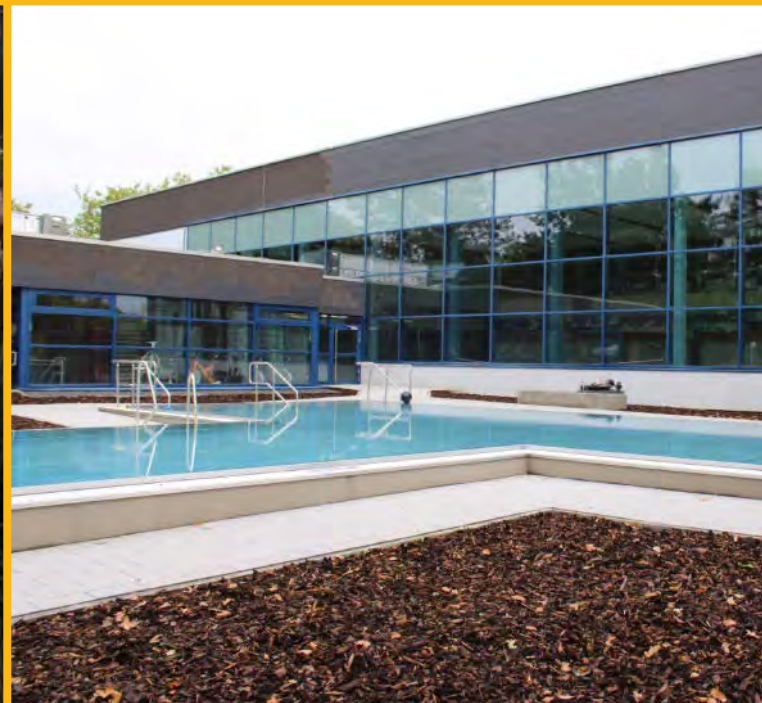


# Haushalt 2025



**Korschebroich**  
Stadt. Land. Heimat.

Herausgeber:

**Stadt Korschenbroich**

Der Bürgermeister

- Amt für Finanzen und Steuern -

Sebastianusstr.1

41352 Korschenbroich

Tel.: 02161 / 613 205

Fax: 02161 / 613 218

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

Foto Einband: Nora Osmani

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

	Ist			Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
01011000 Rat und Ausschüsse	495.668 €	404.912 €	414.843 €	433.576 €	505.628 €
01021000 Verwaltungsführung	901.044 €	908.324 €	1.039.485 €	883.690 €	944.355 €
01031000 Gleichstellung	42.683 €	44.529 €	45.171 €	53.741 €	63.614 €
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	84.684 €	83.414 €	97.945 €	139.024 €	138.197 €
01051000 Rechnungsprüfung	133.818 €	509 €	128.495 €	137.653 €	142.255 €
01061000 Zentrale Dienstleistungen	338.848 €	339.500 €	386.962 €	457.680 €	1.091.928 €
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	167.512 €	186.987 €	156.374 €	243.073 €	358.693 €
01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	2.603.276 €	2.741.490 €	2.354.715 €	3.217.227 €	5.010.897 €
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	358.338 €	295.654 €	269.676 €	281.924 €	335.708 €
01092000 Finanzbuchhaltung	403.164 €	572.976 €	761.891 €	416.279 €	436.970 €
01093000 Vollstreckung	154.846 €	135.111 €	168.850 €	176.448 €	178.020 €
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	154.604 €	227.841 €	143.203 €	110.464 €	158.018 €
01101000 Organisation	624.439 €	806.393 €	901.049 €	943.630 €	364.980 €
01102000 Informationstechnologie (IT)	787.027 €	848.359 €	426.591 €	855.479 €	1.351.980 €
01111000 Rechtsangelegenheiten	384.605 €	512.372 €	489.737 €	544.167 €	584.379 €
01121000 Liegenschaftswesen, bebauete Grundstücke	-350.336 €	386.154 €	123.810 €	474.392 €	352.774 €
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	492.414 €	2.161.246 €	1.179.701 €	1.916.569 €	2.314.665 €
01132000 Energiemanagement	287.977 €	246.303 €	258.684 €	378.985 €	1.301.466 €
01141000 Grünpflege und Baubetrieb	815.318 €	775.216 €	772.395 €	1.125.930 €	991.405 €
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	240.331 €	215.387 €	414.121 €	572.136 €	631.206 €
02012000 Schiedsams und Schöffenwesen	6.140 €	9.401 €	7.806 €	10.128 €	10.085 €
02021000 Führung des Gewereregisters	30.877 €	68.476 €	40.842 €	46.867 €	21.112 €
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	113.447 €	100.934 €	135.932 €	105.482 €	157.807 €
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	271.736 €	232.754 €	267.243 €	263.927 €	338.295 €
02101000 Einwohnerangelegenheiten	169.428 €	116.694 €	187.786 €	183.189 €	193.629 €
02111000 Personenstandswesen	-71.384 €	240.917 €	-53.588 €	80.483 €	82.181 €
02141000 Wahlen	48.610 €	36.441 €	14.987 €	53.734 €	140.740 €
02151000 Feuerlöschwesen	1.031.280 €	1.134.750 €	1.379.885 €	1.296.640 €	1.434.897 €
03011000 Grundschulen	1.565.241 €	1.310.970 €	1.375.674 €	1.651.416 €	1.574.439 €
03012000 Hauptschule	403.081 €	411.741 €	432.712 €	448.594 €	439.829 €
03013000 Realschule	646.079 €	814.237 €	580.851 €	913.747 €	614.538 €
03014000 Gymnasium	1.096.447 €	860.554 €	867.262 €	3.529.855 €	4.092.432 €
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	845.015 €	812.203 €	931.568 €	1.796.925 €	1.334.104 €
03.02.20 Informationstechnologie Schulen			740.527 €	1.122.197 €	886.900 €
03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung			-52.546 €	108.059 €	17.479 €
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	141.652 €	222.981 €	157.780 €	128.590 €	143.336 €
04021000 Kulturförderung	8.624 €	14.288 €	15.574 €	20.794 €	21.066 €

	Ist			Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
04031000 Bürgerhäuser	99.343 €	152.118 €	136.349 €	163.881 €	137.727 €
04041000 Volkshochschulzweckverband	80.673 €	77.450 €	93.788 €	96.148 €	144.926 €
04071000 Bahnhof Korschenbroich	2.667 €	2.527 €	2.752 €	2.552 €	2.755 €
04081000 Archiv	155.578 €	122.374 €	135.672 €	199.245 €	276.902 €
05011000 Leistungen für Senioren	30.505 €	29.357 €	31.808 €	30.081 €	72.312 €
05021000 Leistungen nach SGB XII	106.069 €	146.383 €	161.847 €	230.195 €	241.910 €
05022000 Sonstige soziale Leistungen	207.788 €	198.768 €	174.296 €	241.083 €	240.962 €
05023000 Hilfen nach AsylBLG	439.633 €	201.687 €	904.362 €	722.640 €	2.801.218 €
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	32.489 €	31.568 €	32.178 €	74.905 €	9.531 €
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-	1.108.217 €	1.753.497 €	2.260.419 €	2.941.225 €	3.209.796 €
06021000 Förderung von Jugendarbeit	13.328 €	-495 €	74.436 €	48.489 €	351.175 €
08011000 Turn- und Sporthallen	871.075 €	1.091.148 €	828.215 €	1.130.730 €	866.686 €
08012000 Sportfreianlagen	540.116 €	420.853 €	368.244 €	411.830 €	433.492 €
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	248.771 €	256.783 €	301.667 €	342.930 €	284.409 €
08031000 Hallenbad	433.387 €	452.185 €	475.360 €	462.890 €	584.561 €
09011000 Orts- und Regionalplanung	-73.340 €	501.394 €	505.583 €	429.351 €	507.177 €
09051000 Umlegung	51.531 €	24.660 €	86.417 €	40.983 €	41.442 €
10011000 Bauordnung	252.541 €	304.374 €	199.956 €	297.936 €	260.191 €
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	72.623 €	56.673 €	59.631 €	62.801 €	67.629 €
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	106.447 €	56.241 €	81.443 €	101.035 €	118.182 €
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrich	502.846 €	1.713.680 €	-417.096 €	2.528.713 €	602.759 €
11011000 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-1.542.382 €	-1.606.391 €	-1.549.467 €	-1.600.000 €	-1.600.000 €
11021000 Abfallentsorgung	1.728 €	27.814 €	-26.210 €	43.538 €	74.128 €
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und In	3.513.381 €	3.646.911 €	3.671.361 €	3.978.206 €	4.200.246 €
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	675.441 €	730.429 €	634.926 €	888.842 €	842.039 €
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	610.161 €	634.701 €	686.556 €	734.253 €	763.777 €
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplät	1.399.970 €	1.648.179 €	1.743.609 €	2.048.911 €	2.096.120 €
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	142.936 €	270.110 €	323.465 €	-196.314 €	234.830 €
13031000 Forstwirtschaft	72.453 €	79.270 €	149.444 €	120.915 €	183.371 €
13041000 Grundwassermanagement	252.600 €	-25.443 €	62.967 €	48.296 €	53.882 €
13051000 Gräben und Wasserläufe	251.238 €	263.939 €	278.488 €	433.500 €	377.000 €
13061000 Friedhöfe	-118.971 €	8.106 €	-100.142 €	-55.183 €	-96.301 €
14011000 Umwelt- und Klimaschutz	-43.889 €	52.760 €	74.477 €	191.357 €	184.825 €
15011000 Wirtschaftsförderung	217.719 €	168.912 €	256.336 €	216.347 €	222.115 €
15041000 Städtische Beteiligungen	27.445 €	-106.973 €	-109.846 €	-164.775 €	-210.664 €
16011000 Allgemeine Finanzwirtschaft	-29.897.854 €	-33.257.720 €	-33.856.176 €	-35.470.485 €	-39.353.594 €

## Der Haushalt 2025 auf einen Blick

### Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
		in EUR	in EUR
Summe	ordentliche Erträge	92.178.618	100.879.487
./. Summe	ordentliche Aufwendungen	101.509.535	114.194.661
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.330.917</b>	<b>-13.315.174</b>
	Finanzergebnis	1.656.735	2.547.644
	Außerordentliche Erträge ( NKF-CIUG)	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-7.674.182</b>	<b>-10.767.530</b>
	Globaler Minderaufwand GMA	1.000.000	2.200.000
<b>Gesamtergebnis nach Abzug GMA</b>		<b>-6.674.182</b>	<b>-8.567.530</b>

### Finanzplanung: Ermittlung des Liquiditätsbedarfes

Summe	Auszahlungen	93.404.596	105.285.768
./. Summe	Einzahlungen	90.194.861	100.476.421
<b>Saldo laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.209.735</b>	<b>-4.809.347</b>

Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.442.183	20.195.832
./. Summe	Einzahlungen Investitionen	6.025.463	3.915.116
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.416.720</b>	<b>-16.280.716</b>

<b>Finanzmittel</b>		<b>-13.626.455</b>	<b>-21.090.063</b>
	zzgl. Tilgung	2.676.000	3.036.000
	abzgl. Kreditaufnahme	10.420.000	16.280.000

<b>Bestandsänderung Finanzmittel</b>	<b>-5.882.455</b>	<b>-7.846.063</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

---

<b>Haushaltssatzung</b> .....	9
Statistische Angaben.....	12
<b>Vorbericht zum Haushalt</b> .....	15
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	44
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	48
<b>Gesamtergebnisplan nach Sachkonten</b> .....	49
Organigramm der Verwaltung .....	55
<b>01 Produktbereich Innere Verwaltung</b> .....	<b>56</b>
01.01.10 Rat und Ausschüsse.....	58
01.02.10 Verwaltungsführung.....	61
01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann .....	64
01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung .....	67
01.05.10 Rechnungsprüfung .....	70
01.06.10 Zentrale Dienstleistungen .....	73
01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	76
01.08.10 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, Qualifizierung .....	80
01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Controlling .....	83
01.09.20 Finanzbuchhaltung .....	87
01.09.30 Vollstreckung.....	90
01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge .....	93
01.10.10 Organisation .....	97
01.10.20 Informationstechnologie (IT).....	101
01.10.30 Digitalisierung .....	105
01.11.10 Rechtsangelegenheiten.....	108
01.12.10 Liegenschaften, bebaute Grundstücke .....	111
01.13.10 Baumaßnahmen, Versicherung, Reinigung.....	115
01.13.20 Energiemanagement .....	124
01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb .....	128
<b>02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung</b> .....	<b>133</b>
02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr .....	135
02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen .....	138
02.02.10 Führung des Gewerberegisters .....	141
02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste.....	144
02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung .....	147
02.10.10 Einwohnerangelegenheiten .....	150
02.11.10 Personenstandswesen .....	153
02.14.10 Wahlen .....	157
02.15.10 Feuerlöschwesen .....	160

---

<b>03 Produktbereich Schulträgeraufgaben .....</b>	<b>166</b>
03.01.10 Grundschulen .....	168
03.01.20 Hauptschule .....	172
03.01.30 Realschule .....	176
03.01.40 Gymnasium .....	180
03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte .....	184
03.02.20 Informationstechnologie Schulen .....	189
03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung .....	195
<b>04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft .....</b>	<b>199</b>
04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen .....	201
04.02.10 Kulturförderung .....	204
04.03.10 Bürgerhäuser .....	207
04.04.10 Volkshochschulzweckverband (VHS) .....	211
04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich .....	214
04.08.10 Archiv .....	217
<b>05 Produktbereich Soziale Leistungen .....</b>	<b>221</b>
05.01.10 Leistungen für Senioren .....	223
05.02.10 Leistungen nach SGB XII .....	227
05.02.20 Sonstige soziale Leistungen .....	230
05.02.30 Hilfen nach AsylBLG .....	233
05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten .....	237
<b>06 Produktbereich Kinder-, Jugend und Familienhilfe .....</b>	<b>240</b>
06.01.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren .....	242
06.02.10 Förderung von Jugendarbeit .....	247
<b>08 Produktbereich Sportförderung .....</b>	<b>251</b>
08.01.10 Turn- und Sporthallen .....	253
08.01.20 Sportfreianlagen .....	257
08.02.10 Sportförderung und Sportveranstaltungen .....	261
08.03.10 Hallenbad .....	264
<b>09 Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen .....</b>	<b>268</b>
09.01.10 Orts- u. Regionalplanung, unbebaute Grundstücke, Baulandmanagement .....	270
09.05.10 Umlegung .....	274
<b>10 Produktbereich Bauen und Wohnen .....</b>	<b>278</b>
10.01.10 Bauordnung .....	280
10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege .....	283
10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge .....	286
10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose .....	289
<b>11 Produktbereich Ver- und Entsorgung .....</b>	<b>293</b>
11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen .....	295
11.02.10 Abfallentsorgung (ab 2021 beim SEK) .....	298

<b>12 Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....</b>	<b>301</b>
12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken .....	303
12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen.....	308
12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) .....	311
<b>13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege .....</b>	<b>314</b>
13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze .....	316
13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege .....	320
13.03.10 Forstwirtschaft .....	324
13.04.10 Grundwassermanagement .....	327
13.05.10 Gräben und Wasserläufe.....	330
13.06.10 Friedhöfe .....	333
<b>14 Produktbereich Umweltschutz .....</b>	<b>337</b>
14.01.10 Umweltschutz .....	339
<b>15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus .....</b>	<b>344</b>
15.01.10 Wirtschaftsförderung .....	346
15.04.10 Städtische Beteiligungen .....	349
<b>16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft.....</b>	<b>353</b>
16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	355
<b>Gesamtübersicht Investitionen – nach Ämtern sortiert - .....</b>	<b>360</b>
<b>Gesamtübersicht Investitionen mit Klimarelevanz .....</b>	<b>377</b>
<b>Stellenplan und sonstige Anlagen .....</b>	<b>378</b>
Stellenplan nach Produktbereichen.....	379
Erläuterungen zu den Personalwendungen .....	387
Gegenüberstellung der Personalkosten 2023 zu 2024 je Produkt.....	388
Erläuterungen zu den vollzeitverrechneten Stellen .....	389
Bilanz zum 31.12.2023.....	399
Zuwendungen an die Fraktionen .....	401
Haushaltsquerschnitt.....	403
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	409
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	410
Übersicht Bürgschaftsverzeichnis .....	411
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	412
Ausführungen zur Inneren Leistungsverrechnung (ILV).....	413
<b>Wirtschaftspläne .....</b>	<b>415</b>
Städtischer Entsorgungsbetrieb .....	416
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH .....	448
Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH .....	452
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>458</b>
<b>Glossar: Finanzbegriffe mit Erklärungen .....</b>	<b>459</b>

## Haushaltssatzung der Stadt Korschenbroich für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023), in der zurzeit geltenden Fassung, hat das Vertretungsorgan der Stadt Korschenbroich mit Beschluss vom 13.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	104.769.131 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	115.536.661 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.200.000 EUR
somit auf	113.336.661 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	100.476.421 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	105.285.768 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.915.116 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.195.832 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.280.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.036.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	16.280.000 EUR
---	----------------

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	24.624.000 EUR
---	----------------

festgesetzt

#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.567.530 EUR festgesetzt.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf: 70.000.000 EUR

#### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

- |  |          |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 515 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 690 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 450 v.H. |

#### § 7

Die Wertgrenze zum detaillierten Ausweis von Investitionen wird im Sinne des § 4 Abs.4 KomHVO auf 20.000 EUR festgesetzt.

#### § 8

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

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

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

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO führen. Auch gilt die gegenseitige

Deckungsfähigkeit nicht für Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind (§ 22 Abs. 3 KomHVO).

- c) Für folgende Aufwendungen werden jeweils Deckungskreise (besondere Budgetebenen) gebildet:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (fachbereichsübergreifend)
  - Abschreibungen (fachbereichsübergreifend)
  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen über alle Budgets
  - Wertberichtigungen
- d) Gem. § 21 Abs. 2 KomHVO wird festgelegt, dass Mehrerträge in den Budgets zu Mehraufwendungen in diesen Budgets berechtigen.
- e) Die etatisierten Auszahlungen für die vier investiven Maßnahmen „Kleinspielfelder Glehn, Kleinenbroich und Herrenshoff“ sowie „Außenanlage Hallenbad“ im Rahmen des Bundesprogrammes zur Sanierung kommunaler Sporteinrichtungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- f) Die etatisierten Auszahlungen für das bauliche Maßnahmenpaket am Rathaus Sebastianusstraße sind gegenseitig deckungsfähig. Es handelt sich um die Investitionsnummern INV60.064, INV60.076 und INV60.086.

## § 9

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

Korschenbroich, 13.02.2025



Marc Venten  
Bürgermeister

## Statistische Angaben

1. Fläche des Stadtgebietes: 55,26 (km<sup>2</sup>)
2. Einwohner je km<sup>2</sup>: 619
3. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Korschenbroich seit der kommunalen Neugliederung

	Stand	Einwohnerzahl
amtliche Fortschreibung	31.12.1975	24.423
amtliche Fortschreibung	31.12.1980	26.169
amtliche Fortschreibung	31.12.1985	27.119
amtliche Fortschreibung	31.12.1990	29.408
amtliche Fortschreibung	31.12.1991	30.070
amtliche Fortschreibung	31.12.1992	30.691
amtliche Fortschreibung	31.12.1993	31.046
amtliche Fortschreibung	31.12.1994	31.267
amtliche Fortschreibung	31.12.1995	31.740
amtliche Fortschreibung	31.12.1996	32.513
amtliche Fortschreibung	31.12.1997	32.913
amtliche Fortschreibung	31.12.1998	33.451
amtliche Fortschreibung	31.12.1999	33.695
amtliche Fortschreibung	31.12.2000	33.442
amtliche Fortschreibung	31.12.2001	33.862
amtliche Fortschreibung	31.12.2002	33.733
amtliche Fortschreibung	31.12.2003	33.551
amtliche Fortschreibung	31.12.2004	33.645
amtliche Fortschreibung	31.12.2005	33.498
amtliche Fortschreibung	31.12.2006	33.485
amtliche Fortschreibung	31.12.2007	33.345
amtliche Fortschreibung	31.12.2008	33.228
amtliche Fortschreibung	31.12.2009	33.116
amtliche Fortschreibung	31.12.2010	33.078
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2011	33.022
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2012	32.193
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2013	32.305
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2014	32.306
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2015	32.922
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2016	32.900
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2017	33.063
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2018	33.066
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2019	33.251
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2020	33.484
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2021	33.786
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2022	34.187
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2023	<b>34.324</b>

#### 4. Schulen im Stadtgebiet

	<u>Schüler am</u>	
	15.10.2023	15.10.2024
<u>Grundschulen</u>		
Andreas (Hauptstandort KO)	342	359
Pesch (Teilstandort der Andreas GS)	98	103
Herrenshoff	193	205
Gutenberg	293	298
Maternus	214	205
Glehn	246	275
Liedberg	106	108
<u>Hauptschule</u>	197	216
<u>Realschule</u>	630	640
<u>Gymnasium</u>	970	998
<u>Schüler insgesamt</u>	3.290	3.407

#### 5. Sportstätten

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

#### 6. Bürgerhäuser

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

## **7. Spiel- und Bolzplätze (37)**

### **Ortsteil Korschenbroich (10)**

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

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

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

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

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

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

Donatusstraße  
Eichengrund – Zalfenstraße

### **Ortsteil Liedberg (3)**

An der Tränke  
Stauferstraße  
Drölsholz – Lehmstraße

In dieser Aufstellung sind keine Spielplätze auf Schulgrundstücken aufgeführt.

## Vorbericht für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 liegen die Ergebnisdaten des Jahres 2023 zugrunde. Zum Zeitpunkt der Vorlage des Haushaltsplanentwurfes lag der Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung vor. Der Rat der Stadt Korschenbroich hat den Jahresabschluss 2023 am 28. November 2024 festgestellt.

## Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 hat der Rat in seiner Sitzung am 7. Februar 2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen und wie folgt festgesetzt:

### Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	88.991.821 EUR
davon außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG	3.040.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	92.321.868 EUR,

### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.924.849 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.341.249 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.613.945 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.601.123 EUR

Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen 3.025.000 EUR

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sah der Haushalt 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.900.000 EUR vor.

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

Es wurde ein Jahresfehlbedarf von 2.530.047 EUR ermittelt. Hierin ist ein globaler Minderaufwand von 800.000 EUR enthalten.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 310.500 EUR in den Haushalt 2023 übertragen. Die Mittel waren erforderlich für eingeplante, aber nicht umgesetzte Vorhaben im vorhergehenden Haushaltsjahr.

Der Haushalt wurde von der Kommunalaufsicht des Rhein-Kreises Neuss mit Schreiben vom 6. März 2023 bestätigt. Die Haushaltssatzung trat mit der Bekanntmachung am 16. März 2023 mit Haushaltsplan und Anlagen in Kraft.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.698.888 EUR aus.

Der Jahresüberschuss übertraf das geplante Ergebnis somit um 6.228.935 EUR

Auf das Jahresergebnis entfällt ein außerordentlicher Ertrag gemäß § 4 NKF-CUIG NRW von 4.200.000 EUR.

Ohne Hinzurechnung des ordentlichen Ertrages hätte der Haushalt im Abschluss einen Fehlbetrag von 482.004 EUR erzielt, wäre aber somit dennoch besser ausgefallen als geplant.

Das Haushaltsjahr stand vor allem wegen der Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine weiterhin unter außergewöhnlichen Herausforderungen. Neue Fluchtbewegungen sowie eine erheblich gestiegene Inflationsrate vor allem infolge gestiegener Energiekosten haben anhaltende Folgen für die Haushaltswirtschaft.

Über das NKF-COVID19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW) wurde es weiterhin ermöglicht, die in Kommunalhaushalten entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Neben den pandemiebedingten Finanzschäden können im Jahresabschluss die finanziellen Schäden infolge des Ukraine-Krieges isoliert werden.

Überschlägig führten neben dem außerordentlichen Ertrag Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (0,4 Mio. EUR), höhere Zuwendungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR infolge der Auflösung von Sonderposten, rund 1,2 Mio. EUR mehr an öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten durch höhere Benutzungsgebühren für Flüchtlinge, gut 0,4 Mio. EUR höhere Kostenerstattungen nach dem FlüAG und 2,7 Mio. EUR an zusätzliche sonstigen Erträge durch die Auflösungen von Rückstellungen für die Kreisumlagen zu diesem Ergebnis. Zudem trugen Minderaufwendungen beim Personal – und Versorgungsaufwand (2 Mio. EUR) sowie bei den Sach- und Dienstleistungen (1,8 Mio. EUR) infolge erheblicher Einsparungen bei den Energiekosten zu dem verbesserten Ergebnis bei.

Der Jahresüberschuss erhöht gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW die Ausgleichsrücklage.

## Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 hat der Rat in seiner Sitzung am 30. November 2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen und wie folgt festgesetzt:

### Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	94.845.353 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	102.519.535 EUR.

Es wird von einem Jahresfehlbedarf im Ergebnisplan von 6.674.182 EUR ausgegangen, der über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll. Hierin ist ein globaler Minderaufwand von 1.000.000 EUR enthalten.

### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.194.861 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.404.596 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.445.463 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.118.183 EUR
Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen	2.676.000 EUR

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sieht der Haushalt 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.420.000 EUR vor.

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren sind Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 34.674.000 EUR festgesetzt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 sieht als Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, eine Summe von 60.000.000 EUR vor.

## **Aktueller Stand des Haushaltes 2024**

Vom Haushalt 2023 wurden 687.700 EUR an konsumtiven und 25.045.995 EUR an investiven Ermächtigungen in den Haushalt 2024 übertragen.

Die Gewerbesteuererträge liegen mit fast 3,3 Mio. EUR nach aktuellem Stand trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Gesamtlage erneut und weit über dem prognostizierten Ansatz.

Der Haushalt 2024 könnte nach aktueller Prognose ein wenig besser ausfallen als geplant. Nach aktuellem Stand könnten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, Minderaufwand bei den Personalkosten und eine erst im kommenden Jahr erforderliche Sonderabschreibung im Zuge des Umbaus des Gymnasiums trotz eines Mehraufwandes bei den Asylbewerberleistungen insgesamt zu einem verbesserten Ergebnis führen.

## Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 plant Gesamterträge in Höhe von 104.769.131 EUR ein, die sich aufteilen in

ordentliche Erträge in Höhe von	100.879.487 EUR,
sowie Finanzerträge in Höhe von	3.889.644 EUR.

Dem stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von	115.536.661 EUR
gegenüber, die sich aus ordentlichen Aufwendungen von	114.194.661 EUR
und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe	1.342.000 EUR
zusammensetzen.	

Die Möglichkeit zur Isolierung krisenbedingter Finanzschäden als Bilanzierungshilfe wird nicht verlängert. Somit ist kein außerordentlicher Ertrag mehr zu ermitteln. Die summierte Bilanzierungshilfe ist grundsätzlich beginnend ab dem Jahr 2026 längstens über 50 Jahre abzuschreiben. Der Rat der Stadt Korschenbroich kann alternativ mit einem Beschluss über die Haushaltssatzung 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder anteilig erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausbuchen.

Unter Berücksichtigung eines veranschlagten globalen Minderaufwandes von 2.200.000 EUR ergibt sich ein Fehlbedarf von 8.567.530 EUR.

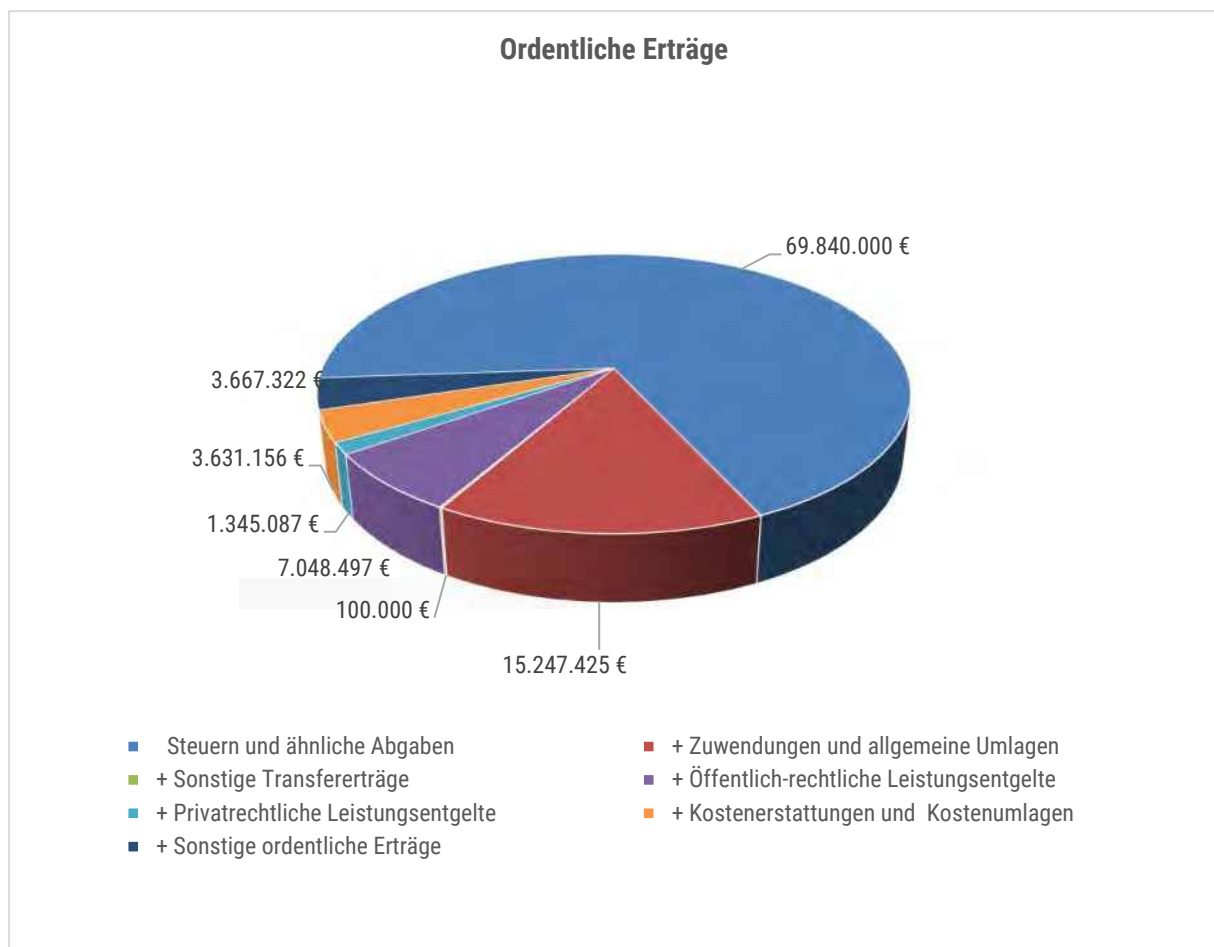
Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Nach der bisherigen Planung wird sich die Ausgleichsrücklage zum Stand 31. Dezember 2024 auf 11.382.256 EUR belaufen.

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

Nachstehend wird erläutert, wie sich auf der Basis der aktuellen Haushalts- und Finanzdaten die Haushaltssituation 2025 voraussichtlich entwickeln wird.

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2025 setzen sich wie folgt zusammen:



Die ordentlichen Erträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** steigen gegenüber 2024 um 5,67 Mio. auf 69.840.000 EUR.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2025 - 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen<sup>1</sup> berechnet. Die Orientierungsdaten basieren grundsätzlich auf den Daten der Mai-Steuer-schätzung. Mögliche Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben sind nicht eingeflossen. Weitere Änderungsrisiken wurden ebenfalls nicht eingepreist, auf diese wurden lediglich hingewiesen. Sofern örtliche Besonderheiten vorliegen, wurde diese berücksichtigt.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wird mit 26,4 Mio. EUR veranschlagt. Im laufenden Jahr wurden bisher 25,79 Mio. EUR vereinnahmt. Der Ansatz für 2025 erhöht sich somit um 2,3 v. H.

Die Anteile an der Einkommensteuer betragen 28,9 Mio. EUR. Die hohen Tarifabschlüsse haben zu einem deutlichen Anstieg bei den Erträgen aus der Lohnsteuer geführt.

Bei der Grundsteuer wird mit Erträgen in Höhe von 9,1 Mio. EUR gerechnet. Der Ansatz wurde auf Grundlage der im Zuge der Grundsteuerreform erforderlichen neuen Grundsteuerwertfeststellungen und der Messbetragsfestsetzungen gebildet.

<sup>1</sup> Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19. September 2024, Az. 304-55.40.05.01-10168

Dabei hat sich gezeigt, dass Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngrundstücken durch die Grundsteuerreform stärker belastet werden als Eigentümerinnen und Eigentümer von Nichtwohngrundstücken. Um den Kommunen die Möglichkeit zu geben dieser Ungleichbesteuerung gegenzusteuern, wurde Anfang Juli vom Landtag NRW „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen“ verabschiedet.

Das Finanzministerium NRW hat eine gemeindescharfe Aufstellung von Hebesätzen veröffentlicht, mit denen eine Aufkommensneutralität erreicht werden kann. Die vom Land ermittelten Hebesätze für Korschenbroich lauten wie folgt:

	2025	2024
Grundsteuer A	515 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B mit einheitlichem Hebesatz	687 v. H.	690 v. H.
Grundsteuer B mit differenziertem Hebesatz		
Wohngrundstücke	622 v. H.	690. v. H.
Nichtwohngrundstücke	965 v.H.	690. v. H.

Allerdings ist rechtlich umstritten, ob den Städten und Gemeinden – trotz landesgesetzlicher Regelung – grundsätzlich überhaupt das Recht zusteht, selbst per Satzung eine Unterscheidung zwischen Wohn- und Nichtwohngrundstücken im Rahmen des Besteuerungsverfahrens vorzunehmen. Um diesbezügliche Risiken auszuschließen, wird zunächst von der Einführung differenzierter Hebesätze in Korschenbroich abgesehen.

Die Umsetzung der Grundsteuerreform soll grundsätzlich aufkommensneutral erfolgen. Die kommunale Hebesatzautonomie der Gemeinden bleibt jedoch davon unberührt. Aufkommensneutralität bedeutet dabei nicht Belastungsneutralität für den einzelnen Steuerpflichtigen. Es kann nicht verhindert werden, dass es für Steuerpflichtige zu erheblichen Weniger- bzw. Mehrbelastungen kommen kann.

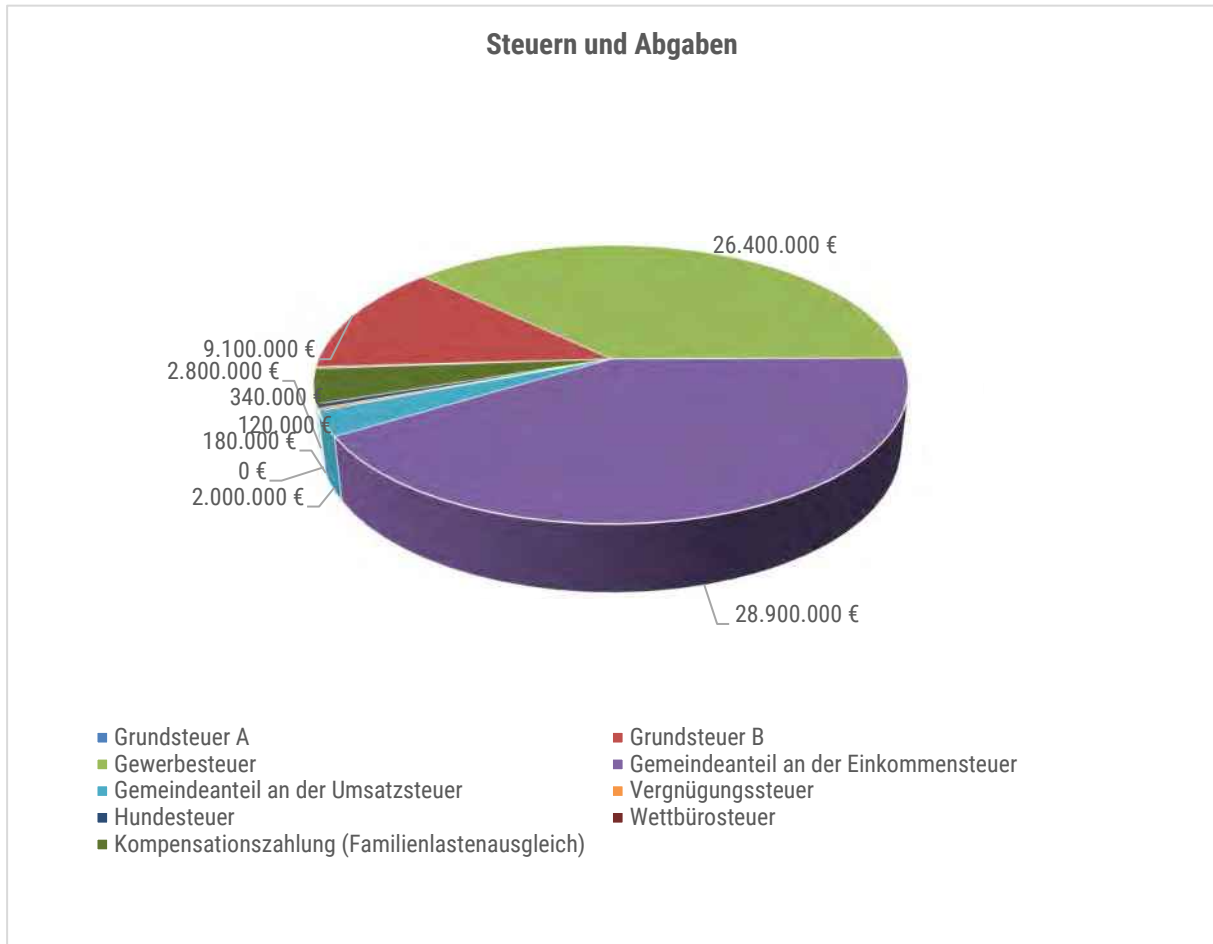
Der Haushalt sieht diese Hebesätze vor:

	2025	2024
Grundsteuer A	515 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	690 v. H.	690 v. H.

Bei der Grundsteuer A wird der vom Land für eine aufkommensneutrale Erhebung ermittelte Hebesatz vorgeschlagen. Die Grundsteuer A wird für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft erhoben. Die Wohnteile der land- und forstwirtschaftlichen Betrieb werden ab dem 1.1.2025 allerdings mit der Grundsteuer B besteuert. Aufgrund dieser neuen Zuordnung sowie niedrigeren Grundsteuerwertfeststellungen und Messbetragsfestsetzungen als bisher ist zur Aufkommensneutralität eine Anhebung auf 515 v. H. geboten.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 450 v. H.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 2,0 Mio. EUR  
 um 0,1 Mio EUR niedriger angesetzt. In 2025 wird weiterhin mit einer Konsumzurückhaltung gerechnet  
 sowie mit wenig Impulsen aus der Binnenkonjunktur.

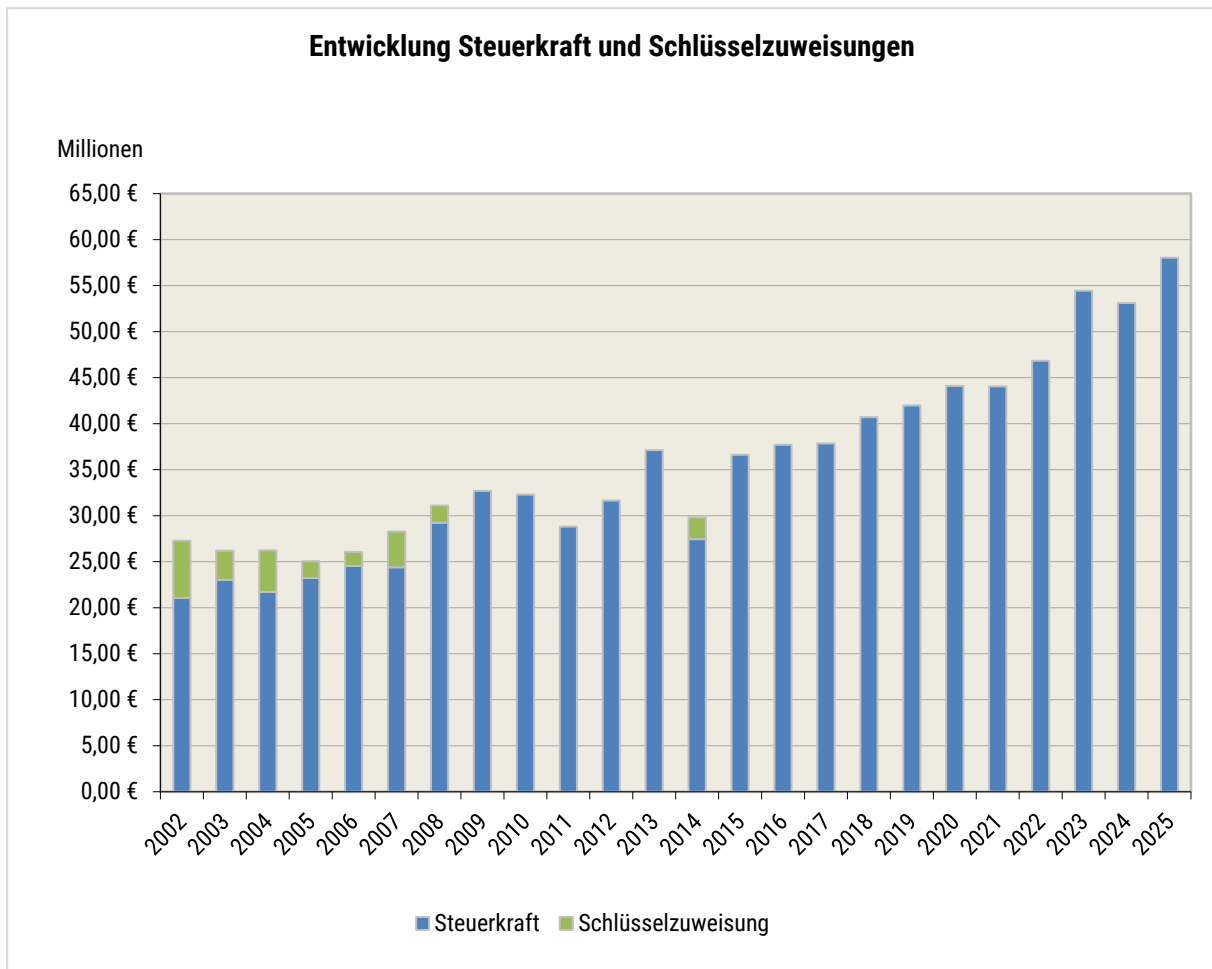


Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** summieren sich auf 15.247.425 EUR.

Die Zuweisungen vom Land erhöhen sich auf 3.832.130 EUR, hierin ist die gesamte Schul- und Bildungspauschale und 130.112 EUR der Sportpauschale enthalten.

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden steigen um 0,6 Mio. EUR auf 8.903.418 EUR infolge erhöhter Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten.

Nach den Berechnungen zum GFG 2025 erhält die Stadt Korschenbroich auch im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen.



Die **sonstigen Transfererträge** sind mit 100.000 EUR  
veranschlagt.

