - Schülerbeförderung §1	-35	-800	-800	-816	-832	-849
533814	BuT - Lernförderung §1	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
533815	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule §1	-5.259	-8.160	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
533817	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe §1	-550	-1.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
533900	Sonstige soziale Leistungen	-623	-2.600	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.101.750	-1.018.889	-1.003.000	-1.064.404	-1.094.207	-1.123.751
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.048.237	-969.400	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-54.336	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
537400	Kreisumlage allgemein	-14.900.737	-15.550.000	-15.474.000	-15.843.829	-16.222.497	-16.610.215
537500	Allgemeine Umlagen an Verb. Unternehmen, Beteilig.	-496.288	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
537550	Umlage Kreisjugendamt	-8.121.407	-8.400.935	-9.740.658	-9.973.460	-10.211.826	-10.455.889
537600	Umlage Kreisjugendmusikschule	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-457.955	-467.751	-576.461	-496.461	-496.461	-496.461
539120	Familienrabatte Bauland (freiwillige Leistung)	-139.610	-258.000	0	-183.250	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.232.390	-3.565.526	-2.940.447	-3.342.926	-2.687.047	-2.687.047
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-117.931	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.261	-139.900	-238.700	-63.700	-63.700	-63.700
541210	Aus- und Fortbildung	-102.221	-91.600	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
542100	Auf. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-275.362	-316.239	-312.585	-305.385	-305.385	-305.385
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-409.046	-336.500	-401.100	-401.100	-401.100	-401.100
542300	Leasing	-77.130	-98.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
543100	Geschäftsaufwendungen	-598.347	-710.357	-864.447	-794.447	-794.447	-794.447
543110	Geschäftsaufwendungen - Umsatzsteuer	-586	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	-467.843	-487.833	-526.318	-526.318	-526.318	-526.318
547100	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Geb.	-3.517	0	0	0	0	0
547150	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-3.299	0	0	0	0	0
547300	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	-428	0	0	0	0	0
548210	Erstattungszinsen GewSt	-50.455	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
549100	Verfügun gsmittel	-1.691	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549200	Fraktionszuwendungen	-14.282	-13.920	-15.120	-13.920	-13.920	-13.920
549400	Aufwendungen Baulandmanagement	-312.483	-1.014.600	0	-655.879	0	0
549600	Auflösung ARAP für Zuwendungen	-23.144	-21.977	-21.977	-21.977	-21.977	-21.977
549700	Zuführung Sonderposten Gebührenausschleich	-183.418	0	0	0	0	0
549800	Wertberichtigung Forderungen	490.120	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.730.542	-74.983.882	-74.522.756	-76.046.041	-76.459.142	-77.736.945

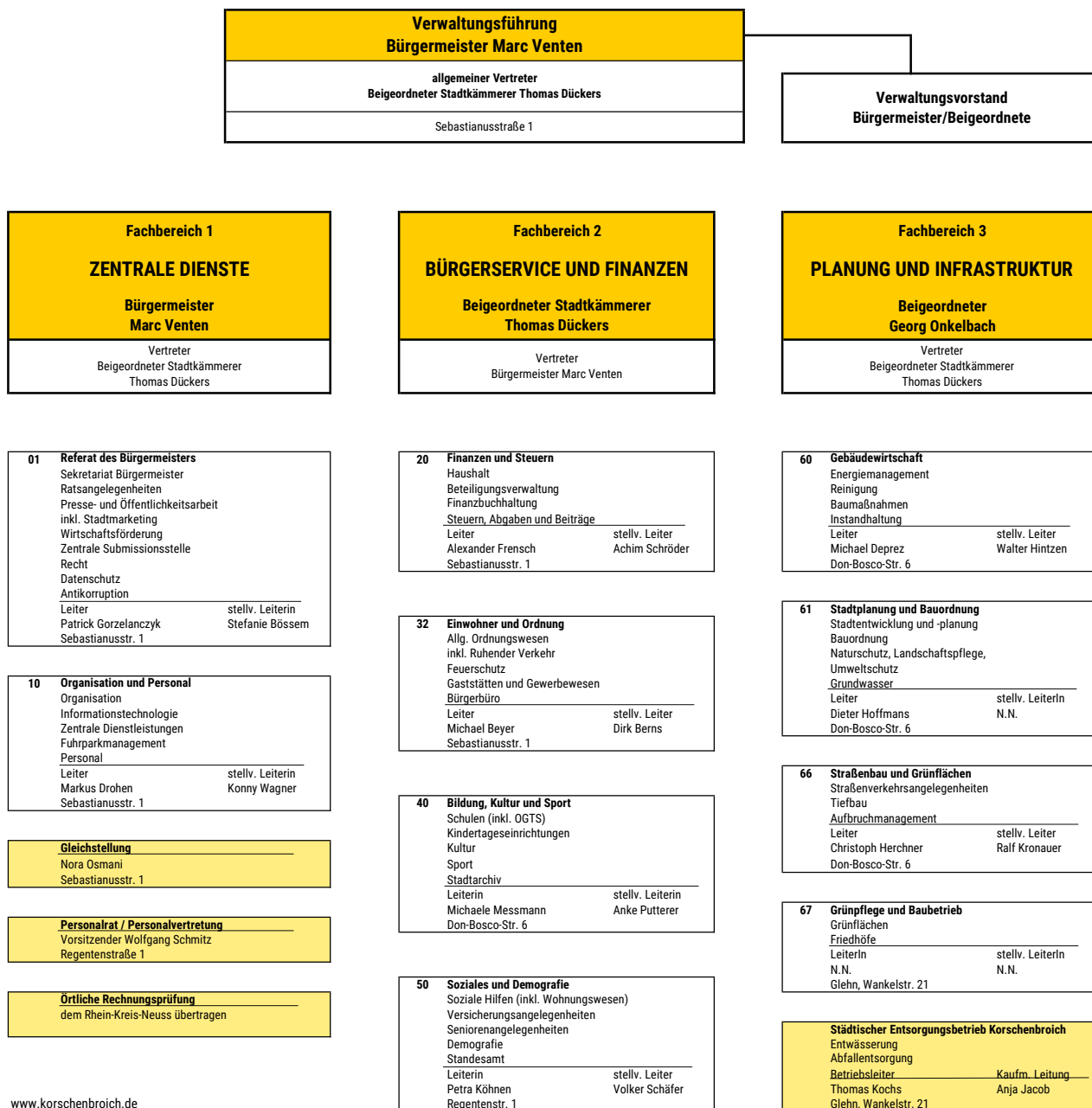
Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.479.656	-311.724	-876.125	-862.150	-1.757.719	-1.118.853
19	+ Finanzerträge	1.038.056	1.438.226	1.875.372	1.429.429	1.467.059	1.471.932
461100	Zinserträge vom Land	140	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	865.057	846.682	776.881	798.938	836.568	841.441
461800	Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	20.305	29.055	6.167	6.167	6.167	6.167
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteil.	152.519	562.439	1.092.274	624.274	624.274	624.274
469100	Sonstige Finanzerträge	35	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.026.399	-885.700	-538.000	-484.587	-421.072	-366.418
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.015.788	-847.700	-500.000	-446.587	-383.072	-328.418
551710	Zinsen für Kassenkredite	-10.611	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.658	552.526	1.337.372	944.842	1.045.987	1.105.514
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.491.313	240.802	461.247	82.692	-711.732	-13.339
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.491.313	240.802	461.247	82.692	-711.732	-13.339
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.009.195	4.509.820	7.252.991	7.252.991	7.252.991	7.252.991
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.009.195	4.509.820	7.252.991	7.252.991	7.252.991	7.252.991
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.009.195	-4.509.820	-7.252.991	-7.252.991	-7.252.991	-7.252.991
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
581110	ILV Allg. Verwaltung	-91.730	-113.756	-125.784	-125.784	-125.784	-125.784
581120	ILV Energie	-1.511.984	-1.771.952	-1.812.723	-1.812.723	-1.812.723	-1.812.723
581130	ILV Personal	-82.902	-90.013	-97.043	-97.043	-97.043	-97.043
581140	ILV IT	-513.016	-690.887	-734.718	-734.718	-734.718	-734.718
581150	ILV Gebäude	-1.743.549	-1.772.457	-1.769.364	-1.769.364	-1.769.364	-1.769.364
581160	Besondere Verwaltungsaufwendungen Abfall	-66.014	-70.755	0	0	0	0
581180	ILV Stadtpflege (vormals EA und DA)	0	0	-2.534.359	-2.534.359	-2.534.359	-2.534.359
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.491.313	240.802	461.247	82.692	-711.732	-13.339



Organigramm Stadt Korschenbroich



www.korschenbroich.de

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.436	148.213	92.963	92.963	92.963	92.963
03	+ Sonstige Transfererträge	327.000	312.956	312.956	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329	2.577	2.327	2.342	2.357	2.372
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.488	268.900	306.600	306.600	306.600	306.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.055	333.069	333.735	337.073	340.444	343.847
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.105	182.836	194.936	194.936	194.936	194.936
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.471.413	1.248.551	1.243.517	933.914	937.300	940.718
11	- Personalaufwendungen	-4.634.722	-4.937.889	-7.240.592	-7.385.404	-7.533.117	-7.683.779
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.255.619	-1.450.000	-1.650.000	-1.683.000	-1.716.660	-1.750.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.679.478	-4.447.495	-5.341.027	-5.221.513	-5.264.428	-5.307.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.472	-321.068	-383.068	-383.068	-383.068	-383.068
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.293	-1.222.920	-1.486.541	-1.476.141	-1.476.141	-1.476.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.806.584	-12.379.372	-16.101.228	-16.149.126	-16.373.414	-16.601.749
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.335.171	-11.130.821	-14.857.711	-15.215.212	-15.436.114	-15.661.031
19	+ Finanzerträge	0	1.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	1.500	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.335.171	-11.129.321	-14.857.711	-15.215.212	-15.436.114	-15.661.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.335.171	-11.129.321	-14.857.711	-15.215.212	-15.436.114	-15.661.031
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.009.195	4.509.820	7.073.991	7.073.991	7.073.991	7.073.991
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-500.290	-2.216.250	-622.970	-622.970	-622.970	-622.970

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.826.266	-8.835.751	-8.406.690	-8.764.191	-8.985.093	-9.210.010

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.735	0	495.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.505	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000.000	0	720.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.208	7.208	8.520	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.448	1.007.208	503.520	720.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.559.910	-1.215.000	-2.765.000	-2.352.000	-2.040.000	-1.050.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-168.845	-229.540	-912.300	-127.100	-169.100	-89.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.728.755	-1.444.540	-3.677.300	-2.479.100	-2.209.100	-1.139.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.178.307	-437.332	-3.173.780	-1.759.100	-2.209.100	-1.139.100

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Referat des BM

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	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	10,00	10,43	9,87
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,22 %	0,20 %	0,21 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	1,37	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.551	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	202	204	206
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.982	700	700	702	704	706
11	- Personalaufwendungen	-107.359	-54.727	-57.516	-58.667	-59.840	-61.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.551	-43	-43	-43	-43	-43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.442	-251.420	-259.820	-251.420	-251.420	-251.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.352	-306.190	-317.379	-310.130	-311.303	-312.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-335.371	-305.490	-316.679	-309.428	-310.599	-311.794
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-335.371	-305.490	-316.679	-309.428	-310.599	-311.794
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-335.371	-305.490	-316.679	-309.428	-310.599	-311.794
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.168	-39.289	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-345.538	-344.779	-326.193	-318.942	-320.113	-321.308

Erläuterungen

Rat und Ausschüsse

Zu Teilposition 06

Aus der Vermietung des Ratssaales wird mit Einnahmen von 200,00 € gerechnet.

Zu Teilposition 16

Bei dieser Teilposition werden für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Rats- und Ausschussmitglieder insgesamt 242.200 € veranschlagt. Für Geschäftsaufwendungen (Ehrungen, Nachrufe) werden 2.100 € bereitgestellt. Hinzu kommt ein Ansatz von 400 € für den Einkauf von Getränken für Rats- und Ausschusssitzungen, deren Verkauf in gleicher Höhe als Erlös veranschlagt wird.

Für die Zahlung der Fraktionszuwendungen ist ein Betrag von 15.120 € 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-35.509 -500	-26.000	0	-500	-500	-17.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.509 -500	-26.000	0	-500	-500	-17.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.509 -500	-26.000	0	-500	-500	-17.500

Investitionen Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					
Produkt	01.01.10	Rat und Ausschüsse					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV01.001 Ersatzbeschaffung iPads	0	-500	-26.000	0	-500	-500 -17.500	-26.500 0
INV10.062 Beschaffung von iPads	-35.509	0	0	0	0	0 0	0 -35.509
Summe	-35.509	-500	-26.000	0	-500	-500 -17.500	-26.500 -35.509

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung iPads

INV01.001

Aufgrund der aktuellen Beschlusslage des Rates wird bis auf Weiteres für das Jahr 2020 ein kompletter Austausch der iPad-Geräte des Stadtrates eingeplant. Die alten Geräte sollen der Grundschule in Herrenshoff als Pilot-IPad-Klasse zugeführt werden. Für das Jahr 2023 wird der Austausch der Verwaltungsgeräte vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Referat des BM

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	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	16,77 €	25,49 €	20,77 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,03 %	0,02 %	0,02 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	6,79	7,06	6,96

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.10	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.998	160	160	160	160	160
10	= Ordentliche Erträge	2.042	160	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	-705.656	-563.016	-596.621	-608.554	-620.726	-633.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.984	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-862	-879	-879	-879	-879	-879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.113	-21.404	-23.800	-21.800	-21.800	-21.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.615	-590.799	-626.800	-636.788	-649.016	-661.486
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-728.573	-590.639	-626.640	-636.628	-648.856	-661.326
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-728.573	-590.639	-626.640	-636.628	-648.856	-661.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-728.573	-590.639	-626.640	-636.628	-648.856	-661.326
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-44.871	-252.163	-60.193	-60.193	-60.193	-60.193
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-773.444	-842.802	-686.833	-696.821	-709.049	-721.519

Erläuterungen

Verwaltungsführung

Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung des Dienstwagens vom Bürgermeister sowie des Fahrzeuges für den Fachbereich III stehen insgesamt 5.500€ zur Verfügung.

Zu Teilposition 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.800€ beinhalten die Kosten°für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters und der Beigeordneten (7.800 €),°Geschäftsaufwendungen, Repräsentation, Geschenke, Ehrungen, Fairtrade Town (14.000 €) sowie die Verfügungsmittel für den Bürgermeister (2.000€).°

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.10	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Gleichstellung

Verantw. Person Nora Osmani

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung der Stadt Korschenbroich

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

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

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	1,13 €	1,59 €	1,33 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,08 %	0,75 %	0,90 %
Personal	2018	2019	2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	720	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-71.123	-30.628	-35.369	-36.077	-36.799	-37.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.628	-35.198	-39.939	-40.647	-41.369	-42.105
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.908	-34.798	-39.539	-40.247	-40.969	-41.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.908	-34.798	-39.539	-40.247	-40.969	-41.705
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-73.908	-34.798	-39.539	-40.247	-40.969	-41.705
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.643	-17.859	-4.325	-4.325	-4.325	-4.325
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.551	-52.657	-43.864	-44.572	-45.294	-46.030

Erläuterungen

Gleichstellung

Zu Teilposition 16

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Personal
Verantw. Person	Wolfgang Schmitz
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen
Produktbeschreibung	Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadtverwaltung

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	2,48 €	3,35€	2,58€
Aufwandsdeckungsgrad in %	0 %	0 %	0 %
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	1,05	1,05	1,05

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-72.101	-73.180	-75.916	-77.434	-78.984	-80.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.181	-73.330	-76.066	-77.584	-79.134	-80.713
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.181	-73.330	-76.066	-77.584	-79.134	-80.713
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.181	-73.330	-76.066	-77.584	-79.134	-80.713
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-72.181	-73.330	-76.066	-77.584	-79.134	-80.713
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.799	-37.503	-9.081	-9.081	-9.081	-9.081
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.980	-110.833	-85.147	-86.665	-88.215	-89.794

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Organisation und Personal
Verantw. Person	Markus Drohen
Auftragsgrundlage	GO NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rechnungsprüfungsordnung
Produktbeschreibung	Betreuung der Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss bei der örtlichen Rechnungsprüfung Durchführung der Pflichtprüfungen gem. § 103 Abs. 1 GO Durchführung der übertragenen Aufgaben gem. § 103 Abs. 2 GO NRW Durchführung von Prüfungsaufträgen Beratung und gutachterliche Stellungnahme auf Anfrage
Politische Gremien	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss
Zielgruppen	Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	3,64€	3,89€	3,95€
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,25 %	13,45 %	11,52 %

Personal	2018	2019	2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.742	20.000	17.000	17.170	17.342	17.515
10	= Ordentliche Erträge	16.742	20.000	17.000	17.170	17.342	17.515
11	- Personalaufwendungen	-165	-3.976	-4.246	-4.331	-4.418	-4.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.505	-142.920	-142.920	-144.349	-145.793	-147.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.670	-146.896	-147.166	-148.680	-150.211	-151.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.928	-126.896	-130.166	-131.510	-132.869	-134.243
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.928	-126.896	-130.166	-131.510	-132.869	-134.243
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-133.928	-126.896	-130.166	-131.510	-132.869	-134.243
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-331	-1.786	-382	-382	-382	-382
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-134.259	-128.682	-130.548	-131.892	-133.251	-134.625

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 17.000 € eingeplant.

Zu Teilposition 13

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erstattung der Aufwendungen durch die Übertragung des Rechnungsprüfungsamtes an den Rhein-Kreis Neuss sowie anteilige Kosten für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW.

Die Kostenerstattung an den Kreis beträgt insgesamt 127.920 €. Grundlage der Berechnung sind 205 Tagewerke x 624,00 € gem. 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Organisation und Personal

Verantw. Person Markus Drohen

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

Produktbeschreibung Zentrale Submission
Antikorrupcion
Boten- / Post- und Kopierdienst
Infotheke/Telefonzentrale

Zielgruppen Gesamtverwaltung

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	18,37 €	22,68€	7,72€
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,32%	2,48%	0,73%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	5,80	5,70	3,70

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.902	17.217	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.752	19.104	1.887	1.887	1.887	1.887
11	- Personalaufwendungen	-193.757	-306.493	-214.360	-218.647	-223.021	-227.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.624	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.190	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.607	-244.209	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.178	-565.516	-247.674	-252.046	-256.506	-261.054
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-421.427	-546.412	-245.787	-250.159	-254.619	-259.167
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-421.427	-546.412	-245.787	-250.159	-254.619	-259.167
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-421.427	-546.412	-245.787	-250.159	-254.619	-259.167
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-35.678	-203.587	-9.564	-9.564	-9.564	-9.564
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-457.105	-749.999	-255.351	-259.723	-264.183	-268.731

Erläuterungen

Zentrale Dienstleistungen

Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Botenfahrzeuge wurden 8.500€ vorgesehen.

Zu Teilposition 16

Die Kosten für den Vergabemarktplatz i. H. v. 864,00€ sowie die Kosten für Antikorrupcion i. H. v. 1.000,00€ sind durch organisatorische Veränderungen nunmehr im Produkt 01.11.10 veranschlagt worden.

Zur Zahlung von Versicherungen und Beiträgen sind insgesamt 18.500€ veranschlagt.
Die Differenz zum Vorjahr ist im Produkt 01.11.10 veranschlagt worden.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Referat des BM

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	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	5,14	6,23€	4,75€
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,60%	0,48%	0,63%

Personal	2018	2019	2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	4.612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-74.279	-107.712	-119.276	-121.661	-124.095	-126.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.792	-8.500	-500	-505	-510	-515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.515	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.586	-141.212	-142.276	-144.666	-147.105	-149.591
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.974	-140.212	-141.276	-143.666	-146.105	-148.591
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.974	-140.212	-141.276	-143.666	-146.105	-148.591
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-104.974	-140.212	-141.276	-143.666	-146.105	-148.591
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.195	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.367	-65.720	-15.913	-15.913	-15.913	-15.913
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-113.146	-205.932	-157.189	-159.579	-162.018	-164.504

Erläuterungen

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Zu Teilposition 13

Für die Anschaffung sog. geringwertiger Wirtschaftsgüter (60-800€ zzgl. MwSt.) werden 500€ veranschlagt.°Für Einzelaufträge an den Regiebetrieb werden darüber hinaus 8.000€ vorgesehen.

Zu Teilposition 16

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bildband, Karten, Werbeartikel sowie Städtepartnerschaften) sowie zur Durchführung°von Veranstaltungen im Rahmen des Stadt marketings 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 -10.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	01.07.10	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	-10.000	0	0	0	0 0	-10.200 0

Produktbeschreibung Produkt 01.08.10 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Personal

Verantw. Person Markus Drohen

Auftragsgrundlage Kommunalpolitische Beschlüsse, Stellenplan

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

Politische Gremien Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Beschäftigte, Mitarbeitervertretung

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	77,91 €	97,15€	101,52€
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,60 %	3,25%	5,14%
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	9,65	8,65	9,30

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.175	18.000	84.985	85.835	86.693	87.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.175	18.000	84.985	85.835	86.693	87.560
11	- Personalaufwendungen	-892.205	-1.427.739	-1.544.533	-1.575.422	-1.606.929	-1.639.067
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.255.619	-1.450.000	-1.650.000	-1.683.000	-1.716.660	-1.750.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-37.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497	-507	-507	-507	-507	-507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.783	-96.000	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.271.703	-3.011.246	-3.465.540	-3.529.799	-3.595.340	-3.662.188
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.182.528	-2.993.246	-3.380.555	-3.443.964	-3.508.647	-3.574.628
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.182.528	-2.993.246	-3.380.555	-3.443.964	-3.508.647	-3.574.628
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.182.528	-2.993.246	-3.380.555	-3.443.964	-3.508.647	-3.574.628
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	82.902	90.013	97.043	97.043	97.043	97.043
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-75.730	-308.953	-72.980	-72.980	-72.980	-72.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.175.356	-3.212.186	-3.356.492	-3.419.901	-3.484.584	-3.550.565

Erläuterungen

Personalsteuerung

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

Zu Teilposition 06

Durch die geringere Teilnehmerzahl von Dienstleistern des Bundesfreiwilligendienstes verringern sich die Erträge des Bundes von 18.000,00€ auf 12.000,00€.

Zu Teilposition 11

Durch Aufbau eines strukturierten Arbeitsschutzes und einem neuen Vertragsabschluss mit dem Betriebsarzt steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 15.000,00€ auf 30.000,00€.

Zu Teilposition 12

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

Zu Teilposition 16

In der Teilposition 16 sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung gegenüber dem Vorjahr von 55.000,00€ auf 66.500€ angestiegen. Ursächlich hierfür sind u. a. Erhöhungen der Lehrgangsgebühren beim Studieninstitut Düsseldorf, Erhöhungen der Gebühren für Fort- und Weiterbildungen sowie die Umsetzung von Maßnahmen aus der Arbeitsgruppe des Personalmanagements. Ferner hat die Stadt Korschenbroich mehr Auszubildende eingestellt.

Der kommunale Finanzierungsanteil an den Personalkosten für das Jobcenter an den Rhein-Kreis Neuss wird bei diesem Produkt neu ausgewiesen (vorher: Sonstige sozialen Hilfen).

Der Finanzierungsanteil der Stadt Korschenbroich beträgt 1200.000 € und wird durch die Trägerversammlung des Jobcenters festgelegt. Die Stadt Korschenbroich ist in diesem Gremium vertreten.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Finanzen und Steuern

Verantw. Person Alexander Frensch

Auftragsgrundlage Landesgesetze (GO NRW, GemHVO)

Produktbeschreibung
 Haushaltsplanung
 Investitions-/Finanzcontrolling
 Kredite
 Arbeitgeberdarlehen
 Zuschusswesen

Politische Gremien Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachämter

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	7,08 €	11,65€	8,27€
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,52%	0,92%	0,75%

Personal	2018	2019	2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	1.988	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
11	- Personalaufwendungen	-309.252	-248.969	-223.244	-227.710	-232.264	-236.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.106	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.964	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.322	-269.117	-246.392	-250.993	-255.683	-260.465
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-317.334	-267.042	-244.317	-248.918	-253.608	-258.390
19	+ Finanzerträge	0	1.500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	1.500	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-317.334	-265.542	-244.317	-248.918	-253.608	-258.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-317.334	-265.542	-244.317	-248.918	-253.608	-258.390
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.051	-119.653	-28.973	-28.973	-28.973	-28.973
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-345.385	-385.195	-273.290	-277.891	-282.581	-287.363

Erläuterungen

Haushaltssteuerung, Controlling

Zu Teilposition 13/16

Für Schulungen, externe Beratung im Rahmen von NKF/ Umsetzung des §2b Umsatzsteuergesetzes, zur Fördermittelakquise bei der Kommunalagentur sowie für Aus- und Fortbildung werden insgesamt 18.500 € bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.208 7.208	8.520	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208 7.208	8.520	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.208 7.208	8.520	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.09.10	Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	0	0	0	0 0	0 -7.500

Produktbeschreibung Produkt 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Stadt Korschebroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Finanzbuchhaltung

Verantw. Person Andrea Stiller

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Produktbeschreibung Zahlungsabwicklung
Liquiditätsmanagement
Geschäftsbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung

Zielgruppen Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Fachämter

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	8,70 €	14,05€	9,88€
Aufwandsdeckungsgrad in %	31,11%	21,46%	28,55%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	5,20	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.635	125.000	128.600	128.600	128.600	128.600
10	= Ordentliche Erträge	151.477	126.879	130.479	130.479	130.479	130.479
11	- Personalaufwendungen	-342.039	-378.871	-396.117	-404.039	-412.120	-420.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.098	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.885	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.253	-391.347	-408.593	-416.515	-424.596	-432.838
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.776	-264.468	-278.114	-286.036	-294.117	-302.359
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-84.776	-264.468	-278.114	-286.036	-294.117	-302.359
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-84.776	-264.468	-278.114	-286.036	-294.117	-302.359
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-31.989	-200.016	-48.431	-48.431	-48.431	-48.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.764	-464.484	-326.545	-334.467	-342.548	-350.790

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.30 Vollstreckung

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Finanzbuchhaltung

Verantw. Person Andrea Stiller

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Bundesgesetze

Produktbeschreibung Zwangsweise Einziehung privat- und öffentlich-rechtlicher Forderungen

Zielgruppen Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	3,79€	6,31€	4,28€
Aufwandsdeckungsgrad in %	29,47%	19,69%	28,74%
Personal	2018	2019	2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.286	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10	= Ordentliche Erträge	73.748	51.135	57.135	57.185	57.236	57.287
11	- Personalaufwendungen	-155.206	-156.684	-167.148	-170.492	-173.902	-177.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.715	-12.000	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.182	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.559	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.661	-170.390	-177.154	-180.566	-184.045	-187.592
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-92.913	-119.255	-120.019	-123.381	-126.809	-130.305
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-92.913	-119.255	-120.019	-123.381	-126.809	-130.305
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-92.913	-119.255	-120.019	-123.381	-126.809	-130.305
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.086	-89.293	-21.621	-21.621	-21.621	-21.621
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.999	-208.548	-141.640	-145.002	-148.430	-151.926

Erläuterungen Vollstreckung

Zu den Teilpositionen 06 und 13

Bei diesen Teilpositionen werden 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Finanzen und Steuern

Verantw. Person Alexander Frensch

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

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

Politische Gremien Ausschuss für Bau und Verkehr, Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Steuer- und Beitragspflichtige

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	4,72€	7,89€	5,50€
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,45%	15,92%	23,05%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	3,15	3,15	3,51

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329	2.327	2.327	2.342	2.357	2.372
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.556	47.000	52.000	52.520	53.045	53.575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684	83	83	83	83	83
10	= Ordentliche Erträge	55.569	49.410	54.410	54.945	55.485	56.030
11	- Personalaufwendungen	-191.982	-177.376	-208.380	-212.548	-216.799	-221.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-467	-476	-476	-476	-476	-476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.102	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.551	-197.852	-208.856	-213.024	-217.275	-221.612
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-139.982	-148.442	-154.446	-158.079	-161.790	-165.582
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-139.982	-148.442	-154.446	-158.079	-161.790	-165.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-139.982	-148.442	-154.446	-158.079	-161.790	-165.582
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.748	-112.510	-27.242	-27.242	-27.242	-27.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-158.730	-260.952	-181.688	-185.321	-189.032	-192.824

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.435 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 1.000.000	0	0	720.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.435 1.000.000	0	0	720.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	390.435 1.000.000	0	0	720.000	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	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	19.320	0	0	0	0	0	225.800 472.142
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	371.115	0	0	0	0	0	4.094.932 1.538.209
INV20.005 Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	89.046 48.673
INV20.015 Einnahmen Baulandmodell Holzkamp-West (Straßen)	0	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000 0
INV20.020 Beiträge (BauGB) Erweiterung Glehner Heide II	0	0	0	0	720.000	0	0 0
Summe	390.435	1.000.000	0	0	720.000	0	6.409.778 2.059.024

Erläuterungen:

Beiträge (BauGB) Erweiterung Glehner Heide II

INV20.020

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

Produktbeschreibung Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Organisation und Personal
Verantw. Person	Markus Drohen
Auftragsgrundlage	GO NRW, Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse
Produktbeschreibung	Organisation Durchführung von Organisationsuntersuchungen Durchführung des Projektes E-Government Geschäftsverteilung Erstellen von Dienstanweisungen und -regelungen Stellenbedarfsbemessung und Bewertung Stellenplan Zentrale Beschaffung Interkommunale Kooperation Allgemeine Versicherungen
Politische Gremien	Hauptausschuss, Rat
Zielgruppen	Gesamtverwaltung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	9,78€	17,14€	16,41€
Aufwandsdeckungsgrad in %	49,51%	36,11%	30,42%
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	5,4	5,40	5,30

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.202	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.687	58.003	33.961	34.301	34.644	34.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.253	19	19	19	19	19
10	= Ordentliche Erträge	148.142	135.722	111.430	111.770	112.113	112.459
11	- Personalaufwendungen	-360.369	-325.891	-368.258	-375.624	-383.137	-390.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.456	-80.851	-50.351	-50.855	-51.364	-51.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.819	-178.280	-178.280	-178.280	-178.280	-178.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.031	-109.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.675	-694.022	-719.889	-727.759	-735.781	-743.957
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-585.532	-558.300	-608.459	-615.989	-623.668	-631.498
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-585.532	-558.300	-608.459	-615.989	-623.668	-631.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-585.532	-558.300	-608.459	-615.989	-623.668	-631.498
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	154.549	184.511	125.784	125.784	125.784	125.784
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-37.758	-192.873	-59.998	-59.998	-59.998	-59.998
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-468.741	-566.662	-542.673	-550.203	-557.882	-565.712

Erläuterungen Organisation

Zu Teilposition 04

Die Erträge aus der Inanspruchnahme des Multifunktionsaales sind ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 01.01.10 abgebildet.

Zu Teilposition 13

Der Ansatz bei der Unterhaltung des bewegl. Vermögens beträgt 2.500€. Die Grundbesitzabgaben für die Rathäuser wurden mit 11.351€ veranschlagt. Für die Beschaffung von Bannern und Flaggen stehen 1.500€ zur Verfügung. Für externe Beratungsleistungen durch Dritte (eGovernment, DMS, Erstellung Raumkonzeption) wurden 30.000€ bereitgestellt.

Zu Teilposition 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 143.000€. Diese beinhalten die Leasingraten des BM-Fahrzeuges (6.000€) sowie Geschäftsaufwendungen in Höhe von 117.000 € (Bürobedarf, Fachliteratur, Postgebühren).

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-33.479 -64.800	-43.000	0	-23.000	-39.000	-23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.479 -64.800	-43.000	0	-23.000	-39.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.479 -64.800	-43.000	0	-23.000	-39.000	-23.000

Investitionen Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Zentrale Dienste und Informationstechnologie (IT)					
Produkt	01.10.10	Organisation					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 410 Euro	-17.295	-32.800	-33.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-443.800 -361.605
INV10.012 Fahrzeugbeschaffungen	-16.184	-32.000	0	0	0	-16.000 0	-164.000 -171.117
Summe	-33.479	-64.800	-33.000	0	-23.000	-39.000 -23.000	-607.800 -532.722
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	800	0	-10.000	0	0	0 0	-7.000 304

Erläuterungen:

Büromöbel und Geräte über 410 Euro

INV10.001

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2019 Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt. Darüber hinaus werden im Jahr 2020 einmalig 10.000 € für eine neue Küche im Rathaus Sebastianusstraße 1, 1. OG, eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Organisation und Personal

Verantw. Person Markus Drohen

Auftragsgrundlage Kommunale Beschlüsse, Organisationsverfügungen

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

Zielgruppen Gesamtverwaltung

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	13,77€	18,33€	18,31€
Aufwandsdeckungsgrad in %	57,66%	54,78%	55,10%
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	5,10	5,10	6,20

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.209	8.357	8.357	8.357	8.357	8.357
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805	35.149	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.596	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.609	43.506	8.357	8.357	8.357	8.357
11	- Personalaufwendungen	-441.699	-362.302	-454.332	-463.419	-472.688	-482.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.234	-356.618	-411.600	-415.716	-419.873	-424.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.580	-23.538	-23.538	-23.538	-23.538	-23.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.994	-415.924	-442.994	-442.994	-442.994	-442.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023.507	-1.158.382	-1.332.464	-1.345.667	-1.359.093	-1.372.746
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.008.897	-1.114.876	-1.324.107	-1.337.310	-1.350.736	-1.364.389
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.008.897	-1.114.876	-1.324.107	-1.337.310	-1.350.736	-1.364.389
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.008.897	-1.114.876	-1.324.107	-1.337.310	-1.350.736	-1.364.389
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	513.016	690.887	734.718	734.718	734.718	734.718
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-30.734	-182.158	-16.026	-16.026	-16.026	-16.026
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-526.615	-606.147	-605.415	-618.618	-632.044	-645.697

Erläuterungen Informationstechnologie (IT)

Zu Teilposition 13

Aus dieser Teilposition werden alle mit dem Rechenzentrum (ITK°Rheinland) zusammenhängenden Kosten, insbesondere Verfahrens- und Produktionskosten finanziert.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	495.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305 0	495.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-95.737 -150.240	-702.300	0	-82.600	-108.600	-27.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.737 -150.240	-702.300	0	-82.600	-108.600	-27.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-95.432 -150.240	-207.300	0	-82.600	-108.600	-27.600

Investitionen Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Zentrale Dienste und Informationstechnologie (IT)					
Produkt	01.10.20	Informationstechnologie (IT)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 410 Euro	0	0	0	0	0	0 0	0 -1.360
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-4.436	-17.640	-1.000	0	-50.000	-1.000 -1.000	-94.640 -75.087
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	-1.139	-9.920	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-115.120 -82.756
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-19.907	-9.920	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-100.020 -62.305
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	0	-9.920	-39.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-100.720 -47.316
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	-13.842	-9.920	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-69.020 -35.622
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-5.363	-9.920	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-125.220 -92.240
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-22.213	-17.640	-4.000	0	-4.000	-85.000 -4.000	-172.440 -200.366
INV10.054 Software-Lizenz Cosinex	0	0	0	0	0	0 0	-22.100 -20.364
INV10.055 Software-Lizenz Infoma Rechnungsworkflow	0	0	0	0	0	0 0	-26.000 -19.791
INV10.058 Dokumenten-Management-System	0	-18.000	-14.000	0	-6.000	0 0	-68.000 0
INV10.084 Infoma-Lizenzen	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000 0
INV10.086 Digitalisierung Schulen	0	0	-550.000	0	0	0 0	-550.000 0
INV10.089 Zuwendungen Digitalpakt	0	0	495.000	0	0	0 0	495.000 0
Summe	-66.899	-102.880	-148.000	0	-66.000	-92.000 -11.000	-978.280 -637.206
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-28.533	-47.360	-59.300	0	-16.600	-16.600 -16.600	-751.590 -604.436

Erläuterungen:

Büromöbel und Geräte über 410 Euro

INV10.001

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2019 Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt. Darüber hinaus werden im Jahr 2020 einmalig 10.000 € für eine neue Küche im Rathaus Sebastianusstraße 1, 1. OG, eingeplant.

EDV-Technik GS Andreas**INV10.003**

Gemäß der aktuellen Fassung des IT-Konzeptes Schulen werden für die Ausstattung mit neuer Hardware (PCs und Monitore) 50.000 € im Jahr 2021 veranschlagt.

EDV-Technik Maternusschule**INV10.007**

Gemäß der aktuellen Fassung des IT-Konzeptes Schulen werden für die Ausstattung mit neuer Hardware (PCs und Monitore) 39.000 € im Jahr 2020 veranschlagt.

EDV-Technik Gymnasium**INV10.011**

Gemäß der aktuellen Fassung des IT-Konzeptes Schulen werden für die Ausstattung mit neuer Hardware (PCs und Monitore) 85.000 € im Jahr 2022 veranschlagt.

Dokumenten-Management-System**INV10.058**

Für den sukzessiven Einstieg in ein Datenmanagement-System werden Mittel für den Zeitraum 2019 bis 2021 veranschlagt. Im Kontext der Anforderungen an das E-Government stellt die Bereitstellung einer entsprechenden Software zur Dokumentverwaltung- und Ablage eine Notwendigkeit dar.

Infoma-Lizenzen**INV10.084**

Aufgrund einer Änderung des Lizenzierungsmodells der in der Verwaltung eingesetzten Finanz- und Buchhaltungssoftware „Infoma“ werden einmalig 30.000 € investiv veranschlagt.

Digitalisierung Schulen**INV10.086**

Für die städtischen Schulen werden unter diesem Investitionstitel die Ausgaben für Beschaffungen von Geräten (z.B. interaktive Tafeln) im Zusammenhang mit der Digitalisierung veranschlagt. Die Höhe der bereitgestellten Mittel geht auf eine entsprechende Beschlussfassung von Hauptausschuss und Rat im November 2019 zurück.

Zuwendungen Digitalpakt**INV10.089**

Die durch das Land Nordrhein-Westfalen bereitgestellten Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes werden vollständig unter dieser Investitionsnummer erfasst. Für das Jahr 2020 werden anteilige Zuwendungen (90 %) für die unter der INV10.086 veranschlagten Maßnahmen für die Digitalisierung von Schulen, hier u.a. die Beschaffung interaktiver Tafeln, eingeplant. Die Verwendung der Ausgaben und Einnahmen wurden so durch den Hauptausschuss am 14.11.2019 bzw. den Rat am 28.11.2019 beschlossen. Ein Konzept zur Verwendung der Mittel des Digitalpaktes lag zu diesem Zeitpunkt nicht vor.

Produktbeschreibung Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Referat des BM

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	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	2,20€	2,89€	14,66€
Aufwandsdeckungsgrad in %	0 %	0 %	0,93 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	1,00	1,00	3,85

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.10	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.550	4.596	4.642	4.689
10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.550	4.596	4.642	4.689
11	- Personalaufwendungen	-81.313	-57.647	-220.619	-225.031	-229.532	-234.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27	-28	-28	-28	-28	-28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556	-1.000	-234.364	-234.364	-234.364	-234.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.896	-59.675	-456.011	-460.433	-464.944	-469.546
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.896	-59.675	-451.461	-455.837	-460.302	-464.857
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.896	-59.675	-451.461	-455.837	-460.302	-464.857
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-83.896	-59.675	-451.461	-455.837	-460.302	-464.857
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.334	-35.716	-33.296	-33.296	-33.296	-33.296
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.231	-95.391	-484.757	-489.133	-493.598	-498.153

Erläuterungen Rechtsangelegenheiten

Durch die Neuorganisation sind ab diesem Haushaltsjahr die Ansätze für Recht, Antikorruption, Submission und Versicherungsangelegenheiten in diesem Produkt abgebildet.

Zu Teilposition 13+16

Die veranschlagten Ansätze beinhalten 1.000 € für die Wahrnehmung der Aufgaben im°Bereich°Datenschutz und zum anderen 1.000 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit juristischen Verfahren.

Ferner werden die Kosten für den Vergabemarktplatz mit 864,00€ beziffert. Für Antikorruption stehen weiterhin 1.000,00€ zur Verfügung. Zur Zahlung von Versicherungen und Beiträgen sind insgesamt 242.245,00€ 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Gebäudewirtschaft

Verantw. Person Michael Deprez

Auftragsgrundlage BGB, Bundes- und Landesgesetze

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

Politische Gremien Liegenschaftsausschuss, Rat

Zielgruppen Allgemeinheit, Fachämter

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	1,51€	1,03€	0,79 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	84,98%	113,98%	91,39%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	1,45	1,45	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843	230	230	230	230	230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.156	267.500	267.700	267.700	267.700	267.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.431	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
10	= Ordentliche Erträge	305.429	277.254	277.454	277.534	277.615	277.697
11	- Personalaufwendungen	-66.431	-63.017	-84.553	-86.244	-87.969	-89.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.461	-62.500	-51.500	-52.015	-52.535	-53.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.147	-35.846	-35.846	-35.846	-35.846	-35.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.715	-30.100	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.755	-191.463	-208.499	-210.705	-212.950	-215.235
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	114.674	85.791	68.955	66.829	64.665	62.462
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.674	85.791	68.955	66.829	64.665	62.462
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	114.674	85.791	68.955	66.829	64.665	62.462
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-85.433	-51.790	-95.088	-95.088	-95.088	-95.088
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	29.242	34.001	-26.133	-28.259	-30.423	-32.626

Erläuterungen

Liegenschaftswesen

Zu Teilposition 05

Die Mieteinnahmen werden auf Basis des Ergebnisses 2017 weiterhin mit 230.000 € veranschlagt. Die Pacht°/Jagdpachteinnahmen°werden im Rahmen der organisatorischen Trennung von bebauten und unbebauten Grundstücken bei Produkt 09.01.10 - Orts- und Regionalplanung, unbebaute Grundstücke, ausgewiesen.

Zu Teilposition 13

Für Planungs- und Vermessungskosten stehen°Mittel in Höhe von 2.000 € für laufende Vermessungen zur°Verfügung.°Darüber hinaus sind für Dichtigkeitsprüfungen an städtischen Objekten 15.000€ vorgesehen.

Zu Teilposition 16

Für erforderliche Miet- und Pachtzahlungen werden insgesamt 28.500 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.12	Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.12.10	Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 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)	100.000 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.12	Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.12.10	Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV60.050 Kauf/Verkauf von bebauten Grundstücken	102.497	0	0	0	0	0 0	0 102.497
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0 0	3.075.618 2.554.975
Summe	102.497	0	0	0	0	0 0	3.075.618 2.657.472
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	0	0	0	0 0	-133.837 -40.928

Erläuterungen:

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 200.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. An dieser Stelle sind für das Jahr 2020 insbesondere Grundstückskäufe im Zusammenhang mit dem angedachten Gewerbegebiet „Glehner Heide 2“ eingepreist. Im Übrigen können aus diesem Ansatz Grundstücke zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) erworben werden. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit Erträgen von 100.000 € gerechnet. Hintergrund ist, dass aus Gründen der Haushaltskonsolidierung und der Liquidität vermehrt städtische Grundstücke, die nicht mehr der Aufgabenerfüllung dienen, veräußert werden sollen.

Produktbeschreibung Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Gebäudewirtschaft

Verantw. Person Michael Deprez

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

Produktbeschreibung

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

Politische Gremien Ausschuss für Bau und Verkehr, Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Fachämter

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	9,08€	16,67€	16,93€
Aufwandsdeckungsgrad in %	87,88%	79,26%	78,83%
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	7,40	7,40	8,55

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.13	Technisches Gebäudemanagement					
Produkt	01.13.10	Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.842	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	327.000	312.956	312.956	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.832	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.159	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.833	314.456	314.456	1.515	1.530	1.545
11	- Personalaufwendungen	-473.402	-491.089	-580.307	-591.912	-603.750	-615.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.530.968	-1.829.956	-1.915.756	-1.761.989	-1.770.304	-1.778.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.453	-67.315	-67.315	-67.315	-67.315	-67.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.657	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.017.481	-2.393.860	-2.568.878	-2.426.716	-2.446.869	-2.467.342
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.531.648	-2.079.404	-2.254.422	-2.425.201	-2.445.339	-2.465.797
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.531.648	-2.079.404	-2.254.422	-2.425.201	-2.445.339	-2.465.797
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.531.648	-2.079.404	-2.254.422	-2.425.201	-2.445.339	-2.465.797
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.743.549	1.772.457	1.769.364	1.769.364	1.769.364	1.769.364
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.693	-264.306	-74.593	-74.593	-74.593	-74.593
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-830.793	-571.253	-559.651	-730.430	-750.568	-771.026

Erläuterungen

Baumaßn., Instandh., Vers., Reinigung

Zu Teilposition 03

Hier werden die Erträge im Zusammenhang mit Maßnahmen aus dem Zuschussprogramm "Gute Schule 2020" erfasst. Die entsprechenden Aufwendungen werden unter der Teilposition 13 verbucht.

Zur gesamten Teilposition 13

Gemäß der Beschlusslage zum Haushaltssanierungsplan sind die jährlichen Aufwendungen für die bauliche^osowie die besondere bauliche Unterhaltung auf 929.500€ gedeckelt. Im Hinblick auf das Zuschussprogramm "Gute Schule 2020" werden zusätzliche zweckgebundene Mittel^ofür die besondere bauliche Unterhaltung bereitgestellt. Diese betragen für das Jahr 2020 insgesamt 312.956 €.

Gleichzeitig wird das allgemeine gedeckelte Budget bei der besonderen baulichen Unterhaltung pauschal um 250.000 € reduziert. Unter Berücksichtigung eines Pauschalansatzes für das Hallenbad in Höhe von 53.000€ stehen somit insgesamt 992.456€ zur Verfügung. Mit Beschluss des Hauptausschusses vom 14.11.2019 wird dieser Betrag um weitere 100.000€ einmalig aufgestockt.

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

Für den Bereich der Reinigung werden die Haushaltsmittel um 5.800€ auf 705.800€ erhöht. Grund hierfür sind neue Reinigungsausschreibungen sowie die Beibehaltung des bisherigen Reinigungsstandards.

