

STADT   
KORSCHENBROICH



**Haushalt**

**2017**

**1. Nachtrag**

**Entwurf**



Herausgeber:

**Stadt Korschenbroich**

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

Tel.: 02161 / 613 209

Fax: 02161 / 613 218

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



<b>1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung .....</b>	<b>7</b>
<b>Vorbericht zum 1.Nachtrag.....</b>	<b>9</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt .....</b>	<b>11</b>
<b>01 Produktbereich Innere Verwaltung .....</b>	<b>.....</b>
01.13.10 Teilfinanzplan Baumaßnahmen, Instandh., Versicherung, Reinigung .....	13
<b>06 Produktbereich Kinder-, Jugend und Familienhilfe .....</b>	<b>.....</b>
06.01.10 Teilfinanzplan Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren.....	16
<b>Sonstige Anlagen .....</b>	<b>.....</b>
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	19



# 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Korschenbroich für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Korschenbroich mit Beschluss vom .....2017 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 29.11.2016 erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- Beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- Betrag des Haushalts- plans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
im	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	73.244.196	0	0	73.244.196
Aufwendungen	73.805.581	0	0	73.805.581
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	70.657.500	0	0	70.657.500
Auszahlungen	68.082.255	0	0	68.082.255
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	5.112.886	260.000	0	5.372.886
Auszahlungen	6.312.886	980.000	0	7.292.886
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	1.200.000	0	0	1.200.000
Auszahlungen	2.310.614	0	0	2.310.614

festgesetzt.

## § 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.029.000,00 € um 540.000,00 € erhöht und damit auf 5.569.000,00 € festgesetzt.

### § 4

Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nicht geändert.

### § 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

### § 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

### § 7

Die Bestimmungen werden nicht geändert.

### § 8

Die Bestimmungen werden nicht geändert.

### § 9

Die Bestimmungen werden nicht geändert.

Als Entwurf aufgestellt:

Korschenbroich, den 30. Januar 2017



Thomas Dücker  
Stadtkämmerer

Als Entwurf festgestellt:

Korschenbroich, den 30 Januar 2017



Marc Venten  
Bürgermeister



# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017

## 1. Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Korschenbroich hat am 29.11.2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit Haushaltsplan und den Anlagen beschlossen. In der gleichen Sitzung beschloss der Rat den Haushaltssanierungsplan 2012 für die Jahre 2017 bis 2021 in der Fassung der 5. Fortschreibung. Mit Schreiben des Bürgermeisters vom 30.11.2016 wurde der Bezirksregierung der Haushalt angezeigt. Mit der Anzeige wurde gleichzeitig der Haushaltssanierungsplan in der Fassung der 5. Fortschreibung zur Genehmigung nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen zur Genehmigung vorgelegt.

Der Haushalt 2017 hat noch keine Rechtskraft erlangt, da bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Entwurfs der 1. Nachtragssatzung für das Jahr 2017 noch keine Genehmigung der Bezirksregierung zum fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan vorlag und somit die öffentliche Bekanntmachung gemäß § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW noch nicht erfolgen konnte.

Aufgrund aktueller, haushaltsrelevanter Entwicklungen ist die Verabschiedung einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2017 gemäß § 81 GO NRW erforderlich. Konkret müssen bisher nicht eingeplante Investitionsausgaben durch den Erlass einer Nachtragssatzung gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW finanziert werden.

## 2. Bislang nicht eingeplante Investitionsmaßnahmen

Durch den Nachtragshaushalt sollen Auszahlungsermächtigungen zur Durchführung folgender Investitionen bereitgestellt werden:

- Bauliche Erweiterung des Kindergartens Pestalozzistraße
- Zuschuss an den Betreiber zu den Einrichtungskosten Pestalozzistraße
- Bauliche Erweiterung des Kindergartens Herrenshoff
- Einrichtungskosten für eine Gruppe, Kindergarten Herrenshoff
- Bauliche Erweiterung des Kindergartens Schulstraße (Anfinanzierung und Verpflichtungsermächtigung für 2018)

Folgende investive Zuwendungen werden veranschlagt:

- Zuschuss des Kreises zu den Baukosten Kindergarten Herrenshoff
- Zuschuss des Kreises zu den Einrichtungskosten Kindergarten Herrenshoff

Die Durchführung der vorgenannten Maßnahmen ist notwendig, da sich nach Abschluss des Anmeldeverfahrens für das Kindergartenjahr 2017/2018 aktuell zeigte, dass 33 Ü3-Plätze und 50 U3-Plätze zur Bedarfsdeckung fehlen. Zum Zeitpunkt des Erlasses der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 lagen die Erkenntnisse aus dem Anmeldeverfahren noch nicht vor, so dass die Finanzierung durch Erlass einer Nachtragssatzung notwendig geworden ist.