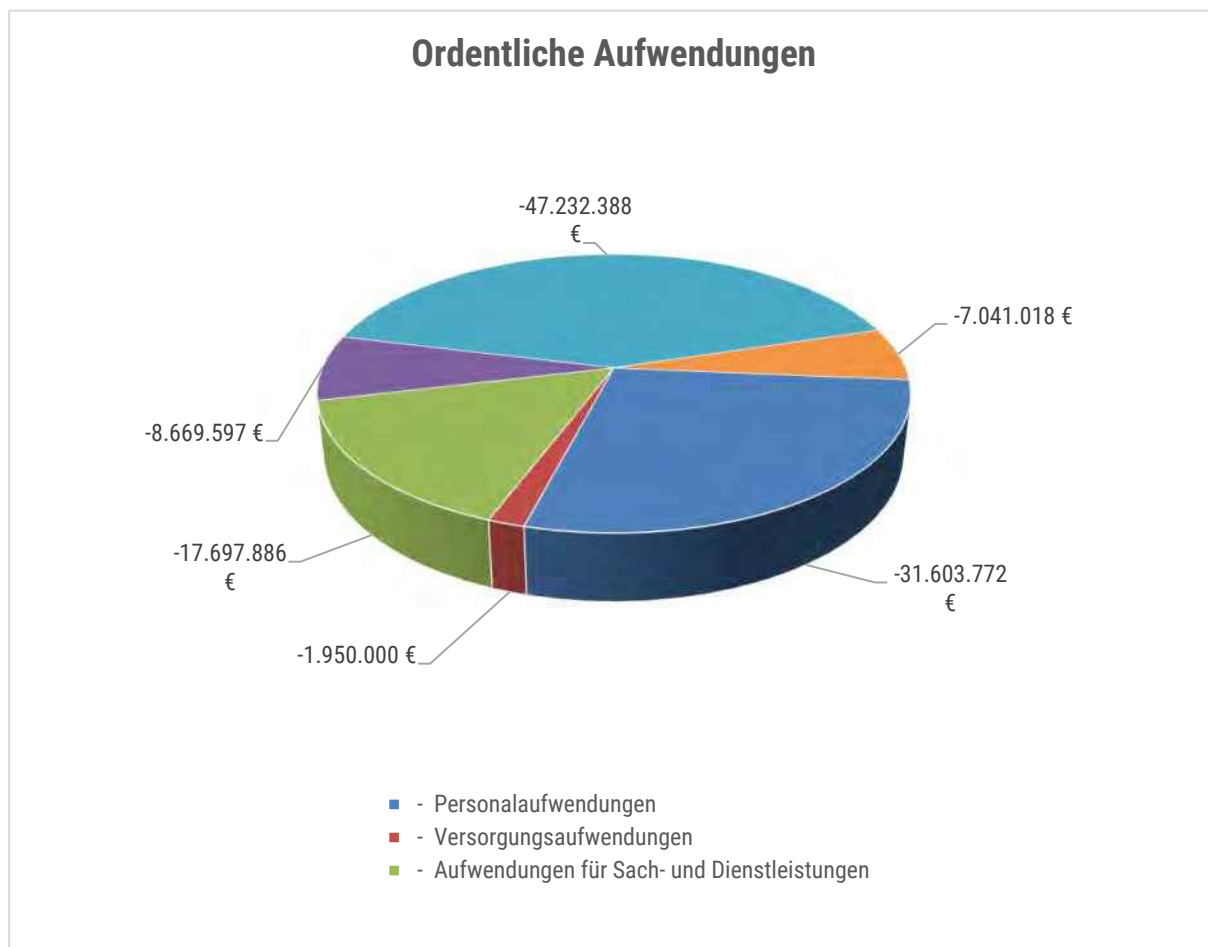
Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werden mit 7.048.497 EUR  
Angesetzt, ein Plus von rund 2,1 Mio. EUR. Insbesondere steigen die Benutzungsgebühren für Unterkünfte  
um fast 2 Mio. EUR.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen voraussichtlich nahezu unverändert 1.345.087 EUR.

Kalkuliert werden die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** mit 3.631.156 EUR.  
Dabei wird mit um 0,5 Mio. EUR geringeren Erstattungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz  
gerechnet. Höhere Personalkostenerstattungen und Erträge aus Umlegungen führen dennoch zu einem  
leicht steigenden Ansatz.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** belaufen sich auf 3.667.322 EUR,  
ein Minus von rund 0,68 Mio. EUR. Es werden weniger Rückstellungen aufgelöst, zudem werden weniger  
Erträge aus dem Ökokonto erwartet.

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



Der Anteil der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** an den ordentlichen Aufwendungen erhöht sich leicht von 28,66 v. H. auf 29,04 v. H.

Der Personalaufwand wird mit 31.603.772 EUR veranschlagt, ein Mehr von 4,23 Mio. EUR. 1,2 Mio. EUR davon entfallen auf Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die höheren Personalaufwendungen berücksichtigen pauschal eine 2%ige Tarifsteigerung. Die Besoldungserhöhung zum 1.2.2025 ist eingepreist.

Auf Grund der besonderen Bedeutung des Anteils am Gesamtaufwand ist die Personalkostenentwicklung im Zusammenhang mit dem Stellenplan gesondert erläutert.

Die **Versorgungsaufwendungen** steigen auf 1,95 Mio. EUR.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** summieren sich auf 17.697.886 EUR,  
 Zum einen ist ein Mehraufwand enthalten bei der Unterhaltung baulicher Anlagen (+0,2 Mio. EUR), 0,18 Mio. EUR mehr für die Straßenunterhaltung, plus 0,4 Mio. EUR für Energie, für Reinigungsaufwand fällt 0,15 Mio. EUR mehr an, die Schülerbeförderung erhöht sich um 0,125 Mio. EUR. Dagegen stehen geringen Aufwendungen bei der Neuanschaffung von Schul-Tablets (0,29 Mio. EUR). Zum einen werden die Geräte in-

vestiv veranschlagt, zudem werden weiterführenden Schulen zukünftig erst ab dem 8. Jahrgang 1:1-ausgestattet. Des Weiteren sinkt der Ansatz für sonstige Dienstleistungen um 0,675 Mio. EUR, da vor allem der Aufwand für Catering und Sicherheitspersonal für die als Unterkunft genutzten Sporthallen entfällt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** werden mit 8.669.597 EUR veranschlagt. Die Gebäudeteile C, D und E des Gymnasiums werden erst im kommenden Jahr abgerissen, somit schlägt sich die außerordentliche Abschreibung des Buchwertes von dann 2,4 Mio. EUR in 2025 nieder. Im Ergebnis des Jahres 2024 wird sich der Minderaufwand im Jahresabschluss niederschlagen.

Die **Transferaufwendungen** errechnen sich auf 47.232.388 EUR und steigen somit um 6,06 Mio. EUR. Der Anteil an den ordentlichen Erträgen bleibt nahezu konstant bei 40,7 v. H.

Die Kreisumlage ist mit 20.411.000 EUR, ein Plus von 3,2 Mio. EUR,

und die Jugendamtsumlage mit 14.284.000 EUR (+ 0,31 Mio. EUR) veranschlagt.

Die Benehmensherstellung nach § 55 Abs. 1 Kreisordnung wurde eingeleitet. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der bisherigen Finanzplanung des Kreishaushaltes und der Umlagegrundlagen der Modellrechnung des Landes gebildet. Die im Vergleich zu den anderen Kreiskommunen in der letzten Referenzperiode stark gestiegenen Erträge aus der Gewerbesteuer sowie aufgrund reduzierter Schlüsselzuweisungen an den Kreis führen im Umlagesystem zu einem höheren Anteil an den Kreisumlagen, die allerdings durch die geplante Auflösung von hierzu gebildeten Rückstellungen zum Teil kompensiert werden.

Der Aufwand für die Kreismusikschule erhöht sich um 0,1 Mio. EUR auf 0,38 Mio. EUR.

Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird mit 2,05 Mio. EUR veranschlagt.

Der Aufwand für Asylbewerberleistungen wächst 1,5 Mio. EUR auf 4.500.000. EUR.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden mit rund 1,8 Mio. EUR mehr und somit auf 7.041.018 EUR kalkuliert. Ursächlich dafür sind überwiegend die Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen, die sich um 1,2 Mio. EUR erhöhen sowie um 0,43 Mio. EUR für steigenden Geschäftsaufwendungen, die überwiegend für Mehraufwand im Bereich IT zur Verfügung gestellt werden.

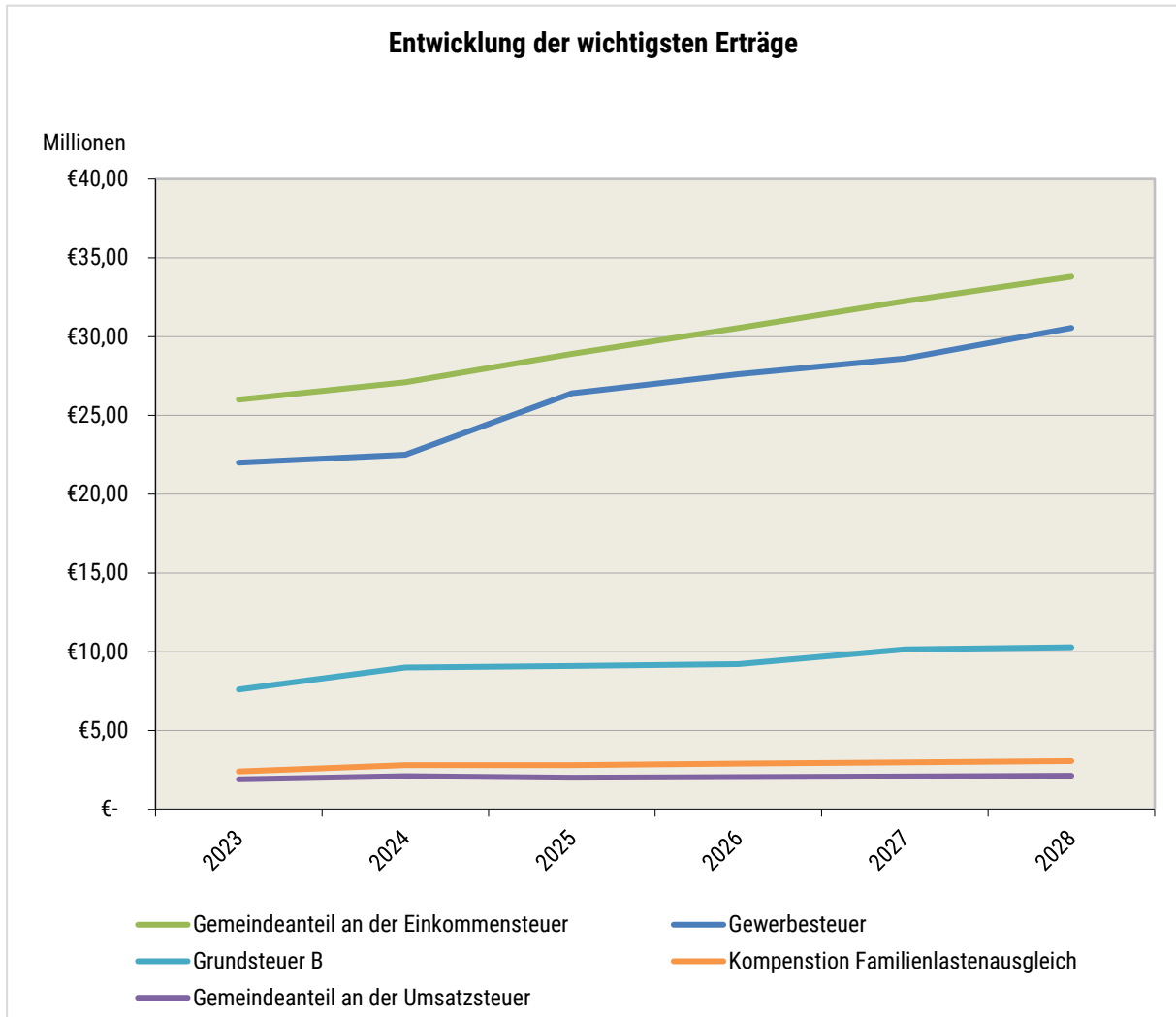
Die **Finanzerträge** werden mit 3.889.644 EUR veranschlagt. Eingeplant ist eine Gewinnausschüttung des Städtischen Entsorgungsbetriebes aus vorgelegten Gewinnen in Höhe von 3.212.609 EUR.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** betragen 1.342.000 EUR, Für Kassenkredite werden rund 0,5 Mio. EUR mehr fällig.

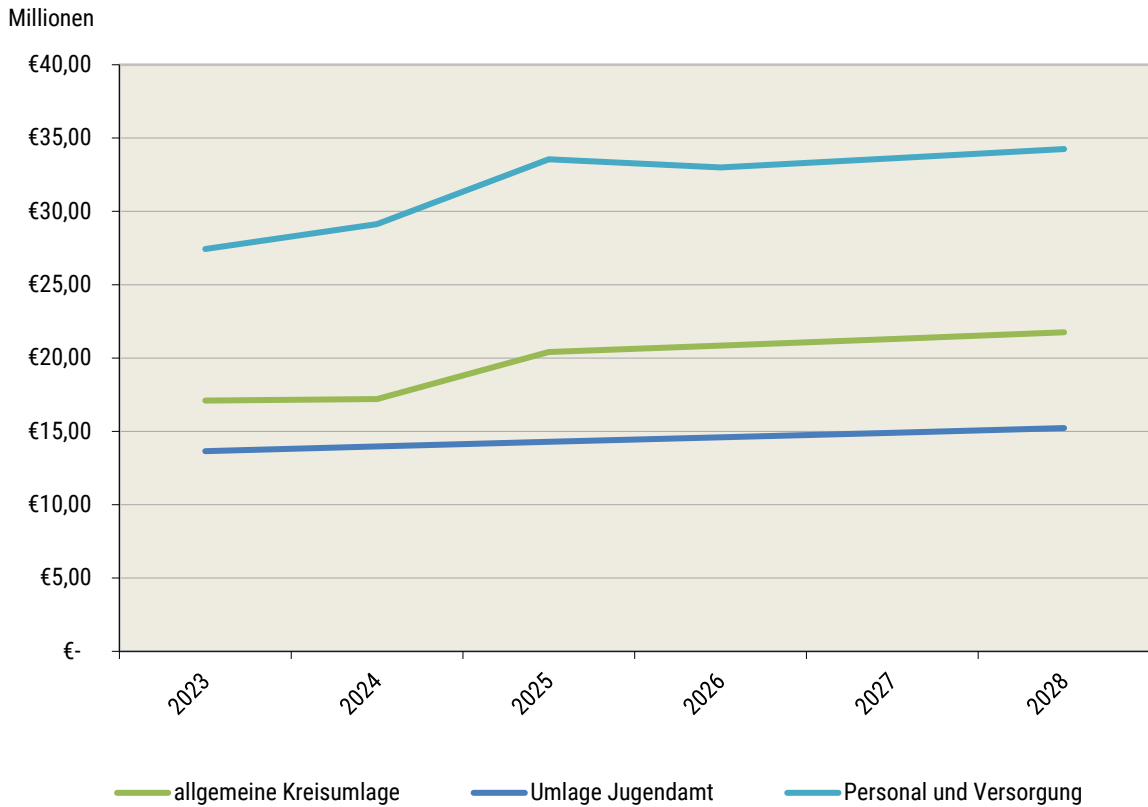
Der Haushaltplan sieht einen gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW zulässigen **globalen Minderaufwand** von bis zu 2 v. H. der Summe der ordentlichen Aufwendungen vor und wird mit 2.200.000 EUR

angesetzt.

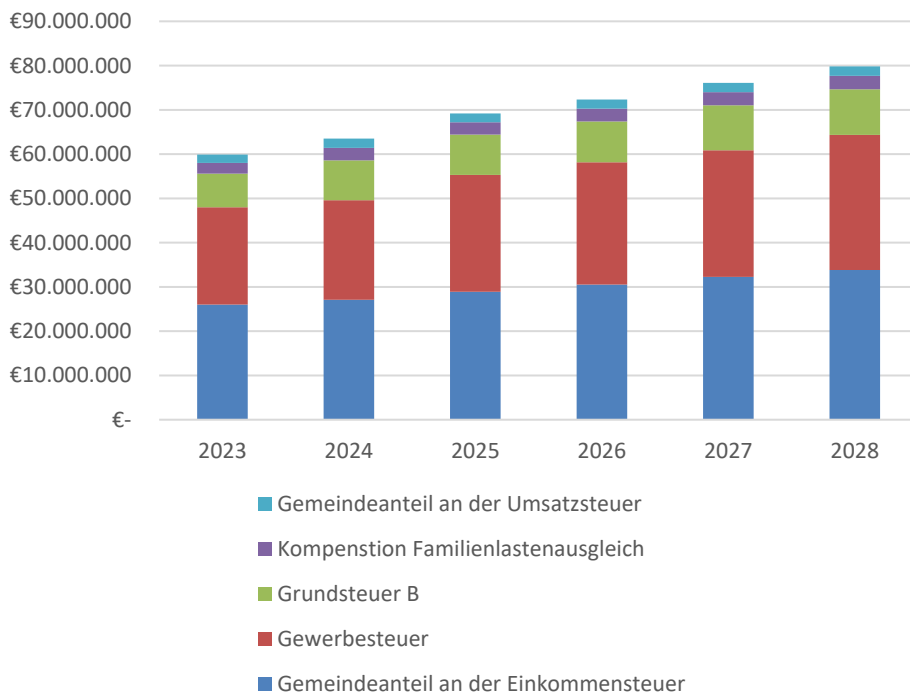
Zusammenfassend wird die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren und im Finanzplanungszeitraum dargestellt:

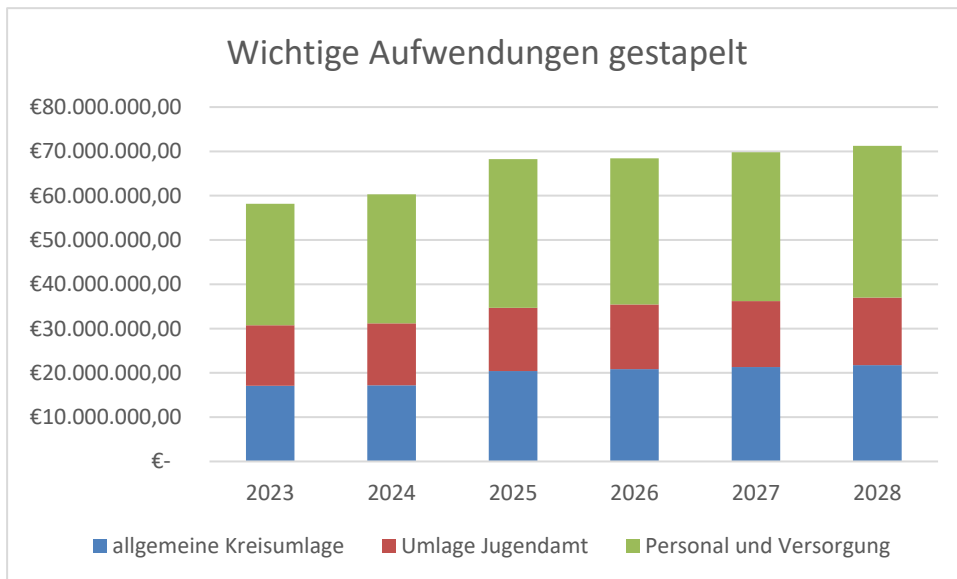


### Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen



### Wichtige Erträge gestapelt



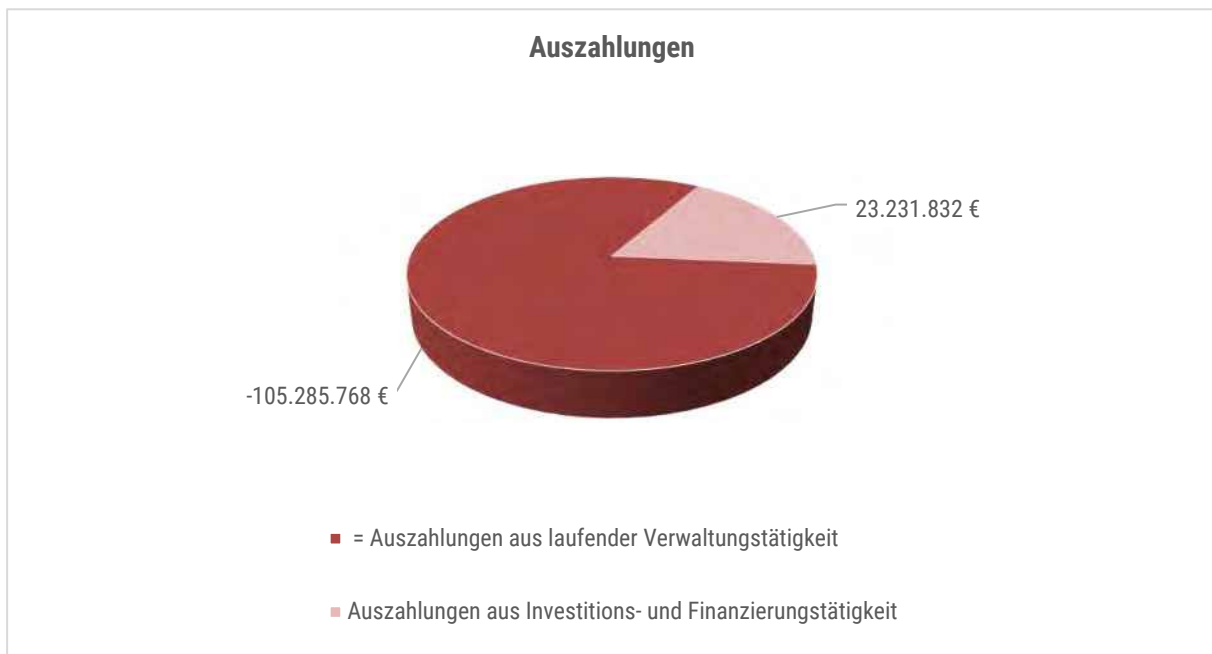
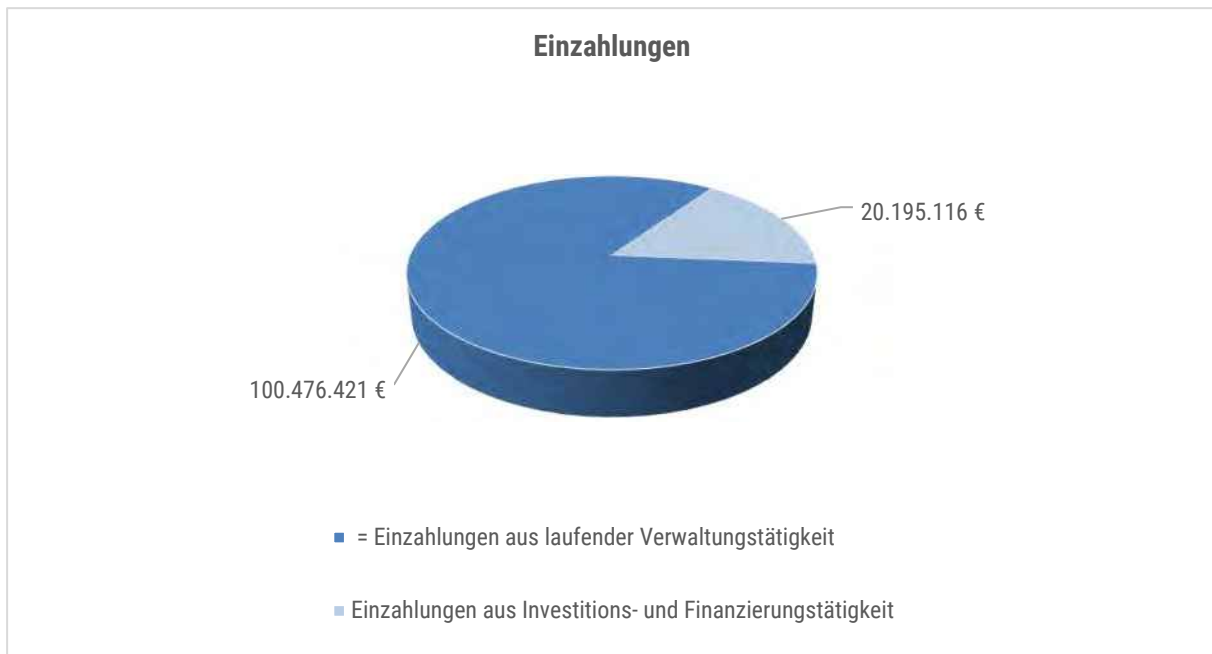


Die Balkendiagramme verdeutlichen, dass sämtliche wesentlichen Steuereinnahmen aktuell knapp ausreichen dürften, die Kreisumlagen sowie den Personal- und Versorgungsaufwand zu finanzieren.

## **Finanzplan 2025**

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

120.671.537 EUR  
128.517.600 EUR



Im Einzelnen gliedern sich die Positionen wie folgt auf:

Der überwiegende Teil der Ein- und Auszahlungen bezieht sich auf die zahlungswirksamen Veranschlagungen des Ergebnisplanes. Hiernach sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 100.476.421 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 105.285.768 EUR vorgesehen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 3.915.116 EUR  
und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.195.116 EUR.

Zur Finanzierung von Investitionen sieht der Finanzplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.280.000 EUR vor.

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren werden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 24.624.000 EUR festgesetzt.

Bezogen auf die Investitionen beträgt der Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich 31.733.875 EUR.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 16.280.000 EUR und der planmäßigen Tilgungsleistungen von 3.036.000 EUR

errechnet sich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ein Schuldenstand von 44.977.874 EUR.

Somit steigt die Nettoneuverschuldung erheblich, nachdem in den vergangenen 20 Jahren die Investitionskredite von einem Höchststand mit 55,7 Mio. kontinuierlich abgebaut werden konnten. Der bisherige Abbau von Investitionskrediten ist insbesondere auf den geringen Abarbeitungsgrad der veranschlagten Investitionen zurückzuführen.

Aufgrund erheblicher Investitionen in den Bereichen Klimaschutz, Erweiterung des Gymnasiums und der Grundschule Andreas und OGS in den nächsten Jahren, wird der Kreditmittelbedarf wieder erheblich ausgeweitet. Die von Bund und Land in Aussicht gestellten Finanzierungen reichen bei weitem nicht aus. Der Ausblick auf die Finanzplanjahre 2026 ff. zeigt eine deutliche Neuverschuldung.

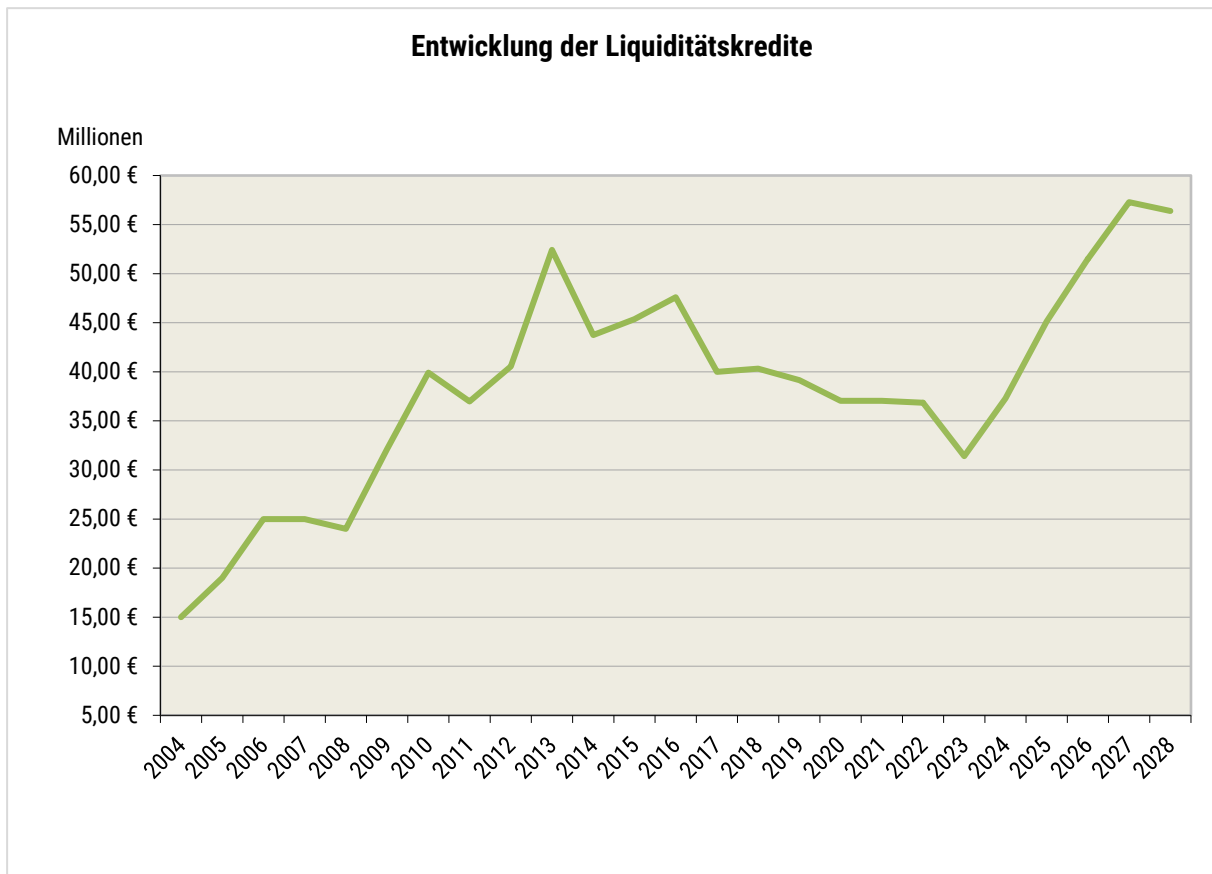
Seit 2006 haben sich die langfristigen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wie folgt entwickelt:



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 2023 hatten sie ein Volumen in Höhe von rund 31,4 Mio. EUR

Aktuell liegt die Liquiditätslücke bei rund 39 Mio. EUR



Allerdings wurden pauschale und zum Teil auch zweckgebundene Zuweisungen im städtischen Kassenbestand vereinnahmt. Die entsprechenden Maßnahmen, die aus diesen Zuweisungen finanziert werden sollen, wurden allerdings in Teilen noch nicht umgesetzt, sondern als Reste übertragen. Des Weiteren sind hierin die für konsumtive Maßnahmen kreditierten Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten.

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

Es gilt nach wie vor: Über eine größere Finanzautonomie müssen die Kommunen wieder in die Lage versetzt werden, den Bestand an Kassenkrediten dauerhaft abbauen zu können. Deshalb muss die Finanzausstattung der Kommunen weiterhin verbessert werden. Die bisherigen Bundeshilfen konnten den Anstieg der Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten jedoch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre.

Die zwischen Bundes- und Landesebene immer wieder diskutierte Hilfe zum Abbau der Altschulden ist nur dann eine Lösung, wenn zugleich die Kommunen in die Lage versetzt werden, keine neuen Schulden aufbauen zu müssen. Zur Frage zur Lösung der Altschulden existieren zwar Eckpunkte des Bundes und des Landes. Gleichwohl ist eine Regelung auch angesichts der anstehenden vorgezogenen Neuwahl zum Bundestag kurzfristig nicht zu erwarten. Eine Landeshilfe ohne Beteiligung des Bundes lehnt das Land gegenwärtig noch ab.

Allerdings gilt auch: Die Stadt Korschenbroich ist ebenfalls verpflichtet, einen eigenen Beitrag zum Schuldenabbau zu leisten. Jede neue Maßnahme muss daher auf ihre Notwendigkeit eingehend geprüft werden.

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

Haushaltsjahr 2024	37,3 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2025	45,1 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2026	51,5 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2027	57,3 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2028	56,4 Mio. EUR

Diese Daten sind, je weiter sie in der Zukunft liegen, mit zunehmenden Unsicherheiten behaftet. 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 EUR übersteigen. Die einzelnen Investitionen sind in den Teilfinanzplänen erläutert. Darüber hinaus ist dem Haushaltsplan eine Zusammenstellung aller Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit beigefügt.

Die Schwerpunkte der Investitionen beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

EDV-Ausstattung Schulen	800.000 EUR
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	85.000 EUR
Ersatzbeschaffung Rasenmäher Sportplatz Kleinenbroich	100.000 EUR
Anfinanzierung HLF 10 Einheit Pesch	130.000 EUR
Baumaßnahme Feuerwache Pesch	500.000 EUR
Einrichtung Unterkunft Fuggerstr.	320.000 EUR
Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle	125.000 EUR
Erweiterung Gymnasium	10.000.000 EUR
Erweiterung Grundschule Andreas	3.200.000 EUR
Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide 2	400.000 EUR
Ersatzneubau Übergangwohnheim Schiefbahner Str.	2.000.000 EUR
Erneuerung Deckschicht von Straßen	375.000 EUR

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass einige Maßnahmen hier nicht mehr enthalten sind, die mit vergangene Haushalt beschlossen wurden, aber noch auf Ihre Umsetzung oder Fertigstellung warten, wie z. B. der barrierearme Umbau von Buswarteallen, oder für oben genannte Projekte bereits Mittel zur Verfügung gestellt wurden, wie z. B. für die Erweiterung der Schulen.

Als pauschalierte Zuschussmittel stehen die Investitionspauschale, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Feuerschutzpauschale zur Verfügung, soweit sie nicht konsumtiv eingeplant wurden. Folgende Mittel stehen dem Haushalt nach Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 zur Verfügung:

Allgemeine Investitionspauschale	2.064.728 EUR
Bildungspauschale	1.195.846 EUR
Sportpauschale	130.907 EUR
Feuerschutzpauschale	92.440 EUR.

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

Landeszuschuss OGS-Förderung	1.331.165 EUR
Landeszuschuss Belastungsausgleich G9	96.000 EUR
Landeszuschuss Familienzentrum Kita	11.500 EUR

Die Investitionszuschüsse stehen in Höhe der im Haushaltsjahr 2025 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.

Dieser Haushaltsentwurf enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz vom 1. Januar 2008 war ein Eigenkapital

in Höhe von	64.118.767,79 EUR.
Hierin enthalten war eine Ausgleichsrücklage von	11.990.576,00 EUR.

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

49.100.777,83 EUR

reduziert.

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

31. Dezember 2011	48.897.774,27 EUR
31. Dezember 2012	38.991.109,27 EUR
31. Dezember 2013	32.384.043,05 EUR
31. Dezember 2014	38.160.221,29 EUR
31. Dezember 2015	36.700.692,44 EUR
31. Dezember 2016	34.910.161,99 EUR
31. Dezember 2017	35.715.685,86 EUR
31. Dezember 2018	39.206.999,00 EUR
31. Dezember 2019	39.578.595,23 EUR
31. Dezember 2020	41.327.704,18 EUR
31. Dezember 2021	45.574.055,54 EUR
31. Dezember 2022	46.649.061,93 EUR

31. Dezember 2023

50.347.950,92 EUR

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Ergebnisse der Haushaltsjahre bis 2028 wird das Eigenkapital bis Ende 2027 voraussichtlich

31. Dezember 2024	43.673.769,15 EUR
31. Dezember 2025	35.106.238,77 EUR
31. Dezember 2026	30.529.444,77 EUR
31. Dezember 2027	26.354.233,77 EUR
31. Dezember 2028	27.539.683,77 EUR

betragen.

Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse in den letzten Jahren, konnte wieder eine Ausgleichsrücklage gebildet werden. Unter Einbeziehung des Überschusses aus dem Jahresabschluss 2023 sowie ausgehend vom laufenden Haushaltsplan wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich 18.056.437,70 EUR zum Stand 31. Dezember 2024 betragen.

Da im Haushaltsvollzug 2024 mit Verbesserungen gerechnet werden kann, wie z.B. der Verschiebung der Sonderabschreibung für das Gymnasium Korschbroich auf das kommende Haushaltsjahr, dürfte nach aktueller Prognose der Jahresabschluss mit entsprechender Folge für die Ausgleichsrücklage besser ausfallen.

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

### **Wesentliche Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen und wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen**

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

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

Für den Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschbroich hat es in den letzten Jahren keine Verlustabdeckung gegeben. Vielmehr wurde der Haushalt durch die regelmäßige Gewinnabführung entlastet. Der Städtische Entsorgungsbetrieb Korschbroich 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 in den Bereichen Rechnungsprüfung und Beihilfe. Im Saldo wird der Haushalt dadurch entlastet.

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

## **Ziele und Strategien**

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

Die Stadt Korschenbroich hat im 2. Halbjahr 2019 einen Prozess unter der Überschrift „Agenda Stadt.Land.Zukunft.“ begonnen, anhand dessen ein Leitbild und Ziele sowie ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet werden sollen. Dieser Prozess musste angesichts der Pandemie unterbrochen und nun erfolgreich zum Ende gebracht werden. Der Rat der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung am 23. September 2021 die Stadtentwicklungsstrategie (Vorlage IX/1181/2) beschlossen und dabei fünf Strategieziele mit 28 Leitideen festgelegt:

### Strategieziel 1: Moderate und qualitative Stadtentwicklung

1. *Stadtentwicklung unter der Voraussetzung einer Verträglichkeit mit Klimaschutz und Klimaanpassung*
2. *Konsequenter Schutz von Freiräumen und Stärkung eines Biotopverbundes*
3. *Förderung erneuerbarer Energien im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten*
4. *Sukzessive Entwicklung der zur Verfügung stehenden Flächen unter Berücksichtigung vorhandener Infrastrukturen*
5. *Vorrang für Innenentwicklung und Siedlungsarrondierung zur Reduzierung der Flächen-inanspruchnahme*
6. *Stärkung der polyzentrischen Stadtstruktur durch Entwicklung an ausgewählten räumlichen Schwerpunkten (insb. S-Bahn-Haltepunkte), kein räumliches Zusammenwachsen der Ortsteile*
7. *Angepasste bauliche Strukturen und Dichten an die jeweilige vorhandene städtebauliche Situation*
8. *Ausbau der digitalen Infrastruktur*

### Strategieziel 2: Lebenswerte Stadt für alle Generationen und Kulturen

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

12. *Ausbau der Informations- und Beratungsstellen/Angebote für Neubürgerinnen und Neubürger*

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

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

Strategieziel 4: Attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort mit nachhaltigen Entwicklungsstrategien

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

Strategieziel 5: Lebendige Begegnungs- und Bewegungsräume

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

Die Stadtentwicklungsstrategie dient nun als Handlungsleitfaden, an denen sich die Stadtentwicklung in Zukunft ausrichten soll. Ein integriertes Stadtentwicklungskonzept ist in Arbeit.

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

## Klimaziel

Die Stadt Korschenbroich bekennt sich zu ihrer Verantwortung für Maßnahmen des Klimaschutzes und strebt, unter Beachtung der sozialen Adäquanz und der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Korschenbroich, Klimaneutralität bis spätestens im Jahr 2045 an. Damit ist gemeint, dass die Treibhausgas-Emissionen von aktuell 5,7 Tonnen CO<sub>2</sub> eq/EW auf max. 1 Tonne CO<sub>2</sub> eq/EW reduziert werden.

## Leitsätze

### 1. Allgemein:

1.1 Es soll eine lokal initiierte Klimaschutzbewegung ins Leben gerufen werden, die dazu beiträgt, dass sie THG-Emissionen reduziert werden. Durch Öffentlichkeitsarbeit wird die lokale Bevölkerung sensibilisiert und motiviert und trägt somit zur Zielerreichung bei.

### 2. Strukturübergreifende Maßnahmen:

2.1 Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich aktiv am Klimaschutz in Korschenbroich beteiligen.

2.2 Korschenbroicher Vereine sollen den Klimaschutz verinnerlichen und werden in ihrer Vereinsarbeit klimafreundlicher.

2.3 Die digitalisierten Schulen der Stadt sollen Bildungsangebote für den Klimaschutz anbieten.

### 3. Umweltfreundliche Mobilität:

3.1 Der Straßenverkehr in Korschenbroich soll klimafreundlich werden.

### 4. Nachhaltige Stadtverwaltung:

4.1 Der Klimaschutz ist fest in allen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung implementiert. Die Zielerreichungen werden anhand eines Klimaschutz-Controllings mit harten und weichen Faktoren jährlich überprüft und nachgesteuert.

4.2 Korschenbroich wird energieeffizient und reduziert den Endenergieverbrauch in den kommunalen Einrichtungen um 20% in der Heizenergie und 10% im Stromverbrauch bis 2030 gegenüber 2018. Der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung wird um 30% bis 2030 gegenüber 2018 reduziert. Die Einsparung von Energiekosten finanziert anteilig die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen mit und trägt so zu einer Haushaltsentlastung bei.

4.3 Die Stadt Korschenbroich prüft die Dächer ihrer Liegenschaften auf die Eignung für Solarenergienutzung. Dabei verpflichtet sich die Kommune, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen.

4.4 Es werden für Dienstwege der Verwaltung, soweit möglich, klimafreundliche Verkehrsmittel genutzt. Zudem werden Infrastrukturen geschaffen, die das Pendeln mit dem Fahrrad für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung attraktiver gestalten.

4.5 Die Stadtverwaltung der Stadt Korschenbroich wird bis zum Jahr 2030 papierlos sein.

### 5. Energieeffizienz im privaten Gebäudebestand:

5.1 Durch Aufklärungskampagnen und Fördermittelberatung werden viele Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt, ihre Eigenheime energetisch zu sanieren und sollen damit zur Energieeinsparung, auch in Hinblick auf die Klimatisierung der Gebäude, beitragen.

5.2 Ölheizungen sollen, soweit es geht, durch klimafreundliche Wärmeerzeuger ausgetauscht werden.

- 5.3 *Durch Quartierskonzepte und weitere Untersuchungen sollen Möglichkeiten gefunden werden, Nahwärmenetze zu realisieren, um veraltete Heizungen durch klimafreundlichere Anlagen zu ersetzen.*
6. *Effiziente Energieversorgung und Erneuerbare Energien:*
- 6.1 *Es sollen kostenlose Energie- und Fördermittelberatungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen angeboten werden.*
- 6.2 *Durch gezielte Kampagnen kann die installierte Leistung von PV-Anlagen im Stadtgebiet bis 2030 dreifach werden.*
- 6.3 *Die Stadt Korschenbroich strebt an, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.*
- 6.4 *Die Stadt Korschenbroich strebt an, dass bis 2030 mindestens 20% bilanzielle Deckung des Wärmeverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.*
7. *Klimaschutz in Unternehmen:*
- 7.1 *Neu ausgewiesene Gewerbegebiete werden unter ökologischen und dem Klimaschutz dienlichen Aspekten angelegt.*
- 7.2 *Zukünftig werden bei der Ansiedlung von Unternehmen nachhaltige und klimaneutrale Gewerbebetriebe bevorzugt.*
- 7.3 *Durch Informationskampagnen sollen Gewerbetreibende motiviert werden, ihren Endenergieverbrauch um 20% im Wärmebereich und um 10% im Strombereich bis 2030 gegenüber 2018 zu senken.*
8. *Stadtentwicklung und Bauleitplanung:*
- 8.1 *Die Stadtentwicklung wird den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung in ihre Planungen implementieren.*

Die Leitsätze sind die strategische Grundlage der Klimaschutzaktivitäten der Stadt Korschenbroich bis 2030. An ihnen wird die Klimaschutzarbeit ausgerichtet. Das integrierte Klimaschutzkonzept enthält 57 Klimaschutzmaßnahmen, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Der Finanzbedarf wird im Zeitraum bis zum Jahr 2030 auf mindestens 10 Millionen Euro beziffert. Wegen der Einzelheiten wird auf die konkreten Maßnahmen verwiesen, die ergänzt werden. Wegen der im kommenden Jahr für Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellten Mittel wird auf die gesonderte Übersicht im Haushaltsentwurf verwiesen.

Weitere wesentliche Aufgaben liegen weiterhin darin,

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

## Ausblick für die Jahre 2025 bis 2027

Die Haushaltsaufstellung und Prognose der nachfolgenden Jahre ist auch im kommenden Jahr geprägt von politischen und damit einhergehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten, die eher zu- als abnehmen. Der andauernde Krieg in der Ukraine, der eskalierte Konflikt im Nahen Osten, die weltweiten Folgen des Klimawandels, die anhaltenden Migrationsströme und auch die wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen mit China haben letztlich auch Einfluss auf die finanzielle Situation von Bund, Ländern und Kommunen. Hinzukommt eine Verunsicherung, welchen Kurs der neue US-amerikanische Präsident einschlagen wird.