Für die Gebäudeversicherungen der städtischen Objekte wurde ein Betrag von 100.000€ veranschlagt.^oDie Veranschlagung erfolgte auf Basis der Abrechnungen für 2019.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.559.910 -1.215.000	-2.765.000	-2.270.000	-2.352.000	-2.040.000	-1.050.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-4.120 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.564.030 -1.219.000	-2.769.000	-2.270.000	-2.356.000	-2.044.000	-1.054.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.514.530 -1.219.000	-2.769.000	-2.270.000	-2.356.000	-2.044.000	-1.054.000

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.13	Technisches Gebäudemanagement					
Produkt	01.13.10	Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	-506	-225.000	0	0	0	0	-2.475.000 -2.566.265
INV60.013 Baumaßnahme Kita Josef-Thory-Straße	0	0	0	0	0	0	-205.000 -183.264
INV60.015 Umbau Gebäudeteil A des Gymnasiums	-4.514	0	0	0	0	0	-3.375.000 -3.255.148
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich	-4.642	-700.000	-1.750.000	0	0	0	-5.070.000 -197.754
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 Flummigum/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	-1.406	-50.000	-60.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-235.000 -602.677
INV60.044 Neubau Kindergarten Jane-Addams-Weg	-9.336	0	0	0	0	0	-2.300.000 -2.058.002
INV60.045 Heizungsanlage Kita Am Hallenbad	-2.166	0	0	0	0	0	-258.000 -56.300
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	0	-10.000	-255.000	-680.000	-680.000	0	-265.000 0
INV60.047 Lärmschutzwand Grundschule Gutenberg	0	0	0	0	0	0	0 -2.752
INV60.049 Zuwendungen Heizungsanlage Kita Am Hallenbad	49.500	0	0	0	0	0	125.500 49.500
INV60.051 Sozialer Wohnungsbau	-47.696	0	0	0	0	0	-2.500.000 -92.482
INV60.053 Baul. Maßnahmen offene Ganztagschulen	-109.065	0	0	0	0	0	-270.000 -131.954
INV60.054 Erweiterung Kita Josef-Thory-Straße	-549.105	0	0	0	0	0	-800.000 -1.084.653
INV60.056 Erweiterung Kindergarten Herrenshoff	-33.647	0	0	0	0	0	-500.000 -574.156

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.13	Technisches Gebäudemanagement					
Produkt	01.13.10	Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV60.057 Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße	-16.774	0	0	0	0	0	-400.000 -355.083
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	-771.021	0	0	0	0	0	-50.000 -1.378.762
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn	0	0	0	-1.590.000	-600.000	-990.000	-1.290.000 0
INV60.063 Neubau Kindergarten Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	-920.000 0
INV60.064 Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1	0	-130.000	-530.000	0	0	0	-660.000 0
INV60.065 Neubau Übergangswonheim Horster Straße	0	0	0	0	0	-1.000.000	0 0
INV60.066 Neubau Übergangswonheim Schaffenbergstraße	0	0	0	0	-1.000.000	0	0 0
INV60.067 Neubau Übergangswonheim Schiefbahner Straße	0	0	0	0	0	-1.000.000	0 0
INV60.068 Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule	0	-100.000	-45.000	0	0	0	-145.000 0
INV60.070 Ern. Fenster und Eingangstür Bürgerhaus Steinforth	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000 0
INV60.071 Fensteraustausch Kita Am Sportplatz	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0
Summe	-1.500.378	-1.215.000	-2.765.000	-2.270.000	-2.330.000	-2.040.000 -1.050.000	-23.432.000 -13.588.533
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-13.429	-4.000	-4.000	0	-26.000	-4.000 -4.000	-336.000 -313.853

Erläuterungen:

Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich

INV60.019

Die Finanzierung der Baumaßnahme „Feuerwache Kleinenbroich“ wurde ursprünglich haushalterisch in den Jahren 2016 bis 2018 dargestellt. Über eine Verpflichtungsermächtigung wurde der Verwaltung darüber hinaus die Möglichkeit eröffnet, bereits in Vorjahren Bauarbeiten zu beauftragen, die erst in späteren Jahren zu Ausgaben führen. Zwischenzeitlich sind allerdings erhebliche Verzögerungen und Kostensteigerungen bei der Abwicklung der Maßnahme eingetreten. Dies führte dazu, dass bereits für das Haushaltsjahr 2019 zusätzliche Auszahlungsermächtigungen von 700.000 € bereitgestellt wurden.

Der Haushaltsplan 2020 stellt nun zur weiteren Nachfinanzierung 1.750.000 € an Auszahlungsermächtigungen bereit. Grund sind weitere Mehrkosten, unter anderem bei den Außenanlagen. Damit steigen die Kosten für den Neubau der Feuerwache Kleinenbroich von 2,5 Mio. € (ursprüngliche Kostenschätzung) auf jetzt 4,95 Mio. € (Kostenberechnung September 2019) an. Der Neubau ist somit die kostenseitig die größte Maßnahme der Stadt Korschenbroich seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahre 2008.

Planungskosten Hochbaumaßnahmen

INV60.033

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, wurden im Haushalt für das Jahr 2020 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. Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 14.11.2019 bzw. des Rates am 28.11.2019 wurde der Ansatz für das Jahr 2020 um 10.000 € angehoben.

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. Die kalkulierten Baukosten wurden in den Jahren 2019 bis 2021 bereitgestellt und mit entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen versehen, um bereits im Jahr 2019 Leistungen beauftragen zu können, die erst in Folgejahren abgerechnet werden. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen, insbesondere die Grundstücksfrage betreffend, konnte die Maßnahme bislang noch nicht begonnen werden. Die aus dem Vorjahr stammenden Haushaltsansätze werden jedoch bis auf Weiteres beibehalten, da keine neuen Konzepte und Kostenschätzungen vorliegen. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen wurden für das Jahr 2020 jedoch 65.000 € zusätzlich bereitgestellt. Die veranschlagten Gesamtkosten für den Neubau der Feuerwache Pesch betragen somit 945.000 €.

Baukosten Kita St. Katharina in Glehn

INV60.062

Nach aktueller Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes wird für Glehn die Notwendigkeit erkannt, kurzfristig zwei zusätzlich Gruppen zu schaffen. Da seitens der kath. Pfarrgemeinde St. Katharina Glehn die Bereitschaft signalisiert wurde, eine zusätzliche 2-Gruppen-Einrichtung zu betreiben, sofern die Stadt Korschenbroich die baulichen Voraussetzungen schafft, werden Mittel für den Bau in den Haushalt gestellt. Aufgrund der Absicht das Gebäude an den Träger zu vermieten, können keine investiven Zuschüsse beansprucht werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt erst in den Jahren 2021 und 2022, da der Bedarf für die zusätzlichen Kindergartenplätze im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet „Körschgensweide“ projiziert wurde und sich die Fertigstellung der dortigen Bebauung noch verzögert.

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. Die Bereitstellung von 530.000 € im Haushalt 2020 folgt der Maßnahmenplanung des Vorjahres.

Neubau Übergangswohnheim Horster Straße**INV60.065**

Der Neubau des Übergangswohnheimes Horster Straße ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Berücksichtigt sind allgemeine Kostensteigerungen um 250.000 € gegenüber der letztjährigen Haushaltsplanung. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

Neubau Übergangswohnheim Schaffenbergstraße**INV60.066**

Der Neubau des Übergangswohnheimes Schaffenbergstraße ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Berücksichtigt sind allgemeine Kostensteigerungen um 250.000 € gegenüber der letztjährigen Haushaltsplanung. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

Neubau Übergangswohnheim Schiefbahner Straße**INV60.067**

Der Neubau des Übergangswohnheimes Schiefbahner Straße ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Berücksichtigt sind allgemeine Kostensteigerungen um 250.000 € gegenüber der letztjährigen Haushaltsplanung. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule**INV60.068**

Hintergrund dieser eingeplanten Maßnahme ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kleinenbroich. In diesem Zusammenhang fällt der Lehrerparkplatz infolge des Platzbedarfes teilweise weg, sodass eine Neuanlage erforderlich ist. Die geplanten Kosten werden hier unter einer separaten Investitionsnummer geführt, sind aber ursächlich der Neubau-Maßnahme unter der INV60.019 zuzuordnen. Aufgrund von Neuberechnungen stellt der Haushalt 2020 zur Nachfinanzierung weitere 45.000 € bereit. Damit steigen die Kosten für den Lehrerparkplatz von 100.000 € auf nunmehr 145.000 € an.

Ern. Fenster und Eingangstür Bürgerhaus Steinforth**INV60.070**

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

Fensteraustausch Kita Am Sportplatz**INV60.071**

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

Produktbeschreibung Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Gebäudewirtschaft

Verantw. Person Walter Hintzen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

Produktbeschreibung

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

Politische Gremien Ausschuss für Bau und Verkehr,

Zielgruppen Fachämter

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,62 €	1,31 €	5,00€
Aufwandsdeckungsgrad in %	101,08 %	97,86 %	92,03 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	1,15	1,25	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.963	118.000	82.500	83.325	84.158	84.999
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.631	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	96.593	188.750	95.500	96.325	97.158	97.999
11	- Personalaufwendungen	-96.383	-108.571	-123.559	-126.030	-128.551	-131.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546.140	-1.872.150	-1.926.500	-1.945.765	-1.965.226	-1.984.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.492	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555	-743	-743	-743	-743	-743
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.648.570	-1.982.876	-2.052.214	-2.073.950	-2.095.932	-2.118.156
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.551.977	-1.794.126	-1.956.714	-1.977.625	-1.998.774	-2.020.157
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.551.977	-1.794.126	-1.956.714	-1.977.625	-1.998.774	-2.020.157
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.551.977	-1.794.126	-1.956.714	-1.977.625	-1.998.774	-2.020.157
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.511.984	1.771.952	1.812.723	1.812.723	1.812.723	1.812.723
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.880	-41.075	-21.289	-21.289	-21.289	-21.289
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.872	-63.249	-165.280	-186.191	-207.340	-228.723

Erläuterungen

Energiemanagement

Zu Teilposition 10

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

Zu Teilposition 13

An Energiekosten werden insgesamt 1.813.600€ zur Verfügung gestellt. Diese verteilen sich wie folgt:

Energiekosten in städtischen Gebäuden insgesamt: 1.371.400 €; Hallenbad: 59.000 €; Straßenbeleuchtung: 380.000 €, °Pauschale für Straßen, Wege, Plätze 200,00€, Ampelanlagen 3.000,00€.

Die Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes zur Deckelung der Energiekosten werden nicht erfüllt. Überschreitung: 120.500 €.

Im Rahmen des Konzeptes zur energetischen Optimierung städtischer Gebäude wurde in 2018 eine Priorisierung vorgenommen. Ausgewählt wurden das Hallensportzentrum und die Feuerwache in Korschbroich. Die Maßnahmen wurden in 2018 durch die Fa. Spie Solutions durchgeführt und auch abgeschlossen. Die Zahlungen aus der Investition werden in gleicher Höhe zu Einsparungen im Energiebereich führen. Die erstmalige formale Veranschlagung der Maßnahme erfolgt nunmehr im Haushaltsplan 2020. Der Vertrag endet mit der Beendigung der Hauptleistungsphase zum 31.12.2033.

Zur Durchführung energiesparender Maßnahmen wurde ein Betrag von 9.000 € bereit gestellt. °Die genaue Verwendung dieser Mittel liegt in der Eigenverantwortung des Fachamtes.

Für Untersuchungen gem. Trinkwasserverordnung (TVO) an Schulen u. Kindergärten wurden insgesamt 6.200 eingestellt.

Zu Teilposition 27

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.14.10 Stadtpflege

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Stadtpflege

Verantw. Person NN

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	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner			1,75 €
Aufwandsdeckungsgrad in %			97,83 %
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan			32,91

Teilergebnishaushalt Produkt 01.14.10 Stadtpflege

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Stadtpflege
Produkt 01.14.10 Stadtpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	44.039	44.479	44.924	45.373
10	= Ordentliche Erträge	0	0	81.539	81.979	82.424	82.873
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.766.237	-1.801.562	-1.837.593	-1.874.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-769.600	-777.296	-785.069	-792.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.659.437	-2.702.458	-2.746.262	-2.790.865
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-2.577.898	-2.620.479	-2.663.838	-2.707.992
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-2.577.898	-2.620.479	-2.663.838	-2.707.992
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-2.577.898	-2.620.479	-2.663.838	-2.707.992
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.534.359	2.534.359	2.534.359	2.534.359
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-14.461	-14.461	-14.461	-14.461
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-58.000	-100.581	-143.940	-188.094

Erläuterungen Stadtpflege

Allgemeine Erläuterung:

Der bisherige Eigenbetrieb Stadtpflege wurde im Wege der Neuorganisation in den städtischen Haushalt reintegriert und im Produkt "Stadtpflege" zahlenmäßig abgebildet. Die Arbeiten der Stadtpflege werden im Wege der Inneren Leistungsverrechnung auf die Produkte weiterverteilt, welche die Tätigkeiten der Stadtpflege in Anspruch nehmen. Auf der Basis des Wirtschaftsplanes 2020 des

ehemaligen Betriebes erfolgte die betragsmäßige Überleitung in den städtischen Haushalt. Die Veranschlagung der Inneren Verrechnung in den einzelnen Produkten erfolgte auf Basis der Inanspruchnahmen der Fachämter in 2018. Änderungen und Ergänzungen werden sich im Rahmen der Ausführung in 2020 ergeben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.14.10 Stadtpflege

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe 01.14 Stadtpflege Produkt 01.14.10 Stadtpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-137.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-137.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	-137.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Investitionen Produkt 01.14.10 Stadtpflege

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.14 Stadtpflege

Produkt 01.14.10 Stadtpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV67.002 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderwerkstatt	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000 0
INV67.003 Ersatzbeschaffung Transporter ZBV	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000 0
INV67.004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Werkstatt	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000 0
Summe	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000 0
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000 -17.000	-17.000 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Transporter Schilderwerkstatt

INV67.002

Das vorhandene Fahrzeug ist nach Auskunft des Stadtpflegebetriebes abgängig und muss ersetzt werden.

Ersatzbeschaffung Transporter ZBV

INV67.003

Das vorhandene Fahrzeug ist nach Auskunft des Stadtpflegebetriebes abgängig und muss ersetzt werden.

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Werkstatt

INV67.004

Das vorhandene Fahrzeug ist nach Auskunft des Stadtpflegebetriebes abgängig und muss ersetzt werden.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.398	160.526	160.526	160.526	160.526	160.526
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.383	338.400	340.200	343.602	347.039	350.508
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.174	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.391	61.050	75.050	75.839	76.637	77.443
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.177	85.816	104.216	104.216	104.216	104.216
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	645.523	651.292	685.492	689.683	693.918	698.193
11	- Personalaufwendungen	-1.134.294	-1.215.408	-1.325.335	-1.351.842	-1.378.878	-1.406.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.654	-388.978	-347.228	-350.700	-354.208	-357.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314.277	-288.941	-288.941	-288.941	-288.941	-288.941
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.985	-277.298	-364.451	-189.451	-189.451	-189.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.119.210	-2.172.625	-2.327.955	-2.182.934	-2.213.478	-2.244.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.473.687	-1.521.333	-1.642.463	-1.493.251	-1.519.560	-1.546.407
19	+ Finanzerträge	140	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	140	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.473.547	-1.521.333	-1.642.463	-1.493.251	-1.519.560	-1.546.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.473.547	-1.521.333	-1.642.463	-1.493.251	-1.519.560	-1.546.407
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-212.526	-495.045	-301.749	-301.749	-301.749	-301.749
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.686.073	-2.016.378	-1.944.212	-1.795.000	-1.821.309	-1.848.156

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.142	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.142	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-716.131	-311.600	-448.500	-450.000	-340.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.131	-311.600	-448.500	-450.000	-340.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-602.989	-250.600	-383.500	-385.000	-275.000	65.000

Produktbeschreibung Produkt 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Einwohner und Ordnung

Verantw. Person Michael Beyer

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Produktbeschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundsachen
- Registrierung und Erlaubniserteilung für bestimmte Hunderassen
- Schädlingsbekämpfung
- Immissionsschutz
- Vorläufige Unterbringung nach PsychKG
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Jugendschutzmaßnahmen
- Straßenangelegenheiten
- Überwachung des ruhenden Verkehr

Politische Gremien Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Ordnungspflichtige, Anspruchsteller, Kinder und Jugendliche

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	6,48€	9,01€	6,63€
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,10%	5,10%	33,98%
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	2,97	2,97	4,63

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838	855	855	855	855	855
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.094	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	3.100	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.509	1.050	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	11.641	16.005	112.855	112.975	113.096	113.218
11	- Personalaufwendungen	-169.067	-178.690	-268.819	-274.195	-279.679	-285.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.451	-10.100	-21.750	-21.968	-22.188	-22.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.054	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.447	-17.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.020	-207.765	-292.844	-298.438	-304.142	-309.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-181.379	-191.760	-179.989	-185.463	-191.046	-196.740
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-181.379	-191.760	-179.989	-185.463	-191.046	-196.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-181.379	-191.760	-179.989	-185.463	-191.046	-196.740
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-21.288	-106.080	-39.237	-39.237	-39.237	-39.237
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-202.666	-297.840	-219.226	-224.700	-230.283	-235.977

Erläuterungen

Allgemeine Gefahrenabwehr

Zu Teilposition 04

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren werden mit 10.000 € veranschlagt.

Zu Teilposition 07

Die Einnahmen aus Verkehrsbußgelder werden ab 2020 in diesem Produkt mit 80.000€ veranschlagt.

Zu Teilposition 13

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

Zu Teilposition 16

Die Kostenbeteiligung am Tierheim in Oekhoven wird mit 17.400€ veranschlagt. Zur Beschaffung von Dienstkleidung für den KOD sowie die beiden Politessen werden 1.200€ vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.10	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.10	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	0	0	0	0 0	-500 -100

Produktbeschreibung Produkt 02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Einwohner und Ordnung

Verantw. Person Michael Beyer

Auftragsgrundlage BGB, Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

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

Politische Gremien Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Schiedspersonen, Bewerber für Schöffenämter, Anspruchsteller für Haftpflichtschäden

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	0,25€	0,29€	0,32€
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,83%	2,04%	1,83%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.20	Schiedsams- und Schöffenwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	200	200	202	204	206
10	= Ordentliche Erträge	45	200	200	202	204	206
11	- Personalaufwendungen	-3.612	-3.014	-3.135	-3.198	-3.262	-3.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.370	-5.000	-5.103	-5.103	-5.103	-5.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.982	-8.014	-8.238	-8.301	-8.365	-8.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.937	-7.814	-8.038	-8.099	-8.161	-8.224
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.937	-7.814	-8.038	-8.099	-8.161	-8.224
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.937	-7.814	-8.038	-8.099	-8.161	-8.224
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-281	-1.786	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.218	-9.600	-10.729	-10.790	-10.852	-10.915

Erläuterungen

Schiedsams- und Schöffenwesen

Zu Teilposition 16

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von 5.000 € setzen sich zusammen aus den Aufwandsentschädigungen für die Schiedsleute, Geschäftssaufwendungen und Beiträgen für den Bund deutscher Schiedsmänner.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		02.01.20	Schiedsams- und Schöffenwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.02.10 Führung des Gewerberegisters

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	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	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	1,24€	1,87€	1,33€
Aufwandsdeckungsgrad in %	25,95%	18,43%	24,14%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,75	0,75	0,75

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.725	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	13.172	14.000	14.000	14.120	14.241	14.363
11	- Personalaufwendungen	-57.602	-49.093	-52.176	-53.219	-54.283	-55.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74	-75	-75	-75	-75	-75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.839	-49.168	-52.251	-53.294	-54.358	-55.444
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.668	-35.168	-38.251	-39.174	-40.117	-41.081
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.668	-35.168	-38.251	-39.174	-40.117	-41.081
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-44.668	-35.168	-38.251	-39.174	-40.117	-41.081
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.425	-26.789	-5.733	-5.733	-5.733	-5.733
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-49.093	-61.957	-43.984	-44.907	-45.850	-46.814

Erläuterungen

Führung des Gewerberegisters

Zu Teilposition 04

Bei dieser Position werden die erwarteten Verwaltungsgebühren veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.10 Führung des Gewerberegisters

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Einwohner und Ordnung

Verantw. Person Michael Beyer

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, insbes. Gaststättengesetz, Gewerbeordnung

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

Politische Gremien Hauptausschuss, Rat

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

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	1,78€	2,10€	1,78€
Aufwandsdeckungsgrad in %	25,41%	22,00%	24,39%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,40	0,40	0,40

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.202	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.312	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	704	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	16.218	19.550	19.000	19.170	19.342	19.515
11	- Personalaufwendungen	-25.679	-23.983	-24.914	-25.412	-25.921	-26.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.981	-50.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94	-96	-96	-96	-96	-96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.804	-74.579	-30.510	-31.063	-31.628	-32.203
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.586	-55.029	-11.510	-11.893	-12.286	-12.688
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.586	-55.029	-11.510	-11.893	-12.286	-12.688
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-83.586	-55.029	-11.510	-11.893	-12.286	-12.688
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.253	-14.287	-47.401	-47.401	-47.401	-47.401
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.839	-69.316	-58.911	-59.294	-59.687	-60.089

Erläuterungen

Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Zu den Teilpositionen 04, 06, 07

Bei der Teilposition 06 werden am Jahresende die Kostenerstattungen der Bruderschaften/Schützenvereine in Höhe von 6.000 € vereinnahmt.°Dieser Betrag beinhaltet die vom Rat am 23.09.2010 beschlossene Beteiligung der Bruderschaften/Schützenvereine mit 20% an den Reinigungskosten.

Des Weiteren zahlen die beiden Korschenbroicher Bruderschaften für die Inanspruchnahme des Matthias-Hoeren-Platzes zur Sicherstellung der

Durchführung des Schützen- und Heimatfestes Unges Pengste sowie der Herbstveranstaltungen einen jährlichen Betrag von 550 €.°Die restlichen Erträge in Höhe von 11.000 € werden als Verwaltungsgebühren im Gaststättenbereich eingeplant.

Zu Teilposition 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.02	Gewerbewesen				
Produkt		02.02.20	Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen					
Produkt	02.02.20	Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	0	0	0	0 0	0 -1.413

Produktbeschreibung Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Straßenbau und Grünflächen

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	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	2,23€	2,10€	3,52€
Aufwandsdeckungsgrad in %	54,29%	41,73%	32,09%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	3,36	3,36	1,95

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.970	51.000	51.000	51.510	52.026	52.546
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.897	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.847	80.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.658	135.000	55.000	55.510	56.026	56.546
11	- Personalaufwendungen	-149.044	-184.556	-140.354	-143.162	-146.025	-148.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.008	-8.700	-4.200	-4.242	-4.284	-4.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.562	-10.153	-10.153	-10.153	-10.153	-10.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.733	-203.529	-154.827	-157.677	-160.582	-163.545
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.075	-68.529	-99.827	-102.167	-104.556	-106.999
19	+ Finanzerträge	140	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	140	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.935	-68.529	-99.827	-102.167	-104.556	-106.999
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-46.935	-68.529	-99.827	-102.167	-104.556	-106.999
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.430	-120.010	-16.586	-16.586	-16.586	-16.586
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.366	-188.539	-116.413	-118.753	-121.142	-123.585

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) wurde auf 10.000€ belassen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.07	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		02.07.10	Verkehrsregelung und -lenkung				
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	-20.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	02.07.10	Verkehrsregelung und -lenkung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV66.049 Beschaffung von 8 mobilen Geschwindigkeitstafeln	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0
Summe	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0

Erläuterungen:

Beschaffung von 8 mobilen Geschwindigkeitstafeln

INV66.049

Die bereitgestellten Haushaltsmittel wurden durch die Beschlüsse von Hauptausschuss und Rat im November 2019 gegenüber der Entwurfsfassung der Verwaltung auf nunmehr 20.000 € verdoppelt.

Produktbeschreibung Produkt 02.10.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Einwohner und Ordnung
Verantw. Person	Michael Beyer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Produktbeschreibung	Führung des Einwohnermelderegisters, Ausweis- und Passangelegenheiten, Lohnsteuerkartenwesen, Einbürgerungen, Namensänderungen, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen, Erfassung von Wehrpflichtigen, Ausländerangelegenheiten, Bürgerservice
Politische Gremien	Hauptausschuss, Rat
Zielgruppen	Einwohner/-innen

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	5,47€	7,08€	6,76€
Aufwandsdeckungsgrad in %	56,56%	49,57%	50,73%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	3,05	3,05	4,05

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	94	94	94	94	94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.226	230.000	230.000	232.300	234.623	236.969
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	228.318	230.194	230.194	232.494	234.817	237.163
11	- Personalaufwendungen	-188.261	-178.731	-242.974	-247.833	-252.790	-257.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.584	-175.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.723	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.567	-355.488	-419.731	-426.340	-433.065	-439.905
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.250	-125.294	-189.537	-193.846	-198.248	-202.742
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-116.250	-125.294	-189.537	-193.846	-198.248	-202.742
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-116.250	-125.294	-189.537	-193.846	-198.248	-202.742
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.684	-108.937	-33.989	-33.989	-33.989	-33.989
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-135.934	-234.231	-223.526	-227.835	-232.237	-236.731

Erläuterungen

Einwohnerangelegenheiten

Zu Teilposition 04 und 13

Bei diesen beiden Teilpositionen werden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personalausweisen veranschlagt. Insgesamt werden Erträge von 230.000€ sowie Aufwendungen von 175.000€ erwartet. 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Standesamt
Verantw. Person	Petra Köhnen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, speziell Personenstandsgesetz
Produktbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließung, Sterbefälle) Durchführung von Eheschließungen
Zielgruppen	Allgemeinheit

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	2,28€	4,53€	1,52€
Aufwandsdeckungsgrad in %	25,75%	14,68%	35,34%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	1,20	1,20	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.101	24.200	26.000	26.260	26.523	26.788
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	50	50	51	52	53
10	= Ordentliche Erträge	27.378	25.750	27.550	27.811	28.075	28.341
11	- Personalaufwendungen	-93.962	-129.183	-59.445	-60.634	-61.847	-63.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.205	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.167	-132.573	-62.835	-64.024	-65.237	-66.474
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.789	-106.823	-35.285	-36.213	-37.162	-38.133
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.789	-106.823	-35.285	-36.213	-37.162	-38.133
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-71.789	-106.823	-35.285	-36.213	-37.162	-38.133
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.176	-42.862	-15.128	-15.128	-15.128	-15.128
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.965	-149.685	-50.413	-51.341	-52.290	-53.261

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.14.10 Wahlen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Einwohner und Ordnung

Verantw. Person Michael Beyer

Auftragsgrundlage EuropawahlG, BundeswahlG, LandeswahlG, KommunalwahlG, GO

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

Politische Gremien Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Zielgruppen Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	1,02€	1,82€	1,83€
Aufwandsdeckungsgrad in %	00,00%	26,77%	17,91%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,45	0,45	0,45

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354	22.000	13.200	13.332	13.465	13.600
10	= Ordentliche Erträge	10.354	22.000	13.200	13.332	13.465	13.600
11	- Personalaufwendungen	-31.019	-30.284	-31.398	-32.026	-32.666	-33.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.835	-37.835	-37.835	-37.835	-37.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.019	-66.119	-69.233	-69.861	-70.501	-71.154
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.666	-44.119	-56.033	-56.529	-57.036	-57.554
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.666	-44.119	-56.033	-56.529	-57.036	-57.554
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.666	-44.119	-56.033	-56.529	-57.036	-57.554
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.536	-16.074	-4.463	-4.463	-4.463	-4.463
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-23.202	-60.193	-60.496	-60.992	-61.499	-62.017

Erläuterungen

Wahlen

Allgemeines zum Produkt Wahlen

Zur Teilposition 06

Aus der Abrechnung der durchgeführten Europawahl wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von 13.200,00€ gerechnet.

Zur Teilposition 16

Auf Basis der Aufwendungen für die Europawahl 2019 kann unter der Annahme einer leichten Kostensteigerung für die Kommunalwahl 2020 mit ähnlichen Kosten / Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Kommunalwahl in Höhe von 24.000,00 € gerechnet werden. Hinzu kommen die Kosten für die Herstellung der Stimmzettel für die Rats- und Bürgermeisterwahl i. H. v. 2000€. Die Höhe der auszuzahlenden Erfrischungsgelder für die Kommunalwahl wird mit 11.835€ veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.14.10 Wahlen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Einwohner und Ordnung
Verantw. Person	Michael Beyer
Auftragsgrundlage	Feuerschutzgesetz 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	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	31,96€	29,34€	35,10€
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,92%	16,28%	15,54%
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	7,31	7,07	8,07

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.468	159.577	159.577	159.577	159.577	159.577
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.582	28.900	53.800	54.376	54.959	55.548
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670	116	116	116	116	116
10	= Ordentliche Erträge	230.740	188.593	213.493	214.069	214.652	215.241
11	- Personalaufwendungen	-416.048	-437.875	-502.120	-512.163	-522.405	-532.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.630	-144.678	-140.778	-142.185	-143.607	-145.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.214	-285.818	-285.818	-285.818	-285.818	-285.818
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.187	-205.020	-306.770	-131.770	-131.770	-131.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.078	-1.075.391	-1.237.486	-1.073.936	-1.085.600	-1.097.487
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-899.338	-886.798	-1.023.993	-859.867	-870.948	-882.246
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-899.338	-886.798	-1.023.993	-859.867	-870.948	-882.246
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-899.338	-886.798	-1.023.993	-859.867	-870.948	-882.246
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-134.452	-58.220	-136.521	-136.521	-136.521	-136.521
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.033.791	-945.018	-1.160.514	-996.388	-1.007.469	-1.018.767

Erläuterungen Feuerlöschwesen Feuerlöschwesen Zu Teilposition 02

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

Zu Teilposition 06

Aus der in 2017 in Kraft getretenen neue Feuerwehrgebührensatzung werden zukünftig Einnahmen i. H. v. 25.000 € erwartet.

Zu Teilposition 13

Die Betriebsmittel bei Feuerwehreinsätzen werden mit 7.900 € veranschlagt. Als Entschädigung für die feuerwehrfremde Maßnahmen,°wie z. B. Hydrantenkontrolle sowie Rasenschnitt im Bereich der Außenflächen der Feuerwehren, werden 7.5000 € vorgesehen.

Des Weiteren beinhaltet diese Teilposition Aufwendungen für Abgaben (13.178 €), Haltung und Wartung von Fahrzeugen (33.500 €) sowie°Mittel zur Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung (61.900 €). Hierin enthalten sind auch die Kosten für den Austausch von Druckminderer bei Atemluftflaschen. Ebenso enthalten ist der Austausch/Generalüberholung°von°Lungenautomaten (turnusgemäßen Prüffrist von 6 Jahren).°An Lohnersatzkosten werden 4.100 € angesetzt. Diverse Ausgaben für die Unterhaltung der Alarmierungszentrale werden seperat mit 9.1000 € eingeplant.

Zu Teilposition 15

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

Zu Teilposition 16

Für die Beschaffung von Dienst- und Einsatzkleidung der Feuerwehrleute werden entsprechend der Anforderung der Feuerwehr 127.500€ zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden mit Beschluss des Hauptausschusses vom 14.11.2019 weitere 75.000€ einmalig in 2020 bereitgestellt.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten wurden auf der Basis der aktuellen Beschlusslage mit rund 36.030€ veranschlagt. Hieraus werden die Bereitschaftsdienste, die Diensbereitschaft der Drehleiter und Rüstwagen sowie die Erstattungszahlungen der Telefonkosten an die°Löschzugführer bestritten. Daneben werden zukünftig Aufwandsentschädigungen an Einheitsführer (40,00€), stellv. Einheitsführer (20,00€)°und Ausbildern der Jugendfeuerwehr ausgezahlt. Die alte Verfahrensweise der Übernahme der Telefonkosten entfällt dadurch. Insgesamt werden°hierfür 5.040 € bereitgestellt. Die Aufwandsentschädigungen der Wehrführung orientieren sich an der Aufwandsentschädigung eines°eines Fraktionsvorsitzenden. Für den jährlich stattfindenden Kameradschaftsabend stehen weiterhin 1.250€ zur Verfügung. Zu Aus- und Fortbildungszwecken stehen 25.500 € zur Verfügung (Wärmegewöhnung, Führerscheine, Grundlehrgänge, Lehrgänge IDF Münster etc.).°Für Geschäftsaufwendungen (Telefon- und Internetkosten der Feuerwehrgerätehäuser, Werbematerial etc.) wird ein Betrag von 13.200 € vorgesehen.°Die Aufwendungen für Versicherungen werden mit 19.500 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.15	Feuerschutzwesen					
Produkt	02.15.10	Feuerlöschwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.142 61.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.142 61.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-716.131 -311.600	-428.500	-790.000	-450.000	-340.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.131 -311.600	-428.500	-790.000	-450.000	-340.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-602.989 -250.600	-363.500	-790.000	-385.000	-275.000	65.000

Investitionen Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.15	Feuerschutzwesen					
Produkt	02.15.10	Feuerlöschwesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV32.006 Feuerschutzpauschale	65.142	61.000	65.000	0	65.000	65.000 65.000	800.500 742.685
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	0	-75.000	0	0	0	0 0	-550.000 -45.105
INV32.041 HLF 10 LZ Kleinenbroich	-235.926	0	0	0	0	0 0	-410.000 -403.912
INV32.042 HLF 20 LZ Glehn	-470.409	0	0	0	0	0 0	-475.000 -470.751
INV32.043 HLF 10 Feuerweereinheit Herrenshoff	0	-110.000	-310.000	0	0	0 0	-420.000 0
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich	0	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000 0
INV32.057 Anschaffung Fahrzeug Kinderfeuerwehr	0	0	0	0	0	0 0	-48.000 -66.916
INV32.058 Zuwendungen Fahrzeug Kinderfeuerwehr	48.000	0	0	0	0	0 0	38.400 48.000
INV32.061 HLF 10 LG Liedberg	0	0	-110.000	-340.000	-340.000	0 0	-110.000 0
INV32.064 HLF 10 LG Pesch	0	0	0	-450.000	-110.000	-340.000 0	0 0
Summe	-593.193	-224.000	-355.000	-790.000	-385.000	-275.000 65.000	-1.274.100 -195.999
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-9.796	-26.600	-8.500	0	0	0 0	-177.700 -138.232

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.

HLF 10 Feuerweereinheit Herrenshoff

INV32.043

Ursprünglich wurde unter diesem Titel die Anschaffung eines HLF 10 für die Feuerweereinheit Pesch vorgesehen. Durch die Wehrführung wird jedoch zunächst eine Versetzung des aktuellen Fahrzeuges der Einheit Herrenshoff nach Pesch bevorzugt und die Beschaffung des neuen HLF 10 für Herrenshoff dadurch vorgezogen. Grund hierfür ist, dass die neue Generation von Feuerwehrfahrzeugen im jetzigen Gerätehaus Pesch nicht

untergestellt werden kann. Nach den Planungen der Wehrführung soll das neue Fahrzeug für Pesch parallel zur Fertigstellung des neuen Gerätehauses beschafft werden.

Für die Gesamtkosten der Fahrzeugbeschaffung (2019: Fahrgestell, 2020: Aufbau und Beladung) wurden bereits für den Haushalt 2018 Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 420.000 € zu Lasten der Jahre 2019 und 2020 vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2019 entstanden Mehrkosten in Höhe von 21.738 €, die durch den Rat genehmigt werden mussten.

HLF 10 LG Liedberg

INV32.061

Für die planmäßige Beschaffung des HLF 10 für die Löschgruppe Liedberg ist vorgesehen, die notwendige Ausschreibung im Herbst oder Winter des Jahres 2019 zu starten. Die Kosten für das Fahrgestell und den Aufbau mit Beladung werden im Rahmen der Haushaltsplanung separiert und auf die Folgejahre 2020 und 2021 bereitgestellt. Der Finanzplan beinhaltet eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung über den veranschlagten Gesamtbetrag, damit bereits im Jahr 2019 bzw. 2020 die entsprechenden Aufträge erteilt werden können. Aufgrund der unterjährigen Mehrkosten, die für das HLF Herrenshoff entstanden, wurden die Kosten für das HLF Liedberg aktualisiert. Der Haushalt sieht nunmehr eine Kostensteigerung um 39.000 € auf insgesamt 450.000 € vor.

HLF 10 LG Pesch

INV32.064

Die Beschaffung eines HLF für die Löschgruppe Pesch ist aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes vorgesehen. Zeitlich ist sie abhängig von dem Voranschreiten des Neubaus einer Feuerwehrwache in Pesch. Die Investition wird daher in den Jahren 2021 und 2022 eingeplant und mit einer Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 versehen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606.170	1.691.254	1.756.561	1.756.561	1.756.561	1.756.561
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.286	676.200	668.640	675.326	682.079	688.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.120	10.042	11.672	11.897	12.126	12.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.645	22.020	22.020	22.020	22.020	22.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.367.221	2.399.516	2.458.893	2.465.804	2.472.786	2.479.841
11	- Personalaufwendungen	-1.199.029	-1.230.089	-1.301.631	-1.327.665	-1.354.218	-1.381.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-871.291	-940.124	-824.974	-833.224	-841.551	-849.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000.212	-992.402	-992.402	-992.402	-992.402	-992.402
15	- Transferaufwendungen	-1.739.059	-1.823.234	-1.916.108	-1.916.108	-1.916.108	-1.916.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.212	-266.246	-287.366	-287.366	-287.366	-287.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.061.803	-5.252.095	-5.322.481	-5.356.765	-5.391.645	-5.427.138
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.694.582	-2.852.579	-2.863.588	-2.890.961	-2.918.859	-2.947.297
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.694.582	-2.852.579	-2.863.588	-2.890.961	-2.918.859	-2.947.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.694.582	-2.852.579	-2.863.588	-2.890.961	-2.918.859	-2.947.297
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.235.693	-100.009	-1.567.857	-1.567.857	-1.567.857	-1.567.857

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.930.275	-2.952.588	-4.431.445	-4.458.818	-4.486.716	-4.515.154

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-47.578	-210.425	-107.500	-142.500	-107.500	-107.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.578	-210.425	-107.500	-142.500	-107.500	-107.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.578	-210.425	-107.500	-142.500	-107.500	-107.500

Produktbeschreibung Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Bildung, Kultur und Sport
Verantw. Person	Michaela Messmann
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen Schulentwicklungsplanung Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Offene Ganztagschule Belegungsmanagement
Politische Gremien	Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend und Sport, Rat
Zielgruppen	Grundschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Einrichtungen der Erwachsenenbildung Vereine und Verbände

Kennzahlen	2018	2019	2020
Grundschüler gesamt am 15.10.	1.151		
- Grundschule Andreas	251		
- Andreasschule, Teilstandort Pesch	75		
- Grundschule Herrenshoff	156		
- Grundschule Gutenberg	172		
- Grundschule Maternus	182		
- Grundschule Glehn	211		
- Grundschule Liedberg	104		
Zuschussbedarf je Einwohner	41,54€	29,94€	51,01€
Aufwandsdeckungsgrad in %	55,90%	65,92%	53,89%
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	9,78	9,78	9,88

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.350	1.218.503	1.281.680	1.281.680	1.281.680	1.281.680
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.430	676.200	668.640	675.326	682.079	688.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.477	20.478	20.478	20.478	20.478	20.478
10	= Ordentliche Erträge	1.870.257	1.915.181	1.970.798	1.977.484	1.984.237	1.991.058
11	- Personalaufwendungen	-435.858	-502.002	-534.682	-545.378	-556.284	-567.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.419	-211.089	-137.239	-138.614	-139.997	-141.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.889	-347.891	-347.891	-347.891	-347.891	-347.891
15	- Transferaufwendungen	-1.632.152	-1.717.354	-1.793.098	-1.793.098	-1.793.098	-1.793.098
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.447	-121.451	-135.391	-135.391	-135.391	-135.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.724.765	-2.899.787	-2.948.301	-2.960.372	-2.972.661	-2.985.184
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-854.508	-984.606	-977.503	-982.888	-988.424	-994.126
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-854.508	-984.606	-977.503	-982.888	-988.424	-994.126
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-854.508	-984.606	-977.503	-982.888	-988.424	-994.126
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-432.575	-5.358	-709.025	-709.025	-709.025	-709.025
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.287.083	-989.964	-1.686.528	-1.691.913	-1.697.449	-1.703.151

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-34.861 -46.140	-48.550	0	-58.550	-48.550	-48.550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.861 -46.140	-48.550	0	-58.550	-48.550	-48.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.861 -46.140	-48.550	0	-58.550	-48.550	-48.550

Investitionen Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.10	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.001 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Andreas	-4.976	-16.065	-26.650	0	-26.650	-26.650 -26.650	-93.815 -75.322
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0 0	0 14.999
Summe	-4.976	-16.065	-26.650	0	-26.650	-26.650 -26.650	-93.815 -60.323
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-29.886	-30.075	-21.900	0	-31.900	-21.900 -21.900	-430.097 -239.457

Erläuterungen:

Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Andreas

INV40.001

Es handelt sich hierbei um jährlich wiederkehrende allgemeine Ansätzen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Andreas.

Geräte für Kinderspielplätze

INV66.001

Zur Finanzierung von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden jährliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Hinsichtlich der Thematik ist anzumerken, dass durch die Verwaltung laufende Untersuchungen erfolgen, ob und inwieweit einzelne Spielplätze vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung geschlossen und die Grundstücke einer anderen Verwendung zugeführt werden können.

Produktbeschreibung Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaela Messmann

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

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

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

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

Kennzahlen	2018	2019	2020
Schüler am 15.10.	217		
Zuschussbedarf je Einwohner	12,88 €	10,00€	12,13€
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,46%	18,79%	16,02%
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	4,42	4,42	4,42

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.237	76.519	76.519	76.519	76.519	76.519
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.174	76.519	76.519	76.519	76.519	76.519
11	- Personalaufwendungen	-200.773	-216.204	-223.028	-227.488	-232.038	-236.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.591	-43.975	-32.875	-33.203	-33.534	-33.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.699	-125.002	-125.002	-125.002	-125.002	-125.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.263	-22.005	-23.325	-23.325	-23.325	-23.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.326	-407.186	-404.230	-409.018	-413.899	-418.873
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.153	-330.667	-327.711	-332.499	-337.380	-342.354
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305.153	-330.667	-327.711	-332.499	-337.380	-342.354
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-305.153	-330.667	-327.711	-332.499	-337.380	-342.354
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-64.732	0	-73.341	-73.341	-73.341	-73.341
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-369.884	-330.667	-401.052	-405.840	-410.721	-415.695

Erläuterungen
Hauptschule

Allgemeine Bemerkungen zur Hauptschule

Von der Hauptschule selbst verwaltete Mittel: 21.000 € (2019 = 22.480 €).

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-3.929 -8.975	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.929 -8.975	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.929 -8.975	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100

Investitionen Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.20	Hauptschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.008 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule	-1.680	-7.475	-25.600	0	-25.600	-25.600 -25.600	-86.031 -48.315
Summe	-1.680	-7.475	-25.600	0	-25.600	-25.600 -25.600	-86.031 -48.315
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.249	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-18.300 -5.522

Erläuterungen:

Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule

INV40.008

Es handelt sich hierbei um jährlich wiederkehrende allgemeine Ansätze für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Hauptschule.

Produktbeschreibung Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaela Messmann

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

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

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

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

Kennzahlen	2018	2019	2020
Schüler am 15.10.	609		
Zuschussbedarf je Einwohner	20,56€	11,77€	22,27€
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,09%	22,21%	13,11%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	2,90	3,57	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.942	110.362	110.362	110.362	110.362	110.362
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	327	327	330	333	336
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.146	421	421	421	421	421
10	= Ordentliche Erträge	110.271	111.110	111.110	111.113	111.116	111.119
11	- Personalaufwendungen	-144.566	-148.037	-152.804	-155.860	-158.978	-162.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.587	-61.075	-49.475	-49.969	-50.468	-50.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.503	-234.242	-234.242	-234.242	-234.242	-234.242
15	- Transferaufwendungen	-10.435	-6.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.857	-49.955	-49.715	-49.715	-49.715	-49.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.949	-500.159	-498.086	-501.636	-505.253	-508.936
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-386.678	-389.049	-386.976	-390.523	-394.137	-397.817
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-386.678	-389.049	-386.976	-390.523	-394.137	-397.817
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-386.678	-389.049	-386.976	-390.523	-394.137	-397.817
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-400.195	0	-349.257	-349.257	-349.257	-349.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-786.873	-389.049	-736.233	-739.780	-743.394	-747.074

Erläuterungen

Realschule

Allgemeine Bemerkungen zur Realschule

Von der Realschule selbst verwaltete Mittel: 54.340 € (2019 = 49.880 €)

Zu Teilposition 15

Unter dieser Teilposition werden 11.850 € für die Ganztagsbetreuung veranschlagt. Diese Position musste um 5.000 € aufgrund von Kostensteigerungen im Mensabetrieb erhöht werden.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -14.300	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -14.300	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 -14.300	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Investitionen Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.30	Realschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	-14.300	-10.600	0	-10.600	-10.600 -10.600	-125.890 -45.099

Produktbeschreibung Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaela Messmann

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

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

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

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

Kennzahlen	2018	2019	2020
Schüler am 15.10.	805		
Zuschussbedarf je Einwohner	28,16€	14,22€	26,74€
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,92%	30,12%	18,63%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	3,98	3,88	3,88

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.40	Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.610	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524	715	545	551	557	563
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
10	= Ordentliche Erträge	202.869	202.636	202.466	202.472	202.478	202.484
11	- Personalaufwendungen	-238.770	-201.673	-204.607	-208.699	-212.873	-217.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.902	-103.985	-85.385	-86.238	-87.100	-87.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.121	-285.267	-285.267	-285.267	-285.267	-285.267
15	- Transferaufwendungen	-7.930	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.585	-71.835	-77.935	-77.935	-77.935	-77.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.309	-672.760	-673.194	-678.139	-683.175	-688.303
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-486.440	-470.124	-470.728	-475.667	-480.697	-485.819
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-486.440	-470.124	-470.728	-475.667	-480.697	-485.819
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-486.440	-470.124	-470.728	-475.667	-480.697	-485.819
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-322.260	0	-413.320	-413.320	-413.320	-413.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-808.700	-470.124	-884.048	-888.987	-894.017	-899.139

Erläuterungen Gymnasium

Allgemeine Bemerkungen zum Gymnasium

Vom Gymnasium selbst verwaltete Mittel: 77.320 € (2019 = 86.620 €).

Zu Teilposition 15

Bei dieser Teilposition werden 20.000 € für die Ganztagsbetreuung veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr musste der Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen im Mensabetrieb um 10.000 € angehoben werden.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-8.788 -141.010	-21.250	0	-46.250	-21.250	-21.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.788 -141.010	-21.250	0	-46.250	-21.250	-21.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.788 -141.010	-21.250	0	-46.250	-21.250	-21.250

Investitionen Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.40	Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-8.788	-26.900	-18.750	0	-43.750	-18.750 -18.750	-404.250 -182.459
INV40.069 Einrichtung Erweiterung Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0 0	-55.000 -38.344
INV40.099 Stühle für die Aula des Gymnasiums	0	-111.610	0	0	0	0 0	-111.610 0
Summe	-8.788	-138.510	-18.750	0	-43.750	-18.750 -18.750	-570.860 -220.803
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-29.500 -2.891

Erläuterungen:

Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium

INV40.010

Es handelt sich hierbei um jährlich wiederkehrende allgemeine Ansätze für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Gymnasium. Für das Jahr 2021 wird die Umrüstung eines zweiten Physikraumes mit einem Kostenrahmen von 25.000 € zusätzlich vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Bildung, Kultur und Sport
Verantw. Person	Michaela 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	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	20,90€	23,37€	21,89€
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,15%	10,85%	11,93%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	2,65	2,65	2,71

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.030	85.070	87.200	87.200	87.200	87.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.620	9.000	10.800	11.016	11.236	11.461
10	= Ordentliche Erträge	93.650	94.070	98.000	98.216	98.436	98.661
11	- Personalaufwendungen	-179.062	-162.172	-186.510	-190.240	-194.045	-197.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.791	-520.000	-520.000	-525.200	-530.452	-535.757
15	- Transferaufwendungen	-88.541	-89.030	-91.160	-91.160	-91.160	-91.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.454	-772.202	-798.670	-807.600	-816.657	-825.842
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-661.804	-678.132	-700.670	-709.384	-718.221	-727.181
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-661.804	-678.132	-700.670	-709.384	-718.221	-727.181
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-661.804	-678.132	-700.670	-709.384	-718.221	-727.181
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.931	-94.651	-22.914	-22.914	-22.914	-22.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-677.735	-772.783	-723.584	-732.298	-741.135	-750.095

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 510.000 € ausgewiesen (Kosten 2019: 500.000 €).

Für kleinere Unterhaltungsarbeiten stehen 10.000€ zur Verfügung.