### 3. Auswirkungen auf die Kreditermächtigung

Die Durchführung der Maßnahmen führt zu keiner Ausweitung des Kreditbedarfs, da über die Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2016 eine Gegenfinanzierung im Rahmen der Entscheidungen über die Höhe der Mittelübertragungen in das Jahr 2017 sichergestellt werden soll (z.B. durch Reduzierung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau).

Die Kreditermächtigung bleibt somit unverändert bei 1.200.000,00 €

### 4. Auswirkungen auf Verpflichtungsermächtigungen

Um die Finanzierung der geplanten Erweiterung des Kindergartens Schulstraße sicherzustellen, wurden in diesem Nachtrag 50.000,00 € in Form einer Auszahlungsermächtigung für das Jahr 2017 und in Form einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 540.000,00 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 vorgesehen. Hierdurch steigen die insgesamt im Haushalt für das Jahr 2017 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen von 5.029.000,00 € auf 5.569.000,00 €

### 5. Veränderungen bei den investiven Einzahlungen und den investiven Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der investiven Einzahlungen steigt von 5.112.886,00 € um 260.000,00 € auf 5.372.886,00 €

Die Gesamtsumme der investiven Auszahlungen steigt von 6.312.886,00 € um 980.000,00 € auf 7.292.886,00 €

Bezüglich der Finanzdaten zu den beabsichtigten neuen Investitionen wird auf die Teilfinanzhaushalte und die Investitionslisten folgender Produkte verwiesen:

- Produkt 01.13.10 – Baumaßnahmen, Instandhaltungen, Versicherung, Reinigung
- Produkt 06.01.10 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren

### 6. Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Die Folgekosten der neu veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die Betriebskosten der Einrichtungen für voraussichtlich 5 Monate (August bis Dezember) werden im Rahmen der im Ergebnisplan veranschlagten Mittel im Wege der Deckungsfähigkeit durch Einsparungen innerhalb der gebildeten Budgets gem. § 21 Abs. 1 GemHVO finanziert. Eine Veranschlagung im Nachtragshaushalt ist daher nicht erforderlich.

## 1. Nachtrag 2017 - Entwurf

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Korschenbroich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Mehr / Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.496.000	0	43.496.000	45.494.884	47.184.555	49.009.264
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.251.581	0	8.251.581	7.653.892	7.136.479	6.620.535
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.500	0	15.500	510	520	530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625.646	0	4.625.646	4.670.709	4.716.224	4.762.191
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.768.489	0	5.768.489	5.768.489	3.128.489	795.156
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.626.603	0	5.626.603	5.718.222	5.811.467	5.906.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.023.231	0	2.023.231	2.024.851	2.026.487	2.028.140
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850.450	0	850.450	846.550	842.471	838.207
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.657.500</b>	<b>0</b>	<b>70.657.500</b>	<b>72.178.107</b>	<b>70.846.692</b>	<b>69.960.383</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.143.820	0	-15.143.820	-15.446.709	-15.755.643	-16.070.759
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.071.000	-1.092.420	-1.114.268
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.308.665	0	-16.308.665	-16.444.472	-16.581.619	-16.720.132
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.704.037	0	-1.704.037	-1.704.037	-1.704.037	-1.704.037
14	- Transferauszahlungen	-30.126.122	0	-30.126.122	-30.702.993	-30.990.702	-30.340.385
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.749.611	0	-3.749.611	-4.861.739	-3.831.739	-2.176.611
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.082.255</b>	<b>0</b>	<b>-68.082.255</b>	<b>-70.230.950</b>	<b>-69.956.160</b>	<b>-68.126.192</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.575.245</b>	<b>0</b>	<b>2.575.245</b>	<b>1.947.157</b>	<b>890.532</b>	<b>1.834.191</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.594.210	260.000	3.854.210	2.615.770	2.652.270	2.450.770
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	365.737	0	365.737	365.737	208.770	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.044.206	0	1.044.206	1.050.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	108.733	0	108.733	113.467	117.829	122.485
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.112.886</b>	<b>260.000</b>	<b>5.372.886</b>	<b>4.144.974</b>	<b>2.978.869</b>	<b>2.723.255</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-823.086	0	-823.086	-170.400	-70.000	-70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.677.000	-950.000	-5.627.000	-4.740.000	-3.198.700	-3.145.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-812.800	-20.000	-832.800	-902.450	-506.750	-276.050
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	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.312.886</b>	<b>-980.000</b>	<b>-7.292.886</b>	<b>-5.812.850</b>	<b>-3.775.450</b>	<b>-3.491.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-1.667.876</b>	<b>-796.581</b>	<b>-767.795</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.375.245</b>	<b>-720.000</b>	<b>655.245</b>	<b>279.281</b>	<b>93.951</b>	<b>1.066.396</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.200.000	0	1.200.000	1.602.876	796.581	767.795
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.310.614	0	-2.310.614	-2.253.000	-2.282.000	-2.284.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.110.614</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.614</b>	<b>-650.124</b>	<b>-1.485.419</b>	<b>-1.516.205</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>264.631</b>	<b>-720.000</b>	<b>-455.369</b>	<b>-370.843</b>	<b>-1.391.468</b>	<b>-449.809</b>