Innenpolitisch bleibt abzuwarten, wie die neue Bundesregierung auf die Herausforderungen reagiert und welche Impulse sie insbesondere sozial- und wirtschaftspolitisch setzt. Die Handlungsspielräume auf Bundes- und Landesebene sind nicht größer geworden während der anhaltenden Stagnation der deutschen Wirtschaft. Konkrete Prognosen, welche Folgen die derzeitigen globalen Herausforderungen auf die Wirtschaft und Verbraucher haben, geben die jährlichen Gutachten der Wirtschaftssachverständigen wieder:

*„Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich weiterhin in der Stagnation: Die anhaltende Wachstumsschwäche legt nahe, dass die deutsche Wirtschaft von konjunkturellen wie auch von strukturellen Problemen ausgebremst wird.*

*Das deutsche BIP dürfte in diesem Jahr real um 0,1 % schrumpfen und im Jahr 2025 um 0,4 % wachsen. Die Inflation geht deutlich zurück; die Inflationsrate wird voraussichtlich in diesem Jahr 2,2 % und im kommenden Jahr 2,1 % betragen.“<sup>2</sup>*

Die Institute der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose

*„erwarten für die kommenden beiden Jahre eine schwache Erholung mit Zuwächsen von 0,8% (2025) und 1,3% (2026). Gegenüber der Prognose vom Frühjahr bedeutet dies eine Abwärtsrevision um 0,2 (2024) und 0,6 (2025) Prozentpunkte. (...)“*

*Die deutsche Wirtschaft tritt seit über zwei Jahren auf der Stelle. Im kommenden Jahr dürfte eine langsame Erholung einsetzen, aber an den Trend von vor der Corona-Pandemie wird das Wirtschaftswachstum auf absehbare Zeit nicht mehr anknüpfen können.“<sup>3</sup>*

Nach Einschätzung der Landesregierung wird sich die Abwärtsrevision auch in der Entwicklung der prognostizierten Steuereinnahmen niederschlagen:

*„Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geht zwar weiter von einem sukzessiven Anstieg der Steuereinnahmen über den Schätzzeitraum aus. Gleichwohl stellt das gesamtstaatliche Ergebnis für den Zeitraum 2024 bis 2028 in der Summe eine deutliche Abwärtsrevision dar, nachdem bereits die diesjährige Mai-Steuer-*

---

<sup>2</sup> Pressemitteilung zum Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 13.11.2024

<sup>3</sup> Pressemitteilung der Gemeinschaftsdiagnose 2/2024 vom 26.9.2024

schätzung die Prognose der Oktober-Steuerschätzung 2023 nach unten korrigiert hatte. Die Steuereinnahmen insgesamt liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2024 im Durchschnitt der Jahre 2024 bis 2028 um rund 11,6 Mrd. Euro niedriger. Auch die Städte und Gemeinden werden nach der Steuerprognose der Herbst-Steuerschätzung unterm Strich weniger Geld zur Verfügung haben als noch im Mai prognostiziert. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartet für die Städte und Gemeinden in Deutschland für den Zeitraum 2024 bis 2028 Steuermindereinnahmen von rund 2,7 Mrd. Euro gegenüber der Schätzung aus Mai. Insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer als wichtigste eigene Steuer der Städte und Gemeinden sollen in diesem und in dem kommenden Jahr zusammen rund eine Milliarde weniger betragen als noch im Mai erwartet wurde. Dies ist insbesondere auf die schlechtere wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr und der entsprechend verhaltenen Entwicklung der Unternehmens- und Vermögenseinkommen zurückzuführen. (...)

(...) Hinsichtlich der Entwicklung der einzelnen Steuerarten lassen sich folgende Aussagen treffen:

- Die Einnahmen aus der Lohnsteuer wurden im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung deutlich nach unten korrigiert. Für das Jahr 2024 gründet die Abwärtskorrektur gegenüber der Mai-Steuerschätzung vor allem darauf, dass die Inanspruchnahme der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie mit 32 % stärker als noch im Rahmen der Mai- Steuerschätzung (27 %) aufkommensmindernd gewichtet wurde. Für die Jahre 2025 ff. wirkte sich zudem der Anstieg des Zusatzbeitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung aufkommensmindernd aus.
- Das Schätzergebnis aus Mai für die Abgeltungsteuer konnte mit der aktuellen Schätzung für den gesamten Schätzzeitraum nahezu bestätigt werden. Das leichte Plus von rund 200 Mio. Euro p.a. gegenüber der Mai-Steuerschätzung ist der Annahme geschuldet, dass das Zinsniveau zwar sukzessive fällt, die Anlagebeträge jedoch erheblich angewachsen sind.
- Hinsichtlich des Aufkommens aus der veranlagten Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung nach oben korrigiert. Für das laufende Jahr deutet die bisherige Kassenentwicklung für 2024 und die Zahlungsstrukturstatistik, wonach die Erstattungen in 2024 niedriger und die Vorauszahlungen höher als erwartet ausfallen, auf eine günstigere Entwicklung hin. Der prognostizierte Aufkommensaufwuchs in 2025 dürfte maßgeblich der gegenüber der Frühjahrsprojektion angenommen verbesserten Entwicklung des nominalen Bruttoinlandprodukts geschuldet sein. Auch für die Jahre 2026 bis 2028 wurde das Schätzergebnis aus Mai 2024 im Mittel um 2,7 Mrd. Euro entsprechend der positiven Entwicklung der Unternehmens- und Vermögenseinkommen nach oben angepasst.
- Beim Aufkommen aus den Steuern vom Umsatz wurde ebenfalls eine Abwärtskorrektur gegenüber der Mai-Steuerschätzung vorgenommen. Für die (Binnen-)Umsatzsteuer ist festzustellen, dass sich die Kassenentwicklung bis September 2024 deutlich schlechter als im Mai erwartet zeigt. Hintergrund ist, dass die Sparneigung der Verbraucherinnen und Verbraucher weiter hoch ist und noch wenig Impulse aus einer erwarteten Belebung der Binnenkonjunktur trotz nachlassenden Preisdrucks und gestiegener Reallöhne kommen. Darüber hinaus sind die aufkommenserhöhenden Effekte aus dem Auslaufen des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Gas und Fernwärme niedriger ausgefallen als prognostiziert (Verbrauchsreduktion, keine Preisverdopplung wie ursprünglich angenommen). Hinsichtlich der Aufkommensentwicklung der Einfuhrumsatzsteuer ist festzustellen, dass sich die deutsche Importtätigkeit nach der Herbstprojektion der Bundesregierung schlechter entwickeln soll als noch in

der Frühjahrsprojektion erwartet. Entsprechend wurde für 2025 ein leichter Aufkommensrückgang gegenüber dem Mai-Ergebnis angenommen.“<sup>4</sup>

Die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ fließen in die Orientierungsdaten des Landes ein, anhand derer die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2028 erstellt wurde:

„Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2025 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.“<sup>5</sup>

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2024	2025	2026	2027	2028
	in Mio. €	in %			
<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	33.328	4,4	4,4	3,9	3,5
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbsteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

<sup>4</sup> aus Schnellbrief 345/2024 des Städte- und Gemeindebundes NRW, Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung, Erläuterung des Finanzministeriums NRW

<sup>5</sup> Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19. September 2024, Az. 304-55.40.05.01-10168

Die Prüfung nach § 76 Abs. 1 GO NRW, ob ein Haushalts sicherungskonzept zu erstellen ist, erfolgt anhand der bekannten und auf Grundlage der Orientierungsdaten fortgeschriebenen Ansätze für die Jahre 2026 bis 2028. Dabei kann für die Prognose des Haushaltsplans 2025 ein belastbar nachvollziehbares Prognoseergebnis oder ein vorläufiges Ist-Ergebnisses des laufenden Haushaltsjahres 2024 berücksichtigt werden<sup>6</sup>, was sich auch für die Finanzplanung der Folgejahre auswirkt. Unter diesen Maßgaben können für den Zeitraum bis zum Jahr 2028 Ergebnisse prognostiziert werden, ohne dass ein Haushalts sicherungskonzept aufgestellt werden muss. Dabei muss auch nicht auf die Möglichkeit des nach § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW erlaubten Vortrags des Jahresfehlbetrages zurückgegriffen werden, der nach § 84 Abs. 4 GO NRW ebenfalls genehmigungspflichtig wäre.

Für 2024 wird nach jetzigem Stand von einer Verbesserung bis zu 2,1 Mio. EUR auf einen Fehlbedarf von - 4.564.161 EUR errechnet. Die Prognose wurde mithilfe eines Controlling-Tools der Verwaltung erstellt. Es handelt sich um eine dynamische Prognose anhand der Plan-Ist-Vergleiche zum ausgewerteten Stichtag innerhalb der letzten fünf Jahre. Des Weiteren wurden in der Prognose unterjährige Erkenntnisse der Kämmererei zu Ertrags- und Aufwandsentwicklungen berücksichtigt sowie zukünftige, bereits beschlossene oder geplante Maßnahmen. Die Finanzplanung enthält gemäß des Haushaltsbeschlusses des Rates zum Haushalt 2024 eine Erhöhung der Grundsteuer B ab dem Jahr 2027 auf 750 Hebesatzpunkte. Einbezogen sind zudem einmalige Erträge aus Baulandmanagement aus den neuen Baugebieten Holzkamp- Ost im Jahr 2026 mit 2,5 Mio. EUR, Körschgens Weide im Jahr 2027 mit 1,5 Mio. EUR und Niers-Aue Nord im Jahr 2028 mit 4,8 Mio. EUR. Im Jahr 2028 werden erste Erträge aus dem Gewerbegebiet Glehner Heide II erwartet. Zum Aufwuchs auf Basis der Orientierungsdaten werden zusätzliche 1 Mio. EUR angenommen.

Die Finanzplanung stellt sich aufgrund dieser Annahmen wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Prognostiziertes Ergebnis</b>	<b>-4.564.161</b>	<b>-8.567.530</b>	<b>-4.576.794</b>	<b>-4.175.211</b>	<b>1.185.450</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	32.291.513	32.291.513	32.291.513	28.464.255	28.464.255
<b>Ausgleichsrücklage</b>	13.492.277	4.924.747	347.953	0	1.185.450
<b>Reduzierung Allgemeine Rücklage zum Vorjahr</b>	0%	0%	0%	12%	0%
<b>Prüfung § 76 Abs. 1 Nr. 1 (1/4 - Grenze)</b>	0%	0%	0%	12%	0%
<b>Prüfung § 76 Abs. 1 Nr. 2 (1/20 - Grenze)</b>	0%	0%	0%	12%	0%
<b>Prüfung § 76 Abs. 1 Nr. 3 (Aufzehrung)</b>	32.291.513	32.291.513	32.291.513	28.464.255	28.464.255

<sup>6</sup> Vgl. Schnellbrief 100/2024 des Städte- und Gemeindebundes NRW, Anlage Häufige Fragen & Antworten zum 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.808.313	64.168.000	69.840.000	72.973.912	76.749.229	80.519.617
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.259.509	13.720.402	15.247.425	15.492.207	15.862.415	16.219.912
03	+ Sonstige Transfererträge	164.388	100.500	100.000	102.000	104.040	106.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.703.108	4.885.472	7.048.497	7.122.518	7.193.744	7.265.681
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.455	1.379.799	1.345.087	3.575.086	2.575.086	5.875.086
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978.520	3.573.272	3.631.156	3.681.795	3.733.445	3.786.129
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.231.525	4.351.173	3.667.322	2.443.972	2.443.972	2.443.972
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.095.816</b>	<b>92.178.618</b>	<b>100.879.487</b>	<b>105.391.490</b>	<b>108.661.931</b>	<b>116.216.518</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.246.669	-27.377.776	-31.603.772	-31.005.288	-31.585.836	-32.182.649
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.184.401	-1.750.000	-1.950.000	-1.989.000	-2.028.780	-2.069.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.424.874	-17.215.755	-17.697.886	-17.691.455	-17.803.695	-17.918.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.270.113	-8.743.518	-8.669.597	-6.546.846	-6.610.165	-6.674.122
15	- Transferaufwendungen	-39.922.042	-41.159.899	-47.232.388	-48.248.347	-49.301.418	-50.371.266
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.098.705	-5.262.587	-7.041.018	-7.031.018	-7.031.018	-7.031.018
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.146.803</b>	<b>-101.509.535</b>	<b>-114.194.661</b>	<b>-112.511.954</b>	<b>-114.360.912</b>	<b>-116.246.738</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.050.986</b>	<b>-9.330.917</b>	<b>-13.315.174</b>	<b>-7.120.464</b>	<b>-5.698.981</b>	<b>-30.220</b>
19	+ Finanzerträge	1.311.820	2.666.735	3.889.644	2.275.670	2.275.770	2.275.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-761.946	-1.010.000	-1.342.000	-1.932.000	-2.952.000	-3.260.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>549.874</b>	<b>1.656.735</b>	<b>2.547.644</b>	<b>343.670</b>	<b>-676.230</b>	<b>-984.330</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-501.112</b>	<b>-7.674.182</b>	<b>-10.767.530</b>	<b>-6.776.794</b>	<b>-6.375.211</b>	<b>-1.014.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.200.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.698.888</b>	<b>-7.674.182</b>	<b>-10.767.530</b>	<b>-6.776.794</b>	<b>-6.375.211</b>	<b>-1.014.550</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.698.888</b>	<b>-6.674.182</b>	<b>-8.567.530</b>	<b>-4.576.794</b>	<b>-4.175.211</b>	<b>1.185.450</b>

## Erläuterungen zu den Gesamtergebnispositionen

Aufteilung Ergebnisplan gemäß § 2 KomHVO NRW

### Ordentliche Erträge

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

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

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

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

#### 3 **Sonstige Transfererträge**

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

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

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

#### 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

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

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

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

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

## Ordentliche Aufwendungen

### 11 Personalaufwendungen

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

Siehe Kontengruppe 50

### 12 Versorgungsaufwendungen

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

Siehe Kontengruppe 51

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Siehe Kontengruppe 52

### 15 Transferaufwendungen

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

Siehe Kontengruppe 53

### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Siehe Kontengruppe 54

## Sonstiges

### 19 Finanzerträge

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

Siehe Kontengruppe 46

### 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital.

Siehe Kontengruppe 55

### 30 Globaler Minderaufwand

Pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.912.977	64.188.000	69.860.000	72.993.912	76.769.229	80.539.617
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.858.913	11.586.128	13.036.377	13.281.159	13.651.367	14.008.864
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.408	100.500	100.000	102.000	104.040	106.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867.986	4.093.320	6.264.260	6.330.439	6.393.744	6.457.682
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.948	1.379.799	1.345.087	3.575.086	2.575.086	5.875.086
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.014.399	3.573.472	3.631.656	3.682.295	3.733.945	3.786.629
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.432.318	2.606.907	2.349.397	2.130.047	2.130.047	2.130.047
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.368.832	2.666.735	3.889.644	2.275.670	2.275.770	2.275.670
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.482.780</b>	<b>90.194.861</b>	<b>100.476.421</b>	<b>104.370.608</b>	<b>107.633.228</b>	<b>115.179.716</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.575.382	-27.051.776	-30.075.772	-30.677.288	-31.290.836	-31.916.649
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.628.820	-1.750.000	-1.950.000	-1.989.000	-2.028.780	-2.069.356
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.650.543	-17.215.755	-17.697.886	-17.691.455	-17.803.695	-17.918.327
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-991.771	-1.010.000	-1.342.000	-1.932.000	-2.952.000	-3.260.000
14	- Transferauszahlungen	-39.965.463	-41.159.899	-47.232.388	-48.248.347	-49.301.418	-50.371.266
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.126.356	-5.217.166	-6.987.722	-6.977.722	-6.977.722	-6.977.722
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.938.336</b>	<b>-93.404.596</b>	<b>-105.285.768</b>	<b>-107.515.812</b>	<b>-110.354.451</b>	<b>-112.513.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.544.446</b>	<b>-3.209.735</b>	<b>-4.809.347</b>	<b>-3.145.204</b>	<b>-2.721.223</b>	<b>2.666.396</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.088.950	5.556.025	3.797.233	2.253.168	2.157.168	2.157.168
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.525	104.000	104.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	351.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	63.234	14.438	13.883	12.208	11.573	11.786
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.420.710</b>	<b>6.025.463</b>	<b>3.915.116</b>	<b>2.365.376</b>	<b>2.268.741</b>	<b>2.268.954</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-289.003	-846.300	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.557.528	-14.447.055	-17.177.000	-29.240.000	-2.559.100	-317.200
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.210.906	-1.146.800	-2.265.640	-577.800	-468.400	-308.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.859	-2.028	-2.028	-2.028	-1.344	-1.344
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.110.000	0	-121.164	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.169.296</b>	<b>-16.442.183</b>	<b>-20.195.832</b>	<b>-30.449.828</b>	<b>-3.658.844</b>	<b>-1.256.944</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.748.587</b>	<b>-10.416.720</b>	<b>-16.280.716</b>	<b>-28.084.452</b>	<b>-1.390.103</b>	<b>1.012.010</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-204.141</b>	<b>-13.626.455</b>	<b>-21.090.063</b>	<b>-31.229.656</b>	<b>-4.111.326</b>	<b>3.678.406</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.475.315	10.420.000	16.280.000	28.084.000	1.390.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.099.877	-2.676.000	-3.036.000	-3.232.000	-3.050.000	-2.773.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.375.438</b>	<b>7.744.000</b>	<b>13.244.000</b>	<b>24.852.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-2.773.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.171.297</b>	<b>-5.882.455</b>	<b>-7.846.063</b>	<b>-6.377.656</b>	<b>-5.771.326</b>	<b>905.406</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.049.961	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-640.256	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-7.518.920</b>	<b>-5.882.455</b>	<b>-7.846.063</b>	<b>-6.377.656</b>	<b>-5.771.326</b>	<b>905.406</b>

# **Gesamtergebnishaushalt**

## **auf**

# **Sachkonten**

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>59.808.313</b>	<b>64.168.000</b>	<b>69.840.000</b>	<b>72.973.912</b>	<b>76.749.229</b>	<b>80.519.617</b>
401100	Grundsteuer A	145.479	158.000	120.000	121.560	123.140	124.741
401200	Grundsteuer B	7.608.118	9.000.000	9.100.000	9.218.300	10.148.538	10.280.469
401300	Gewerbesteuer	22.401.463	22.500.000	26.400.000	27.614.400	28.608.518	30.552.600
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.475.415	27.100.000	28.900.000	30.547.300	32.257.949	33.806.330
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.892.021	2.100.000	2.000.000	2.040.000	2.082.840	2.128.662
403100	Vergnügungssteuer	123.534	180.000	180.000	184.968	190.073	195.319
403200	Hundesteuer	326.050	330.000	340.000	349.384	359.027	368.936
405100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.836.233	2.800.000	2.800.000	2.898.000	2.979.144	3.062.560
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.259.509</b>	<b>13.720.402</b>	<b>15.247.425</b>	<b>15.492.207</b>	<b>15.862.415</b>	<b>16.219.912</b>
414000	Zuweisungen vom Bund	1.035.545	297.570	178.828	178.828	178.828	178.828
414050	Zuweisungen vom Bund -Personal	81.403	145.589	113.400	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	2.871.193	2.871.521	3.832.130	4.012.240	4.200.817	4.373.052
414150	Zuweisungen vom Land -Personal	195.210	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.855.639	8.257.848	8.903.418	9.081.491	9.263.122	9.448.384
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.027	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.447	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	2.211.045	2.134.274	2.211.048	2.211.048	2.211.048	2.211.048
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>164.388</b>	<b>100.500</b>	<b>100.000</b>	<b>102.000</b>	<b>104.040</b>	<b>106.121</b>
421500	Rückzahlung gewährter Hilfe	164.388	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121
429100	Andere sonstige Transfererträge	0	500	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.703.108</b>	<b>4.885.472</b>	<b>7.048.497</b>	<b>7.122.518</b>	<b>7.193.744</b>	<b>7.265.681</b>
431100	Verwaltungsgebühren	695.004	633.800	679.500	686.295	693.158	700.089
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.498.741	2.797.520	4.807.260	4.858.869	4.907.459	4.956.534
432110	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte - Umsatzsteuer	38.445	45.000	50.000	50.500	51.005	51.515
432120	Gebühren für Begräbnisplätze	495.517	520.000	630.000	636.300	642.663	649.090
432121	Trägergebühren	720	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
432122	Genehmigung für die Errichtung von baul. Anlagen	11.319	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
432123	Gebühren für Umbettungen	1.662	500	1.000	1.010	1.020	1.030
432130	Bürgeranteil Pumpmaßnahmen Ertfverband	82.283	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
437100	Erträge aus der Auflösung von Sopos für Beiträge	784.237	792.152	784.237	792.079	800.000	807.999
438100	Erträge aus der Auflösung von Sopos Geb.aus.	95.180	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>950.455</b>	<b>1.379.799</b>	<b>1.345.087</b>	<b>3.575.086</b>	<b>2.575.086</b>	<b>5.875.086</b>
441100	Mieten und Pachten	369.276	349.149	405.232	405.232	405.232	405.232
441110	Jagdpachteinnahmen	10.814	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441120	Erbbauszinsen	42.623	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441140	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrr. (USt.)	300	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	23.784	21.670	23.585	23.585	23.585	23.585
442120	Erträge Baulandmanagement (NEU)	0	390.000	270.000	2.500.000	1.500.000	4.800.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.931	89.960	111.051	111.051	111.051	111.051
446101	Essensgeld Kita Am Hallenbad	36.394	39.600	41.040	41.040	41.040	41.040
446102	Essensgeld Kita Am Sportplatz	45.710	54.720	54.000	54.000	54.000	54.000
446103	Essensgeld Kita Herrenshoff	63.990	73.440	74.160	74.160	74.160	74.160
446104	Essensgeld Kita Pesch	36.980	39.600	44.640	44.640	44.640	44.640
446105	Essensgeld Kita Auf den Kempen	35.340	39.600	41.040	41.040	41.040	41.040
446106	Essensgeld Kita Am Kerper Weiher	47.100	51.840	50.400	50.400	50.400	50.400
446108	Essensgeld Kita Schulstraße	63.089	84.960	76.608	76.608	76.608	76.608
446109	Essensgeld Kita Danziger Straße	33.100	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160
446110	Essensgeld Josef-Thory-Straße	52.330	57.600	58.320	58.320	58.320	58.320
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.978.520</b>	<b>3.573.272</b>	<b>3.631.156</b>	<b>3.681.795</b>	<b>3.733.445</b>	<b>3.786.129</b>

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
448000	Erstattungen vom Bund	3.990	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	2.159.427	2.547.300	2.049.300	2.090.286	2.132.090	2.174.732
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen (PR)	1.513	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
448210	Erstattung Betriebskosten Rettungswache / Kreis	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448500	Erst. von verbundenen Unternehmen (Sachkosten)	86.282	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	35.031	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.085	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448710	Erstattungen von Versicherungsschäden	64.682	11.550	11.500	11.500	11.500	11.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	98.429	264.300	331.934	331.934	331.934	331.934
448802	Erstattungen von übrigen Bereichen (ÖR)	61.053	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
448805	Erträge aus Umlegungsverfahren/ Wertausgleichsz.	0	303.500	525.000	525.000	525.000	525.000
448810	Personalkostenerstattungen	376.577	216.822	481.622	491.255	501.081	511.103
448830	Energiekostenerstattungen	2.900	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448840	Betriebskostenzusch. Schulen u. Vereine-Umsatzst.	71.551	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.231.525</b>	<b>4.351.173</b>	<b>3.667.322</b>	<b>2.443.972</b>	<b>2.443.972</b>	<b>2.443.972</b>
451100	Konzessionsabgaben	1.549.467	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. u. Gebäu.	215.761	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
454200	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	435	0	0	0	0	0
454250	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm. > 410 €	4.999	4.000	4.000	0	0	0
454260	Versicherungserstattungen von Vermögensschäden	0	200	500	500	500	500
456100	Bußgelder u.a.	341.350	295.000	345.000	345.000	345.000	345.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	47.505	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456210	Nachzahlungszinsen GewSt	-67.923	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
456220	Verspätungszuschläge GewSt	15.100	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	205.422	182.029	205.425	205.425	205.425	205.425
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von R.	2.750.762	1.450.000	1.000.000	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.308	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)	80.550	25.407	25.047	25.047	25.047	25.047
459120	Andere sonst. ordentl. Erträge/ Ökokonto/B-Pläne	0	541.500	219.350	0	0	0
459130	Spenden und Sponsoring	457	0	5.000	5.000	5.000	5.000
459200	Erträge wertberichtigte Forderungen	32.671	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459300	Erträge aus Auflösung PRAP für Zuwendungen	-37.661	-38.037	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.095.816</b>	<b>92.178.618</b>	<b>100.879.487</b>	<b>105.391.490</b>	<b>108.661.931</b>	<b>116.216.518</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-24.246.669</b>	<b>-27.377.776</b>	<b>-31.603.772</b>	<b>-31.005.288</b>	<b>-31.585.836</b>	<b>-32.182.649</b>
501100	Bezüge der Beamten	-2.202.821	-2.645.240	-2.672.064	-2.725.507	-2.780.016	-2.835.616
501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.721.661	-18.815.711	-21.071.459	-21.492.890	-21.922.750	-22.361.203
501210	Vergütung tar. Besch. manuell	-4.359	0	0	0	0	0
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.871	-37.000	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
501950	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	-116.000	0	0	0	0	0
501960	Zuführungen zu Urlaubs- Überst. Rückst.	-172.756	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	-1.234.085	-1.469.271	-1.649.792	-1.682.788	-1.716.441	-1.750.772
502210	Beiträge zu Versorgungskassen manuell	-1.025	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	-3.330.719	-3.908.854	-4.413.456	-4.501.727	-4.591.766	-4.683.598
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-122.419	-150.000	-200.000	-203.996	-208.075	-212.236
504110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-15.693	-25.700	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-292.508	-189.000	-1.403.000	-202.000	-175.000	-153.000
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	-25.751	-137.000	-125.000	-126.000	-120.000	-113.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.184.401</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.989.000</b>	<b>-2.028.780</b>	<b>-2.069.356</b>
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.427.636	-1.500.000	-1.700.000	-1.734.000	-1.768.680	-1.804.054

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
514100	Beihilfen und Unterstützungsl. Vers.empfäng.	-317.974	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Vers.e.	433.102	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Vers.e.	128.107	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.424.874</b>	<b>-17.215.755</b>	<b>-17.697.886</b>	<b>-17.691.455</b>	<b>-17.803.695</b>	<b>-17.918.327</b>
521100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.831.405	-1.781.450	-2.027.450	-2.047.727	-2.068.205	-2.088.888
521110	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Umsatzst	-48.760	-91.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
521120	Besondere baul. Unterhaltung	-754.788	-926.000	-957.150	-966.722	-976.389	-986.153
521130	Besondere baul. Unterhaltung (USt.)	-27.751	-30.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
522100	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	-554.035	-765.950	-942.950	-942.280	-951.703	-961.219
522110	Maßnahmen des Naturschutzes	-128.472	-134.515	-175.960	-177.720	-179.497	-181.292
522130	Baumschutzsatzung/ Hochzeitswiese	-20.419	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
522140	Ökokonto/ B-Pläne	-26.781	-93.900	-91.300	0	0	0
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-314.493	-385.125	-398.730	-387.603	-391.479	-395.393
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-103.461	-103.461	-103.461	-104.496	-105.541	-106.596
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligten	-14.435	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-11.483	-21.900	-28.900	-29.189	-29.481	-29.775
524100	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.575.240	-1.632.500	-1.734.000	-1.751.340	-1.768.854	-1.786.543
524120	Energie	-1.197.109	-1.970.400	-2.200.000	-2.156.000	-2.112.880	-2.070.622
524125	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 7%	-14.246	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524127	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 19%	-79.068	-40.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
524130	Reinigung	-841.109	-994.250	-1.147.115	-1.158.589	-1.170.175	-1.181.875
524135	Reinigung Hallenbad - Umsatzsteuer	-6.044	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524140	Gebäudeversicherung	-148.173	-175.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
524150	Abgaben	-462.082	-534.010	-563.590	-569.228	-574.919	-580.665
525100	Haltung von Fahrzeugen	-230.538	-143.000	-231.600	-233.916	-236.255	-238.618
525110	Wartung Feuerwehrfahrzeuge	-54.115	-45.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-207.156	-297.600	-246.415	-248.882	-251.371	-253.880
525505	Neuanschaffung von bew. Vermögen 60-800 € + MwSt.	-477.278	-840.925	-552.193	-557.720	-563.301	-568.929
525510	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens - Umsatzst.	-2.799	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525515	Neuanschaffung bew. Vermögen-Umsatzst 60-800 €	-221	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsg.	-145.467	-151.300	-156.700	-158.267	-159.850	-161.449
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-565.867	-897.905	-727.343	-734.617	-741.964	-749.384
527910	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-16.389	-10.800	-10.800	-10.908	-11.016	-11.124
527920	Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsauf.- Umsatzst	-9.832	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
527930	Planungs- und Vermessungskosten	-101.013	-721.500	-922.500	-931.725	-941.043	-950.453
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-209.975	-173.000	-240.000	-242.400	-244.825	-247.273
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.317.174	-3.175.750	-2.503.997	-2.529.037	-2.554.327	-2.579.870
529105	Sonst. Dienstleistungen Energiecontracting	-37.481	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
529106	Sonst. Dienst. Energiecontracting USt.	-140.831	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
529120	Schülerbeförderung	-563.521	-681.000	-756.500	-764.065	-771.706	-779.423
529130	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-114.311	-80.614	-115.332	-116.485	-117.650	-118.827
529170	Kostenbeteiligung Hallenbad	-71.551	-56.400	-56.400	-56.964	-57.533	-58.109
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.270.113</b>	<b>-8.743.518</b>	<b>-8.669.597</b>	<b>-6.546.846</b>	<b>-6.610.165</b>	<b>-6.674.122</b>
571100	Abschreibungen auf Sachanl. und imm. Verm.	-6.269.589	-6.143.518	-6.269.597	-6.332.295	-6.395.614	-6.459.571
571110	Außerpl. Abschreibungen auf Sachan. und imm. Verm.	0	-2.600.000	-2.400.000	0	0	0
579110	NICHT BUCHEN! Berichtigung Kleinbeträge Fibu	-524	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-39.922.042</b>	<b>-41.159.899</b>	<b>-47.232.388</b>	<b>-48.248.347</b>	<b>-49.301.418</b>	<b>-50.371.266</b>
531400	Zuweisungen an den sonstigen öff.	-538.275	-608.523	-680.364	-693.972	-707.851	-722.008
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.676.597	-2.794.922	-3.274.512	-3.340.002	-3.406.802	-3.474.937
533210	Grundleistung i.F.v. Sachleistungen - § 1 AsylbLG	-9.224	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
533215	Grundleist. i.F.v. Geldleist. f. pers. Bedürf.-§ 1	-1.133.677	-1.000.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.640	-1.697.933

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
533220	Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 1 AsylbLG	-629.170	-175.000	-1.200.000	-1.224.000	-1.248.480	-1.273.450
533225	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen-§ 2 AsylbLG	-18.581	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
533230	Grundleist. i.F.v. Sachleist. Lebensunterh.-§ 2	-597.653	-900.000	-600.000	-612.000	-624.240	-636.725
533235	Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 2 AsylbLG	-151.766	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
533240	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 1	-2.441	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
533245	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 2	-693	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533250	Sonst. Leist. (§ 6) i.F.v. Geldleist. a. Ber. § 2	-228	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
533255	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §1	-229.770	-325.000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604
533260	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §2	-62.967	-325.000	-325.000	-331.500	-338.130	-344.893
533265	Rückführungskosten Asylbewerber	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533303	§ 2 - Pflegegrad 3	-11.522	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
533800	BuT - Eintägige Ausflüge	-1.191	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533801	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten	-4.773	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
533802	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien	-5.510	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
533803	BuT - Schülerbeförderung	-352	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533804	BuT - Lernförderung	-14.409	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
533805	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule	-17.020	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
533806	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	-500	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
533807	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe	-1.729	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533810	BuT - Eintägige Ausflüge §1	-10	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533811	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten §1	-1.485	-2.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
533812	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien §1	-3.287	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
533813	BuT - Schülerbeförderung §1	-869	-800	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
533814	BuT - Lernförderung §1	-3.500	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
533815	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule §1	-10.743	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
533817	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe §1	-360	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	-2.600	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.792.567	-1.716.000	-2.053.000	-2.147.438	-2.224.746	-2.298.163
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-69.137	-71.220	-146.000	-148.920	-151.898	-154.936
537400	Kreisumlage allgemein	-16.128.737	-17.200.000	-20.411.000	-20.849.837	-21.298.109	-21.756.018
537500	Allgemeine Umlagen an Verb. Unternehmen, Beteilig.	-677.512	-700.000	-715.000	-729.300	-743.886	-758.764
537550	Umlage Kreisjugendamt	-14.089.902	-13.970.000	-14.284.000	-14.591.106	-14.904.815	-15.225.269
537600	Umlage Kreisjugendmusikschule	-269.114	-270.000	-380.000	-388.170	-396.516	-405.041
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-767.272	-783.334	-741.612	-756.444	-771.573	-787.004
539120	Familienrabatte Bauland (freiwillige Leistung)	0	-34.000	-34.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.098.705</b>	<b>-5.262.587</b>	<b>-7.041.018</b>	<b>-7.031.018</b>	<b>-7.031.018</b>	<b>-7.031.018</b>
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-227.939	-154.000	-164.000	-154.000	-154.000	-154.000
541210	Aus- und Fortbildung	-186.776	-229.275	-267.090	-267.090	-267.090	-267.090
542100	Auf. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-432.066	-454.925	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-914.220	-1.815.364	-3.020.930	-3.020.930	-3.020.930	-3.020.930
542300	Leasing	-121.803	-285.600	-294.850	-294.850	-294.850	-294.850
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.093.181	-1.405.903	-1.844.363	-1.844.363	-1.844.363	-1.844.363
543110	Geschäftsaufwendungen - Umsatzsteuer	-1.515	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-70.524	-122.000	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	-684.524	-698.479	-741.669	-741.669	-741.669	-741.669
547100	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Geb.	-2.506	0	0	0	0	0
547150	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-19.918	0	0	0	0	0
548210	Erstattungszinsen GewSt	-233.951	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
549100	Verfügungsmittel	-2.078	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
549200	Fraktionszuwendungen	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
549600	Auflösung ARAP für Zuwendungen	-53.296	-45.421	-53.296	-53.296	-53.296	-53.296

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
549650	Zuführung Kreisumlage Rückstellung	-500.000	0	0	0	0	0
549700	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-121.684	0	0	0	0	0
549800	Wertberichtigung Forderungen	-395.658	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.147	-23.000	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.146.804</b>	<b>-101.509.535</b>	<b>-114.194.661</b>	<b>-112.511.954</b>	<b>-114.360.912</b>	<b>-116.246.738</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.988</b>	<b>-9.330.917</b>	<b>-13.315.174</b>	<b>-7.120.464</b>	<b>-5.698.981</b>	<b>-30.220</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.311.820</b>	<b>2.666.735</b>	<b>3.889.644</b>	<b>2.275.670</b>	<b>2.275.770</b>	<b>2.275.670</b>
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	448.221	429.485	429.485	429.485	429.585	429.485
461800	Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	2.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteil.	861.040	2.232.200	3.455.109	1.841.135	1.841.135	1.841.135
469100	Sonstige Finanzerträge	25	50	50	50	50	50
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-761.946</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-1.932.000</b>	<b>-2.952.000</b>	<b>-3.260.000</b>
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-24.524	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-242.559	-590.000	-440.000	-912.000	-1.632.000	-1.640.000
551710	Zinsen für Kassenkredite	-488.860	-400.000	-882.000	-1.000.000	-1.300.000	-1.600.000
559100	Kreditbeschaffungskosten	-6.004	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>549.874</b>	<b>1.656.735</b>	<b>2.547.644</b>	<b>343.670</b>	<b>-676.230</b>	<b>-984.330</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-501.114</b>	<b>-7.674.182</b>	<b>-10.767.530</b>	<b>-6.776.794</b>	<b>-6.375.211</b>	<b>-1.014.550</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491110	Isolierung Covid-19/Ukraine	4.200.000	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.698.886</b>	<b>-7.674.182</b>	<b>-10.767.530</b>	<b>-6.776.794</b>	<b>-6.375.211</b>	<b>-1.014.550</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.152.142	7.135.014	6.213.656	6.213.656	6.213.656	6.213.656
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.152.142	7.135.014	6.213.656	6.213.656	6.213.656	6.213.656
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.152.142</b>	<b>-7.135.014</b>	<b>-6.213.656</b>	<b>-6.213.656</b>	<b>-6.213.656</b>	<b>-6.213.656</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.941	-191.265	-195.880	-195.880	-195.880	-195.880
581110	ILV Allg. Verwaltung	-148.591	-125.855	-150.072	-150.072	-150.072	-150.072
581120	ILV Energie	-1.290.355	-1.812.617	-1.303.260	-1.303.260	-1.303.260	-1.303.260
581130	ILV Personal	-152.954	-122.609	-154.481	-154.481	-154.481	-154.481
581140	ILV IT	-1.160.910	-1.116.997	-1.172.515	-1.172.515	-1.172.515	-1.172.515
581150	ILV Gebäude	-2.294.601	-2.970.474	-2.317.546	-2.317.546	-2.317.546	-2.317.546
581180	ILV Grünpflege und Baubetrieb	-910.791	-795.197	-919.902	-919.902	-919.902	-919.902
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>3.698.886</b>	<b>-7.674.182</b>	<b>-10.767.530</b>	<b>-6.776.794</b>	<b>-6.375.211</b>	<b>-1.014.550</b>
549950	Globaler Minderaufwand	0	1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.698.886</b>	<b>-6.674.182</b>	<b>-8.567.530</b>	<b>-4.576.794</b>	<b>-4.175.211</b>	<b>1.185.450</b>



<b>Verwaltungsführung</b> <b>Bürgermeister Marc Venten</b>
<b>allgemeiner Vertreter</b> <b>Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers</b>
Sebastianusstraße 1

<b>Verwaltungsvorstand</b> <b>Bürgermeister/Beigeordnete</b>
---

<b>Fachbereich 1</b> <b>ZENTRALE DIENSTE</b>  <b>Bürgermeister</b> <b>Marc Venten</b>
Vertreter Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers

<b>Fachbereich 2</b> <b>BÜRGERSERVICE UND FINANZEN</b>  <b>Beigeordneter Stadtkämmerer</b> <b>Thomas Dückers</b>
Vertreter Bürgermeister Marc Venten

<b>Fachbereich 3</b> <b>PLANUNG UND INFRASTRUKTUR</b>  <b>Beigeordneter</b> <b>Georg Onkelbach</b>
Vertreter Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers

<b>01 Referat des Bürgermeisters</b>	
Leiterin Nina Riezler Sebastianusstr. 1	stellv. Leiterin Stefanie Bössem
01.1 Büro des Bürgermeisters 01.2 Sachgebiet Presse- & Öffentlichkeitsarbeit 01.3 Sachgebiet Kultur und Archiv 01.4 Sachgebiet Wirtschaftsförderung	

<b>20 Finanzen und Steuern</b>	
Leiter Alexander Frensch Sebastianusstr. 1	stellv. Leiterin Sonja Dehm
20.1 Sachgebiet Haushalt u. Beteiligungsverwaltung 20.2 Sachgebiet Finanzbuchhaltung 20.3 Sachgebiet Steuern, Abgaben und Beiträge	

<b>60 Gebäuwirtschaft und Klimaschutz</b>	
Leiter Dietmar Tillmanns Don-Bosco-Str. 6	stellv. Leiter Michael Deprez
60.1 Sachgebiet Technische Gebäuwirtschaft 60.2 Sachgebiet infrastrukt. & kaufm. Gebäuwirtschaft 60.3 Sachgebiet Klimaschutz & Energie	

<b>10 Organisation und Personal</b>	
Leiter Markus Drohen Gillesshütte 99	stellv. Leiter Thomas Hochstein
10.1 Sachgebiet Organisation 10.2 Sachgebiet Personalmanagement 10.3 Sachgebiet Zentraler Service	

<b>32 Einwohner und Ordnung</b>	
Leiter Dirk Berns Sebastianusstr. 1	stellv. Leiterin Carolin Raddatz
32.1 Sachgebiet Bürgerbüro, Wahlen, Sicherheit & Ordnung 32.2 Sachgebiet Ruhender Verkehr & Gewerbe 32.3 Sachgebiet Feuerschutz	

<b>61 Stadtplanung und Bauordnung</b>	
Leiterin Kirsten Langfeld Don-Bosco-Str. 6	stellv. Leiterin Melda Gümüşbas
61.1 Sachgebiet Stadtplanung & Umwelt 61.2 Sachgebiet Bauordnung	

<b>12 Informationstechnologie und Digitalisierung</b>	
Leiterin Konny Wagner Sebastianusstr. 1	stellv. Leiterin Nicole Smets
12.1 Sachgebiet Informationstechnologie 12.2 Sachgebiet IT Schulen 12.3 Sachgebiet Digitalisierung	

<b>40 Bildung, Jugend und Sport</b>	
Leiter Jörg Herold Don-Bosco-Str. 6	stellv. Leiterin Anke Putterer
40.1 Sachgebiet Schulen 40.2 Sachgebiet Kindertageseinrichtungen 40.3 Sachgebiet Sport und Jugend	

<b>66 Tiefbau und Straßenverkehr</b>	
Leiter/in N.N. Don-Bosco-Str. 6	stellv. Leiter Ralf Kronauer
Straßenverkehrsangelegenheiten Tiefbau	

<b>50 Soziales und Demografie</b>	
Leiter Martin Kragl Regentenstr. 1	stellv. Leiter Volker Schäfer
Sozialamt (inkl. Wohnungswesen), Demografie Versicherungsangelegenheiten, Seniorenangelegenh. Personenstandswesen (Standesamt) Flüchtlingsaufnahme/Leistungsgewährung	

<b>67 Grünpflege und Baubetrieb</b>	
Leiter Björn Pucknus Wankelstr. 21	stellv. Leiter Sascha Sadowski
Grünflächen Natur- & Landschaftspflege Friedhofsverwaltung	

<b>Gleichstellung</b> Nora Osmani Sebastianusstr. 1
---

<b>Personalrat / Personalvertretung</b> 1. Vorsitzender Wolfgang Schmitz Stellvertretender Vorsitzender Sascha Heimanns Gillesshütte 99
--

<b>Datenschutz</b> Nina Riezler Sebastianusstr. 1
---

<b>Örtliche Rechnungsprüfung</b> dem Rhein-Kreis-Neuss übertragen
--

<b>Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich</b>	
Betriebsleiter Thomas Kochs Wankelstr. 21	kaufm. Leitung Anja Jacob
Entwässerung Abfallentsorgung	

Seite 55 von 473

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.230	467.904	478.580	382.298	388.281	393.747
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912	6.619	7.311	7.384	7.457	7.531
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.130	273.900	288.450	288.450	288.450	288.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.414	342.150	339.700	342.715	345.790	348.926
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.008	152.988	185.829	181.829	181.829	181.829
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.524.695</b>	<b>1.243.561</b>	<b>1.299.870</b>	<b>1.202.676</b>	<b>1.211.807</b>	<b>1.220.483</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.262.518	-7.021.208	-9.232.617	-8.186.707	-8.310.881	-8.442.195
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.184.222	-1.750.000	-1.950.000	-1.989.000	-2.028.780	-2.069.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.202.195	-7.644.075	-8.889.752	-8.806.636	-8.830.021	-8.854.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-501.192	-474.604	-500.670	-505.677	-510.731	-515.836
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-6.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.315.594	-2.402.919	-2.783.480	-2.773.480	-2.773.480	-2.773.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.470.721</b>	<b>-19.298.806</b>	<b>-23.380.519</b>	<b>-22.285.980</b>	<b>-22.478.863</b>	<b>-22.681.268</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.946.026</b>	<b>-18.055.245</b>	<b>-22.080.649</b>	<b>-21.083.304</b>	<b>-21.267.056</b>	<b>-21.460.785</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.946.026</b>	<b>-18.055.245</b>	<b>-22.080.649</b>	<b>-21.083.304</b>	<b>-21.267.056</b>	<b>-21.460.785</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.946.026</b>	<b>-18.055.245</b>	<b>-22.080.649</b>	<b>-21.083.304</b>	<b>-21.267.056</b>	<b>-21.460.785</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.958.201	6.943.749	6.017.776	6.017.776	6.017.776	6.017.776
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.131.754	-1.198.871	-1.143.068	-1.143.068	-1.143.068	-1.143.068
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.119.579</b>	<b>-12.310.367</b>	<b>-17.205.941</b>	<b>-16.208.596</b>	<b>-16.392.348</b>	<b>-16.586.077</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.119.579</b>	<b>-12.310.367</b>	<b>-17.205.941</b>	<b>-16.208.596</b>	<b>-16.392.348</b>	<b>-16.586.077</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892.305 2.676.700	1.627.165	0	96.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	248.435 4.000	4.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 351.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.889 14.438	13.883	0	12.208	11.573	11.786
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.145.629 3.046.138</b>	<b>1.645.048</b>	<b>0</b>	<b>108.208</b>	<b>11.573</b>	<b>11.786</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 -80.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.284.672 -11.559.000	-16.275.000	-24.180.000	-29.165.000	-2.484.100	-242.200
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-122.679 -358.500	-315.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.859 -2.028	-2.028	0	-2.028	-1.344	-1.344
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.409.210 -11.999.528</b>	<b>-16.592.028</b>	<b>-24.180.000</b>	<b>-29.209.028</b>	<b>-2.527.444</b>	<b>-285.544</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.263.581 -8.953.390</b>	<b>-14.946.980</b>	<b>-24.180.000</b>	<b>-29.100.820</b>	<b>-2.515.871</b>	<b>-273.758</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person**      Nina Riezler

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

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

**Politische Gremien**      Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,93	12,83	14,97
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,19	3,41	2,24

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.095	14.793	11.095	11.095	11.095	11.095
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.287</b>	<b>15.293</b>	<b>11.595</b>	<b>11.595</b>	<b>11.595</b>	<b>11.595</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.633	-73.644	-140.186	-142.989	-145.849	-148.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-850	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.693	-15.397	-11.693	-11.810	-11.928	-12.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.493	-347.020	-343.920	-343.920	-343.920	-343.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-414.819</b>	<b>-436.911</b>	<b>-505.799</b>	<b>-508.819</b>	<b>-511.898</b>	<b>-515.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-403.532</b>	<b>-421.618</b>	<b>-494.204</b>	<b>-497.224</b>	<b>-500.303</b>	<b>-503.442</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-403.532</b>	<b>-421.618</b>	<b>-494.204</b>	<b>-497.224</b>	<b>-500.303</b>	<b>-503.442</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-403.532</b>	<b>-421.618</b>	<b>-494.204</b>	<b>-497.224</b>	<b>-500.303</b>	<b>-503.442</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.311	-11.958	-11.424	-11.424	-11.424	-11.424
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-414.843</b>	<b>-433.576</b>	<b>-505.628</b>	<b>-508.648</b>	<b>-511.727</b>	<b>-514.866</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-414.843</b>	<b>-433.576</b>	<b>-505.628</b>	<b>-508.648</b>	<b>-511.727</b>	<b>-514.866</b>

### Erläuterungen

#### Rat und Ausschüsse

##### Zu Teilposition 13

Bei der Teilposition sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 10.000 € für die Pflanzung eines Stadtbaums zum Stadtjubiläum zur Verfügung gestellt.