Seit dem Haushaltsplan 2017 werden bei dieser Teilposition Mittel in Höhe von 10.000 € als zweckgebundene Ausgabe für Inklusion^o veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über eine Inklusionspauschale, die der Stadt seit dem Jahr 2015 zur allgemeinen Deckung ihrer^o Kosten im Zusammenhang mit der Inklusion durch das Land NRW gewährt wird. Die Erträge aus der Pauschale sind zentral im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (16.01.10) veranschlagt, da diese Mittel als allgemeine Deckungsmittel für den Haushalt gewährt werden.

Zu Teilposition 15

Für die Ganztagsoffensive werden Mittel im Aufwand und Ertrag gleichlautend veranschlagt ("Geld oder Stelle").

Die Stadt Korschenbroich hat die^o anteiligen Kosten für die bestehende Förderschule zutragen. Eine Abrechnung erfolgt im Rahmen der Kreisumlage.

Für die BuT^o Schulsozialarbeit aus dem Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen" sind in den Jahren 2019-2021 18.000€ bereit zu stellen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	03.02.10	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.778	55.244	46.244	36.244	36.244	36.244
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.874	2.700	2.700	2.727	2.754	2.781
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.298	73.426	97.426	97.426	97.426	97.426
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.650	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	177.966	133.570	148.570	138.609	138.648	138.687
11	- Personalaufwendungen	-267.659	-233.738	-240.054	-244.855	-249.749	-254.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.177	-93.218	-120.102	-121.304	-122.517	-123.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.699	-41.608	-41.608	-41.608	-41.608	-41.608
15	- Transferaufwendungen	-83.705	-106.153	-101.153	-101.153	-101.153	-101.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.841	-18.815	-19.815	-19.815	-19.815	-19.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.081	-493.532	-522.732	-528.735	-534.842	-541.059
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-365.115	-359.962	-374.162	-390.126	-396.194	-402.372
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-365.115	-359.962	-374.162	-390.126	-396.194	-402.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-365.115	-359.962	-374.162	-390.126	-396.194	-402.372
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-84.806	-70.723	-97.342	-97.342	-97.342	-97.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-449.921	-430.685	-471.504	-487.468	-493.536	-499.714

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-4.834	0	-1.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.834	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.834	0	-1.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaela Messmann

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesverfassungen, kommunalpolitische Beschlüsse

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

Politische Gremien Ausschuss für Kultur, Familie, Soziales und Senioren

Zielgruppen Kulturinteressierte

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	3,69€	4,75€	3,62€
Aufwandsdeckungsgrad in %	50,00%	40,36%	51,12%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	1,50	1,50	1,40

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.327	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.908	73.326	97.326	97.326	97.326	97.326
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	145.195	106.326	125.326	125.326	125.326	125.326
11	- Personalaufwendungen	-107.983	-103.784	-102.407	-104.455	-106.543	-108.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.359	-74.518	-103.402	-104.436	-105.480	-106.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78	-80	-80	-80	-80	-80
15	- Transferaufwendungen	-18.704	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.617	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.741	-209.882	-232.389	-235.471	-238.603	-241.788
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.546	-103.556	-107.063	-110.145	-113.277	-116.462
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.546	-103.556	-107.063	-110.145	-113.277	-116.462
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-104.546	-103.556	-107.063	-110.145	-113.277	-116.462
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.919	-13.575	-12.755	-12.755	-12.755	-12.755
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.465	-117.131	-119.818	-122.900	-126.032	-129.217

Erläuterungen

Theater, Konzerte, Ausstellungen

Zu Teilposition 05+13

Bei diesen Teilpositionen sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit kulturellen Veranstaltungen veranschlagt.

Durch Ratsbeschluss vom 17.02.2011 wurde der Zuschussbedarf (Position 29) bei diesem Produkt auf 120.000 € begrenzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen					
Produkt	04.01.10	Theater, Konzerte, Ausstellungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	0	0	0	0 0	-2.000 0

Produktbeschreibung Produkt 04.02.10 Kulturförderung

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Bildung, Kultur und Sport
Verantw. Person	Michaela Messmann
Auftragsgrundlage	Kommunalpolitische Beschlüsse
Produktbeschreibung	Jährlich wiederkehrende Förderung der Vereine und Verbände durch Finanzausschüsse Projektförderung
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Familie, Soziales und Senioren
Zielgruppen	Kulturelle Vereine und Verbände

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	0,44 €	0,43 €	0,45 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	0 %	0 %	0 %

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.665	-14.153	-14.153	-14.153	-14.153	-14.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-75	-75	-75	-75	-75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.665	-14.228	-14.228	-14.228	-14.228	-14.228
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.665	-14.228	-14.228	-14.228	-14.228	-14.228
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.665	-14.228	-14.228	-14.228	-14.228	-14.228
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.665	-14.228	-14.228	-14.228	-14.228	-14.228
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-691	-691	-691	-691
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.665	-14.228	-14.919	-14.919	-14.919	-14.919

Erläuterungen Kulturförderung

Zu Teilposition 15

Der gebildete Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1. Zur Förderung von Chören und Orchestern werden 5.893 € 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 €.
2. An allgemeinen Vereinszuschüssen werden 8.260 € bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.10 Kulturförderung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaela Messmann

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

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

Politische Gremien Ausschuss für Kultur, Familie, Soziales und Senioren

Zielgruppen Vereine und Verbände, Weiterbildungseinrichtungen

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	4,13€	1,78€	3,87€
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,75%	5,91%	2,81%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,62	0,62	0,62

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.425	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
10	= Ordentliche Erträge	5.482	3.700	3.700	3.737	3.774	3.811
11	- Personalaufwendungen	-19.318	-29.461	-30.242	-30.848	-31.464	-32.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.827	-5.700	-5.700	-5.758	-5.816	-5.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.869	-27.160	-27.160	-27.160	-27.160	-27.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193	-240	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.207	-62.561	-63.342	-64.006	-64.680	-65.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.726	-58.861	-59.642	-60.269	-60.906	-61.555
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.726	-58.861	-59.642	-60.269	-60.906	-61.555
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-43.726	-58.861	-59.642	-60.269	-60.906	-61.555
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-62.599	0	-68.384	-68.384	-68.384	-68.384
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.324	-58.861	-128.026	-128.653	-129.290	-129.939

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.

Zu Teilposition 06

Die Erstattungszahlen der OGATA für das Telefon im Sandbauernhof entfallen in 2020. Die OGATA betreibt den Telefonanschluss selber.

Teilposition 13

Für notwendige Reinigungsarbeiten stehen 1.200€ zur Verfügung.

Zu Teilposition 14

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-4.834 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.834 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.834 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Produkt	04.03.10	Bürgerhäuser					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.834	0	0	0	0	0 0	-14.200 -12.757

Produktbeschreibung Produkt 04.04.10 VHS-Zweckverband

Stadt Korschebroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Bildung, Kultur und Sport
Verantw. Person	Michaela Messmann
Auftragsgrundlage	Zweckverbandssatzung
Produktbeschreibung	Beteiligung an einem Zweckverband zur Wahrung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz mit der Stadt Kaarst
Politische Gremien	Zweckverbandsversammlung
Zielgruppen	An Weiterbildung interessierte Erwachsene

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	2,38 €	2,33 €	2,33 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	0 %	0 %	0 %

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.336	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.336	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.336	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.336	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-54.336	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.336	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Erläuterungen

VHS-Zweckverband

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.10 VHS-Zweckverband

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Gebäudewirtschaft

Verantw. Person Michael Deprez

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Produktbeschreibung Bereitstellung von Räumlichkeiten zum Betrieb eines Heimatmuseums

Politische Gremien Ausschuss für Kultur, Familie, Soziales und Senioren

Zielgruppen Heimatkundlich interessierte Schulen, Vereine, Kindergärten

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	0,42€	0,08€	0,12€
Aufwandsdeckungsgrad in %	34,65%	74,00%	65,76%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.191	7.335	7.335	7.335	7.335	7.335
10	= Ordentliche Erträge	7.191	7.335	7.335	7.335	7.335	7.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.718	-9.912	-9.912	-9.912	-9.912	-9.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.718	-9.912	-9.912	-9.912	-9.912	-9.912
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.527	-2.577	-2.577	-2.577	-2.577	-2.577
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.527	-2.577	-2.577	-2.577	-2.577	-2.577
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.527	-2.577	-2.577	-2.577	-2.577	-2.577
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-274	0	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.801	-2.577	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschebroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaela Messmann

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

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

Zielgruppen Gesamtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	3,64€	4,87€	3,87€
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,60%	9,15%	8,71%
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	1,60	1,60	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260	15.909	11.909	1.909	1.909	1.909
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449	200	200	202	204	206
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	20.098	16.209	12.209	2.211	2.213	2.215
11	- Personalaufwendungen	-140.357	-100.493	-107.404	-109.552	-111.742	-113.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.991	-13.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.034	-4.456	-4.456	-4.456	-4.456	-4.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.031	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.414	-119.949	-125.860	-128.118	-130.419	-132.765
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.316	-103.740	-113.651	-125.907	-128.206	-130.550
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.316	-103.740	-113.651	-125.907	-128.206	-130.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-149.316	-103.740	-113.651	-125.907	-128.206	-130.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.014	-57.148	-14.270	-14.270	-14.270	-14.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-159.330	-160.888	-127.921	-140.177	-142.476	-144.820

Erläuterungen

Archiv

Zu der Teilposition 13

Für die Aktenabgabe aus den Ämtern ist die Anschaffung von Kunststoffboxen vorgesehen. Diese Maßnahme wird u. a. erforderlich, damit die immer wiederkehrenden Kosten für die Beschaffung von Umzugskartons reduziert werden. Hier ist ein Ansatz in Höhe von 1.500,00€ zu bilden. Aufgrund von Raumkapazitäten müssen die Aufbewahrungsfristen von Akten künftig strenger eingehalten und daher vermehrt Aktenvernichtungen durchgeführt werden. Daher ist

der Haushaltsansatz um 1.000,00 € auf 2.500,00 € gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen. Für die Umsetzung eines gesetzlich vorgeschriebenen Notfallplans für einen eventuell möglichen Wasserschaden im Archiv, ist der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 1.000,00 € auf 3.000,00 € angehoben worden.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	-1.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.08 Archiv

Produkt 04.08.10 Archiv

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0 -7.065
INV40.011 Büromöbel und Regalsysteme für das Archiv	0	0	0	0	0	0	-63.700 -28.363
Summe	0	0	0	0	0	0	-63.700 -35.428
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	-1.000	0	0	0	-15.500 -13.412

Erläuterungen:

Büromöbel und Geräte über 410 Euro

INV10.001

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2019 Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt. Darüber hinaus werden im Jahr 2020 einmalig 10.000 € für eine neue Küche im Rathaus Sebastianusstraße 1, 1. OG, eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.440	0	44.000	44.000	44.000	44.000
03	+ Sonstige Transfererträge	146	21.500	11.500	11.730	11.964	12.203
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622.342	1.805.550	1.505.550	1.535.606	1.566.262	1.597.531
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431	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	1.735.359	1.827.050	1.561.050	1.591.336	1.622.226	1.653.734
11	- Personalaufwendungen	-360.198	-418.675	-409.496	-417.685	-426.039	-434.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.672	-47.400	-46.964	-47.434	-47.908	-48.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-726	-301	-301	-301	-301	-301
15	- Transferaufwendungen	-1.587.441	-1.560.840	-2.088.140	-2.129.838	-2.172.369	-2.215.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.581	-116.520	-16.520	-16.520	-16.520	-16.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.126.617	-2.143.736	-2.561.421	-2.611.778	-2.663.137	-2.715.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-391.258	-316.686	-1.000.371	-1.020.442	-1.040.911	-1.061.786
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-391.258	-316.686	-1.000.371	-1.020.442	-1.040.911	-1.061.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-391.258	-316.686	-1.000.371	-1.020.442	-1.040.911	-1.061.786
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-48.101	-237.163	-56.818	-56.818	-56.818	-56.818

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-439.360	-553.849	-1.057.189	-1.077.260	-1.097.729	-1.118.604

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.338	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.338	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.338	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Soziales und Demografie
Verantw. Person	Petra Köhnen
Auftragsgrundlage	Kommunalpolitische Beschlüsse
Produktbeschreibung	Durchführung des Seniorennachmittags Betrieb von Altentagesstätten in Zusammenhang mit dem Verein Sport Ältere Generation Erholungskuren für Senioren
Politische Gremien	Hauptausschuss
Zielgruppen	Senioren/innen

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	0,92€	1,06€	1,10€
Aufwandsdeckungsgrad in %	0 %	0 %	0 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,15	0,15	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.494	-14.303	-19.551	-19.942	-20.341	-20.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64	-500	-64	-65	-66	-67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-517	-89	-89	-89	-89	-89
15	- Transferaufwendungen	0	-600	-600	-612	-624	-636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.474	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.549	-29.792	-34.604	-35.008	-35.420	-35.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.119	-29.792	-34.604	-35.008	-35.420	-35.840
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.119	-29.792	-34.604	-35.008	-35.420	-35.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.119	-29.792	-34.604	-35.008	-35.420	-35.840
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-845	-5.358	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-26.963	-35.150	-36.334	-36.738	-37.150	-37.570

Erläuterungen

Leistungen für Senioren

Zu den Teilpositionen 16

Die Altentagestätte Korschenbroich hat°seinerzeit eine neue Räumlichkeit im Gebäude des Kulturbahnhofes in°Korschenbroich gefunden. Es wurde, wie in den Vorjahren, ein Mietansatz in Höhe von 3.500 € gebildet.°Zur Finanzierung des Seniorennachmittags stehen weiterhin insgesamt 10.800 € zur 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.338 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.338 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.338 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren					
Produkt	05.01.10	Leistungen für Senioren					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.338	0	0	0	0	0 0	0 -7.563

Produktbeschreibung Produkt 05.02.10 Leistungen nach SGB XII

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Soziales und Demografie
Verantw. Person	Petra Köhnen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, speziell SGB XII
Produktbeschreibung	Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Leistungen nach dem SGB II und XII Abwicklung der wirtschaftlichen Leistungen nach dem SGB XII Beratungsleistung im Zusammenhang mit Leistungen nach dem SGB XII Abwicklung der wirtschaftlichen Leistungen nach dem SGB XII
Politische Gremien	Hauptausschuss
Zielgruppen	Hilfeempfänger/innen

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	2,20€	2,90€	2,77€
Aufwandsdeckungsgrad in %	0 %	0 %	0 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,89	0,84	1,26

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-65.814	-65.775	-80.656	-82.269	-83.914	-85.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141	-144	-144	-144	-144	-144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.956	-65.919	-80.800	-82.413	-84.058	-85.737
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.956	-65.919	-80.800	-82.413	-84.058	-85.737
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.956	-65.919	-80.800	-82.413	-84.058	-85.737
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-65.956	-65.919	-80.800	-82.413	-84.058	-85.737
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.515	-30.002	-10.897	-10.897	-10.897	-10.897
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-71.470	-95.921	-91.697	-93.310	-94.955	-96.634

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Soziales und Demografie

Verantw. Person Petra Köhnen

Auftragsgrundlage Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktbeschreibung
 Schuldnerberatung
 Drogenberatung
 Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege
 Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit
 Leistungen an Bedürftige aus besonderem Anlass
 Beitrag zu den Kosten eines Familienaufenthalts

Politische Gremien Hauptausschuss

Zielgruppen Hilfesuchende

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	6,46€	7,13€	3,35€
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,16%	2,30%	11,62%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,85	0,85	0,91

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.920	0	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-454	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.520	5.550	5.550	5.606	5.662	5.719
10	= Ordentliche Erträge	12.986	5.550	14.550	14.606	14.662	14.719
11	- Personalaufwendungen	-82.589	-61.340	-67.885	-69.242	-70.627	-72.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.199	-42.900	-42.900	-43.329	-43.762	-44.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67	-68	-68	-68	-68	-68
15	- Transferaufwendungen	-3.643	-5.240	-5.240	-5.280	-5.321	-5.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.098	-101.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.597	-210.768	-117.313	-119.139	-120.998	-122.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.610	-205.218	-102.763	-104.533	-106.336	-108.171
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.610	-205.218	-102.763	-104.533	-106.336	-108.171
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-236.610	-205.218	-102.763	-104.533	-106.336	-108.171
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.535	-30.360	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-246.146	-235.578	-110.633	-112.403	-114.206	-116.041

Erläuterungen

Sonstige soziale Leistungen

Zu Teilposition 13

Diese Teilposition sieht in der Hauptsache die Kostenbeteiligung an der Drogenberatung mit 28.000 € sowie an der Schuldnerberatung mit 14.000 € vor.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Soziales und Demografie
Verantw. Person	Petra Köhnen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, speziell AsylBLG und FlüAG
Produktbeschreibung	Betreuung von Asylbewerbern Gewährung von Leistungen nach dem AsylBLG
Politische Gremien	Hauptausschuss
Zielgruppen	Asylbegehrende Ausländer

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	24,44€	3,41€	23,87€
Aufwandsdeckungsgrad in %	76,12%	94,18%	66,21%
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	4,84	4,11	3,80

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.520	0	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	600	21.500	11.500	11.730	11.964	12.203
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616.822	1.800.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.812
10	= Ordentliche Erträge	1.721.942	1.821.500	1.546.500	1.576.730	1.607.564	1.639.015
11	- Personalaufwendungen	-150.913	-227.324	-215.545	-219.855	-224.253	-228.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
15	- Transferaufwendungen	-1.583.798	-1.555.000	-2.082.300	-2.123.946	-2.166.424	-2.209.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.736.129	-1.787.324	-2.302.845	-2.348.841	-2.395.757	-2.443.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.187	34.176	-756.345	-772.111	-788.193	-804.595
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.187	34.176	-756.345	-772.111	-788.193	-804.595
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.187	34.176	-756.345	-772.111	-788.193	-804.595
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.269	-146.797	-32.863	-32.863	-32.863	-32.863
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.456	-112.621	-789.208	-804.974	-821.056	-837.458

Erläuterungen

Asylbewerberleistungsgesetz

In diesem Produkt werden die Sozialhilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Zuwendung des Landes°Nordrhein°Westfalen an die Stadt abgebildet. Die an die Stadt ausgezahlten Zuwendungen basieren auf dem Flüchtlingsaufnahme-gesetz.

Zu Teilposition 06

Die erwarteten°Erstattungszahlungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahme-gesetz belaufen sich auf voraussichtlich 1.500.000€.

Zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen (Grundleistungen in Form von Sach- und Geldleistungen sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket)°werden mit 2.082.300€ 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Soziales und Demografie
Verantw. Person	Petra Köhnen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse
Produktbeschreibung	Beratung in Rentenangelegenheiten Antragsannahme für Rententräger
Politische Gremien	Hauptausschuss
Zielgruppen	Ratsuchende in Versicherungsangelegenheiten

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	1,55€	2,26€	0,89€
Aufwandsdeckungsgrad in %	0 %	0 %	0 %
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,69	0,69	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.387	-49.932	-25.860	-26.377	-26.904	-27.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.387	-49.932	-25.860	-26.377	-26.904	-27.443
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.387	-49.932	-25.860	-26.377	-26.904	-27.443
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.387	-49.932	-25.860	-26.377	-26.904	-27.443
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-48.387	-49.932	-25.860	-26.377	-26.904	-27.443
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.937	-24.646	-3.458	-3.458	-3.458	-3.458
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.324	-74.578	-29.318	-29.835	-30.362	-30.901

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.10	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.290.502	6.090.419	6.915.521	6.979.234	7.043.583	7.108.575
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.000	305.080	365.360	365.360	365.360	365.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.037	109.194	29.194	29.485	29.781	30.079
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.748	34.635	33.714	33.714	33.714	33.714
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.746.288	6.539.328	7.343.789	7.407.793	7.472.438	7.537.728
11	- Personalaufwendungen	-6.650.311	-7.082.131	-7.445.322	-7.594.232	-7.746.115	-7.901.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.650	-534.613	-408.732	-412.825	-416.957	-421.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.369	-224.341	-224.341	-224.341	-224.341	-224.341
15	- Transferaufwendungen	-144.881	-257.558	-349.520	-349.520	-349.520	-349.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.918	-65.677	-182.704	-182.704	-182.704	-182.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.666.129	-8.164.320	-8.610.620	-8.763.622	-8.919.637	-9.078.732
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-919.841	-1.624.992	-1.266.831	-1.355.829	-1.447.199	-1.541.004
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-919.841	-1.624.992	-1.266.831	-1.355.829	-1.447.199	-1.541.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-919.841	-1.624.992	-1.266.831	-1.355.829	-1.447.199	-1.541.004
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-364.286	-84.291	-479.805	-479.805	-479.805	-479.805
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.284.127	-1.709.283	-1.746.636	-1.835.634	-1.927.004	-2.020.809

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829.639	0	500.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.639	0	500.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-79.948	-79.500	-33.500	-13.500	-13.500	-13.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-649.820	-850.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.948	-729.320	-883.500	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	719.691	-729.320	-383.500	-13.500	-13.500	-13.500

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

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Bildung, Kultur und Sport
Verantw. Person	Michaela Messmann
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Produktbeschreibung	Betrieb von städtischen Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 0-6 Jahren Zuschüsse für kirchliche und karitative Träger
Politische Gremien	Hauptausschuss
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	56,13€	48,97€	52,48€
Aufwandsdeckungsgrad in %	76,86%	80,15%	80,89%
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	116,41	121,97	124,20

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

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.10	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.290.502	6.090.419	6.915.521	6.979.234	7.043.583	7.108.575
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.000	305.080	365.360	365.360	365.360	365.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.037	109.194	29.194	29.485	29.781	30.079
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.827	33.714	33.714	33.714	33.714	33.714
10	= Ordentliche Erträge	6.745.367	6.538.407	7.343.789	7.407.793	7.472.438	7.537.728
11	- Personalaufwendungen	-6.650.311	-7.082.131	-7.445.322	-7.594.232	-7.746.115	-7.901.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.650	-534.613	-408.732	-412.825	-416.957	-421.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.369	-224.341	-224.341	-224.341	-224.341	-224.341
15	- Transferaufwendungen	-137.099	-246.438	-338.170	-338.170	-338.170	-338.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.918	-65.677	-182.704	-182.704	-182.704	-182.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.658.347	-8.153.200	-8.599.270	-8.752.272	-8.908.287	-9.067.382
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-912.980	-1.614.793	-1.255.481	-1.344.479	-1.435.849	-1.529.654
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-912.980	-1.614.793	-1.255.481	-1.344.479	-1.435.849	-1.529.654
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-912.980	-1.614.793	-1.255.481	-1.344.479	-1.435.849	-1.529.654
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-364.286	-84.291	-479.805	-479.805	-479.805	-479.805
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.277.266	-1.699.084	-1.735.286	-1.824.284	-1.915.654	-2.009.459

Erläuterungen

Förderung von Kindern

Zu Teilposition 02

Zuschuss des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe: 6.915.521€; Zuschuss des Landes für integrative Gruppen: 105.000,00€

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene zweckgebundene Zuschüsse aus Vorjahren): 164.782€

Zu Teilposition 05+13

Bei diesen beiden Positionen sind die Erstattungen und Ausgaben für die Übermittagsbetreuung in den Kitas veranschlagt, welche sich der Höhe°nach°entsprechen. Es handelt sich um eine Summe von 317.360€ in Einnahme und Ausgabe.

Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Außenspielgeräte sowie des sonstigen beweglichen Vermögens stehen 35.300€ zur Verfügung.°In diesem Betrag sind 13.500€ für die externe Vergabe von Elektroprüfungen enthalten. Die Notwendigkeit dieser Prüfungen geht auf eine°Unfallverhütungsvorschrift der Gesetzlichen Unfallversicherung zurück. Dies sei nunmehr nach Auskunft des SAB nicht mehr leistbar.°Zur Beschaffung von Reinigungsmitteln wurden insgesamt 7.200€ in die Eigenverantwortung der einzelnen Kindergärten zur Verfügung gestellt.

Zu Teilposition 15

Bei dieser Teilposition werden die Zuweisungen an kath. Kindertageseinrichtungen sowie die Aufwendungen im Zusammenhang°mit der Übernahme des Trägeranteils für die Diakonie und die Lebenshilfe ausgewiesen:

Kath. Kindertageseinrichtung St. Andreas in Korschenbroich: Zuschusshöhe 23.045€

Kath. Kindertageseinrichtung St. Georg in Liedberg: Zuschusshöhe 22.089€

Kath. Kindertageseinrichtung St. Katharina in Glehn: Zuschusshöhe 21.336€

Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Pestalozzistraße an die Diakonie: Zuschusshöhe 44.479€

Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Dietrich-Bonhoeffer-Str. an die Diakonie: Zuschusshöhe 61.295€

Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Niersaue an die Lebenshilfe: Zuschusshöhe 72.772€

Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Zauberwald an die Lebenshilfe: Zuschusshöhe 67.564€

Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung des Deutschen Roten Kreuzes - Standort Hochstr.: Zuschusshöhe 25.589€

Heilmittelabgaben

Der Landschaftsverband Rheinland hat sich seit August 2016 aus der Finanzierung der Sprachtherapeuten in integrativen Kita°Gruppen zurückgezogen. Für Einrichtungen mit fest eingestellten Therapeuten werden°die°Rezepte vierteljährlich abgerechnet° Für diese Dienstleistung wurde°ein Vertrag mit dem Rhein°Kreis Neuss abgeschlossen , welcher die Abrechnung für die Stadt Korschenbroich vornimmt.

Unter Berücksichtigung einer Verwaltungskostenpauschale wird mit Einnahmen von 24.194€ gerechnet. Diese sind bei der Teilposition 06 veranschlagt.

Durch den Rückzug des LVR aus der Finanzierung steigt insgesamt der Zuschussbedarf, den die Stadt Korschenbroich für die Bereitstellung°sprachtherapeutischer Leistungen in Kitas aufzuwenden hat, an.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829.639 0	500.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.639 0	500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-79.948 -79.500	-33.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000 -649.820	-850.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.948 -729.320	-883.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	719.691 -729.320	-383.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

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

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.10	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB 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	500.000	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	190.073	0	0	0	0	0	301.533 271.534
INV40.075 Zuwendungen des Landes Kita Josef-Thory-Straße	0	0	0	0	0	0	177.240 161.868
INV40.077 Einrichtung Erweiterung Kita Herrenshoff	0	0	0	0	0	0	-20.000 -15.326
INV40.078 Zuwendungen Kreis Kita Herrenshoff (Baukosten)	198.522	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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
INV40.083 Einrichtung Erweiterung Kita Schulstraße	-23.295	0	0	0	0	0	0 -41.777
INV40.085 Zuwendungen Kreis Kita Schulstraße (Baukosten)	465.500	0	0	0	0	0	0 665.000
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	20.000	0	0	0	0	0	0 98.595
INV40.101 Zuschuss an Lebenshilfe Mobiliar Kita Niers-Aue	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 0

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

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.10	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV40.102 Zuschuss an Diakonie Möbiliar Kita Im Holzkamp	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 0
INV40.103 Zuschuss an Diakonie Erweiterung Kita Im Holzkamp	0	-599.820	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 Möbiliar weitere zwei Gruppen Kita Niers-Aue	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0
INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld	0	0	-780.000	0	0	0	-780.000 0
INV40.119 Zuschuss zur Einrichtung Kita Eickerender Feld	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0
INV60.023 Baumaßnahme Kita Danziger Str.	0	0	0	0	0	0	0 -8.131
INV60.044 Neubau Kindergarten Jane-Addams-Weg	0	0	0	0	0	0	0 -6.557
INV60.057 Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	0 -8.788
Summe	840.800	-649.820	-350.000	0	0	0	1.759.826 1.210.070
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-57.081	-79.500	-33.500	0	-13.500	-13.500 -13.500	-442.100 -784.388

Erläuterungen:

Zuwendungen des Landes Kita Schulstraße

INV40.056

Aufgrund einer aktuellen Mitteilung des Kreisjugendamtes werden für die schon abgeschlossene bauliche Erweiterung des Kindergartens Schulstraße in Glehn Landeszuwendungen erwartet. Unter Berücksichtigung der Finanzierungsaufteilung und der damit einhergehenden Verrechnung zwischen der Stadt Korschenbroich und dem Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss erwartet die Verwaltung investive Einzahlungen von rund 500.000 € im Haushaltsjahr 2020.

Möbiliar für weitere zwei Gruppen Kita Niers-Aue

INV40.117

Nachdem bereits im Vorjahr für die ersten drei Gruppen der Kita Niers-Aue Investitionszuschüsse in Höhe von 30.000 € für Einrichtungsgegenstände (INV40.101) veranschlagt wurden, werden nunmehr die entsprechenden Zuschüsse für die verbleibenden zwei Gruppen mit jeweils 10.000 € eingeplant.

Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld**INV40.118**

Die Kita Eickerender Feld wird vom Deutschen Roten Kreuz als Träger betrieben werden. Entsprechend einer Vereinbarung zwischen Verwaltung und dem zukünftigen Träger bezuschusst die Stadt die baulichen Maßnahmen sowie die Erstanschaffung von Einrichtungsgegenständen. Anhand der vorliegenden Unterlagen und Berechnungen wird der städtische Anteil an den Kosten des Neubaus mit 780.000 € beziffert.

Zuschuss zur Einrichtung Kita Eickerender Feld**INV40.119**

Die Kita Eickerender Feld wird vom Deutschen Roten Kreuz als Träger betrieben werden. Entsprechend einer Vereinbarung zwischen Verwaltung und dem zukünftigen Träger bezuschusst die Stadt die baulichen Maßnahmen sowie die Erstanschaffung von Einrichtungsgegenständen. Für die Einrichtung von fünf Gruppen werden insgesamt 50.000 € als investive Auszahlung an das Deutsche Rote Kreuz bereitgestellt.

Produktbeschreibung Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Bildung, Kultur und Sport
Verantw. Person	Michaela Messmann
Auftragsgrundlage	Kommunalpolitische Beschlüsse
Produktbeschreibung	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
Politische Gremien	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche, Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	0,34€	0,31€	0,34€
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,28%	8,28 %	0%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	921	921	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	921	921	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.782	-11.120	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.782	-11.120	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.861	-10.199	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.861	-10.199	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.861	-10.199	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.861	-10.199	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350

Erläuterungen Förderung Jugendarbeit

Zu Teilposition 15

Gemäß dem Ratsbeschluss vom 23.09.2010 wurde der Haushaltsansatz bei den Zuschüssen an die Jugendverbände um 20% auf 11.120,00€ reduziert. Hierin enthalten ist ein Betrag von 2.170,00€ zur Beschaffung von Medaillen.
 Ferner ist bei dieser Position der Zuschuss an den Jugendherbergsverband in Höhe von 230,00€ enthalten.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.706	223.627	223.627	223.627	223.627	223.627
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.870	45.000	47.700	48.177	48.659	49.146
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.031	62.625	64.625	65.271	65.924	66.583
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.852	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	322.459	331.252	335.952	337.075	338.210	339.356
11	- Personalaufwendungen	-613.232	-602.964	-653.324	-666.392	-679.721	-693.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.959	-451.119	-233.519	-235.856	-238.210	-240.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-719.900	-704.698	-704.698	-704.698	-704.698	-704.698
15	- Transferaufwendungen	-96.920	-100.000	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.667	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.822.678	-1.870.431	-1.783.191	-1.718.596	-1.734.279	-1.750.252
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.500.219	-1.539.179	-1.447.239	-1.381.521	-1.396.069	-1.410.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.500.219	-1.539.179	-1.447.239	-1.381.521	-1.396.069	-1.410.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.500.219	-1.539.179	-1.447.239	-1.381.521	-1.396.069	-1.410.896
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-654.060	-244.790	-847.905	-847.905	-847.905	-847.905

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.154.279	-1.783.969	-2.295.144	-2.229.426	-2.243.974	-2.258.801

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.376	0	1.620.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.376	0	1.620.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.337.031	-60.000	-1.800.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-14.226	-102.400	-20.400	-16.400	-16.400	-16.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.351.257	-162.400	-1.820.400	-16.400	-16.400	-16.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.276.881	-162.400	-200.400	-16.400	-16.400	-16.400

Produktbeschreibung Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaela Messmann

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

Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen einschließlich Inventar

Politische Gremien Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Zielgruppen Schüler/innen, Vereine, Verbände

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	29,60€	14,13€	26,82€
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,96%	27,87%	17,27%
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	2,76	2,76	2,76

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.276	180.433	180.433	180.433	180.433	180.433
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156	0	2.700	2.727	2.754	2.782
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.031	180.433	185.133	185.180	185.227	185.275
11	- Personalaufwendungen	-149.232	-154.482	-171.408	-174.835	-178.332	-181.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.095	-60.030	-59.430	-60.026	-60.624	-61.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416.835	-428.943	-428.943	-428.943	-428.943	-428.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.987	-647.455	-663.781	-667.804	-671.899	-676.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-425.955	-467.022	-478.648	-482.624	-486.672	-490.793
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-425.955	-467.022	-478.648	-482.624	-486.672	-490.793
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-425.955	-467.022	-478.648	-482.624	-486.672	-490.793
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-377.907	0	-407.991	-407.991	-407.991	-407.991
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-803.862	-467.022	-886.639	-890.615	-894.663	-898.784

Erläuterungen

Turn- und Sporthallen

Zu Teilposition 13

Hierin sind sämtliche Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Grundstücke und Gerätschaften enthalten.

Im Bereich Neuanschaffungen von bew. Vermögen oberhalb von 60€ wurde der Ansatz um 1.500 € auf 15.500 € erhöht, da u. a. 40 Leichtturnmatten,

Weichbodenmatten°sowie°ein°MiniTrampolin°für°den Schulbedarf in den Sporthallen angeschafft°werden°sollen.°

Zu Teilposition 16

Der Haushaltsansatz beinhaltet überwiegend die Festnetzkosten 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-5.138 -10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.138 -10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.138 -10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	08.	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	08.01.10	Turn- und Sporthallen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-5.138	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-120.200 -54.164

Produktbeschreibung Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaela Messmann

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

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

Politische Gremien Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Zielgruppen Schüler/innen, Vereine, Verbände

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	20,56€	17,40€	20,55€
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,96%	6,96%	5,96 %
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	2,20	2,11	2,11

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	08.	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	08.01.20	Sportfreianlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.772	43.022	43.022	43.022	43.022	43.022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.754	43.022	43.022	43.022	43.022	43.022
11	- Personalaufwendungen	-97.858	-99.818	-102.479	-104.530	-106.622	-108.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.556	-263.964	-67.964	-68.644	-69.328	-70.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.889	-203.653	-203.653	-203.653	-203.653	-203.653
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545	-950	-950	-950	-950	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.848	-618.385	-425.046	-427.777	-430.553	-433.378
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-563.094	-575.363	-382.024	-384.755	-387.531	-390.356
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-563.094	-575.363	-382.024	-384.755	-387.531	-390.356
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-563.094	-575.363	-382.024	-384.755	-387.531	-390.356
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-74.480	0	-297.382	-297.382	-297.382	-297.382
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-637.574	-575.363	-679.406	-682.137	-684.913	-687.738

Erläuterungen Sportfreianlagen

Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der einzelnen Sportfreianlagen stehen insgesamt 16.000 € sowie zur Unterhaltung des bewegl. Vermögens 12.000 € zur Verfügung. Beim Sportplatz Korschenbroich sind zusätzlich für die Erneuerung der Pflasterung für den Anlauf der Weitsprunganlage 6.000 € veranschlagt worden. Ferner wurde für die Reparatur der Regenentwässerung am Sportplatz in Glehn 4.000 € veranschlagt.

Zu Teilposition 15

Bei dieser Teilposition werden die Betriebskostenzuschüsse an den SV Glehn in Höhe von 30.000 € sowie der Zuschuss an die Sportfreunde Neersbroich mit 20.000 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich		08.	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		08.01.20	Sportfreianlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.376 0	1.620.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.376 0	1.620.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.333.699 -60.000	-800.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-9.088 -86.400	-16.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.342.787 -146.400	-816.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.268.411 -146.400	803.600	0	-12.400	-12.400	-12.400

Investitionen Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	08.	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	08.01.20	Sportfreianlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.013 Landeszuwendungen Sportanlage Kleinenbroich	74.376	0	0	0	0	0	0 74.376
INV40.071 Modernisierung/Sanierung Sportanl.Korschenbroich	-1.284.414	0	0	0	0	0	-1.300.000 -1.678.051
INV40.073 Umbau Sportanlage Kleinenbroich	-49.286	0	0	0	0	0	-590.000 -619.409
INV40.100 Bauliche Maßnahmen Sportplatz Liedberg	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -55.666
INV40.110 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn	0	0	-438.000	0	0	0	-438.000 0
INV40.111 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich	0	0	-132.000	0	0	0	-132.000 0
INV40.112 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000 0
INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport	0	0	1.620.000	0	0	0	1.620.000 0
Summe	-1.259.323	-60.000	820.000	0	0	0	-1.130.000 -2.278.750
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-9.088	-86.400	-16.400	0	-12.400	-12.400	-783.150 -218.731

Erläuterungen:

Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn

INV40.110

Nur die Sportfreianlage in Glehn bietet heute und auch in Zukunft den notwendigen Standard für den Fußball in diesem Ortsteil. Mit der zusätzlichen Errichtung eines Kleinspielfeldes mit Kunststoff-Belag könnte auch der Fußballverein am Ort weiter wachsen. Hierfür werden, einschließlich Planungskosten, 438.000 € veranschlagt.

Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich

INV40.111

Im Hinblick auf den Schulstandort Kleinenbroich ist geplant, in der Nähe der Dreifachsporthalle ein Kunststoff-Kleinspielfeld zu errichten. Hierfür werden, einschließlich Planungskosten, 132.000 € veranschlagt.

Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff

INV40.112

Mit Beendigung der Pacht im Jahre 2019 sollte der Sportplatz Herrenshoff aufgegeben werden. Für den Schul- und Freizeitsport soll stattdessen ein „Allwetterspielfeld“ in

Schulnähe gebaut werden. Hierfür werden, einschließlich Planungskosten, 230.000 € veranschlagt.

Zuwendungen Bundesprogramm Sport

INV40.114

Die Stadt hat die Teilnahme am Zuschussprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundes beantragt. Der Zuschussgeber gewährt für die städtischen Maßnahmen aufgrund der bestätigten Haushaltsnotlage der Stadt Korschenbroich einen Zuschuss in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auf Grundlage der beantragten Investitionen unter den Investitionsnummern INV40.110 bis INV40.113 mit veranschlagten Gesamtkosten von 1,8 Mio. € wurde der Bundeszuschuss auf maximal 1,62 Mio. € festgesetzt.

Gemäß der aktuellen Zeitplanung sollen Planungsleistungen, Baubeginn und Bauabschluss der drei Kleinspielfelder im Jahre 2020 erfolgen.

Die Ausschreibung der planerischen Maßnahmen für die Außenanlage des Hallenbades ist für das Jahr 2020 geplant. Baubeginn und Fertigstellung dieser Maßnahme ist für das Jahr 2020/2021 vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaela Messmann

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung - Ratsbeschlüsse

Produktbeschreibung Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen
Durchführung eigener Veranstaltungen im Sportbereich

Politische Gremien Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Zielgruppen Sportvereine, Sportinteressierte

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	6,58€	7,30€	8,81€
Aufwandsdeckungsgrad in %	0 %	0 %	0 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	1,45	1,45	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.855	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-117.828	-85.504	-107.567	-109.719	-111.913	-114.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.930	-49.125	-35.125	-35.476	-35.831	-36.190
15	- Transferaufwendungen	-46.920	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.711	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.388	-189.729	-277.792	-200.295	-202.844	-205.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-207.534	-189.729	-277.792	-200.295	-202.844	-205.441
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-207.534	-189.729	-277.792	-200.295	-202.844	-205.441
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-207.534	-189.729	-277.792	-200.295	-202.844	-205.441
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.870	-51.790	-13.405	-13.405	-13.405	-13.405
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-216.404	-241.519	-291.197	-213.700	-216.249	-218.846

Erläuterungen

Sportförderung und Veranstaltungen

Zu Teilposition 13

Für die Kostenbeteiligung des Hallenbades ist ein Haushaltsansatz von 32.625€ gebildet worden. Des Weiteren sind in diesem Produkt 2.500€ zur Durchführung der Sportlerehrung vorgesehen.

Zu Teilposition 15

Die veranschlagten Aufwendungen enthalten Zuschüsse an Vereine und Verbände in Höhe von 40.000€. Diese wurden bereits durch Ratsbeschluss vom 23.09.2010 um

20% gekürzt. Hiervon entfallen 27.000€ auf die Jugendförderung sowie 13.000€ zur sonstigen Förderung.

Des Weiteren wird unter dieser Teilposition die nächste Rate in Höhe von 10.000€ an die Sportfreunde Neersbroich zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes eingeplant. Diese Mittel werden aus der jährlich durch das Land an die Stadt gezahlten Sportpauschale für die Dauer von 8 Jahren[°](1. Zahlung 2015) bereitgestellt. Mit Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 14.11.2019 werden zusätzlich auch die verbleibenden Restmittel aus der Sportpauschale an die Vereine weitergereicht.

Zu Teilposition 16

Zur Beschaffung von Medaillen für allgemeine sportliche Zwecke stehen im Haushalt Mittel in Höhe von 5.1000 € zur Verfügung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich		08.	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportförderung				
Produkt		08.02.10	Sportförderung und Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 08.03.10 Hallenbad

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bildung, Kultur und Sport

Verantw. Person Michaela Messmann

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

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

Politische Gremien Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

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

Kennzahlen	2018	2019	2020
Ø Jahresöffnungsstunden	2.942		
- davon Bevölkerungsschwimmen	1.265		
- davon Schulen/Vereine	1.677		
Gesamtbesucher	40.621		
- davon Bevölkerungsschwimmen	13.424		
- davon Schulen/Vereine	27.197		
Zuschussbedarf je Einwohner	15,52€	15,12€	13,24€
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,70%	17,73 %	19,75%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	5,06	5,06	5,06

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657	172	172	172	172	172
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.714	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.448	62.625	62.625	63.251	63.884	64.523
10	= Ordentliche Erträge	70.819	107.797	107.797	108.873	109.961	111.059
11	- Personalaufwendungen	-248.314	-263.158	-271.870	-277.308	-282.854	-288.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.377	-78.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.176	-72.102	-72.102	-72.102	-72.102	-72.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.454	-414.860	-416.572	-422.720	-428.983	-435.365
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-303.635	-307.063	-308.775	-313.847	-319.022	-324.306
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-303.635	-307.063	-308.775	-313.847	-319.022	-324.306
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-303.635	-307.063	-308.775	-313.847	-319.022	-324.306
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-192.803	-193.000	-129.127	-129.127	-129.127	-129.127
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-496.439	-500.063	-437.902	-442.974	-448.149	-453.433

Erläuterungen Hallenbad

Zu Teilposition 04

Bei dieser Teilposition werden die Eintrittsgelder veranschlagt.

Zu Teilposition 06

Die Betriebskostenzuschüsse der Schulen und Vereine werden mit 62.625 € eingeplant.

Zu Teilposition 28

Die Energiekosten sowie Unterhaltungskosten für das Hallenbad werden zentral durch das Gebäudemanagement bewirtschaftet. Über die interne Leistungsverrechnung werden diese Aufwendungen in das Produkt Hallenbad weiterverrechnet.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332 0	-1.000.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -6.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332 -6.000	-1.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.332 -6.000	-1.000.000	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	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000 0
Summe	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000 0
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.332	-6.000	0	0	0	0	-36.500 -42.739

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 werden, einschließlich Planungskosten, 1 Mio. € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	60	60	60	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332.748	2.288.400	1.521.700	1.854.200	21.700	21.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	463.700	710.400	717.504	724.680	731.927
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.638	582.000	100.000	300.000	300.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.383.195	3.343.160	2.341.160	2.880.854	1.055.621	812.960
11	- Personalaufwendungen	-451.979	-414.450	-481.848	-491.483	-501.313	-511.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.164	-798.250	-985.200	-995.052	-1.005.002	-1.015.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-163	-163	-163	-163	-163
15	- Transferaufwendungen	-139.610	-258.000	0	-183.250	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.518	-1.048.100	-1.000	-656.879	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-992.431	-2.518.963	-1.468.211	-2.326.827	-1.507.478	-1.527.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.390.764	824.197	872.949	554.027	-451.857	-714.595
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.390.764	824.197	872.949	554.027	-451.857	-714.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.390.764	824.197	872.949	554.027	-451.857	-714.595
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.195	-215.375	-56.474	-56.474	-56.474	-56.474
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.348.569	608.822	816.475	497.553	-508.331	-771.069

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.527	1.000.659	150.000	350.000	350.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.527	1.000.659	150.000	350.000	350.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-34.423	-100.000	-220.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-3.761	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.184	-100.000	-220.000	-120.000	-120.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	155.343	900.659	-70.000	230.000	230.000	-20.000

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

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Stadtplanung und Bauordnung

Verantw. Person Dieter Hoffmans

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, speziell Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, kommunalpolitische Beschlüsse

Produktbeschreibung

- Erstellung von
- Flächennutzungsplänen
- Bebauungsplänen
- Städtebaulichen Konzepten
- Entwürfen (Rahmenplanungen sowie Einzelobjekte)
- Vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
- Satzungen gemäß §§ 34 und 35 BauGB
- Gestaltungssatzungen
- Erhaltungssatzungen
- Veränderungssperren
- Baulandmanagement

Politische Gremien Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege

Zielgruppen Bauwillige Investoren/Bürger/innen

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	-84,14 €	-20,01 €	-25,71 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	210,62 %	127,04 %	189,82 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	5,83	5,83	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	60	60	60	60	60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332.748	2.288.400	1.521.700	1.854.200	21.700	21.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	178.700	165.400	167.054	168.725	170.412
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.638	582.000	100.000	300.000	300.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	3.383.195	3.058.160	1.796.160	2.330.404	499.666	251.445
11	- Personalaufwendungen	-434.630	-400.789	-467.147	-476.489	-486.019	-495.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.164	-497.250	-424.200	-428.442	-432.726	-437.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-163	-163	-163	-163	-163
15	- Transferaufwendungen	-139.610	-258.000	0	-183.250	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.474	-1.032.100	0	-655.879	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.038	-2.188.302	-891.510	-1.744.223	-918.908	-932.956
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.419.157	869.858	904.650	586.181	-419.242	-681.511
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.419.157	869.858	904.650	586.181	-419.242	-681.511
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.419.157	869.858	904.650	586.181	-419.242	-681.511
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-41.018	-208.232	-54.744	-54.744	-54.744	-54.744
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.378.139	661.626	849.906	531.437	-473.986	-736.255

Erläuterungen

Orts- u. Regionalplanung

Zu Teilposition 06

Aus B-Plan Verfahren werden Erträge in Höhe von 165.400€ entsprechend der abgestimmten Mittelanforderung mit dem Fachamt eingestellt.

Zu Teilposition 05/15/16

An Erträgen aus Baulandmanagement werden für den Verkauf der Mehrfamiliengrundstücke im Gebiet Holzkamp-West insgesamt 1.500.000€ veranschlagt.