## 1. Nachtrag 2017 - Entwurf

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Korschenbroich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Mehr / Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>264.631</b>	<b>-720.000</b>	<b>-455.369</b>	<b>-370.843</b>	<b>-1.391.468</b>	<b>-449.809</b>

## 1. Nachtrag 2017 - Entwurf

### 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	Ansatz 2017	Mehr / Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.202.000	-950.000	-3.152.000	-1.720.000	-2.445.000	-925.000 -1.405.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.205.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-2.448.000</b>	<b>-928.000</b> <b>-1.408.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.205.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-2.448.000</b>	<b>-928.000</b> <b>-1.408.000</b>

## 1. Nachtrag 2017 - Entwurf

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Mehr / Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV60.004 Neubau von Übergangwohnheimen	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000
INV60.015 Umbau Gebäudeteil A des Gymnasiums	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrräteh. Kleinenbroich	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.180.000	-1.180.000	0	0
INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	0	0	0	0	0	-200.000	-680.000
INV60.053 Baul. Maßnahmen offene Ganztagschulen	-135.000	0	-135.000	0	0	0	0
INV60.054 Erweiterung Kita Josef-Thory-Straße	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0
INV60.056 Erweiterung Kindergarten Herreshoff	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
INV60.057 Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	0	-50.000	-50.000	-540.000	-540.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-2.445.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>-1.405.000</b>
<b>UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

#### Neubau von Übergangwohnheimen

INV60.004

Nach dem in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt Mittel für den Bau von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 2,8 Mio. € bereitgestellt wurden, erfolgte für das Haushaltsjahr 2017 keine weitere Mittelbereitstellung. Im Finanzplan wurden allerdings für die Jahre 2018 bis 2020 jährlich 700.000,00 € vorgesehen, um bestehende Unterkünfte (Schaffenbergstr., Schiefbahner Str. und Horster Str.) ganz oder teilweise erneuern zu können.

Anzumerken ist, dass aktuell noch Ausgabeermächtigungen aus dem Jahr 2016 zur Verfügung stehen, die im Bedarfsfall die Finanzierung einer weiteren Einrichtung ermöglichen würden.

#### Baumaßnahme Feuerwehrräteh. Kleinenbroich

INV60.019

Zur Finanzierung der Planung für das neue Feuerwehrrätehaus in Kleinenbroich wurden bislang 120.000,00 € bereitgestellt. Nach dem der Standort für das neue Gebäude festgelegt wurde, wird von einem Baubeginn in 2017 ausgegangen. Bereitgestellt wurden hierzu Haushaltsmittel in Höhe von 1.200.000,00 € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.180.000,00 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2018.

#### Planungskosten Hochbaumaßnahmen

INV60.033

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, wurden im Haushalt für das Jahr 2017 und in den folgenden Finanzplanungsjahren jeweils 25.000,00 € eingeplant.

#### Baumaßnahme Feuerwache Pesch

INV60.046

Die Löschgruppe der Feuerwehr Pesch ist zur Zeit in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Die bauliche Situation entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße Nutzung. Es besteht daher die Absicht, für die Löschgruppe Pesch ein neues Feuerwehrrätehaus zu errichten.

Nach dem in 2016 eine endgültige Klärung bezgl. des Standortes des Feuerwehrrätehauses erfolgte, soll mit der Neuerrichtung des Feuerwehrrätehauses in 2018 begonnen werden. Entsprechend dieser Absicht wurden die kalkulierten Baukosten im Finanzplan für die Jahre 2018 und 2019 mit insgesamt 880.000,00 € berücksichtigt.

## 1. Nachtrag 2017 - Entwurf

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

#### **Baul. Maßnahmen offene Ganztagschulen**

INV60.053

Zur Finanzierung von baulichen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im Bereich der offenen Ganztagschulen wurde im Haushalt 2017 eine Ausgabeermächtigung in Höhe von 135.000,00 € gebildet. Angedacht sind bauliche Maßnahmen im Bereich der Andreas-Grundschule und der Grundschule Pesch. Entscheidungen zur konkreten Verwendung der Mittel sind noch zu treffen.