##### Zu Teilposition 16

Bei dieser Teilposition werden für Aufwandsentschädigungen der Fraktionen 325.000 € veranschlagt. Für Geschäftsaufwendungen werden 5.000 € bereitgestellt. Für die Zahlung der Fraktionszuwendungen ist ein Betrag von 13.920 € vorgesehen. Die Fraktionszuwendungen wurden durch die Ratsbeschlüsse vom 23.09.2010 sowie 14.02.2012 um jeweils 10 % reduziert.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person**      Nina Riezler

**Auftragsgrundlage**      GO NRW

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

**Politische Gremien**      Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	25,69	26,16	27,95
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,02	0,02	0,19
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	8,42	8,52	8,48

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.135	160	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.135</b>	<b>160</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-898.944	-790.160	-799.103	-815.086	-831.389	-848.017
12	- Versorgungsaufwendungen	-696	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379	-383	-379	-383	-387	-391
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.845	-18.080	-19.175	-19.175	-19.175	-19.175
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-915.384</b>	<b>-808.623</b>	<b>-818.657</b>	<b>-834.644</b>	<b>-850.951</b>	<b>-867.583</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-913.249</b>	<b>-808.463</b>	<b>-816.857</b>	<b>-832.844</b>	<b>-849.151</b>	<b>-865.783</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-913.249</b>	<b>-808.463</b>	<b>-816.857</b>	<b>-832.844</b>	<b>-849.151</b>	<b>-865.783</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-913.249</b>	<b>-808.463</b>	<b>-816.857</b>	<b>-832.844</b>	<b>-849.151</b>	<b>-865.783</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-126.236	-75.227	-127.498	-127.498	-127.498	-127.498
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.039.485</b>	<b>-883.690</b>	<b>-944.355</b>	<b>-960.342</b>	<b>-976.649</b>	<b>-993.281</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.039.485</b>	<b>-883.690</b>	<b>-944.355</b>	<b>-960.342</b>	<b>-976.649</b>	<b>-993.281</b>

### Erläuterungen

#### Verwaltungsführung

#### Zu Teilposition 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 19.175 € beinhalten die Geschäftsaufwendungen für Repräsentation, Geschenke, Ehrungen und Versicherungen sowie die Verfügungsmittel für den Bürgermeister. Gemäß § 14 KomHVO NRW sind die Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten im Haushaltsplan gesondert zu veranschlagen. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters betragen 4.000 €.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Gleichstellung

**Verantw. Person** Nora Osmani

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,40	1,59	1,88
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,84	0,74	0,62
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,50	0,50	0,50

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>393</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.925	-44.578	-54.813	-55.909	-57.027	-58.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.054	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.979</b>	<b>-49.148</b>	<b>-59.383</b>	<b>-60.479</b>	<b>-61.597</b>	<b>-62.737</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.587</b>	<b>-48.748</b>	<b>-58.983</b>	<b>-60.079</b>	<b>-61.197</b>	<b>-62.337</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.587</b>	<b>-48.748</b>	<b>-58.983</b>	<b>-60.079</b>	<b>-61.197</b>	<b>-62.337</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.587</b>	<b>-48.748</b>	<b>-58.983</b>	<b>-60.079</b>	<b>-61.197</b>	<b>-62.337</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.585	-4.993	-4.631	-4.631	-4.631	-4.631
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-45.171</b>	<b>-53.741</b>	<b>-63.614</b>	<b>-64.710</b>	<b>-65.828</b>	<b>-66.968</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.171</b>	<b>-53.741</b>	<b>-63.614</b>	<b>-64.710</b>	<b>-65.828</b>	<b>-66.968</b>

### Erläuterungen

### Gleichstellung

#### Zu Teilposition 16

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Personal

**Verantw. Person** Wolfgang Schmitz

**Auftragsgrundlage** Personalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen

**Produktbeschreibung** Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung

**Zielgruppen** Beschäftigte der Stadtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,47	4,11	4,09
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	1,00	2,00	2,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.708	-127.539	-127.436	-129.986	-132.585	-135.237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.776	-129.039	-128.936	-131.486	-134.085	-136.737
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.776	-129.039	-128.936	-131.486	-134.085	-136.737
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.776	-129.039	-128.936	-131.486	-134.085	-136.737
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-88.776	-129.039	-128.936	-131.486	-134.085	-136.737
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.170	-9.985	-9.261	-9.261	-9.261	-9.261
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-97.945	-139.024	-138.197	-140.747	-143.346	-145.998
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-97.945	-139.024	-138.197	-140.747	-143.346	-145.998

### Erläuterungen

#### Personalrat

#### Zu Teilposition 16

Bei dieser Teilposition werden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.500 € für die Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen für die Belegschaft und zur Förderung des Betriebsklimas bereitgestellt.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Organisation und Personal

**Verantw. Person** Markus Drohen

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

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

**Politische Gremien** Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

**Zielgruppen** Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,26	4,07	3,77
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,66	15,37	16,42
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,05	0,05	0,05

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.160	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.160</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.932	-4.229	-4.562	-4.653	-4.746	-4.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.265	-157.925	-162.230	-148.738	-150.226	-151.729
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.197</b>	<b>-162.154</b>	<b>-166.792</b>	<b>-153.391</b>	<b>-154.972</b>	<b>-156.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.037</b>	<b>-137.154</b>	<b>-141.792</b>	<b>-128.391</b>	<b>-129.972</b>	<b>-131.570</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.037</b>	<b>-137.154</b>	<b>-141.792</b>	<b>-128.391</b>	<b>-129.972</b>	<b>-131.570</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.037</b>	<b>-137.154</b>	<b>-141.792</b>	<b>-128.391</b>	<b>-129.972</b>	<b>-131.570</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-458	-499	-463	-463	-463	-463
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-128.495</b>	<b>-137.653</b>	<b>-142.255</b>	<b>-128.854</b>	<b>-130.435</b>	<b>-132.033</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-128.495</b>	<b>-137.653</b>	<b>-142.255</b>	<b>-128.854</b>	<b>-130.435</b>	<b>-132.033</b>

### 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 25.000 € 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 144.730 €. Grundlage der Berechnung sind 205 Tagewerke x 706 € gemäß dem 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.06.10 Zentraler Service

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Organisation und Personal

**Verantw. Person** Markus Drohen

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

**Produktbeschreibung**  
zentrale Beschaffung  
Boten- / Post- und Kopierdienst  
Infotheke/Telefonzentrale  
Fuhrparkmanagement  
Allgemeine Versicherungen

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,2	13,55	32,32
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,91	10,62	0,60
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	5,02	5,12	8,77

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.10 Zentraler Service

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Zentraler Service
<b>Produkt</b>	01.06.10	Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	48.162	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160</b>	<b>54.362</b>	<b>6.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-266.196	-308.149	-637.432	-650.180	-663.183	-676.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.940	-35.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.501	-4.545	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.945	-112.600	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.581</b>	<b>-460.294</b>	<b>-1.046.432</b>	<b>-1.060.175</b>	<b>-1.074.183</b>	<b>-1.088.461</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-335.421</b>	<b>-405.932</b>	<b>-1.039.872</b>	<b>-1.057.615</b>	<b>-1.071.623</b>	<b>-1.085.901</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-335.421</b>	<b>-405.932</b>	<b>-1.039.872</b>	<b>-1.057.615</b>	<b>-1.071.623</b>	<b>-1.085.901</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-335.421</b>	<b>-405.932</b>	<b>-1.039.872</b>	<b>-1.057.615</b>	<b>-1.071.623</b>	<b>-1.085.901</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-51.541	-51.748	-52.056	-52.056	-52.056	-52.056
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-386.962</b>	<b>-457.680</b>	<b>-1.091.928</b>	<b>-1.109.671</b>	<b>-1.123.679</b>	<b>-1.137.957</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-386.962</b>	<b>-457.680</b>	<b>-1.091.928</b>	<b>-1.109.671</b>	<b>-1.123.679</b>	<b>-1.137.957</b>

### Erläuterungen

#### Zentraler Service

Aufgrund einer Umstrukturierung innerhalb der Sachgebiete sind einige Sachkonten, die vorher im Produkt "Organisation" liefen, in das Produkt "Zentraler Service" verschoben worden.

#### Zu Teilposition 06

Die Erstattungen der Schulen und Kindergärten sind mit 1.200 € für Bürobedarf veranschlagt.  
Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen werden mit 1.000 € veranschlagt.

#### Zu Teilposition 07

Aus dem Verkauf von vier Altfahrzeugen wird ein Erlös in Höhe von 4.000 € eingeplant.

#### Zu Teilposition 13

Zur Zahlung der Grundbesitzabgaben für die Rathäuser stehen 13.000 € zur Verfügung. Für die zentrale Verwaltung der Fahrzeuge der Kernverwaltung werden 36.000 € vorgesehen.

Der Ansatz bei der Unterhaltung des bewegl. Vermögens beträgt 1.000 € und für die Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (60 € - 800 € +MwSt.) sind 30.000 € vorgesehen. Für die Beschaffung von Bannern und Flaggen, sowie für die Einrichtung des Erdgeschosses Sebastianusstraße 1 stehen 5.000 € zur Verfügung. Für externe Beratungsleistungen durch Dritte werden 10.000 € bereitgestellt.

#### Zu Teilposition 16

Für das Leasing von E-Fahrzeugen werden 34.000 € eingeplant. Für Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Fachliteratur, Postgebühren, Umzugskosten)

werden insgesamt 224.500 € etatisiert. Aufgrund der Kommunalwahlen sind die Postgebühren in 2025 höher als gewöhnlich.

Für die Zahlung von Versicherungen und Beiträgen sind 51.000 € veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.10 Zentraler Service

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 Zentraler Service  
**Produkt** 01.06.10 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 4.000	4.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person**      Nina Riezler

**Auftragsgrundlage**      Kommunalpolitische Beschlüsse

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

**Politische Gremien**      Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,13	7,19	10,62
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,56	3,05	2,09
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	2,09	2,50	2,79

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642	6.658	6.642	6.877	7.123	7.348
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.082</b>	<b>7.658</b>	<b>7.642</b>	<b>7.877</b>	<b>8.123</b>	<b>8.348</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.930	-192.070	-229.550	-234.141	-238.823	-243.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.860	-1.658	-1.860	-1.879	-1.898	-1.917
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-6.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.010	-30.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.243</b>	<b>-230.728</b>	<b>-344.910</b>	<b>-349.630</b>	<b>-354.443</b>	<b>-359.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.161</b>	<b>-223.070</b>	<b>-337.268</b>	<b>-341.753</b>	<b>-346.320</b>	<b>-351.004</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.161</b>	<b>-223.070</b>	<b>-337.268</b>	<b>-341.753</b>	<b>-346.320</b>	<b>-351.004</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.161</b>	<b>-223.070</b>	<b>-337.268</b>	<b>-341.753</b>	<b>-346.320</b>	<b>-351.004</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-21.213	-20.003	-21.425	-21.425	-21.425	-21.425
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-156.374</b>	<b>-243.073</b>	<b>-358.693</b>	<b>-363.178</b>	<b>-367.745</b>	<b>-372.429</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-156.374</b>	<b>-243.073</b>	<b>-358.693</b>	<b>-363.178</b>	<b>-367.745</b>	<b>-372.429</b>

### Erläuterungen

#### Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

##### Zu Teilposition 02/15/16

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

##### Zu Teilposition 13

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

##### Zu Teilposition 15 und 16

Zur Ideenentwicklung für den Einzelhandel sind 5.000 € (Heimatpreis) vorgesehen. Für den DRK Citylauf und den ADFC sind Mittel in Höhe von 1.000€ berücksichtigt.

Aufgrund des 50-jährigen Stadtjubiläums der Stadt Korschbroich sind für Geschäftsaufwendungen und sonst. Geschäftsaufwendungen (Werbemittel, Werbegeschenke, Veranstaltungen, Flyer etc.) Mittel in Höhe von 107.500 € eingeplant.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-16.995 0	-22.000	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-16.995 0	-22.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-16.995 0	-22.000	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	-16.995	0	-22.000	0	0	0	-51.500 -26.132

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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Personal

**Verantw. Person** Markus Drohen

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse, Stellenplan  
Bundes- und Landesgesetze

**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  
Beteiligungsgremien

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	112,53	95,22	133,22
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,63	3,69	3,33
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	14,25	14,05	13,05

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

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.10	Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.578	500	500	510	520	530
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.578</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>530</b>
11	- Personalaufwendungen	-850.425	-1.152.289	-2.726.570	-1.550.543	-1.541.994	-1.537.933
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.179.324	-1.750.000	-1.950.000	-1.989.000	-2.028.780	-2.069.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.595	-41.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-339	-336	-339	-342	-345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.745	-265.000	-315.000	-305.000	-305.000	-305.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.366.425</b>	<b>-3.208.628</b>	<b>-5.033.906</b>	<b>-3.887.302</b>	<b>-3.918.960</b>	<b>-3.955.906</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.377.003</b>	<b>-3.208.128</b>	<b>-5.033.406</b>	<b>-3.886.792</b>	<b>-3.918.440</b>	<b>-3.955.376</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.377.003</b>	<b>-3.208.128</b>	<b>-5.033.406</b>	<b>-3.886.792</b>	<b>-3.918.440</b>	<b>-3.955.376</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.377.003</b>	<b>-3.208.128</b>	<b>-5.033.406</b>	<b>-3.886.792</b>	<b>-3.918.440</b>	<b>-3.955.376</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	152.954	122.605	154.483	154.483	154.483	154.483
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-130.667	-131.704	-131.974	-131.974	-131.974	-131.974
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.354.715</b>	<b>-3.217.227</b>	<b>-5.010.897</b>	<b>-3.864.283</b>	<b>-3.895.931</b>	<b>-3.932.867</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.354.715</b>	<b>-3.217.227</b>	<b>-5.010.897</b>	<b>-3.864.283</b>	<b>-3.895.931</b>	<b>-3.932.867</b>

### Erläuterungen

#### Personalsteuerung

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

#### Zu Teilposition 11

Für den geplanten Aufbau eines strukturierten Arbeitsschutzes werden 25.000 € bereitgestellt.

#### Zu Teilposition 13

unter dieser Teilposition werden 12.000 € für Erstattungen aufgrund der Beihilfesachbearbeitung des Rhein-Kreis Neuss bereitgestellt. Außerdem werden 30.000 € Erstattungen an verbundene Unternehmen für die Prüfung ortsveränderbarer elekt. Betriebsmittel veranschlagt.

#### Zu Teilposition 12 und 16

Der Versorgungsaufwand für die pensionierten Beamten wird zentral bei diesem Produkt erfasst. In der Teilposition 16 werden besondere Aufwendungen für Beschäftigte in Höhe von 110.000 € berücksichtigt, hierunter fallen unter anderem Schutzwesten für den BVD sowie Maßnahmen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden gem. der Anforderung des Fachamtes mit 160.000 € eingeplant. Für Geschäftsaufwendungen werden 45.000 € bereitgestellt.

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

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.10	Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Finanzen und Steuern

**Verantw. Person**      Alexander Frensch

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

**Produktbeschreibung**      Haushaltsplanung  
Investitions-/Finanzcontrolling  
Stadt als Steuerschuldner  
Kredite  
Arbeitgeberdarlehen  
Fördermanagement  
Förderakquise

**Politische Gremien**      Hauptausschuss, Rat

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

Kennzahlen	2023	2024	2025
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,78	8,34	9,94
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,75	0,59	

Personal	2023	2024	2025
Personal gem. Stellenplan	2,85	2,85	3,85

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.670	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.772	-216.556	-277.066	-282.609	-288.261	-294.026
12	- Versorgungsaufwendungen	-594	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.163	-23.500	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21	-1.690	-21	-21	-21	-21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.412</b>	<b>-249.331</b>	<b>-308.172</b>	<b>-313.950</b>	<b>-319.839</b>	<b>-325.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.412</b>	<b>-247.661</b>	<b>-308.172</b>	<b>-313.950</b>	<b>-319.839</b>	<b>-325.844</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-242.412</b>	<b>-247.661</b>	<b>-308.172</b>	<b>-313.950</b>	<b>-319.839</b>	<b>-325.844</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-242.412</b>	<b>-247.661</b>	<b>-308.172</b>	<b>-313.950</b>	<b>-319.839</b>	<b>-325.844</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.263	-34.263	-27.536	-27.536	-27.536	-27.536
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-269.676</b>	<b>-281.924</b>	<b>-335.708</b>	<b>-341.486</b>	<b>-347.375</b>	<b>-353.380</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-269.676</b>	<b>-281.924</b>	<b>-335.708</b>	<b>-341.486</b>	<b>-347.375</b>	<b>-353.380</b>

### Erläuterungen

#### Haushaltssteuerung, Controlling

#### Zu Teilposition 13/16

Für externe Beratungen, insbesondere Steuerberatung sowie zur Fördermittelakquise bei der Kommunalagentur und Fachtagungen etc. werden insgesamt 31.085 € bereitgestellt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.867 2.676.700	1.427.165	0	96.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.889 14.438	13.883	0	12.208	11.573	11.786
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.756 2.691.138</b>	<b>1.441.048</b>	<b>0</b>	<b>108.208</b>	<b>11.573</b>	<b>11.786</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.859 -2.028	-2.028	0	-2.028	-1.344	-1.344
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.859 -2.028</b>	<b>-2.028</b>	<b>0</b>	<b>-2.028</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.344</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>232.897 2.689.110</b>	<b>1.439.020</b>	<b>0</b>	<b>106.180</b>	<b>10.229</b>	<b>10.442</b>

## Investitionen Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW	0	987.300	0	0	0	0	3.949.200 0
INV20.025 Zuschüsse Skaterpark	0	0	0	0	0	0	180.000 0
INV20.026 Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9	192.018	96.000	96.000	0	96.000	0	384.000 480.046
INV20.028 Zuwendungen Moderne Sportstätte 2022	18.747	0	0	0	0	0	26.782 16.782
INV20.029 Zuwendungen VRR für Mobilstation und Fahrradboxen	0	0	0	0	0	0	185.400 0
INV20.030 Zuwendungen Bund für Beschaffung E-Kipper	0	0	0	0	0	0	25.200 23.080
INV20.033 Bundeszuschüsse Rathaus Regentenstraße	0	345.000	0	0	0	0	345.000 0
INV20.034 Landeszuschuss Radweg Rhedung	0	572.800	0	0	0	0	572.800 0
INV20.035 Landeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße	0	98.280	0	0	0	0	98.280 0
INV20.036 Bundeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße	0	577.320	0	0	0	0	577.320 0
INV20.040 Landeszuschuss OGS-Förderung	0	0	1.331.165	0	0	0	1.331.165 0
<b>Summe</b>	<b>210.766</b>	<b>2.676.700</b>	<b>1.427.165</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>7.675.147</b> <b>519.908</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>19.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.350</b> <b>25.901</b>

### Erläuterungen

#### Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9

##### INV20.026

Dieser investiven Einnahme liegt das Belastungsgesetz G9 (BAG-9) zugrunde. Die Mittel werden für Maßnahmen zur Erweiterung des Gymnasiums verwendet.

#### Landeszuschuss OGS-Förderung

##### INV20.040

Es handelt sich um eine OGS-Förderung des Landes gemäß der Förderrichtlinie Ganztagesausbau. Der Zuschuss soll insbesondere für die Maßnahmen Maternusschule und der Grundschule Andreas verwendet werden.

## Produktbeschreibung Produkt 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Finanzbuchhaltung

**Verantw. Person** Andrea Stiller

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Zahlungsabwicklung  
Liquiditätsmanagement  
Geschäftsbuchhaltung  
Anlagenbuchhaltung

**Zielgruppen** Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,84	12,32	12,93
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,14	15,64	14,80
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	5,60	5,2	5,7

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.299	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349	300	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.943	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.338</b>	<b>77.199</b>	<b>75.900</b>	<b>75.903</b>	<b>75.906</b>	<b>75.909</b>
11	- Personalaufwendungen	-471.317	-413.318	-443.235	-452.099	-461.141	-470.364
12	- Versorgungsaufwendungen	-238	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-988	-2.483	-464	-469	-474	-479
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.448	-20.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-806.990</b>	<b>-436.201</b>	<b>-459.099</b>	<b>-467.968</b>	<b>-477.015</b>	<b>-486.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-708.652</b>	<b>-359.002</b>	<b>-383.199</b>	<b>-392.065</b>	<b>-401.109</b>	<b>-410.334</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-708.652</b>	<b>-359.002</b>	<b>-383.199</b>	<b>-392.065</b>	<b>-401.109</b>	<b>-410.334</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-708.652</b>	<b>-359.002</b>	<b>-383.199</b>	<b>-392.065</b>	<b>-401.109</b>	<b>-410.334</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-53.239	-57.277	-53.771	-53.771	-53.771	-53.771
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-761.891</b>	<b>-416.279</b>	<b>-436.970</b>	<b>-445.836</b>	<b>-454.880</b>	<b>-464.105</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-761.891</b>	<b>-416.279</b>	<b>-436.970</b>	<b>-445.836</b>	<b>-454.880</b>	<b>-464.105</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.09.30 Vollstreckung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Finanzbuchhaltung

**Verantw. Person** Andrea Stiller

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze, Bundesgesetze

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

**Zielgruppen** Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,79	5,22	5,27
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,27	18,57	18,35
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	2,50	2,50	2,50

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.30 Vollstreckung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	234	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.201	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.201</b>	<b>40.234</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-184.343	-189.807	-192.946	-196.805	-200.742	-204.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69	-304	-69	-70	-71	-72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.283</b>	<b>-191.111</b>	<b>-194.015</b>	<b>-197.875</b>	<b>-201.813</b>	<b>-205.829</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.083</b>	<b>-150.877</b>	<b>-154.015</b>	<b>-157.875</b>	<b>-161.813</b>	<b>-165.829</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.083</b>	<b>-150.877</b>	<b>-154.015</b>	<b>-157.875</b>	<b>-161.813</b>	<b>-165.829</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.083</b>	<b>-150.877</b>	<b>-154.015</b>	<b>-157.875</b>	<b>-161.813</b>	<b>-165.829</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.767	-25.571	-24.005	-24.005	-24.005	-24.005
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-168.850</b>	<b>-176.448</b>	<b>-178.020</b>	<b>-181.880</b>	<b>-185.818</b>	<b>-189.834</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-168.850</b>	<b>-176.448</b>	<b>-178.020</b>	<b>-181.880</b>	<b>-185.818</b>	<b>-189.834</b>

### Erläuterungen

#### Vollstreckung

#### Zu den Teilpositionen 06 und 13

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.30 Vollstreckung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Finanzen und Steuern

**Verantw. Person** Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

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

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

**Zielgruppen** Steuer- und Beitragspflichtige

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,34	3,27	4,68
Aufwandsdeckungsgrad in %	78,66	59,66	52,99
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	3,15	3,15	4,27

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563	2.319	3.011	3.041	3.071	3.101
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.088	146.000	150.000	153.000	156.060	159.181
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.542	15.081	25.081	25.081	25.081	25.081
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.194</b>	<b>163.400</b>	<b>178.092</b>	<b>181.122</b>	<b>184.212</b>	<b>187.363</b>
11	- Personalaufwendungen	-222.850	-239.783	-275.679	-281.192	-286.816	-292.551
12	- Versorgungsaufwendungen	-178	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186	-188	-186	-188	-190	-192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.235	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.450</b>	<b>-239.971</b>	<b>-305.865</b>	<b>-311.680</b>	<b>-317.609</b>	<b>-323.652</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.256</b>	<b>-76.571</b>	<b>-127.773</b>	<b>-130.558</b>	<b>-133.397</b>	<b>-136.289</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.256</b>	<b>-76.571</b>	<b>-127.773</b>	<b>-130.558</b>	<b>-133.397</b>	<b>-136.289</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.256</b>	<b>-76.571</b>	<b>-127.773</b>	<b>-130.558</b>	<b>-133.397</b>	<b>-136.289</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.947	-33.893	-30.245	-30.245	-30.245	-30.245
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-143.203</b>	<b>-110.464</b>	<b>-158.018</b>	<b>-160.803</b>	<b>-163.642</b>	<b>-166.534</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-143.203</b>	<b>-110.464</b>	<b>-158.018</b>	<b>-160.803</b>	<b>-163.642</b>	<b>-166.534</b>

### Erläuterungen

#### Steuern, Abgaben, Beiträge

##### Zu Teilposition 13

Zur Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses, Durchführung einer Hundebestandsaufnahme, werden 30.000 € eingeplant, darauf basierende Mehrerträge werden bei der Hundesteuer erwartet.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.200 0	200.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 351.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.200 351.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>35.200 351.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	01.09.40	Steuern, Abgaben, Beiträge

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	35.200	0	0	0	0	0	225.800 612.962
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	0	0	0	0	0	0	4.094.932 1.459.373
INV20.032 Beiträge/Landeszuschüsse Straße Am Waldfriedhof	0	225.000	0	0	0	0	695.000 0
INV20.037 Beiträge Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz	0	126.000	0	0	0	0	126.000 0
INV20.043 Stellplatzablöse Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg	0	0	200.000	0	0	0	200.000 0
<b>Summe</b>	<b>35.200</b>	<b>351.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.341.732</b> <b>2.072.335</b>

### Erläuterungen

#### Stellplatzablöse Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg

##### INV40.043

Im Zuge des Umbaus des Gymnasiums fallen aufgrund der anderweitigen Nutzung des Schotterparkplatzes und der Sperrung der Zufahrt zur Don-Bosco-Straße eine Fülle von Parkplätzen weg. Um zumindest in einer zumutbaren Entfernung ersatzweise Stellplatzflächen anzubieten, soll auf den städtischen Grundstücken nördlich des EKZ am Matthias-Hoeren-Platz ein Parkplatz für über 90 PKWs ausgebaut werden. Die Genehmigung für die Abholzung des Baumbestandes liegt bereits vor. Ebenso ist auch eine Abstimmung mit dem SEK zur Entwässerung und zum Überflutungsschutz erfolgt. Die Fertigstellung soll bis nach den Osterferien erfolgen, wenn die Zufahrten an der Don-Bosco-Straße abgesperrt werden. Die Ausbaurkosten werden auf max. 200.000 € geschätzt (INV66.066). Die Finanzierung soll aus den Rückstellungen für die Stellplatzablösungen erfolgen (INV20.043).

## Produktbeschreibung Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Organisation und Personal

**Verantw. Person** Markus Drohen

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

**Produktbeschreibung**  
 Durchführung von Organisationsuntersuchungen  
 Geschäftsverteilung  
 Erstellung von Dienstanweisungen und -regelungen  
 Stellenbedarfsbemessung und Bewertung  
 Stellenplan  
 Prozessmanagement  
 Erteilung von Ermächtigungen und Befugnissen  
 Angelegenheiten der Aufbauorganisation

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	21,66	26,10	10,80
Aufwandsdeckungsgrad in %	30,95	19,61	40,68
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	6,84	6,62	3,85

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.980	83.190	81.980	81.980	81.980	81.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.128	5.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.204	138	18.204	18.204	18.204	18.204
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.312</b>	<b>89.228</b>	<b>100.184</b>	<b>100.184</b>	<b>100.184</b>	<b>100.184</b>
11	- Personalaufwendungen	-529.983	-447.362	-222.680	-227.133	-231.676	-236.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.324	-125.500	-61.500	-62.115	-62.736	-63.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.965	-194.575	-193.965	-195.905	-197.864	-199.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.932	-212.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.072.204</b>	<b>-979.437</b>	<b>-479.145</b>	<b>-486.153</b>	<b>-493.276</b>	<b>-500.515</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-914.892</b>	<b>-890.209</b>	<b>-378.961</b>	<b>-385.969</b>	<b>-393.092</b>	<b>-400.331</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-914.892</b>	<b>-890.209</b>	<b>-378.961</b>	<b>-385.969</b>	<b>-393.092</b>	<b>-400.331</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-914.892</b>	<b>-890.209</b>	<b>-378.961</b>	<b>-385.969</b>	<b>-393.092</b>	<b>-400.331</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	148.591	125.854	150.076	150.076	150.076	150.076
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-134.748	-117.575	-136.095	-136.095	-136.095	-136.095
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-901.049</b>	<b>-881.930</b>	<b>-364.980</b>	<b>-371.988</b>	<b>-379.111</b>	<b>-386.350</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-901.049</b>	<b>-881.930</b>	<b>-364.980</b>	<b>-371.988</b>	<b>-379.111</b>	<b>-386.350</b>

### Erläuterungen

#### Organisation

Aufgrund einer Umstrukturierung innerhalb der Sachgebiete sind einige Sachkonten aus dem Produkt "Organisation" in das Produkt "Zentraler Service" verschoben worden.

#### Zu Teilposition 13

Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden insgesamt 61.500 € unter anderem für Beratungsleistungen bereitgestellt.

#### Zu Teilposition 16

Für Geschäftsaufwendungen werden 1.000 € veranschlagt.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.067 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.067 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.672 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-74.367 -201.500	-131.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.039 -201.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-59.972 -201.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Investitionen Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Zentrale Dienste und Informationstechnologie (IT)
<b>Produkt</b>	01.10.10	Organisation

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV10.001 Büromöbel und Geräte >800 Euro netto	-42.453	-23.000	-33.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-578.800 -538.976
INV10.112 Beschaffung 6 E-Bikes Verwaltung	-19.147	0	0	0	0	0 0	-21.000 -19.147
INV10.123 Einrichtung EG Rathaus Sebastianusstraße	0	-175.000	0	0	0	0 0	-175.000 0
INV10.124 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Botendienst	-16.440	0	0	0	0	0 0	0 -16.440
INV10.125 Einz. Versicherungserstattungen E-Golf Botendienst	18.067	0	0	0	0	0 0	0 18.067
INV10.127 Austausch Schließanlage Rathäuser	0	0	-85.000	0	0	0 0	-85.000 0
<b>Summe</b>	<b>-59.972</b>	<b>-198.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000 -23.000</b>	<b>-859.800 -556.496</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-200.000 -174.216</b>

### Erläuterungen

#### Büromöbel und Geräte >800 Euro netto

##### INV10.001

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt. Für das Jahr 2025 sind einmalig weitere 10.000 € für die Einrichtung der Überplanung der Don-Bosco-Straße vorgesehen.

#### Austausch Schließanlage Rathäuser

##### INV10.127

Die Klassifizierung als Investition erfolgt, da eine über den üblichen technischen Gebäudestandard hinausgehende Schließanlage mit weitreichenden Funktionen eingebaut werden soll. Es werden ca. 95 Schließzylinder benötigt, die programmiert werden müssen sowie Hardware für die IT-Infrastruktur. Die Veranschlagung erfolgt bei Amt 10, da es sich um einen Gesamtauftrag handelt.

## Produktbeschreibung Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** IT und Digitalisierung

**Verantw. Person** Konny Wagner

**Auftragsgrundlage** Kommunale Beschlüsse, Organisationsverfügungen

**Produktbeschreibung** Konzeption der Verwaltungs-IT inkl. IT Sicherheit  
Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für die Gesamtverwaltung  
Schulungen und laufende Betreuung der Anwender/innen

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	26,94	25,32	40,02
Aufwandsdeckungsgrad in %	53,64	57,77	47,56
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	5,65	4,94	4,94

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.105	52.407	52.635	52.635	52.635	52.635
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.307</b>	<b>53.407</b>	<b>53.635</b>	<b>53.635</b>	<b>53.635</b>	<b>53.635</b>
11	- Personalaufwendungen	-338.678	-357.106	-421.313	-429.738	-438.332	-447.098
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.192	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.906	-745.700	-1.030.752	-1.041.060	-1.051.470	-1.061.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.421	-65.440	-99.421	-100.414	-101.416	-102.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.930	-761.850	-1.005.760	-1.005.760	-1.005.760	-1.005.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.585.126</b>	<b>-1.930.096</b>	<b>-2.557.246</b>	<b>-2.576.972</b>	<b>-2.596.978</b>	<b>-2.617.271</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.566.820</b>	<b>-1.876.689</b>	<b>-2.503.611</b>	<b>-2.523.337</b>	<b>-2.543.343</b>	<b>-2.563.636</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.566.820</b>	<b>-1.876.689</b>	<b>-2.503.611</b>	<b>-2.523.337</b>	<b>-2.543.343</b>	<b>-2.563.636</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.566.820</b>	<b>-1.876.689</b>	<b>-2.503.611</b>	<b>-2.523.337</b>	<b>-2.543.343</b>	<b>-2.563.636</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.160.910	1.116.998	1.172.519	1.172.519	1.172.519	1.172.519
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.681	-95.788	-20.888	-20.888	-20.888	-20.888
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-426.591</b>	<b>-855.479</b>	<b>-1.351.980</b>	<b>-1.371.706</b>	<b>-1.391.712</b>	<b>-1.412.005</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-426.591</b>	<b>-855.479</b>	<b>-1.351.980</b>	<b>-1.371.706</b>	<b>-1.391.712</b>	<b>-1.412.005</b>

### Erläuterungen

#### Informationstechnologie (IT)

##### Zu Teilposition 13

Aus dieser Teilposition werden alle mit dem Rechenzentrum (ITK Rheinland) zusammenhängenden Kosten, insbesondere Verfahrens- und Produktionskosten finanziert sowie alle vorgesehenen Maßnahmen zur Einführung einer flächendeckenden Möglichkeit von mobilem Arbeiten/Homeoffice. Hierunter fallen unter anderem Kosten für Wartungsarbeiten und Reparaturen (26.600 €) sowie Aufwendungen für die ITK Rheinland (891.902,00 €).

##### Zu Teilposition 16

Diese Aufwandsposition enthält die Kosten für Leasing von Hardware sowie Lizenz- und Pflegekosten für lokale Softwareprodukte, wie z.B. Infoma. Bei den Geschäftsaufwendungen werden Aufwendungen für Wartungsverträge und Cloudlösungen in Höhe von 728.760 € veranschlagt.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	435 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-17.686 -17.000	-25.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.686 -17.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-17.251 -17.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Zentrale Dienste und Informationstechnologie (IT)
<b>Produkt</b>	01.10.20	Informationstechnologie (IT)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV10.001 Büromöbel und Geräte >800 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0 -1.360
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	0	0	0	0	0	0	-257.940 -193.395
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenschoff	0	0	0	0	0	0	-113.220 -72.384
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	0	0	0	0	0	0	-156.070 -109.018
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	0	0	0	0	0	0	-149.370 -95.077
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	0	0	0	0	0	0	-149.520 -100.612
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	0	0	0	0	0	0	-90.070 -47.446
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	0	0	0	0	0	0	-140.270 -105.170
INV10.010 EDV-Technik Realschule	0	0	0	0	0	0	-239.590 -254.032
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-231.590 -253.531
INV10.111 IT-Beschaffungen Ratssaal	-7.808	0	0	0	0	0	-20.000 -7.808
INV10.118 Grünflächenkataster	0	0	0	0	0	0	-20.000 0
INV10.120 Software zur Nutzung des elektr. Behördenpostfachs	0	0	0	0	0	0	0 -16.393
INV12.013 Diverse Hardwarebeschaffungen IT	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0
<b>Summe</b>	<b>-7.808</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.640</b> <b>-1.256.225</b>

### U: Unterhalb der Wertgrenze

<b>Summe</b>	<b>-9.879</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.795</b> <b>-86.472</b>
--------------	---------------	----------------	---------------	----------	----------	----------	-----------------------------------

### Erläuterungen

#### Büromöbel und Geräte >800 Euro netto

##### INV10.001

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt. Für das Jahr 2025 sind einmalig weitere 10.000 € für die Einrichtung der Überplanung der Don-Bosco-Straße vorgesehen.

#### Diverse Hardwarebeschaffungen IT

##### INV12.013

Von den Mitteln sollen unter anderem Server, Scanner und Konferenzmonitore beschafft werden.

## Produktbeschreibung Produkt 01.10.30 Digitalisierung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** IT und Digitalisierung

**Verantw. Person** Konny Wagner

**Auftragsgrundlage** Kommunale Beschlüsse. eGouvernement Gesetz  
Onlinezugangsgesetz

**Produktbeschreibung** Umsetzung eGovernment-Konzeption  
Sonstige Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €		13,68	17,17
Aufwandsdeckungsgrad in %		0	0
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan		2,40	3,12

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.30 Digitalisierung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie (IT)  
**Produkt** 01.10.30 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-173.136	-242.008	-246.848	-251.785	-256.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-279.000	-333.000	-336.330	-339.693	-343.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-462.136	-580.008	-588.178	-596.478	-604.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-462.136	-580.008	-588.178	-596.478	-604.910
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-462.136	-580.008	-588.178	-596.478	-604.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	-462.136	-580.008	-588.178	-596.478	-604.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-462.136	-580.008	-588.178	-596.478	-604.910
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0	-462.136	-580.008	-588.178	-596.478	-604.910

### Erläuterungen

#### Digitalisierung

##### Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition werden 333.000 € für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Hierunter fallen unter anderem Aufwendungen für die Umsetzung des Onlinzugangsgesetzes (OZG) wie z.B. der Einrichtung eines digitalen Baugenehmigungsverfahrens oder der elektr. Wohnsitzanmeldung (eWA), Aufwendungen für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) und der elektronischen Akte (Aktendigitalisierung, digitale Signatur, Schnittstellen), sowie Beratungskosten und Öffentlichkeitsarbeit.

##### Zu Teilposition 16

Für Geschäftsaufwendungen werden 5.000 € für die Durchführung von Workshops und Veranstaltungsmaterialien veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.30 Digitalisierung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie (IT)  
**Produkt** 01.10.30 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Nina Riezler

**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 Antikorruption Datenschutz Versicherungsangelegenheiten

**Politische Gremien** Ausschüsse allgemein, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	15,79	16,11	17,30
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,85	0,83	0,76
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	3,45	1,75	1,76

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.818</b>	<b>4.550</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-191.590	-139.495	-155.416	-158.524	-161.695	-164.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27	-28	-27	-27	-27	-27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.852	-295.494	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.469</b>	<b>-515.017</b>	<b>-553.443</b>	<b>-557.351</b>	<b>-561.330</b>	<b>-565.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454.651</b>	<b>-510.467</b>	<b>-548.943</b>	<b>-552.851</b>	<b>-556.830</b>	<b>-560.880</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-454.651</b>	<b>-510.467</b>	<b>-548.943</b>	<b>-552.851</b>	<b>-556.830</b>	<b>-560.880</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454.651</b>	<b>-510.467</b>	<b>-548.943</b>	<b>-552.851</b>	<b>-556.830</b>	<b>-560.880</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-35.086	-33.700	-35.436	-35.436	-35.436	-35.436
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-489.737</b>	<b>-544.167</b>	<b>-584.379</b>	<b>-588.287</b>	<b>-592.266</b>	<b>-596.316</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-489.737</b>	<b>-544.167</b>	<b>-584.379</b>	<b>-588.287</b>	<b>-592.266</b>	<b>-596.316</b>

### Erläuterungen

#### Rechtsangelegenheiten

##### Zu Teilposition 13

Aufgrund der Auslagerung der Submissionsstelle an den Rhein Kreis Neuss wird hier ein Ansatz von 80.000 € für Personalkostenerstattungen veranschlagt.

##### Zu Teilposition 16

Für Geschäftsaufwendungen wurden aufgrund des Wegfalls einer Juristenstelle insgesamt 8.000 € veranschlagt. Zur Zahlung der Versicherungen und Beiträge sind insgesamt 310.000 € bereitgestellt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person**      Dietmar Tillmanns

**Auftragsgrundlage**      BGB, Bundes- und Landesgesetze

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

**Politische Gremien**      Liegenschaftsausschuss, Rat

**Zielgruppen**      Allgemeinheit, Fachämter

Kennzahlen	2023	2024	2025
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,17	14,04	10,44
Aufwandsdeckungsgrad in %	33,67	35,51	45,61

Personal	2023	2024	2025
Personal gem. Stellenplan	1,78	1,78	1,21

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.122	227	20.122	20.122	20.122	20.122
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.085	252.500	267.050	267.050	267.050	267.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.898	1.509	1.644	1.644	1.644	1.644
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>489.106</b>	<b>261.236</b>	<b>295.816</b>	<b>295.816</b>	<b>295.816</b>	<b>295.816</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.356	-105.705	-63.969	-65.248	-66.552	-67.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.833	-52.500	-57.500	-58.075	-58.655	-59.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.276	-32.464	-59.277	-59.870	-60.469	-61.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.525	-273.600	-284.100	-284.100	-284.100	-284.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-430.991</b>	<b>-464.269</b>	<b>-464.846</b>	<b>-467.293</b>	<b>-469.776</b>	<b>-472.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.115</b>	<b>-203.033</b>	<b>-169.030</b>	<b>-171.477</b>	<b>-173.960</b>	<b>-176.481</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.115</b>	<b>-203.033</b>	<b>-169.030</b>	<b>-171.477</b>	<b>-173.960</b>	<b>-176.481</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.115</b>	<b>-203.033</b>	<b>-169.030</b>	<b>-171.477</b>	<b>-173.960</b>	<b>-176.481</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-181.925	-271.359	-183.744	-183.744	-183.744	-183.744
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-123.810</b>	<b>-474.392</b>	<b>-352.774</b>	<b>-355.221</b>	<b>-357.704</b>	<b>-360.225</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-123.810</b>	<b>-474.392</b>	<b>-352.774</b>	<b>-355.221</b>	<b>-357.704</b>	<b>-360.225</b>

### Erläuterungen

#### Liegenschaftswesen

##### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung von angemieteten Objekten sind 10.000 € vorgesehen. Für laufende Planungs- und Vermessungsarbeiten stehen Mittel in Höhe von 2.000 € zur Verfügung.

##### Zu Teilposition 16

Für erforderliche Miet- und Pachtzahlungen werden insgesamt 281.000 € (VJ: 271.000 €) veranschlagt. Darin enthalten sind Mittel für die Anmietung von zusätzlichen Büroflächen für das Standesamt in der Gilleshütte.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	248.000 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.000</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>248.000</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV61.001 Kauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	3.075.618 2.640.716
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.075.618</b> <b>2.640.716</b>

### Erläuterungen

#### Kauf von Grundbesitz

##### INV61.001

Für den Kauf von Ausgleichsflächen und den allgemeinen Grundstückserwerb sind pauschal 300.000 € vorgesehen. Hinzu kommen weitere 300.000 € für Grundstücksankäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich.