Zu Teilposition 13

Für kleinere B-Planänderungen werden Planungskosten von pauschal 100.000€ entsprechend der Anmeldung des Fachamtes vorgesehen. Des Weiteren stehen für aktuelle Planungen entsprechend der Priorisierung durch das Fachamt 304.200€ zur Verfügung.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.527 1.000.659	150.000	0	350.000	350.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.527 1.000.659	150.000	0	350.000	350.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-34.423 -100.000	-220.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-3.761 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.184 -100.000	-220.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	155.343 900.659	-70.000	0	230.000	230.000	-20.000

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

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung					
Produkt	09.01.10	Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	-11.337	0	-50.000	0	250.000	250.000 0	1.258.180 760.037
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
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide	0	0	0	0	748.300	0	-347.822 0
INV61.014 Kauf/Verkauf Niers-Aue	88.195	0	0	0	0	0	2.029.216 4.834.076
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp-West	3.300.504	1.066.770	1.500.000	0	0	0	6.077.667 2.964.568
INV61.020 Verkauf Grundstück Carbonnestraße	0	841.889	0	0	0	0	841.889 0
INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße	0	-14.600	0	0	245.071	0	-30.840 0
INV61.023 Erwerb von Straßenland	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 0
Summe	3.377.362	1.894.059	1.430.000	0	1.223.371	230.000 -20.000	12.673.450 12.944.347

Erläuterungen:

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 200.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. An dieser Stelle sind für das Jahr 2020 insbesondere Grundstückskäufe im Zusammenhang mit dem angedachten Gewerbegebiet „Glehner Heide 2“ eingepreist. Im Übrigen können aus diesem Ansatz Grundstücke zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) erworben werden. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit Erträgen von 100.000 € gerechnet. Hintergrund ist, dass aus Gründen der Haushaltskonsolidierung und der Liquidität vermehrt städtische Grundstücke, die nicht mehr der Aufgabenerfüllung dienen, veräußert werden sollen.

Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide**INV61.013**

Im Rahmen angedachter Projekte nach dem Baulandmodell werden in Abstimmung mit dem ausführenden Fachamt die Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2021 eingeplant. Es handelt sich hierbei um das sog. Stadtmodell, d.h. die Stadt erschließt das Gebiet. Die aktuelle Zeitplanung des Fachamtes sieht vor, den Bebauungsplan im Jahre 2019/2020 zu erstellen und beschließen zu lassen. Der Straßenbau soll in 2020 geplant und in 2021 begonnen werden. Diesbezüglich gibt es in der mittelfristigen Finanzplanung noch keine Veranschlagung von Kosten, da das Tiefbauamt diese noch nicht ermitteln und anmelden konnte. Der Verkauf der Grundstücke ist für das Jahr 2021 geplant.

Kauf/Verkauf Holzkamp-West**INV61.016**

Aufgrund von seitens der Verwaltung erwarteten Mehrerträgen aus dem beabsichtigten Verkauf von Mehrfamiliengrundstücken werden in Ergänzung zu den bereits in den Jahren 2018 und 2019 veranschlagten Erträgen in Höhe von 6,8 Mio. € zusätzliche Einnahmen von 1,5 Mio. € für das Jahr 2020 eingeplant. Eine entsprechende Beschlussfassung erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatungen im November 2019.

Kauf/Verkauf Schelsener Straße**INV61.021**

Mit dem Haushalt 2018 wurden erstmals auch investive Auszahlungen und Einzahlungen für das Gebiet „Schelsener Straße“ eingeplant, welches auch über das städtische Baulandmanagement abgewickelt werden soll. Insofern wurde der Grunderwerb aus Sicht der Stadt im Jahr 2018 mit 16.240 € veranschlagt. Erträge und Aufwendungen aus dem Baulandmanagement inklusive der gewährten Familienrabatte, die ebenfalls Aufwand darstellen, sind aufgrund zeitlicher Verzögerungen erst im Jahre 2021 vorgesehen. Es handelt sich um die Variante „Investorenmodell“, sodass bei diesem Vorhaben keine Erschließungskosten bei der Stadt entstehen werden. Das Fachamt plant aktuell mit der Erstellung und Beschlussfassung des Bebauungsplanes im Jahre 2019/2020. Mit Einnahmen, die zu einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes als Einmaleffekt führen, wird im Jahr 2021 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. In den Vorjahren wurden die investiven Auszahlungen unter der Investitionsnummer INV66.039 geführt.

Produktbeschreibung Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Gebäudewirtschaft

Verantw. Person Kerstin Wild

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz

Produktbeschreibung Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren
Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

Politische Gremien Umlegungsausschuss, Rat

Zielgruppen Grundstückseigentümer in Flurbereinigungs- und Bebauungsplangebieten

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	1,45 €	1,60€	1,01€
Aufwandsdeckungsgrad in %	91,10%	84,37%	94,22%
Personal	2018	2019	2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	285.000	545.000	550.450	555.955	561.515
10	= Ordentliche Erträge	0	285.000	545.000	550.450	555.955	561.515
11	- Personalaufwendungen	-17.349	-13.661	-14.701	-14.994	-15.294	-15.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-301.000	-561.000	-566.610	-572.276	-577.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.044	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.393	-330.661	-576.701	-582.604	-588.570	-594.599
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.393	-45.661	-31.701	-32.154	-32.615	-33.084
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.393	-45.661	-31.701	-32.154	-32.615	-33.084
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.393	-45.661	-31.701	-32.154	-32.615	-33.084
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.177	-7.143	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.570	-52.804	-33.431	-33.884	-34.345	-34.814

Erläuterungen

Umlegung

Zu Teilposition 06

An Erträgen aus Wertausgleichszahlungen für die°Umlegungsgebiete Körschgensweide, Schelsenerstr.°sowie°Glehner°Heide°2°werden gem. Anforderung insgesamt 545.000,00 € eingeplant.°

Zu Teilposition 13/16

An Aufwendungen aus Wertausgleichszahlungen sowie Vermessungskosten für die zu Pos. 06 genannten Umlegungsgebiete werden insgesamt 545.000,00 €, ohne Kosten für die Erschließung Wasserweg, 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.05	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Produkt	09.05.10	Umlegung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB 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
INV61.014 Kauf/Verkauf Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	0 -440.298
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp-West	0	0	0	0	0	0	0 290.050
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -154.215

Erläuterungen:

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 200.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. An dieser Stelle sind für das Jahr 2020 insbesondere Grundstückskäufe im Zusammenhang mit dem angedachten Gewerbegebiet „Glehner Heide 2“ eingepreist. Im Übrigen können aus diesem Ansatz Grundstücke zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) erworben werden. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit Erträgen von 100.000 € gerechnet. Hintergrund ist, dass aus Gründen der Haushaltskonsolidierung und der Liquidität vermehrt städtische Grundstücke, die nicht mehr der Aufgabenerfüllung dienen, veräußert werden sollen.

Kauf/Verkauf Holzkamp-West

INV61.016

Aufgrund von seitens der Verwaltung erwarteten Mehrerträgen aus dem beabsichtigten Verkauf von Mehrfamiliengrundstücken werden in Ergänzung zu den bereits in den Jahren 2018 und 2019 veranschlagten Erträgen in Höhe von 6,8 Mio. € zusätzliche Einnahmen von 1,5 Mio. € für das Jahr 2020 eingeplant. Eine entsprechende Beschlussfassung erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatungen im November 2019.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.152	20.462	20.462	20.462	20.462	20.462
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.934	955.400	905.400	914.454	923.599	932.835
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076	1.100	1.000	1.020	1.040	1.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.718	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	1.093.879	979.962	929.862	938.936	948.101	957.358
11	- Personalaufwendungen	-719.948	-687.780	-663.105	-676.368	-689.897	-703.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.850	-179.000	-172.500	-174.225	-175.967	-177.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.735	-125.608	-125.608	-125.608	-125.608	-125.608
15	- Transferaufwendungen	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.685	-285.100	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.415.718	-1.281.488	-1.201.813	-1.216.801	-1.232.072	-1.247.629
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-321.839	-301.526	-271.951	-277.865	-283.971	-290.271
19	+ Finanzerträge	6.501	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.501	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-315.338	-295.359	-265.784	-271.698	-277.804	-284.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-315.338	-295.359	-265.784	-271.698	-277.804	-284.104
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-383.916	-344.313	-472.940	-472.940	-472.940	-472.940

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-699.254	-639.672	-738.724	-744.638	-750.744	-757.044

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.473	16.971	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.473	16.971	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	16.473	16.971	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.01.10 Bauordnung

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Stadtplanung und Bauordnung

Verantw. Person Dieter Hoffmans

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze sowie kommunale Satzungen

Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen auf Baugenehmigung/-voranfragen ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Baurechts
Führung Baulastenverzeichnis

Politische Gremien Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege

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

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	5,31€	8,71€	6,14€
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,57%	46,77%	55,47%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	5,11	4,80	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.171	250.000	250.000	252.500	255.025	257.575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	370.321	253.000	253.000	255.500	258.025	260.575
11	- Personalaufwendungen	-365.512	-363.650	-405.439	-413.547	-421.818	-430.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.333	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.784	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.647	-369.509	-410.298	-418.421	-426.707	-435.158
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-326	-116.509	-157.298	-162.921	-168.682	-174.583
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-326	-116.509	-157.298	-162.921	-168.682	-174.583
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-326	-116.509	-157.298	-162.921	-168.682	-174.583
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.991	-171.442	-45.837	-45.837	-45.837	-45.837
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.317	-287.951	-203.135	-208.758	-214.519	-220.420

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Stadtplanung und Bauordnung
Verantw. Person	Dieter Hoffmans
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, insbesondere das Denkmalschutzgesetz NW, kommunale Satzungen und Beschlüsse
Produktbeschreibung	Überwachung und Koordinierung der Instandhaltung von Baudenkmälern, 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	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	1,54€	2,10€	1,61€
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,31%	9,15%	11,64%

Personal	2018	2019	2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.197	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
10	= Ordentliche Erträge	8.197	7.000	7.000	7.050	7.101	7.152
11	- Personalaufwendungen	-46.501	-48.512	-49.492	-50.483	-51.494	-52.524
15	- Transferaufwendungen	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.601	-53.612	-54.592	-55.583	-56.594	-57.624
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.404	-46.612	-47.592	-48.533	-49.493	-50.472
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.404	-46.612	-47.592	-48.533	-49.493	-50.472
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-40.404	-46.612	-47.592	-48.533	-49.493	-50.472
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.156	-22.859	-5.536	-5.536	-5.536	-5.536
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-44.560	-69.471	-53.128	-54.069	-55.029	-56.008

Erläuterungen Denkmalschutz

Zu Teilposition 15

Unter dieser

Teilposition werden die Mittel zur Förderung privater Denkmalpflegeinvestitionen und zur Förderung von Investitionen nach dem Denkmalschutzgesetz veranschlagt. Im Haushaltsjahr wird wieder von einer Landesförderung in Höhe von 2.000 € ausgegangen. Der Eigenanteil der Stadt Korschenbroich wird aus diesem Grunde auf 4.000 € erhöht. Werden keine Landesfördermittel gewährt, kann nur der als Eigenanteil der Stadt vorgesehene Betrag in Höhe von 2.000 € zur Förderung der Denkmalpflege genutzt werden.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Soziales und Demografie

Verantw. Person Petra Köhnen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

Produktbeschreibung Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum sowie des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnung mit Antragsbearbeitung und Bewilligung von Wohngeldanträgen
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Vermittlung von Wohnraum
Aufstellung des Mietspiegels

Zielgruppen Einwohner und Grundstückseigentümer

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	2,78€	2,27€	1,01€
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,10%	9,15%	18,54%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	1,10	0,70	0,57

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767	400	400	404	408	412
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	= Ordentliche Erträge	1.843	1.400	1.400	1.424	1.448	1.473
11	- Personalaufwendungen	-30.050	-43.438	-35.892	-36.610	-37.342	-38.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.050	-43.438	-35.892	-36.610	-37.342	-38.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.207	-42.038	-34.492	-35.186	-35.894	-36.617
19	+ Finanzerträge	6.501	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.501	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.706	-35.871	-28.325	-29.019	-29.727	-30.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.706	-35.871	-28.325	-29.019	-29.727	-30.450
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.398	-39.289	-4.929	-4.929	-4.929	-4.929
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.104	-75.160	-33.254	-33.948	-34.656	-35.379

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.473 16.971	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.473 16.971	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	16.473 16.971	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Zu Teilposition 19/23 im Teilfinanzhaushalt

Es handelt sich bei dieser Teilposition um die Rückzahlung gewährter Wohnungsbaudarlehen gem. Wohnungsbauförderungsprogramm.

Produktbeschreibung Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Soziales und Demografie

Verantw. Person Hans-Josef Leuchtges

Auftragsgrundlage OBG, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Produktbeschreibung Verwaltung und Betrieb von Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von Obdachlosen, asylbegehrenden Ausländern, ausländischen Flüchtlingen sowie von Aussiedlern
Abwicklung der Mietverträge (organisatorisch bei Amt 60)

Politische Gremien Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Obdachlose, asylbegehrende Ausländer, ausländische Flüchtlinge und Aussiedler

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	15,09€	6,26€	13,59€
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,57%	77,63%	59,81%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	3,10	3,10	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.152	18.462	18.462	18.462	18.462	18.462
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.799	700.000	650.000	656.500	663.065	669.696
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	713.518	718.562	668.462	674.962	681.527	688.158
11	- Personalaufwendungen	-277.885	-232.181	-172.282	-175.728	-179.243	-182.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.832	-176.500	-171.000	-172.710	-174.437	-176.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.402	-124.249	-124.249	-124.249	-124.249	-124.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.301	-282.000	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.420	-814.930	-701.031	-706.187	-711.429	-716.757
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-252.902	-96.368	-32.569	-31.225	-29.902	-28.599
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-252.902	-96.368	-32.569	-31.225	-29.902	-28.599
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-252.902	-96.368	-32.569	-31.225	-29.902	-28.599
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-343.371	-110.723	-416.638	-416.638	-416.638	-416.638
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-596.273	-207.091	-449.207	-447.863	-446.540	-445.237

Erläuterungen

Unterkünfte für Wohnungslose

Zu Teilposition 04

Für die Nutzung von städtischen Wohnungen durch anerkannte Flüchtlinge sowie Obdachlose werden Benutzungsgebühren durch die Stadt°Korschenbroich erhoben. Die Verantwortlichkeit hierfür liegt beim Sozialamt.

Zu Teilposition 16

Wie im Vorjahr werden unter dieser Teilposition Mietaufwendungen für die Anmietung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge auf dem freien Wohnungsmarkt vorgesehen. Die Abwicklung der Verträge obliegt organisatorisch dem Sozialamt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

Produktbereich		10.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.08	Hilfen bei Wohnproblemen				
Produkt		10.08.10	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose				
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.08	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	10.08.10	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV32.038 Dienstfahrzeug Betreuer Übergangswohnheime	0	0	0	0	0	0	-50.000 -24.467
Summe	0	0	0	0	0	0	-50.000 -24.467
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	0	0	0	0	-4.500 -12.559

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.004.311	2.993.304	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.676	120.720	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.537	40.796	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514.230	1.501.850	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	4.728.754	4.656.670	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	-120.393	-123.884	0	-9.180	-9.364	-9.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.829.587	-2.882.240	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	-188.656	-8.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.138.635	-3.014.124	0	-9.180	-9.364	-9.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.590.119	1.642.546	1.500.000	1.490.820	1.490.636	1.490.449
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.590.119	1.642.546	1.500.000	1.490.820	1.490.636	1.490.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.590.119	1.642.546	1.500.000	1.490.820	1.490.636	1.490.449
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-77.738	-142.546	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.512.380	1.500.000	1.500.000	1.490.820	1.490.636	1.490.449

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Finanzen und Steuern
Verantw. Person	Alexander Frensch
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung
Produktbeschreibung	Verwaltung der mit den Versorgungsunternehmen abgeschlossenen Konzessionsverträge
Politische Gremien	Hauptausschuss, Rat
Zielgruppen	Versorgungsunternehmen

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	-46,43 €	-45,37 €	-45,37 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512.380	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	= Ordentliche Erträge	1.512.380	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.512.380	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.512.380	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.512.380	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.512.380	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Erläuterungen

Kombinierte Versorgungsunternehmen

Zu Teilposition 07

Auf Basis der Vorauszahlungen (ohne Abrechnungen aus Vorjahren) wurde der Ansatz° bei den erwarteten Konzessionsabgaben der Versorgungsträger bei 1.500.000€ belassen.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11.02.10 Abfallentsorgung

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Gebäudewirtschaft
Verantw. Person	Michael Deprez
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen
Produktbeschreibung	Entsorgung von Bioabfällen, Altpapier, Rest- und Sperrmüll vom Anfall bis zur Übergabestelle Entsorgung von Problemstoffen und schadstoffbelasteten Gebrauchsgeräten Bereitstellung und Pflege von Wertstoffsammelcontainerstandplätzen Bürgerinformation
Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz, Hauptausschuss, Rat
Zielgruppen	Einwohner und Grundstückseigentümer

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	2,01	2,01	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.004.311	2.993.304	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.676	120.720	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.537	40.796	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.850	1.850	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.216.374	3.156.670	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.393	-123.884	0	-9.180	-9.364	-9.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.829.587	-2.882.240	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.656	-8.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.138.635	-3.014.124	0	-9.180	-9.364	-9.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	77.738	142.546	0	-9.180	-9.364	-9.551
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.738	142.546	0	-9.180	-9.364	-9.551
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	77.738	142.546	0	-9.180	-9.364	-9.551
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-77.738	-142.546	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	-9.180	-9.364	-9.551

Erläuterungen

Abfallentsorgung

Im Rahmen der Neuorganisation der Verwaltung werden zukünftig die Aufgaben der Abfallentsorgung beim städtischen Entsorgungsbetrieb abgewickelt.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.401	222.495	222.495	222.495	222.495	222.495
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.688	788.159	788.159	788.169	788.179	788.189
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.873	21.000	21.000	21.210	21.422	21.635
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.134	173.708	171.708	171.708	171.708	171.708
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.235.097	1.205.362	1.203.362	1.203.582	1.203.804	1.204.027
11	- Personalaufwendungen	-323.673	-315.359	-330.668	-337.281	-344.025	-350.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.398.196	-2.495.450	-2.050.700	-1.970.207	-1.989.910	-2.009.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.638.732	-2.658.879	-2.658.879	-2.658.879	-2.658.879	-2.658.879
15	- Transferaufwendungen	-496.288	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.858.389	-6.069.688	-5.642.247	-5.568.367	-5.594.814	-5.621.592
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.623.292	-4.864.326	-4.438.885	-4.364.785	-4.391.010	-4.417.565
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.623.292	-4.864.326	-4.438.885	-4.364.785	-4.391.010	-4.417.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.623.292	-4.864.326	-4.438.885	-4.364.785	-4.391.010	-4.417.565
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-367.114	-174.299	-958.442	-958.442	-958.442	-958.442
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.990.406	-5.038.625	-5.397.327	-5.323.227	-5.349.452	-5.376.007

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.560	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.560	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-248	-20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-862.266	-2.983.700	-150.000	-1.795.000	-1.150.000	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-19.501	0	0	0	-90.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.015	-3.003.700	-150.000	-1.795.000	-1.240.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-854.455	-3.003.700	-150.000	-1.795.000	-1.240.000	-150.000

Produktbeschreibung Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Straßenbau und Grünflächen
Verantw. Person	Christoph Herchner
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse
Produktbeschreibung	Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von - öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - land- und forstwirtschaftlichen Wegen - Brücken und Tunnel - Wartehallen - Lichtsignalanlagen - Aufbruchmanagement
Politische Gremien	Ausschuss für Bau und Verkehr
Zielgruppen	Allgemeinheit Ver- und Entsorger

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	121,55 €	122,56 €	121,95 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	22,69 %	22,63 %	22,69 %
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	3,01	3,01	3,01

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.401	222.495	222.495	222.495	222.495	222.495
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.688	788.159	788.159	788.169	788.179	788.189
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.398	172.656	170.656	170.656	170.656	170.656
10	= Ordentliche Erträge	1.209.487	1.185.310	1.183.310	1.183.340	1.183.370	1.183.400
11	- Personalaufwendungen	-191.748	-188.477	-197.182	-201.126	-205.148	-209.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.215.301	-2.295.450	-1.810.700	-1.727.807	-1.745.086	-1.762.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.625.062	-2.646.072	-2.646.072	-2.646.072	-2.646.072	-2.646.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.033.611	-5.129.999	-4.655.954	-4.577.005	-4.598.306	-4.619.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.824.123	-3.944.689	-3.472.644	-3.393.665	-3.414.936	-3.436.459
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.824.123	-3.944.689	-3.472.644	-3.393.665	-3.414.936	-3.436.459
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.824.123	-3.944.689	-3.472.644	-3.393.665	-3.414.936	-3.436.459
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-21.150	-107.508	-559.553	-559.553	-559.553	-559.553
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.845.274	-4.052.197	-4.032.197	-3.953.218	-3.974.489	-3.996.012

Erläuterungen Verkehrsflächen

Zu Teilposition 13

Für Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Brücken wurden im Entwurf 290.000€ zur Verfügung gestellt. Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 14.11.2019 werden diese Mittel um weitere 100.000€ aufgestockt. Die wesentlichen Unterhaltungsarbeiten an Straßen und Wegen werden zukünftig in Abstimmung mit dem Stadtpflegebetrieb über die Innere Verrechnung erfolgen. Hierfür sieht der

Haushaltsplan Mittel in Höhe von 535.006€ vor. Für die Erneuerung von Straßendeckschichten im Zusammenhang mit Kanalerneuerungsmaßnahmen des Abwasserbetriebes wurde entsprechend §36 Abs.2 der neuen Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) ein investiver Komponentenansatz in Höhe von 100.000€ gebildet.

Die Kosten der Straßenentwässerung und der Straßenablaufreinigung betragen 1.400.000,00€.

Vom Fachamt wurden zur Umsetzung von kleineren Beschlüssen (Aufstellung v. zusätzlichen Schildern, Pollern, Pflanzenkübeln,°Markierungen von Zebrastreifen etc.) zusätzlich 60.000 € angefordert. Diese Mittel konnten aufgrund der Finanzlage nicht veranschlagt werden und wären bei entsprechenden Beschlüssen aus allgemeinen Mitteln, soweit diese zur Verfügung stehen, zu finanzieren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.560 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.560 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-248 -20.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-846.289 -2.983.700	-150.000	-800.000	-1.795.000	-1.150.000	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-19.501 0	0	0	0	-90.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866.038 -3.003.700	-150.000	-800.000	-1.795.000	-1.240.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-838.478 -3.003.700	-150.000	-800.000	-1.795.000	-1.240.000	-150.000

Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	0	0	0	0	0	0 0	0 5.210
INV20.007 Zuwendungen gem. § 12 ÖPNV	0	0	0	0	0	0 0	0 185.500
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	27.560	0	0	0	0	0 0	0 30.834
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0 0	0 -216
INV66.004 Brückensanierungen	-129.000	-500.000	0	0	0	0 0	-1.380.000 -769.064
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-4.452	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-610.000 -125.101
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster	-19.321	0	0	0	0	-90.000 0	-370.000 -235.028
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen	0	0	0	0	-450.000	-1.000.000 0	-1.050.000 -902.732
INV66.024 Erneuerung Trogbauwerk Regentenstraße	0	0	0	0	0	0 0	-1.020.000 -1.068.525
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausbau Kreisverkehr	-232.264	-1.803.700	0	0	0	0 0	-4.105.700 -1.992.675
INV66.027 Erschließung BPlan Hommelshof	0	0	0	0	0	0 0	-41.000 0
INV66.029 Ausb. Außenbahnsteig S-Bahnhof Korschenbroich	0	0	0	0	0	0 0	-710.000 -1.071.935
INV66.030 Ausb. Außenbahnsteig S-Bahnhof Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0 0	-1.601.600 -1.477.313
INV66.032 Erschließung Holzkamp-Ost	-9.941	0	0	0	0	0 0	-1.927.350 -1.239.093
INV66.033 Erneuerung von Ampelanlagen	0	0	0	0	0	0 0	-30.000 -24.757
INV66.034 K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich	0	0	0	0	-300.000	0 0	0 0
INV66.040 Erschließung Holzkamp-West	-465.823	0	0	0	0	0 0	-2.000.000 -588.007
INV66.041 Herstellung von Bürgersteigflächen	0	-50.000	0	0	0	0 0	-120.000 -58.474
INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230	-1.651	0	0	0	0	0 0	-72.000 -6.427
INV66.043 Radweg Rhedung	0	-580.000	0	0	0	0 0	-600.000 -1.567
INV66.044 Radweg Schelsener Straße	0	0	0	0	-95.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II	0	0	0	-800.000	-800.000	0 0	0 0
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-100.000 0
Summe	-834.892	-2.983.700	-150.000	-800.000	-1.795.000	-1.240.000 -150.000	-15.737.650 -9.339.371
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-428	-20.000	0	0	0	0 0	-80.000 -26.071

Erläuterungen:

Zuwendungen gem. § 12 ÖPNV

INV20.007

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022 zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € zur Vorbereitung und zur Finanzierung der Planungen bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den beiden Jahren 2021 und 2022 mit insgesamt 1.450.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNV in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 16.01.10 – Allgemeine Finanzwirtschaft – eingeplant. Damit der veranschlagte Zuschuss realisiert werden kann, ist spätestens zum Frühjahr 2020 eine umfangreiche Einplanung beim Zuschussgeber durch die Verwaltung vorzulegen.

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 200.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. An dieser Stelle sind für das Jahr 2020 insbesondere Grundstückskäufe im Zusammenhang mit dem angedachten Gewerbegebiet „Glehner Heide 2“ eingepreist. Im Übrigen können aus diesem Ansatz Grundstücke zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) erworben werden. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit Erträgen von

100.000 € gerechnet. Hintergrund ist, dass aus Gründen der Haushaltskonsolidierung und der Liquidität vermehrt städtische Grundstücke, die nicht mehr der Aufgabenerfüllung dienen, veräußert werden sollen.

Geräte für Kinderspielplätze

INV66.001

Zur Finanzierung von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden jährliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Hinsichtlich der Thematik ist anzumerken, dass durch die Verwaltung laufende Untersuchungen erfolgen, ob und inwieweit einzelne Spielplätze vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung geschlossen und die Grundstücke einer anderen Verwendung zugeführt werden können.

Tiefbautechnische Planungen

INV66.008

Zur Planung von Tiefbaumaßnahmen werden jährlich 50.000 € eingeplant. Die in Anspruch genommenen Mittel werden zu einem späteren Zeitpunkt konkreten Maßnahmen zur entsprechenden Bilanzierung zugeordnet.

Erfassung digitale Daten Straßenkataster

INV66.021

Für die ständige Aktualisierung des Straßenkatasters sind diverse, neu fertiggestellte, Baugebiete unter Berücksichtigung des NKF und aus Sicht des Fachamtes in vierjährigen Intervallen zu befahren.

Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen

INV66.023

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022 zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen in den Jahren 2021 und 2022 behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € zur Vorbereitung und zur Finanzierung der Planungen bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den folgenden Jahren mit insgesamt 1.450.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Zuschussung aus Mitteln des ÖPNV in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 16.01.10 – Allgemeine Finanzwirtschaft – eingeplant.

K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich

INV66.034

Der Ausbau der K35n, 2. BA, für die Umgehung Kleinenbroich ist im Kreisstraßenprogramm für das Jahr 2019 vorgesehen. Im Rahmen dieser Maßnahme ist die Stadt Korschenbroich für die Anbindungsflächen der K.-A.-Straße verantwortlich. Eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Neuss wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Derzeit arbeitet die Verwaltung an Auftragsvergaben zur Änderung des Flächennutzungsplanes.

Radweg Schelsener Straße

INV66.044

Im Zuge des Baulandmanagements für das Gebiet „Schelsener Straße“ ist der Ausbau eines Radweges geplant. Entsprechend der aktualisierten zeitlichen Planungen für das Baugebiet

werden die Haushaltsmittel für das Jahr 2021 eingestellt.

Erweiterung Glehner Heide II**INV66.048**

Zur Vorbereitung der notwendigen Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen für das geplante Gewerbegebiet Glehner Heide 2 werden für das Jahr 2021 Planungskosten/Ingenieurkosten in Höhe von 800.000 € beim Tiefbauamt eingeplant und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, sodass entsprechende Auftragsvergaben bereits im Jahre 2020 erfolgen könnten.

Erneuerung von Deckschichten bei Straßen**INV66.050**

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFWG 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.

Produktbeschreibung Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Straßenbau und Grünflächen
Verantw. Person	Christoph Herchner
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse
Produktbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Beleuchtungs- und Verkehrslenkungsanlagen
Politische Gremien	Ausschuss für Bau und Verkehr
Zielgruppen	Allgemeinheit

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	20,64 €	12,32 €	22,69 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,19 %	1,94 %	1,06 %
Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	1,67	1,67	1,67

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.042	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	737	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
10	= Ordentliche Erträge	11.779	8.052	8.052	8.122	8.193	8.264
11	- Personalaufwendungen	-117.867	-102.864	-108.148	-110.311	-112.517	-114.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.895	-200.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.670	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.432	-315.671	-360.955	-365.518	-370.148	-374.846
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-302.653	-307.619	-352.903	-357.396	-361.955	-366.582
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-302.653	-307.619	-352.903	-357.396	-361.955	-366.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-302.653	-307.619	-352.903	-357.396	-361.955	-366.582
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-344.787	-59.648	-397.159	-397.159	-397.159	-397.159
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-647.439	-367.267	-750.062	-754.555	-759.114	-763.741

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 €
- An die NEW zu zahlende Unterhaltungskostenpauschale 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.977 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.977 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.977 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen					
Produkt	12.02.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV66.014 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-15.977	0	0	0	0	0	-475.000 -370.868
Summe	-15.977	0	0	0	0	0	-475.000 -370.868
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	0	0	0	0	0 -8.913

Produktbeschreibung Produkt 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Straßenbau und Grünflächen

Verantw. Person Christoph Herchner

Auftragsgrundlage Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktbeschreibung Durchführung von ÖPNV-Maßnahmen - Tiefbauamt
Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten - Bauordnung

Politische Gremien Ausschuss für Bau und Verkehr

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	16,94 €	18,73 €	18,60 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,79 %	1,90 %	1,91 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,20	0,20	0,20

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.830	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
10	= Ordentliche Erträge	13.830	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
11	- Personalaufwendungen	-14.058	-24.017	-25.337	-25.844	-26.360	-26.887
15	- Transferaufwendungen	-496.288	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.346	-624.017	-625.337	-625.844	-626.360	-626.887
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-496.516	-612.017	-613.337	-613.724	-614.119	-614.524
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-496.516	-612.017	-613.337	-613.724	-614.119	-614.524
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-496.516	-612.017	-613.337	-613.724	-614.119	-614.524
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.177	-7.143	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-497.693	-619.160	-615.067	-615.454	-615.849	-616.254

Erläuterungen

Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Zu Teilposition 06

Bei dieser Teilposition wird die Weiterleitung der Landespauschale veranschlagt.

Zu Teilposition 15

Die Abwicklung der ÖPNVKosten erfolgt über die Kreisverkehrsgesellschaft des Rhein Kreis Neuss.°Die zu zahlende Umlage wird von der Stadt Korschenbroich zeitversetzt rückwirkend für das vorangegangene Jahr gezahlt.

Die Höhe der Umlage orientiert sich an den tatsächlichen Kosten des Vorjahres. Auf der Basis der°neuen Kilometerpauschale°von°1,44€/km und der Forderung nach einer Anbindung des Gewerbegebietes Glehner Heide an den öffentlichen Personennahverkehr wird vorsorglich ein Ansatz von 600.000€ gebildet.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.832	24.321	27.921	27.921	27.921	27.921
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.331	124.890	952.490	960.821	969.235	977.734
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.492	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.175	0	9.500	9.595	9.691	9.788
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.845	417.981	514.981	114.981	114.981	114.981
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.675	585.092	1.522.792	1.131.218	1.139.728	1.148.324
11	- Personalaufwendungen	-196.254	-172.629	-638.500	-651.271	-664.297	-677.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.281.237	-2.407.692	-716.245	-735.227	-742.278	-749.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.966	-30.902	-130.902	-130.902	-130.902	-130.902
15	- Transferaufwendungen	-490	-490	-490	-490	-490	-490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.703	-5.200	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.512.649	-2.616.913	-1.509.937	-1.541.690	-1.561.767	-1.582.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.151.974	-2.031.821	12.855	-410.472	-422.039	-433.852
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.151.974	-2.031.821	12.855	-410.472	-422.039	-433.852
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.151.974	-2.031.821	12.855	-410.472	-422.039	-433.852
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	179.000	179.000	179.000	179.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.491	-86.793	-1.766.128	-1.766.128	-1.766.128	-1.766.128
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.166.465	-2.118.614	-1.574.273	-1.997.600	-2.009.167	-2.020.980

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.595	-25.000	-135.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-4.516	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.110	-35.000	-145.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.110	-35.000	-145.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Straßenbau und Grünflächen
Verantw. Person	Christoph Herchner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse
Produktbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Betrieb von - Park- und Gartenanlagen - Spielplätzen - Bolzplätzen - Gestaltung und Erhalt von Straßenbegleitgrün - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe an Stadtpflegebetrieb
Politische Gremien	Ausschuss für Bau und Verkehr
Zielgruppen	Allgemeinheit

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	59,34 €	55,78 €	53,63 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,86 %	0,87 %	0,90 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,90	0,90	0,90

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.746	14.021	14.021	14.021	14.021	14.021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.040	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
10	= Ordentliche Erträge	15.786	16.102	16.102	16.102	16.102	16.102
11	- Personalaufwendungen	-60.123	-44.388	-44.847	-45.744	-46.659	-47.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.806.393	-1.754.422	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.768	-28.874	-28.874	-28.874	-28.874	-28.874
15	- Transferaufwendungen	-490	-490	-490	-490	-490	-490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.895.773	-1.828.174	-74.211	-75.108	-76.023	-76.956
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.879.987	-1.812.072	-58.109	-59.006	-59.921	-60.854
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.879.987	-1.812.072	-58.109	-59.006	-59.921	-60.854
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.879.987	-1.812.072	-58.109	-59.006	-59.921	-60.854
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.170	-32.146	-1.715.156	-1.715.156	-1.715.156	-1.715.156
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.885.158	-1.844.218	-1.773.265	-1.774.162	-1.775.077	-1.776.010

Erläuterungen

Park- u. Gartenanlagen

Zu Teilposition 13

In diesem Produkt werden die Unterhaltungskosten für Spiel- und Bolzplätze sowie Grünanlagen abgebildet. Die Pflege als solche wird weiterhin durch den Stadtpflegebetrieb durchgeführt. Die Kosten werden im Wege der Inneren Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 581180 - ILV Stadtpflege vormals DA u. EA - aus dem Produkt Grünflächen weiter verteilt. Hierfür sieht die ILV Mittel in Höhe von 1.528.373,00€ vor.

An Erstattungen für verbundene Unternehmen wurden weiterhin 179.000 € veranschlagt.°Dies entspricht einem Öffentlichkeitsanteil (Friedhofswesen) von 25%, welcher aus städtischen Mitteln finanziert wird.

Zu Teilposition 15

Zahlung von Zuschüssen an den BUND, Bienenzuchtverein, Gartenbauverein, Kleingartenverein, Deutscher Siedlerbund und die Vogelschutzgruppe (490,00€).

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.595 -25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.595 -25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.595 -25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün					
Produkt	13.01.10	Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze	-4.595	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-335.000 -216.148
INV66.035 Ausbau und Sanierung Spielplatz Rhedung	0	0	0	0	0	0 0	-100.000 -91.336
Summe	-4.595	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-435.000 -307.484

Erläuterungen:

Geräte für Kinderspielplätze

INV66.001

Zur Finanzierung von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden jährliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Hinsichtlich der Thematik ist anzumerken, dass durch die Verwaltung laufende Untersuchungen erfolgen, ob und inwieweit einzelne Spielplätze vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung geschlossen und die Grundstücke einer anderen Verwendung zugeführt werden können.

Produktbeschreibung Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Stadtplanung und Bauordnung
Verantw. Person	Dieter Hoffmans
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Bundesnaturschutzgesetz kommunale Satzungen (Empfehlungs-)/Richtlinien kommunale Beschlüsse
Produktbeschreibung	Landschafts- und Bauleitplanung, Grünordnungsplanungen, Rahmenplanungen, Eingriffs-/Ausgleichsberechnungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen, Bearbeitung Baumschutzsatzung, Begleitung städtischer Planungen, Ökopool
Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz, Rat
Zielgruppen	Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,27 €	-0,07 €	-11,87 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	121,47 %	100,84 %	393,32 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,80	0,80	0,80

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.175	0	9.000	9.090	9.181	9.273
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.805	415.900	512.900	112.900	112.900	112.900
10	= Ordentliche Erträge	208.283	420.400	526.400	126.535	126.671	126.809
11	- Personalaufwendungen	-79.824	-68.516	-69.481	-70.870	-72.287	-73.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.475	-169.025	-72.400	-84.944	-85.493	-86.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.199	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.497	-239.569	-143.909	-157.842	-159.808	-161.809
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.786	180.831	382.491	-31.307	-33.137	-35.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.786	180.831	382.491	-31.307	-33.137	-35.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	39.786	180.831	382.491	-31.307	-33.137	-35.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.908	-28.573	10.075	10.075	10.075	10.075
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	34.878	152.258	392.566	-21.232	-23.062	-24.925

Erläuterungen

Naturschutz u. Landschaftspflege

Zu Teilposition 04

Der Haushaltsansatz weist u.a. Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Baumschutzsatzung aus (90 x 50,00€).

Zu Teilposition 07 + 13

Für Ausgleichsmaßnahmen sieht der Haushaltsplan einen pauschalen Einnahmeansatz aus Ökopunkten in Höhe von 500.000€ vor, welcher in der Hauptsache das neue

Gewerbegebiet Glehner Heide II betrifft.

Für notwendige Anpflanzungsmaßnahmen stehen im Haushaltsplan 18.000€ zur Verfügung.°Des Weiteren werden für Ökosponsoring 2.900,00€ (20x145,00€) in Einnahme und Ausgabe in Verbindung mit der Hochzeitwiese bereitgestellt.

Die Teilposition 13 beinhaltet des Weiteren 40.000€ für Maßnahmen des Naturschutzes sowie zur Pflege von Obstbäumen.

Für die Haltung von Fahrzeugen wurde ein Ansatz von 1.500€ 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-4.516 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.516 -10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.516 -10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02	Natur und Landschaft					
Produkt	13.02.10	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV61.022 Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich	0	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000 0
Summe	0	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000 0
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.516	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-42.600 -35.577

Erläuterungen:

Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich

INV61.022

Aufgrund der Beschlüsse von Hauptausschuss und Rat im November 2019 werden unter diesem Titel für das Jahr 2020 Planungskosten in Höhe von 10.000 € bereitgestellt. Etwaige Baukosten oder Zuschüsse, die den geplanten Wanderweg betreffen, können an dieser Stelle noch nicht angegeben werden.

Produktbeschreibung Produkt 13.03.10 Forstwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Stadtplanung und Bauordnung
Verantw. Person	Dieter Hoffmans
Auftragsgrundlage	Bundeswald-/Landesforstgesetz NW, kommunale Beschlüsse
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen, Bewirtschaftungspläne, Forstwirtschaftspläne, Verkauf von Brennholz
Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz, Rat
Zielgruppen	Allgemeinheit, Holzvermarkter

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	3,03 €	3,18 €	3,02 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	22,35 %	21,17 %	22,02 %

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.085	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
10	= Ordentliche Erträge	14.475	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.788	-128.500	-81.500	-82.315	-83.138	-83.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.703	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.491	-133.200	-86.200	-87.015	-87.838	-88.669
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.016	-105.000	-58.000	-58.815	-59.638	-60.469
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.016	-105.000	-58.000	-58.815	-59.638	-60.469
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.016	-105.000	-58.000	-58.815	-59.638	-60.469
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-41.849	-41.849	-41.849	-41.849
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.016	-105.000	-99.849	-100.664	-101.487	-102.318

Erläuterungen Forstwirtschaft

Zu Teilposition 10

Auf der Basis des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes wurden in diesem Bereich die Ansätze gebildet.

An Erträgen aus Holzverkauf werden 17.900€ eingeplant. Des Weiteren wird mit Zuschüssen von 10.300€ durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW gerechnet.

Zu Teilposition 13

Zu Aufforstungszwecken gem. Forstwirtschaftsplan wurden zunächst wie im Vorjahr 64.500 € zur Verfügung gestellt. Der neue Forstwirtschaftsplan wird in der Sitzung des Umweltausschusses am 21.11.2019 vorgestellt.

Zusätzlich werden für den Waldlehrpfad in Raderbroich 7.000,00€ bereitgestellt.
Die Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 10.000 € (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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.04.10 Grundwassermanagement

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Stadtplanung und Bauordnung
Verantw. Person	Dieter Hoffmans
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Gutachten wasserrechtl. Erlaubnisse etc. kommunale Beschlüsse
Produktbeschreibung	Überwachung der Grundwassersituation im Stadtgebiet Korschenbroich Grundwassermanagement
Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz, Rat Grundwasserkommission Rhein-Kreis Neuss
Zielgruppen	Betroffene Grundstückseigentümer Allgemeinheit

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	2,56 €	3,21 €	2,63 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,35 %	53,14 %	58,11 %
Personal	2018	2019	2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.131	120.390	120.390	120.400	120.411	120.422
10	= Ordentliche Erträge	122.131	120.390	120.390	120.400	120.411	120.422
11	- Personalaufwendungen	-56.307	-59.725	-60.135	-61.338	-62.565	-63.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.745	-140.245	-140.245	-141.647	-143.063	-144.494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.052	-200.470	-200.880	-203.485	-206.128	-208.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.921	-80.080	-80.490	-83.085	-85.717	-88.388
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.921	-80.080	-80.490	-83.085	-85.717	-88.388
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-73.921	-80.080	-80.490	-83.085	-85.717	-88.388
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.413	-26.074	-6.313	-6.313	-6.313	-6.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.334	-106.154	-86.803	-89.398	-92.030	-94.701

Erläuterungen

Grundwassermanagement

Zu Teilposition 04

Der Bürgeranteil für die Pumpmaßnahmen beträgt 119.350€. Für Gebäudekatasterauskünfte werden 1.040€ eingeplant. Die Pumpmaßnahmen enden im Jahre 2021.

Zu Teilposition 13

Die Zahlungen an den Erftverband wurden entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit insgesamt 139.745€ errechnet.

Unter Berücksichtigung des Bürgeranteils unter Teilposition 04 beträgt der städtische Anteil 20.395€.

An Pflegekosten der Pumpe Jüchener Bach werden 500,00€ vorsorglich eingeplant.

Zu Teilposition 16

Für Geschäftskosten wird ein Betrag von 500€ vorgesehen.

Die Gesamtveranschlagung bei diesem Produkt erfolgt auf der Basis der vertraglichen Unterlagen (80/20 Regelung).

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.10 Grundwassermanagement

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.04	Grundwassermanagement					
Produkt	13.04.10	Grundwassermanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Straßenbau und Grünflächen

Verantw. Person Christoph Herchner

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Produktbeschreibung Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe (Öffentlichkeitsanteil)

Politische Gremien Werksausschuss

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	6,67 €	6,52 €	9,03 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.836	-215.500	-298.500	-301.485	-304.500	-307.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.836	-215.500	-298.500	-301.485	-304.500	-307.545
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-201.836	-215.500	-298.500	-301.485	-304.500	-307.545
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.836	-215.500	-298.500	-301.485	-304.500	-307.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-201.836	-215.500	-298.500	-301.485	-304.500	-307.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-201.836	-215.500	-298.500	-301.485	-304.500	-307.545

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 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Stadtpflege

Verantw. Person NN

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

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

Politische Gremien Ausschuss für Bau und Verkehr

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner			-8,82€
Aufwandsdeckungsgrad in%			140,55%

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan			8,61

Teilergebnishaushalt Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	827.600	835.876	844.234	852.676
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	505	510	515
10	= Ordentliche Erträge	0	0	831.700	839.981	848.344	856.791
11	- Personalaufwendungen	0	0	-464.038	-473.319	-482.786	-492.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-123.600	-124.836	-126.084	-127.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-706.238	-716.755	-727.470	-738.387
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	125.462	123.226	120.874	118.404
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	125.462	123.226	120.874	118.404
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	125.462	123.226	120.874	118.404
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	179.000	179.000	179.000	179.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-12.885	-12.885	-12.885	-12.885
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	291.577	289.341	286.989	284.519

Erläuterungen Friedhöfe

Zum 01.01.2020 erfolgt die Rückholung des Bereiches Friedhöfe in den städtischen Haushalt. Eine Vorabplanung dieses Bereiches wurde durch die Kämmererei auf Basis des erstellten Wirtschaftsplanes 2020 des Regiebetriebes vorgenommen. Änderungen und Ergänzungen werden sich im Rahmen der der Ausführung in 2020 ergeben.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	-100.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.06	Friedhöfe					
Produkt	13.06.10	Friedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000 0
Summe	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000 0
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000 0

Erläuterungen:

Umsetzung Friedhofskonzept

INV67.007

Es handelt sich um Maßnahmen, die aus dem Konzept des Jahres 2009 hervorgehen sowie um diverse Maßnahmen infolge politischer Beschlüsse aus Vorjahren.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.355	67.355	30.000	30.000
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	0	0	67.355	67.355	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-22.855	-24.537	-104.209	-106.294	-108.420	-110.588
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	-68.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.855	-24.537	-172.209	-106.294	-108.420	-110.588
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.855	-24.537	-104.854	-38.939	-78.420	-80.588
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.855	-24.537	-104.854	-38.939	-78.420	-80.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-22.855	-24.537	-104.854	-38.939	-78.420	-80.588
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.443	-8.930	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Korschbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.298	-33.467	-108.079	-42.164	-81.645	-83.813

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 14.01.10 Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Gebäudewirtschaft

Verantw. Person Michael Deprez

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

Produktbeschreibung Klimaschutzkonzept
 Information und Beratung im Rahmen des Umweltschutzes
 Durchführung des Umweltmarktes
 Koordination und Durchführung von Umweltschutzangelegenheiten
 Überwachung von Altlasten

Politische Gremien Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	0,78 €	1,01 €	3,27 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	0 %	0 %	38,39 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	0,25	0,25	0,30

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.10 Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	14.	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					
Produkt	14.01.10	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.355	67.355	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	67.355	67.355	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-22.855	-24.537	-104.209	-106.294	-108.420	-110.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-68.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.855	-24.537	-172.209	-106.294	-108.420	-110.588
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.855	-24.537	-104.854	-38.939	-78.420	-80.588
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.855	-24.537	-104.854	-38.939	-78.420	-80.588
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-22.855	-24.537	-104.854	-38.939	-78.420	-80.588
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.443	-8.930	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.298	-33.467	-108.079	-42.164	-81.645	-83.813

Erläuterungen Umweltschutz

In 2020 wird zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes ein Klimaschutzmanager eingestellt. Die Maßnahme wird durch den Bund mit 90% bezuschusst.

Zu Teilpostion 16

Entsprechend der Beschlussfassung im Hauptausschuss am 14.11.2020 werden für diverse Maßnahmen in diesem Produkt 68.000€ veranschlagt. Die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt im Umweltausschuss.