#### **Erweiterung Kita Josef-Thory-Straße**

INV60.054

Zur Erweiterung des Kindergartens Josef-Thory-Straße um eine Gruppe wurden zur Finanzierung der entsprechenden baulichen Maßnahmen 800.000,00 € bereitgestellt. Zur Finanzierung der Erweiterungskosten des Kindergartens wurden Landeszuwendungen in Höhe 177.240,00€ und Zuwendungen des Rhein-Kreises Neuss in Höhe 301.533,00 € eingeplant. Die Veranschlagung der zwischenzeitlich beantragten Zuwendungen erfolgte im Produkt 06.01.10 -Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen-. Der Erweiterungsbau soll das Provisorium an der Hochstraße in Kleinenbroich ersetzen.

#### **Erweiterung Kindergarten Herrenshoff**

##### **INV60.056 - Neue Investition 1. Nachtrag 2017**

Die Erweiterung des Kindergartens Herrenshoff um eine Gruppe ist in Modulbauweise vorgesehen. Der vorhandene Mietcontainer wird durch einen Anbau für zwei Gruppen ersetzt. Da die Fertigstellung im Jahr 2017 erfolgen soll, werden die vollständigen Kosten in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Die Baukosten werden durch den Rhein-Kreis Neuss mit 50 % bezuschusst, der Nachweis erfolgt unter der Investitionsnummer INV40.078 im Produkt 06.01.10 - Kindertageseinrichtungen.

#### **Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße**

##### **INV60.057 - Neue Investition 1. Nachtrag 2017**

Der Anbau an den Kindergarten Pestalozzistraße wird mit 400.000 € veranschlagt. Es ist beabsichtigt, den Anbau an den Träger der Einrichtung, die Diakonie, dauerhaft zu vermieten. Aufgrund der Vermietung werden zur Finanzierung der städtischen Baukosten keine Zuschüsse realisiert werden.

#### **Erweiterung Kindergarten Schulstraße**

##### **INV60.058 - Neue Investition 1. Nachtrag 2017**

Die Fertigstellung der Erweiterung des Kindergartens Schulstraße ist für das Jahr 2018 geplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind mit 590.000 € veranschlagt. Die Stadt erwartet Zuschüsse des Bundes sowie des Rhein-Kreises Neuss zu den Baukosten, die im Produkt "Kindertageseinrichtungen" für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt werden. Der Haushalt 2017 beinhaltet lediglich die Planungskosten / Anfinanzierung mit 50.000 €. Die restliche Summe in Höhe von 540.000 € ist als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018 eingeplant, sodass die Beauftragung der Baumaßnahmen bereits im Jahr 2017 veranlasst werden kann. Zuwendungen werden insgesamt in Höhe von 475.000 € erwartet. Der Nachweis erfolgt unter den Investitionsnummern INV40.084 und INV40.085 im Produkt 06.01.10 - Kindertageseinrichtungen.

## 1. Nachtrag 2017 - Entwurf

### 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	Ansatz 2017	Mehr / Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.773	260.000	738.773	0	475.000	0 0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>478.773</b>	<b>260.000</b>	<b>738.773</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0 0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-24.750	-20.000	-44.750	0	-24.750	-24.750 -24.750
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.750</b>	<b>-30.000</b>	<b>-54.750</b>	<b>0</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.750 -24.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>454.023</b>	<b>230.000</b>	<b>684.023</b>	<b>0</b>	<b>450.250</b>	<b>-24.750 -24.750</b>



## 1. Nachtrag 2017 - Entwurf

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

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	06.01.10	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0-6 Jahre)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Mehr / Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.074 Zuwendungen des Kreises Kita Josef-Thory-Straße	301.533	0	301.533	0	0	0	0
INV40.075 Zuwendungen des Landes Kita Josef-Thory-Straße	177.240	0	177.240	0	0	0	0
INV40.077 Einrichtung Erweiterung Kita Herrenshoff	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
INV40.078 Zuwendungen Kreis Kita Herrenshoff (Baukosten)	0	250.000	250.000	0	0	0	0
INV40.079 Zuwendungen Kreis Kita Herrenshoff (Einrichtung)	0	10.000	10.000	0	0	0	0
INV40.080 Investitionszuschuss Einrichtung Pestalozzistraße	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
INV40.084 Zuwendungen Bund Kita Schulstraße (Baukosten)	0	0	0	0	360.000	0	0
INV40.085 Zuwendungen Kreis Kita Schulstraße (Baukosten)	0	0	0	0	115.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>478.773</b>	<b>230.000</b>	<b>708.773</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-24.750</b>	<b>0</b>	<b>-24.750</b>	<b>0</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.750</b>