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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person** Dietmar Tillmanns

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

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

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

**Zielgruppen** Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	39,56	34,53	68,51
Aufwandsdeckungsgrad in %	62,89	72,56	51,61
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	11,55	14,19	16,04

## Teilergebnishaushalt 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.490	113.500	149.500	154.177	159.073	163.545
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.795	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>417.286</b>	<b>115.000</b>	<b>151.000</b>	<b>155.677</b>	<b>160.573</b>	<b>165.045</b>
11	- Personalaufwendungen	-873.898	-1.068.182	-1.294.376	-1.320.263	-1.346.669	-1.373.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.753.675	-2.963.500	-3.220.500	-3.252.705	-3.285.232	-3.318.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.306	-34.324	-35.307	-35.661	-36.018	-36.378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.162	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.666.041</b>	<b>-4.071.226</b>	<b>-4.555.403</b>	<b>-4.613.849</b>	<b>-4.673.139</b>	<b>-4.733.285</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.248.756</b>	<b>-3.956.226</b>	<b>-4.404.403</b>	<b>-4.458.172</b>	<b>-4.512.566</b>	<b>-4.568.240</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.248.756</b>	<b>-3.956.226</b>	<b>-4.404.403</b>	<b>-4.458.172</b>	<b>-4.512.566</b>	<b>-4.568.240</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.248.756</b>	<b>-3.956.226</b>	<b>-4.404.403</b>	<b>-4.458.172</b>	<b>-4.512.566</b>	<b>-4.568.240</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.294.601	2.970.483	2.317.540	2.317.540	2.317.540	2.317.540
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-225.546	-180.826	-227.802	-227.802	-227.802	-227.802
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.179.701</b>	<b>-1.166.569</b>	<b>-2.314.665</b>	<b>-2.368.434</b>	<b>-2.422.828</b>	<b>-2.478.502</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.179.701</b>	<b>-1.166.569</b>	<b>-2.314.665</b>	<b>-2.368.434</b>	<b>-2.422.828</b>	<b>-2.478.502</b>

### Erläuterungen

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

##### Zur Teilposition 2

Förderungen vom Land und Bund für konsumtive Maßnahmen werden mit 149.500 € berücksichtigt (Vorjahr 113.500 €).

##### Zur gesamten Teilposition 13

Das Fachamt verfügt über 950.000 € (Vorjahr 850.000 €) für die laufende Unterhaltung der kommunalen Liegenschaften. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Wartungen: 210.000 €, TÜV-Prüfungen: 30.000 €, Schornsteinfeger: 20.000 €, Dachreinigung: 40.000 €, allg. bauliche Unterhaltung: 650.000 €. Die Verwendung der Mittel für die bauliche Unterhaltung obliegt dem Fachamt in eigener Zuständigkeit. Für das Hallenbad werden zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Für den Bereich der Reinigung wird der Ansatz entsprechend der Anmeldung des Fachamtes auf 1.117.000 € (Vorjahr 965.000 €) erhöht. Grund hierfür sind Tarifierpassungen sowie die Anmietung zusätzlicher Büroräume für städtische Mitarbeiter.

Ein Betrag von 200.000 € (Vorjahr 175.000 €) ist für die Gebäudeversicherungen der städtischen Objekte veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte aufgrund einer Vorkalkulation des Fachamtes.

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.171 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>609.171 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 -80.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.281.000 -11.559.000	-16.275.000	-24.180.000	-29.165.000	-2.484.100	-242.200
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-9.622 -79.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.290.622 -11.718.000</b>	<b>-16.286.000</b>	<b>-24.180.000</b>	<b>-29.169.000</b>	<b>-2.488.100</b>	<b>-246.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.681.451 -11.718.000</b>	<b>-16.286.000</b>	<b>-24.180.000</b>	<b>-29.169.000</b>	<b>-2.488.100</b>	<b>-246.200</b>

## 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	-1.768.469	0	0	0	0	0	-3.595.000 -4.703.126
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich	-672.283	0	0	0	0	0	-5.070.000 -4.757.024
INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen	-4.465	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-485.000 -726.316
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	-114.897	-800.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000 -235.510
INV60.051 Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr.	-465.365	0	0	0	0	0	-3.300.000 -3.032.254
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn	0	-1.000.000	0	0	0	0	-2.590.000 -3.090
INV60.064 Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1	-360.761	-350.000	0	0	0	0	-1.400.000 -976.550
INV60.065 Ersatzneubau Übergangwohnheim Horster Straße	0	0	0	0	-2.000.000	0	0 0
INV60.066 Ersatzneubau Übergangwohnheim Schaffenbergstraße	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000 -32.496
INV60.067 Ersatzneubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000 0
INV60.068 Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule	0	0	0	0	0	0	-145.000 -1.151
INV60.071 Fensteraustausch Kita Am Sportplatz	-3.570	0	0	0	0	0	-100.000 -41.680
INV60.072 Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen	0	0	0	0	0	0	-155.000 -55.257
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum	0	0	0	0	-145.000	0	0 0
INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS	-13.502	0	0	0	0	0	-1.070.000 -480.777
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	-188.339	-2.500.000	-10.000.000	-14.000.000	-14.000.000	0	-15.500.000 -1.463.290
INV60.076 Sebastianusstr. Fenster, Dach, Sonnen-/Brandschutz	-89.300	-650.000	0	0	0	0	-1.868.000 -811.660
INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau	0	-900.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.750.000 -44.405
INV60.079 Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfr.	-23.922	-80.000	0	0	0	0	-435.000 -437.733
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas	-250.433	-700.000	-3.200.000	-6.180.000	-6.180.000	0	-6.200.000 -1.305.322
INV60.081 Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas)	-40.163	0	0	0	0	0	-1.420.000 -1.443.983
INV60.082 Zuschüsse für Leuchtturmprojekt Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	610.000 531.186
INV60.083 Sanierung Flachdach Hallenbad	-1.774	0	0	0	-290.000	0	-25.000 -3.697
INV60.084 Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000 0
INV60.085 Zwei Bauwagen Waldkindergarten	-133.135	0	0	0	0	0	-260.000 -688.286
INV60.086 Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianusstr.	-4.721	0	0	0	0	0	-1.675.000 -151.150
INV60.088 Flüchtlingsunterkunft Weißer Weg	-1.109.112	0	0	0	0	0	0 -1.628.919
INV60.089 Grundschule Glehn Erweiterung OGTS	0	0	0	0	0	0	-25.000 0
INV60.090 Grundschule Liedberg Erweiterung OGTS	0	0	0	0	0	0	-25.000 0
INV60.091 Bauwagen Waldkindergarten Liedberg	-3.570	0	0	0	0	0	-350.000 -370.822

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

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV60.092 Sirenenanlage Raderbroich	-17.556	0	0	0	0	0	-29.000 -25.441
INV60.095 Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide 2	0	-2.100.000	-400.000	0	0	0	-2.900.000 -29.085
INV60.099 Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000 -5.766
INV60.100 Hallenbad Frischwasserstation	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000 -37.721
INV60.101 Photovoltaik Grundschule Liedberg	0	-23.000	0	0	0	0	-23.000 0
INV60.102 Photovoltaik Grundschule Herrenshoff	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000 0
INV60.103 Photovoltaik Rathaus Don-Bosco-Straße	0	-116.000	0	0	0	0	-116.000 0
INV60.104 Photovoltaik Hauptschule	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000 0
INV60.106 Flüchtlingsunterkunft Schiefbahner Straße III	0	0	0	0	0	0	0 -138.729
INV60.107 Photovoltaik Dreifachsporthalle Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	0 -83.000
INV60.108 Photovoltaik Dreifachsporthalle Korschenbroich	0	0	0	0	0	-218.600	0 0
INV60.111 Anbau Feuerwehr Korschenbroich	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	0 0
INV60.112 Photovoltaik Grundschule Gutenberg	0	0	0	0	0	-38.800	0 0
INV60.113 Photovoltaik Grundschule Maternus	0	0	0	0	0	-70.400	0 0
INV60.114 Photovoltaik Kita Josef-Thory-Straße	0	0	0	0	0	-38.800	0 0
INV60.115 Photovoltaik Realschule	0	0	0	0	0	-110.000	0 0
INV60.117 Photovoltaik Sporthalle Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	-47.700	0 0
<b>Summe</b>	<b>-5.265.337</b>	<b>-11.714.000</b>	<b>-16.275.000</b>	<b>-24.180.000</b>	<b>-29.165.000</b>	<b>-2.465.100 -242.200</b>	<b>-56.471.000 -23.100.053</b>

### U: Unterhalb der Wertgrenze

<b>Summe</b>	<b>-12.805</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.000 -4.000</b>	<b>-74.000 -62.479</b>
--------------	----------------	---------------	----------------	----------	---------------	---------------------------	----------------------------

### Erläuterungen

#### Planungskosten Hochbaumaßnahmen

##### INV60.033

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden im Haushalt für das Jahr 2025 und die folgenden Finanzplanungsjahre jeweils 50.000 € bereitgestellt. Grund hierfür sind gesetzlich festgeschriebene Vorarbeiten, Dokumentationen und Planungsleistungen, die im Vorfeld einer Aufnahme in den Haushaltsplan für jede bauliche Maßnahme erfüllt sein müssen. Es wird auf § 13 KomHVO verwiesen.

#### Baumaßnahme Feuerwache Pesch

##### INV60.046

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

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

Stadt Korschenbroich

Planungskosten wurden schon mit den Haushalten 2019 und 2020 sowie 2023 bereitgestellt. Das Gebäude wurde in nachhaltiger Bauweise unter Berücksichtigung von regenerativer Energieversorgung geplant. Die Gesamtkosten betragen nach der aktuellen Kostenschätzung 4.000.000 €. Die Maßnahme ist für die Jahre 2025/2026 mit insgesamt 2.500.000 € veranschlagt. Die restlichen Mittel wurden bereits in den Vorjahren zur Verfügung gestellt. Zuschussmöglichkeiten sind gegeben, die Höhe der Förderung ist noch nicht absehbar.

**Ersatzneubau Übergangwohnheim Horster Straße**

### **INV60.065**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Horster Straße ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

**Ersatzneubau Übergangwohnheim Schaffenbergstraße**

### **INV60.066**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schaffenbergstraße ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

**Ersatzneubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße**

### **INV60.067**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schiefbahner Straße für das Jahr 2026 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

**Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum**

### **INV60.073**

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

**Erweiterung Gymnasium**

### **INV60.075**

Den Einschätzungen der Schulbedarfsplaner zufolge ist eine Erweiterung des Gymnasiums in Korschenbroich unumgänglich, um dem erwarteten Bedarf zukünftig gerecht zu werden. Im Rahmen der Umstellung von G8 auf G9 soll eine Erweiterung auf 5 Züge sowie die Schaffung von 6 zusätzlichen Klassenräumen erfolgen. Die geschätzten Gesamtkosten betragen 29,5 Mio. €. Da bereits in den Vorjahren erste Planungs- und Baukosten über den Haushalt bereitgestellt wurden, erfolgt die Bereitstellung der restlichen Baukosten in den Jahren 2025 und 2026. Es wurden bereits 5.500.000 € bereitgestellt. Für das Jahr 2025 werden weitere Mittel in Höhe von 10.000.000 € veranschlagt.

**Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau**

### **INV60.077**

Die Gesamtkosten für den barrierefreien Ausbau des historischen Rathauses

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

Stadt Korschenbroich

Regentenstraße belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung des Fachamtes auf circa 3.350.000,00 €. Nachdem in den Vorjahren bereits Mittel in Höhe von 1.350.000 € bereitgestellt wurden, sind für 2026 weitere Mittel in Höhe von 2.000.000 € geplant. Die Stadt erhält für die Maßnahme voraussichtlich Zuschüsse des Bundes.

### **Erweiterung Grundschule Andreas**

#### **INV60.080**

Die Erweiterung der Grundschule Andreas wurde auf Grundlage der aktuellen Beschlussfassung im Rahmen der gemeinsamen Sitzung von Bildungs- und Bauausschuss veranschlagt. Die dort bevorzugte Variante 1 setzt Kosten für die Baumaßnahme in Höhe von 11,2 Mio. € an. Hinzu kommen weitere Kosten i.H.v. 700.000 € für den Ankauf eines Grundstückes im Zusammenhang mit dieser Maßnahme. Somit werden über den Haushaltsplan Gesamtkosten von 11,9 Mio. € abgebildet, verteilt auf die Haushaltsjahre 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026. Über die Höhe etwaiger Zuschüsse liegt noch keine gesicherte Information vor, sodass bislang keine Förderung veranschlagt wurde.

### **Sanierung Flachdach Hallenbad**

#### **INV60.083**

Die Mittel in Höhe von 290.000 € sind für das Jahr 2026 eingeplant.

### **Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle**

#### **INV60.084**

Die Sanierung ist für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Die Maßnahme wird aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant.

### **Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide 2**

#### **INV60.095**

Die Veranschlagung erfolgte aufgrund einer politischen Beschlussfassung. Geplant ist eine 2-geschossige nachhaltige Holzbauweise analog zum ersten Bauabschnitt. Durch die indexbasierte Kostensteigerung ist eine angepasste Mittelanmeldung erforderlich.

### **Photovoltaik Dreifachsporthalle Kleinenbroich**

#### **INV60.107**

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Das Dach der Dreifachsporthalle hat eine Trapezblechkonstruktion und ist mit einer Kunststoffbahn belegt. Da dies statisch herausfordernd ist, um das Gewicht einer Photovoltaik-Anlage zu tragen, ist eine Prüfung zwingend erforderlich. Die Mittel sind für das Jahr 2028 eingeplant.

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

Stadt Korschenbroich

### Photovoltaik Dreifachsporthalle Korschenbroich

#### INV60.108

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Das Dach der Dreifachsporthalle hat eine Trapezblechkonstruktion und ist mit einer Kunststoffbahn belegt. Da dies statisch herausfordernd ist, um das Gewicht einer Photovoltaik-Anlage zu tragen, ist eine Prüfung zwingend erforderlich. Die Mittel sind für das Jahr 2027 eingeplant.

### Anbau Feuerwehr Korschenbroich

#### INV60.111

Auf Grundlage des Maßnahmenkataloges aus dem Brandschutzbedarfsplan vom 09.06.2022 soll die Feuerwehr Korschenbroich hinsichtlich der Ausstattung an die gesetzlichen Anforderungen angepasst werden. Durch einen Anbau sollen die Bereiche der Umkleiden, die Atemschutzwerkstatt, ein Behinderten-WC, eine Aufzugsanlage, die Schlaufwäsche sowie verschiedene technische Maßnahmen optimiert werden.

Die Maßnahme in Höhe von insgesamt 2.500.000 € wird zeitlich nach 2026/2027 geschoben, da zunächst der Neubau der Feuerwache Pesch erfolgen soll.

### Photovoltaik Grundschule Gutenberg

#### INV60.112

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Die Mittel sind für das Jahr 2027 eingeplant.

### Photovoltaik Grundschule Maternus

#### INV60.0113

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60%

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

Stadt Korschenbroich

bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Die Mittel sind für das Jahr 2028 eingeplant.

Photovoltaik Kita Josef-Thory-Straße

### INV60.114

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Die Mittel sind für das Jahr 2028 eingeplant.

Photovoltaik Realschule

### INV60.115

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Die Mittel sind für das Jahr 2027 eingeplant.

Photovoltaik Sporthalle Pestalozzistraße

### INV60.117

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Bei der Konstruktion des Daches der Sporthalle handelt es sich um ein Satteldach mit einer Zinkeindeckung. Daher kommt nur der Foyerbereich für die Umsetzung in Frage.

Die Mittel sind für das Jahr 2027 eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person** Dietmar Tillmanns

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

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

**Politische Gremien** Ausschuss für Bau und Verkehr,  
 Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz

**Zielgruppen** Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	17,04	11,22	38,52
Aufwandsdeckungsgrad in %	77,54	84,74	54,95
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	1,56	1,56	1,05

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.13	Technisches Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.13.20	Energiemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.636	145.764	138.646	36.648	36.648	36.648
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.359	145.500	145.500	145.505	145.510	145.515
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.995</b>	<b>291.264</b>	<b>284.146</b>	<b>182.153</b>	<b>182.158</b>	<b>182.163</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.855	-160.541	-141.849	-144.686	-147.580	-150.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.181	-2.306.100	-2.728.620	-2.689.906	-2.652.125	-2.615.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.384	-1.398	-1.385	-1.399	-1.413	-1.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.653.680</b>	<b>-2.468.539</b>	<b>-2.872.354</b>	<b>-2.836.491</b>	<b>-2.801.618</b>	<b>-2.767.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.532.685</b>	<b>-2.177.275</b>	<b>-2.588.208</b>	<b>-2.654.338</b>	<b>-2.619.460</b>	<b>-2.585.555</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.532.685</b>	<b>-2.177.275</b>	<b>-2.588.208</b>	<b>-2.654.338</b>	<b>-2.619.460</b>	<b>-2.585.555</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.532.685</b>	<b>-2.177.275</b>	<b>-2.588.208</b>	<b>-2.654.338</b>	<b>-2.619.460</b>	<b>-2.585.555</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.290.355	1.812.618	1.303.259	1.303.259	1.303.259	1.303.259
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.354	-14.328	-16.517	-16.517	-16.517	-16.517
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-258.684</b>	<b>-378.985</b>	<b>-1.301.466</b>	<b>-1.367.596</b>	<b>-1.332.718</b>	<b>-1.298.813</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-258.684</b>	<b>-378.985</b>	<b>-1.301.466</b>	<b>-1.367.596</b>	<b>-1.332.718</b>	<b>-1.298.813</b>

### Erläuterungen

#### Energiemanagement

#### Zu Teilposition 10

An Erträgen aus Netznutzungsentgelten, Einspeisungsvergütung BHKW, Kommunalrabatt sowie Zuwendungen aus Förderungen des Bundes für Personalkosten der "Klimaschutzmanagerin" sowie eines Mitarbeiters im "Energiemanagement" werden in Summe 138.646 € erwartet. (Vorjahr: 291.264 €). Im November 2024 besteht noch immer keine Förderzugabe für das Energiemanagement.

Die Personalkosten Klimaschutzmanagerin werden gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

#### Information zur Nationalen Klimaschutzinitiative:

Mit der Nationalen Klimaschutzrichtlinie initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten.

Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung von langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist ein Garant für gute Ideen. Die nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klima-Schutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.

#### Zu Teilposition 13 und 16

Die Aufwendung für Energie werden mit insgesamt 2.400.000 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt: Energiekosten in städtischen Gebäuden; Straßenbeleuchtung; Pauschale für Straßen, Wege, Plätze; Ampelanlagen: 2.200.000 €; Hallenbad: 200.000 €;

Grund für die Kostensteigerungen ist im Wesentlichen das Auslaufen der Preisbindung zum 31.12.2024. Die Energielieferverträge werden derzeit im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens neu vergeben. Aus

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

diesem Grund hat das Fachamt eine Prognose der aktuellen Verbräuche mit einer plausiblen Verbrauchsberechnung abgegeben.

Ein Betrag in Höhe von 85.700 € wird für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Die genaue Verwendung dieser Mittel obliegt dem Fachamt in eigener Zuständigkeit.

Für Untersuchungen nach der Trinkwasserverordnung (TVO) in Schulen und Kindergärten sind insgesamt 20.000 € veranschlagt. Hinzu kommen Ausgaben für Energiecontracting sowie Geschäftsausgaben und sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben in Höhe von 180.500 €.

Im Rahmen des Konzeptes zur energetischen Optimierung städtischer Gebäude wurde in 2018 eine Priorisierung vorgenommen. Ausgewählt wurden im ersten Zug das Hallensportzentrum und die Feuerwache in Korschenbroich. Die Maßnahmen wurden in 2018 durch die Fa. Spie Solutions durchgeführt und auch abgeschlossen. Die Zahlungen aus dem Invest werden in gleicher Höhe zu Einsparungen im Bereich der Energie führen. Die erstmalige formale Veranschlagung der Maßnahme erfolgte im Haushaltsplan 2020.

Der Vertrag endet mit der Beendigung der Hauptleistungsphase zum 31.12.2033.

### **Zu Teilposition 27**

Alle Energiekosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung (ILV) verursachungsgerecht 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtpflege und Baubetrieb

**Verantw. Person**      Björn Pucknus

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

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

**Politische Gremien**      Ausschuss für Bau und Verkehr

**Zielgruppen**      Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	15,36	29,48	29,34
Aufwandsdeckungsgrad in %	62,23	45,70	49,79
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	10,83	12,33	13,66

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.600	18.404	19.245	20.014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.715	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.500</b>	<b>43.000</b>	<b>63.100</b>	<b>63.944</b>	<b>64.825</b>	<b>65.635</b>
11	- Personalaufwendungen	-597.183	-817.559	-782.427	-798.075	-814.036	-830.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.348	-832.500	-1.014.150	-933.392	-942.726	-952.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.780	-119.388	-91.780	-92.697	-93.623	-94.559
15	- Transferaufwendungen	0	0	-19.000	-19.380	-19.768	-20.163
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.356	-36.500	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.678.668</b>	<b>-1.805.947</b>	<b>-1.946.107</b>	<b>-1.882.294</b>	<b>-1.908.903</b>	<b>-1.935.941</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.655.169</b>	<b>-1.762.947</b>	<b>-1.883.007</b>	<b>-1.818.350</b>	<b>-1.844.078</b>	<b>-1.870.306</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.655.169</b>	<b>-1.762.947</b>	<b>-1.883.007</b>	<b>-1.818.350</b>	<b>-1.844.078</b>	<b>-1.870.306</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.655.169</b>	<b>-1.762.947</b>	<b>-1.883.007</b>	<b>-1.818.350</b>	<b>-1.844.078</b>	<b>-1.870.306</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	910.791	795.191	919.899	919.899	919.899	919.899
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.018	-28.174	-28.297	-28.297	-28.297	-28.297
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-772.395</b>	<b>-995.930</b>	<b>-991.405</b>	<b>-926.748</b>	<b>-952.476</b>	<b>-978.704</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-772.395</b>	<b>-995.930</b>	<b>-991.405</b>	<b>-926.748</b>	<b>-952.476</b>	<b>-978.704</b>

### Erläuterungen

#### Grünpflege und Baubetrieb

##### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Grundstücke werden unter Berücksichtigung von Preissteigerungen 538.000 € eingestellt. Mit diesen Mitteln sind u.a. die Baumpflege (133.000 €), Verkehrssicherheitsrückstände und Straßenunterhaltung (195.000 €), Sanierung von erhaltungswürdigen Bäumen (76.000 €), Erweiterung der Baumkontrollen, Einrichtung eines Bewässerungsmanagements, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner, Wespen in Kitas, Schulen sowie Nachpflanzungen einzelner Flächen mit exemplarischen Staudenmischpflanzungen als nachhaltige, pflegeleichtere Alternative umzusetzen. Die Pflege der städtischen Außenanlagen erfolgt über eine Auftragsvergabe durch die Fachämter an den Betrieb. Diese Kosten werden auch aus der Position besondere bauliche Unterhaltung bestritten. Hierfür stehen 127.150 € bereit, u.a. für die Sanierung der Waldwege in Neersbroich (92.050 €).

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen werden 135.000 € bereitgestellt. Des Weiteren werden für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ersatzteile, Schmierstoffe sowie Reparaturen für Kleingeräte) insgesamt 31.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung von Kleingeräten im Wert von 60-800 €, exemplarisch für neue Leitern sowie kleinere Motorgeräte, werden 15.000 € zur Verfügung gestellt.

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

Im Produkt Grünpflege und Baubetrieb werden, wie im Vorjahr, Einnahmen und Ausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege veranschlagt.

Das Amt 67 führt, in Absprache mit Amt 61, verschiedene Maßnahmen sowie die Bewirtschaftung der Obst- und Hochzeitswiese und die Herstellung diverser Flächen und deren dauerhafte Pflege (Ökokonto und B-Pläne) aus.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

Entsprechend wurde folgendes Budget eingeplant:

- (zu Teilposition 04) Einnahmen in Form von Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Baumschutzsatzung: (80 Fälle x 50 €) = 4.000 €
- (zu Teilposition 07) Ersatzgeldzahlung für Baumschutz = 6.000 €, Einnahmen aus der Hochzeitswiese = 8.000 €
- Maßnahmen des Naturschutzes = 64.500 €
- Baumschutzsatzung/ Hochzeitswiese = 13.500 €
- Ökokonte/ B-Pläne = 90.000 €

Weiterhin wurde das Budget bei Haltung von Fahrzeugen und Neuanschaffung von bew. Vermögen angepasst.

### **Zu Teilposition 16**

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Gutachten oder Literatur sowie Mobilfunkverträge) werden 4.750 € veranschlagt.

Die Kosten der Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern, Schadensfälle, Beiträge zur Berufsgenossenschaft werden mit 34.000 € veranschlagt, wobei die größte Position der Beitrag an die Berufsgenossenschaft ist.

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-4.008 -61.000	-126.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.008 -61.000	-126.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-4.008 -61.000	-126.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

## Investitionen Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV67.012 Aufsatz Streuwagen	0	0	0	0	0	0	-60.000 -49.924
INV67.013 Soleanlage	0	0	0	0	0	0	-60.000 0
INV67.015 Neuanschaffung Pritschenwagen Bufdis	0	0	0	0	0	0	-70.000 -29.442
INV67.017 Beschaffung Elektro-Kipper	0	0	0	0	0	0	-63.000 -57.709
INV67.022 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderunterhaltung	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -46.803
INV67.027 Ersatzbeschaffung Aufsatzrasenmäher	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b> <b>-183.878</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-4.008</b>	<b>-1.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b> <b>-15.000</b>	<b>-140.000</b> <b>-53.944</b>

### Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Aufsatzrasenmäher

#### INV67.027

Der aktuelle Aufsatzrasenmäher ist aufgrund von Lärm und Arbeitssicherheit in absehbarer Zeit nicht mehr zulässig.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.126	230.501	241.127	241.127	241.127	241.127
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.263	364.700	414.200	421.877	426.096	430.358
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.586	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.826	86.050	88.050	88.790	89.544	90.314
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.093	217.968	268.112	268.112	268.112	268.112
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>981.896</b>	<b>904.719</b>	<b>1.017.289</b>	<b>1.025.706</b>	<b>1.030.679</b>	<b>1.035.711</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.441.560	-1.794.087	-1.948.803	-1.987.783	-2.027.541	-2.068.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.278	-489.750	-544.760	-550.208	-555.712	-561.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364.108	-337.783	-364.108	-367.750	-371.429	-375.145
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.056	-330.951	-446.526	-446.526	-446.526	-446.526
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.663.003</b>	<b>-2.954.571</b>	<b>-3.306.197</b>	<b>-3.354.307</b>	<b>-3.403.289</b>	<b>-3.453.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.681.107</b>	<b>-2.049.852</b>	<b>-2.288.908</b>	<b>-2.328.601</b>	<b>-2.372.610</b>	<b>-2.417.442</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.681.107</b>	<b>-2.049.852</b>	<b>-2.288.908</b>	<b>-2.328.601</b>	<b>-2.372.610</b>	<b>-2.417.442</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.681.107</b>	<b>-2.049.852</b>	<b>-2.288.908</b>	<b>-2.328.601</b>	<b>-2.372.610</b>	<b>-2.417.442</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-713.907	-562.736	-721.044	-721.044	-721.044	-721.044
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.395.014</b>	<b>-2.612.588</b>	<b>-3.009.952</b>	<b>-3.049.645</b>	<b>-3.093.654</b>	<b>-3.138.486</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.395.014</b>	<b>-2.612.588</b>	<b>-3.009.952</b>	<b>-3.049.645</b>	<b>-3.093.654</b>	<b>-3.138.486</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.971 81.900	92.440	0	92.440	92.440	92.440
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.971 81.900</b>	<b>92.440</b>	<b>0</b>	<b>92.440</b>	<b>92.440</b>	<b>92.440</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-410.112 -214.500	-215.000	-444.000	-444.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.112 -214.500</b>	<b>-215.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-323.141 -132.600</b>	<b>-122.560</b>	<b>-444.000</b>	<b>-351.560</b>	<b>92.440</b>	<b>92.440</b>

## Produktbeschreibung Produkt 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung**  
Allgemeine Gefahrenabwehr  
Jagdangelegenheiten, 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,09	16,93	18,68
Aufwandsdeckungsgrad in %	29,01	27,59	29,57

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143	144	143	143	143	143
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.035	11.000	8.000	8.080	8.161	8.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.964	205.000	255.000	255.000	255.000	255.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.794</b>	<b>218.044</b>	<b>265.043</b>	<b>265.123</b>	<b>265.204</b>	<b>265.286</b>
11	- Personalaufwendungen	-417.113	-584.558	-644.565	-657.457	-670.606	-684.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.295	-93.500	-110.500	-111.605	-112.721	-113.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358	-362	-358	-362	-366	-370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.326	-43.065	-46.065	-46.065	-46.065	-46.065
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.092</b>	<b>-721.485</b>	<b>-801.488</b>	<b>-815.489</b>	<b>-829.758</b>	<b>-844.302</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.299</b>	<b>-503.441</b>	<b>-536.445</b>	<b>-550.366</b>	<b>-564.554</b>	<b>-579.016</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320.299</b>	<b>-503.441</b>	<b>-536.445</b>	<b>-550.366</b>	<b>-564.554</b>	<b>-579.016</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-320.299</b>	<b>-503.441</b>	<b>-536.445</b>	<b>-550.366</b>	<b>-564.554</b>	<b>-579.016</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-93.822	-68.695	-94.761	-94.761	-94.761	-94.761
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-414.121</b>	<b>-572.136</b>	<b>-631.206</b>	<b>-645.127</b>	<b>-659.315</b>	<b>-673.777</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-414.121</b>	<b>-572.136</b>	<b>-631.206</b>	<b>-645.127</b>	<b>-659.315</b>	<b>-673.777</b>

### Erläuterungen

#### Allgemeine Gefahrenabwehr

##### Zu Teilposition 04

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren werden mit 8.000 € veranschlagt, da die Aufgabe des Fischereiwesens an den Rhein-Kreis Neuss übertragen wurde.

##### Zu Teilposition 07

An Einnahmen aus Verkehrsbußgeldern werden 250.000 € erwartet.

##### Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition werden 10.000 € für die Verkehrssicherung durch den BVD veranschlagt. Außerdem werden 86.000 € für die Rattenbekämpfung und 14.000 € für Sterbefälle ohne Angehörige und PsychKG- Fälle bereitgestellt.

##### Zu Teilposition 16

Zur Beschaffung von Dienstkleidung für den Kommunalen Ordnungsdienst sowie für die Politessen werden 4.000 € vorgesehen. Für die Kostenabrechnung des Tierheims in Oekhoven für die Tieraufnahme werden 33.000 € veranschlagt. Für Sachverständigen- und Gerichtskosten werden 9.065 € veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.01.20 Schiedsamt- und Schöffenwesen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

**Auftragsgrundlage** BGB, Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,30	0,30	0,30
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,94	1,94	1,94
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,04	0,04	0,05

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.20 Schiedsamts- und Schöffenwesen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	202	204	206
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>206</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.316	-3.681	-3.277	-3.343	-3.410	-3.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.095	-6.208	-6.608	-6.608	-6.608	-6.608
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.411</b>	<b>-9.889</b>	<b>-9.885</b>	<b>-9.951</b>	<b>-10.018</b>	<b>-10.086</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.411</b>	<b>-9.689</b>	<b>-9.685</b>	<b>-9.749</b>	<b>-9.814</b>	<b>-9.880</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.411</b>	<b>-9.689</b>	<b>-9.685</b>	<b>-9.749</b>	<b>-9.814</b>	<b>-9.880</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.411</b>	<b>-9.689</b>	<b>-9.685</b>	<b>-9.749</b>	<b>-9.814</b>	<b>-9.880</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-395	-439	-400	-400	-400	-400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-7.806</b>	<b>-10.128</b>	<b>-10.085</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.214</b>	<b>-10.280</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.806</b>	<b>-10.128</b>	<b>-10.085</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.214</b>	<b>-10.280</b>

### Erläuterungen

#### Schiedsamts- und Schöffenwesen

##### Zu Teilposition 16

Die sonst. Aufwendungen in Höhe von 6.608 € setzen sich zusammen aus den Aufwandsentschädigungen für die Schiedsleute, Beiträgen für den Bund deutscher Schiedsmänner, Geschäftsaufwendungen sowie Aus- und Fortbildungskosten aufgrund von Neuwahlen im Schiedsamtbezirk I.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.20 Schiedsamts- und Schöffenwesen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.02.10 Führung des Gewereregisters

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Gewerbetreibende

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,06	1,39	0,62
Aufwandsdeckungsgrad in %	37,96	27,19	45,32
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,69	0,69	0,45

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.10 Führung des Gewerbergisters

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.030	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.360</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.625</b>	<b>17.751</b>	<b>17.879</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.146	-51.720	-29.656	-30.250	-30.856	-31.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74	-75	-74	-75	-76	-77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.388</b>	<b>-56.795</b>	<b>-31.730</b>	<b>-32.325</b>	<b>-32.932</b>	<b>-33.551</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.028</b>	<b>-39.295</b>	<b>-14.230</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.181</b>	<b>-15.672</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.028</b>	<b>-39.295</b>	<b>-14.230</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.181</b>	<b>-15.672</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.028</b>	<b>-39.295</b>	<b>-14.230</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.181</b>	<b>-15.672</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.814	-7.572	-6.882	-6.882	-6.882	-6.882
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-40.842</b>	<b>-46.867</b>	<b>-21.112</b>	<b>-21.582</b>	<b>-22.063</b>	<b>-22.554</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-40.842</b>	<b>-46.867</b>	<b>-21.112</b>	<b>-21.582</b>	<b>-22.063</b>	<b>-22.554</b>

### Erläuterungen

#### Führung des Gewerbergisters

##### Zu Teilposition 04

Bei dieser Position werden die zu erwartenden Verwaltungsgebühren veranschlagt.

##### Zu Teilposition 16

Bei dieser Teilposition werden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 2.000 € für Gerichtskosten veanschlagt.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

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

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,08	3,12	4,67
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,72	13,56	9,49
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,50	0,50	0,70

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.817	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.216	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.526	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.559</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.630</b>	<b>16.711</b>	<b>16.793</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.746	-33.685	-50.546	-51.557	-52.588	-53.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.613	-5.100	-5.510	-5.565	-5.621	-5.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94	-95	-94	-95	-96	-97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.454</b>	<b>-38.880</b>	<b>-56.150</b>	<b>-57.217</b>	<b>-58.305</b>	<b>-59.413</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.895</b>	<b>-22.330</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.587</b>	<b>-41.594</b>	<b>-42.620</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.895</b>	<b>-22.330</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.587</b>	<b>-41.594</b>	<b>-42.620</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.895</b>	<b>-22.330</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.587</b>	<b>-41.594</b>	<b>-42.620</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-117.037	-83.152	-118.207	-118.207	-118.207	-118.207
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-135.932</b>	<b>-105.482</b>	<b>-157.807</b>	<b>-158.794</b>	<b>-159.801</b>	<b>-160.827</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-135.932</b>	<b>-105.482</b>	<b>-157.807</b>	<b>-158.794</b>	<b>-159.801</b>	<b>-160.827</b>

### 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 Erträge in Höhe von 8.000 € werden als Verwaltungsgebühren im Gaststättenbereich eingeplant.

##### Zu Teilposition 13

Die Kosten für Reinigung, Absperrmaßnahmen etc. auf den Kirmesplätzen wurden bisher durch den Stadtpflegebetrieb als Dauerauftrag bei dieser Position verbucht.

Durch die Reintegration des Stadtpflegebetriebes werden diese Kosten im Wege der Inneren Leistungsverrechnung in diesem Produkt weiterverrechnet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** NN

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

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

**Politische Gremien** Ausschuss für Bau und Verkehr

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,87	7,81	9,91
Aufwandsdeckungsgrad in %	19,61	19,76	16,94
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	2,90	3,50	3,37

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.992	60.000	59.500	63.630	64.266	64.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.248</b>	<b>65.000</b>	<b>64.800</b>	<b>68.930</b>	<b>69.566</b>	<b>70.209</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.315	-207.172	-247.822	-252.779	-257.835	-262.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.700	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.039	-2.145	-2.039	-2.059	-2.080	-2.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.441	-10.153	-10.153	-10.153	-10.153	-10.153
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.795</b>	<b>-222.170</b>	<b>-263.014</b>	<b>-268.021</b>	<b>-273.128</b>	<b>-278.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.547</b>	<b>-157.170</b>	<b>-198.214</b>	<b>-199.091</b>	<b>-203.562</b>	<b>-208.126</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.547</b>	<b>-157.170</b>	<b>-198.214</b>	<b>-199.091</b>	<b>-203.562</b>	<b>-208.126</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.547</b>	<b>-157.170</b>	<b>-198.214</b>	<b>-199.091</b>	<b>-203.562</b>	<b>-208.126</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-138.696	-106.757	-140.081	-140.081	-140.081	-140.081
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-267.243</b>	<b>-263.927</b>	<b>-338.295</b>	<b>-339.172</b>	<b>-343.643</b>	<b>-348.207</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-267.243</b>	<b>-263.927</b>	<b>-338.295</b>	<b>-339.172</b>	<b>-343.643</b>	<b>-348.207</b>

### Erläuterungen

#### Verkehrsregelung und Lenkung

##### Zu Teilposition 04

Bei dieser Position werden die allgemeinen Gebühren und Sondernutzungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr vereinnahmt. Es erfolgt eine Reduzierung der Benutzungsgebühren um die Sondernutzung "Gastronomie" i.H.v. 3.500 €.

##### Zu Teilposition 07

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

##### Zu Teilposition 16

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.10.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Einwohner/-innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,09	5,42	5,73
Aufwandsdeckungsgrad in %	56,71	57,91	61,17
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	3,37	3,47	3,29

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	93	92	92	92	92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.957	247.000	300.000	303.000	306.030	309.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290.592</b>	<b>252.093</b>	<b>305.092</b>	<b>308.092</b>	<b>311.122</b>	<b>314.182</b>
11	- Personalaufwendungen	-253.889	-240.720	-250.220	-255.224	-260.329	-265.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.317	-162.000	-215.000	-217.150	-219.322	-221.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188	-190	-188	-190	-192	-194
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-445.394</b>	<b>-402.910</b>	<b>-465.408</b>	<b>-472.564</b>	<b>-479.843</b>	<b>-487.244</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.802</b>	<b>-150.817</b>	<b>-160.316</b>	<b>-164.472</b>	<b>-168.721</b>	<b>-173.062</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.802</b>	<b>-150.817</b>	<b>-160.316</b>	<b>-164.472</b>	<b>-168.721</b>	<b>-173.062</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.802</b>	<b>-150.817</b>	<b>-160.316</b>	<b>-164.472</b>	<b>-168.721</b>	<b>-173.062</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-32.984	-32.372	-33.313	-33.313	-33.313	-33.313
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-187.786</b>	<b>-183.189</b>	<b>-193.629</b>	<b>-197.785</b>	<b>-202.034</b>	<b>-206.375</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-187.786</b>	<b>-183.189</b>	<b>-193.629</b>	<b>-197.785</b>	<b>-202.034</b>	<b>-206.375</b>

### Erläuterungen

#### Einwohnerangelegenheiten

#### Zu Teilposition 04 und 13

Bei diesen beiden Teilpositionen werden die Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Ausstellung von Personalausweisen veranschlagt. Insgesamt wird durch die Gebührenerhebung bei den Personalausweisen mit Erträgen von 300.000 € gerechnet. Die Aufwendungen für den Druck der Personalausweise wurden mit 215.000 € beplant.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Standesamt

**Verantw. Person** Martin Kragl

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

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

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,12	2,38	2,43
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,00	24,81	24,42
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	1,61	1,61	1,56

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.432	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.632</b>	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>	<b>26.810</b>	<b>27.073</b>	<b>27.338</b>
11	- Personalaufwendungen	46.426	-82.516	-85.819	-87.536	-89.287	-91.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.419	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.008</b>	<b>-89.016</b>	<b>-92.519</b>	<b>-94.236</b>	<b>-95.987</b>	<b>-97.772</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.640</b>	<b>-62.466</b>	<b>-65.969</b>	<b>-67.426</b>	<b>-68.914</b>	<b>-70.434</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.640</b>	<b>-62.466</b>	<b>-65.969</b>	<b>-67.426</b>	<b>-68.914</b>	<b>-70.434</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.640</b>	<b>-62.466</b>	<b>-65.969</b>	<b>-67.426</b>	<b>-68.914</b>	<b>-70.434</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.051	-18.017	-16.212	-16.212	-16.212	-16.212
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>53.588</b>	<b>-80.483</b>	<b>-82.181</b>	<b>-83.638</b>	<b>-85.126</b>	<b>-86.646</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>53.588</b>	<b>-80.483</b>	<b>-82.181</b>	<b>-83.638</b>	<b>-85.126</b>	<b>-86.646</b>

### Erläuterungen

#### Personenstandswesen

#### Zu Teilposition 04

Bei dieser Teilposition werden die Geschäftsaufwendungen verbucht.

#### Zu Teilposition 16

Hier werden 6.500 € für Geschäftsaufwendungen eingeplant und 200 € für den Verband der Standesbeamten.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -4.000	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 -4.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 -4.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	0	-4.000	0	0	0	0 0	-4.000 0

## Produktbeschreibung Produkt 02.14.10 Wahlen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

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

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

**Politische Gremien** Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

**Zielgruppen** Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,89	1,59	4,17
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	35,05	18,05
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,40	0,45	0,65

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.963	29.000	31.000	31.620	32.252	32.897
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.963</b>	<b>29.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.620</b>	<b>32.252</b>	<b>32.897</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.043	-37.520	-55.751	-56.866	-58.003	-59.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957	-40.825	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.000</b>	<b>-78.345</b>	<b>-167.751</b>	<b>-168.866</b>	<b>-170.003</b>	<b>-171.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.037</b>	<b>-49.345</b>	<b>-136.751</b>	<b>-137.246</b>	<b>-137.751</b>	<b>-138.267</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.037</b>	<b>-49.345</b>	<b>-136.751</b>	<b>-137.246</b>	<b>-137.751</b>	<b>-138.267</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.037</b>	<b>-49.345</b>	<b>-136.751</b>	<b>-137.246</b>	<b>-137.751</b>	<b>-138.267</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.950	-4.389	-3.989	-3.989	-3.989	-3.989
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-14.987</b>	<b>-53.734</b>	<b>-140.740</b>	<b>-141.235</b>	<b>-141.740</b>	<b>-142.256</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-14.987</b>	<b>-53.734</b>	<b>-140.740</b>	<b>-141.235</b>	<b>-141.740</b>	<b>-142.256</b>

### Erläuterungen

#### Wahlen

##### Zu Teilposition 06

Bei dieser Position wird die Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2025 in Höhe von 31.000 € berücksichtigt.

##### Zu Teilposition 16

Unter dieser Teilposition wurden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 61.000 € für die Kommunalwahlen 2025 und die Bundestagswahlen 2025 berücksichtigt.

Die auszahlenden Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer werden mit 51.000 € 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

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

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Hilfesuchende, Betreiber von gefährdeten Objekten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	34,84	38,38	42,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,25	17,75	16,84
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	7,61	7,61	7,75

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.892	230.264	240.892	240.892	240.892	240.892
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.263	49.100	49.100	49.220	49.342	49.467
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.594	418	562	562	562	562
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.749</b>	<b>279.782</b>	<b>290.554</b>	<b>290.674</b>	<b>290.796</b>	<b>290.921</b>
11	- Personalaufwendungen	-525.419	-552.513	-581.147	-592.771	-604.627	-616.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.053	-226.450	-210.750	-212.858	-214.988	-217.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.355	-334.916	-361.355	-364.969	-368.619	-372.306
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.649	-219.200	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.390.476</b>	<b>-1.335.079</b>	<b>-1.418.252</b>	<b>-1.435.638</b>	<b>-1.453.315</b>	<b>-1.471.286</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.075.728</b>	<b>-1.055.297</b>	<b>-1.127.698</b>	<b>-1.144.964</b>	<b>-1.162.519</b>	<b>-1.180.365</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.075.728</b>	<b>-1.055.297</b>	<b>-1.127.698</b>	<b>-1.144.964</b>	<b>-1.162.519</b>	<b>-1.180.365</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.075.728</b>	<b>-1.055.297</b>	<b>-1.127.698</b>	<b>-1.144.964</b>	<b>-1.162.519</b>	<b>-1.180.365</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-304.157	-241.343	-307.199	-307.199	-307.199	-307.199
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.379.885</b>	<b>-1.296.640</b>	<b>-1.434.897</b>	<b>-1.452.163</b>	<b>-1.469.718</b>	<b>-1.487.564</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.379.885</b>	<b>-1.296.640</b>	<b>-1.434.897</b>	<b>-1.452.163</b>	<b>-1.469.718</b>	<b>-1.487.564</b>

### Erläuterungen

#### Feuerlöschwesen

##### Zu Teilposition 02

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

##### Zu Teilposition 13

Diverse Ausgaben für die Unterhaltung der Alarmierungszentrale werden mit 12.250 € eingeplant. Die Lohnersatzkosten werden mit 6.900 € angesetzt. Für die Neuanschaffung von bew. Vermögen zwischen 60-800 €+MwSt. stehen insgesamt 27.500 € € zur Verfügung. Des Weiteren beinhaltet diese Teilposition Aufwendungen für Abgaben (30.000 €) und für die Haltung und Wartung von Fahrzeugen (21.600 €). Für die Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung stehen 45.000 € zur Verfügung und für die Wartung der Feuerwehrfahrzeuge in Selbstbewirtschaftung der Freiwilligen Feuerwehr werden 50.000 € eingeplant.