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.10 Umweltschutz

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	14.	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					
Produkt	14.01.10	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	163	163	163	163	163
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	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	500.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	610	163	500.163	163	163	163
11	- Personalaufwendungen	-103.854	-124.082	-128.593	-131.165	-133.789	-136.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-199	-199	-199	-199	-199
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.058	-145.081	-149.592	-152.172	-154.804	-157.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.448	-144.918	350.571	-152.009	-154.641	-157.325
19	+ Finanzerträge	166.358	166.938	324.324	324.324	324.324	324.324
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	166.358	166.938	324.324	324.324	324.324	324.324
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.910	22.020	674.895	172.315	169.683	166.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	42.910	22.020	674.895	172.315	169.683	166.999
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.536	-89.293	-21.188	-21.188	-21.188	-21.188
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	20.374	-67.273	653.707	151.127	148.495	145.811

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-250.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-250.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.01.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Referat des BM

Verantw. Person Patrick Gorzelanczyk

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Produktbeschreibung Unterstützung und Förderung von Gewerbebetrieben (Beratung u. Betreuung) im Stadtgebiet von Korschenbroich

Politische Gremien Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Rat

Zielgruppen Existenzgründer, Unternehmen, Betriebe, Gewerbetreibende

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	4,55 €	6,40 €	4,70 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,11 %	0,08 %	0,10 %

Personal	2018	2019	2020
Personal gem. Stellenplan	1,90	1,90	1,85

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	163	163	163	163	163
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	610	163	163	163	163	163
11	- Personalaufwendungen	-83.731	-112.228	-116.834	-119.171	-121.555	-123.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-199	-199	-199	-199	-199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.935	-133.227	-137.833	-140.178	-142.570	-145.009
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.324	-133.064	-137.670	-140.015	-142.407	-144.846
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.324	-133.064	-137.670	-140.015	-142.407	-144.846
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-103.324	-133.064	-137.670	-140.015	-142.407	-144.846
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.546	-78.578	-17.681	-17.681	-17.681	-17.681
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.870	-211.642	-155.351	-157.696	-160.088	-162.527

Erläuterungen

Wirtschaftsförderung

Zu Teilposition 13+16

Für Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung wird der Ansatz auf 20.000€ unverändert belassen.°Für kleinere Anschaffungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung steht weiterhin ein Betrag von 800€ zur Verfügung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich		15.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15.01.10	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.01.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.01.10	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	0	0	0	0 0	-4.800 -615

Produktbeschreibung Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Finanzen und Steuern

Verantw. Person Alexander Frensch

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Produktbeschreibung Verwaltung der städtischen Beteiligungen
Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Ratsmitglieder durch einen jährlichen Beteiligungsbericht

Politische Gremien Rat

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,24 €	-4,00 €	-24,47 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	620,33 %	685,60 %	5399,81 %

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	500.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.124	-11.855	-11.759	-11.994	-12.234	-12.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.124	-11.855	-11.759	-11.994	-12.234	-12.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.124	-11.855	488.241	-11.994	-12.234	-12.479
19	+ Finanzerträge	166.358	166.938	324.324	324.324	324.324	324.324
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	166.358	166.938	324.324	324.324	324.324	324.324
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	146.234	155.083	812.565	312.330	312.090	311.845
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	146.234	155.083	812.565	312.330	312.090	311.845
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.990	-10.715	-3.507	-3.507	-3.507	-3.507
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	144.244	144.368	809.058	308.823	308.583	308.338

Erläuterungen

Städtische Beteiligungen

Zu Teilposition 07/19

Auf Basis der diesjährigen Gewinnausschüttung der Sparkasse Neuss wird eine unveränderte Gewinnbeteiligung in 2020 erwartet.

Darüber hinaus wird die Gewinnbeteiligung (Anteil der Verzinsung aus der Stillen Beteiligung) am neu gegründeten Städtischen Entsorgungsbetrieb (ehemals Städtischer Abwasserbetrieb) erhöht, da die Stille Beteiligung der Stadt an der NEW AG auf den Stadtentsorgungsbetrieb (SEB) übertragen wird. Mit der Übertragung wird der städtische Sonderposten der Stillen Beteiligung aufgelöst und ein Ertrag in Höhe von 500.000€ im städtischen Haushalt eingebucht.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 -250.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -250.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 -250.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.04	Anteile an Unternehmen					
Produkt	15.04.10	Städtische Beteiligungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.018 Aufstockung der stillen Beteiligung an der NEW AG	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000 0
Summe	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000 0
UNTERHALB 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.387.999	48.438.161	49.607.600	52.423.850	54.374.761	56.403.284
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905.348	2.257.029	2.131.074	1.407.719	707.719	707.719
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	648.411	76.000	66.000	66.000	66.000	66.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.941.758	50.771.190	51.804.674	53.897.569	55.148.480	57.177.003
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.849.881	-26.616.975	-26.929.119	-27.593.154	-28.239.991	-28.901.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.178	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.519.703	-26.836.975	-27.149.119	-27.813.154	-28.459.991	-29.121.316
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.422.055	23.934.215	24.655.555	26.084.415	26.688.489	28.055.687
19	+ Finanzerträge	865.057	1.263.621	1.544.881	1.098.938	1.136.568	1.141.441
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.026.399	-885.700	-538.000	-484.587	-421.072	-366.418
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-161.341	377.921	1.006.881	614.351	715.496	775.023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.260.714	24.312.136	25.662.436	26.698.766	27.403.985	28.830.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	24.260.714	24.312.136	25.662.436	26.698.766	27.403.985	28.830.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-148	-148	-148	-148
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	24.260.714	24.312.136	25.662.288	26.698.618	27.403.837	28.830.562

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.221.980	3.718.043	2.095.890	2.478.390	2.945.890	2.095.890
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	133.635	139.374	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355.615	3.857.417	2.095.890	2.478.390	2.945.890	2.095.890
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.355.615	3.857.417	2.095.890	2.478.390	2.945.890	2.095.890

Produktbeschreibung Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Finanzen und Steuern
Verantw. Person	Alexander Frensch
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Produktbeschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs
Ziele	Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes Sicherstellung einer geordneten, wirtschaftlichen und sparsamen Finanzwirtschaft Langfristige Liquiditätssicherung sowie aktives Zinsmanagement
Politische Gremien	Hauptausschuss, Rat
Zielgruppen	Gesamtverwaltung sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	-706,11 €	-740,68 €	-776,16 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	186,74 %	188,34 %	192,69 %

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.387.999	48.438.161	49.607.600	52.423.850	54.374.761	56.403.284
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905.348	2.257.029	2.131.074	1.407.719	707.719	707.719
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.411	76.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10	= Ordentliche Erträge	49.941.758	50.771.190	51.804.674	53.897.569	55.148.480	57.177.003
15	- Transferaufwendungen	-25.849.881	-26.616.975	-26.929.119	-27.593.154	-28.239.991	-28.901.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.178	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.519.703	-26.836.975	-27.149.119	-27.813.154	-28.459.991	-29.121.316
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.422.055	23.934.215	24.655.555	26.084.415	26.688.489	28.055.687
19	+ Finanzerträge	865.057	1.263.621	1.544.881	1.098.938	1.136.568	1.141.441
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.026.399	-885.700	-538.000	-484.587	-421.072	-366.418
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-161.341	377.921	1.006.881	614.351	715.496	775.023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.260.714	24.312.136	25.662.436	26.698.766	27.403.985	28.830.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	24.260.714	24.312.136	25.662.436	26.698.766	27.403.985	28.830.710
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-148	-148	-148	-148
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	24.260.714	24.312.136	25.662.288	26.698.618	27.403.837	28.830.562

Erläuterungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Teilposition 01+02

Die Grundsteuer A wird auf der Basis der Steuereingänge 2019 mit 147.000,00€ und die Grundsteuer B unter Berücksichtigung des Neugebietes Niersaue mit 7.350.000€ veranschlagt. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses für 2019 mit 12.900.000€ gebildet.

Die Einkommensteueranteile wurden mit 24.333.000 € und die Umsatzsteueranteile mit 2.100.000€ errechnet. Basis dieser beiden Berechnungen sind eigene Prognoseerwartungen für 2019, welche mit den herausgegebenen

Orientierungsdaten°2020°des°Landes NRW°hochgerechnet°wurden. Entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum GfG 2020 ist die Stadt Korschenbroich weiterhin abundant und erhält keine Schlüsselzuweisungen. Aus der vorläufigen Modellrechnung zum ELAG 2018 vom 23. September 2019 wird mit°einer°Erstattung in Höhe in Höhe von 860.868€ gerechnet. Die°in°2019 neuveranschlagte Aufwands/ und Unterhaltungspauschale beträgt 225.142,97.°Diese°wird zur Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur verwendet.

Zu Teilposition 15

Für die an den Rhein°Kreis Neuss zu zahlenden Umlagen (Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Anteil SGBII, Kreisjugendmusikschule) wurde insgesamt ein Betrag von 25.464.658€ vorgesehen. Die Umlagen wurden auf Basis des beschlossenen Doppelhaushaltes des Kreises sowie der bei Haushaltsaufstellung bekannten Veränderungen gebildet. Allen Berechnungen liegen die aktuellen Umlagegrundlagen des Finanzausgleiches für 2020 zu Grunde. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde unterstellt, dass der Kreis die positiven Mitnahmeeffekte aus den aktuellen Umlagegrundlagen an die Kommunen weiterreicht, soweit er keine Verschlechterungen im SGBII-Bereich hat. Die Kosten zur Kreisjugendmusikschule werden entsprechend der aktuellen Beschlusslage weiterhin mit 250.000€ etatisiert. Die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung wurde auf Basis der Zahlungen 2019 mit 461.461€ veranschlagt.

Zu Teilposition 19

Die Finanzerträge beinhalten die Eigenkapitalverzinsung des städt. Entsorgungsbetriebes sowie die Erstattung der Darlehenszinsen aus der damaligen Vermögensübertragung an den Entsorgungsbetrieb. Als Gewinnabführung des Abwasserbetriebes werden aus dem Abschluss 2018 insgesamt 600.000€ vorgetragen. Zusätzlich werden entsprechend der Beschlussfassung im Hauptausschuss am 14.11.2020 zusätzlich 168.000€ aus der Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse beim Abwasserbetrieb als Gewinnvortrag im städtischen Haushalt verbucht.

Zu Teilposition 20

Die Zinszahlungen für aufgenommene Investitionskredite betragen insgesamt 500.000€. Für kurzfristige Kredite (sog. Kassenkredite) wird ein Zinsbetrag in Höhe von 38.000 € vorgesehen; hiervon entfällt ein Betrag von 18.000€ auf°bereits zinsgesicherte Kassenkredite in Höhe von insgesamt 40.000.000€.

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.221.980 3.718.043	2.095.890	0	2.478.390	2.945.890	2.095.890
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	133.635 139.374	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355.615 3.857.417	2.095.890	0	2.478.390	2.945.890	2.095.890
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.355.615 3.857.417	2.095.890	0	2.478.390	2.945.890	2.095.890

Investitionen Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.10	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022 2023	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	1.566.875	1.539.025	1.615.866	0	1.615.866	1.615.866 1.615.866	14.043.201 11.019.487
INV20.002 Sportpauschale	0	60.000	0	0	0	0 0	308.830 168.706
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	734.827	815.018	480.024	0	480.024	480.024 480.024	6.162.211 6.655.912
INV20.007 Zuwendungen gem. § 12 ÖPNV	0	0	0	0	382.500	850.000 0	2.414.800 1.975.100
INV20.009 Zuwendungen gem. GVFG - Straßenbau	0	669.000	0	0	0	0 0	1.649.000 0
INV20.011 Zuwendungen des Bundes Sanierung Sportanlagen	805.278	635.000	0	0	0	0 0	2.460.000 805.278
INV20.013 Landeszuwendungen Sportanlage Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0 0	490.000 359.211
INV20.014 Sportanlage Kleinenbroich Kostenanteil Teutonia	115.000	0	0	0	0	0 0	130.000 115.000
Summe	3.221.980	3.718.043	2.095.890	0	2.478.390	2.945.890 2.095.890	27.658.042 21.098.693

Erläuterungen:

Allgemeine Investitionspauschale

INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der „Arbeitskreisrechnung GFG 2020“ der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2020.

Schul- und Bildungspauschale

INV20.006

Die entsprechenden Einnahmen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der „Arbeitskreisrechnung GFG 2020“ der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Die Verwaltung ordnet die pauschalierten Mittel in Planung und Rechnung konkreten zweckentsprechenden Maßnahmen zu. Für das Jahr 2020 sowie die Folgejahre werden 350.000 € konsumtiv (Ergebnisplan, für laufende Unterhaltung, Reinigung usw.) sowie rund 480.000 € investiv (Finanzplan, Baumaßnahmen und Beschaffungen) veranschlagt. Aus der investiv verwendeten Schul- und Bildungspauschale 2020 soll ein Teil des Zuschusses an das Rote Kreuz für den Bau der

Kindertageseinrichtung „Eickerender Feld“ in Kleinenbroich (INV40.118) finanziert werden.

Zuwendungen gem.§ 12 ÖPNV

INV20.007

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022 zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € zur Vorbereitung und zur Finanzierung der Planungen bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den beiden Jahren 2021 und 2022 mit insgesamt 1.450.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNV in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 16.01.10 – Allgemeine Finanzwirtschaft – eingeplant. Damit der veranschlagte Zuschuss realisiert werden kann, ist spätestens zum Frühjahr 2020 eine umfangreiche Einplanung beim Zuschussgeber durch die Verwaltung vorzulegen.

Gesamtübersicht Investitionen

- nach Ämtern sortiert -

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV01.001 Ersatzbeschaffung iPads		-500	-26.000		-500	-500	-17.500
INV01.002 Zwei Autobahnschilder Ortskern Liedberg		-10.000					
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 410 Euro	-17.295	-32.800	-33.000		-23.000	-23.000	-23.000
INV10.002 Diverse Beschaffungen IT-Hardware ≥ 410 €	-4.290	-5.700	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-4.436	-17.640	-1.000		-50.000	-1.000	-1.000
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	-2.214	-9.920	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	-1.139	-9.920	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-19.907	-9.920	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule		-9.920	-39.000		-1.000	-1.000	-1.000
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	-13.842	-9.920	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-5.363	-9.920	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
INV10.010 EDV-Technik Realschule	-7.608	-17.640	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-22.213	-17.640	-4.000		-4.000	-85.000	-4.000
INV10.012 Fahrzeugbeschaffungen	-16.184	-32.000				-16.000	
INV10.013 Software-Lizenzen GS Andreas	-1.568	-200	-200		-200	-200	-200
INV10.014 Software-Lizenzen GS Herrenshoff	-784	-200	-1.200		-200	-200	-200
INV10.015 Software-Lizenzen GS Glehn	-784	-200	-200		-200	-200	-200
INV10.016 Software-Lizenzen GS Gutenbergschule	-784	-200	-200		-200	-200	-200
INV10.017 Software-Lizenzen GS Maternusschule	-784	-200	-1.200		-200	-200	-200
INV10.018 Software-Lizenzen GS Liedberg	-784	-200	-200		-200	-200	-200
INV10.019 Software-Lizenzen Hauptschule	-1.013	-200	-1.200		-300	-300	-300
INV10.020 Software-Lizenzen Realschule	-1.568	-200	-200		-400	-400	-400
INV10.021 Software-Lizenzen Gymnasium	-3.137	-200	-1.200		-700	-700	-700
INV10.022 Diverse Software- Lizenzen und Updates	-1.363	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
INV10.056 Zuschüsse für höhenverstellbare Arbeitsplätze	800						
INV10.057 Austausch von Beamern etc. in Schulen	-1.851						
INV10.058 Dokumenten- Management-System		-18.000	-14.000		-6.000		

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV10.061 Infoma Steuer- und Finanzakte			-15.000				
INV10.062 Beschaffung von iPads	-35.509						
INV10.063 GeoXchange WS-LandCAD		-4.300					
INV10.065 EDV-Technik Kita Am Sportplatz			-3.600				
INV10.068 EDV-Technik Kita Auf den Kempen			-3.600				
INV10.074 Software-Lizenzen Kita Am Hallenbad			-665				
INV10.075 Software-Lizenzen Kita Am Sportplatz			-665				
INV10.076 Software-Lizenzen Kita Herrenshoff			-665				
INV10.077 Software-Lizenzen Kita Pesch			-665				
INV10.078 Software-Lizenzen Kita Auf den Kempen			-665				
INV10.079 Software-Lizenzen Kita Am Kerper Weiher			-665				
INV10.080 Software-Lizenzen Kita Hochstraße			-665				
INV10.081 Software-Lizenzen Kita Schulstraße			-665				
INV10.082 Software-Lizenzen Kita Danziger Straße			-665				
INV10.083 Software-Lizenzen Kita Josef-Thory-Straße			-665				
INV10.084 Infoma-Lizenzen			-30.000				
INV10.085 Office und Virens Scanner			-6.650				
INV10.086 Digitalisierung Schulen			-550.000				
INV10.087 Netzwerkinfrastruktur Rathäuser			-4.000				
INV10.088 E-Bikes für Bürgermeister und Stellvertreter			-10.000				
INV10.089 Zuwendungen Digitalpakt			495.000				
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	1.566.875	1.539.025	1.615.866		1.615.866	1.615.866	1.615.866
INV20.002 Sportpauschale		60.000					
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	19.320						
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	371.115						
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	734.827	815.018	480.024		480.024	480.024	480.024
INV20.007 Zuwendungen gem. § 12 ÖPNV					382.500	850.000	
INV20.009 Zuwendungen gem. GVFG - Straßenbau		669.000					
INV20.011 Zuwendungen des Bundes Sanierung Sportanlagen	805.278	635.000					

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV20.013 Landeszuwendungen Sportanlage Kleinenbroich	74.376						
INV20.014 Sportanlage Kleinenbroich Kostenanteil Teutonia	115.000						
INV20.015 Einnahmen Baulandmodell Holzkamp-West (Straßen)		1.000.000					
INV20.018 Aufstockung der stillen Beteiligung an der NEW AG		-250.000					
INV20.020 Beiträge (BauGB) Erweiterung Glehner Heide II					720.000		
INV32.006 Feuerschutzpauschale	65.142	61.000	65.000		65.000	65.000	65.000
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge		-75.000					
INV32.041 HLF 10 LZ Kleinenbroich	-235.926						
INV32.042 HLF 20 LZ Glehn	-470.409						
INV32.043 HLF 10 Feuerweereinheit Herrenshoff		-110.000	-310.000				
INV32.051 Atemschutzgeräte		-12.000					
INV32.054 Anschaffung eines tragbaren Stromaggregates	-9.796						
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich		-100.000					
INV32.058 Zuwendungen Fahrzeug Kinderfeuerwehr	48.000						
INV32.061 HLF 10 LG Liedberg (Verpflichtungsermächtigungen)			-110.000	-340.000	-340.000		
					(-340.000)		
INV32.062 Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze		-14.600					
INV32.063 Software Tenado für vorbeugenden Brandschutz			-3.500				
INV32.064 HLF 10 LG Pesch (Verpflichtungsermächtigungen)				-450.000	-110.000	-340.000	
					(-110.000)	(-340.000)	
INV32.065 Reinigungsmaschine zur Hallenreinigung			-5.000				
INV40.001 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Andreas	-4.976	-16.065	-26.650		-26.650	-26.650	-26.650
INV40.002 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Herrenshoff	-3.727	-3.800	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
INV40.003 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Glehn	-1.731	-15.725	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
INV40.004 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gutenbergschule	-482	-3.200	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
INV40.005 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Maternusschule	-2.000	-3.200	-3.200		-13.200	-3.200	-3.200
INV40.008 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule	-1.680	-7.475	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
INV40.009 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Realschule		-12.800	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-8.788	-26.900	-18.750		-43.750	-18.750	-18.750

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV40.012 Material u. Ausst. Kita Am Hallenbad	-89	-9.750	-1.125		-1.125	-1.125	-1.125
INV40.013 Material u. Ausst. Kita Am Sportplatz	-7.536	-3.000	-11.500		-1.500	-1.500	-1.500
INV40.014 Material u. Ausst. Kita Schaffenbergstraße	-8.689	-22.000	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
INV40.015 Material u. Ausst. Kita Donatusstraße	-4.330	-12.250	-1.125		-1.125	-1.125	-1.125
INV40.016 Material u. Ausst. Kita Auf den Kempen	-8.902	-2.250	-11.125		-1.125	-1.125	-1.125
INV40.017 Material u. Ausst. Kita Am Kerper Weiher	-8.464	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
INV40.019 Material u. Ausst. Kita Schulstraße	-6.734	-11.250	-1.875		-1.875	-1.875	-1.875
INV40.020 Material u. Ausst. Kita Danziger Straße	-3.638	-2.250	-1.125		-1.125	-1.125	-1.125
INV40.021 Material u. Ausst. Kita Josef-Thory-Straße	-8.699	-13.750	-1.875		-1.875	-1.875	-1.875
INV40.023 Sportgeräte Sportfreianlagen		-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
INV40.024 Sportgeräte für Sporthallen	-3.260	-10.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV40.025 Geräte für die Pflege von Sportfreianlagen	-9.088	-84.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
INV40.026 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Liedberg		-1.150	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
INV40.035 Software GS Andreas		-500	-500		-500	-500	-500
INV40.036 Software GS Herrenshoff		-500	-500		-500	-500	-500
INV40.037 Software GS Glehn		-500	-500		-500	-500	-500
INV40.038 Software Gutenbergschule		-500	-500		-500	-500	-500
INV40.039 Software Maternusschule		-500	-500		-500	-500	-500
INV40.040 Software GS Liedberg		-500	-500		-500	-500	-500
INV40.041 Software Hauptschule	-2.249	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
INV40.042 Software Realschule		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
INV40.043 Software Gymnasium		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
INV40.056 Zuwendungen des Landes Kita Schulstraße			500.000				
INV40.067 Mobiliar Bürgerhäuser	-4.834						
INV40.068 Geräte und Mobiliar Hallenbad		-6.000					
INV40.071 Modernisierung/Sanierung Sportanl.Korschenbroich	-1.284.414						
INV40.073 Umbau Sportanlage Kleinenbroich	-49.286						
INV40.074 Zuwendungen des Kreises Kita Josef-Thory-Straße	190.073						
INV40.078 Zuwendungen Kreis Kita Herrenshoff (Baukosten)	198.522						

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV40.080 Investitionszuschuss Einrichtung Pestalozzistraße	-10.000						
INV40.083 Einrichtung Erweiterung Kita Schulstraße	-23.295						
INV40.085 Zuwendungen Kreis Kita Schulstraße (Baukosten)	465.500						
INV40.091 Küche und Mobiliar OGATA Gymnastikhalle Pesch	-21.945						
INV40.093 Außenanlage Hallenbad	-3.332						
INV40.096 Ersatzbeschaffung Veranstaltungstische für MZH KL	-1.878						
INV40.097 Zuschuss Lebenshilfe für Einrichtung Hochstraße	20.000						
INV40.099 Stühle für die Aula des Gymnasiums		-111.610					
INV40.100 Bauliche Maßnahmen Sportplatz Liedberg		-60.000					
INV40.101 Zuschuss an Lebenshilfe Mobiliar Kita Niers-Aue		-30.000					
INV40.102 Zuschuss an Diakonie Mobiliar Kita Im Holzkamp		-20.000					
INV40.103 Zuschuss an Diakonie Erweiterung Kita Im Holzkamp		-599.820					
INV40.110 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn			-438.000				
INV40.111 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich			-132.000				
INV40.112 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff			-230.000				
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad			-1.000.000				
INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport			1.620.000				
INV40.115 Großflächenregner Sportplatz Kleinenbroich			-4.000				
INV40.116 Anschaffung eines Buch- Scanners			-1.000				
INV40.117 Mobiliar weitere zwei Gruppen Kita Niers-Aue			-20.000				
INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld			-780.000				
INV40.119 Zuschuss zur Einrichtung Kita Eickerender Feld			-50.000				
INV50.001 Fitnessgerät für Senioren	-4.338						
INV60.001 Geräte für die Bauunterhaltung	-4.120	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	-506	-225.000					
INV60.015 Umbau Gebäudeteil A des Gymnasiums	-4.514						
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich	-4.642	-700.000	-1.750.000				

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen	-1.406	-50.000	-60.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV60.044 Neubau Kindergarten Jane-Addams-Weg	-9.336						
INV60.045 Heizungsanlage Kita Am Hallenbad	-2.166						
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch		-10.000	-255.000	-680.000	-680.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-680.000)		
INV60.049 Zuwendungen Heizungsanlage Kita Am Hallenbad	49.500						
INV60.050 Kauf/Verkauf von bebauten Grundstücken	102.497						
INV60.051 Sozialer Wohnungsbau	-47.696						
INV60.053 Baul. Maßnahmen offene Ganztagsschulen	-109.065						
INV60.054 Erweiterung Kita Josef- Thory-Straße	-549.105						
INV60.055 Garage FGH Liedberg	-9.309						
INV60.056 Erweiterung Kindergarten Herrenshoff	-33.647						
INV60.057 Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße	-16.774						
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	-771.021						
INV60.059 Fertiggaragen Feuerwache Korschenbroich					-22.000		
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn				-1.590.000	-600.000	-990.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	(-990.000)	
INV60.064 Rathäuserweiterung Sebastianusstraße 1		-130.000	-530.000				
INV60.065 Neubau Übergangswonheim Horster Straße						-1.000.000	
INV60.066 Neubau Übergangswonheim Schaffenbergstraße					-1.000.000		
INV60.067 Neubau Übergangswonheim Schiefbahner Straße							-1.000.000
INV60.068 Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule		-100.000	-45.000				
INV60.070 Ern. Fenster und Eingangstür Bürgerhaus Steinforth			-25.000				
INV60.071 Fensteraustausch Kita Am Sportplatz			-100.000				
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	16.223		-50.000		250.000	250.000	
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide					748.300		
INV61.014 Kauf/Verkauf Niers-Aue	88.195						

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV61.015 Geräte für den Bereich Naturschutz	-4.516	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp-West	3.300.504	1.066.770	1.500.000				
INV61.017 Bänke, Tafeln usw. im Rahmen der Landschaftspflege		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
INV61.020 Verkauf Grundstück Carbonnestraße		841.889					
INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße		-14.600			245.071		
INV61.022 Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich			-10.000				
INV61.023 Erwerb von Straßenland			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze	-4.595	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
INV66.004 Brückensanierungen	-129.000	-500.000					
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-4.452	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV66.014 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-15.977						
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster	-19.321					-90.000	
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswarteallen					-450.000	-1.000.000	
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausbau Kreisverkehr	-232.264	-1.803.700					
INV66.032 Erschließung Holzkamp-Ost	-9.941						
INV66.034 K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich					-300.000		
INV66.039 Erwerb von Straßenland	-428	-20.000					
INV66.040 Erschließung Holzkamp-West	-465.823						
INV66.041 Herstellung von Bürgersteigflächen		-50.000					
INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230	-1.651						
INV66.043 Radweg Rhedung		-580.000					
INV66.044 Radweg Schelsener Straße					-95.000		
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II				-800.000	-800.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)		
INV66.049 Beschaffung von 8 mobilen Geschwindigkeitstafeln			-20.000				
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
INV67.001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte			-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
INV67.002 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderwerkstatt			-40.000				

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV67.003 Ersatzbeschaffung Transporter ZBV			-40.000				
INV67.004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Werkstatt			-40.000				
INV67.005 Urnenstelen			-15.000				
INV67.006 Neuanlage von Grabfeldern			-15.000				
INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept			-70.000				

Ersatzbeschaffung iPads

INV01.001

Aufgrund der aktuellen Beschlusslage des Rates wird bis auf Weiteres für das Jahr 2020 ein kompletter Austausch der iPad-Geräte des Stadtrates eingeplant. Die alten Geräte sollen der Grundschule in Herrenshoff als Pilot-iPad-Klasse zugeführt werden. Für das Jahr 2023 wird der Austausch der Verwaltungsgeräte vorgesehen.

Büromöbel und Geräte über 410 Euro

INV10.001

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2019 Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt. Darüber hinaus werden im Jahr 2020 einmalig 10.000 € für eine neue Küche im Rathaus Sebastianusstraße 1, 1. OG, eingeplant.

EDV-Technik GS Andreas

INV10.003

Gemäß der aktuellen Fassung des IT-Konzeptes Schulen werden für die Ausstattung mit neuer Hardware (PCs und Monitore) 50.000 € im Jahr 2021 veranschlagt.

EDV-Technik Maternusschule

INV10.007

Gemäß der aktuellen Fassung des IT-Konzeptes Schulen werden für die Ausstattung mit neuer Hardware (PCs und Monitore) 39.000 € im Jahr 2020 veranschlagt.

EDV-Technik Gymnasium

INV10.011

Gemäß der aktuellen Fassung des IT-Konzeptes Schulen werden für die Ausstattung mit neuer Hardware (PCs und Monitore) 85.000 € im Jahr 2022 veranschlagt.

Dokumenten-Management-System**INV10.058**

Für den sukzessiven Einstieg in ein Datenmanagement-System werden Mittel für den Zeitraum 2019 bis 2021 veranschlagt. Im Kontext der Anforderungen an das E-Government stellt die Bereitstellung einer entsprechenden Software zur Dokumentverwaltung- und Ablage eine Notwendigkeit dar.

Infoma-Lizenzen**INV10.084**

Aufgrund einer Änderung des Lizenzierungsmodells der in der Verwaltung eingesetzten Finanz- und Buchhaltungssoftware „Infoma“ werden einmalig 30.000 € investiv veranschlagt.

Digitalisierung Schulen**INV10.086**

Für die städtischen Schulen werden unter diesem Investitionstitel die Ausgaben für Beschaffungen von Geräten (z.B. interaktive Tafeln) im Zusammenhang mit der Digitalisierung veranschlagt. Die Höhe der bereitgestellten Mittel geht auf eine entsprechende Beschlussfassung von Hauptausschuss und Rat im November 2019 zurück.

Zuwendungen Digitalpakt**INV10.089**

Die durch das Land Nordrhein-Westfalen bereitgestellten Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes werden vollständig unter dieser Investitionsnummer erfasst. Für das Jahr 2020 werden anteilige Zuwendungen (90 %) für die unter der INV10.086 veranschlagten Maßnahmen für die Digitalisierung von Schulen, hier u.a. die Beschaffung interaktiver Tafeln, eingeplant. Die Verwendung der Ausgaben und Einnahmen wurden so durch den Hauptausschuss am 14.11.2019 bzw. den Rat am 28.11.2019 beschlossen. Ein Konzept zur Verwendung der Mittel des Digitalpaktes lag zu diesem Zeitpunkt nicht vor.

Allgemeine Investitionspauschale**INV20.001**

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der „Arbeitskreisrechnung GFG 2020“ der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2020.

Schul- und Bildungspauschale**INV20.006**

Die entsprechenden Einnahmen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der „Arbeitskreisrechnung GFG 2020“ der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Die Verwaltung ordnet die pauschalierten Mittel in Planung und Rechnung konkreten zweckentsprechenden Maßnahmen zu. Für das Jahr 2020 sowie die Folgejahre werden 350.000 € konsumtiv (Ergebnisplan, für laufende Unterhaltung, Reinigung usw.) sowie rund 480.000 € investiv (Finanzplan, Baumaßnahmen und Beschaffungen) veranschlagt. Aus der investiv verwendeten Schul- und Bildungspauschale 2020 soll ein Teil des Zuschusses an das Rote Kreuz für den Bau der Kindertageseinrichtung „Eickerender Feld“ in Kleinenbroich (INV40.118) finanziert werden.

Zuwendungen gem.§ 12 ÖPNV**INV20.007**

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022 zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € zur Vorbereitung und zur Finanzierung der Planungen bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den beiden Jahren 2021 und 2022 mit insgesamt 1.450.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Zuschussung aus Mitteln des ÖPNV in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 16.01.10 – Allgemeine Finanzwirtschaft – eingeplant. Damit der veranschlagte Zuschuss realisiert werden kann, ist spätestens zum Frühjahr 2020 eine umfangreiche Einplanung beim Zuschussgeber durch die Verwaltung vorzulegen.

Beiträge (BauGB) Erweiterung Glehner Heide II**INV20.020**

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

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.

HLF 10 Feuerweereinheit Herrenshoff**INV32.043**

Ursprünglich wurde unter diesem Titel die Anschaffung eines HLF 10 für die Feuerweereinheit Pesch vorgesehen. Durch die Wehrführung wird jedoch zunächst eine Versetzung des aktuellen Fahrzeuges der Einheit Herrenshoff nach Pesch bevorzugt und die Beschaffung des neuen HLF 10 für Herrenshoff dadurch vorgezogen. Grund hierfür ist, dass die neue Generation von Feuerwehrfahrzeugen im jetzigen Gerätehaus Pesch nicht untergestellt werden kann. Nach den Planungen der Wehrführung soll das neue Fahrzeug für Pesch parallel zur Fertigstellung des neuen Gerätehauses beschafft werden. Für die Gesamtkosten der Fahrzeugbeschaffung (2019: Fahrgestell, 2020: Aufbau und Beladung) wurden bereits für den Haushalt 2018 Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 420.000 € zu Lasten der Jahre 2019 und 2020 vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2019 entstanden Mehrkosten in Höhe von 21.738 €, die durch den Rat genehmigt werden mussten.

HLF 10 LG Liedberg**INV32.061**

Für die planmäßige Beschaffung des HLF 10 für die Löschgruppe Liedberg ist vorgesehen, die notwendige Ausschreibung im Herbst oder Winter des Jahres 2019 zu starten. Die Kosten für das Fahrgestell und den Aufbau mit Beladung werden im Rahmen der

Haushaltsplanung separiert und auf die Folgejahre 2020 und 2021 bereitgestellt. Der Finanzplan beinhaltet eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung über den veranschlagten Gesamtbetrag, damit bereits im Jahr 2019 bzw. 2020 die entsprechenden Aufträge erteilt werden können. Aufgrund der unterjährigen Mehrkosten, die für das HLF Herrenshoff entstanden, wurden die Kosten für das HLF Liedberg aktualisiert. Der Haushalt sieht nunmehr eine Kostensteigerung um 39.000 € auf insgesamt 450.000 € vor.

HLF 10 LG Pesch**INV32.064**

Die Beschaffung eines HLF für die Löschgruppe Pesch ist aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes vorgesehen. Zeitlich ist sie abhängig von dem Voranschreiten des Neubaus einer Feuerwehrrunde in Pesch. Die Investition wird daher in den Jahren 2021 und 2022 eingeplant und mit einer Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 versehen.

Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Andreas**INV40.001**

Es handelt sich hierbei um jährlich wiederkehrende allgemeine Ansätze für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Andreas.

Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule**INV40.008**

Es handelt sich hierbei um jährlich wiederkehrende allgemeine Ansätze für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Hauptschule.

Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium**INV40.010**

Es handelt sich hierbei um jährlich wiederkehrende allgemeine Ansätze für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Gymnasium. Für das Jahr 2021 wird die Umrüstung eines zweiten Physikraumes mit einem Kostenrahmen von 25.000 € zusätzlich vorgesehen.

Zuwendungen des Landes Kita Schulstraße**INV40.056**

Aufgrund einer aktuellen Mitteilung des Kreisjugendamtes werden für die schon abgeschlossene bauliche Erweiterung des Kindergartens Schulstraße in Glehn Landeszuwendungen erwartet. Unter Berücksichtigung der Finanzierungsaufteilung und der damit einhergehenden Verrechnung zwischen der Stadt Korschenbroich und dem Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss erwartet die Verwaltung investive Einzahlungen von rund 500.000 € im Haushaltsjahr 2020.

Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn**INV40.110**

Nur die Sportfreianlage in Glehn bietet heute und auch in Zukunft den notwendigen Standard für den Fußball in diesem Ortsteil. Mit der zusätzlichen Errichtung eines Kleinspielfeldes mit Kunststoff-Belag könnte auch der Fußballverein am Ort weiterwachsen. Hierfür werden, einschließlich Planungskosten, 438.000 € veranschlagt.

Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich**INV40.111**

Im Hinblick auf den Schulstandort Kleinenbroich ist geplant, in der Nähe der Dreifachsporthalle ein Kunststoff-Kleinspielfeld zu errichten. Hierfür werden, einschließlich Planungskosten, 132.000 € veranschlagt.

Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff**INV40.112**

Mit Beendigung der Pacht im Jahre 2019 sollte der Sportplatz Herrenshoff aufgegeben werden. Für den Schul- und Freizeitsport soll stattdessen ein „Allwetterspielfeld“ in Schulinähe gebaut werden. Hierfür werden, einschließlich Planungskosten, 230.000 € veranschlagt.

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 werden, einschließlich Planungskosten, 1 Mio. € veranschlagt.

Zuwendungen Bundesprogramm Sport**INV40.114**

Die Stadt hat die Teilnahme am Zuschussprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundes beantragt. Der Zuschussgeber gewährt für die städtischen Maßnahmen aufgrund der bestätigten Haushaltsnotlage der Stadt Korschbroich einen Zuschuss in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auf Grundlage der beantragten Investitionen unter den Investitionsnummern INV40.110 bis INV40.113 mit veranschlagten Gesamtkosten von 1,8 Mio. € wurde der Bundeszuschuss auf maximal 1,62 Mio. € festgesetzt. Gemäß der aktuellen Zeitplanung sollen Planungsleistungen, Baubeginn und Bauabschluss der drei Kleinspielfelder im Jahre 2020 erfolgen. Die Ausschreibung der planerischen Maßnahmen für die Außenanlage des Hallenbades ist für das Jahr 2020 geplant. Baubeginn und Fertigstellung dieser Maßnahme ist für das Jahr 2020/2021 vorgesehen.

Mobiliar weitere zwei Gruppen Kita Niers-Aue**INV40.117**

Nachdem bereits im Vorjahr für die ersten drei Gruppen der Kita Niers-Aue Investitionszuschüsse in Höhe von 30.000 € für Einrichtungsgegenstände (INV40.101) veranschlagt wurden, werden nunmehr die entsprechenden Zuschüsse für die verbleibenden zwei Gruppen mit jeweils 10.000 € eingeplant.

Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld**INV40.118**

Die Kita Eickerender Feld wird vom Deutschen Roten Kreuz als Träger betrieben werden. Entsprechend einer Vereinbarung zwischen Verwaltung und dem zukünftigen Träger bezuschusst die Stadt die baulichen Maßnahmen sowie die Erstanschaffung von Einrichtungsgegenständen. Anhand der vorliegenden Unterlagen und Berechnungen wird der städtische Anteil an den Kosten des Neubaus mit 780.000 € beziffert.

Zuschuss zur Einrichtung Kita Eickerender Feld**INV40.119**

Die Kita Eickerender Feld wird vom Deutschen Roten Kreuz als Träger betrieben werden. Entsprechend einer Vereinbarung zwischen Verwaltung und dem zukünftigen Träger bezuschusst die Stadt die baulichen Maßnahmen sowie die Erstsanschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Für die Einrichtung von fünf Gruppen werden insgesamt 50.000 € als investive Auszahlung an das Deutsche Rote Kreuz bereitgestellt.

Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich**INV60.019**

Die Finanzierung der Baumaßnahme „Feuerwache Kleinenbroich“ wurde ursprünglich haushalterisch in den Jahren 2016 bis 2018 dargestellt. Über eine Verpflichtungsermächtigung wurde der Verwaltung darüber hinaus die Möglichkeit eröffnet, bereits in Vorjahren Bauarbeiten zu beauftragen, die erst in späteren Jahren zu Ausgaben führen. Zwischenzeitlich sind allerdings erhebliche Verzögerungen und Kostensteigerungen bei der Abwicklung der Maßnahme eingetreten. Dies führte dazu, dass bereits für das Haushaltsjahr 2019 zusätzliche Auszahlungsermächtigungen von 700.000 € bereitgestellt wurden. Der Haushaltsplan 2020 stellt nun zur weiteren Nachfinanzierung 1.750.000 € an Auszahlungsermächtigungen bereit. Grund sind weitere Mehrkosten, unter anderem bei den Außenanlagen. Damit steigen die Kosten für den Neubau der Feuerwache Kleinenbroich von 2,5 Mio. € (ursprüngliche Kostenschätzung) auf jetzt 4,95 Mio. € (Kostenberechnung September 2019) an. Der Neubau ist somit die kostenseitig die größte Maßnahme der Stadt Korschenbroich seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahre 2008.

Planungskosten Hochbaumaßnahmen**INV60.033**

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, wurden im Haushalt für das Jahr 2020 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. Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 14.11.2019 bzw. des Rates am 28.11.2019 wurde der Ansatz für das Jahr 2020 um 10.000 € angehoben.

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. Die kalkulierten Baukosten wurden in den Jahren 2019 bis 2021 bereitgestellt und mit entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen versehen, um bereits im Jahr 2019 Leistungen beauftragen zu können, die erst in Folgejahren abgerechnet werden. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen, insbesondere die Grundstücksfrage betreffend, konnte die Maßnahme bislang noch nicht begonnen werden. Die aus dem Vorjahr stammenden Haushaltsansätze werden jedoch bis auf Weiteres beibehalten, da keine neuen Konzepte und Kostenschätzungen vorliegen. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen wurden für das

Jahr 2020 jedoch 65.000 € zusätzlich bereitgestellt. Die veranschlagten Gesamtkosten für den Neubau der Feuerwache Pesch betragen somit 945.000 €.

Fertigaragen Feuerwache Korschenbroich**INV60.059**

Die ursprünglich für das Jahr 2019 eingeplanten Haushaltsmittel werden um ein Jahr auf 2020 geschoben.

Baukosten Kita St. Katharina in Glehn**INV60.062**

Nach aktueller Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes wird für Glehn die Notwendigkeit erkannt, kurzfristig zwei zusätzlich Gruppen zu schaffen. Da seitens der kath. Pfarrgemeinde St. Katharina Glehn die Bereitschaft signalisiert wurde, eine zusätzliche 2-Gruppen-Einrichtung zu betreiben, sofern die Stadt Korschenbroich die baulichen Voraussetzungen schafft, werden Mittel für den Bau in den Haushalt gestellt. Aufgrund der Absicht das Gebäude an den Träger zu vermieten, können keine investiven Zuschüsse beansprucht werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt erst in den Jahren 2021 und 2022, da der Bedarf für die zusätzlichen Kindergartenplätze im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet „Körschgensweide“ projiziert wurde und sich die Fertigstellung der dortigen Bebauung noch verzögert.

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. Die Bereitstellung von 530.000 € im Haushalt 2020 folgt der Maßnahmenplanung des Vorjahres.

Neubau Übergangwohnheim Horster Straße**INV60.065**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Horster Straße ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Berücksichtigt sind allgemeine Kostensteigerungen um 250.000 € gegenüber der letztjährigen Haushaltsplanung. 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 2021 vorgesehen. Berücksichtigt sind allgemeine Kostensteigerungen um 250.000 € gegenüber der letztjährigen Haushaltsplanung. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

Neubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße**INV60.067**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schiefbahner Straße ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Berücksichtigt sind allgemeine Kostensteigerungen um 250.000 € gegenüber der letztjährigen Haushaltsplanung. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau

erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule

INV60.068

Hintergrund dieser eingeplanten Maßnahme ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kleinenbroich. In diesem Zusammenhang fällt der Lehrerparkplatz infolge des Platzbedarfes teilweise weg, sodass eine Neuanlage erforderlich ist. Die geplanten Kosten werden hier unter einer separaten Investitionsnummer geführt, sind aber ursächlich der Neubau-Maßnahme unter der INV60.019 zuzuordnen. Aufgrund von Neuberechnungen stellt der Haushalt 2020 zur Nachfinanzierung weitere 45.000 € bereit. Damit steigen die Kosten für den Lehrerparkplatz von 100.000 € auf nunmehr 145.000 € an.

Ern. Fenster und Eingangstür Bürgerhaus Steinforth

INV60.070

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

Fensteraustausch Kita Am Sportplatz

INV60.071

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

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 200.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. An dieser Stelle sind für das Jahr 2020 insbesondere Grundstückskäufe im Zusammenhang mit dem angedachten Gewerbegebiet „Glehner Heide 2“ eingepreist. Im Übrigen können aus diesem Ansatz Grundstücke zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Ökopunkte) erworben werden. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit Erträgen von 100.000 € gerechnet. Hintergrund ist, dass aus Gründen der Haushaltskonsolidierung und der Liquidität vermehrt städtische Grundstücke, die nicht mehr der Aufgabenerfüllung dienen, veräußert werden sollen.

Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide

INV61.013

Im Rahmen angedachter Projekte nach dem Baulandmodell werden in Abstimmung mit dem ausführenden Fachamt die Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2021 eingeplant. Es handelt sich hierbei um das sog. Stadtmodell, d.h. die Stadt erschließt das Gebiet. Die aktuelle Zeitplanung des Fachamtes sieht vor, den Bebauungsplan im Jahre 2019/2020 zu erstellen und beschließen zu lassen. Der Straßenbau soll in 2020 geplant und in 2021 begonnen werden. Diesbezüglich gibt es in der mittelfristigen Finanzplanung noch keine Veranschlagung von Kosten, da das Tiefbauamt diese noch nicht ermitteln und anmelden

konnte. Der Verkauf der Grundstücke ist für das Jahr 2021 geplant.

Kauf/Verkauf Holzkamp-West

INV61.016

Aufgrund von seitens der Verwaltung erwarteten Mehrerträgen aus dem beabsichtigten Verkauf von Mehrfamiliengrundstücken werden in Ergänzung zu den bereits in den Jahren 2018 und 2019 veranschlagten Erträgen in Höhe von 6,8 Mio. € zusätzliche Einnahmen von 1,5 Mio. € für das Jahr 2020 eingeplant. Eine entsprechende Beschlussfassung erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatungen im November 2019.

Kauf/Verkauf Schelsener Straße

INV61.021

Mit dem Haushalt 2018 wurden erstmals auch investive Auszahlungen und Einzahlungen für das Gebiet „Schelsener Straße“ eingeplant, welches auch über das städtische Baulandmanagement abgewickelt werden soll. Insofern wurde der Grunderwerb aus Sicht der Stadt im Jahr 2018 mit 16.240 € veranschlagt. Erträge und Aufwendungen aus dem Baulandmanagement inklusive der gewährten Familienrabatte, die ebenfalls Aufwand darstellen, sind aufgrund zeitlicher Verzögerungen erst im Jahre 2021 vorgesehen. Es handelt sich um die Variante „Investorenmodell“, sodass bei diesem Vorhaben keine Erschließungskosten bei der Stadt entstehen werden. Das Fachamt plant aktuell mit der Erstellung und Beschlussfassung des Bebauungsplanes im Jahre 2019/2020. Mit Einnahmen, die zu einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes als Einmaleffekt führen, wird im Jahr 2021 gerechnet.

Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich

INV61.022

Aufgrund der Beschlüsse von Hauptausschuss und Rat im November 2019 werden unter diesem Titel für das Jahr 2020 Planungskosten in Höhe von 10.000 € bereitgestellt. Etwaige Baukosten oder Zuschüsse, die den geplanten Wanderweg betreffen, können an dieser Stelle noch nicht angegeben werden.

Erwerb von Straßenland

INV61.023

Der Ansatz von jährlich 20.000 € ist zum Erwerb von kleineren Straßen- und Bürgersteigflächen inkl. der erforderlichen Nebenkosten vorgesehen. In den Vorjahren wurden die investiven Auszahlungen unter der Investitionsnummer INV66.039 geführt.

Geräte für Kinderspielplätze

INV66.001

Zur Finanzierung von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden jährliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Hinsichtlich der Thematik ist anzumerken, dass durch die Verwaltung laufende Untersuchungen erfolgen, ob und inwieweit einzelne Spielplätze vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung geschlossen und die Grundstücke einer anderen Verwendung zugeführt werden können.

Tiefbautechnische Planungen

INV66.008

Zur Planung von Tiefbaumaßnahmen werden jährlich 50.000 € eingeplant. Die in Anspruch genommenen Mittel werden zu einem späteren Zeitpunkt konkreten Maßnahmen zur

entsprechenden Bilanzierung zugeordnet.