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

#### Zuwendungen des Kreises Kita Josef-Thory-Straße

INV40.074

Der Kindergarten an der Josef-Thory-Straße soll um eine weitere Gruppe erweitert werden. Hierdurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, ein zur Zeit bestehendes Provisorium an der Hochstraße aufzugeben. Zu den voraussichtlichen Kosten in Höhe von 800.000,00 € wurden Zuwendungen des Landes in Höhe von 177.240,00 € und des Rhein-Kreises Neuss in Höhe von 301.533,00 € beantragt. Bei den Mitteln des Landes handelt es sich um freigewordene Mittel des Betreuungsgeldes für den Ausbau von Plätzen für Kinder über drei Jahren. Die Investitionskosten wurden im Produkt 01.13.10 - Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung- veranschlagt.

#### Zuwendungen des Landes Kita Josef-Thory-Straße

INV.40.075

Es wird auf die Erläuterung zu INV40.074 verwiesen.

#### Einrichtung Erweiterung Kita Herrenshoff

##### INV40.077 - Neue Investition 1. Nachtrag 2017

Für die Einrichtung der Erweiterung des Kindergartens in Herrenshoff um eine Gruppe werden 20.000 € durch das Fachamt veranschlagt.

#### Zuwendungen Kreis Kita Herrenshoff (Baukosten)

##### INV40.078 - Neue Investition 1. Nachtrag 2017

Der Rhein-Kreis Neuss bezuschusst die Baukosten der Erweiterung des Kindergartens mit 50 %.

#### Zuwendungen Kreis Kita Herrenshoff (Einrichtung)

##### INV40.079 - Neue Investition 1. Nachtrag 2017

Der Rhein-Kreis Neuss bezuschusst die Einrichtungskosten der Erweiterung des Kindergartens mit 50 %.

#### Investitionszuschuss Einrichtung Pestalozzistraße

##### INV40.080 - Neue Investition 1. Nachtrag 2017

Es ist beabsichtigt, dass die Stadt die Einrichtung der Diakonie mit 50 % (= 10.000 €) bezuschusst. Der Investitionszuschuss wird analog zur Vorgehensweise bei der Bezuschussung des Kindergartenbaus "Im Holzkamp" als "Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten" bilanziert und über die vertraglich festzusetzende Zweckbindungsfrist aufgelöst werden.

Der Rhein-Kreis Neuss übernimmt im Übrigen die verbleibenden 50 % der Einrichtungskosten als Zuschuss an die Diakonie.

## 1. Nachtrag 2017 - Entwurf

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

#### **Zuwendungen Bund Kita Schulstraße (Baukosten)**

##### **INV40.084 - Neue Investition 1. Nachtrag 2017**

Laut Fachamt werden für den Anbau einer Gruppe in der Kita Schulstraße Mittel aus einem Bundesprogramm erwartet.

Jeder Platz wird mit 18.000 € (=90 % der Kosten) bezuschusst. Dies ergebe eine Maximalförderung von 360.000 € bei 20 Plätzen.

#### **Zuwendungen Kreis Kita Schulstraße (Baukosten)**

##### **INV40.085 - Neue Investition 1. Nachtrag 2017**

Laut Fachamt wird der Kreis die Restkosten der Investitionsmaßnahme (nach Abzug der erhaltenen Bundesmittel i.H.v. 360.000 €) mit 50 % bezuschussen.

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im 1. Nachtragshaushalt des Jahres: 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 <i>TEUR</i>	2019 <i>TEUR</i>	2020 <i>TEUR</i>	2021 <i>TEUR</i>	2022 <i>TEUR</i>
1	2	3	4	5	6
Für das Haushaltsjahr 2017 wurde folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt:					
<i>INV32.013</i> Digitalfunk Fahrzeuge	250				
<i>INV32.042</i> HLF 20 LZ Glehn	365				
<i>INV60.019</i> FW-Gerätehaus Kleinenbroich	1.180				
<i>INV60.058</i> Erweiterung Kindergarten Schulstraße	540				
<i>INV66.025</i> Ausbau Unterführung/Kreisverkehr Holzkamp	1.000	1.234			
<i>INV66.040</i> Erschließung Holzkamp-West	1.000				
<b>SUMME</b>	<b>4.335</b>	<b>1.234</b>	-	-	-
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.603	797	0	0	0