##### Zu Teilposition 15

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

##### Zu Teilposition 16

Für die Beschaffung von allgemeiner Dienst- und Einsatzkleidung der Feuerwehrleute wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 nochmal auf 50.000 € festgesetzt, da unter anderem Waldarbeitereinsatzkleidung für die Feuerwehrleute angeschafft werden soll.

Die "Feuerwehrentschädigungs- und Verdienstausfallsatzung", die die Zahlung von Aufwandsentschädigungen festsetzt, wurde neu geregelt. In den Regelungen der EntschVO wurden die Sätze entsprechend angepasst. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden mit 121.000 € veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

Für Aus- und Fortbildungszwecke steht ein Betrag von 39.000 € (allg. Ausbildungskosten, Fahrsicherheitstraining, Führerscheinausbildung Klasse C und Führerscheinerweiterungen) sowie für Geschäftsaufwendungen (Telefon- und Internetkosten der Feuerwehrgerätehäuser, Werbematerial etc.)

ein Betrag von 18.000 € zur Verfügung.

Die Aufwendungen für Steuern und Versicherungen werden mit 35.000 € veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.971 81.900	92.440	0	92.440	92.440	92.440
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.971</b> <b>81.900</b>	<b>92.440</b>	<b>0</b>	<b>92.440</b>	<b>92.440</b>	<b>92.440</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-410.112 -210.500	-215.000	-444.000	-444.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.112</b> <b>-210.500</b>	<b>-215.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-323.141</b> <b>-128.600</b>	<b>-122.560</b>	<b>-444.000</b>	<b>-351.560</b>	<b>92.440</b>	<b>92.440</b>

## Investitionen Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV32.006 Feuerschutzpauschale	81.971	81.900	92.440	0	92.440	92.440 92.440	1.184.840 1.131.812
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	-36.717	0	0	0	0	0 0	-550.000 -264.788
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich	-43.227	0	0	0	0	0 0	-225.000 -157.318
INV32.064 HLF 10 LG Pesch	0	0	-130.000	-444.000	-444.000	0 0	-130.000 0
INV32.066 Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates	0	0	0	0	0	0 0	-80.000 -68.173
INV32.071 Umbau Einsatzzentrale auf Digitalfunktechnik	-43.679	0	0	0	0	0 0	-143.000 -47.240
INV32.073 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW)	0	0	0	0	0	0 0	-220.000 0
INV32.075 Beschaffung von drei Kommandowagen	-179.400	0	0	0	0	0 0	-120.000 -179.400
INV32.076 Mannschaftstransportfahrzeug Glehn	0	0	0	0	0	0 0	0 -66.700
INV32.077 Mannschaftstransportfahrzeug Herrenshoff	0	0	0	0	0	0 0	0 -66.700
INV32.078 Mannschaftstransportfahrzeug Korschenbroich	0	0	0	0	0	0 0	0 -66.700
INV32.079 Beschaffung zusätzlicher Stromerzeuger Feuerwehr	-94.577	0	0	0	0	0 0	0 -94.577
INV32.084 Ersatzbeschaffung weiteres MTF	0	-85.000	0	0	0	0 0	-85.000 0
INV32.085 Mobiles Notstromaggregat FGH Glehn	0	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -55.852
INV32.086 Beschaffung von zwei Sprungrettern	0	-25.500	0	0	0	0 0	-25.500 -15.946
INV32.089 Notstromaggregat Feuerwehr Herrenshoff	0	0	0	0	0	0 0	0 -55.852
INV32.090 Notstromaggregat Feuerwehr Liedberg	0	0	0	0	0	0 0	0 -55.852
INV32.091 Ersatzbeschaffung MTF LG Pesch	0	0	-85.000	0	0	0 0	-85.000 0
<b>Summe</b>	<b>-315.629</b>	<b>-128.600</b>	<b>-122.560</b>	<b>-444.000</b>	<b>-351.560</b>	<b>92.440 92.440</b>	<b>-578.660 -63.285</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-12.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-34.400 -33.978</b>

### 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 LG Pesch

##### INV32.064

Die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) für die Löschgruppe Pesch wird gemäß Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2025 bzw. 2026

## Investitionen Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen. Aufgrund der langen Lieferzeit wird eine VE veranschlagt.

Ersatzbeschaffung MTF LG Pesch

### **INV32.091**

Die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs für die Löschgruppe Pesch erfolgt gemäß dem Brandschutzbedarfsplan. Dieser wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.571.446	2.443.714	2.563.138	2.635.055	2.722.291	2.801.967
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.307	1.010.020	1.455.260	1.469.814	1.484.514	1.499.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.411	11.672	11.672	11.905	12.142	12.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.012	12.909	13.370	13.370	13.370	13.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.643.176</b>	<b>3.478.315</b>	<b>4.043.440</b>	<b>4.130.144</b>	<b>4.232.317</b>	<b>4.327.081</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.613.158	-2.018.200	-1.981.106	-2.020.726	-2.061.142	-2.102.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462.924	-1.796.485	-1.430.568	-1.444.879	-1.459.330	-1.473.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.236.104	-3.815.348	-3.636.106	-1.248.465	-1.260.950	-1.273.559
15	- Transferaufwendungen	-2.506.170	-2.693.549	-3.155.289	-3.218.395	-3.282.762	-3.348.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.152	-1.147.770	-1.547.976	-1.547.976	-1.547.976	-1.547.976
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.279.508</b>	<b>-11.471.352</b>	<b>-11.751.045</b>	<b>-9.480.441</b>	<b>-9.612.160</b>	<b>-9.746.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.636.332</b>	<b>-7.993.037</b>	<b>-7.707.605</b>	<b>-5.350.297</b>	<b>-5.379.843</b>	<b>-5.419.154</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.636.332</b>	<b>-7.993.037</b>	<b>-7.707.605</b>	<b>-5.350.297</b>	<b>-5.379.843</b>	<b>-5.419.154</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.636.332</b>	<b>-7.993.037</b>	<b>-7.707.605</b>	<b>-5.350.297</b>	<b>-5.379.843</b>	<b>-5.419.154</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.239.716	-1.491.756	-1.252.116	-1.252.116	-1.252.116	-1.252.116
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.876.049</b>	<b>-9.484.793</b>	<b>-8.959.721</b>	<b>-6.602.413</b>	<b>-6.631.959</b>	<b>-6.671.270</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.876.049</b>	<b>-9.484.793</b>	<b>-8.959.721</b>	<b>-6.602.413</b>	<b>-6.631.959</b>	<b>-6.671.270</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69.590 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.590 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-376.336 -265.500	-956.040	0	-45.400	-380.000	-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.336 -265.500</b>	<b>-956.040</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-380.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-445.926 -265.500</b>	<b>-956.040</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-380.000</b>	<b>-100.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**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, Soziales, Familie und Senioren

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Grundschüler gesamt am 15.10.	1422	1492	
- Grundschule Andreas	324	342	
- Andreasschule, Teilstandort Pesch	100	98	
- Grundschule Herrenshoff	198	193	
- Grundschule Gutenberg	256	293	
- Grundschule Maternus	208	214	
- Grundschule Glehn	237	246	
- Grundschule Liedberg	99	106	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	49,01	48,88	46,60
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,70	12,86	13,31
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	8,13	8,13	6,77

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.300	233.725	231.301	231.301	231.301	231.301
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.447	9.912	10.343	10.343	10.343	10.343
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.588</b>	<b>243.637</b>	<b>241.644</b>	<b>241.644</b>	<b>241.644</b>	<b>241.644</b>
11	- Personalaufwendungen	-413.635	-558.838	-492.210	-502.054	-512.095	-522.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.584	-171.325	-172.925	-174.659	-176.406	-178.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413.637	-426.376	-413.638	-417.775	-421.952	-426.172
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.519	-198.605	-274.841	-274.841	-274.841	-274.841
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.159.374</b>	<b>-1.355.144</b>	<b>-1.353.614</b>	<b>-1.369.329</b>	<b>-1.385.294</b>	<b>-1.401.519</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-917.787</b>	<b>-1.111.507</b>	<b>-1.111.970</b>	<b>-1.127.685</b>	<b>-1.143.650</b>	<b>-1.159.875</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-917.787</b>	<b>-1.111.507</b>	<b>-1.111.970</b>	<b>-1.127.685</b>	<b>-1.143.650</b>	<b>-1.159.875</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-917.787</b>	<b>-1.111.507</b>	<b>-1.111.970</b>	<b>-1.127.685</b>	<b>-1.143.650</b>	<b>-1.159.875</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-457.887	-539.909	-462.469	-462.469	-462.469	-462.469
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.375.674</b>	<b>-1.651.416</b>	<b>-1.574.439</b>	<b>-1.590.154</b>	<b>-1.606.119</b>	<b>-1.622.344</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.375.674</b>	<b>-1.651.416</b>	<b>-1.574.439</b>	<b>-1.590.154</b>	<b>-1.606.119</b>	<b>-1.622.344</b>

### Erläuterungen

#### Grundschulen

#### Allgemeine Bemerkungen zu den Grundschulen

Bei den von den Grundschulen selbst bewirtschafteten Sachkonten wurden insgesamt 113.330 € zur Verfügung gestellt. Für die Anmietung der Containerklassen sind 88.536 € vorgesehen.

#### Zu Teilposition 13

Für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz werden 44.100 € entsprechend der Berechnung des Fachamtes auf Basis der neuen Durchschnittsbeträge ab 01.08.2021 bereitgestellt.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-10.000 -40.000	-46.300	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-10.000 -40.000	-46.300	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-10.000 -40.000	-46.300	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.10	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	0	0	0	0	0	0	0 -6.111
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-6.111</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.112</b> <b>-283.366</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**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, Soziales, Familie und Senioren; Rat

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

Kennzahlen	2023	2024	2025
Schüler am 15.10.	178	197	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,64	13,28	13,02
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,02	17,72	17,75

Personal	2023	2024	2025
Personal gem. Stellenplan	4,19	4,19	4,19

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.633	96.307	94.633	94.633	94.633	94.633
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313	316	313	313	313	313
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.945</b>	<b>96.623</b>	<b>94.946</b>	<b>94.946</b>	<b>94.946</b>	<b>94.946</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.598	-235.803	-238.605	-243.377	-248.245	-253.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.466	-37.300	-38.800	-39.188	-39.580	-39.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.404	-149.883	-142.404	-143.828	-145.266	-146.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.088	-27.395	-28.005	-28.005	-28.005	-28.005
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.557</b>	<b>-450.381</b>	<b>-447.814</b>	<b>-454.398</b>	<b>-461.096</b>	<b>-467.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-346.612</b>	<b>-353.758</b>	<b>-352.868</b>	<b>-359.452</b>	<b>-366.150</b>	<b>-372.963</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-346.612</b>	<b>-353.758</b>	<b>-352.868</b>	<b>-359.452</b>	<b>-366.150</b>	<b>-372.963</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-346.612</b>	<b>-353.758</b>	<b>-352.868</b>	<b>-359.452</b>	<b>-366.150</b>	<b>-372.963</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-86.100	-94.836	-86.961	-86.961	-86.961	-86.961
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-432.712</b>	<b>-448.594</b>	<b>-439.829</b>	<b>-446.413</b>	<b>-453.111</b>	<b>-459.924</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-432.712</b>	<b>-448.594</b>	<b>-439.829</b>	<b>-446.413</b>	<b>-453.111</b>	<b>-459.924</b>

### Erläuterungen

#### Hauptschule

#### Allgemeine Bemerkungen zur Hauptschule

Die von der Hauptschule selbst verwaltete Mittel belaufen sich auf 23.805 € (2024 = 21.395 €).

#### 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-16.479 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-16.479 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-16.479 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.20	Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.008 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule	0	0	0	0	0	0	-94.431 -55.636
INV40.124 Ersatzbeschaffung Werkbänke Hauptschule	-16.479	0	0	0	0	0	-24.000 -16.479
<b>Summe</b>	<b>-16.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.431</b> <b>-72.114</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**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, Soziales, Familie und Senioren; Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Schüler am 15.10.	630	631	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	21,18	27,05	18,19
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,92	15,94	22,86
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	2,23	3,23	2,23

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.456	172.360	181.456	181.456	181.456	181.456
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214	50	50	51	52	53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519	327	327	334	341	348
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281	508	282	282	282	282
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.470</b>	<b>173.245</b>	<b>182.115</b>	<b>182.123</b>	<b>182.131</b>	<b>182.139</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.382	-189.297	-144.919	-147.817	-150.773	-153.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.471	-68.100	-68.000	-68.680	-69.367	-70.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.134	-293.542	-290.134	-293.035	-295.965	-298.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.725	-86.995	-64.725	-64.725	-64.725	-64.725
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.713</b>	<b>-637.934</b>	<b>-567.778</b>	<b>-574.257</b>	<b>-580.830</b>	<b>-587.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-354.243</b>	<b>-464.689</b>	<b>-385.663</b>	<b>-392.134</b>	<b>-398.699</b>	<b>-405.359</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-354.243</b>	<b>-464.689</b>	<b>-385.663</b>	<b>-392.134</b>	<b>-398.699</b>	<b>-405.359</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-354.243</b>	<b>-464.689</b>	<b>-385.663</b>	<b>-392.134</b>	<b>-398.699</b>	<b>-405.359</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-226.608	-449.058	-228.875	-228.875	-228.875	-228.875
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-580.851</b>	<b>-913.747</b>	<b>-614.538</b>	<b>-621.009</b>	<b>-627.574</b>	<b>-634.234</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-580.851</b>	<b>-913.747</b>	<b>-614.538</b>	<b>-621.009</b>	<b>-627.574</b>	<b>-634.234</b>

### Erläuterungen

#### Realschule

#### Allgemeine Bemerkungen zur Realschule

Die von der Realschule selbst verwalteten Mittel belaufen sich auf 62.325 € (2024 = 62.495 €).

#### Zu Teilposition 15

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-9.400	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	-9.400	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	-9.400	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.30	Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	0	0	-9.400	0	0	0	-114.140 -45.852

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**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, Soziales, Familie und Senioren; Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Schüler am 15.10.	950	970	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	35,55	104,48	121,13
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,76	6,98	6,53
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	3,88	4,88	4,52

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.40	Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.326	262.340	283.472	284.231	285.026	285.752
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	50	50	51	52	53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503	545	545	555	565	575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.932	1.973	1.932	1.932	1.932	1.932
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.013</b>	<b>264.908</b>	<b>285.999</b>	<b>286.769</b>	<b>287.575</b>	<b>288.312</b>
11	- Personalaufwendungen	-203.813	-267.912	-250.851	-255.867	-260.985	-266.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.948	-108.900	-135.300	-136.653	-138.019	-139.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336.642	-2.942.184	-2.736.642	-340.008	-343.408	-346.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.161	-102.170	-855.970	-855.970	-855.970	-855.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-741.564</b>	<b>-3.421.166</b>	<b>-3.978.763</b>	<b>-1.588.498</b>	<b>-1.598.382</b>	<b>-1.608.416</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-471.551</b>	<b>-3.156.258</b>	<b>-3.692.763</b>	<b>-1.301.729</b>	<b>-1.310.807</b>	<b>-1.320.104</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-471.551</b>	<b>-3.156.258</b>	<b>-3.692.763</b>	<b>-1.301.729</b>	<b>-1.310.807</b>	<b>-1.320.104</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-471.551</b>	<b>-3.156.258</b>	<b>-3.692.763</b>	<b>-1.301.729</b>	<b>-1.310.807</b>	<b>-1.320.104</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-395.712	-373.597	-399.669	-399.669	-399.669	-399.669
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-867.262</b>	<b>-3.529.855</b>	<b>-4.092.432</b>	<b>-1.701.398</b>	<b>-1.710.476</b>	<b>-1.719.773</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-867.262</b>	<b>-3.529.855</b>	<b>-4.092.432</b>	<b>-1.701.398</b>	<b>-1.710.476</b>	<b>-1.719.773</b>

### Erläuterungen

#### Gymnasium

#### Allgemeine Bemerkungen zum Gymnasium

Vom Gymnasium selbst verwaltete Mittel: 96.770 € (2024 = 92.970 €).

Die Anmietung von Containerklassen für das Gymnasium wird mit 250.000 € pro Quartal eingeplant. Da die Anmietung für Ende März 2025 geplant ist, werden hier 750.000 € veranschlagt. Die Umzugskosten in die Containerklassen werden mit 24.000 € eingeplant.

#### Zu Teilposition 15

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-8.845 0	-50.000	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-8.845 0	-50.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-8.845 0	-50.000	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.40	Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-8.845	0	-50.000	0	0	0	-489.250 -233.287
<b>Summe</b>	<b>-8.845</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-489.250</b> <b>-233.287</b>

### Erläuterungen

**Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium**

#### **INV40.010**

Aufgrund der Interimslösung des Gymnasiums ist die Einrichtung von zusätzlichen Containerklassen erforderlich. Im April 2025 werden zunächst mehr Containerklassen bezogen als Klassenräume im Altbau des Gymnasiums vor dem Abriss aufgegeben werden. Die neuen Räume müssen mit Schülertischen, -stühlen, Pult, Lehrerstühlen, Schränken, Regalen sowie einer Teeküche erstausgestattet werden.

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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

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

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

**Zielgruppen** Schulpflichtige und deren Erziehungsberechtigte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	32,71	51,71	39,49
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,88	6,24	8,74
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	2,47	3,33	3,60

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.244	85.377	96.861	101.213	105.770	109.932
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.503	20.160	20.160	20.362	20.566	20.772
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.389	10.800	10.800	11.016	11.236	11.461
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>315.136</b>	<b>116.337</b>	<b>127.821</b>	<b>132.591</b>	<b>137.572</b>	<b>142.165</b>
11	- Personalaufwendungen	-206.347	-242.095	-275.949	-281.467	-287.096	-292.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.027	-870.560	-927.583	-936.859	-946.230	-955.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.711	-3.363	-4.711	-4.758	-4.805	-4.853
15	- Transferaufwendungen	-132.650	-135.283	-152.600	-155.652	-158.765	-161.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.655	-577.605	-67.435	-67.435	-67.435	-67.435
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.213.389</b>	<b>-1.828.906</b>	<b>-1.428.278</b>	<b>-1.446.171</b>	<b>-1.464.331</b>	<b>-1.482.758</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-898.253</b>	<b>-1.712.569</b>	<b>-1.300.457</b>	<b>-1.313.580</b>	<b>-1.326.759</b>	<b>-1.340.593</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-898.253</b>	<b>-1.712.569</b>	<b>-1.300.457</b>	<b>-1.313.580</b>	<b>-1.326.759</b>	<b>-1.340.593</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-898.253</b>	<b>-1.712.569</b>	<b>-1.300.457</b>	<b>-1.313.580</b>	<b>-1.326.759</b>	<b>-1.340.593</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.315	-34.356	-33.647	-33.647	-33.647	-33.647
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-931.568</b>	<b>-1.746.925</b>	<b>-1.334.104</b>	<b>-1.347.227</b>	<b>-1.360.406</b>	<b>-1.374.240</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-931.568</b>	<b>-1.746.925</b>	<b>-1.334.104</b>	<b>-1.347.227</b>	<b>-1.360.406</b>	<b>-1.374.240</b>

### Erläuterungen

#### Zentrale Leistungen für Schüler

##### Zu Teilposition 02

Bei dieser Teilposition sind die Landesmittel für die Übermittagsbetreuung 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 756.500 € ausgewiesen (Kosten 2024: 681.000 €). Für kleinere Unterhaltungsarbeiten stehen 26.300 € sowie zur Neuanschaffung von beweglichem Vermögen zwischen 60-800 €+MwSt. insgesamt 126.783 € zur Verfügung.

Seit dem Haushaltsplan 2017 werden bei dieser Teilposition Mittel in Höhe von 10.000 € als zweckgebundene Ausgabe für Inklusion veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über eine Inklusionspauschale, die der Stadt seit dem Jahr 2015 zur allgemeinen Deckung ihrer Kosten im Zusammenhang mit der Inklusion durch das Land NRW gewährt wird. Die Erträge aus der Pauschale sind zentral im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (16.01.10) veranschlagt, da diese Mittel als allgemeine Deckungsmittel für den Haushalt gewährt werden. Die Kosten für Container zur Entrümpelung etc. werden mit 3.000 € in dieser Position veranschlagt.

##### Zu Teilposition 15

In dieser Teilposition ist ein Betrag in Höhe von 152.600 € (VJ: 135.283 €) veranschlagt. Dieser setzt sich u. a. zusammen aus der pädagogischen Mittagsbetreuung an weiterf. Schulen. Hier wird ein Betrag in Höhe von 92.600 € als Aufwand und Ertrag gleichlautend veranschlagt ("Geld oder Stelle"). Hier wird für die pädag. Übermittagsbetreuung Realschule gem. Vertrag und Vereinbarung ist ein Betrag in Höhe von

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

Stadt Korschenbroich

20.000 € eingeplant worden. Desweiteren wird ein Zuschuss für den Mensabetrieb Realschule in Höhe von 15.000 € und ein Zuschuss für den Mensabetrieb Gymnasium in Höhe von 25.000 € berücksichtigt.

### **Zu Teilposition 16**

Im Zuge der Um- und Ausbaumaßnahmen an der Andreas-Grundschule und am Gymnasium sind die Kosten für die Anmietung von Containerklassen in den jeweiligen allgemeinen Schulbudgets zu veranschlagen. Lediglich die Miete für die Interims-Mensa Andreas-Schule und Gymnasium wird hier mit 34.830 € veranschlagt.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69.590 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.590 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-2.500 0	-11.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500 0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-72.090 0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	-2.500	0	-11.000	0	0	0	-11.000 -98.103

## Produktbeschreibung Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** IT und Digitalisierung

**Verantw. Person** Konny Wagner

**Auftragsgrundlage** Kommunale Beschlüsse, Organisationsverfügungen

**Produktbeschreibung** Konzeption der Schuldigitalisierung inkl. IT Sicherheit  
Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in Schulen  
Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für Schulen

**Zielgruppen** Schulen

Kennzahlen	2023	2024	2025
Zuschussbedarf je Einwohner in €	19,44	32,15	26,25
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,08	2,69	1,32

Personal	2023	2024	2025
Personal gem. Stellenplan	4,15	5,30	5,30

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767	29.795	11.402	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.040	200	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.807</b>	<b>29.995</b>	<b>11.902</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-343.273	-420.892	-466.832	-476.169	-485.693	-495.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.427	-540.300	-87.960	-88.840	-89.728	-90.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.575	0	-48.577	-49.061	-49.554	-50.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.005	-155.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-738.280</b>	<b>-1.116.192</b>	<b>-860.369</b>	<b>-871.070</b>	<b>-881.975</b>	<b>-893.079</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-702.473</b>	<b>-1.086.197</b>	<b>-848.466</b>	<b>-870.570</b>	<b>-881.475</b>	<b>-892.579</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-702.473</b>	<b>-1.086.197</b>	<b>-848.466</b>	<b>-870.570</b>	<b>-881.475</b>	<b>-892.579</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-702.473</b>	<b>-1.086.197</b>	<b>-848.466</b>	<b>-870.570</b>	<b>-881.475</b>	<b>-892.579</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-38.054	0	-38.434	-38.434	-38.434	-38.434
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-740.527</b>	<b>-1.086.197</b>	<b>-886.900</b>	<b>-909.004</b>	<b>-919.909</b>	<b>-931.013</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-740.527</b>	<b>-1.086.197</b>	<b>-886.900</b>	<b>-909.004</b>	<b>-919.909</b>	<b>-931.013</b>

### Erläuterungen

#### IT - Schulen

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

#### Zu Teilposition 11

Personalaufwendungen werden i.H.v. 466.831,67 € bereitgestellt.

#### Zu Teilposition 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 87.960 € bereitgestellt.

Hierunter fallen Kosten für die Hardware-Beschaffung für Schulen, externe Dienstleister, Schulungen und Einweisungen sowie Reparaturen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-338.512 -220.500	-839.340	0	-45.400	-380.000	-100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-338.512</b> <b>-220.500</b>	<b>-839.340</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-380.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-338.512</b> <b>-220.500</b>	<b>-839.340</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-380.000</b>	<b>-100.000</b>

## Investitionen Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-60.865	-12.000	0	0	0	0	-100.712 -80.825
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	-26.279	-6.000	0	0	0	0	-50.156 -30.859
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	-26.279	-6.000	0	0	0	0	-43.156 -30.859
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-26.279	-6.000	0	0	0	0	-49.156 -30.859
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	-36.116	-14.500	0	0	0	0	-51.656 -46.442
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	-27.445	-6.000	0	0	0	0	-49.156 -35.952
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-26.279	-6.000	0	0	0	0	-43.156 -36.217
INV10.010 EDV-Technik Realschule	-26.279	-6.000	0	0	0	0	-43.156 -30.859
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-26.279	-6.000	0	0	0	0	-81.312 -30.859
INV10.115 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.411	-152.000	0	0	0	0	-226.312 -228.750
INV12.001 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-46.700	0	-900	-80.000 -10.000	-46.700 0
INV12.003 EDV-Technik GS Andreas	0	0	-189.200	0	-8.700	-60.000 -10.000	-189.200 0
INV12.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	0	0	-84.400	0	-8.700	-30.000 -10.000	-84.400 0
INV12.005 EDV-Technik GS Glehn	0	0	-84.400	0	-8.700	-30.000 -10.000	-84.400 0
INV12.006 EDV-Technik Gutenbergschule	0	0	-84.400	0	-8.700	-30.000 -10.000	-84.400 0
INV12.007 EDV-Technik Maternusschule	0	0	-90.400	0	-900	-30.000 -10.000	-90.400 0
INV12.008 EDV-Technik GS Liedberg	0	0	-29.200	0	-6.100	-30.000 -10.000	-29.200 0
INV12.009 EDV-Technik Hauptschule	0	0	-40.200	0	-900	-30.000 -10.000	-40.200 0
INV12.010 EDV-Technik Realschule	0	0	-82.920	0	-900	-30.000 -10.000	-82.920 0
INV12.011 EDV-Technik Gymnasium	0	0	-107.520	0	-900	-30.000 -10.000	-107.520 0
<b>Summe</b>	<b>-338.512</b>	<b>-220.500</b>	<b>-839.340</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-380.000 -100.000</b>	<b>-1.577.268 -582.481</b>

### Erläuterungen

#### IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung

##### INV12.001

Dieser Investitionstitel wurde für allgemeine Beschaffungen des Sachgebiets IT-Schulen gebildet. Es handelt sich um Beschaffungen, die nicht direkt einer Schule zugeordnet werden können. Aufgrund der Interimslösung für das Gymnasium sind zusätzliche Switches erforderlich. Des Weiteren wird die Beschaffung von iPads in Höhe von 37.400 € veranschlagt.

#### EDV-Technik GS Andreas

##### INV12.003

## Investitionen Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Stadt Korschenbroich

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 183.600 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

**EDV-Technik GS Herrenshoff**

### **INV12.004**

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 81.600 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

**EDV-Technik GS Glehn**

### **INV12.005**

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 81.600 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

**EDV-Technik Gutenbergschule**

### **INV12.006**

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 81.600 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

**EDV-Technik Maternusschule**

### **INV12.007**

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 81.600 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

**EDV-Technik GS Liedberg**

### **INV12.008**

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 20.400 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

**EDV-Technik Hauptschule**

### **INV12.009**

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 37.400 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

**EDV-Technik Realschule**

### **INV12.010**

## Investitionen Produkt 03.02.20 Informationstechnologie Schulen

Stadt Korschenbroich

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 74.120 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

**EDV-Technik Gymnasium**

### **INV12.011**

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 104.720 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

## Produktbeschreibung Produkt 03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Offene Ganztagschule

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

**Zielgruppen** Schulpflichtige und deren Erziehungsberechtigte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,31	3,20	0,52
Aufwandsdeckungsgrad in %	96,74	95,94	99,44
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	1,10	1,35	1,40

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.720	1.563.810	1.664.012	1.742.221	1.824.105	1.898.893
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.498	989.760	1.435.000	1.449.350	1.463.844	1.478.482
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.502.218</b>	<b>2.553.570</b>	<b>3.099.012</b>	<b>3.191.571</b>	<b>3.287.949</b>	<b>3.377.375</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.111	-103.363	-111.741	-113.975	-116.255	-118.579
15	- Transferaufwendungen	-2.373.520	-2.558.266	-3.002.689	-3.062.743	-3.123.997	-3.186.477
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.447.631</b>	<b>-2.661.629</b>	<b>-3.114.430</b>	<b>-3.176.718</b>	<b>-3.240.252</b>	<b>-3.305.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.587</b>	<b>-108.059</b>	<b>-15.418</b>	<b>14.853</b>	<b>47.697</b>	<b>72.319</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.587</b>	<b>-108.059</b>	<b>-15.418</b>	<b>14.853</b>	<b>47.697</b>	<b>72.319</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.587</b>	<b>-108.059</b>	<b>-15.418</b>	<b>14.853</b>	<b>47.697</b>	<b>72.319</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.041	0	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>52.546</b>	<b>-108.059</b>	<b>-17.479</b>	<b>12.792</b>	<b>45.636</b>	<b>70.258</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>52.546</b>	<b>-108.059</b>	<b>-17.479</b>	<b>12.792</b>	<b>45.636</b>	<b>70.258</b>

### Erläuterungen

#### Offene Ganztagsschule

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

Von der OGTS selbst verwaltete Mittel: 3.677 €.

#### Zu Teilposition 02

Es werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 1.664.012 € eingeplant.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -5.000	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 -5.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 -5.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.767

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.907	63.339	55.258	57.194	59.222	61.074
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.818	3.200	3.000	3.030	3.060	3.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.851	73.060	104.151	104.151	104.151	104.151
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.577</b>	<b>141.799</b>	<b>164.609</b>	<b>166.575</b>	<b>168.633</b>	<b>170.515</b>
11	- Personalaufwendungen	-253.881	-246.783	-352.040	-359.082	-366.264	-373.589
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.446	-160.414	-155.832	-157.390	-158.963	-160.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.430	-41.292	-41.431	-41.845	-42.262	-42.685
15	- Transferaufwendungen	-111.056	-117.519	-192.649	-196.501	-200.431	-204.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.567	-55.615	-40.175	-40.175	-40.175	-40.175
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.379</b>	<b>-621.623</b>	<b>-782.127</b>	<b>-794.993</b>	<b>-808.095</b>	<b>-821.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-433.803</b>	<b>-479.824</b>	<b>-617.518</b>	<b>-628.418</b>	<b>-639.462</b>	<b>-650.925</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-433.803</b>	<b>-479.824</b>	<b>-617.518</b>	<b>-628.418</b>	<b>-639.462</b>	<b>-650.925</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-433.803</b>	<b>-479.824</b>	<b>-617.518</b>	<b>-628.418</b>	<b>-639.462</b>	<b>-650.925</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-108.113	-131.386	-109.194	-109.194	-109.194	-109.194
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-541.915</b>	<b>-611.210</b>	<b>-726.712</b>	<b>-737.612</b>	<b>-748.656</b>	<b>-760.119</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-541.915</b>	<b>-611.210</b>	<b>-726.712</b>	<b>-737.612</b>	<b>-748.656</b>	<b>-760.119</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -52.000	-57.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -52.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0 -52.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Nina Riezler

**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 Sport, Kultur und Jugend

**Zielgruppen** Kulturinteressierte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,66	3,81	4,24
Aufwandsdeckungsgrad in %	44,35	46,50	48,18
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	1,32	1,31	1,58

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.818	37.820	38.196	39.991	41.871	43.588
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.221	72.960	94.051	94.051	94.051	94.051
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.039</b>	<b>111.780</b>	<b>133.247</b>	<b>135.042</b>	<b>136.922</b>	<b>138.639</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.323	-106.544	-108.547	-110.718	-112.933	-115.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.311	-84.114	-118.832	-120.020	-121.220	-122.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-37	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.851	-29.046	-29.316	-29.902	-30.500	-31.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.152	-6.500	-6.575	-6.575	-6.575	-6.575
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.637</b>	<b>-226.241</b>	<b>-263.270</b>	<b>-267.215</b>	<b>-271.228</b>	<b>-275.309</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.599</b>	<b>-114.461</b>	<b>-130.023</b>	<b>-132.173</b>	<b>-134.306</b>	<b>-136.670</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.599</b>	<b>-114.461</b>	<b>-130.023</b>	<b>-132.173</b>	<b>-134.306</b>	<b>-136.670</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.599</b>	<b>-114.461</b>	<b>-130.023</b>	<b>-132.173</b>	<b>-134.306</b>	<b>-136.670</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.181	-14.129	-13.313	-13.313	-13.313	-13.313
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-157.780</b>	<b>-128.590</b>	<b>-143.336</b>	<b>-145.486</b>	<b>-147.619</b>	<b>-149.983</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-157.780</b>	<b>-128.590</b>	<b>-143.336</b>	<b>-145.486</b>	<b>-147.619</b>	<b>-149.983</b>

### Erläuterungen

#### Theater, Konzerte, Ausstellungen

#### Zu Teilposition 05+13

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 04.02.10 Kulturförderung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person**      Nina Riezler

**Auftragsgrundlage**      Kommunalpolitische Beschlüsse

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

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

**Zielgruppen**      Kulturelle Vereine und Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,61	0,62	0,62
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0

<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,04	0,04	0,04

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.10 Kulturförderung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.106	-3.038	-3.330	-3.397	-3.465	-3.534
15	- Transferaufwendungen	-12.068	-17.253	-17.333	-17.679	-18.033	-18.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-75	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.175</b>	<b>-20.366</b>	<b>-20.662</b>	<b>-21.076</b>	<b>-21.498</b>	<b>-21.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.175</b>	<b>-20.366</b>	<b>-20.662</b>	<b>-21.076</b>	<b>-21.498</b>	<b>-21.928</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.175</b>	<b>-20.366</b>	<b>-20.662</b>	<b>-21.076</b>	<b>-21.498</b>	<b>-21.928</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.175</b>	<b>-20.366</b>	<b>-20.662</b>	<b>-21.076</b>	<b>-21.498</b>	<b>-21.928</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-399	-428	-404	-404	-404	-404
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-15.574</b>	<b>-20.794</b>	<b>-21.066</b>	<b>-21.480</b>	<b>-21.902</b>	<b>-22.332</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.574</b>	<b>-20.794</b>	<b>-21.066</b>	<b>-21.480</b>	<b>-21.902</b>	<b>-22.332</b>

### Erläuterungen

#### Kulturförderung

#### Zu Teilposition 15

Der gebildete Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen: Zur Förderung von Vereinen werden 8.907,80 € veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet Zuwendungen in Höhe von 30 % der Kosten für Chöre und Orchester für Konzerte. Der Zuschuss pro Chor/Orchester beträgt dabei max. 600 €. An Bruderschaften zur Brauchtumpflege werden 2.900 € bereitgestellt und Zuschüsse für Konzerte werden mit 5.525 € eingeplant.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Nina Riezler

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

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

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

**Zielgruppen** Vereine und Verbände, Weiterbildungseinrichtungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,50	4,85	4,08
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,03	2,21	2,62
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,64	0,62	0,41

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.648</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.725</b>	<b>3.750</b>	<b>3.775</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.284	-34.273	-27.086	-27.628	-28.180	-28.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.254	-7.800	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.234	-26.509	-27.235	-27.507	-27.781	-28.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594	-240	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.367</b>	<b>-68.822</b>	<b>-63.021</b>	<b>-63.915</b>	<b>-64.821</b>	<b>-65.742</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.719</b>	<b>-65.122</b>	<b>-59.321</b>	<b>-60.190</b>	<b>-61.071</b>	<b>-61.967</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.719</b>	<b>-65.122</b>	<b>-59.321</b>	<b>-60.190</b>	<b>-61.071</b>	<b>-61.967</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.719</b>	<b>-65.122</b>	<b>-59.321</b>	<b>-60.190</b>	<b>-61.071</b>	<b>-61.967</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-77.630	-98.759	-78.406	-78.406	-78.406	-78.406
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-136.349</b>	<b>-163.881</b>	<b>-137.727</b>	<b>-138.596</b>	<b>-139.477</b>	<b>-140.373</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-136.349</b>	<b>-163.881</b>	<b>-137.727</b>	<b>-138.596</b>	<b>-139.477</b>	<b>-140.373</b>

### Erläuterungen

#### Bürgerhäuser

#### Allgemeine Erläuterung

Die Bürgerhäuser Alte Schule Steinstraße und Sandbauernhof Liedberg werden ab 2024 durch das Amt 01 verwaltet.

#### Zu Teilposition 04

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

#### Teilposition 13

Für die notwendigen Reinigungsarbeiten stehen 1.200 € zur Verfügung.

#### Zu Teilposition 14

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

#### Zu Teilposition 16

Für Geschäftsaufwendungen wird ein Ansatz von 700,00 € zur Verfügung gestellt. Hier fallen monatliche Telefonkosten an.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -37.000	-48.000	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 -37.000	-48.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 -37.000	-48.000	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
<b>Produkt</b>	04.03.10	Bürgerhäuser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV01.009 Stühle Alte Schule Steinstraße	0	0	-48.000	0	0	0	-48.000 0
INV40.164 Stühle Sandbauernhof Liedberg	0	-37.000	0	0	0	0	-37.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b> <b>0</b>

### Erläuterungen

#### Stühle Alte Schule Steinstraße

##### INV01.009

Ein Großteil der Stühle in der Alten Schule ist beschädigt und muss ersetzt werden. Die über 30 Jahre alten Stühle weisen an vielen Stellen Schäden auf und sind in vielen Fällen nicht mehr nutzbar. Die Stühle wurden bereits mehrfach ausgebessert. Weitere Reparaturen sind nicht möglich und die Kosten hierfür stehen in keinem Verhältnis zu einer Neuanschaffung. Es werden 130 neue Stühle benötigt sowie drei Transportwagen und Rollwagen.

## Produktbeschreibung Produkt 04.04.10 VHS-Zweckverband

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person**      Nina Riezler

**Auftragsgrundlage**      Zweckverbandssatzung

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

**Politische Gremien**      Zweckverbandsversammlung

**Zielgruppen**      An Weiterbildung interessierte Erwachsene

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,41	2,85	4,29
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	6,45
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,02	0,02	0,02

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.10 VHS-Zweckverband

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.553	-1.519	-8.324	-8.490	-8.660	-8.833
15	- Transferaufwendungen	-69.137	-71.220	-146.000	-148.920	-151.898	-154.936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.898	-23.000	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.588</b>	<b>-95.739</b>	<b>-154.724</b>	<b>-157.810</b>	<b>-160.958</b>	<b>-164.169</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.588</b>	<b>-95.739</b>	<b>-144.724</b>	<b>-147.810</b>	<b>-150.958</b>	<b>-154.169</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.588</b>	<b>-95.739</b>	<b>-144.724</b>	<b>-147.810</b>	<b>-150.958</b>	<b>-154.169</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.588</b>	<b>-95.739</b>	<b>-144.724</b>	<b>-147.810</b>	<b>-150.958</b>	<b>-154.169</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-200	-409	-202	-202	-202	-202
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-93.788</b>	<b>-96.148</b>	<b>-144.926</b>	<b>-148.012</b>	<b>-151.160</b>	<b>-154.371</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-93.788</b>	<b>-96.148</b>	<b>-144.926</b>	<b>-148.012</b>	<b>-151.160</b>	<b>-154.371</b>

### Erläuterungen

#### VHS-Zweckverband

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der VHS- Zweckverband nicht mehr von Amt 01 Kultur geführt, sondern fällt unter die Leitung von Amt 40.

#### Zu Teilpositionen 15 + 16

Diese Teilposition beinhaltet die Umlagezahlung an den VHS-Zweckverband in Höhe von 146.000 € sowie die jährliche Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 400 €.

#### Zu Teilposition 05

Da die Stadt Kaarst seit 2024 Miete für die Nutzung der zur Verfügung gestellten Räume für die VHS bezieht, hat die Stadt Korschenbroich sich ebenfalls dazu entschieden, die Räume nicht mehr kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Unter der genannten Teilposition werden daher 10.000 € Mieteinnahmen veranschlagt.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person**      Nina Riezler

**Auftragsgrundlage**      Ratsbeschluss

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,08	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad in %	72,50	74,00	72,30

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.191	7.263	7.191	7.191	7.191	7.191
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.191</b>	<b>7.263</b>	<b>7.191</b>	<b>7.191</b>	<b>7.191</b>	<b>7.191</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.718	-9.815	-9.718	-9.815	-9.913	-10.012
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.815</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.815</b>	<b>-9.913</b>	<b>-10.012</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.624</b>	<b>-2.722</b>	<b>-2.821</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.624</b>	<b>-2.722</b>	<b>-2.821</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.624</b>	<b>-2.722</b>	<b>-2.821</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-226	0	-228	-228	-228	-228
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.752</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.852</b>	<b>-2.950</b>	<b>-3.049</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.752</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.852</b>	<b>-2.950</b>	<b>-3.049</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person**      Nina Riezler

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

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

**Zielgruppen**      Gesamtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner n €	3,77	5,90	8,20
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,05	8,73	3,64

<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	1,65	1,87	2,18

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.08	Archiv
<b>Produkt</b>	04.08.10	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.898	18.256	9.871	10.012	10.160	10.295
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	700	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.699</b>	<b>19.056</b>	<b>10.471</b>	<b>10.617</b>	<b>10.770</b>	<b>10.910</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.614	-101.409	-204.754	-208.849	-213.026	-217.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.880	-68.500	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.478	-4.931	-4.478	-4.523	-4.568	-4.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.923	-25.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.895</b>	<b>-200.640</b>	<b>-270.732</b>	<b>-275.162</b>	<b>-279.677</b>	<b>-284.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.196</b>	<b>-181.584</b>	<b>-260.261</b>	<b>-264.545</b>	<b>-268.907</b>	<b>-273.370</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.196</b>	<b>-181.584</b>	<b>-260.261</b>	<b>-264.545</b>	<b>-268.907</b>	<b>-273.370</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.196</b>	<b>-181.584</b>	<b>-260.261</b>	<b>-264.545</b>	<b>-268.907</b>	<b>-273.370</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.477	-17.661	-16.641	-16.641	-16.641	-16.641
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-135.672</b>	<b>-199.245</b>	<b>-276.902</b>	<b>-281.186</b>	<b>-285.548</b>	<b>-290.011</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-135.672</b>	<b>-199.245</b>	<b>-276.902</b>	<b>-281.186</b>	<b>-285.548</b>	<b>-290.011</b>

### Erläuterungen

#### Archiv

##### Zu Teilposition 02

Bei dieser Teilposition werden Erträge durch Förderprogramme zur Aktenentsäuerung in Höhe von 8.000 € eingeplant.

##### Zu Teilposition 13

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen Kosten für die Digitalisierung von Medien in Höhe von 6.000 € an.

Für die Aktenentsäuerung wird ein Ansatz von 10.000 € bereitgestellt. Dieser Ansatz steht in Zusammenhang mit Teilposition 02, hier wurde mit einem Eigenanteil von 2.000 € gerechnet. Außerdem fallen Kosten für Reinigungsmaßnahmen an, wofür 4.000€ eingeplant werden.

Außerdem werden 6.000€ für Aktenauslagerung und Ausstellungen bereitgestellt, sowie insgesamt 3.000€ für mobile Geräte zur Klimasteuerung, einen Hubwagen und einen Staubsauger mit HEPA-Filter.

##### Zu Teilposition 16

Für die Unterbringung städtischer Akten im Zwischenarchiv werden 22.000 € bereitgestellt.

Die üblichen laufenden Kosten für Adressbucheinträge und Wartung der Rollregalanlage müssen weiterhin berücksichtigt werden. Zusätzlich wird ein Ansatz für Verpackungsmaterialien, Aktenvernichtungen und Reinigung von mit Schimmel befallenen Akten zur Verfügung gestellt.