Erfassung digitale Daten Straßenkataster

INV66.021

Für die ständige Aktualisierung des Straßenkatasters sind diverse, neu fertiggestellte, Baugebiete unter Berücksichtigung des NKF und aus Sicht des Fachamtes in vierjährigen Intervallen zu befahren.

Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen

INV66.023

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022 zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen in den Jahren 2021 und 2022 behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € zur Vorbereitung und zur Finanzierung der Planungen bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den folgenden Jahren mit insgesamt 1.450.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNV in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 16.01.10 – Allgemeine Finanzwirtschaft – eingeplant.

K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich

INV66.034

Der Ausbau der K35n, 2. BA, für die Umgehung Kleinenbroich ist im Kreisstraßenprogramm für das Jahr 2019 vorgesehen. Im Rahmen dieser Maßnahme ist die Stadt Korschbroich für die Anbindungsflächen der K.-A.-Straße verantwortlich. Eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Neuss wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Derzeit arbeitet die Verwaltung an Auftragsvergaben zur Änderung des Flächennutzungsplanes.

Radweg Schelsener Straße

INV66.044

Im Zuge des Baulandmanagements für das Gebiet „Schelsener Straße“ ist der Ausbau eines Radweges geplant. Entsprechend der aktualisierten zeitlichen Planungen für das Baugebiet werden die Haushaltsmittel für das Jahr 2021 eingestellt.

Erweiterung Glehner Heide II

INV66.048

Zur Vorbereitung der notwendigen Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen für das geplante Gewerbegebiet Glehner Heide 2 werden für das Jahr 2021 Planungskosten/Ingenieurkosten in Höhe von 800.000 € beim Tiefbauamt eingeplant und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, sodass entsprechende Auftragsvergaben bereits im Jahre 2020 erfolgen könnten.

Beschaffung von 8 mobilen Geschwindigkeitstafeln

INV66.049

Die bereitgestellten Haushaltsmittel wurden durch die Beschlüsse von Hauptausschuss und Rat im November 2019 gegenüber der Entwurfsfassung der Verwaltung auf nunmehr 20.000 € verdoppelt.

Erneuerung von Deckschichten bei Straßen**INV66.050**

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFWG 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.

Ersatzbeschaffung Transporter Schilderwerkstatt**INV67.002**

Das vorhandene Fahrzeug ist nach Auskunft des Stadtpflegebetriebes abgängig und muss ersetzt werden.

Ersatzbeschaffung Transporter ZBV**INV67.003**

Das vorhandene Fahrzeug ist nach Auskunft des Stadtpflegebetriebes abgängig und muss ersetzt werden.

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Werkstatt**INV67.004**

Das vorhandene Fahrzeug ist nach Auskunft des Stadtpflegebetriebes abgängig und muss ersetzt werden.

Umsetzung Friedhofskonzept**INV67.007**

Es handelt sich um Maßnahmen, die aus dem Konzept des Jahres 2009 hervorgehen sowie um diverse Maßnahmen infolge politischer Beschlüsse aus Vorjahren.

Stadt Korschenbroich
**Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
			insgesamt	vollzeit-verrechnet	abweichende Besetzung	davon ausgesondert			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 5	1,00	1,00			1,00	1,00	
	Beigeordneter	B2/A16	1,00	1,00			1,00	1,00	
	Beigeordneter	A16/A15	1,00	1,00			1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	Verwaltungsdirektor	A 15	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Oberverwaltungsrat	A 14	3,00	3,00			4,00	4,00	
	Oberrechtsrätin	A 14	1,00	1,00	-0,27		1,00	1,00	
	Rechtsrätin	A 13	1,00	1,00			0,00	0,00	
	Baurätin	A 13	1,00	1,00			1,00	1,00	
	Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	2,00	2,00			3,00	2,00	
	Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	3,00	3,00			3,00	3,00	
	Amtsrat/Amtsärztin	A 12	6,00	6,00			4,00	4,00	
	Amtmann/ Amtfrau	A 11	6,00	6,00	-1,00		5,00	5,00	1 Beamtin AT-Freistellungsphase ab 01.01.2020 (kw-Vermerk 2025)
	Oberinspektor/ Oberinspektorin	A 10	4,00	4,00	-0,79		5,00	5,00	
Laufbahngruppe 1	Inspektor/ Inspektorin	A 9	3,00	3,00	-1,00		2,00	1,00	kw-Vermerk 2023
	Inspektor/ Inspektorin	A 9 + Z	2,00	2,00	-1,00		2,00	1,00	1 Beamter AT-Freistellungsphase ab 01.12.2016 (kw-Vermerk 2022)
	Hauptsekretär	A 9	2,00	2,00	-0,50		0,00	0,00	
	Obersekretär	A 8	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Obersekretär	A 7	0,00	0,00			1,00	1,00	
	Sekretär	A 6	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Assistent	A 5	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Insgesamt		37,00	37,00	-4,56		34,00	31,00	

Anmerkung:
5 Stelle/n wurden umgewandelt

1 Stelle EG 11 in A 12 g.D. - Erstbesetzung (FB 3)

1 Stelle EG 10 in A 12 g.D. - (SGL Personal)

1 Stelle EG 9b in A 9 m.D. (SB Standesamt)

1 Stelle A 14 h.D. in A 13 h.D. (JuristIn)

1 Stelle A 10 g.D. in EG 11 (SB eGov/PM)

1 Stelle/n wurden abgebaut

1 Stelle A 13 h.D. (Ende ATZ)

Aufhebung kw-Vermerk

1 Stelle A 9 g.D. (Ende Referendariat/Bedarf bei Personal)

2 Stelle/n wurden neu eingerichtet

1 Stelle A 9 g.D. (Nachwuchs 2020)

1 Stelle A 11 g.D. (61, Beginn Freistellung ATZ)

1 Stelle/n wurden angehoben:

1 Stelle A 7 m.D. aus EG 9a - in A 9 m.D. (66)

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Produktbereich	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Stellen 2020
		B5	B 2/A16	A16/A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		3,50	1,05	3,00	4,00	2,00	3,50	2,00	1,00				23,05
02	Sicherheit und Ordnung					0,00	0,95		1,00	1,00				1,00			3,95
03	Schulträgeraufgaben								0,90								0,90
04	Kultur																0,00
05	Soziale Hilfen					0,00											0,00
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe																0,00
08	Sportförderung								0,10								0,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,00			1,00							2,00
10	Bauen und Wohnen									1,00							1,00
11	Ver- und Entsorgung								0,00								0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen													0,80		0,00	0,80
13	Natur- und Landschaftspflege													0,20		0,00	0,20
14	Umweltschutz																0,00
15	Wirtschaft und Tourismus					0,50	1,00			0,00	0,50						2,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Summen		1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	3,00	6,00	5,00	4,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	34,00

Anmerkung **Drei** nicht besetzte Beamtenstellen wurden nicht auf Produkte verteilt.
(A 11 g.D. - AT-Freistellung m. kw 2025, A 9 g.D. - Freistellung m. kw 2023 , A 9 +Z m.D. - AT-Freistellung m. kw 2022)

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

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	insgesamt	vollzeit- verrechnet	abweichende Besetzung				
1	2	3	4		5	6	7
15	0,00	0,00			0,00	0,00	
14	1,00	1,00			1,00	1,00	
13	6,00	5,64	-0,26		4,00	5,00	
12	1,00	1,00			1,00	1,00	1 Stelle ku 2023
11	15,00	14,86	-0,12		12,00	11,00	
10	10,00	9,50			12,00	11,00	1 Stelle kw 2022
9 c	6,00	5,50	-0,20		4,00	5,00	
9 b	13,00	11,50	-0,50		16,00	13,00	
9 a	14,00	11,61	-0,10		8,00	11,00	
8	19,00	16,80	-0,60		20,00	18,00	
7	2,00	2,00			2,00	2,00	
6	41,00	35,74	+ 0,14		25,00	26,00	
5	38,00	31,30	-0,03		21,00	21,00	
4	4,00	4,00			1,00	1,00	
3	4,00	2,57			4,00	4,00	
2	30,00	13,39	-0,37		28,00	27,00	
1							
Insgesamt	204,00	166,41	-2,04		159,00	157,00	

Anmerkungen:

0 Stellen wurden abgebaut

2 Stellen wurden neu eingerichtet (1 Stelle SB "Ingenieur" mit EG 11; 1 Stelle SB "IT Verwaltung und Eigenbetriebe" mit EG 11)

4 Stellen wurde angehoben (Aufgrund der tariflichen Änderungen und der neuen Entgeltordnung sowie Aufgabenveränderungen wurden insgesamt 4 Stellen angehoben.)

3 Stellen wurden umgewandelt (1 Stelle Beschäftigte/r EG 11 in eine Beamtenstelle A 12 g.D.; 0,5 Stelle SB Standesamt EG 9b in 1,0 Stelle A 9 m.D. mit Bedarf 0,5 VZÄ; 1 Stelle Beschäftigte EG 10 in eine Beamtenstelle A 12 g.D.)

41,52 Stellen werden neu im Stellenplan 2020 abgebildet; Grund: Reintegration des ehemaligen EB Stadtpflege zum 01.01.2020 (10,33 Stellen "Stadtpflege/Bauhof" ; 22,58 Stellen "Stadtpflege/Öffentliches Grün"; 8,61 Stellen "Friedhöfe")

Stadt Korschenbroich

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 2020
01	Innere Verwaltung		0,00	2,44	0,80	7,86	4,85	4,50	1,00	6,76	9,77	1,00	12,73	17,63	3,03	1,00	0,00		73,37
02	Sicherheit und Ordnung		0,00	0,40	0,00	0,01	0,90	0,00	0,50	1,85	4,39	0,00	8,50	1,02	0,00	0,00	0,44		18,01
03	Schulträgeraufgaben		0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,31	0,00	1,00	3,00	7,34	0,00	1,26	8,73		22,89
04	Kultur		0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,12	0,16	0,00	0,08	0,26		3,67
05	Soziale Hilfen		0,00	0,80	0,00	0,62	0,00	0,00	3,50	0,65	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,57
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,36
08	Sportförderung		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	3,31	2,78	0,00	0,23	3,11		11,38
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,38	0,00	0,00	0,15	2,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		4,53
10	Bauen und Wohnen		0,34	0,10	0,00	3,47	0,00	0,00	1,50	0,35	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00		8,26
11	Ver- und Entsorgung		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
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,00	0,50	0,00	2,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34		4,08
13	Natur- und Landschaftspflege		0,28	0,30	0,00	0,75	0,00	0,00	0,50	1,08	0,50	0,00	4,58	1,37	0,97	0,00	0,51		10,84
14	Umweltschutz		0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,30
15	Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,15
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
Summen		0,00	1,00	5,64	1,00	14,86	9,50	5,50	11,50	11,61	17,30	2,00	35,24	31,30	4,00	2,57	13,39	0,00	166,41

Anmerkungen:

0 Stellen wurden abgebaut

2 Stellen wurden neu eingerichtet (1 Stelle SB "Ingenieur" mit EG 11; 1 Stelle SB "IT Verwaltung und Eigenbetriebe" mit EG 11)

4 Stellen wurde angehoben (Aufgrund der tariflichen Änderungen und der neuen Entgeltordnung sowie Aufgabenveränderungen wurden insgesamt 4 Stellen angehoben.)

3 Stellen wurden umgewandelt (1 Stelle Beschäftigte/r EG 11 in eine Beamtenstelle A 12 g.D.; 0,5 Stelle SB Standesamt EG 9b in 1,0 Stelle A 9 m.D. mit Bedarf 0,5 VZÄ; 1 Stelle Beschäftigte EG 10 in eine Beamtenstelle A 12 g.D.)

41,52 Stellen werden neu im Stellenplan 2020 abgebildet; Grund: Reintegration des ehemaligen EB Stadtpflege zum 01.01.2020 (10,33 Stellen "Stadtpflege/Bauhof"; 22,58 Stellen "Stadtpflege/Öffentliches Grün"; 8,61 Stellen "Friedhöfe")

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
hier: Kindertageseinrichtungen

Produktbereich Haushalt: 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Entgeltgruppe S Sozial- und Erziehungsdienst gem. Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst zum 01.08.2019	Zahl der Stellen 2020			bisherige Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2019	Vollzeit- verrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	insgesamt	vollzeit- verrechnet	abweichende Besetzung					
1	3	4	5		6		7	8
S 18				S 18				
S 17				S 17				
S 16	1,00	1,00		S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	5,00	5,00		S 15	4,00	4,00	4,00	
S 14	0,00	0,00		S 14	0,00	0,00	0,00	
S 13	8,00	8,00		S 13	7,00	7,00	7,00	
S 12	0,00	0,00		S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11b	0,00	0,00		S 11b	0,00	0,00	0,00	
S 11a	0,00	0,00		S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00		S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	9,00	6,20		S 9	8,00	6,22	8,00	
S 8b	15,00	11,53		S 8b	13,00	10,91	13,00	
S 8a	87,00	69,86		S 8a	81,00	68,80	81,00	
S 7	0,00	0,00		S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6 nicht besetzt	0,00	0,00		S 6 nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	
S 5 nicht besetzt	0,00	0,00		S 5 nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	
S 4	3,00	1,78		S 4	2,00	1,51	2,00	
S 3	23,00	16,49		S 3	22,00	18,09	22,00	
S 2			0,00	S 2			0,00	
Insgesamt	151,00	119,86		Insgesamt	138,00	117,53	138,00	

Entgeltgruppe 2 und 3	9	1,98			10	2,08		
------------------------------	----------	-------------	--	--	-----------	-------------	--	--

Jährlich schwankt in den Einrichtungen das elterliche Buchungsverhalten der Kinderbetreuungszeiten nach dem jeweiligen Bedarf der einzelnen Familien. Auf Grundlage der Zuschussanträge 2019/20 und der aktuellen Buchungszahlen ergeben sich für das Kindergartenjahr 2019/20 149 Stellen (personenbezogen, in Teilzeit und Vollzeit); vollzeitverrechnet ergeben sich 118,04 Stellen und somit eine Erhöhung um 0,51 Stellen.

Darüberhinaus werden zum 01.08.2019 aus dem Personalbestand zusätzlich zwei Fachkräfte als Springer eingesetzt, um Personalausfälle möglichst zeitnah überbrücken zu können. Bedingt durch den Fachkräftemangel stehen qualifizierte Vertretungskräfte kaum zur Verfügung. Hierdurch ergeben sich insgesamt 151 Stellen (personenbezogen in Teilzeit und Vollzeit); vollzeitverrechnet ergeben sich 119,86 Stellen und somit eine Erhöhung um insgesamt 2,33 Stellen zum Vorjahr.

Anmerkung zu den Entgeltgruppen 2 und 3

Sonder-Landesmitteln finanziert werden.

Hieraus werden für das Kindergartenjahr 2019/20 eingesetzt:

	Stellen	vollzeitver- rechnet
TVöD 2 und 3	1	0,06

Küchenkräfte und Bürokräfte bereitgestellt.

Hieraus werden für das Kindergartenjahr 2019/20 eingesetzt:

	Stellen	vollzeitverrechnet
TVöD 2	8	1,92

Stadt Korschenbroich**Stellenübersicht****2020****Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	2020	beschäftigt am 01.10.2019
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin	Anwärterbezüge	6,00	5,00
Auszubildende im gehobenen nicht-technischen Dienst im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Auszubildende für den Beruf des/der	Ausbildungsvergütung		
a) Verwaltungsfachangestellten		6,00	8,00
b) Verwaltungsfachangestellte (Städt. Abwasserbetrieb)		0,00	0,00
c) Bauzeichners/Bauzeichnerin (Städt. Abwasserbetrieb)		1,00	1,00
d) Kanalbauers (Städt. Abwasserbetrieb)		1,00	1,00
e) Erzieher/in PIA (Kindertageseinrichtungen)		5,00	0,00
Insgesamt		20,00	16,00

Nachrichtlich**5 Erzieherinnen** im Anerkennungsjahr (Kindertageseinrichtungen)

Nr.	Produktbereich	Beamte	tariflich Beschäftigte		Stellen gesamt
			Verwaltungsbereich und sonstige Einrichtungen	Kindertageseinrichtungen	
01	Innere Verwaltung	23,05	73,37		96,42
02	Sicherheit und Ordnung	3,95	18,01		21,96
03	Schulträgeraufgaben	0,90	22,89		23,79
04	Kultur	0,00	3,67		3,67
05	Soziale Hilfen	0,00	6,57		6,57
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,00	2,36	121,84	124,20
08	Sportförderung	0,10	11,38		11,48
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2,00	4,53		6,53
10	Bauen und Wohnen	1,00	8,26		9,26
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00		0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,80	4,08		4,88
13	Natur- und Landschaftspflege	0,20	10,84		11,04
14	Umweltschutz	0,00	0,30		0,30
15	Wirtschaft und Tourismus	2,00	0,15		2,15
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00		0,00
Summen		34,00	166,41	121,84 *	322,25

* Summe beinhaltet 1,98 Stellen für Büro- und Küchenkräfte, finanziert durch Verfügungspauschale des Landes NRW

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2020 im Vergleich zu 2019

		Plan 2019	Plan 2020	Differenz:
Personalerträge				
448000	Erstattungen vom Bund (hier: Bundesfreiwilligendienst)	5.550 €	5.550 €	0 €
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			0 €
448810	Personalkostenerstattungen	44.000 €	136.807 €	92.807 €
458290	Summe Personalerträge	49.550 €	142.357 €	92.807 €
Personalaufwand (Pos. 11)				
501100	Bezüge der Beamten	1.915.633 €	2.024.718 €	109.085 €
501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.346.045 €	13.873.442 €	2.527.397 €
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.700 €	37.900 €	-2.800 €
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	907.525 €	1.109.697 €	202.172 €
503200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	2.376.296 €	2.913.423 €	537.127 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	170.000 €	170.000 €	0 €
504110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	18.800 €	33.800 €	15.000 €
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	584.817 €	568.587 €	-16.230 €
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte (nicht zahlungswirksam)	223.800 €	240.110 €	16.310 €
506190	Summe Personalaufwand	17.583.616 €	20.971.677 €	3.388.061 €
Versorgungsaufwand				
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300.000 €	1.500.000 €	200.000 €
514100	Beihilfen und Unterstützungs- l. Vers.empfäng.	150.000 €	150.000 €	0 €
516190	Summe Versorgungsaufwand	1.450.000 €	1.650.000 €	200.000 €
519999	Gesamtsumme Aufwendungen	19.033.616 €	22.621.677 €	3.588.061 €
Differenz Gesamtsumme Erträge / Gesamtsumme Aufwendungen		18.984.066 €	22.479.320 €	3.495.254 €

Erläuterung der Personalaufwandes (Pos. 11) im Haushalt 2020

Personalaufwand 2019	17.583.616 EUR
Personalaufwand 2020	20.971.677 EUR
Differenz	3.388.061 EUR

Begründungen:

Beamte: Anfang Altersteilzeit	-16.681 EUR
Beamte: Anwärter (ganzes Jahr)	35.140 EUR
Beamte: Beendigung Altersteilzeit	-14.262 EUR
Beamte: Beförderungen	19.391 EUR
Beamte: Kündigung B.	-31.642 EUR
Beamte: Pensionseintritt	-62.077 EUR
Beamte: Steigerung der Bezüge	95.183 EUR
Beamte: Stufenaufstiege	7.861 EUR
Beamte: Jurist (neu)	56.219 EUR
Beamte: Umwandlung Standesamtsstelle	19.953 EUR
KiTa-Bereich: Beendigung von Arbeitsverhältnissen	-645.004 EUR
KiTa-Bereich: Neue Arbeitsverhältnisse	839.143 EUR
KiTa-Bereich: Herabgruppierung	-5.285 EUR
KiTa-Bereich: Höhergruppierung	50.688 EUR
KiTa-Bereich: Stufenaufstiege	76.202 EUR
KiTa-Bereich: Stundenerhöhungen	109.649 EUR
KiTa-Bereich: Stundenreduzierungen	-107.856 EUR
KiTa-Bereich: Tarifierhöhung	105.324 EUR
Tarifl. Besch.: Höhergruppierungen	17.637 EUR
Tarifl. Besch.: Stufenaufstieg	58.998 EUR
Tarifl. Besch.: Azubis	125.218 EUR
Tarifl. Besch.: Einsparung S.	-23.015 EUR
Tarifl. Besch.: Stundenreduzierung	-18.073 EUR
Tarifl. Besch.: Reintegration Stadtpflege	2.235.008 EUR
Tarifl. Besch.: Stundenerhöhungen	68.971 EUR
Tarifl. Besch.: Renteneintritt M.	-50.903 EUR
Tarifl. Besch.: NN Stellen (IT/Brandschutz/60)	180.693 EUR
Tarifl. Besch.: Tarifierhöhung	186.742 EUR
Tarifl. Besch.: Klimamanager (davon werden 90% erstattet)	74.839 EUR

**Gegenüberstellung der Personalkosten 2020 zu 2019 je Produkt
(nur Pos 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)**

	Ist	Plan	Plan	Differenz
	2018	2019	2020	2020-2019
01011000 Rat und Ausschüsse	107.359	54.727	57.516	2.789
01021000 Verwaltungsführung	705.656	563.016	596.621	33.606
01031000 Gleichstellung	71.123	30.628	35.369	4.741
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	72.101	73.180	75.916	2.736
01051000 Rechnungsprüfung	165	3.976	4.246	271
01061000 Zentrale Dienstleistungen	193.757	306.493	214.360	-92.133
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	74.279	107.712	119.276	11.564
01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	896.316	1.427.739	1.544.533	116.794
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	309.252	248.969	223.244	-25.725
01092000 Finanzbuchhaltung	342.039	378.871	396.117	17.246
01093000 Vollstreckung	155.206	156.684	167.148	10.464
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	191.982	177.376	208.380	31.004
01101000 Organisation	360.369	325.891	368.258	42.366
01102000 Informationstechnologie (IT)	441.699	362.302	454.332	92.030
01111000 Rechtsangelegenheiten	81.313	57.647	220.619	162.972
01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke	66.431	63.017	84.553	21.536
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	473.402	491.089	580.307	89.217
01132000 Energiemanagement	96.383	108.571	123.559	14.988
01141000 Stadtpflege			1.766.237	1.766.237
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	169.067	178.690	268.819	90.130
02012000 Schiedsämter und Schöffenwesen	3.612	3.014	3.135	121
02021000 Führung des Gewereregisters	57.602	49.093	52.176	3.083
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	25.679	23.983	24.914	932
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	149.044	184.556	140.354	-44.202
02101000 Einwohnerangelegenheiten	188.261	178.731	242.974	64.243
02111000 Personenstandswesen	93.962	129.183	59.445	-69.739
02141000 Wahlen	31.019	30.284	31.398	1.114
02151000 Feuerlöschwesen	416.048	437.875	502.120	64.246
03011000 Grundschulen	435.858	502.002	534.682	32.680
03012000 Hauptschule	200.773	216.204	223.028	6.824
03013000 Realschule	144.566	148.037	152.804	4.767
03014000 Gymnasium	238.770	201.673	204.607	2.933
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	179.062	162.172	186.510	24.338
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	107.742	103.784	102.407	-1.377
04031000 Bürgerhäuser	19.318	29.461	30.242	781
04081000 Archiv	140.357	100.493	107.404	6.911
05011000 Leistungen für Senioren	12.494	14.303	19.551	5.249
05021000 Leistungen nach SGB XII	65.814	65.775	80.656	14.881
05022000 Sonstige soziale Leistungen	82.589	61.340	67.885	6.544
05023000 Hilfen nach AsylBLG	150.913	227.324	215.545	-11.780
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	48.387	49.932	25.860	-24.073
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-	6.647.676	7.082.131	7.445.322	363.191
08011000 Turn- und Sporthallen	149.232	154.482	171.408	16.925
08012000 Sportfreianlagen	97.858	99.818	102.479	2.661
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	117.828	85.504	107.567	22.063
08031000 Hallenbad	248.314	263.158	271.870	8.712
09011000 Orts- und Regionalplanung	434.630	400.789	467.147	66.358
09051000 Umlegung	17.349	13.661	14.701	1.040
10011000 Bauordnung	365.512	363.650	405.439	41.788
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	46.501	48.512	49.492	980
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	30.050	43.438	35.892	-7.546

**Gegenüberstellung der Personalkosten 2020 zu 2019 je Produkt
(nur Pos 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)**

	Ist	Plan	Plan	Differenz
	2018	2019	2020	2020-2019
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrich	277.885	232.181	172.282	-59.898
11021000 Abfallentsorgung	120.393	123.884	9.000	-114.884
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und In	191.748	188.477	197.182	8.705
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	117.867	102.864	108.148	5.285
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	14.058	24.017	25.337	1.320
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplät	60.123	44.388	44.847	459
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	79.824	68.516	69.481	964
13041000 Grundwassermanagement	56.307	59.725	60.135	409
13061000 Friedhöfe			464.038	464.038
14011000 Umweltschutz	22.855	24.537	104.209	79.672
15011000 Wirtschaftsförderung	83.731	112.228	116.834	4.606
15041000 Städtische Beteiligungen	20.124	11.855	11.759	-96
SUMME	16.799.636	17.583.616	20.971.677	3.388.060

Vollzeitverrechnete Stellen in den Teilergebnisplänen (Produkten) im Haushaltsjahr 2020

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 2020 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 325,25 vollzeitverrechnete Stellen auf die einzelnen Produkte des Haushaltes 2020 verteilt (2019: 275,83 vollzeitverrechnete Stellen).

Im Folgenden sind Änderungen der Kennzahl von mehr als 0,25 vollzeitverrechneter Stellen gegenüber dem Vorjahr erläutert. Hieraus ergibt sich folglich in den betroffenen Produkten auch eine Veränderung des Personalaufwandes gegenüber dem Vorjahr 2019. Sollten weitere Gründe für erhöhten oder verminderten Personalaufwand vorliegen, enthalten diese Erläuterungen entsprechende Hinweise ab einer Summe von 10.000,00 €. Als Grundlage für diese vergleichende Betrachtung dient die Zeile Nr. 11 – Personalaufwendungen - im jeweiligen Teilergebnishaushalt (Produkt) bzw. im Gesamtergebnisplan.

Einzelерläuterungen Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produkt 01.02.1000 – Verwaltungsführung

Aufgrund einer Beförderung sowie der Umwandlung einer Tarifbeschäftigten- in eine Beamtenstelle im Amt 01 Referat des Bürgermeisters, sowie den tariflichen Entgeltsteigerungen ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 33.606,- €. Die in 2019 vorgenommene Beförderung eines Beigeordneten ist zudem erstmalig ganzjährig zu veranschlagen.

Produkt 01.06.1000 – Zentrale Dienstleistungen

Vom Produkt Zentrale Dienstleistungen werden ab 2020 1,60 Stellenanteile (Aufgabenbereiche zentrale Submissionsstelle, Versicherungen) auf das Produkt 01.11.1000 – Rechtsangelegenheiten verlagert. Dies führt bei dem Produkt Zentrale Dienstleistungen zu einer Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von 92.133,- €.

Produkt 01.07.1000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ergeben sich keine Veränderungen der vollzeitverrechneten Stellenanteile. Dennoch erhöhen sich die ausgewiesenen Personalaufwendungen aufgrund tarifrechtlicher und beamtenrechtlicher Ansprüche um 11.564,- € in 2020.

Produkt 01.08.1000 – Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung

Die Übernahme einer Nachwuchskraft und der Abbau von Stellenanteilen im Zuge der Neuorganisation des Amtes 10 Organisation und Personal als Folge der Zusammenlegung der Ämter 10 und 11 erhöhen die Stellenanteile in diesem Produkt um 0,65 VZÄ. Die Personalaufwendungen erhöhen sich in diesem Produkt insgesamt um 116.794,- € gegenüber den Plandaten 2019, da sich hier auch die höheren Ausbildungsbemühungen der Stadt bemerkbar machen.

Produkt 01.10.1000 – Organisation

Durch die Besetzung einer freien Teilzeitstelle im Oktober 2018 konnten die Personalaufwendungen hierfür im Haushalt 2019 nicht eingeplant werden; dies macht sich in 2020 ebenso bemerkbar wie die Höherbewertung einer Stelle Digitalisierung/Projektmanagement. Die Personalaufwendungen steigen im Produkt Organisation gegenüber 2019 insgesamt um 42.366,- €.

Produkt 01.10.2000 – Informationstechnologie (IT)

In diesem Produkt wird eine neue Stelle „SB IT Verwaltung und Eigenbetriebe“ eingerichtet, da u.a. die IT-Betreuung des Standortes Wankelstraße 21 ab 2020 wieder durch das Sachgebiet IT übernommen wird. Die Stelle Leitung 10 Organisation und Personal erhält ebenfalls +0,10 VZÄ hinzu. Dies und die tariflichen Erhöhungen führen zu einer Erhöhung des Produktes um 92.030,- €.

Produkt 01.11.1000 – Rechtsangelegenheiten

Der Aufgabenbereich Recht wird neu dem Amt 01 Referat des Bürgermeisters zugeordnet. Durch die Verlagerung von Stellenanteilen aus dem Produkt 01.06.1000 (s.o.) und das Schaffen einer neuen Juristenstelle mit insgesamt 2,85 VZÄ sowie den tariflichen Erhöhungen entsteht bei dem Produkt ein Personalmehraufwand in Höhe von 162.972,- €.

Einzelerläuterungen Fachbereich 2 – Bürgerservice und Finanzen

Produkt 01.09.1000 – Haushaltssteuerung, Investitionscontrolling / Controlling

In diesem Produkt ergeben sich in 2020 keine Änderungen im Bereich der vollzeitverrechneten Stellenanteile; dennoch kommt es aufgrund der veränderten Altersstruktur durch Ausscheiden der Amtsleitung in 2017 zu einer Anpassung der Personalaufwendungen 2020 um -25.725,- €.

Produkt 01.09.2000 – Finanzbuchhaltung

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in diesem Produkt resultiert aus der Höhergruppierung eines Mitarbeiters sowie aus den allgemeinen Erhöhungen aus dem Tarifvertrag.

Produkt 01.09.3000 – Vollstreckung

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in diesem Produkt resultiert aus der Höhergruppierung von zwei Mitarbeitern sowie aus den allgemeinen Erhöhungen aus dem Tarifvertrag.

Produkt 01.09.4000 – Steuern, Abgaben, Beiträge

In diesem Produkt steigen die Stellenanteile in Summe um 0,36 VZÄ. Ein Mitarbeiter bekommt 0,10 Stellenanteile aus dem Produkt Abfallentsorgung hinzu (zukünftig beim Entsorgungsbetrieb angesiedelt), eine Mitarbeiterin erhält aus demselben Grund 0,26 Stellenanteile hinzu. Dies und die allgemeinen Erhöhungen aus dem Tarifvertrag führen zu einer Steigerung des Personalaufwandes in diesem Produkt in Höhe von 31.004,- €.

Produkt 02.01.1000 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Im Zuge der Neuorganisation und der Verlagerung der Aufgabe des ruhenden Verkehrs von Amt 66 zu Amt 32 mit 1,66 Stellenanteilen sowie der tariflichen Erhöhungen steigt der Personalaufwand in diesem Produkt um 90.130,- €.

Produkt 02.10.1000 – Einwohnerangelegenheiten

Durch die Verlagerung der Abfallwirtschaft in den Entsorgungsbetrieb wird ein Mitarbeiter zusätzlich in der Vollzeitverrechnung berücksichtigt und vollumfänglich diesem Produkt zugeordnet; die Gebührenkalkulation bleibt hiervon unberührt. Das Mehr von 1,0 Stellenanteilen führt zu einem Personalmehraufwand von 64.243,- €.

Produkt 02.11.1000 – Personenstandswesen

Durch die Umwandlung einer 0,50 Beschäftigtenstelle in eine 1,00 Beamtenstelle mit einem Bedarf von 0,50 VZÄ kommt es im Produkt trotz eines Zuwachses von 0,41 VZÄ zu Einsparungen in Höhe von 69.739,- €. Grund hierfür sind zudem Veränderungen in den Leitungsanteilen und der Altersstruktur.

Produkt 02.15.1000 – Feuerlöschwesen

Im Stellenplan 2019 wurde eine NN-Stelle im Bereich Feuerlöschwesen zusätzlich ausgewiesen, deren Personalaufwendungen noch nicht einkalkuliert wurden. Dies wurde für 2020 nachgeholt; insgesamt erhöhen sich die Personalaufwendungen in diesem Produkt um 64.246,- €.

Produkt 03.01.1000 – Grundschulen

Neben einer geringfügigen Neuverteilung von Stellenanteilen im Bereich der Schulverwaltung (+ 0,10 VZÄ) sind in diesem Produkt die tariflichen Erhöhungen für einen Personalmehraufwand von 32.680,- € verantwortlich.

Produkt 03.02.1000 – Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

In diesem Produkt ergeben sich geringfügige Verschiebungen der Stellenanteile durch die neue stv. Amtsleitung/ Sachgebietsleitung Schulen und Sport sowie eine geringfügige Stundenerhöhung einer Teilzeitkraft. Hieraus ergeben sich –in Verbindung mit den Tarifsteigerungen- Mehraufwendungen 24.338,- €.

Produkt 05.02.1000 – Leistungen nach SGB XII

Durch Neuverteilung der Geschäfte im Amt 50 Soziales und Demografie zum 01.09.2019 werden in diesem Produkt –auch aufgrund neuer Aufgaben - 0,42 VZÄ mehr ausgewiesen. Hieraus ergeben sich im Produkt Mehrausgaben in Höhe von 14.881,- €.

Produkt 05.02.3000 – Hilfen nach AsylBLG

Durch eine Besetzungssperre von 0,50 Stellenanteilen einer NN-Stelle Sozialarbeiter/in entstehen hier in Summe Einsparungen in Höhe von 11.780,- €.

Produkt 05.04.1000 – Sozialversicherungsangelegenheiten

Aufgrund einer Aufgabenumverteilung und der endgültigen Umsetzung des Ratsbeschlusses aus 11/2017 zum Abbau von 0,3 VZÄ im Bereich Wohngeld kommt es in diesem Produkt in Summe zu Einsparungen in Höhe von 24.073,- €.

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

Der Bereich der Kindertageseinrichtungen weist in 2020 gegenüber 2019 eine Steigerung um 5,56 Stellen aus. Dies ist dem erhöhten Bedarf an Betreuungs- und Förderungsaufwand in den städtischen Kindertageseinrichtungen geschuldet. Mit den tariflichen Erhöhungen entsteht somit ein Personalmehraufwand in Höhe von 363.191,- €.

Produkt 08.01.1000 – Turn- und Sporthallen

Strukturelle Erhöhungen aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD und die tariflichen Erhöhungen führen zur Erhöhung der Personalaufwendungen um 16.925,- €.

Produkt 08.02.1000 – Sportförderung und Sportveranstaltungen

Nach Umsetzung der vorgesehenen, neuen Aufbauorganisation innerhalb des Amtes 40 Bildung, Kultur und Sport ergeben sich leichte Verschiebungen in den ausgewiesenen Vollzeitäquivalenten. Dies und die tariflichen Steigerungen führt zu höherem Personalaufwand in Höhe von 22.063,- €.

Einzelerläuterungen Fachbereich 3 – Planung und Infrastruktur

Produkt 01.12.1000 – Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Durch einen Zuwachs von 0,35 Stellenanteilen aus dem Bereich Abfallentsorgung und aufgrund der tariflichen Erhöhungen kommt es hier zu einem Personalmehraufwand von 21.536,- €.

Produkt 01.13.1000 – Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Durch einen Zuwachs von 0,20 Stellenanteilen aus dem Bereich Abfallentsorgung (s.o.), eine neu eingerichtete Stelle Ingenieur (1,0 VZÄ) und aufgrund der tariflichen Erhöhungen kommt es hier zu einem Personalmehraufwand von 89.217,- €.

Produkt 01.13.2000 – Energiemanagement

Die Stellenanteile sind gegenüber 2019 um 0,1 VZÄ nach oben hin korrigiert worden, da der Aufgabenbereich Umwelt in das Amt 61 Planung und Bauordnung ab 01.01.2020 verlagert wird und die frei gewordenen Stellenanteile u.a. im Bereich des Energiemanagement ausgewiesen werden. In Verbindung mit den allg. tariflichen Erhöhungen steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zu 2019 um 14.988,- €.

Produkt 01.14.1000 – Stadtpflege

Im Zuge der Neuorganisation und der damit verbundenen Wiedereingliederung der Stadtpflege in die Stadtverwaltung entstehen für 32,91 Stellenanteile Personalkosten in Höhe von 1.766.237,- €.

Produkt 02.07.1000 – Verkehrsregelung und -lenkung

Durch die Anhebung eines Stellenanteils um 0,25 VZÄ und gleichzeitiger Verlagerung der Aufgabe des ruhenden Verkehrs von Amt 66 zu Amt 32 können in diesem Produkt 1,41 VZÄ abgebaut werden. Der Personalaufwand verringert sich in 2020 um 44.202,- €.

Produkt 09.01.1000 – Orts- und Regionalplanung

Im Zuge der Neufassung des Stadtentwicklungskonzeptes aus 2005 wurde in der 2. Jahreshälfte 2019 eine Stadtplanerin neu eingestellt. Für einen Zeitraum von zwei Jahren entstehen bei diesem Produkt Personalmehraufwendungen, bis dies aufgrund einer Altersfluktuation im Produkt wieder aufgefangen wird. Die entsprechende Stelle trägt einen kw-Vermerk.

Produkt 10.01.1000 – Bauordnung

In diesem Produkt führt ein Zuwachs von 0,5 Stellenanteilen (aus dem Produkt 09.01.2000) zu einem Personalmehraufwand von 41.788,- €.

Produkt 10.08.1000 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

In diesem Produkt wird sich sowohl die Änderung der Geschäftsverteilung im Amt 50 Soziales und Demografie aus als auch der Wegfall der Gehaltszahlungen für einen im Rahmen der Flüchtlingssituation befristet vorgehaltenen dritten Hausmeister/Betreuer. Die Personalaufwendungen 2020 sinken hier um 59.898,- € gegenüber 2019.

Produkt 11.02.1000 – Abfallentsorgung

Durch Verlagerung der Abfallwirtschaft zum Entsorgungsbetrieb entfallen in diesem Produkt 1,91 Stellenanteile was zu einer Reduzierung der Personalaufwandes in Höhe von 114.884,- € führt.

Produkt 13.06.1000 – Friedhöfe

Im Zuge der Neuorganisation und der damit verbundenen Wiedereingliederung der Stadtpflege in die Stadtverwaltung entstehen für 8,61 Stellenanteile Personalkosten in Höhe von 464.038,- €.

Produkt 14.01.1000 – Umweltschutz

In diesem Produkt wurde der Stellenanteil der Amtsleitung leicht erhöht. Für die Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 79.672,- € ist allerdings in erster Linie die beabsichtigte Neueinstellung eines/r Klimamanagers/in verantwortlich. Die Personalaufwendungen werden für einen Zeitraum von zwei Jahren voraussichtlich zu 90% bezuschusst.

Bilanz der Stadt Korschenbroich

Stichtag: 31.12.2018

AKTIVA	Euro	Euro Vorjahr
1. Anlagevermögen	241.323.311,62 €	237.994.682,70 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	289.564,70 €	312.752,92 €
1.2 Sachanlagen	221.702.810,12 €	218.193.513,59 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.398.547,42 €	22.921.655,38 €
1.2.1.1 Grünflächen	19.411.206,54 €	16.005.429,21 €
1.2.1.2 Ackerland	2.623.617,38 €	2.705.058,85 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.083.139,00 €	1.093.759,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.280.584,50 €	3.117.408,32 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.372.577,13 €	100.452.457,14 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.864.848,26 €	13.001.356,10 €
1.2.2.2 Schulen	45.914.873,18 €	46.738.242,22 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.066.376,55 €	3.075.471,90 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.526.479,14 €	37.637.386,92 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	87.220.271,61 €	88.619.112,49 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.628.837,69 €	27.596.035,17 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.512.873,84 €	2.407.078,90 €
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	54.539.402,02 €	56.991.237,61 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.539.158,06 €	1.624.760,81 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.281.870,31 €	1.316.540,59 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44,00 €	44,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.240.915,23 €	2.811.505,14 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.820.901,31 €	1.820.156,14 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.367.683,11 €	252.042,71 €
1.3 Finanzanlagen	19.330.936,80 €	19.488.416,19 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.893.884,07 €	1.893.884,07 €
1.3.2 Beteiligungen	161.477,06 €	161.477,06 €
1.3.3 Sondervermögen	14.013.195,75 €	14.013.195,75 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	822,00 €	822,00 €
1.3.5 Ausleihungen	3.261.557,92 €	3.419.037,31 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	2.739.738,30 €	2.873.373,08 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	521.819,62 €	545.664,23 €
2. Umlaufvermögen	12.497.507,99 €	8.865.669,06 €
2.1 Vorräte	379.974,85 €	309.738,94 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	379.974,85 €	309.738,94 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.534.783,68 €	6.719.650,23 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.838.999,78 €	1.524.221,02 €
2.2.1.1 Gebühren	56.517,91 €	52.349,39 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	550.024,75 €	774.445,51 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	519.060,69 €	36.314,52 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	713.396,43 €	661.111,60 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	479.984,56 €	4.837.748,14 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	319.102,81 €	415.803,92 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.780,96 €	29.355,15 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.189,46 €	3.962.597,19 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	134.911,33 €	429.991,88 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	215.799,34 €	357.681,07 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	9.582.749,46 €	1.836.279,89 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.186.213,01 €	981.342,94 €
Summe	255.007.032,62 €	247.841.694,70 €

Bilanz der Stadt Korschenbroich

Stichtag: 31.12.2018

PASSIVA	Euro	Euro Vorjahr
1. Eigenkapital	39.206.999,00 €	35.715.685,86 €
1.1 Allgemeine Rücklage	32.318.840,03 €	32.318.840,03 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.396.845,83 €	2.591.321,96 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.491.313,14 €	805.523,87 €
2. Sonderposten	102.167.798,40 €	98.343.323,14 €
2.1 für Zuwendungen	54.703.801,03 €	54.167.849,66 €
2.2 für Beiträge	33.980.807,37 €	34.765.231,63 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	794.684,96 €	633.507,03 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.688.505,04 €	8.776.734,82 €
3. Rückstellungen	25.889.056,82 €	24.468.815,14 €
3.1 Pensionsrückstellungen	23.373.469,00 €	22.276.142,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	20.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.057.223,83 €	534.900,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.458.363,99 €	1.637.773,14 €
4. Verbindlichkeiten	86.947.749,81 €	88.749.702,58 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.635.751,02 €	34.211.246,35 €
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	32.635.751,02 €	34.211.246,35 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.328.574,46 €	43.957.913,39 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.020.614,16 €	1.819.112,96 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.940,13 €	880,25 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.926.870,04 €	8.760.549,63 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	795.428,59 €	564.167,98 €
Summe	255.007.032,62 €	247.841.694,70 €

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
2	SPD	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
3	Die Aktive	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.840,00	1.840,00	1.840,00	
5	FDP	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
6	ULLi/ Zentrum	1.520,00	1.520,00	1.520,00	

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges			Auf Nachfrage werden den Fraktionen Räume zur Verfügung gestellt.	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-1.243.517,00	16.101.228,35	14.857.711,35		14.857.711,35		8.406.690,35
01.01	Politische Gremien	-700,00	317.379,12	316.679,12		316.679,12		326.193,12
01.02	Verwaltungsführung	-160,00	626.800,47	626.640,47		626.640,47		686.833,47
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	-400,00	39.939,21	39.539,21		39.539,21		43.864,21
01.04	Beschäftigtenvertretung		76.066,42	76.066,42		76.066,42		85.147,42
01.05	Rechnungsprüfung	-17.000,00	147.166,09	130.166,09		130.166,09		130.548,09
01.06	Zentrale Dienste	-1.887,00	247.673,84	245.786,84		245.786,84		255.350,84
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00	142.275,84	141.275,84		141.275,84		157.188,84
01.08	Personalmanagement	-84.985,00	3.465.540,14	3.380.555,14		3.380.555,14		3.356.492,14
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-244.099,00	1.040.995,30	796.896,30		796.896,30		923.163,30
01.10	Zentrale Dienste und Informationstechnologie	-119.787,00	2.052.353,34	1.932.566,34		1.932.566,34		1.148.088,34
01.11	Recht	-4.550,00	456.010,50	451.460,50		451.460,50		484.756,50
01.12	Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	-277.454,00	208.499,38	-68.954,62		-68.954,62		26.133,38
01.13	Technisches Gebäudemanagement	-409.956,00	4.621.091,81	4.211.135,81		4.211.135,81		724.930,81
01.14	Stadtpflege	-81.539,00	2.659.436,89	2.577.897,89		2.577.897,89		57.999,89
02	Sicherheit und Ordnung	-685.492,00	2.327.955,18	1.642.463,18		1.642.463,18		1.944.212,18
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-113.055,00	301.082,30	188.027,30		188.027,30		229.955,30
02.02	Gewerbewesen	-33.000,00	82.760,84	49.760,84		49.760,84		102.894,84
02.14	Wahlen	-13.200,00	69.232,67	56.032,67		56.032,67		60.495,67
02.07	Verkehrsangelegenheiten	-55.000,00	154.827,46	99.827,46		99.827,46		116.413,46
02.15	Feuerschutzwesen	-213.493,00	1.237.486,28	1.023.993,28		1.023.993,28		1.160.514,28
03	Schulträgeraufgaben	-2.458.893,00	5.322.481,08	2.863.588,08		2.863.588,08		4.431.445,08
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-2.360.893,00	4.523.810,69	2.162.917,69		2.162.917,69		3.707.860,69
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-98.000,00	798.670,39	700.670,39		700.670,39		723.584,39

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Kultur und Wissenschaft	-148.570,00	522.731,72	374.161,72		374.161,72		471.503,72
04	Kommunale Veranstaltungen	-125.326,00	232.389,30	107.063,30		107.063,30		119.818,30
04.02	Kulturförderung		14.228,00	14.228,00		14.228,00		14.919,00
04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-3.700,00	63.342,41	59.642,41		59.642,41		128.026,41
04.04	Volkshochschule		77.000,00	77.000,00		77.000,00		77.000,00
04.07	Museum	-7.335,00	9.912,00	2.577,00		2.577,00		3.819,00
04.08	Archiv	-12.209,00	125.860,01	113.651,01		113.651,01		127.921,01
05	Soziale Leistungen	-1.561.050,00	2.561.420,84	1.000.370,84		1.000.370,84		1.057.188,84
05.01	Unterstützung von Senioren		34.604,23	34.604,23		34.604,23		36.334,23
05.02	Wirtschaftliche Hilfen	-1.561.050,00	2.500.957,11	939.907,11		939.907,11		991.537,11
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		25.859,50	25.859,50		25.859,50		29.317,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.343.788,84	8.610.619,99	1.266.831,15		1.266.831,15		1.746.636,15
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-7.343.788,84	8.599.269,99	1.255.481,15		1.255.481,15		1.735.286,15
06.02	Förderung von Jugendarbeit		11.350,00	11.350,00		11.350,00		11.350,00
08	Sportförderung	-335.952,00	1.783.191,12	1.447.239,12		1.447.239,12		2.295.144,12
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-228.155,00	1.088.827,00	860.672,00		860.672,00		1.566.045,00
08.02	Sportförderung		277.792,05	277.792,05		277.792,05		291.197,05
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-107.797,00	416.572,07	308.775,07		308.775,07		437.902,07
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.341.160,00	1.468.210,88	-872.949,12		-872.949,12		-816.475,12
09.01	Räumliche Planung	-1.796.160,00	891.510,04	-904.649,96		-904.649,96		-849.905,96
09.05	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	-545.000,00	576.700,84	31.700,84		31.700,84		33.430,84
10	Bauen und Wohnen	-936.029,00	1.201.812,64	265.783,64	-6.167,00	259.616,64		732.556,64
10.01	Bauordnung	-253.000,00	410.297,56	157.297,56		157.297,56		203.134,56
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-7.000,00	54.592,14	47.592,14		47.592,14		53.128,14

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.04	Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-7.567,00	35.891,71	28.324,71	-6.167,00	22.157,71		27.086,71
10.08	Hilfen bei Wohnproblemen	-668.462,00	701.031,23	32.569,23		32.569,23		449.207,23
11	Ver- und Entsorgung	-1.500.000,00		-1.500.000,00		-1.500.000,00		-1.500.000,00
11.01	Versorgung	-1.500.000,00		-1.500.000,00		-1.500.000,00		-1.500.000,00
11.02	Abfallwirtschaft							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.203.362,00	5.642.246,80	4.438.884,80		4.438.884,80		5.397.326,80
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.183.310,00	4.655.954,05	3.472.644,05		3.472.644,05		4.032.197,05
12.02	Verkehrsanlagen	-8.052,00	360.955,33	352.903,33		352.903,33		750.062,33
12.04	ÖPNV	-12.000,00	625.337,42	613.337,42		613.337,42		615.067,42
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.522.792,00	1.509.936,98	-12.855,02		-12.855,02		1.574.272,98
13.01	Öffentliches Grün	-16.102,00	74.211,26	58.109,26		58.109,26		1.773.265,26
13.02	Natur und Landschaft	-526.400,00	143.908,56	-382.491,44		-382.491,44		-392.566,44
13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	-28.200,00	86.200,00	58.000,00		58.000,00		99.849,00
13.04	Grundwassermanagement	-120.390,00	200.879,59	80.489,59		80.489,59		86.802,59
13.05	Wasserbau		298.500,00	298.500,00		298.500,00		298.500,00
13.6	Friedhöfe	-831.700,00	706.237,57	-125.462,43		-125.462,43		-291.577,43
14	Umweltschutz	-67.355,00	172.209,03	104.854,03		104.854,03		108.079,03
14.01	Umweltschutz	-67.355,00	172.209,03	104.854,03		104.854,03		108.079,03
15	Wirtschaft und Tourismus	-824.487,00	149.591,93	-674.895,07	-324.324,00	-999.219,07		-978.031,07
15.02	Wirtschaftsförderung	-163,00	137.833,14	137.670,14		137.670,14		155.351,14
15.04	Anteile an Unternehmen	-824.324,00	11.758,79	-812.565,21	-324.324,00	-1.136.889,21		-1.133.382,21
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-53.349.555,00	27.687.119,00	-25.662.436,00	-1.544.881,00	-27.207.317,00		-27.207.169,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	-53.349.555,00	27.687.119,00	-25.662.436,00	-1.544.881,00	-27.207.317,00		-27.207.169,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplan

PB / PG	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	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Aus. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanz.tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	1.148.101,00	-14.909.463,35	-13.761.362,35	503.520,00	-3.677.300,00	-3.173.780,00	-16.935.142,35				
01.01	Politische Gremien	700,00	-317.336,12	-316.636,12		-26.000,00	-26.000,00	-342.636,12				
01.02	Verwaltungsführung	160,00	-625.921,47	-625.761,47				-625.761,47				
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	400,00	-39.939,21	-39.539,21				-39.539,21				
01.04	Beschäftigtenvertretung		-76.066,42	-76.066,42				-76.066,42				
01.05	Rechnungsprüfung	17.000,00	-147.166,09	-130.166,09				-130.166,09				
01.06	Zentrale Dienste		-241.359,84	-241.359,84				-241.359,84				
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	-142.275,84	-141.275,84				-141.275,84				
01.08	Personalmanagement	84.985,00	-2.656.336,14	-2.571.351,14				-2.571.351,14				
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	238.150,00	-1.034.089,30	-795.939,30	8.520,00		8.520,00	-787.419,30				
01.10	Zentrale Dienste und Informationstechnologie	33.961,00	-1.850.535,34	-1.816.574,34	495.000,00	-745.300,00	-250.300,00	-2.066.874,34				
01.11	Recht	4.550,00	-455.982,50	-451.432,50				-451.432,50				
01.12	Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	275.700,00	-172.653,38	103.046,62				103.046,62				
01.13	Technisches Gebäudemanagement	409.956,00	-4.552.364,81	-4.142.408,81		-2.769.000,00	-2.769.000,00	-6.911.408,81				2.270.000,00
01.14	Stadtpflege	81.539,00	-2.597.436,89	-2.515.897,89		-137.000,00	-137.000,00	-2.652.897,89				
02	Sicherheit und Ordnung	524.850,00	-2.039.014,18	-1.514.164,18	65.000,00	-448.500,00	-383.500,00	-1.897.664,18				
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	112.200,00	-300.007,30	-187.807,30				-187.807,30				
02.02	Gewerbewesen	33.000,00	-82.589,84	-49.589,84				-49.589,84				
02.14	Wahlen	13.200,00	-69.232,67	-56.032,67				-56.032,67				
02.07	Verkehrsangelegenheiten	55.000,00	-154.707,46	-99.707,46		-20.000,00	-20.000,00	-119.707,46				
02.15	Feuerschutzwesen	53.800,00	-951.668,28	-897.868,28	65.000,00	-428.500,00	-363.500,00	-1.261.368,28				790.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.896.163,00	-4.330.079,08	-2.433.916,08		-107.500,00	-107.500,00	-2.541.416,08				
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.798.163,00	-3.531.408,69	-1.733.245,69		-107.500,00	-107.500,00	-1.840.745,69				
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	98.000,00	-798.670,39	-700.670,39				-700.670,39				
04	Kultur und Wissenschaft	139.326,00	-481.123,72	-341.797,72		-1.000,00	-1.000,00	-342.797,72				
04	Kommunale Veranstaltungen	125.326,00	-232.309,30	-106.983,30				-106.983,30				
04.02	Kulturförderung		-14.228,00	-14.228,00				-14.228,00				
04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.700,00	-36.182,41	-32.482,41				-32.482,41				
04.04	Volkshochschule		-77.000,00	-77.000,00				-77.000,00				

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplan

PB / PG	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	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Aus. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo Finanz.tätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.07	Museum											
04.08	Archiv	10.300,00	-121.404,01	-111.104,01		-1.000,00	-1.000,00	-112.104,01				
05	Soziale Leistungen	1.561.050,00	-2.561.119,84	-1.000.069,84				-1.000.069,84				
05.01	Unterstützung von Senioren		-34.515,23	-34.515,23				-34.515,23				
05.02	Wirtschaftliche Hilfen	1.561.050,00	-2.500.745,11	-939.695,11				-939.695,11				
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		-25.859,50	-25.859,50				-25.859,50				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.145.292,84	-8.364.301,99	-1.219.009,15	500.000,00	-883.500,00	-383.500,00	-1.602.509,15				
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.145.292,84	-8.352.951,99	-1.207.659,15	500.000,00	-883.500,00	-383.500,00	-1.591.159,15				
06.02	Förderung von Jugendarbeit		-11.350,00	-11.350,00				-11.350,00				
08	Sportförderung	112.325,00	-1.078.493,12	-966.168,12	1.620.000,00	-1.820.400,00	-200.400,00	-1.166.568,12				
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	4.700,00	-456.231,00	-451.531,00	1.620.000,00	-820.400,00	799.600,00	348.069,00				
08.02	Sportförderung		-277.792,05	-277.792,05				-277.792,05				
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	107.625,00	-344.470,07	-236.845,07		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.236.845,07				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.241.100,00	-1.468.047,88	773.052,12	150.000,00	-220.000,00	-70.000,00	703.052,12				
09.01	Räumliche Planung	1.696.100,00	-891.347,04	804.752,96	150.000,00	-220.000,00	-70.000,00	734.752,96				
09.05	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungs	545.000,00	-576.700,84	-31.700,84				-31.700,84				
10	Bauen und Wohnen	917.567,00	-1.076.204,64	-158.637,64				-158.637,64				
10.01	Bauordnung	253.000,00	-408.938,56	-155.938,56				-155.938,56				
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.000,00	-54.592,14	-47.592,14				-47.592,14				
10.04	Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wo	7.567,00	-35.891,71	-28.324,71				-28.324,71				
10.08	Hilfen bei Wohnproblemen	650.000,00	-576.782,23	73.217,77				73.217,77				
11	Ver- und Entsorgung	1.500.000,00		1.500.000,00				1.500.000,00				
11.01	Versorgung	1.500.000,00		1.500.000,00				1.500.000,00				
11.02	Abfallwirtschaft											
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53.500,00	-2.983.367,80	-2.929.867,80		-150.000,00	-150.000,00	-3.079.867,80				
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	34.200,00	-2.009.882,05	-1.975.682,05		-150.000,00	-150.000,00	-2.125.682,05				800.000,00
12.02	Verkehrsanlagen	7.300,00	-348.148,33	-340.848,33				-340.848,33				
12.04	ÖPNV	12.000,00	-625.337,42	-613.337,42				-613.337,42				
13	Natur- und Landschaftspflege	1.506.690,00	-1.379.034,98	127.655,02		-145.000,00	-145.000,00	-17.344,98				

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplan

PB / PG	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	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Aus. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo Finanz.tätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.01	Öffentliches Grün		-45.337,26	-45.337,26		-25.000,00	-25.000,00	-70.337,26				
13.02	Natur und Landschaft	526.400,00	-141.880,56	384.519,44		-20.000,00	-20.000,00	364.519,44				
13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	28.200,00	-86.200,00	-58.000,00				-58.000,00				
13.04	Grundwassermanagement	120.390,00	-200.879,59	-80.489,59				-80.489,59				
13.05	Wasserbau		-298.500,00	-298.500,00				-298.500,00				
13.6	Friedhöfe	831.700,00	-606.237,57	225.462,43		-100.000,00	-100.000,00	125.462,43				
14	Umweltschutz	67.355,00	-172.209,03	-104.854,03				-104.854,03				
14.01	Umweltschutz	67.355,00	-172.209,03	-104.854,03				-104.854,03				
15	Wirtschaft und Tourismus	324.324,00	-149.392,93	174.931,07				174.931,07				
15.02	Wirtschaftsförderung		-137.634,14	-137.634,14				-137.634,14				
15.04	Anteile an Unternehmen	324.324,00	-11.758,79	312.565,21				312.565,21				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.349.555,00	-27.517.119,00	25.832.436,00	2.095.890,00		2.095.890,00	27.928.326,00	2.400.000,00	-2.827.007,00	-427.007,00	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.349.555,00	-27.517.119,00	25.832.436,00	2.095.890,00		2.095.890,00	27.928.326,00	2.400.000,00	-2.827.007,00	-427.007,00	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 EUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.1 vom Bund 1.2 vom Land 1.3 von Gemeinden (GV) 1.4 von Zweckverbänden 1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 vom privaten Kreditmarkt	32.635.751,02	30.748.154,82	30.321.148,19
S U M M E	32.635.751,02	30.748.154,82	30.321.148,19
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige			
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.258.415,98	17.690.113,44	17.205.853,66

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6
Für das Haushaltsjahr 2020 wurde folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt:					
INV32.061 HLF 10 LG Liedberg	340				
INV32.064 HLF 10 LG Pesch	110	340			
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	680				
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn	600	990			
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II	800				
SUMME	2.530	1.330	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.438	720	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 Kunstrassenplatz	68.000,00 €	68.000,00 €	27.09.2018	10 Jahre

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

	Bilanz 31.12.2014 in EUR	Bilanz 31.12.2015 in EUR	Bilanz 31.12.2016 in EUR	Bilanz 31.12.2017 in EUR	Bilanz 31.12.2018 in EUR	vorl. Stand 31.12.2019 in EUR	vorl. Stand 31.12.2020 in EUR	vorl. Stand 31.12.2021 in EUR	vorl. Stand 31.12.2022 in EUR	vorl. Stand 31.12.2023 in EUR
Allgemeine Rücklage	32.390.480,25	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03	32.318.840,03
Ausgleichs- Rücklage	0,00	5.769.741,04	4.335.664,38	2.591.321,96	3.396.845,83	6.888.158,97	7.128.960,97	7.590.207,97	7.672.899,97	6.961.167,97
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.769.741,04	-1.434.076,66	-1.744.342,42	805.523,87	3.491.313,14	240.802,00	461.247,00	82.692,00	-711.732,00	-13.339,00
Eigenkapital insgesamt	38.160.221,29	36.654.504,41	34.910.161,99	35.715.685,86	39.206.999,00	39.447.801,00	39.909.048,00	39.991.740,00	39.280.008,00	39.266.669,00

Erläuterungen
zur
Internen Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Zweck der ILV ist die Zuordnung zentral bewirtschafteter Kosten auf die Produkte, die sie verursachen. Der innerbetriebliche Leistungsaustausch zwischen den einzelnen Verwaltungsbereichen wird so dargestellt. Es handelt sich hierbei um Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung, somit also um Geschäftsvorfälle ohne Außenwirkung.

Die ILV soll dazu beitragen, dass die Güterentstehung bzw. der Güterverbrauch für jedes Produkt vollständig abgebildet wird. Nimmt ein Produkt Leistungen eines anderen Verwaltungsbereiches in Anspruch, sind entsprechende (interne) Aufwendungen zu berücksichtigen. Das Ergebnis des Produktes wird dadurch schlechter. Erbringt ein Produkt dagegen Leistungen für andere Verwaltungsbereiche, entstehen (interne) Erträge. Das Ergebnis des Leistungserbringers verbessert sich dadurch.

Die **ILV der Stadt Korschenbroich** basiert in der Planung zum einen auf Schlüsselungen, zum anderen auf verursachungsgerechter Zuordnung von Aufwendungen.

Schlüsselungen sind immer dann notwendig, wenn allgemeine Kosten der Verwaltung keinem Produkt exakt zugeordnet werden können. Beispiele hierfür sind Post- und Fernmeldegebühren, Büromaterialien, Leasinggebühren für Computer sowie die Energie- und Gebäudeaufwendungen der Verwaltungsgebäude. Als Verteilungsschlüssel dient die Verteilung der Verwaltungsmitarbeiter auf die einzelnen Produkte. Der prozentuale Anteil pro Produkt ist der Quotient aus Verwaltungsmitarbeiter pro Produkt und der Summe aller Verwaltungsmitarbeiter.

In den zentral bewirtschafteten Bereichen Energie- und Gebäudemanagement können Aufwendungen im Rahmen der ILV größtenteils direkt den Produkten zugeordnet werden, die sie verursachen. Ein Beispiel hierfür sind die Energie- und Gebäudeaufwendungen der Kindergärten. Diese werden in voller Höhe von dem Produkt 06.01.10 – Kindertageseinrichtungen – hervorgerufen und können diesem ungeschlüsselt zugerechnet werden. Buchungstechnisch wird hierdurch das Produkt 06.01.10 – Kindertageseinrichtungen – belastet, während die Verwaltungsbereiche Energie- und Gebäudemanagement entlastet werden. Berechnungsgrundlage der Verteilungen in 2020 ist das Ergebnis 2018 in den einzelnen Produkten.

Im Gesamthaushalt gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt immer aus. Die Haushaltsplanung 2020 weist diesbezüglich ein Volumen von 7.252.991,00 € aus. Die betragsmäßige Ausweitung der ILV in 2020 ist in der Hauptsache auf die Reintegration der Stadtpflege zurückzuführen.

Wirtschaftspläne



Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich

Wirtschaftsplan 2020

- Entwurf -

Vorbemerkung:

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.

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

Dem Rat der Stadt Korschenbroich wird am 26.09.2019 der Geschäftsbericht des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgelegt. Dem Geschäftsbericht 2018, bestehend aus der Schlussbilanz zum 31.12.2018, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 und dem Anhang mit Lagebericht kann entnommen werden, dass der Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018 in vollem Umfang der Aufgabenstellung des Betriebes entsprach. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2017 um 880 TEUR auf 56,7 Mio. €. Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2018 betrug 1.330.528,76.

Konkrete Informationen zum Ablauf des Jahres 2018 können der Schlussbilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 entnommen werden. Die Schlussbilanz 2018 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung liegen dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 bei.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 29.11.2018 beschlossen. Nach dem bisherigen Ablauf des Wirtschaftsjahres 2019 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 Kanalbenutzungsgebühren planmäßig erzielt wurden.

Zur Zeit ist davon auszugehen, daß der Vermögensplan für das Jahr 2019 bis auf die Maßnahmen „Baugebiet Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale“ für die bisher nur Planungsleistungen beauftragt wurden sowie „Projekte Baulandmanagement“, da keine Maßnahme zur Umsetzung anstand, in vollem Umfang ausgeführt werden kann.

Eine für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgenommene Gebührenbedarfsberechnung hat gezeigt, daß die seit dem 01.01.2019 geltenden Gebührensätze zur Kostendeckung des Jahres 2020 nicht angehoben werden müssen (Gebührenstabilität) bzw. hinsichtlich eines Gebührentarifs gesenkt werden können.

Für das Jahr 2020 gelten daher folgende Gebührensätze:

a) Schmutzwasser (mit Klärwerkskosten)	2,90 €/m ³ unverändert
b) Schmutzwasser (ohne Klärwerkskosten)	1,48 €/m ³
c) Niederschlagswasser	1,35 €/m ² unverändert

[illegible]

Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich, Korschenbroich

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Kanalbenutzungsgebühren u.a.	8.833.276,07		8.730.500,11	
b) Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	<u>406.111,47</u>		<u>401.499,01</u>	
		9.239.387,54		9.131.999,12
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>12.619,20</u>		<u>1.168,88</u>
		9.252.006,74		9.133.168,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-76.223,22		-58.424,28	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.398.986,54</u>		<u>-4.462.275,54</u>	
		-4.475.209,76		-4.520.699,82
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-519.948,40		-446.006,79	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
- davon für Altersversorgung: EUR 40.781,10 (Vj. EUR 35.178,51)	<u>-144.418,81</u>		<u>-126.506,35</u>	
		-664.367,21		-572.513,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.920.069,03		-1.907.170,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-247.900,83</u>		<u>-343.064,57</u>
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		<u>1.944.459,91</u>		<u>1.789.720,17</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		137,50		0,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-605.425,01		-634.894,44
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 200,00)				
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)		<u>-605.287,51</u>		<u>-634.894,44</u>
11. Ergebnis nach Steuern		<u>1.339.172,40</u>		<u>1.154.825,73</u>
12. Sonstige Steuern		<u>-8.643,64</u>		<u>-8.401,64</u>
13. Jahresüberschuss		<u>1.330.528,76</u>		<u>1.146.424,09</u>



**Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich
Stellenplan für das Jahr 2020**

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich

Stellenplan A: Beamte keine Stellen
 Stellenplan B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	insgesamt	vollzeit-verrechnet	abweichende Besetzung			
1	2	3	4	5	6	7
14	1	1		1	1	techn. Betriebsleiter Dipl.-Ingenieur
13	0	0		0	0	
12	1	1		1	1	kaufm. Betriebsleiterin Betriebswirtin
11	1	1		0	0	techn. Beschäftigte/r (Dipl.-Ingenieur/in)
10	1	0,50		1	1	techn. Beschäftigte/r (Dipl.-Ingenieur/in)
9 c	0	0		0	0	
9 b	2	2	-0,54	2	2	technische Beschäftigte
9 a	2	2	-0,44	2	2	SB allgemeine Verwaltung/ Kanalunterhaltung/Funktionsprüfung
8	2	2		2	2	Elektriker Elektroniker
7	0	0		0	0	
6	2	2		2	2	Kanalbauer, Kanalunterhaltungsarbeiter
5	1	1		1	1	Kanalunterhaltungsarbeiter
4	0	0		0	0	
3	0	0		0	0	
2	0	0		0	0	
1	0	0		0	0	
Insgesamt	13,00	12,50	-0,98	12,00	12,00	

Nachrichtlich: 1 Auszubildender für den Beruf "Bauzeichner", 1 Auszubildender für den Beruf "Kanalbauer"

Anmerkungen:

- a) EG 14 ; Anhebung der Stelle "techn. Betriebsleitung" aufgrund Reintegration des Städt. Eigenbetriebes Stadtpflege unter neuer Leitung
- b) EG 12 ; Anhebung der Stelle von EG 8 nach EG 9b aufgrund Abschluss zur Techniker/in und neuer Bestimmungen TVöD/Entgeltordnung
- c) EG 11 ; Neueinrichtung einer Stelle "SB Bauüberwachung" aufgrund Wahrnehmung bisher extern vergebener Leistungen (Schreiben Betriebsleitung v. 02.04.2019)
- d) EG 10 ; Reduzierung einer Stelle um 0,50 VZÄ aufgrund der Umverteilung von Stellen im Zusammenhang mit der Reintegration des Stadtpflegebetriebes

- Entwurf -

Wirtschaftsplan

des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich

für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	13.613.829,00 €
im Ertrag auf	13.613.829,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	9.290.000,00 €
in der Ausgabe auf	9.290.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

6.780.000,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

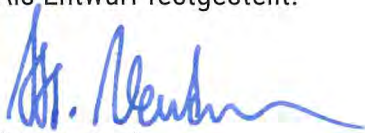
§ 4

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

2.000.000,00 €

Korschenbroich, den 20.09.2019

Als Entwurf festgestellt:

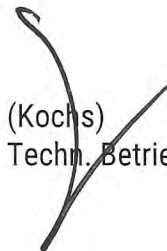


(M. Venten)
Bürgermeister

Als Entwurf aufgestellt:



(Jacob)
Kaufm. Betriebsleiterin



(Kochs)
Techn. Betriebsleiter

STÄDTISCHER ENTSORGUNGSBETRIEB KORSCHENBROICH

ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2020

	2020 €	2019 €	Abweichung €
ERTRAG			
Umsatzerlöse	13.381.829,00	9.865.700,00	3.516.129,00
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	232.000,00	0,00	232.000,00
	13.613.829,00	9.865.700,00	3.748.129,00
AUFWAND			
Materialaufwand	8.548.658,00	5.327.900,00	3.220.758,00
Personalaufwendungen	807.200,00	699.700,00	107.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.990.000,00	1.950.000,00	40.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	433.000,00	330.000,00	103.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	673.800,00	616.000,00	57.800,00
Unternehmensergebnis (u.a. Eigenkapitalverzinsung)	1.161.171,00	942.100,00	219.071,00
	13.613.829,00	9.865.700,00	3.748.129,00

ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 €	2019 €	Abweichung €
----------	-------------	-----------	-----------	-----------------

EINNAHMEN:

1	Umsatzerlöse:			
100	Kanalbenutzungsgebühren	7.802.550,00	7.640.450,00	162.100,00
101	Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	6.000,00	0,00
102	Anteil der Gemeinde an der Straßenentwässerung	1.350.000,00	1.329.750,00	20.250,00
103	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	406.000,00	402.000,00	4.000,00
104	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen	215.500,00	215.500,00	0,00
105	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablaufreinigung	50.000,00	50.000,00	0,00
106	Personalkostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Betriebsmittelprüfung	30.000,00	30.000,00	0,00
107	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten (siehe Aufwand Lfd. Nr. 110)	20.000,00	20.000,00	0,00
108	50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss für die Sohlregulierung des Fluitbaches im 2. Bauabschnitt (Ingenieurleistung Variantenuntersuchung, 1. Arbeitsabschnitt ca. 200 m)	13.000,00	13.000,00	0,00
109	50 % Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben)	147.000,00	0,00	147.000,00
110	Gebühren für Genehmigungen	5.000,00	5.000,00	0,00
111	Erstattung Verwaltungskostenanteil aufgelöster Abwasserzweckverband - Gemeinde Jüchen	3.000,00	3.000,00	0,00
112	Kostenerstattung Kanal - Gemeinde Jüchen	6.000,00	6.000,00	0,00
113	Einnahmen aus Vermietungen	145.000,00	145.000,00	0,00
114	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abfallentsorgung)	2.777.310,00	0,00	2.777.310,00
115	Erträge aus der Auflösung von Sopos Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung (Abfallentsorgung)	241.906,00	0,00	241.906,00
116	Erträge aus Verkauf (Abfallentsorgung)	120.000,00	0,00	120.000,00
117	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten (Abfallentsorgung)	720,00	0,00	720,00
118	Kostenerstattung DSD u.a. (USt) (Abfallentsorgung)	40.993,00	0,00	40.993,00
119	Andere sonstige ordentliche Erträge (Abfallentsorgung)	1.850,00	0,00	1.850,00
Summe 1		13.381.829,00	9.865.700,00	3.516.129,00
2	Zinsen und ähnliche Erträge:			
20	Zinsen aus Beteiligungen	232.000,00	0,00	232.000,00

Erträge gesamt	13.613.829,00	9.865.700,00	3.748.129,00
-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 €	2019 €	Abweichung €
1	Materialaufwand:			
1a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:			
100	Wasserbezug Pumpstationen	3.000,00	3.000,00	0,00
101	Strombezug Pumpstationen	60.000,00	60.000,00	0,00
102	Materialeinsatz/Betriebsstoffe Pumpstationen	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe 1a)		93.000,00	93.000,00	0,00
1b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen:			
103	Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (Fremdleistungen; Erhaltungsaufwand)	350.000,00	350.000,00	0,00
104	Unterhaltung der Abwasserkanäle (Fremdleistungen)	400.000,00	400.000,00	0,00
105	Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen)	130.000,00	130.000,00	0,00
106	Unterhaltung der Haus-Pumpstationen Druckentwässerung (Fremdleistungen)	25.000,00	25.000,00	0,00
107	Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe	734.000,00	421.000,00	313.000,00
108	Technische Leistungen (u.a. Vermessungs- und Ingenieurleistungen)	60.000,00	60.000,00	0,00
109	Kosten für die Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	6.000,00	0,00
110	Herstellung der Kanalhausanschlüsse (siehe Einnahmen lfd. Nr. 107)	20.000,00	20.000,00	0,00
111	Abwasserabgabe	55.000,00	55.000,00	0,00
112	Beitrag an den Niersverband	1.468.000,00	1.307.900,00	160.100,00
113	Beitrag an den Erftverband	2.310.000,00	2.460.000,00	-150.000,00
114	Fuhrleistungen (Abfallentsorgung)	1.273.214,00	0,00	1.273.214,00
115	Daueraufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung)	37.539,00	0,00	37.539,00
116	Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung)	6.000,00	0,00	6.000,00
117	Kostenbeteiligung Mülldeponie (Abfallentsorgung)	1.551.905,00	0,00	1.551.905,00
118	Kostenbeteiligung Schadstoffmobil (Abfallentsorgung)	29.000,00	0,00	29.000,00
Summe 1b)		8.455.658,00	5.234.900,00	3.220.758,00
Summe 1	Materialaufwand:	8.548.658,00	5.327.900,00	3.220.758,00
2	Personalaufwand			
2a)	Löhne und Gehälter			
20	Bezüge der Beschäftigten	621.800,00	538.400,00	83.400,00
2b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
21	Gesetzliche Sozialabgaben für Beschäftigte	130.600,00	113.000,00	17.600,00
22	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	48.800,00	42.300,00	6.500,00
23	Personalnebenausgaben	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe 2b)		185.400,00	161.300,00	24.100,00
Summe 2	Personalaufwand:	807.200,00	699.700,00	107.500,00

ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 €	2019 €	Abweichung €
3	Abschreibungen			
30	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.990.000,00	1.950.000,00	40.000,00
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
400	Steuern, Abgaben, Versicherungen	30.000,00	30.000,00	0,00
401	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	30.000,00	30.000,00	0,00
402	Verwaltungskosten an NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH	20.000,00	8.000,00	12.000,00
403	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000,00	18.000,00	0,00
404	Rechts- und Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
405	Verwaltungskostenumlage an die Stadt (Personalgestellung durch die Stadt)	89.000,00	89.000,00	0,00
406	Software-Pflege	50.000,00	50.000,00	0,00
407	Inserate und Veröffentlichungen	2.000,00	2.000,00	0,00
408	Fort- und Weiterbildung	9.000,00	9.000,00	0,00
409	Kosten der Gebäudebewirtschaftung	70.000,00	70.000,00	0,00
410	Allgemeine Bürokosten, Geschäftsausgaben	14.000,00	14.000,00	0,00
411	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Abfallentsorgung)	5.000,00	0,00	5.000,00
412	Geschäftsaufwendungen (Abfallentsorgung)	8.000,00	0,00	8.000,00
413	interne Leistungsbeziehungen (Allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT, Gebäude) (Abfallentsorgung)	78.000,00	0,00	78.000,00
Summe 4		433.000,00	330.000,00	103.000,00
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:			
50	Zinsaufwand für Darlehen der Stadt	25.000,00	26.000,00	-1.000,00
51	Zinsaufwand für Kontokorrentkredite	1.000,00	1.000,00	0,00
52	Sonstiger Zinsaufwand	611.000,00	589.000,00	22.000,00
53	Kapitalertragsteuer (Beteiligungserträge)	36.800,00	0,00	36.800,00
Summe 5		673.800,00	616.000,00	57.800,00
		12.452.658,00	8.923.600,00	3.529.058,00
6	Unternehmensergebnis	1.161.171,00	942.100,00	219.071,00
60	Verzinsung einschl. zusätzliche Ausschüttung in Höhe von 300.000,00 €	729.485,00	729.485,00	0,00
61	Ausschüttung der Verzinsung aus der Beteiligung an der stillen Gesellschaft	177.700,00	0,00	177.700,00
62	Jahresüberschuss (+); Jahresfehlbetrag (-)	253.986,00	212.615,00	41.371,00
	Aufwand gesamt	13.613.829,00	9.865.700,00	3.748.129,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2020

Dem Erfolgsplan, in der gestrafften Form, liegt eine erweiterte Fassung bei, die zur Verdeutlichung der kalkulierten Einnahmen und Ausgaben konkrete Aufschlüsselungen enthält. Erläuterungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich folgender Ansätze:

Zu den Einnahmen des Erfolgsplanes:

103. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Seit Wegfall des § 22 Abs. 3 EigVO a.F. sind Neuzugänge von Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträgen ab dem Jahr 2006 analog den Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen.

107. Erstattung von Kanalhausanschlusskosten

110. Herstellung der Kanalhausanschlüsse

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

113. Einnahmen aus Vermietungen

Die durch den Städtischen Abwasserbetrieb angekauften Gebäude werden durch ihn nicht in vollem Umfang selbst genutzt. Durch die Vermietung der nicht selbst benötigten Flächen wird in 2019 mit Mieteinnahmen einschließlich Mietnebenkosten in Höhe von 145.000,-- € gerechnet. Von diesem Betrag entfallen ca. 134.000,-- € auf die Stadt Korschenbroich und ca. 11.000,-- € auf Mietzahlungen Dritter.

114. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

115. Erträge aus der Auflösung von Sopos Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung

116. Erträge aus Verkauf

117. Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten

118. Kostenerstattung DSD u.a. (USt)

119. Andere sonstige ordentliche Erträge

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

Bei den Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus den Abfallentsorgungsgebühren im Entsorgungsgebiet Korschenbroich sowie Einnahmen im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit für die dualen Systeme. 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 01.01.2020 bis 31.12.2020 zu Grunde gelegt. Gebührentechnisch besteht zur Zeit noch kein Handlungsbedarf. Damit bewegt sich die Gebührenbelastung des Bürgers auf dem Niveau des Jahres 2019.

Zu den Ausgaben des Erfolgsplanes:

103. Innenrohrsanie rung im Stadtgebiet (Fremdleistungen; Erhaltungsaufwand)

Im Rahmen baulicher Maßnahmen am Anlagevermögen ist zu entscheiden, ob diese aktivierungsfähige bzw. -pflichtige Herstellungskosten darstellen oder als laufender Erhaltungsaufwand zu behandeln sind. Diese Fragestellung wird insbesondere vor dem Hintergrund, dass die erstmalige Herstellung der Entsorgungseinrichtungen weitgehend abgeschlossen ist, zunehmend relevant.

Die Entscheidung hierüber hat unmittelbare Ergebnisauswirkung und damit wesentlichen Einfluss auf die Entsorgungsgebühren, da die Herstellungskosten lediglich in Höhe ihrer Abschreibungen in das laufende Jahresergebnis einfließen, d. h. in einer Größenordnung von z. B. 2 bis 10 %, während Erhaltungsaufwendungen das laufende Jahresergebnis zu 100 % beeinflussen.

Außer bei der erstmaligen Herstellung eines Vermögensgegenstandes liegen demnach Herstellungskosten in der Regel dann vor, wenn ein bereits vorhandener Vermögensgegenstand

- in seiner Substanz wesentlich vermehrt
- in seinem Wesen erheblich verändert
- über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert
- oder seine Nutzungsdauer wesentlich verlängert wird.

Während die Kosten der Reparatur in jedem Fall dem Unterhaltungsaufwand und somit den laufenden Betriebskosten eines Jahres zuzuordnen sind und die Erneuerung immer zu aktivieren ist, stellt sich die Frage nach dem Umgang mit den Kosten der verschiedenen Renovierungsverfahren. Zum Beispiel beim Relining stellt sich regelmäßig die Frage, ob die aufgewendeten Kosten aktivierungsfähig sind oder nicht.

Beim sog. Inlinerverfahren wird der Kanal als solcher nicht ersetzt, sondern in den bestehenden Kanal z.B. eine Kunststoffschicht eingezogen, um Undichtigkeiten zu beheben. Für die Qualifizierung dieser Maßnahmen gelten die o. a. Kriterien entsprechend, d. h. dass diese zumindest bis zu einer gewissen Größenordnung (Länge) als Erhaltungsaufwand zu qualifizieren sind.

Für die Maßnahme „Innenrohrsanie rung im Stadtgebiet“ wurde ein Ansatz in Höhe von 350.000,- € gebildet. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die Erkenntnisse aus dem im Jahr 2010 erarbeiteten Konzept für die Wirtschaftlichkeitsberechnung von Kanalsanie rungsmaßnahmen in Verbindung mit der Erstellung einer Sanierungsstrategie umgesetzt werden.

105. Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablaufreinigung

104. Unterhaltung der Abwasserkanäle (Fremdleistungen)

Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SüwVKAN) ist es notwendig, das gesamte Kanalnetz nach der kompletten Erst-TV-Befahrung auch weiterhin zu kontrollieren. Kanalnetzbetreiber, die dies unterlassen, müssen gemäß Runderlass des Umweltministeriums mit einem Bußgeld rechnen. Gleichzeitig verlieren diese Kommunen die Abwasserabgabefreiheit (siehe 110). Bei der Zweitbefahrung muss sichergestellt werden, dass diese innerhalb von 15 Jahren abgeschlossen sein muss. Somit sind 6,67 % pro Jahr inklusive Neubau zu befahren.

Der Ansatz des Vorjahres von 400.000,-- € bleibt unverändert bestehen, weil diese gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen sind.

Die Kosten für die Reinigung der Sinkkästen in Höhe von 50.000,-- € sind nicht in die Abwassergebühren einzurechnen, da es sich hierbei ausschließlich um Kosten der Abwasserbeseitigung handelt, die durch die Beseitigung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bedingt sind (OVG NRW Urteil vom 24.06.2008 Az.:9 A 373/06). Diese Kosten sind von der Stadt Korschenbroich zu übernehmen.

105. Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Pumpstationen beträgt unverändert 130.000,-- €. Davon entfallen 69.000,-- € auf elektrotechnische Wartung und Selbstüberwachung sowie 33.000,-- € auf die maschinentechnische Wartung der Betriebspunkte und 28.000,-- € auf sonstige Unterhaltungsarbeiten.

106. Unterhaltung der Haus-Pumpstationen Druckentwässerung (Fremdleistungen)

Als Ansatz werden unverändert 25.000,-- € veranschlagt, wobei allein schon 19.000,-- € auf die jährlichen maschinentechnischen Unterhaltungsarbeiten entfallen.

107. Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe

104. Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen

108. 50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss für die Sohlregulierung des Fluitbaches im 2. Bauabschnitt

109. 50 % Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben

Für die naturnahe Gewässerunterhaltung wird in 2020 ein Ansatz in Höhe von 734.000,-- € für Beiträge und Fremdleistungen gebildet. Hinzu kommen dann noch die Jahreslohnkosten für die in diesem Bereich eingesetzten Mitarbeiter des Abwasserbetriebes sowie die Betriebskosten für eingesetzte Fahrzeuge und Geräte wie auch anteilige Verwaltungsgemeinkosten. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass aufgrund der gesetzlichen Änderungen im Landeswassergesetz (LWG) NRW die Untere Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss hier tätig werden wird. Durch diese Veranschlagung soll sichergestellt werden, dass dringende Unterhaltungsmaßnahmen bei der Gewässerunterhaltung auch in 2020 weiterhin durchgeführt werden können.

Die Beiträge für die einzelnen Wasserverbände werden direkt beim Städtischen Abwasserbetrieb Korschenbroich veranschlagt und auch von hier bezahlt. Die für 2020 veranschlagte Summe entspricht der Mitteilung der Verbände.

Für 2020 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	60.000,-- €
4. Umlage Erftverband (Beitragsgruppe 3 – Oberirdische Gewässer)	230.000,-- €
5. Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe (Fremdleistungen)	40.000,-- €
6. Entschlammung div. Gräben (Horster Bach 360 m)	60.000,-- €
7. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA – Ingenieurleistungen (in 2019 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	4.000,-- €
8. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA - 1. Arbeitsabschnitt ca. 200 m (in 2019 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 2020	734.000,-- €
10. Personalkosten, Betriebskosten, Verwaltungsgemeinkosten	<u>23.000,-- €</u>
Summe	757.000,-- €
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>597.000,-- €</u>

Für die Grabenunterhaltung erhält der Städtische Abwasserbetrieb Korschenbroich einen Betrag von insgesamt 298.500,-- € aus dem städtischen Haushalt. Hintergrund dieser Veranschlagung ist, dass sich die Stadt Korschenbroich mit 50 % an der Unterhaltung der Gräben beteiligt. Die Einleitungen aus der Ortskanalisation wurden dabei seitens der Stadt Korschenbroich als Erschwerer eingestuft. Die Gräben dienen der Vorflut und sind dazu bestimmt, Regenwasser aufzunehmen und abzuleiten.

108. Technische Leistungen (u.a. Vermessungs-, Ingenieurleistungen, landschaftspflegerische Ingenieurleistungen)

Im Zuge der Generalentwässerungsplanung können verschiedenste Ingenieurleistungen notwendig werden, die im Rahmen einer sofortigen Sanierung notwendig wären. Dies macht zum einen Vermessungsarbeiten als Vorarbeiten ebenso wie Ingenieurleistungen in Form der Leistungsphasen 2 - 9 gemäß HOAI eventuell erforderlich. Der Ansatz für technische Leistungen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 60.000,-- €.

111. Abwasserabgabe

Das Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen veranlagt den Abwasserbetrieb 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 160.100,- € angehoben, da in der Niersverbandsversammlung eine Beitragserhöhung in drei gleichen Schritten von 13,73 % von 2019 bis 2021 beschlossen wurde.

113. Beitrag an den Erftverband

Die an den Erftverband zu zahlende Umlage wird mit einem verminderten Beitragswert für 2020 gegenüber den für 2019 kalkulierten Ausgaben angesetzt, da vom Verband noch keine Mitteilung zur Beitragsentwicklung vorliegt. Die Beitragsprognose basiert deshalb noch auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2019, den Veranlagungsrichtlinien 2019, den Verteilmaßstäben der Veranlagung 2019, den wasserwirtschaftlichen Eingriffen (Förderungen, Ableitungen oder Einleitungen) im Erfassungszeitraum vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und den anderen Beitragsmaßstäben (Einwohner, Flächen) 2019 sowie der Auflösung der Rücklage; eventuelle Abweichungen zur endgültigen Veranlagung 2020 können durch die vorgenannten Faktoren begründet sein. Aufgrund der laufenden Beratungen in den Verbandsgremien und der sich konkretisierenden Beitragsberechnung erfährt die Veranlagung Änderungen.

- 114. Fuhrleistungen
- 115. Daueraufträge an die Stadt (Bauhof)
- 116. Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof)
- 117. Kostenbeteiligung Mülldeponie
- 118. Kostenbeteiligung Schadstoffmobil
- 411. Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 412. Geschäftsaufwendungen
- 413. interne Leistungsbeziehungen (Allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT, Gebäude)

Die Abfallentsorgung umfasst neben der Entsorgung von Bioabfällen, Altpapier sowie Rest- und Sperrmüll vom Anfall bis zur Übergabestelle auch die Entsorgung von Problemstoffen und schadstoffbelasteten Gebrauchsgegenständen wie auch die Bereitstellung und Pflege von Wertstoffsammelcontainerstandplätzen. Unter den Posten sind die Aufwendungen für die eingesetzten Subunternehmer veranschlagt. Von diesem Ansatz entfallen 1.273.214,-- € auf Fuhrleistungen, 37.539,-- € auf Daueraufträge an die Stadt (Bauhof), 6.000,-- € auf Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof), 1.551.905,-- € auf die Kostenbeteiligung Mülldeponie sowie 29.000,-- € auf die Kostenbeteiligung Schadstoffmobil. Die Zahlen resultieren zum Teil aus bestehenden Verträgen.

2. Personalaufwand

Der Stellenplan weist 13 Planstellen aus. Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden 2,0 % Leistungsentgelte und eine tarifliche Erhöhung von 1,06 % zum 01.03.2020 berücksichtigt. Die Personalkosten liegen demnach um 107.500,-- € 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 2019 investitionsbedingt mit 1.990.000,-- € angesetzt.

400. Steuern, Abgaben, Versicherungen

Für 2020 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 Spezialstrafrechtschutzversicherung sowie 11.000,-- € auf div. Mitgliedsbeiträge. Die Zahlen resultieren aus bestehenden Verträgen.

402. Verwaltungskosten an NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Grundlage der Berechnung von Schmutzwassergebühren ist der Trinkwasserverbrauch. Die Verbrauchszahlen liefern die beiden Versorgungsunternehmen im Stadtgebiet. Die NEW AG hat bereits angekündigt, auch mit der Stadt Korschenbroich einen Vertrag - wie schon mit anderen Kommunen abgeschlossen - über die Dienstleistung der Erstellung und Aufbereitung der Wasserverbrauchsdaten abzuschließen. 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 2020 wurde deshalb um 12.000,- € auf 20.000,- € angehoben.

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 sowie der Personalabrechnungen. Der Ansatz des Vorjahres von 89.000,- € bleibt unverändert bestehen.

406. Software-Pflege

Hierunter fallen die Kosten der Pflegeverträge vorhandener Softwareverfahren (BaSYS/Kanaldatenbank mit verschiedenen Modulen, AutoCAD, Datenfernübertragung (DFÜ), KoGROUND, AkuaLEX, AkuaBASE, Sage New Classic Finanzbuchhaltung, Quadriga Anlagenbuchhaltung, SFirm Online-Banking-Software, u.a.), auf die ca. 26.500,- € entfallen, sowie die Leistungsabrechnungen mit der ITK Rheinland (Leistungsgebühren, techn. Support) mit ca. 14.000,- €, die Nutzung der automatisierten Liegenschaftskarte (ALKIS) beim Rhein-Kreis Neuss für ca. 6.500,- € und über die innere Verrechnung mit der Stadt, die ca. 3.000,- € (Mailsystem, Internetgestaltung, Schulungskosten u.a.) ausmachen.

409. Kosten der Gebäudebewirtschaftung

Für die gesamte Gebäudebewirtschaftung der Objekte Wankelstraße und Friedrich-Ebert-Straße steht - wie im Vorjahr - ein Betrag in Höhe von 70.000,- € zur Verfügung. Diese Aufwandsposition beinhaltet die Energiekosten sowie die Unterhaltungskosten für bauliche und technische Anlagen als auch der Bereich Reinigung ist hier veranschlagt.

410. Allgemeine Bürokosten, Geschäftsausgaben

Die Instandsetzung bzw. Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Bürogeräten, die Ersatzbeschaffung sowie die Ergänzung der Büroustattung sind hier veranschlagt. Neuanschaffungen für den Bereich des beweglichen Vermögens bis zu einem Anschaffungswert von 800,- € fallen unter diesen Ansatz. Hauptausgabefaktor bei den Geschäftsausgaben sind neben den Post- und Fernmeldegebühren die Wartungsgebühren und die Kosten für die laufende Inanspruchnahme der Kopiergeräte. Weitere Kosten fallen für den allgemeinen Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Formulare und Vordrucke an.

- 50. Zinsaufwand für Darlehen der Stadt
- 51. Zinsaufwand für Kontokorrentkredite
- 52. Sonstiger Zinsaufwand

Hierbei handelt es sich u.a. um Zinsen, die auf die Darlehenssumme entfallen, die konkret der Abwasserbeseitigung zuzuordnen ist. Die gesamte auf die Stadt Korschenbroich entfallende Darlehenssumme wird nach planmäßiger Tilgung in 2019 zum 01.01.2020 651.462,33 € betragen.

- 60. Verzinsung einschl. zusätzliche Ausschüttung in Höhe von 300.000,-- €
- 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 2020 ist weiterhin neben der bislang üblichen Eigenkapitalverzinsung ein zusätzlicher Beitrag zur Haushaltssicherung der Stadt Korschenbroich in Höhe von 300.000,-- € jährlich in Form einer erhöhten Gewinnausschüttung geplant. Die Befristung der Maßnahme durch den Hauptausschuss beläuft sich auf zunächst fünf Jahre (2015-2019), danach soll eine erneute Prüfung erfolgen. Der Folgebeschluss für die Jahre 2020 und 2021 soll in der Sitzung des Rates der Stadt Korschenbroich am 26.09.2019 gefasst werden. Durch die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen ist die Stadt Korschenbroich verpflichtet, auch die verselbstständigen Aufgabenbereiche, wie z.B. die Eigenbetriebe, in die Konsolidierungsbemühungen des Haushaltssanierungsplanes mit einzubeziehen. Hierzu wird die Eigenkapitalrendite auf das gesamte Eigenkapital des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich bezogen und der Zinssatz jährlich so angepasst, dass eine zusätzliche Verzinsung von 300.000,00 € erreicht wird. Das gesamte zu verzinsende Eigenkapital beträgt 30.161.212,90 € (Stand: 31.12.2018).

Die vereinbarte Mindestrendite im Zusammenhang mit der stillen Beteiligung der Stadt Korschenbroich – Entsorgungsbetrieb an der NEW AG beträgt für das Jahr 2020 nach Abzug der Ertragssteuern insgesamt 177.700,-- €.

Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Regelungen zum einen für die Erhebung von Kommunalabgaben (Abwassergebühren) und zum anderen für das kaufmännische Rechnungswesen ist ein Unterschied zwischen der Abwassergebührenkalkulation und der betriebswirtschaftlichen Bilanz unvermeidlich und rechtlich richtig. Die Differenz zwischen den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation (u. a. kalkulatorischen Kosten wie Abschreibungen und Zinsen) und tatsächlichem Aufwand spiegelt sich im handelsrechtlichen Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung wider. Diese Differenz dient nach der Verzinsung des Eigenkapitals der Sicherstellung der technischen Leistungsfähigkeit und Substanzerhaltung des Anlagenbestandes und soll der Rücklage für Anlagenerhaltung zugeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Anlagevermögen keine weitergehende Wertminderung erfährt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2020

Dem Erfolgsplan, in der gestrafften Form, liegt eine erweiterte Fassung bei, die zur Verdeutlichung der kalkulierten Einnahmen und Ausgaben konkrete Aufschlüsselungen enthält. Erläuterungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich folgender Ansätze:

Zu den Einnahmen des Erfolgsplanes:

103. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Seit Wegfall des § 22 Abs. 3 EigVO a.F. sind Neuzugänge von Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträgen ab dem Jahr 2006 analog den Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen.