Daher belaufen sich die Geschäftsaufwendungen auf 10.500€.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -15.000	-9.500	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 -15.000	-9.500	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 -15.000	-9.500	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV10.001 Büromöbel und Geräte >800 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0 -7.065
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-7.065</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b> <b>-14.875</b>

### Erläuterungen

**Büromöbel und Geräte >800 Euro netto**

#### INV10.001

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt. Für das Jahr 2025 sind einmalig weitere 10.000 € für die Einrichtung der Überplanung der Don-Bosco-Straße vorgesehen.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.206	2.500	20.000	20.940	21.924	22.823
03	+ Sonstige Transfererträge	164.388	100.500	100.000	102.000	104.040	106.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140.335	2.505.000	2.007.500	2.047.500	2.088.300	2.129.916
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756	764	756	756	756	756
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.438.685</b>	<b>2.608.764</b>	<b>2.128.256</b>	<b>2.171.196</b>	<b>2.215.020</b>	<b>2.259.616</b>
11	- Personalaufwendungen	-504.789	-630.915	-696.369	-710.299	-724.504	-738.996
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.018	-168.000	-183.000	-184.830	-186.678	-188.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-915	-925	-914	-924	-934	-944
15	- Transferaufwendungen	-2.941.097	-3.014.840	-4.515.840	-4.606.157	-4.698.281	-4.792.246
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.460	-19.580	-18.380	-18.380	-18.380	-18.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.664.278</b>	<b>-3.834.260</b>	<b>-5.414.503</b>	<b>-5.520.590</b>	<b>-5.628.777</b>	<b>-5.739.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.225.593</b>	<b>-1.225.496</b>	<b>-3.286.247</b>	<b>-3.349.394</b>	<b>-3.413.757</b>	<b>-3.479.494</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.225.593</b>	<b>-1.225.496</b>	<b>-3.286.247</b>	<b>-3.349.394</b>	<b>-3.413.757</b>	<b>-3.479.494</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.225.593</b>	<b>-1.225.496</b>	<b>-3.286.247</b>	<b>-3.349.394</b>	<b>-3.413.757</b>	<b>-3.479.494</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-78.898	-73.409	-79.686	-79.686	-79.686	-79.686
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.304.491</b>	<b>-1.298.905</b>	<b>-3.365.933</b>	<b>-3.429.080</b>	<b>-3.493.443</b>	<b>-3.559.180</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.304.491</b>	<b>-1.298.905</b>	<b>-3.365.933</b>	<b>-3.429.080</b>	<b>-3.493.443</b>	<b>-3.559.180</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-10.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Martin Kragl

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Durchführung des Seniorennachmittags  
Betrieb von Altentagesstätten in Zusammenhang mit dem Verein Sport Ältere Generation  
Erholungskuren für Senioren

**Politische Gremien** Ausschuss für Bildung, Soziales und Senioren; Hauptausschuss

**Zielgruppen** Senioren/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,11	0,89	2,14
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,97	2,48	1,03

<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,20	0,30	0,60

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756	764	756	756	756	756
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>756</b>	<b>764</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>756</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.127	-11.859	-53.331	-54.398	-55.485	-56.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-756	-764	-756	-764	-772	-780
15	- Transferaufwendungen	0	-600	-600	-612	-624	-636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.619	-15.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.503</b>	<b>-28.723</b>	<b>-70.987</b>	<b>-72.074</b>	<b>-73.181</b>	<b>-74.311</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.746</b>	<b>-27.959</b>	<b>-70.231</b>	<b>-71.318</b>	<b>-72.425</b>	<b>-73.555</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.746</b>	<b>-27.959</b>	<b>-70.231</b>	<b>-71.318</b>	<b>-72.425</b>	<b>-73.555</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.746</b>	<b>-27.959</b>	<b>-70.231</b>	<b>-71.318</b>	<b>-72.425</b>	<b>-73.555</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.062	-2.122	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-31.808</b>	<b>-30.081</b>	<b>-72.312</b>	<b>-73.399</b>	<b>-74.506</b>	<b>-75.636</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-31.808</b>	<b>-30.081</b>	<b>-72.312</b>	<b>-73.399</b>	<b>-74.506</b>	<b>-75.636</b>

### Erläuterungen

#### Leistungen für Senioren

##### Zu den Teilpositionen 16

Die Altentagesstätten der Stadt Korschenbroich haben seinerzeit eine neue Räumlichkeit im Gebäude des Kulturbahnhofes in Korschenbroich gefunden. Durch gestiegene Nutzungsgebühren wird hier ein Ansatz von 4.700 € angesetzt. Da eine Nebenkostennachzahlung erwartet wird, wird der Ansatz um 800 € auf 5.500 € erhöht.

Zur Finanzierung des Seniorennachmittags und für die Alltagsbegleitung stehen weiterhin insgesamt 10.800 € zu Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung der Stadt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Unterstützung von Senioren  
**Produkt** 05.01.10 Leistungen für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-10.000	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	-10.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	-10.000	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Unterstützung von Senioren  
**Produkt** 05.01.10 Leistungen für Senioren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000 -1.962

## Produktbeschreibung Produkt 05.02.10 Leistungen nach SGB XII

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Martin Kragl

**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

**Politische Gremien** Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren; Hauptausschuss

**Zielgruppen** Hilfeempfänger/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,50	6,81	7,16
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0

<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	1,81	2,91	2,87

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-143.095	-210.898	-222.971	-227.431	-231.979	-236.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92	-93	-92	-93	-94	-95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.187</b>	<b>-210.991</b>	<b>-223.063</b>	<b>-227.524</b>	<b>-232.073</b>	<b>-236.714</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.187</b>	<b>-210.991</b>	<b>-223.063</b>	<b>-227.524</b>	<b>-232.073</b>	<b>-236.714</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.187</b>	<b>-210.991</b>	<b>-223.063</b>	<b>-227.524</b>	<b>-232.073</b>	<b>-236.714</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.187</b>	<b>-210.991</b>	<b>-223.063</b>	<b>-227.524</b>	<b>-232.073</b>	<b>-236.714</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.660	-19.204	-18.847	-18.847	-18.847	-18.847
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-161.847</b>	<b>-230.195</b>	<b>-241.910</b>	<b>-246.371</b>	<b>-250.920</b>	<b>-255.561</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-161.847</b>	<b>-230.195</b>	<b>-241.910</b>	<b>-246.371</b>	<b>-250.920</b>	<b>-255.561</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.10 Leistungen nach SGB XII

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Wirtschaftliche Hilfen  
**Produkt** 05.02.10 Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Martin Kragl

**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** Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren; Hauptausschuss

**Zielgruppen** Hilfesuchende

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,19	7,14	7,13
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,99	3,02	10,24
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,76	0,81	0,88

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.206	2.500	20.000	20.940	21.924	22.823
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.206</b>	<b>7.500</b>	<b>27.500</b>	<b>28.440</b>	<b>29.424</b>	<b>30.323</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.756	-64.431	-71.462	-72.892	-74.350	-75.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.280	-168.000	-183.000	-184.830	-186.678	-188.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66	-68	-66	-67	-68	-69
15	- Transferaufwendungen	-28.167	-4.940	-4.940	-5.039	-5.140	-5.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.398	-3.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.667</b>	<b>-240.519</b>	<b>-260.548</b>	<b>-263.908</b>	<b>-267.316</b>	<b>-270.774</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.461</b>	<b>-233.019</b>	<b>-233.048</b>	<b>-235.468</b>	<b>-237.892</b>	<b>-240.451</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-166.461</b>	<b>-233.019</b>	<b>-233.048</b>	<b>-235.468</b>	<b>-237.892</b>	<b>-240.451</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-166.461</b>	<b>-233.019</b>	<b>-233.048</b>	<b>-235.468</b>	<b>-237.892</b>	<b>-240.451</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.835	-8.064	-7.914	-7.914	-7.914	-7.914
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-174.296</b>	<b>-241.083</b>	<b>-240.962</b>	<b>-243.382</b>	<b>-245.806</b>	<b>-248.365</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-174.296</b>	<b>-241.083</b>	<b>-240.962</b>	<b>-243.382</b>	<b>-245.806</b>	<b>-248.365</b>

### Erläuterungen

#### Sonstige soziale Leistungen

#### Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition wird neben der Kostenbeteiligung an der Drogenberatung (41.000 €) und der Schuldnerberatung (22.000 €) auch der Kommunale Finanzierungsanteil an den maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters (120.000 €) gem. § 46 Abs. 3 SGB II veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Wirtschaftliche Hilfen  
**Produkt** 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Soziales und Demografie

**Verantw. Person**      Martin Kragl

**Auftragsgrundlage**      Bundes- und Landesgesetze, speziell AsylBLG und FlüAG

**Produktbeschreibung**      Betreuung von Asylbewerbern  
Gewährung von Leistungen nach dem AsylBLG  
Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

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

**Zielgruppen**      Asylbewerber

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	28,73	21,39	82,91
Aufwandsdeckungsgrad in %	61,11	78,25	42,85
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	4,65	4,76	4,57

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	164.388	100.500	100.000	102.000	104.040	106.121
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140.335	2.500.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.304.723</b>	<b>2.600.500</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.142.000</b>	<b>2.184.840</b>	<b>2.228.537</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.757	-273.065	-343.238	-350.103	-357.105	-364.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.912.930	-3.009.300	-4.510.300	-4.600.506	-4.692.517	-4.786.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.443	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.162.867</b>	<b>-3.283.365</b>	<b>-4.854.538</b>	<b>-4.951.609</b>	<b>-5.050.622</b>	<b>-5.151.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-858.145</b>	<b>-682.865</b>	<b>-2.754.538</b>	<b>-2.809.609</b>	<b>-2.865.782</b>	<b>-2.923.077</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-858.145</b>	<b>-682.865</b>	<b>-2.754.538</b>	<b>-2.809.609</b>	<b>-2.865.782</b>	<b>-2.923.077</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-858.145</b>	<b>-682.865</b>	<b>-2.754.538</b>	<b>-2.809.609</b>	<b>-2.865.782</b>	<b>-2.923.077</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-46.217	-39.775	-46.680	-46.680	-46.680	-46.680
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-904.362</b>	<b>-722.640</b>	<b>-2.801.218</b>	<b>-2.856.289</b>	<b>-2.912.462</b>	<b>-2.969.757</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-904.362</b>	<b>-722.640</b>	<b>-2.801.218</b>	<b>-2.856.289</b>	<b>-2.912.462</b>	<b>-2.969.757</b>

### Erläuterungen

#### Asylbewerberleistungsgesetz

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

#### Zu Teilposition 06

Die Erstattungszahlungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden entsprechend der Fallzahlen bei Haushaltsaufstellung mit 2.000.000 € eingeplant.

#### Zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen (Grundleistungen in Form von Sach- und Geldleistungen sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket) werden mit 4.510.300€ veranschlagt. Hierunter fallen unter anderem Aufwendungen für Grundleistungen für Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (1.600.000 €), Unterkunftskosten (1.200.000 €), Leistungen wegen Krankheit oder Schwangerschaft (825.000 €) aber auch Leistungen der Bildung und Teilhabe.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide	0	0	0	0	0	0	-63.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b> <b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Petra Köhnen

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

**Produktbeschreibung** Beratung in Rentenangelegenheiten  
Antragsannahme für Rententräger

**Politische Gremien** Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren; Hauptausschuss

**Zielgruppen** Ratsuchende in Versicherungsangelegenheiten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,89	0,93	2,22
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,40	0,25	0,06

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten  
**Produkt** 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.054	-70.661	-5.367	-5.475	-5.585	-5.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.054	-70.661	-5.367	-5.475	-5.585	-5.697
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.054	-70.661	-5.367	-5.475	-5.585	-5.697
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.054	-70.661	-5.367	-5.475	-5.585	-5.697
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.054	-70.661	-5.367	-5.475	-5.585	-5.697
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.124	-4.244	-4.164	-4.164	-4.164	-4.164
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.178	-74.905	-9.531	-9.639	-9.749	-9.861
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-32.178	-74.905	-9.531	-9.639	-9.749	-9.861

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten  
**Produkt** 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.557.541	8.721.463	9.372.679	9.560.729	9.752.808	9.947.611
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.057	595.669	635.600	635.600	635.600	635.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.894	12.300	262.300	267.531	272.867	278.309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.208	60.595	66.700	66.700	66.700	66.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.323.699</b>	<b>9.390.027</b>	<b>10.337.280</b>	<b>10.530.560</b>	<b>10.727.975</b>	<b>10.928.220</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.328.411	-10.047.840	-11.304.009	-11.530.089	-11.760.691	-11.995.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.285	-658.245	-679.748	-686.552	-693.419	-700.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.084	-318.991	-346.088	-349.550	-353.046	-356.575
15	- Transferaufwendungen	-546.773	-627.103	-698.714	-712.689	-726.942	-741.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.977	-273.545	-286.899	-286.899	-286.899	-286.899
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.081.530</b>	<b>-11.925.724</b>	<b>-13.315.458</b>	<b>-13.565.779</b>	<b>-13.820.997</b>	<b>-14.081.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.757.831</b>	<b>-2.535.697</b>	<b>-2.978.178</b>	<b>-3.035.219</b>	<b>-3.093.022</b>	<b>-3.152.990</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.757.831</b>	<b>-2.535.697</b>	<b>-2.978.178</b>	<b>-3.035.219</b>	<b>-3.093.022</b>	<b>-3.152.990</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.757.831</b>	<b>-2.535.697</b>	<b>-2.978.178</b>	<b>-3.035.219</b>	<b>-3.093.022</b>	<b>-3.152.990</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-577.024	-454.017	-582.793	-582.793	-582.793	-582.793
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.334.855</b>	<b>-2.989.714</b>	<b>-3.560.971</b>	<b>-3.618.012</b>	<b>-3.675.815</b>	<b>-3.735.783</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.334.855</b>	<b>-2.989.714</b>	<b>-3.560.971</b>	<b>-3.618.012</b>	<b>-3.675.815</b>	<b>-3.735.783</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.970 14.700	12.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.970 14.700</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-62.283 -49.900	-49.200	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.110.000 0	-121.164	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.172.283 -49.900</b>	<b>-170.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.145.313 -35.200</b>	<b>-157.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**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** Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren; Hauptausschuss

**Zielgruppen** Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	58,28	86,80	87,05
Aufwandsdeckungsgrad in %	81,00	74,64	76,15
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	135,40	153,96	155,97

## Teilergebnishaushalt 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.557.541	8.721.463	9.372.679	9.560.729	9.752.808	9.947.611
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.057	595.669	635.600	635.600	635.600	635.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.557	12.300	262.300	267.531	272.867	278.309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.795	59.439	63.050	63.050	63.050	63.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.320.950</b>	<b>9.388.871</b>	<b>10.333.630</b>	<b>10.526.910</b>	<b>10.724.325</b>	<b>10.924.570</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.262.667	-10.017.431	-10.976.898	-11.196.437	-11.420.366	-11.648.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.285	-658.245	-678.248	-685.037	-691.889	-698.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.434	-318.335	-345.438	-348.893	-352.382	-355.904
15	- Transferaufwendungen	-538.275	-608.523	-680.364	-693.972	-707.851	-722.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.977	-273.545	-281.999	-281.999	-281.999	-281.999
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.006.638</b>	<b>-11.876.079</b>	<b>-12.962.948</b>	<b>-13.206.338</b>	<b>-13.454.487</b>	<b>-13.707.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.685.688</b>	<b>-2.487.208</b>	<b>-2.629.318</b>	<b>-2.679.428</b>	<b>-2.730.162</b>	<b>-2.782.920</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.685.688</b>	<b>-2.487.208</b>	<b>-2.629.318</b>	<b>-2.679.428</b>	<b>-2.730.162</b>	<b>-2.782.920</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.685.688</b>	<b>-2.487.208</b>	<b>-2.629.318</b>	<b>-2.679.428</b>	<b>-2.730.162</b>	<b>-2.782.920</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-574.731	-454.017	-580.478	-580.478	-580.478	-580.478
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.260.419</b>	<b>-2.941.225</b>	<b>-3.209.796</b>	<b>-3.259.906</b>	<b>-3.310.640</b>	<b>-3.363.398</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.260.419</b>	<b>-2.941.225</b>	<b>-3.209.796</b>	<b>-3.259.906</b>	<b>-3.310.640</b>	<b>-3.363.398</b>

### Erläuterungen

#### Förderung von Kindern

##### Zu Teilposition 02

Der Zuschuss des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe beträgt 8.903.418 €. Darin enthalten ist der Zuschuss Familienzentren in Höhe von 115.552 €. Aus der Zuweisungen des Landes erhält die Stadt rund 212.300 €.

##### Zu Teilposition 05

Die Stadt Korschenbroich erhält Mieteinnahmen von Trägerschaften in Höhe von 157.232 € und aus der Über-Mittag-Betreuung erwartete Einnahmen in Höhe von 478.368 €.

##### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Außenspielgeräte sowie des sonstigen beweglichen Vermögens stehen 64.890 € zur Verfügung. Die Einnahmen und Ausgaben der Über-Mittag-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen tragen sich gegenseitig in gleicher Höhe (Einnahme in der Teilposition 05).

##### Teilposition 15

Folgende Zuschüsse zu den Kindpauschalen für die kath. Kindertageseinrichtungen St. Andreas in Korschenbroich, St. Georg in Liedberg und St. Katharina in Glehn, sowie die Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen der Diakonie, der Lebenshilfe und des Deutschen Roten Kreuzes müssen aufgrund der vorliegenden Leistungsbescheide ausbezahlt werden:

- Kath. Kindertageseinrichtung St. Andreas in Korschenbroich: Zuschusshöhe 25.424 €
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Georg in Liedberg: Zuschusshöhe 24.408 €
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Katharina in Glehn: Zuschusshöhe 26.554 €
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Kath. 2 aus Gruppen ab 2025/2026 Zuschusshöhe: 22.129 €

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

Stadt Korschenbroich

- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Pestalozzistraße an die Diakonie: Zuschusshöhe 60.597 €
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Im Holzkamp an die Diakonie: Zuschusshöhe 74.146 €
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Jane-Addams-Weg an die Lebenshilfe: Zuschusshöhe 81.359 €
- Lebenshilfe Jane-Addams-Weg, Zuschuss Alltagshelfer: 2.300 €
- Lebenshilfe / Kita Niersinsel Zuschusshöhe: 103.851 €
- Lebenshilfe/Mietkostenzuschuss in Höhe von 54.000 €
- Lebenshilfe Kita Niersinsel, Zuschuss Alltagshelfer: 2.300 €
- DRK, Eickerender Feld Zuschusshöhe: 99.208 €
- DRK, Nestgruppen Goldnesselweg/Niersentdecker Zuschusshöhe: 56.167 €
- hoch3 Wiesenwichtel (Waldsportkita) Zuschusshöhe: 36.880 €
- hoch3 Liedberg Waldkita Zuschusshöhe: 11.042 €

Gesamtsumme : 680.364 €

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

### **Zu Teilpostion 16**

Für Aus- und Fortbildung wurden 56.190 € eingeplant. Die Containermiete für "Goldnesselweg" beträgt 95.364 €. Aus der Berechnung der Kosten für die Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie Beiträge zum Versicherungsverband wurden 13.779 € berücksichtigt.

Der Zuschuss in Höhe von 115.552 € für die Familienzentren deckt zu gleichen Teilen die Aufwendungen dieser Einrichtungen. (Insbesondere die Neuanschaffung von Vermögen 60-800 € + MwSt.; die sonstigen besonderen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Fortbildungskosten sowie die Geschäftsaufwendungen). Da der Zuschuss von den Einrichtungen sowohl konsumtiv als auch investiv verwendet werden kann, fließen 12.900 € in die Anschaffung investiver Maßnahmen der FZ-Kindergärten und reduzieren somit das FZ-Budget im konsumtiven Bereich.

## Teilfinanzhaushalt 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	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.970 14.700	12.900	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.970</b> <b>14.700</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-62.283 -49.900	-49.200	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.110.000 0	-121.164	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.172.283</b> <b>-49.900</b>	<b>-170.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.145.313</b> <b>-35.200</b>	<b>-157.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld	-1.060.000	0	-121.164	0	0	0	-1.181.164 -1.060.000
INV40.119 Zuschuss zur Einrichtung Kita Eickerender Feld	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
INV40.154 Ausstattung Waldkindergarten	-35.640	0	0	0	0	0	0 -87.901
INV40.156 Einrichtung Waldkindergarten Liedberg	0	0	0	0	0	0	-70.000 -61.824
INV40.157 Zuschuss Waldkindergarten Liedberg	0	0	0	0	0	0	333.000 0
INV40.159 Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	-105.000 0
INV40.160 Zuschüsse Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	94.500 0
<b>Summe</b>	<b>-1.145.640</b>	<b>0</b>	<b>-121.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-978.664</b> <b>-1.259.724</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-26.674</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.400</b> <b>-931.148</b>

### Erläuterungen

#### Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld

##### INV40.118

Die Stadt Korschenbroich bezuschusst den Bau des neuen Kindergartens „Eickerender Feld“, der durch den zukünftigen Träger, dem Deutschen Roten Kreuz, abgewickelt wurde. Hierzu stellte der Haushaltsplan 2020 insgesamt 830.000 € (für Baukosten und Einrichtung) bereit. Weitere Finanzierungsbeiträge sind das Land sowie der Kreis. Aufgrund von Kostensteigerungen wurde bereits im Jahr 2022 eine Nachfinanzierung erforderlich. Es wurden seinerzeit 280.000 € nachfinanziert. Die Endabrechnung des Deutschen Roten Kreuzes als Bauherren ergab nunmehr weitere Kostensteigerungen. Nachdem eine entsprechende Beschlussfassung im Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren erfolgte, werden daher weitere Auszahlungen in Höhe von 121.164 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt, wodurch der städtische Kostenanteil auf insgesamt 1.231.164 € ansteigt.

## Produktbeschreibung Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit  
ergänzende Schulsozialarbeit  
Trägerschaft der Jugendeinrichtung Sinnflut

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

**Zielgruppen** Kinder und Jugendliche, Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,54	0,96	1,44
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,69	1,69	2,33
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,25	0,52	3,60

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.664	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.413	1.156	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.749</b>	<b>1.156</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.744	-30.409	-327.110	-333.652	-340.325	-347.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-650	-656	-650	-657	-664	-671
15	- Transferaufwendungen	-8.498	-18.580	-18.350	-18.717	-19.091	-19.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.893</b>	<b>-49.645</b>	<b>-352.510</b>	<b>-359.441</b>	<b>-366.510</b>	<b>-373.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.144</b>	<b>-48.489</b>	<b>-348.860</b>	<b>-355.791</b>	<b>-362.860</b>	<b>-370.070</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.144</b>	<b>-48.489</b>	<b>-348.860</b>	<b>-355.791</b>	<b>-362.860</b>	<b>-370.070</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.144</b>	<b>-48.489</b>	<b>-348.860</b>	<b>-355.791</b>	<b>-362.860</b>	<b>-370.070</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.292	0	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-74.436</b>	<b>-48.489</b>	<b>-351.175</b>	<b>-358.106</b>	<b>-365.175</b>	<b>-372.385</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-74.436</b>	<b>-48.489</b>	<b>-351.175</b>	<b>-358.106</b>	<b>-365.175</b>	<b>-372.385</b>

### Erläuterungen

#### Förderung Jugendarbeit

##### Zu Teilposition 13 und 16

Mit der Übernahme der Trägerschaft "SinnFlut" kommen auch neue Aufgaben auf die Stadt zu, die finanzielle Auswirkungen haben. Um diese Kosten decken zu können, werden dem Etat zusätzlich 2.400 € zur Verfügung gestellt. Davon sind u.a. Abgaben, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Neuanschaffung von beweglichem Vermögen sowie Telekom, GEZ und GEMA zu zahlen.

Für die Supervision und Coaching der Schulsozialarbeiter werden zukünftig 4.000 € eingeplant.

##### Zu Teilposition 15

Verteilung der Zuschussmittel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.166 Ersatzbe. Theke u. Küche SinnFlut	0	0	0	0	0	0	0 -12.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-12.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.142	390.769	369.144	369.144	369.144	369.144
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.445	45.000	50.000	50.500	51.005	51.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.904	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.694	5.741	5.694	5.694	5.694	5.694
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>503.184</b>	<b>498.410</b>	<b>481.738</b>	<b>482.238</b>	<b>482.743</b>	<b>483.253</b>
11	- Personalaufwendungen	-566.615	-645.956	-713.636	-727.909	-742.467	-757.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.698	-203.750	-267.130	-269.805	-272.501	-275.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-787.136	-809.171	-787.136	-795.008	-802.959	-810.989
15	- Transferaufwendungen	-224.648	-219.622	-175.130	-178.633	-182.206	-185.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.866	-11.505	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.782.962</b>	<b>-1.890.004</b>	<b>-1.950.242</b>	<b>-1.978.565</b>	<b>-2.007.343</b>	<b>-2.036.587</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.279.778</b>	<b>-1.391.594</b>	<b>-1.468.504</b>	<b>-1.496.327</b>	<b>-1.524.600</b>	<b>-1.553.334</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.279.778</b>	<b>-1.391.594</b>	<b>-1.468.504</b>	<b>-1.496.327</b>	<b>-1.524.600</b>	<b>-1.553.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.279.778</b>	<b>-1.391.594</b>	<b>-1.468.504</b>	<b>-1.496.327</b>	<b>-1.524.600</b>	<b>-1.553.334</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-693.707	-956.786	-700.644	-700.644	-700.644	-700.644
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.973.485</b>	<b>-2.348.380</b>	<b>-2.169.148</b>	<b>-2.196.971</b>	<b>-2.225.244</b>	<b>-2.253.978</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.973.485</b>	<b>-2.348.380</b>	<b>-2.169.148</b>	<b>-2.196.971</b>	<b>-2.225.244</b>	<b>-2.253.978</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.231 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -66.400	-119.900	0	-16.400	-16.400	-16.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-528.231 -66.400</b>	<b>-119.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-528.231 -66.400</b>	<b>-119.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>

## Produktbeschreibung Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**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 Sport, Kultur und Jugend

**Zielgruppen** Schüler/innen, Vereine, Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	24,63	26,53	33,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,94	17,21	14,29
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	2,88	2,88	2,71

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.134	186.985	185.137	185.137	185.137	185.137
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.486</b>	<b>188.485</b>	<b>186.637</b>	<b>186.637</b>	<b>186.637</b>	<b>186.637</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.813	-174.167	-180.792	-184.409	-188.097	-191.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.099	-51.850	-50.630	-51.138	-51.649	-52.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413.296	-424.064	-413.296	-417.430	-421.605	-425.822
15	- Transferaufwendungen	-4.743	-10.430	-8.630	-8.803	-8.980	-9.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.696	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.646</b>	<b>-664.511</b>	<b>-657.348</b>	<b>-665.780</b>	<b>-674.331</b>	<b>-683.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-436.160</b>	<b>-476.026</b>	<b>-470.711</b>	<b>-479.143</b>	<b>-487.694</b>	<b>-496.365</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-436.160</b>	<b>-476.026</b>	<b>-470.711</b>	<b>-479.143</b>	<b>-487.694</b>	<b>-496.365</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-436.160</b>	<b>-476.026</b>	<b>-470.711</b>	<b>-479.143</b>	<b>-487.694</b>	<b>-496.365</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-392.055	-654.704	-395.975	-395.975	-395.975	-395.975
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-828.215</b>	<b>-1.130.730</b>	<b>-866.686</b>	<b>-875.118</b>	<b>-883.669</b>	<b>-892.340</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-828.215</b>	<b>-1.130.730</b>	<b>-866.686</b>	<b>-875.118</b>	<b>-883.669</b>	<b>-892.340</b>

### Erläuterungen

#### Turn- und Sporthallen

##### Zu Teilposition 13

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

##### Zu Teilposition 16

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Festnetztelefonkosten für alle Turn-/Sporthallen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Investitionen Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.10	Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-90.200 -41.861

## Produktbeschreibung Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**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 Sport, Kultur und Jugend

**Zielgruppen** Schüler/innen, Vereine, Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,13	14,30	12,19
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,54	21,23	33,44
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,61	0,61	0,61

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.20 Sportfreianlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.416	202.176	182.415	182.415	182.415	182.415
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.063	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.694	4.741	4.694	4.694	4.694	4.694
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.172</b>	<b>206.917</b>	<b>187.109</b>	<b>187.109</b>	<b>187.109</b>	<b>187.109</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.971	-35.206	-36.870	-37.607	-38.360	-39.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.844	-56.400	-91.000	-91.912	-92.828	-93.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.289	-311.830	-301.289	-304.301	-307.344	-310.417
15	- Transferaufwendungen	-60.000	-64.192	-71.500	-72.930	-74.388	-75.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.449	-1.705	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.553</b>	<b>-469.333</b>	<b>-502.569</b>	<b>-508.660</b>	<b>-514.830</b>	<b>-521.088</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.381</b>	<b>-262.416</b>	<b>-315.460</b>	<b>-321.551</b>	<b>-327.721</b>	<b>-333.979</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-251.381</b>	<b>-262.416</b>	<b>-315.460</b>	<b>-321.551</b>	<b>-327.721</b>	<b>-333.979</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-251.381</b>	<b>-262.416</b>	<b>-315.460</b>	<b>-321.551</b>	<b>-327.721</b>	<b>-333.979</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-116.863	-149.414	-118.032	-118.032	-118.032	-118.032
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-368.244</b>	<b>-411.830</b>	<b>-433.492</b>	<b>-439.583</b>	<b>-445.753</b>	<b>-452.011</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-368.244</b>	<b>-411.830</b>	<b>-433.492</b>	<b>-439.583</b>	<b>-445.753</b>	<b>-452.011</b>

### Erläuterungen

#### Sportfreianlagen

##### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der einzelnen Sportfreianlagen stehen insgesamt 44.000 € bereit, die Erhöhung ist auf die Tennenintensivpflege der Rundlaufbahn am Sportplatz Kleinenbroich zurückzuführen. Zur Kostendeckung wird hier ein Teil der Sportpauschale verwendet. Zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens stehen dem Fachamt 12.000 € und für Neuanschaffungen 5.000 € zur Verfügung.

##### Zu Teilposition 15

Bei dieser Teilposition wurden die Betriebskostenzuschüsse an den SV Glehn in Höhe von 33.000 €, der Zuschuss an die Sportfreunde Neersbroich mit 20.000 € sowie zusätzlich 10.000 € veranschlagt. Der TuS Liedberg erhält einen Zuschuss in Höhe von 8.500 €.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<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	-26.934 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -62.400	-115.900	0	-12.400	-12.400	-12.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.934</b> <b>-62.400</b>	<b>-115.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-26.934</b> <b>-62.400</b>	<b>-115.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

## Investitionen Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.20	Sportfreianlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport	0	0	0	0	0	0	1.620.000 1.539.000
INV40.148 Ringentwässerung Sportplatz Glehn	0	0	0	0	0	0	-50.000 -35.457
INV40.155 Outdoor-Fitnessgeräte	-26.934	0	0	0	0	0	-50.000 -26.934
INV40.162 Regner/Pumpe Sportplatz Kleinenbroich	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -28.738
INV40.173 Schlepper und Anbaugeräte Sportplatz Kl.	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0
<b>Summe</b>	<b>-26.934</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.370.000</b> <b>1.447.870</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b> <b>-12.400</b>	<b>-273.300</b> <b>-136.313</b>

### Erläuterungen

#### Schlepper und Anbaugeräte Sportplatz Kl.

##### INV40.173

Der aktuelle Schlepper ist über 20 Jahre alt. Jährliche Inspektionen und Reparaturen weisen auf den schlechten Zustand des Gerätes hin. Ein Ausfall des Geräts würde einen kurzfristigen Ersatz bedingen, um die Sportplatzpflege aufrecht zu erhalten.

Die Kosten wurden durch Amt 40 kalkuliert und orientieren sich am Neukauf des Schleppers für den Sportplatz Korschenbroich im Jahr 2019 und berücksichtigen die Preissteigerung für Schlepper und Anbaugeräte wie Mähwerk, Absaugvorrichtung und Kunstrasenreiniger.

## Produktbeschreibung Produkt 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Leistung - Ratsbeschlüsse

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

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

**Zielgruppen** Sportvereine, Sportinteressierte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,98	8,72	10,15
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	1,55	2,05	1,65

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.938	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-98.510	-143.740	-125.676	-128.190	-130.753	-133.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.506	-32.500	-47.500	-47.975	-48.455	-48.939
15	- Transferaufwendungen	-159.905	-145.000	-95.000	-96.900	-98.838	-100.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206	-5.100	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302.127</b>	<b>-326.340</b>	<b>-268.776</b>	<b>-273.665</b>	<b>-278.646</b>	<b>-283.721</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.189</b>	<b>-326.340</b>	<b>-268.776</b>	<b>-273.665</b>	<b>-278.646</b>	<b>-283.721</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.189</b>	<b>-326.340</b>	<b>-268.776</b>	<b>-273.665</b>	<b>-278.646</b>	<b>-283.721</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-286.189</b>	<b>-326.340</b>	<b>-268.776</b>	<b>-273.665</b>	<b>-278.646</b>	<b>-283.721</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.478	-16.590	-15.633	-15.633	-15.633	-15.633
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-301.667</b>	<b>-342.930</b>	<b>-284.409</b>	<b>-289.298</b>	<b>-294.279</b>	<b>-299.354</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-301.667</b>	<b>-342.930</b>	<b>-284.409</b>	<b>-289.298</b>	<b>-294.279</b>	<b>-299.354</b>

### Erläuterungen

#### Sportförderung und Veranstaltungen

##### Zu Teilposition 13

Der planerische Betriebskostenzuschuss an das Hallenbad beträgt voraussichtlich 30.000 €. Diese Position stellt im Hallenbad eine entsprechende Einnahme dar.

Des Weiteren sind in diesem Produkt 16.500 € zur Durchführung der Sportlerehrung vorgesehen. Der bisherige Ansatz von 2.500 € war nicht mehr auskömmlich und musste angepasst werden.

Aus dieser Position werden die Künstlerhonorare sowie die Honorare für die Sportlerehrung finanziert. Medaillen, Pokale und Urkunden wurden in der Vergangenheit aus der Teilposition 16 finanziert. Da die Kosten für die Sportlerehrung hier abzubilden sind, wurde der Ansatz der Teilposition 16 um 4.500 € gekürzt und der Teilposition 13 zugeordnet.

##### Zu Teilposition 15

Die veranschlagten Aufwendungen enthalten Zuschüsse an Vereine und Verbände in Höhe von 55.000 €.

Diese wurden bereits durch Ratsbeschluss vom 23.09.2010 um 20% gekürzt.

Hiervon entfallen 27.000 € auf die Jugendförderung sowie 13.000 € zur sonstigen Förderung. 15.000 € wurden zusätzlich veranschlagt, da die Sparkassenstiftung ihre Dauerförderung reduzieren musste.

Diese Reduzierung soll nicht zu Lasten der geförderten Vereine gehen.

Von der Sportpauschale werden ab diesem Jahr erstmals nur noch 40.000 € an die Vereine weitergeleitet.

##### Zu Teilposition 16

Der Mitgliedsbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportstätten beträgt 100 €.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportförderung  
**Produkt** 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 08.03.10 Hallenbad

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**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 Sport, Kultur und Jugend

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ø Jahresöffnungsstunden	0	0	
- davon Bevölkerungsschwimmen	0	0	
- davon Schulen/Vereine	0	0	
Gesamtbesucher	36407	45623	
- davon Bevölkerungsschwimmen	16076	13922	
- davon Schulen/Vereine	20331	31701	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,89	13,28	13,70
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,20	11,55	18,20
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	4,80	4,80	5,80

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.10 Hallenbad

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
**Produkt** 08.03.10 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592	1.608	1.592	1.592	1.592	1.592
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.445	45.000	50.000	50.500	51.005	51.515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.551	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.588</b>	<b>103.008</b>	<b>107.992</b>	<b>108.492</b>	<b>108.997</b>	<b>109.507</b>
11	- Personalaufwendungen	-280.320	-292.843	-370.298	-377.703	-385.257	-392.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.250	-63.000	-78.000	-78.780	-79.569	-80.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.551	-73.277	-72.551	-73.277	-74.010	-74.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-417.636</b>	<b>-429.820</b>	<b>-521.549</b>	<b>-530.460</b>	<b>-539.536</b>	<b>-548.776</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.048</b>	<b>-326.812</b>	<b>-413.557</b>	<b>-421.968</b>	<b>-430.539</b>	<b>-439.269</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-306.048</b>	<b>-326.812</b>	<b>-413.557</b>	<b>-421.968</b>	<b>-430.539</b>	<b>-439.269</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-306.048</b>	<b>-326.812</b>	<b>-413.557</b>	<b>-421.968</b>	<b>-430.539</b>	<b>-439.269</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-169.312	-136.078	-171.004	-171.004	-171.004	-171.004
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-475.360</b>	<b>-462.890</b>	<b>-584.561</b>	<b>-592.972</b>	<b>-601.543</b>	<b>-610.273</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-475.360</b>	<b>-462.890</b>	<b>-584.561</b>	<b>-592.972</b>	<b>-601.543</b>	<b>-610.273</b>

### Erläuterungen

#### Hallenbad

#### Zu Teilposition 04

Bei dieser Teilposition werden die Eintrittsgelder veranschlagt.

#### Zu Teilposition 06

Die Betriebskostenzuschüsse der Schulen und Vereine werden mit 56.400 € eingeplant.

#### Zu Teilposition 13, 16 und 28

Für Reinigungsaufwendungen, Abgaben, Unterhaltung und Neuanschaffungen unter 800 € des sonstigen beweglichen Vermögens sowie den Geschäftsaufwendungen stehen dem Fachamt 78.700 € zur Verfügung.

Die Energiekosten sowie Unterhaltungskosten für das Hallenbad werden zentral durch das Gebäudemanagement bewirtschaftet. Die Weiterverrechnung der entstandenen Kosten erfolgt im Wege der Internen Leistungsverrechnung.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.10 Hallenbad

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
**Produkt** 08.03.10 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.297 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-501.297 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-501.297 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 08.03.10 Hallenbad

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Produkt</b>	08.03.10	Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad	-421.258	0	0	0	0	0	-3.750.000 -2.185.890
<b>Summe</b>	<b>-421.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.750.000</b> <b>-2.185.890</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.059	60	59	59	59	59
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.025	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.411	415.000	292.500	2.522.500	1.522.500	4.822.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	470.000	760.834	760.834	760.834	760.834
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.507	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.002</b>	<b>950.060</b>	<b>1.118.393</b>	<b>3.348.543</b>	<b>2.348.695</b>	<b>5.648.848</b>
11	- Personalaufwendungen	-453.972	-640.537	-584.816	-596.511	-608.441	-620.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.554	-729.500	-930.500	-939.805	-949.204	-958.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120	-121	-120	-121	-122	-123
15	- Transferaufwendungen	0	-34.000	-34.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.191	-38.380	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.837</b>	<b>-1.442.538</b>	<b>-1.585.036</b>	<b>-1.572.037</b>	<b>-1.593.367</b>	<b>-1.615.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-510.835</b>	<b>-492.478</b>	<b>-466.643</b>	<b>1.776.506</b>	<b>755.328</b>	<b>4.033.820</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-510.835</b>	<b>-492.478</b>	<b>-466.643</b>	<b>1.776.506</b>	<b>755.328</b>	<b>4.033.820</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-510.835</b>	<b>-492.478</b>	<b>-466.643</b>	<b>1.776.506</b>	<b>755.328</b>	<b>4.033.820</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-81.165	-67.856	-81.976	-81.976	-81.976	-81.976
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-592.001</b>	<b>-560.334</b>	<b>-548.619</b>	<b>1.694.530</b>	<b>673.352</b>	<b>3.951.844</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-592.001</b>	<b>-560.334</b>	<b>-548.619</b>	<b>1.694.530</b>	<b>673.352</b>	<b>3.951.844</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.090 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.090 100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-289.003 -766.300	-630.000	0	-630.000	-630.000	-630.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -140.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-11.363 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.366 -906.300</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-285.276 -806.300</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>

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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person**      Kirsten Langfeld

**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  
 An- u. Verkauf sowie Tausch von unbebauten Grundstücken  
 Jagdpacht

**Politische Gremien**      Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege

**Zielgruppen**      Bauwillige Investoren/Bürger/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,87	15,44	15,37
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,51	51,13	55,46
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	8,33	8,62	7,23

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	09.01.10	Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.059	60	59	59	59	59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.025	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.411	415.000	292.500	2.522.500	1.522.500	4.822.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	166.500	235.834	235.834	235.834	235.834
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.507	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.002</b>	<b>646.560</b>	<b>593.393</b>	<b>2.823.543</b>	<b>1.823.695</b>	<b>5.123.848</b>
11	- Personalaufwendungen	-439.888	-627.632	-571.316	-582.741	-594.396	-606.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.984	-416.000	-395.500	-399.455	-403.450	-407.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120	-121	-120	-121	-122	-123
15	- Transferaufwendungen	0	-34.000	-34.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.351	-22.380	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500.344</b>	<b>-1.100.133</b>	<b>-1.020.536</b>	<b>-1.001.917</b>	<b>-1.017.568</b>	<b>-1.033.491</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-426.342</b>	<b>-453.573</b>	<b>-427.143</b>	<b>1.821.626</b>	<b>806.127</b>	<b>4.090.357</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-426.342</b>	<b>-453.573</b>	<b>-427.143</b>	<b>1.821.626</b>	<b>806.127</b>	<b>4.090.357</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-426.342</b>	<b>-453.573</b>	<b>-427.143</b>	<b>1.821.626</b>	<b>806.127</b>	<b>4.090.357</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-79.241	-65.778	-80.034	-80.034	-80.034	-80.034
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-505.583</b>	<b>-519.351</b>	<b>-507.177</b>	<b>1.741.592</b>	<b>726.093</b>	<b>4.010.323</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-505.583</b>	<b>-519.351</b>	<b>-507.177</b>	<b>1.741.592</b>	<b>726.093</b>	<b>4.010.323</b>

### Erläuterungen

#### Orts- u. Regionalplanung

##### Zu Teilposition 06

Für Erstattungen Dritter in B-Plan Verfahren wurden Erträge in Höhe von 235.834 € entsprechend der abgestimmten Mittelanforderung mit dem Fachamt veranschlagt.

##### Zu Teilposition 05/15/16

An Erträgen und Aufwendungen aus Baulandmanagement wurde die Maßnahme "Schelsener Straße" für 2025 i.H.v. 270.000 € eingeplant, entsprechende Aufwendungen für Familienrabatte mit 34.000 €.

Für die Folgejahre ergeben sich folgende Einplanungen bei Erträgen aus Baulandmanagement:

2026: 2.500.000 € für die Maßnahme "Holzkamp Ost II"

2027: 1.500.000 € für die Maßnahme "Körschgensweide"

2028: 4.800.000 € für die Maßnahme "Niers Aue II"

##### Zu Teilposition 13

Für neue B-Planverfahren wurden entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes 375.500 € eingestellt. Eine Priorisierung erfolgt durch das Fachamt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	09.01.10	Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.090 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.090</b> <b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-289.003 -766.300	-630.000	0	-630.000	-630.000	-630.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -140.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-11.363 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.366</b> <b>-906.300</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-285.276</b> <b>-806.300</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>

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

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	09.01.10	Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV61.001 Kauf von Grundbesitz	-276.342	-500.000	-600.000	0	-600.000	-600.000 -600.000	-541.820 -1.795.913
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide	0	-146.300	0	0	0	0 0	-503.322 0
INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße	-17.129	0	0	0	0	0 0	-38.440 -21.669
INV61.023 Erwerb von Straßenland	-4.939	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-130.000 153.828
INV61.026 Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept	-1.956	0	0	0	0	0 0	-300.000 -1.956
INV61.028 Abrechnung Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz	0	-140.000	0	0	0	0 0	-140.000 -855.754
INV61.029 Verkauf von Grundbesitz	0	0	50.000	0	50.000	50.000 50.000	50.000 0
<b>Summe</b>	<b>-300.366</b>	<b>-806.300</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b> <b>-580.000</b>	<b>-1.603.582</b> <b>-2.521.464</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-9.000</b> <b>-200</b>

### Erläuterungen

#### Kauf von Grundbesitz

##### INV61.001

Für den Kauf von Ausgleichsflächen und den allgemeinen Grundstückserwerb sind pauschal 300.000 € vorgesehen. Hinzu kommen weitere 300.000 € für Grundstücksankäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich.

#### Erwerb von Straßenland

##### INV61.023

Der Ansatz von jährlich 30.000 € ist zum Erwerb von kleineren Straßen- und Bürgersteigflächen inkl. der erforderlichen Nebenkosten vorgesehen.

#### Verkauf von Grundbesitz

##### INV61.029

Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge, wie in den Vorjahren, mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet. Die Veranschlagung erfolgt unter einer neuen Investitionsnummer.