107. Erstattung von Kanalhausanschlusskosten

110. Herstellung der Kanalhausanschlüsse

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

113. Einnahmen aus Vermietungen

Die durch den Städtischen Abwasserbetrieb angekauften Gebäude werden durch ihn nicht in vollem Umfang selbst genutzt. Durch die Vermietung der nicht selbst benötigten Flächen wird in 2019 mit Mieteinnahmen einschließlich Mietnebenkosten in Höhe von 145.000,-- € gerechnet. Von diesem Betrag entfallen ca. 134.000,-- € auf die Stadt Korschenbroich und ca. 11.000,-- € auf Mietzahlungen Dritter.

114. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

115. Erträge aus der Auflösung von Sopos Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung

116. Erträge aus Verkauf

117. Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten

118. Kostenerstattung DSD u.a. (USt)

119. Andere sonstige ordentliche Erträge

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

Bei den Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus den Abfallentsorgungsgebühren im Entsorgungsgebiet Korschenbroich sowie Einnahmen im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit für die dualen Systeme. 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 01.01.2020 bis 31.12.2020 zu Grunde gelegt. Gebührentechnisch besteht zur Zeit noch kein Handlungsbedarf. Damit bewegt sich die Gebührenbelastung des Bürgers auf dem Niveau des Jahres 2019.

Zu den Ausgaben des Erfolgsplanes:

103. Innenrohrsanie rung im Stadtgebiet (Fremdleistungen; Erhaltungsaufwand)

Im Rahmen baulicher Maßnahmen am Anlagevermögen ist zu entscheiden, ob diese aktivierungsfähige bzw. -pflichtige Herstellungskosten darstellen oder als laufender Erhaltungsaufwand zu behandeln sind. Diese Fragestellung wird insbesondere vor dem Hintergrund, dass die erstmalige Herstellung der Entsorgungseinrichtungen weitgehend abgeschlossen ist, zunehmend relevant.

Die Entscheidung hierüber hat unmittelbare Ergebnisauswirkung und damit wesentlichen Einfluss auf die Entsorgungsgebühren, da die Herstellungskosten lediglich in Höhe ihrer Abschreibungen in das laufende Jahresergebnis einfließen, d. h. in einer Größenordnung von z. B. 2 bis 10 %, während Erhaltungsaufwendungen das laufende Jahresergebnis zu 100 % beeinflussen.

Außer bei der erstmaligen Herstellung eines Vermögensgegenstandes liegen demnach Herstellungskosten in der Regel dann vor, wenn ein bereits vorhandener Vermögensgegenstand

- in seiner Substanz wesentlich vermehrt
- in seinem Wesen erheblich verändert
- über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert
- oder seine Nutzungsdauer wesentlich verlängert wird.

Während die Kosten der Reparatur in jedem Fall dem Unterhaltungsaufwand und somit den laufenden Betriebskosten eines Jahres zuzuordnen sind und die Erneuerung immer zu aktivieren ist, stellt sich die Frage nach dem Umgang mit den Kosten der verschiedenen Renovierungsverfahren. Zum Beispiel beim Relining stellt sich regelmäßig die Frage, ob die aufgewendeten Kosten aktivierungsfähig sind oder nicht.

Beim sog. Inlinerverfahren wird der Kanal als solcher nicht ersetzt, sondern in den bestehenden Kanal z.B. eine Kunststoffschicht eingezogen, um Undichtigkeiten zu beheben. Für die Qualifizierung dieser Maßnahmen gelten die o. a. Kriterien entsprechend, d. h. dass diese zumindest bis zu einer gewissen Größenordnung (Länge) als Erhaltungsaufwand zu qualifizieren sind.

Für die Maßnahme „Innenrohrsanie rung im Stadtgebiet“ wurde ein Ansatz in Höhe von 350.000,- € gebildet. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die Erkenntnisse aus dem im Jahr 2010 erarbeiteten Konzept für die Wirtschaftlichkeitsberechnung von Kanalsanie rungsmaßnahmen in Verbindung mit der Erstellung einer Sanierungsstrategie umgesetzt werden.

105. Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablaufreinigung

104. Unterhaltung der Abwasserkanäle (Fremdleistungen)

Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SüwVKAN) ist es notwendig, das gesamte Kanalnetz nach der kompletten Erst-TV-Befahrung auch weiterhin zu kontrollieren. Kanalnetzbetreiber, die dies unterlassen, müssen gemäß Runderlass des Umweltministeriums mit einem Bußgeld rechnen. Gleichzeitig verlieren diese Kommunen die Abwasserabgabefreiheit (siehe 110). Bei der Zweitbefahrung muss sichergestellt werden, dass diese innerhalb von 15 Jahren abgeschlossen sein muss. Somit sind 6,67 % pro Jahr inklusive Neubau zu befahren.

Der Ansatz des Vorjahres von 400.000,-- € bleibt unverändert bestehen, weil diese gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen sind.

Die Kosten für die Reinigung der Sinkkästen in Höhe von 50.000,-- € sind nicht in die Abwassergebühren einzurechnen, da es sich hierbei ausschließlich um Kosten der Abwasserbeseitigung handelt, die durch die Beseitigung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bedingt sind (OVG NRW Urteil vom 24.06.2008 Az.:9 A 373/06). Diese Kosten sind von der Stadt Korschenbroich zu übernehmen.

105. Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Pumpstationen beträgt unverändert 130.000,-- €. Davon entfallen 69.000,-- € auf elektrotechnische Wartung und Selbstüberwachung sowie 33.000,-- € auf die maschinentechnische Wartung der Betriebspunkte und 28.000,-- € auf sonstige Unterhaltungsarbeiten.

106. Unterhaltung der Haus-Pumpstationen Druckentwässerung (Fremdleistungen)

Als Ansatz werden unverändert 25.000,-- € veranschlagt, wobei allein schon 19.000,-- € auf die jährlichen maschinentechnischen Unterhaltungsarbeiten entfallen.

107. Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe

104. Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen

108. 50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss für die Sohlregulierung des Fluitbaches im 2. Bauabschnitt

109. 50 % Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben

Für die naturnahe Gewässerunterhaltung wird in 2020 ein Ansatz in Höhe von 734.000,-- € für Beiträge und Fremdleistungen gebildet. Hinzu kommen dann noch die Jahreslohnkosten für die in diesem Bereich eingesetzten Mitarbeiter des Abwasserbetriebes sowie die Betriebskosten für eingesetzte Fahrzeuge und Geräte wie auch anteilige Verwaltungsgemeinkosten. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass aufgrund der gesetzlichen Änderungen im Landeswassergesetz (LWG) NRW die Untere Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss hier tätig werden wird. Durch diese Veranschlagung soll sichergestellt werden, dass dringende Unterhaltungsmaßnahmen bei der Gewässerunterhaltung auch in 2020 weiterhin durchgeführt werden können.

Die Beiträge für die einzelnen Wasserverbände werden direkt beim Städtischen Abwasserbetrieb Korschenbroich veranschlagt und auch von hier bezahlt. Die für 2020 veranschlagte Summe entspricht der Mitteilung der Verbände.

Für 2020 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	60.000,-- €
4. Umlage Erftverband (Beitragsgruppe 3 – Oberirdische Gewässer)	230.000,-- €
5. Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe (Fremdleistungen)	40.000,-- €
6. Entschlammung div. Gräben (Horster Bach 360 m)	60.000,-- €
7. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA – Ingenieurleistungen (in 2019 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	4.000,-- €
8. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA - 1. Arbeitsabschnitt ca. 200 m (in 2019 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 2020	734.000,-- €
10. Personalkosten, Betriebskosten, Verwaltungsgemeinkosten	<u>23.000,-- €</u>
Summe	757.000,-- €
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>597.000,-- €</u>

Für die Grabenunterhaltung erhält der Städtische Abwasserbetrieb Korschenbroich einen Betrag von insgesamt 298.500,-- € aus dem städtischen Haushalt. Hintergrund dieser Veranschlagung ist, dass sich die Stadt Korschenbroich mit 50 % an der Unterhaltung der Gräben beteiligt. Die Einleitungen aus der Ortskanalisation wurden dabei seitens der Stadt Korschenbroich als Erschwerer eingestuft. Die Gräben dienen der Vorflut und sind dazu bestimmt, Regenwasser aufzunehmen und abzuleiten.

108. Technische Leistungen (u.a. Vermessungs-, Ingenieurleistungen, landschaftspflegerische Ingenieurleistungen)

Im Zuge der Generalentwässerungsplanung können verschiedenste Ingenieurleistungen notwendig werden, die im Rahmen einer sofortigen Sanierung notwendig wären. Dies macht zum einen Vermessungsarbeiten als Vorarbeiten ebenso wie Ingenieurleistungen in Form der Leistungsphasen 2 - 9 gemäß HOAI eventuell erforderlich. Der Ansatz für technische Leistungen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 60.000,-- €.

111. Abwasserabgabe

Das Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen veranlagt den Abwasserbetrieb 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 160.100,- € angehoben, da in der Niersverbandsversammlung eine Beitragserhöhung in drei gleichen Schritten von 13,73 % von 2019 bis 2021 beschlossen wurde.

113. Beitrag an den Erftverband

Die an den Erftverband zu zahlende Umlage wird mit einem verminderten Beitragswert für 2020 gegenüber den für 2019 kalkulierten Ausgaben angesetzt, da vom Verband noch keine Mitteilung zur Beitragsentwicklung vorliegt. Die Beitragsprognose basiert deshalb noch auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2019, den Veranlagungsrichtlinien 2019, den Verteilmaßstäben der Veranlagung 2019, den wasserwirtschaftlichen Eingriffen (Förderungen, Ableitungen oder Einleitungen) im Erfassungszeitraum vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und den anderen Beitragsmaßstäben (Einwohner, Flächen) 2019 sowie der Auflösung der Rücklage; eventuelle Abweichungen zur endgültigen Veranlagung 2020 können durch die vorgenannten Faktoren begründet sein. Aufgrund der laufenden Beratungen in den Verbandsgremien und der sich konkretisierenden Beitragsberechnung erfährt die Veranlagung Änderungen.

- 114. Fuhrleistungen
- 115. Daueraufträge an die Stadt (Bauhof)
- 116. Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof)
- 117. Kostenbeteiligung Mülldeponie
- 118. Kostenbeteiligung Schadstoffmobil
- 411. Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 412. Geschäftsaufwendungen
- 413. interne Leistungsbeziehungen (Allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT, Gebäude)

Die Abfallentsorgung umfasst neben der Entsorgung von Bioabfällen, Altpapier sowie Rest- und Sperrmüll vom Anfall bis zur Übergabestelle auch die Entsorgung von Problemstoffen und schadstoffbelasteten Gebrauchsgegenständen wie auch die Bereitstellung und Pflege von Wertstoffsammelcontainerstandplätzen. Unter den Posten sind die Aufwendungen für die eingesetzten Subunternehmer veranschlagt. Von diesem Ansatz entfallen 1.273.214,-- € auf Fuhrleistungen, 37.539,-- € auf Daueraufträge an die Stadt (Bauhof), 6.000,-- € auf Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof), 1.551.905,-- € auf die Kostenbeteiligung Mülldeponie sowie 29.000,-- € auf die Kostenbeteiligung Schadstoffmobil. Die Zahlen resultieren zum Teil aus bestehenden Verträgen.

2. Personalaufwand

Der Stellenplan weist 13 Planstellen aus. Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden 2,0 % Leistungsentgelte und eine tarifliche Erhöhung von 1,06 % zum 01.03.2020 berücksichtigt. Die Personalkosten liegen demnach um 107.500,-- € 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 2019 investitionsbedingt mit 1.990.000,-- € angesetzt.

400. Steuern, Abgaben, Versicherungen

Für 2020 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 Spezialstrafrechtschutzversicherung sowie 11.000,-- € auf div. Mitgliedsbeiträge. Die Zahlen resultieren aus bestehenden Verträgen.

402. Verwaltungskosten an NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Grundlage der Berechnung von Schmutzwassergebühren ist der Trinkwasserverbrauch. Die Verbrauchszahlen liefern die beiden Versorgungsunternehmen im Stadtgebiet. Die NEW AG hat bereits angekündigt, auch mit der Stadt Korschenbroich einen Vertrag - wie schon mit anderen Kommunen abgeschlossen - über die Dienstleistung der Erstellung und Aufbereitung der Wasserverbrauchsdaten abzuschließen. 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 2020 wurde deshalb um 12.000,- € auf 20.000,- € angehoben.

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 sowie der Personalabrechnungen. Der Ansatz des Vorjahres von 89.000,- € bleibt unverändert bestehen.

406. Software-Pflege

Hierunter fallen die Kosten der Pflegeverträge vorhandener Softwareverfahren (BaSYS/Kanaldatenbank mit verschiedenen Modulen, AutoCAD, Datenfernübertragung (DFÜ), KoGROUND, AkuaLEX, AkuaBASE, Sage New Classic Finanzbuchhaltung, Quadriga Anlagenbuchhaltung, SFirm Online-Banking-Software, u.a.), auf die ca. 26.500,- € entfallen, sowie die Leistungsabrechnungen mit der ITK Rheinland (Leistungsgebühren, techn. Support) mit ca. 14.000,- €, die Nutzung der automatisierten Liegenschaftskarte (ALKIS) beim Rhein-Kreis Neuss für ca. 6.500,- € und über die innere Verrechnung mit der Stadt, die ca. 3.000,- € (Mailsystem, Internetgestaltung, Schulungskosten u.a.) ausmachen.

409. Kosten der Gebäudebewirtschaftung

Für die gesamte Gebäudebewirtschaftung der Objekte Wankelstraße und Friedrich-Ebert-Straße steht - wie im Vorjahr - ein Betrag in Höhe von 70.000,- € zur Verfügung. Diese Aufwandsposition beinhaltet die Energiekosten sowie die Unterhaltungskosten für bauliche und technische Anlagen als auch der Bereich Reinigung ist hier veranschlagt.

410. Allgemeine Bürokosten, Geschäftsausgaben

Die Instandsetzung bzw. Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Bürogeräten, die Ersatzbeschaffung sowie die Ergänzung der Büroustattung sind hier veranschlagt. Neuanschaffungen für den Bereich des beweglichen Vermögens bis zu einem Anschaffungswert von 800,- € fallen unter diesen Ansatz. Hauptausgabefaktor bei den Geschäftsausgaben sind neben den Post- und Fernmeldegebühren die Wartungsgebühren und die Kosten für die laufende Inanspruchnahme der Kopiergeräte. Weitere Kosten fallen für den allgemeinen Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Formulare und Vordrucke an.

- 50. Zinsaufwand für Darlehen der Stadt
- 51. Zinsaufwand für Kontokorrentkredite
- 52. Sonstiger Zinsaufwand

Hierbei handelt es sich u.a. um Zinsen, die auf die Darlehenssumme entfallen, die konkret der Abwasserbeseitigung zuzuordnen ist. Die gesamte auf die Stadt Korschenbroich entfallende Darlehenssumme wird nach planmäßiger Tilgung in 2019 zum 01.01.2020 651.462,33 € betragen.

- 60. Verzinsung einschl. zusätzliche Ausschüttung in Höhe von 300.000,-- €
- 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 2020 ist weiterhin neben der bislang üblichen Eigenkapitalverzinsung ein zusätzlicher Beitrag zur Haushaltssicherung der Stadt Korschenbroich in Höhe von 300.000,-- € jährlich in Form einer erhöhten Gewinnausschüttung geplant. Die Befristung der Maßnahme durch den Hauptausschuss beläuft sich auf zunächst fünf Jahre (2015-2019), danach soll eine erneute Prüfung erfolgen. Der Folgebeschluss für die Jahre 2020 und 2021 soll in der Sitzung des Rates der Stadt Korschenbroich am 26.09.2019 gefasst werden. Durch die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen ist die Stadt Korschenbroich verpflichtet, auch die verselbstständigen Aufgabenbereiche, wie z.B. die Eigenbetriebe, in die Konsolidierungsbemühungen des Haushaltssanierungsplanes mit einzubeziehen. Hierzu wird die Eigenkapitalrendite auf das gesamte Eigenkapital des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich bezogen und der Zinssatz jährlich so angepasst, dass eine zusätzliche Verzinsung von 300.000,00 € erreicht wird. Das gesamte zu verzinsende Eigenkapital beträgt 30.161.212,90 € (Stand: 31.12.2018).

Die vereinbarte Mindestrendite im Zusammenhang mit der stillen Beteiligung der Stadt Korschenbroich – Entsorgungsbetrieb an der NEW AG beträgt für das Jahr 2020 nach Abzug der Ertragssteuern insgesamt 177.700,-- €.

Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Regelungen zum einen für die Erhebung von Kommunalabgaben (Abwassergebühren) und zum anderen für das kaufmännische Rechnungswesen ist ein Unterschied zwischen der Abwassergebührenkalkulation und der betriebswirtschaftlichen Bilanz unvermeidlich und rechtlich richtig. Die Differenz zwischen den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation (u. a. kalkulatorischen Kosten wie Abschreibungen und Zinsen) und tatsächlichem Aufwand spiegelt sich im handelsrechtlichen Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung wider. Diese Differenz dient nach der Verzinsung des Eigenkapitals der Sicherstellung der technischen Leistungsfähigkeit und Substanzerhaltung des Anlagenbestandes und soll der Rücklage für Anlagenerhaltung zugeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Anlagevermögen keine weitergehende Wertminderung erfährt.

STÄDTISCHER ENTSORGUNGSBETRIEB KORSCHENBROICH

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2020

	2020 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2019 €	Abweichung €
EINNAHMEN				
Landeszuschüsse, Zuschüsse Dritter, Erstattungen Dritter	0,00		0,00	0,00
Ertragszuschüsse	20.000,00		20.000,00	0,00
allgemeine Rücklage	500.000,00		0,00	500.000,00
Abschreibungen	1.990.000,00		1.950.000,00	40.000,00
Darlehen	6.780.000,00		4.310.000,00	2.470.000,00
	9.290.000,00		6.280.000,00	3.010.000,00
AUSGABEN				
Investitionen	4.160.000,00	0,00	5.360.000,00	-1.200.000,00
Auflösung der Ertragszuschüsse	406.000,00		402.000,00	4.000,00
Darlehensstilgungen	724.000,00		518.000,00	206.000,00
langfristige Finanzanlagen (Beteiligung an der stillen Gesellschaft)	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00
	9.290.000,00	0,00	6.280.000,00	3.010.000,00

VERMÖGENSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2019 €
Ausgaben für Investitionen:				
1	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	50.000,00		50.000,00
2	Anschaffungen für Pumpstationen	80.000,00		80.000,00
3	Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung	30.000,00		30.000,00
4	Diverse Kanalneubauten und Kanalsanierungen gemäß neues ABK 6. Fortschreibung im Zusammenhang mit der Einsparung von Betriebskosten (I.4, III.7, Aufstellung ABK + NBK neu)	300.000,00		300.000,00
5	Projekte Baulandmanagement - Planungsleistungen Gewerbegebiet Glehner Heide II	500.000,00		100.000,00
6	Baugebiet Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale	1.550.000,00		1.550.000,00
7	Sanierungskonzept 2017 5. BA	1.400.000,00		0,00
8	Projekte Sanierungskonzept 2020 - Planungsleistungen	150.000,00		150.000,00
9	Projekt Baugebiet Schanzer Weide - Planungsleistungen	100.000,00		0,00
10	Sanierungskonzept 2017 4. BA	0,00		1.400.000,00
11	Kanalsanierung Holzkamp, Püllenweg, Rhedung	0,00		1.700.000,00
	Investitionen gesamt	4.160.000,00	0,00	5.360.000,00
12	Auflösung der Ertragszuschüsse	406.000,00		402.000,00
13	Darlehenstilgungen	724.000,00		518.000,00
	Übertragung von Beteiligungen an der Stillen Gesellschaft (Stadt Korschenbroich und NEW AG) aus dem städtischen			
14	Haushalt an den Eigenbetrieb	500.000,00		0,00
15	Aufstockung der Einlagen an der Stillen Gesellschaft (Stadt Korschenbroich - Eigenbetrieb und NEW AG)	3.500.000,00		0,00
Summe der Ausgaben		9.290.000,00	0,00	6.280.000,00
Einnahmen:				
16	Abschreibungen	1.990.000,00		1.950.000,00
17	Kanalanschlussbeiträge	20.000,00		20.000,00
18	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Beteiligung an der Stillen Gesellschaft (Stadt Korschenbroich und NEW AG))	500.000,00		0,00
19	Kreditaufnahmen	6.780.000,00		4.310.000,00
Summe der Einnahmen		9.290.000,00		6.280.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2020

Dem komprimierten Vermögensplan für das Jahr 2019 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 2020 wurden 50.000,-- € zur Finanzierung folgender Erst- bzw. Ersatzanschaffungen vorgesehen:

Büro- und EDV-Ausstattung für Büroarbeitsplätze und Server	18.000,-- €
Gerätschaften/Ersatzteile zur Unterhaltung der Betriebspunkte, verschiedene Werkzeuge/Geräte (z.B. Bohrhammer)	20.000,-- €
Persönliche Schutzausrüstung (Dreibaum als Höhengsicherungsgerät)	5.000,-- €
Schiebekamera	7.000,-- €

2. Anschaffungen für Pumpstationen

Für nachfolgende Ersatzinvestitionen bzw. Neuanschaffungen an verschiedenen Pumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2020 insgesamt 80.000,-- € vorgesehen:

Diverse Betriebspunkte:

Erneuerung Druckrohrleitungen, Frequenzumformer, Höhenstandsmessung, Einstiegsleiter, Steuerungen	35.000,-- €
Ersatzbeschaffung Notstromaggregat etc.	20.000,-- €
Armaturen, Schieber, Muffenverbindungen, Manometer, Fittings für Wasserzähler	15.000,-- €
Ersatzbeschaffung mobile Pumpe, Abwasserpumpen etc.	10.000,-- €

3. Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung

Für Ersatzinvestitionen (4 Hauspumpwerksschächte inkl. Pumpen, Steuerungen und Zubehörteile, Ersatzteile wie Kugelhähne und Schneidwerke) an verschiedenen Hauspumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2020 insgesamt 30.000,-- € vorgesehen.

4. Diverse Kanalneubauten und Kanalsanierungen gemäß ABK 6. Fortschreibung im Zusammenhang mit der Einsparung von Betriebskosten

Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 6. Fortschreibung hat die Sanierung der baulichen Schäden zeitlich neu geordnet. Die bekannten städtebaulichen Entwicklungspotentiale wurden dabei ebenso berücksichtigt, wie die notwendigen Sanierungsinvestitionen zur Werterhaltung. Die Weiterentwicklung einer Sanierungsstrategie hat dabei höchste Priorität. Die folgenden Maßnahmen sind geplant:

• I.4 Schanzer Weide	100.000,-- €
• III.7 Gewerbefläche Regentenstraße	100.000,-- €
• Aufstellung ABK + NBK neu	<u>100.000,-- €</u>
	<u>300.000,-- €</u>

5. Projekte Baulandmanagement – Planungsleistungen Gewerbegebiet Glehner Heide II

Für das Baulandmanagement sind verschiedene Bereiche geplant (u.a. Gewerbegebiet Glehner Heide II). Welches Projekt in die Realisierung kommt, zeigt sich erst im Laufe des Jahres. Für diese Maßnahme wurde ein Ansatz für Planungsleistungen in Höhe von 100.000,-- € vorgesehen.

6. Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale

Die entwässerungstechnische Erschließung erfolgt im Trennsystem. Das Niederschlagswasser der Baugebiete ist komplett in einem RRB zwischen zu speichern und kann nur gedrosselt mit 10 l/s in das Bestandsnetz in der Hauptstraße eingeleitet werden. Die Kanaldimensionierung des Baugebietes Körschgens Weide wird zur späteren Erweiterung der Fläche Raiffeisenzentrale entsprechend schon vordimensioniert. Das RRB ist auf der Freifläche des Friedhofs Glehn-neu geplant.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2020 1.550.000,-- € vorgesehen.

Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme bis auf die Planungsleistungen werden zum Jahresende 2019 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 1.550.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

7. Sanierungskonzept 2017 5. BA

Das Sanierungskonzept 2017 basiert auf der Kamera-Befahrung gem. SÜwVO Abwasser Teil 1 und wurde in der 6. Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2015 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 2020 stehen die nachfolgenden Straßenzüge zur Sanierung an: Berliner Straße, Rhedung, Matthiasstraße, Eichendorffstraße/Ulmenweg, Martinsgasse/Martinshütte, Im Hasseldamm.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2020 1.400.000,-- € vorgesehen.

8. Projekte Sanierungskonzept 2020 - Planungsleistungen

Die kontinuierliche Umsetzung des Sanierungskonzepts wird im Jahre 2021 in seinen 6. Bauabschnitt eintreten. Die Entwurfsplanung wird sich wie auch das darauffolgende Jahr 2022 auf den unter der Bahnlinie befindlichen südlichen Teil von Kleinenbroich erstrecken und voraussichtlich die nachfolgenden Straßenzüge betreffen: Raitz-von Frenzt-Straße, Am Acker, Überseite, Friedhofsweg, Im Kamp, Birkenweg, Ladestraße, Konrad-Adenauer-Straße etc.

In der Vorplanung wird durch den Abwasserbetrieb vorher festgelegt, ob es in den o.g. Straßenzügen zu einer bautechnischen Erneuerung oder zu einer geschlossenen Sanierung kommen wird.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2020 150.000,-- € eingeplant.

9. Projekt Baugebiet Schanzer Weide – Planungsleistungen

Das Baugebiet Schanzer Weide soll in einer neuen Planung kleiner 3 ha erschlossen werden. Zur Realisierung des Vorhabens wurde bereits ein Mischwasserkanal von der Bachstraße bis zum Wirtschaftsweg entlang der K29 schon verlegt nachdem die Bezirksregierung ihren Bescheid, hier ein Trennsystem verlegen zu müssen, zurückgenommen hat. Der Abwasserbetrieb hatte Klage gegen den Bescheid erhoben. Zuerst ist die Entwässerung auf Grundlage eines B-Plan-Konzepts zu planen.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2020 100.000,-- € veranschlagt.

Wie dem Vermögensplan zu entnehmen ist, wurden dort auf der Ausgabenseite aufzulösende Ertragszuschüsse in Höhe von 406.000,-- € ausgewiesen. Dieser Betrag fließt im Gegenzug als Einnahme in den Erfolgsplan ein. Es wird diesbezüglich auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

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 sollen auf den Entsorgungsbetrieb übertragen werden. Die Beteiligungen an den stillen Gesellschaften sollen zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals des Entsorgungsbetriebes in diesen als Zuführung zur Allgemeinen Rücklage eingelegt werden. Nach Übertragung der stillen Beteiligungen auf den Entsorgungsbetrieb soll dieser die stillen Beteiligungen jeweils bis zur maximalen Höhe der Einlage (zusammen 4 Mio. €) aufstocken. Hierzu wird der Entsorgungsbetrieb Fremdkapital in Anspruch nehmen.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6.780.000,-- € erforderlich.

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2020

Dem komprimierten Vermögensplan für das Jahr 2019 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 2020 wurden 50.000,-- € zur Finanzierung folgender Erst- bzw. Ersatzanschaffungen vorgesehen:

Büro- und EDV-Ausstattung für Büroarbeitsplätze und Server	18.000,-- €
Gerätschaften/Ersatzteile zur Unterhaltung der Betriebspunkte, verschiedene Werkzeuge/Geräte (z.B. Bohrhammer)	20.000,-- €
Persönliche Schutzausrüstung (Dreibaum als Höhengsicherungsgerät)	5.000,-- €
Schiebekamera	7.000,-- €

2. Anschaffungen für Pumpstationen

Für nachfolgende Ersatzinvestitionen bzw. Neuanschaffungen an verschiedenen Pumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2020 insgesamt 80.000,-- € vorgesehen:

Diverse Betriebspunkte:

Erneuerung Druckrohrleitungen, Frequenzumformer, Höhenstandsmessung, Einstiegsleiter, Steuerungen	35.000,-- €
Ersatzbeschaffung Notstromaggregat etc.	20.000,-- €
Armaturen, Schieber, Muffenverbindungen, Manometer, Fittings für Wasserzähler	15.000,-- €
Ersatzbeschaffung mobile Pumpe, Abwasserpumpen etc.	10.000,-- €

3. Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung

Für Ersatzinvestitionen (4 Hauspumpwerksschächte inkl. Pumpen, Steuerungen und Zubehörteile, Ersatzteile wie Kugelhähne und Schneidwerke) an verschiedenen Hauspumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2020 insgesamt 30.000,-- € vorgesehen.

4. Diverse Kanalneubauten und Kanalsanierungen gemäß ABK 6. Fortschreibung im Zusammenhang mit der Einsparung von Betriebskosten

Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 6. Fortschreibung hat die Sanierung der baulichen Schäden zeitlich neu geordnet. Die bekannten städtebaulichen Entwicklungspotentiale wurden dabei ebenso berücksichtigt, wie die notwendigen Sanierungsinvestitionen zur Werterhaltung. Die Weiterentwicklung einer Sanierungsstrategie hat dabei höchste Priorität. Die folgenden Maßnahmen sind geplant:

• I.4 Schanzer Weide	100.000,-- €
• III.7 Gewerbefläche Regentenstraße	100.000,-- €
• Aufstellung ABK + NBK neu	<u>100.000,-- €</u>
	<u>300.000,-- €</u>

5. Projekte Baulandmanagement – Planungsleistungen Gewerbegebiet Glehner Heide II

Für das Baulandmanagement sind verschiedene Bereiche geplant (u.a. Gewerbegebiet Glehner Heide II). Welches Projekt in die Realisierung kommt, zeigt sich erst im Laufe des Jahres. Für diese Maßnahme wurde ein Ansatz für Planungsleistungen in Höhe von 100.000,-- € vorgesehen.

6. Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale

Die entwässerungstechnische Erschließung erfolgt im Trennsystem. Das Niederschlagswasser der Baugebiete ist komplett in einem RRB zwischen zu speichern und kann nur gedrosselt mit 10 l/s in das Bestandsnetz in der Hauptstraße eingeleitet werden. Die Kanaldimensionierung des Baugebietes Körschgens Weide wird zur späteren Erweiterung der Fläche Raiffeisenzentrale entsprechend schon vordimensioniert. Das RRB ist auf der Freifläche des Friedhofs Glehn-neu geplant.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2020 1.550.000,-- € vorgesehen.

Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme bis auf die Planungsleistungen werden zum Jahresende 2019 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 1.550.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

7. Sanierungskonzept 2017 5. BA

Das Sanierungskonzept 2017 basiert auf der Kamera-Befahrung gem. SÜwVO Abwasser Teil 1 und wurde in der 6. Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2015 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 2020 stehen die nachfolgenden Straßenzüge zur Sanierung an: Berliner Straße, Rhedung, Matthiasstraße, Eichendorffstraße/Ulmenweg, Martinsgasse/Martinshütte, Im Hasseldamm.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2020 1.400.000,-- € vorgesehen.

8. Projekte Sanierungskonzept 2020 - Planungsleistungen

Die kontinuierliche Umsetzung des Sanierungskonzepts wird im Jahre 2021 in seinen 6. Bauabschnitt eintreten. Die Entwurfsplanung wird sich wie auch das darauffolgende Jahr 2022 auf den unter der Bahnlinie befindlichen südlichen Teil von Kleinenbroich erstrecken und voraussichtlich die nachfolgenden Straßenzüge betreffen: Raitz-von Frenzt-Straße, Am Acker, Überseite, Friedhofsweg, Im Kamp, Birkenweg, Ladestraße, Konrad-Adenauer-Straße etc.

In der Vorplanung wird durch den Abwasserbetrieb vorher festgelegt, ob es in den o.g. Straßenzügen zu einer bautechnischen Erneuerung oder zu einer geschlossenen Sanierung kommen wird.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2020 150.000,-- € eingeplant.

9. Projekt Baugebiet Schanzer Weide – Planungsleistungen

Das Baugebiet Schanzer Weide soll in einer neuen Planung kleiner 3 ha erschlossen werden. Zur Realisierung des Vorhabens wurde bereits ein Mischwasserkanal von der Bachstraße bis zum Wirtschaftsweg entlang der K29 schon verlegt nachdem die Bezirksregierung ihren Bescheid, hier ein Trennsystem verlegen zu müssen, zurückgenommen hat. Der Abwasserbetrieb hatte Klage gegen den Bescheid erhoben. Zuerst ist die Entwässerung auf Grundlage eines B-Plan-Konzepts zu planen.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2020 100.000,-- € veranschlagt.

Wie dem Vermögensplan zu entnehmen ist, wurden dort auf der Ausgabenseite aufzulösende Ertragszuschüsse in Höhe von 406.000,-- € ausgewiesen. Dieser Betrag fließt im Gegenzug als Einnahme in den Erfolgsplan ein. Es wird diesbezüglich auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

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 sollen auf den Entsorgungsbetrieb übertragen werden. Die Beteiligungen an den stillen Gesellschaften sollen zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals des Entsorgungsbetriebes in diesen als Zuführung zur Allgemeinen Rücklage eingelegt werden. Nach Übertragung der stillen Beteiligungen auf den Entsorgungsbetrieb soll dieser die stillen Beteiligungen jeweils bis zur maximalen Höhe der Einlage (zusammen 4 Mio. €) aufstocken. Hierzu wird der Entsorgungsbetrieb Fremdkapital in Anspruch nehmen.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6.780.000,-- € erforderlich.

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2020 der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Korschenbroich mbH

Stand 01.10.2019

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

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 Geschäfte und Maßnahmen und wurde von der Geschäftsführung auf Basis der 2019 durchgeführten und noch geplanten, sowie der für 2020 geplanten Geschäfte überarbeitet. Er wird in seiner aktuellen Fassung dem Aufsichtsrat in der nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Folgende Maßnahmen / Verkäufe stehen für 2020 an:

Der Vertrieb für die Grundstücke im Gewerbegebiet Glehner Heide wurde in 2019 abgeschlossen.

Es wurde eine Fläche von rd. 13 ha. zur Erweiterung des Gewerbegebietes (Glehner Heide II) erworben. Die Gesamtfläche kann komplett der gewerblichen Nutzung zugewiesen werden. Die Vorbereitungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes laufen derzeit. Mit der Realisierung wird für 2021/2022 gerechnet. Für 2019/2020 werden Abrisskosten für den Gebäudebestand von rd. TEUR 250.0 berücksichtigt.

In Kleinenbroich soll eine Wohngebietsfläche an der Bahnhofstraße (Carbonnestraße) erschlossen werden. Die WEK hat ihren Anteil von 1.078 qm bebaubarer Fläche, unerschlossen an einen Inverstor veräußert. Der Verkaufspreis pro m² beträgt 175,00 EUR. Der Verkaufserlös wird voraussichtlich 2020 fließen (nach Rechtskraft des Bebauungsplanes).

In Kleinenbroich wurde rund um das Seniorenheim Haus Tabita ein Wohngebiet erschlossen. Die Vermarktung der EFH und DHH Grundstücke wurden in 2019 abgeschlossen. Insgesamt wurden 4594 m² Grundstücke verkauft. Die verbliebenen 3991 m² Bungalows und MFH wurden noch 2018 veräußert. Die Verkaufserlöse sind im Geschäftsjahr 2019 geflossen. Die Bebauungsplanung und die Umlegung sind abgeschlossen. Mit der Stadt wurde ein städtebaulicher Vertrag für die Entwicklung abgeschlossen.

Die WEK hat in Glehn eine Wohngebietsentwicklungsfläche an der Körschgensweide erworben. Es sollen Wohnbaugrundstücke entstehen. Die Entwicklung sollte ursprünglich 2019 beginnen, startet jetzt voraussichtlich in 2020. Erste Erschließungskostenanteile in Höhe von TEUR 550.0 wurden für 2019/2020 berücksichtigt. Die WEK hat im Rahmen eines Tauschvertrages eine weitere Fläche in dem Gebiet erworben. Die Abwicklung soll als Grundstückstausch erfolgen. Der Vertrieb kann voraussichtlich 2020/2021 starten.

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

Anlagen

Plan Bilanz

Plan GuV

Vermögensplan 2020

WEK Planbilanz 2020

	2020	+/- zu 2019	akt. Plan 2019	2018
Aktiv	T€		T€	T€
Umlaufvermögen Grundstücke	2250	154	2096	2999
Bauvorbereitungskosten	550	300	250	0
Geleistete Anzahlungen	130	25	105	92
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	0	5	4
Forderungen aus Kaufverträgen	0	0	0	-
Sonstige Vermögensgegenstände	7		7	2
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	2942	479	2463	3097
Passiv				
Eigenkapital	855	-29	884	542
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter (Cashpool)	1821	925	896	2041
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0	0	
Sonst Verbindlichkeiten	0	-1	1	3
Rückstellungen	265	-416	681	511
Bilanzsumme	2942	479	2463	3097

Wirtschaftsplan für Haushalt GuV

Stand:

30.08.2019

Wirtschaftsförderungs-und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Korschenbroich mbH**Erfolgsplan für das Jahr 2020 vom 01.10.2019**

	2020	2019	2019	2018	Stand Aug 19
	T€	T€	T€	T€	
Ertrag					
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	188	1571	1870	2190	1.736
sonstige Erlöse					0
Bestandserhöhung		0	0	-848	18
 sonst. Betr. Erträge	 0	 1	 1	 5	 0
Planmäßiger Verlust					
Summe	188	1572	1871	1347	1.754
Aufwand					
Einsatz Grundstücke	96	667	1199	449	1.095
Personalaufwendungen	26	40	26	26	12
Sonst. betriebliche Aufwendungen	60	70	70	69	39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	25	25	18	6
S. Steuern, Grundsteuern	10	10	10	8	-7
Gewinnabhängige Steuern	0	266	185	249	7
Planmäßiger Überschuss	-29	494	356	528	602
Summe	188	1572	1871	1347	1.754
 Stellenübersicht					
Zahl der erforderlichen Planstellen:	3	3	3	3	3
Davon nebenamtl. GF	2	2	2	2	2
nebenamtl. Verwaltung	1	1	1	1	1

W i r t s c h a f t s p l a n
der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2020

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

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 2018, 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 2020 ein Wirtschaftsplan erstellt, der im Erfolgsplan die Aufwendungen und Erträge nachweist. Der Vermögensplan enthält analog hierzu die planmäßig zu erwartenden Vermögensveränderungen.

Aufgrund der langfristigen Refinanzierung der getätigten Investitionen über Mieteinnahmen bestand in den ersten Jahren bis einschließlich 2007 ein planmäßiger Fehlbedarf. Dies ist auf die erheblichen Abschreibungen, die im Zusammenhang mit den getätigten Investitionen insbesondere in den ersten Jahren entstehen, zurückzuführen. Insofern entstanden in den ersten Jahren planmäßige Unterdeckungen im Erfolgsplan, die mittelfristig durch sinkende Abschreibungen wieder abgebaut werden. Für 2008 wurde erstmals eine planmäßige Überdeckung erwartet, da sich die Abschreibungen erheblich reduziert hatten. Diese Prognose hatte sich durch den Jahresabschluss 2008 bestätigt. Auch die folgenden Jahre konnten mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Der Wirtschaftsplan für 2020 ändert sich gegenüber dem laufenden Jahr nur 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 2017 wies einen Überschuss von 321.544,00 € aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 stieg der Überschuss aufgrund der gesunkenen Zinsen auf 496.699,73 €. Diese positive Entwicklung setzt sich 2019 und 2020 fort. Zu berücksichtigen sind in der Liquiditätsbetrachtung jedoch die Tilgungsleistungen, die aufgrund der sinkenden Zinsleistungen steigen. Außerdem liegen sie über den Abschreibungen, die aufgrund der Abschreibungssystematik gegenüber dem Vorjahr unverändert sind.

Gewinn- und Verlustrechnung der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH

für das Geschäftsjahr 1.1.2018 bis 31.12.2018

	2018	2017
	€	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.400.000,04	1.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	61.373,42	61
3. Personalaufwand	17.807,60	18
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	580.827,80	581
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>76.172,84</u>	<u>78</u>
	674.808,24	677
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.865,49	462
9. Jahresüberschuss	<u><u>496.699,73</u></u>	<u><u>322</u></u>

Bilanz der Rehabilitationsklinik Korschebroich Bau GmbH zum 31.12.2018:

Aktiva	31.12.18 €	31.12.17 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke	3.209.570,51	3.209
2. Gebäude	10.996.756,07	11.578
3. Technische Anlagen	0,00	0
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0
Summe Sachanlagen	14.206.326,58	14.787
B. Umlaufvermögen		
Forderungen		
Forderungen gegen den Gesellschafter	815.125,74	755
Summe Umlaufvermögen	815.125,74	755
	15.021.452,32	15.542

Passiva	31.12.18 €	31.12.17 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.093.315,88	3.093
II. Verlustvortrag	2.655.308,30	2.977
III. Jahresüberschuss	496.699,73	322
	934.707,31	438
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	45.279,50	44
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.036.971,09 ; im Vorjahr: 1.016.619,56)	14.041.417,91	15.059
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 im Vorjahr 819,32)	0,00	1
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 47,60 im Vorjahr 47,60)	47,60	0
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 0,00 im Vorjahr 539,04) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 ; im Vorjahr: 633,69)	0,00	1
	15.021.452,32	15.542

Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH

ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
ERTRAG		
Umsatzerlöse	1.461.375	1.461.375
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Planmäßiger Überschuss	-533.370	-512.370
	928.005	949.005
AUFWAND		
Materialaufwand	0	0
Personalaufwendungen	17.900	17.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	580.830	580.830
Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.375	79.375
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.900	270.900
	928.005	949.005

STELLENÜBERSICHT FÜR DAS JAHR 2020

	Zahl der für 2020 erforderlichen Planstellen	Zahl der für 2019 erforderlichen Planstellen
Nebendienstliche Geschäftsführung	2	2

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2020

	2020	Verpfl.Erm.	2019
	EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN			
Abschreibungen	580.830		580.830
Darlehen	0		0
	580.830		580.830
AUSGABEN			
Investitionen	0	0	0
Darlehensstilgungen	1.058.000		1.037.000
Buchmäßiger Überschuss / Fehlbetrag	-477.170		-456.170
	580.830	0	580.830

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
ARGE	Arbeitsgemeinschaft – Grundsicherung für Arbeitssuchende
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeitgesetz
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausgaben
BgA	Betrieb gewerblicher Art
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung (ersetzt durch KomHVO NRW)
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung NRW
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HJ	Haushaltsjahr
HP	Haushaltsplan
IT	Informationstechnologie
KAG	Kommunalabgabengesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung NRW
KS	Kostenstelle
KT	Kostenträger
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OGATA	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SK	Sachkonto
SOPO	Sonderposten
VE	Verpflichtungsermächtigung

Glossar

Begriff	Erläuterung
Abschlussbuchungen	Die für die Erstellung der -> Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschlussbuchungen - vorbereitende	u.a. BUCHUNGEN DER -> Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer.
Abschreibung (AfA)	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: -> Passiva.
Anlagevermögen	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen) Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Ansatzvorschriften	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
Anschaffungswertprinzip	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellkosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand	Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)
Ausgabe	Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Begriff	Erläuterung
Ausgleichsrücklage	In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichrücklage erzielt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".
Bankkonto	Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.
Barwert	Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.
Bestandsaufnahme – Körperliche	Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch zählen, messen, wiegen und schätzen angewandt wird.
Bestandskonto	Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein.
Beteiligungen	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.
Betriebsstoffe	Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).
Bewertung	Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). -> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva Werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Begriff	Erläuterung
Briefkurs	Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet.
Buchinventur	Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt.
Buchwert	In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.
Cashflow	Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).
Debitorenkonto	Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-(Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrent-Konto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.
Doppik	Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

Begriff	Erläuterung
Durchschnittsbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Eigenkapital	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: I. Allgemeine -> Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einnahme	Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.
Einzahlung	Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"
Einzelbewertung	Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.
Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.
Ergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisposition	Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.
Ergebnisrechnung	Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenüber gestellt.. Sie ist daher das Äquivalent der -> Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -> Jahresüberschuss bzw. den -> Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -> Eigenkapital.

Begriff	Erläuterung
Erinnerungswert	Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt werden.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellt -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)
Festwertbildung	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. 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.
Finanzanlage	Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzplan	Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Begriff	Erläuterung
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.
Fremdkapital	Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.
Geldkurs	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.
Gewinn	Siehe -> Jahresergebnis
Gewinn- und Verlustrechnung	Gewinn- und Verlustrechnung Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.
Gruppenbewertung	Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammen gefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.
Grundbuch	Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.
Grundsätze ordnungs-mäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW	Grundsätze ordnungs-mäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten: ➤ 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.

Begriff	Erläuterung
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.

Begriff	Erläuterung
Jahresabschluss	Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im -> NKF sind die drei Komponenten -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss -> Teilergebnisrechnung, -> Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen -> Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. verlust. das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital.
Jahresfehlbetrag	Siehe -> Jahresergebnis
Jahresüberschuss	Siehe -> Jahresergebnis
Kennzahlen	Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen
Konsolidierung	Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.
Kontenform	Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar)
Kontenplan	Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten
Kontenrahmen	Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan
Konzernbericht	Der Konzerbericht umfasst des Gesamtabschluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
Kosten	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, der im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen
Kostenerstattung	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots
Kostenumlage	Siehe -> Kostenerstattung

Begriff	Erläuterung
Kredit	Kredite stellen -> Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt in kurz- und langfristige Kredite. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen.
Kreditorenkonto	Das Kreditkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist eine Person- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos -> Verbindlichkeiten.
Leistung	Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt: ➤ 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 wer-

Begriff	Erläuterung
	den, 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 ➤ durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen ➤ durch eine Überbewertung der -> Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -> Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.

Begriff	Erläuterung
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe -> Aufwand und -> Kosten Im Rahmen der Einführung des -> NKF soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.
Rückstellung	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und als Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen zu passivieren.
Saldierungsverbot	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
Sammelbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Schlussbilanzkonto	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
Schulden	Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip
Sonderposten	In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes erfolgswirksam aufgelöst.

Begriff	Erläuterung
Sonderrücklage	Siehe § 43 Abs. 4 GemHVO NKF
Sondervermögen	Zum Sondervermögen der Kommunen gehören ➤ 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

Begriff	Erläuterung
	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, ➤ die wirtschaftliche Werte darstellen ➤ die einzeln veräußerbar sein müssen ➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
Vorschüsse	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
vorsichtig geschätzter Zeitwert	Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Vorsichtsprinzip	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrecht (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. -> Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das -> Realisationsprinzip und das -> Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).
Waren	Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.
Wertansatz	Siehe -> Bewertung

Begriff	Erläuterung
Wertberichtigung	Wertkorrektur auf der -> Passiva der -> Bilanz für zu hoch ange-setzte -> Aktiva.
Wiederbeschaffungswert	Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindi-zierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögens-gegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Wertever-zehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wieder beschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anfor-de-rungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.
Zahlungsmittel	Siehe -> Finanzmittel
Zeitwert	Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein be-stimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Be-stimmung - 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 (Zuwei-sung/Zuschuss)	Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Be-reichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse wer-den unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.

Anmerkung: entnommen aus Hauffe Doppik