## Produktbeschreibung Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person**      Kirsten Langfeld

**Auftragsgrundlage**      Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz

**Produktbeschreibung**      Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren  
Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

**Politische Gremien**      Umlegungsausschuss, Rat

**Zielgruppen**      Grundstückseigentümer in Flurbereinigungs- und Bebauungsplangebieten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,19	1,21	1,21
Aufwandsdeckungsgrad in %	87,77	87,46	88,10
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,20	0,20	0,20

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.05.10 Umlegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	303.500	525.000	525.000	525.000	525.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>303.500</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.084	-12.905	-13.500	-13.770	-14.045	-14.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.570	-313.500	-535.000	-540.350	-545.754	-551.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.840	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.493</b>	<b>-342.405</b>	<b>-564.500</b>	<b>-570.120</b>	<b>-575.799</b>	<b>-581.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.493</b>	<b>-38.905</b>	<b>-39.500</b>	<b>-45.120</b>	<b>-50.799</b>	<b>-56.537</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.493</b>	<b>-38.905</b>	<b>-39.500</b>	<b>-45.120</b>	<b>-50.799</b>	<b>-56.537</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.493</b>	<b>-38.905</b>	<b>-39.500</b>	<b>-45.120</b>	<b>-50.799</b>	<b>-56.537</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.924	-2.078	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-86.417</b>	<b>-40.983</b>	<b>-41.442</b>	<b>-47.062</b>	<b>-52.741</b>	<b>-58.479</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-86.417</b>	<b>-40.983</b>	<b>-41.442</b>	<b>-47.062</b>	<b>-52.741</b>	<b>-58.479</b>

### Erläuterungen

#### Umlegung

##### Zu Teilposition 06

An Erträgen aus Wertausgleichszahlungen für die Umlegungsgebiete Körschgensweide und Östl.-Dietrich-Bonhoeffer-Str. werden Mittel i.H.v. 525.000 € veranschlagt.

##### Zu Teilposition 13 und 16

An Aufwendungen aus Wertausgleichszahlungen sowie Vermessungskosten für die zu Pos. 06 genannten Umlegungsgebiete werden 535.000 € veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.05.10 Umlegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.05.10 Umlegung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV61.001 Kauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	0 -972
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-972</b>

### Erläuterungen

#### Kauf von Grundbesitz

##### INV61.001

Für den Kauf von Ausgleichsflächen und den allgemeinen Grundstückserwerb sind pauschal 300.000 € vorgesehen. Hinzu kommen weitere 300.000 € für Grundstücksankäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.718	106.828	159.981	160.200	160.430	160.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.050	1.755.400	3.250.600	3.283.106	3.315.937	3.349.096
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.488.102</b>	<b>1.866.228</b>	<b>3.414.581</b>	<b>3.447.326</b>	<b>3.480.407</b>	<b>3.513.797</b>
11	- Personalaufwendungen	-910.008	-958.490	-987.675	-1.007.428	-1.027.575	-1.048.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.134	-1.675.500	-848.000	-856.480	-865.046	-873.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.237	-149.049	-209.239	-211.332	-213.444	-215.580
15	- Transferaufwendungen	-10.514	-6.666	-6.666	-6.799	-6.935	-7.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.814	-903.400	-1.780.600	-1.780.600	-1.780.600	-1.780.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.784.707</b>	<b>-3.693.105</b>	<b>-3.832.180</b>	<b>-3.862.639</b>	<b>-3.893.600</b>	<b>-3.925.077</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>703.395</b>	<b>-1.826.877</b>	<b>-417.599</b>	<b>-415.313</b>	<b>-413.193</b>	<b>-411.280</b>
19	+ Finanzerträge	2.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.534</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>705.929</b>	<b>-1.821.877</b>	<b>-412.599</b>	<b>-410.313</b>	<b>-408.193</b>	<b>-406.280</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>705.929</b>	<b>-1.821.877</b>	<b>-412.599</b>	<b>-410.313</b>	<b>-408.193</b>	<b>-406.280</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-629.863	-1.168.608	-636.161	-636.161	-636.161	-636.161
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>76.066</b>	<b>-2.990.485</b>	<b>-1.048.760</b>	<b>-1.046.474</b>	<b>-1.044.354</b>	<b>-1.042.441</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>76.066</b>	<b>-2.990.485</b>	<b>-1.048.760</b>	<b>-1.046.474</b>	<b>-1.044.354</b>	<b>-1.042.441</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.381 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.381 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-101.431 -130.000	-480.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.431 -130.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-96.050 -130.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 10.01.10 Bauordnung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person**      Kirsten Langfeld

**Auftragsgrundlage**      Bundes- und Landesgesetze sowie kommunale Satzungen

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

**Politische Gremien**      Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,11	8,48	8,82
Aufwandsdeckungsgrad in %	55,30	46,89	45,92
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	6,30	6,20	7,31

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.597	250.000	250.000	252.500	255.025	257.575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.597</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>255.500</b>	<b>258.025</b>	<b>260.575</b>
11	- Personalaufwendungen	-434.485	-492.900	-449.477	-458.467	-467.636	-476.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951	-961	-951	-961	-971	-981
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.391</b>	<b>-495.861</b>	<b>-452.428</b>	<b>-461.428</b>	<b>-470.607</b>	<b>-479.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.794</b>	<b>-242.861</b>	<b>-199.428</b>	<b>-205.928</b>	<b>-212.582</b>	<b>-219.395</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.794</b>	<b>-242.861</b>	<b>-199.428</b>	<b>-205.928</b>	<b>-212.582</b>	<b>-219.395</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.794</b>	<b>-242.861</b>	<b>-199.428</b>	<b>-205.928</b>	<b>-212.582</b>	<b>-219.395</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-60.162	-55.075	-60.763	-60.763	-60.763	-60.763
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-199.956</b>	<b>-297.936</b>	<b>-260.191</b>	<b>-266.691</b>	<b>-273.345</b>	<b>-280.158</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-199.956</b>	<b>-297.936</b>	<b>-260.191</b>	<b>-266.691</b>	<b>-273.345</b>	<b>-280.158</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.10 Bauordnung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 10. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.01 Bauordnung  
**Produkt** 10.01.10 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person**      Kirsten Langfeld

**Auftragsgrundlage**      Bundes- und Landesgesetze, insbesondere das Denkmalschutzgesetz NW, kommunale Satzungen und Beschlüsse

**Produktbeschreibung**      Überwachung und Koordinierung der Instandhaltung von Baudenkmalern, auch der kommunalen Denkmäler der Stadt Korschenbroich  
Begleitung (mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege)  
Unterschutzstellung von schutzwürdigen Denkmälern  
Führen der Denkmalliste

**Politische Gremien**      Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege, Rat

**Zielgruppen**      Grundstückseigentümer/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,66	1,83	1,86
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,23	9,74	13,34
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,64	0,64	0,69

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	10.03.10	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666	4.666	4.666	4.885	5.115	5.325
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913	5.000	300	303	306	309
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.579</b>	<b>9.666</b>	<b>4.966</b>	<b>5.188</b>	<b>5.421</b>	<b>5.634</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.937	-57.750	-57.510	-58.659	-59.832	-61.028
15	- Transferaufwendungen	-6.666	-6.666	-6.666	-6.799	-6.935	-7.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.052</b>	<b>-65.816</b>	<b>-66.376</b>	<b>-67.658</b>	<b>-68.967</b>	<b>-70.302</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.473</b>	<b>-56.150</b>	<b>-61.410</b>	<b>-62.470</b>	<b>-63.546</b>	<b>-64.668</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.473</b>	<b>-56.150</b>	<b>-61.410</b>	<b>-62.470</b>	<b>-63.546</b>	<b>-64.668</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.473</b>	<b>-56.150</b>	<b>-61.410</b>	<b>-62.470</b>	<b>-63.546</b>	<b>-64.668</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.158	-6.651	-6.219	-6.219	-6.219	-6.219
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-59.631</b>	<b>-62.801</b>	<b>-67.629</b>	<b>-68.689</b>	<b>-69.765</b>	<b>-70.887</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-59.631</b>	<b>-62.801</b>	<b>-67.629</b>	<b>-68.689</b>	<b>-69.765</b>	<b>-70.887</b>

### Erläuterungen

#### Denkmalschutz

##### Zu Teilposition 02 und 15

Unter dieser Teilposition werden die Mittel zur Förderung privater Denkmalpflegeinvestitionen und zur Förderung von Investitionen nach dem Denkmalschutzgesetz veranschlagt. Im Haushaltsjahr wird von einer Landesförderung in Höhe von 4.666 € ausgegangen. Der Eigenanteil der Stadt Korschenbroich beträgt 4.666 €. Werden keine Landesfördermittel gewährt, kann nur der als Eigenanteil der Stadt vorgesehene Betrag in Höhe von 2.000 € zur Förderung der Denkmalpflege genutzt werden.

##### Zu Teilposition 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus Geschäftsausgaben für den "Tag des offenen Denkmals" sowie einem jährlichen Mitgliedsbeitrag für die "Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne" (Liedberg), der im Haushalt weiterhin veranschlagt bleibt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	10.03.10	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Martin Kragl

**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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Einwohner und Grundstückseigentümer

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,55	1,87	2,99
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,94	9,19	5,96
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	1,83	1,73	1,76

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
<b>Produkt</b>	10.04.10	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290	400	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.323</b>	<b>1.346</b>	<b>1.370</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.541	-105.090	-106.579	-108.710	-110.883	-113.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.541</b>	<b>-105.090</b>	<b>-106.579</b>	<b>-108.710</b>	<b>-110.883</b>	<b>-113.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.251</b>	<b>-103.690</b>	<b>-105.279</b>	<b>-107.387</b>	<b>-109.537</b>	<b>-111.730</b>
19	+ Finanzerträge	2.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.534</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.716</b>	<b>-98.690</b>	<b>-100.279</b>	<b>-102.387</b>	<b>-104.537</b>	<b>-106.730</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.716</b>	<b>-98.690</b>	<b>-100.279</b>	<b>-102.387</b>	<b>-104.537</b>	<b>-106.730</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.726	-2.345	-17.903	-17.903	-17.903	-17.903
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-81.443</b>	<b>-101.035</b>	<b>-118.182</b>	<b>-120.290</b>	<b>-122.440</b>	<b>-124.633</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-81.443</b>	<b>-101.035</b>	<b>-118.182</b>	<b>-120.290</b>	<b>-122.440</b>	<b>-124.633</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
<b>Produkt</b>	10.04.10	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.381 0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.381</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.381</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

#### **Zu Teilposition 23**

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

## Produktbeschreibung Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Soziales und Demografie

**Verantw. Person** Martin Kragl

**Auftragsgrundlage** OBG, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Obdachlose, asylbegehrende Ausländer, ausländische Flüchtlinge und Aussiedler

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,43	28,34	74,84
Aufwandsdeckungsgrad in %	64,70	59,40	38,79
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	2,75	3,90	5,37

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.08	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	10.08.10	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.052	102.162	155.315	155.315	155.315	155.315
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145.250	1.500.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.903
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.185.637</b>	<b>1.602.162</b>	<b>3.155.315</b>	<b>3.185.315</b>	<b>3.215.615</b>	<b>3.246.218</b>
11	- Personalaufwendungen	-357.046	-302.750	-374.110	-381.592	-389.224	-397.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.134	-1.675.500	-848.000	-856.480	-865.046	-873.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.286	-148.088	-208.288	-210.371	-212.473	-214.599
15	- Transferaufwendungen	-3.848	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.410	-900.000	-1.776.400	-1.776.400	-1.776.400	-1.776.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.222.723</b>	<b>-3.026.338</b>	<b>-3.206.798</b>	<b>-3.224.843</b>	<b>-3.243.143</b>	<b>-3.261.705</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>962.913</b>	<b>-1.424.176</b>	<b>-51.483</b>	<b>-39.528</b>	<b>-27.528</b>	<b>-15.487</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>962.913</b>	<b>-1.424.176</b>	<b>-51.483</b>	<b>-39.528</b>	<b>-27.528</b>	<b>-15.487</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>962.913</b>	<b>-1.424.176</b>	<b>-51.483</b>	<b>-39.528</b>	<b>-27.528</b>	<b>-15.487</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-545.817	-1.104.537	-551.276	-551.276	-551.276	-551.276
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>417.096</b>	<b>-2.528.713</b>	<b>-602.759</b>	<b>-590.804</b>	<b>-578.804</b>	<b>-566.763</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>417.096</b>	<b>-2.528.713</b>	<b>-602.759</b>	<b>-590.804</b>	<b>-578.804</b>	<b>-566.763</b>

### 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. Durch gestiegene Benutzungsgebühren und durch die neue Unterkunft an der Fuggerstraße werden 3.000.000 € eingeplant.

##### Zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich u.a. zusammen aus Kosten für den Sicherheitsdienst und Verpflegung i.H.v. 500.000 € sowie 125.000 € für die Ausstattung von Flüchtlingswohnheimen.

##### Zu Teilposition 16

Mietaufwendungen für die Anmietung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge werden mit 1.716.400 € berücksichtigt.

Für Geschäftsaufwendungen werden 60.000 € aufgrund von Mehraufwendungen bezüglich neuer Unterkünfte veranschlagt.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-101.431 -130.000	-480.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.431 -130.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-101.431 -130.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Investitionen Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.08	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	10.08.10	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide	0	0	0	0	0	0	0 -39.483
INV50.004 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Weißer Weg	-33.674	0	0	0	0	0	-65.000 -33.674
INV50.005 Beschaffung von Trennwänden und -Kabinen	-67.757	0	0	0	0	0	0 -67.757
INV50.007 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide 2	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000 0
INV50.008 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schaffenbergstr.	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000 0
INV50.014 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Hochstraße	0	0	0	0	0	0	0 -37.291
INV50.017 Einrichtung Schiefbahner Straße III	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000 0
INV50.018 Einrichtung Schiefbahner Straße Ersatzneubau	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000 0
INV50.019 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Fuggerstraße	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000 -110.968
<b>Summe</b>	<b>-101.431</b>	<b>-130.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645.000</b> <b>-289.173</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b> <b>-30.000</b>	<b>-30.000</b> <b>-29.908</b>

### Erläuterungen

#### Einrichtung Schiefbahner Straße III

##### INV50.017

Der Rat der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung am 27.06.2024 beschlossen, das Übergangswohnheim Schiefbahner Straße 92 um eine Doppelcontaineranlage zu erweitern. Durch den Bau entstehen circa 96 neue Plätze. Für die Ersteinrichtung dieser Doppelcontaineranlage wurden Mittel in Höhe von 65.000 € veranschlagt.

#### Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Fuggerstraße

##### INV50.019

Der Verwaltungsvorstand hat beschlossen, durch einen Bauträger ein Übergangswohnheim auf der Fuggerstraße errichten zu lassen. Dieses soll dann von der Stadt Korschenbroich angemietet werden. Durch den Bau der Containeranlage entstehen circa 200 neue Plätze. Für die Ersteinrichtung sind Mittel in Höhe von 320.000 € für Möbel inkl. Küche sowie Elektrogeräte einzuplanen.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.308	60.000	70.000	71.400	72.828	74.285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549.467	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.643.775</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.671.400</b>	<b>1.672.828</b>	<b>1.674.285</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.563	-89.103	-129.447	-132.035	-134.677	-137.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.563</b>	<b>-89.103</b>	<b>-129.447</b>	<b>-132.035</b>	<b>-134.677</b>	<b>-137.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.590.212</b>	<b>1.570.897</b>	<b>1.540.553</b>	<b>1.539.365</b>	<b>1.538.151</b>	<b>1.536.916</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.590.212</b>	<b>1.570.897</b>	<b>1.540.553</b>	<b>1.539.365</b>	<b>1.538.151</b>	<b>1.536.916</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.590.212</b>	<b>1.570.897</b>	<b>1.540.553</b>	<b>1.539.365</b>	<b>1.538.151</b>	<b>1.536.916</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.535	-14.435	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.575.677</b>	<b>1.556.462</b>	<b>1.525.872</b>	<b>1.524.684</b>	<b>1.523.470</b>	<b>1.522.235</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.575.677</b>	<b>1.556.462</b>	<b>1.525.872</b>	<b>1.524.684</b>	<b>1.523.470</b>	<b>1.522.235</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Finanzen und Steuern

**Verantw. Person**      Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage**      Konzessionsabgabenverordnung

**Produktbeschreibung**      Verwaltung der mit den Versorgungsunternehmen abgeschlossenen Konzessionsverträge

**Politische Gremien**      Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen**      Versorgungsunternehmen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-44,80	-44,40	-47,36
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 11. Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.01 Versorgung  
**Produkt** 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549.467	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.549.467</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.549.467	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.549.467	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.549.467	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.549.467	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.549.467	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

### Erläuterungen

#### Kombinierte Versorgungsunternehmen

#### **Zu Teilposition 07**

Die Ansatzbildung in Höhe von 1.600.000 € basiert auf den bekannten Vorauszahlungen (ohne Abrechnungen aus Vorjahren) der Versorgungsträger.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 11. Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.01 Versorgung  
**Produkt** 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11.02.10 Abfallentsorgung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Städt. Entsorgungsbetrieb

**Verantw. Person** Anja Jacob

**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 und Klimaschutz; Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Einwohner und Grundstückseigentümer

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,11	1,66	1,29
Aufwandsdeckungsgrad in %	104,57		57,95
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	1,36	1,49	1,60

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.308	60.000	70.000	71.400	72.828	74.285
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.308</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.400</b>	<b>72.828</b>	<b>74.285</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.563	-89.103	-129.447	-132.035	-134.677	-137.369
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.563</b>	<b>-89.103</b>	<b>-129.447</b>	<b>-132.035</b>	<b>-134.677</b>	<b>-137.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.745</b>	<b>-29.103</b>	<b>-59.447</b>	<b>-60.635</b>	<b>-61.849</b>	<b>-63.084</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.745</b>	<b>-29.103</b>	<b>-59.447</b>	<b>-60.635</b>	<b>-61.849</b>	<b>-63.084</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.745</b>	<b>-29.103</b>	<b>-59.447</b>	<b>-60.635</b>	<b>-61.849</b>	<b>-63.084</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.535	-14.435	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>26.210</b>	<b>-43.538</b>	<b>-74.128</b>	<b>-75.316</b>	<b>-76.530</b>	<b>-77.765</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>26.210</b>	<b>-43.538</b>	<b>-74.128</b>	<b>-75.316</b>	<b>-76.530</b>	<b>-77.765</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.10 Abfallentsorgung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 11. Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11.02.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.876	263.461	260.960	260.960	260.960	260.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.182	792.333	784.426	792.270	800.193	808.194
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.207	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.643	141.133	139.759	139.759	139.759	139.759
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.269.908</b>	<b>1.222.927</b>	<b>1.216.145</b>	<b>1.223.989</b>	<b>1.231.912</b>	<b>1.239.913</b>
11	- Personalaufwendungen	-375.738	-451.775	-524.546	-535.036	-545.739	-556.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.109.377	-2.399.700	-2.676.500	-2.693.165	-2.720.098	-2.747.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.696.223	-2.711.374	-2.696.222	-2.723.184	-2.750.416	-2.777.921
15	- Transferaufwendungen	-677.512	-700.000	-715.000	-729.300	-743.886	-758.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.858.894</b>	<b>-6.264.894</b>	<b>-6.614.313</b>	<b>-6.682.730</b>	<b>-6.762.184</b>	<b>-6.842.682</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.588.986</b>	<b>-5.041.967</b>	<b>-5.398.168</b>	<b>-5.458.741</b>	<b>-5.530.272</b>	<b>-5.602.769</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.588.986</b>	<b>-5.041.967</b>	<b>-5.398.168</b>	<b>-5.458.741</b>	<b>-5.530.272</b>	<b>-5.602.769</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.588.986</b>	<b>-5.041.967</b>	<b>-5.398.168</b>	<b>-5.458.741</b>	<b>-5.530.272</b>	<b>-5.602.769</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-403.857	-559.334	-407.893	-407.893	-407.893	-407.893
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.992.843</b>	<b>-5.601.301</b>	<b>-5.806.061</b>	<b>-5.866.634</b>	<b>-5.938.165</b>	<b>-6.010.662</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.992.843</b>	<b>-5.601.301</b>	<b>-5.806.061</b>	<b>-5.866.634</b>	<b>-5.938.165</b>	<b>-6.010.662</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.989 -2.541.000	-625.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-59.692 0	-33.000	0	0	0	-120.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-709.682 -2.541.000</b>	<b>-658.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-707.082 -2.541.000</b>	<b>-658.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** NN

**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 Verkehr, Mobilität und Grünflächen

**Zielgruppen** Allgemeinheit  
Ver- und Entsorger

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	111,65	112,02	117,75
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,23	23,70	23,13
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	3,32	3,67	4,28

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.255	262.834	260.339	260.339	260.339	260.339
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.980	792.333	784.426	792.270	800.193	808.194
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.630	140.089	138.722	138.722	138.722	138.722
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.237.866</b>	<b>1.197.256</b>	<b>1.185.487</b>	<b>1.193.331</b>	<b>1.201.254</b>	<b>1.209.255</b>
11	- Personalaufwendungen	-227.547	-262.889	-349.947	-356.946	-364.086	-371.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925.141	-2.059.700	-2.276.500	-2.289.165	-2.312.058	-2.335.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.681.660	-2.696.665	-2.681.659	-2.708.475	-2.735.560	-2.762.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.834.392</b>	<b>-5.021.299</b>	<b>-5.310.151</b>	<b>-5.356.631</b>	<b>-5.413.749</b>	<b>-5.471.507</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.596.526</b>	<b>-3.824.043</b>	<b>-4.124.664</b>	<b>-4.163.300</b>	<b>-4.212.495</b>	<b>-4.262.252</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.596.526</b>	<b>-3.824.043</b>	<b>-4.124.664</b>	<b>-4.163.300</b>	<b>-4.212.495</b>	<b>-4.262.252</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.596.526</b>	<b>-3.824.043</b>	<b>-4.124.664</b>	<b>-4.163.300</b>	<b>-4.212.495</b>	<b>-4.262.252</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-74.835	-154.163	-75.582	-75.582	-75.582	-75.582
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.671.361</b>	<b>-3.978.206</b>	<b>-4.200.246</b>	<b>-4.238.882</b>	<b>-4.288.077</b>	<b>-4.337.834</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.671.361</b>	<b>-3.978.206</b>	<b>-4.200.246</b>	<b>-4.238.882</b>	<b>-4.288.077</b>	<b>-4.337.834</b>

### Erläuterungen

#### Verkehrsflächen

##### Zu Teilposition 13

Für Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen wurden 330.000 € zur Verfügung gestellt. Die wesentlichen Unterhaltungsarbeiten an Straßen und Wegen werden zukünftig in Abstimmung mit dem Stadtpflegebetrieb über die Innere Verrechnung erfolgen. Für die Erneuerung von Straßendeckschichten im Zusammenhang mit Kanalerneuerungsmaßnahmen des Abwasserbetriebes wurde entsprechend § 36 Abs. 2 der neuen Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) ein investiver Komponentenansatz gebildet. Für den behindertengerechten Umbau (z.B. Absenkungen von Bordsteinen an Straßenquerungen) werden 50.000 € veranschlagt. Für Maßnahmen im Radverkehr werden zusätzlich 10.000 € eingeplant.

Für Brückenprüfungen und die Überprüfung von Lärmschutzwänden wurden 30.000 € eingeplant, für die Sanierung von zwei Brücken zusätzlich 60.000 €.

Die Kosten der Straßenentwässerung und der Straßenablauffreinigung betragen 1.725.500 €.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12.01.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.989 -2.541.000	-625.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-59.692 0	-33.000	0	0	0	-120.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-709.682 -2.541.000</b>	<b>-658.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-707.082 -2.541.000</b>	<b>-658.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>

## Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12.01.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	0	0	0	0	0	0	0 31.610
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	0	0	0	0	0	0	0 153.770
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW	0	0	0	0	0	0	0 185.500
INV61.001 Kauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	0 30.834
INV66.004 Brückensanierungen	-22.496	0	0	0	0	0	-1.670.000 -1.357.162
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-15.224	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-860.000 -219.994
INV66.011 Ausbau der Straße Am Sportplatz	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 0
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster	-59.692	0	0	0	0	0 -120.000	-460.000 -315.200
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswarteallen	-15.297	-1.097.000	0	0	0	0	-5.438.000 -1.098.305
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausb. Kreisverkehr	-52.872	0	0	0	0	0	-4.105.700 -3.525.717
INV66.040 Erschließung Holzkamp-West	-330.485	0	0	0	0	0	-2.000.000 -1.412.998
INV66.041 Herstellung von Bürgersteigflächen	0	0	0	0	0	0	-147.000 -58.474
INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230	-8.121	0	0	0	0	0	-72.000 -107.850
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II	-3.466	0	0	0	0	0	-905.000 -4.689
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen	-98.462	0	-375.000	0	0	0	-1.085.000 -679.752
INV66.052 Erschließungskosten Baulandmodell Schelsener Str.	0	0	0	0	0	0	-85.000 0
INV66.054 Fahrradboxen	0	0	0	0	0	0	-100.000 0
INV66.055 Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch	-20.062	-84.000	0	0	0	0	-200.000 -20.062
INV66.056 Schaffung von Mobilstationen	0	0	0	0	0	0	-106.000 -842
INV66.057 Brückensanierung Lüttenglehner Straße	-77.991	0	0	0	0	0	-125.000 -77.991
INV66.058 Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof	-5.514	-450.000	0	0	0	0	-1.390.000 -8.465
INV66.059 Fußweg Wohnheim Schanzer Weide	0	0	0	0	0	0	-293.000 -2.380
INV66.060 Radweg Rhedung	0	-820.000	0	0	0	0	-820.000 0
INV66.066 Ausbau Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000 0
<b>Summe</b>	<b>-709.682</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000 -170.000</b>	<b>-20.101.700 -8.488.167</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-33.000 -2.418</b>

### Erläuterungen

#### Kauf von Grundbesitz

INV61.001

## Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

Für den Kauf von Ausgleichsflächen und den allgemeinen Grundstückserwerb sind pauschal 300.000 € vorgesehen. Hinzu kommen weitere 300.000 € für Grundstücksankäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich.

### 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 fünfjährigen Intervallen zu befahren. Die nächste Befahrung erfolgt im Jahr 2028.

### Erneuerung von Deckschichten bei Straßen

#### INV66.050

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant.

Zugrunde liegt eine jährliche Abstimmung zwischen dem Städtischen Entsorgungsbetrieb und dem Tiefbauamt, um Baumaßnahmen gemeinsam zu koordinieren. Für das Jahr 2025 plant der SEK Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Regentenstraße.

### Ausbau Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg

#### INV66.066

Im Zuge des Umbaus des Gymnasiums fallen aufgrund der anderweitigen Nutzung des Schotterparkplatzes und der Sperrung der Zufahrt zur Don-Bosco-Straße eine Fülle von Parkplätzen weg. Um zumindest in einer zumutbaren Entfernung ersatzweise Stellplatzflächen anzubieten, soll auf den städtischen Grundstücken nördlich des EKZ am Matthias-Hoeren-Platz ein Parkplatz für über 90 PKWs ausgebaut werden. Die Genehmigung für die Abholzung des Baumbestandes liegt bereits vor. Ebenso ist auch eine Abstimmung mit dem SEK zur Entwässerung und zum Überflutungsschutz erfolgt. Die Fertigstellung soll bis nach den Osterferien erfolgen, wenn die Zufahrten an der Don-Bosco-Straße abgesperrt werden. Die Ausbaukosten werden auf max. 200.000 € geschätzt (INV66.066). Die Finanzierung soll aus den Rückstellungen für die Stellplatzablösungen erfolgen (INV20.043).

## Produktbeschreibung Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** NN

**Auftragsgrundlage** Landes- und Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Neuanlage, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Beleuchtungs- und Verkehrslenkungsanlagen

**Politische Gremien** Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen

**Zielgruppen** Allgemeinheit

Kennzahlen	2023	2024	2025
Zuschussbedarf je Einwohner in €	22,85	21,69	26,31
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,05	1,17	0,97
Personal	2023	2024	2025
Personal gem. Stellenplan	1,72	1,97	1,38

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	12.02.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621	627	621	621	621	621
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.538	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013	1.044	1.037	1.037	1.037	1.037
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.373</b>	<b>8.671</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.606	-141.716	-107.990	-110.149	-112.353	-114.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.236	-340.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.563	-14.709	-14.563	-14.709	-14.856	-15.005
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.404</b>	<b>-496.425</b>	<b>-522.553</b>	<b>-528.858</b>	<b>-535.249</b>	<b>-541.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.031</b>	<b>-487.754</b>	<b>-513.895</b>	<b>-520.200</b>	<b>-526.591</b>	<b>-533.067</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.031</b>	<b>-487.754</b>	<b>-513.895</b>	<b>-520.200</b>	<b>-526.591</b>	<b>-533.067</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-310.031</b>	<b>-487.754</b>	<b>-513.895</b>	<b>-520.200</b>	<b>-526.591</b>	<b>-533.067</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-324.895	-401.088	-328.144	-328.144	-328.144	-328.144
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-634.926</b>	<b>-888.842</b>	<b>-842.039</b>	<b>-848.344</b>	<b>-854.735</b>	<b>-861.211</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-634.926</b>	<b>-888.842</b>	<b>-842.039</b>	<b>-848.344</b>	<b>-854.735</b>	<b>-861.211</b>

### Erläuterungen

#### Verkehrsanlagen

#### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungs- und Ampelanlagen wird ein Betrag von insgesamt 400.000 € eingestellt, der sich wie folgt verteilt:

- Kostenanteil der NEW an der SB Liedberg von 60.000 €
- Unterhaltungskostenpauschale NEW für Korschenbroich und Pesch (ca. 1.700 Leuchten) in Höhe von 60.000 €
- Unterhaltung der ca. 2.300 städtischen Leuchtstellen von 140.000 €
- Auswechseln von Straßenbeleuchtungsköpfen 40.000 €
- LED Leuchtmittelaustausch 100.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	12.02.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** NN

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse

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

**Politische Gremien** Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	18,41	20,21	21,73
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,91	2,43	2,26
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,45	0,75	0,85

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.669	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.669</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.586	-47.170	-66.610	-67.941	-69.300	-70.686
15	- Transferaufwendungen	-677.512	-700.000	-715.000	-729.300	-743.886	-758.764
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-704.098</b>	<b>-747.170</b>	<b>-781.610</b>	<b>-797.241</b>	<b>-813.186</b>	<b>-829.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-682.429</b>	<b>-730.170</b>	<b>-759.610</b>	<b>-775.241</b>	<b>-791.186</b>	<b>-807.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-682.429</b>	<b>-730.170</b>	<b>-759.610</b>	<b>-775.241</b>	<b>-791.186</b>	<b>-807.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-682.429</b>	<b>-730.170</b>	<b>-759.610</b>	<b>-775.241</b>	<b>-791.186</b>	<b>-807.450</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.127	-4.083	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-686.556</b>	<b>-734.253</b>	<b>-763.777</b>	<b>-779.408</b>	<b>-795.353</b>	<b>-811.617</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-686.556</b>	<b>-734.253</b>	<b>-763.777</b>	<b>-779.408</b>	<b>-795.353</b>	<b>-811.617</b>

### Erläuterungen

#### Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

##### Zu Teilposition 06

Bei dieser Teilposition wird die Weiterleitung der Landespauschale veranschlagt.

##### Zu Teilposition 15

Die Abwicklung der ÖPNV-Kosten erfolgt über die Kreisverkehrsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss. Auf Basis der bei Aufstellung prognostizierten Zahlen erfolgte die Veranschlagung.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.04 ÖPNV  
**Produkt** 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.535	52.091	54.299	55.691	57.148	58.479
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.106	893.200	1.068.700	1.079.387	1.090.180	1.101.082
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.419	16.670	18.585	18.585	18.585	18.585
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.464	549.075	227.102	7.752	7.752	7.752
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.049.326</b>	<b>1.512.036</b>	<b>1.369.686</b>	<b>1.162.415</b>	<b>1.174.665</b>	<b>1.186.898</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.218.683	-2.531.713	-2.766.239	-2.821.564	-2.877.994	-2.935.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.699	-1.019.626	-1.053.271	-1.062.492	-1.073.118	-1.083.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.908	-84.663	-86.907	-87.776	-88.651	-89.537
15	- Transferaufwendungen	-653	-600	-600	-612	-624	-636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.665	-41.715	-53.465	-53.465	-53.465	-53.465
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.251.609</b>	<b>-3.678.317</b>	<b>-3.960.482</b>	<b>-4.025.909</b>	<b>-4.093.852</b>	<b>-4.163.042</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.202.283</b>	<b>-2.166.281</b>	<b>-2.590.796</b>	<b>-2.863.494</b>	<b>-2.919.187</b>	<b>-2.976.144</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.202.283</b>	<b>-2.166.281</b>	<b>-2.590.796</b>	<b>-2.863.494</b>	<b>-2.919.187</b>	<b>-2.976.144</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.202.283</b>	<b>-2.166.281</b>	<b>-2.590.796</b>	<b>-2.863.494</b>	<b>-2.919.187</b>	<b>-2.976.144</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	193.941	191.265	195.880	195.880	195.880	195.880
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-449.491	-425.108	-453.986	-453.986	-453.986	-453.986
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.457.833</b>	<b>-2.400.124</b>	<b>-2.848.902</b>	<b>-3.121.600</b>	<b>-3.177.293</b>	<b>-3.234.250</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.457.833</b>	<b>-2.400.124</b>	<b>-2.848.902</b>	<b>-3.121.600</b>	<b>-3.177.293</b>	<b>-3.234.250</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.636 -207.055	-277.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-64.706 -10.000	-30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.342 -217.055</b>	<b>-307.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-159.342 -217.055</b>	<b>-307.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtpflege und Baubetrieb

**Verantw. Person**      Björn Pucknus

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

**Produktbeschreibung**      Neubau von  
 - Park- und Gartenanlagen  
 - Spielplätzen  
 - Bolzplätzen  
 - Gestaltung und Erhalt von Straßenbegleitgrün  
 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe an Stadtpflegebetrieb

**Politische Gremien**      Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen

**Zielgruppen**      Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	63,74	59,82	60,64
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,51	0,53	0,50
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	25,54	25,54	24,43

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	13.01.10	Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.179	9.271	9.179	9.179	9.179	9.179
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	752	1.075	752	752	752	752
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.931</b>	<b>10.346</b>	<b>9.931</b>	<b>9.931</b>	<b>9.931</b>	<b>9.931</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.455.699	-1.587.307	-1.645.074	-1.677.975	-1.711.535	-1.745.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.150	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.144	-22.199	-24.144	-24.385	-24.628	-24.874
15	- Transferaufwendungen	-653	-600	-600	-612	-624	-636
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.519.646</b>	<b>-1.810.106</b>	<b>-1.869.818</b>	<b>-1.904.972</b>	<b>-1.940.807</b>	<b>-1.977.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.509.715</b>	<b>-1.799.760</b>	<b>-1.859.887</b>	<b>-1.895.041</b>	<b>-1.930.876</b>	<b>-1.967.404</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.509.715</b>	<b>-1.799.760</b>	<b>-1.859.887</b>	<b>-1.895.041</b>	<b>-1.930.876</b>	<b>-1.967.404</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.509.715</b>	<b>-1.799.760</b>	<b>-1.859.887</b>	<b>-1.895.041</b>	<b>-1.930.876</b>	<b>-1.967.404</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-233.895	-249.151	-236.233	-236.233	-236.233	-236.233
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.743.609</b>	<b>-2.048.911</b>	<b>-2.096.120</b>	<b>-2.131.274</b>	<b>-2.167.109</b>	<b>-2.203.637</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.743.609</b>	<b>-2.048.911</b>	<b>-2.096.120</b>	<b>-2.131.274</b>	<b>-2.167.109</b>	<b>-2.203.637</b>

### Erläuterungen

#### Park- u. Gartenanlagen

#### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Parkanlagen, Kinderspielplätze und Bolzplätze werden 200.000 € bereitgestellt.

#### Zu Teilposition 15

Zahlung von Zuschüssen an den BUND, Bienenzuchtverein, Gartenbauverein, Kleingartenverein, Deutscher Siedlerbund und die Vogelschutzgruppe (600 €).

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<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	-60.130 -25.000	-95.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-46.993 0	-30.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.123</b> <b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-107.123</b> <b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	13.01.10	Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze	-70.479	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-135.000 -100.599
INV67.011 Bau eines Skaterparks	-21.840	0	-70.000	0	0	0 0	-270.000 -37.525
INV67.014 Seilbahn Waldspielplatz	-14.804	0	0	0	0	0 0	-30.000 -14.804
INV67.029 Ersatz Transporter Spielplatzunterhaltung	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000 0
<b>Summe</b>	<b>-107.123</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000 -25.000</b>	<b>-465.000 -152.928</b>

### Erläuterungen

#### Geräte für Kinderspielplätze

##### INV67.009

Für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden jährliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Umfangreichere Beschaffungen werden im Haushaltsplan zusätzlich und unter eigener Investitionsnummer veranschlagt.

#### Bau eines Skaterparks

##### INV67.011

Es wurden bereits Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. Derzeit gibt es zwei mögliche Varianten mit Gesamtkosten zwischen 200.000 und 250.000 €. Die Mittel werden nach interner Abstimmung um 70.000€ aufgestockt.

#### Ersatz Transporter Spielplatzunterhaltung

##### INV67.029

Das vorhandene Fahrzeug wurde im Hinblick auf das Alter und einer nicht-möglichen Instandsetzung aufgrund von nicht zu beschaffenden Ersatzteilen aus der Benutzung genommen. Es handelt sich daher um eine Ersatzinvestition.

## Produktbeschreibung Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person**      Kirsten Langfeld

**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 und Klimaschutz; Rat

**Zielgruppen**      Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-1,63	0,56	-5,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	121,04	95,45	156,87
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	1,94	4,14	4,92

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	13.02.10	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.247	541.500	219.350	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.737</b>	<b>541.500</b>	<b>219.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.856	-234.419	-352.938	-359.997	-367.197	-374.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.061	-35.400	-2.800	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.556	-5.031	-6.556	-6.622	-6.688	-6.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.473</b>	<b>-275.100</b>	<b>-362.544</b>	<b>-368.384</b>	<b>-375.665</b>	<b>-383.091</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.736</b>	<b>266.400</b>	<b>-143.194</b>	<b>-368.384</b>	<b>-375.665</b>	<b>-383.091</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-232.736</b>	<b>266.400</b>	<b>-143.194</b>	<b>-368.384</b>	<b>-375.665</b>	<b>-383.091</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-232.736</b>	<b>266.400</b>	<b>-143.194</b>	<b>-368.384</b>	<b>-375.665</b>	<b>-383.091</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-90.729	-70.086	-91.636	-91.636	-91.636	-91.636
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-323.465</b>	<b>196.314</b>	<b>-234.830</b>	<b>-460.020</b>	<b>-467.301</b>	<b>-474.727</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-323.465</b>	<b>196.314</b>	<b>-234.830</b>	<b>-460.020</b>	<b>-467.301</b>	<b>-474.727</b>

### Erläuterungen

#### Naturschutz u. Landschaftspflege

##### Zu Teilposition 07

Für Ausgleichsmaßnahmen sieht der Haushaltsplan Einnahmen in Höhe von 219.350 € vor.

U.a. wurden für den B-Plan Hasseldamm 187.500 € und für die Erweiterung RÜB HAsseldamm 204.000 € eingeplant, für den B-Plan Körschgens Weide 150.000 €.

##### Zu Teilposition 13 und 16

Für Maßnahmen des Naturschutzes werden in diesem Produkt 1.500 € veranschlagt. Die Zuständigkeit dieses Produkts liegt seit 2024 überwiegend bei Amt 67, sodass dort im Produkt Grünpflege und Baubetrieb für Maßnahmen des Naturschutzes weitere 64.500 € eingeplant wurden. Gleiches gilt für die Haltung von Fahrzeugen sowie Steuern und Versicherungen.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-7.138 -10.000	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.138 -10.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-7.138 -10.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	13.02.10	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV61.015 Geräte für den Bereich Naturschutz	0	0	0	0	0	0	-48.300 -51.545
INV61.022 Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	-25.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.300</b> <b>-51.545</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-7.138</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.600</b> <b>-29.205</b>

## Produktbeschreibung Produkt 13.03.10 Forstwirtschaft

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person** Kirsten Langfeld

**Auftragsgrundlage** Bundeswald-/Landesforstgesetz NW, kommunale Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen, Bewirtschaftungspläne, Forstwirtschaftspläne, Verkauf von Brennholz

**Politische Gremien** Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen, Rat

**Zielgruppen** Allgemeinheit, Holzvermarkter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,74	3,06	3,58
Aufwandsdeckungsgrad in %	31,10	20,08	30,83
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,05

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.908	39.220	41.520	42.912	44.369	45.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.419	14.670	16.585	16.585	16.585	16.585
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.327</b>	<b>53.890</b>	<b>58.105</b>	<b>59.497</b>	<b>60.954</b>	<b>62.285</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-4.029	-4.110	-4.192	-4.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.756	-90.265	-126.410	-127.675	-128.952	-130.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.945	-29.065	-30.165	-30.165	-30.165	-30.165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.701</b>	<b>-119.330</b>	<b>-160.604</b>	<b>-161.950</b>	<b>-163.309</b>	<b>-164.683</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.373</b>	<b>-65.440</b>	<b>-102.499</b>	<b>-102.453</b>	<b>-102.355</b>	<b>-102.398</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.373</b>	<b>-65.440</b>	<b>-102.499</b>	<b>-102.453</b>	<b>-102.355</b>	<b>-102.398</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.373</b>	<b>-65.440</b>	<b>-102.499</b>	<b>-102.453</b>	<b>-102.355</b>	<b>-102.398</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-80.071	-55.475	-80.872	-80.872	-80.872	-80.872
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-149.444</b>	<b>-120.915</b>	<b>-183.371</b>	<b>-183.325</b>	<b>-183.227</b>	<b>-183.270</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-149.444</b>	<b>-120.915</b>	<b>-183.371</b>	<b>-183.325</b>	<b>-183.227</b>	<b>-183.270</b>

### Erläuterungen

#### Forstwirtschaft

##### Zu Teilposition 10

Auf Basis des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes wurden Erträge aus Holzverkauf i.H.v. 16.585 € eingeplant. Daneben wird mit Zuschüssen i.H.v. insgesamt 41.520 € gerechnet, 29.610 € durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW sowie 11.910 € vom Bund.

##### Zu Teilposition 13

Für Zwecke der Aufforstung (siehe auch Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept) werden 109.960 € zur Verfügung gestellt. Die Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Verkehrssicherung Gräben u. Bäche) wird mit 16.450 € veranschlagt.

##### Zu Teilposition 16

Diese Teilposition beinhaltet im Wesentlichen den städtischen Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaftskasse, Beförderungsdienstleistungskosten sowie eine Rückstellung zur Beseitigung von Schäden.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 13.04.10 Grundwassermanagement

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person**      Kirsten Langfeld

**Auftragsgrundlage**      Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Gutachten  
wasserrechtl. Erlaubnisse etc.  
kommunale Beschlüsse

**Produktbeschreibung**      Überwachung der Grundwassersituation im Stadtgebiet Korschenbroich  
Grundwassermanagement

**Politische Gremien**      Ausschuss für Umwelt, Grundwasser und Klimaschutz; Rat  
Grundwasserkommission Rhein-Kreis Neuss

**Zielgruppen**      Betroffene Grundstückseigentümer  
Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,66	2,42	1,43
Aufwandsdeckungsgrad in %	51,76	52,20	63,55
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,73	0,48	0,39

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.087	84.200	84.200	85.042	85.892	86.751
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.087</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>	<b>85.042</b>	<b>85.892</b>	<b>86.751</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.189	-20.949	-27.027	-27.568	-28.118	-28.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.461	-103.461	-103.461	-104.496	-105.541	-106.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.030</b>	<b>-124.910</b>	<b>-130.988</b>	<b>-132.564</b>	<b>-134.159</b>	<b>-135.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.944</b>	<b>-40.710</b>	<b>-46.788</b>	<b>-47.522</b>	<b>-48.267</b>	<b>-49.026</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.944</b>	<b>-40.710</b>	<b>-46.788</b>	<b>-47.522</b>	<b>-48.267</b>	<b>-49.026</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.944</b>	<b>-40.710</b>	<b>-46.788</b>	<b>-47.522</b>	<b>-48.267</b>	<b>-49.026</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.023	-7.586	-7.094	-7.094	-7.094	-7.094
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-62.967</b>	<b>-48.296</b>	<b>-53.882</b>	<b>-54.616</b>	<b>-55.361</b>	<b>-56.120</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-62.967</b>	<b>-48.296</b>	<b>-53.882</b>	<b>-54.616</b>	<b>-55.361</b>	<b>-56.120</b>

### Erläuterungen

#### Grundwassermanagement

##### Zu Teilposition 04

Für Gebäudekatasterauskünfte werden 1.200 € eingeplant. Der Bürgeranteil für die Pumpmaßnahmen beträgt 83.000 €. Die Pumpmaßnahmen enden 2032.

##### Zu Teilposition 13

Die Zahlungen an den Erftverband wurden entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit insgesamt 103.461 € errechnet. Unter Berücksichtigung des Bürgeranteils unter Teilposition 04 beträgt der städtische Anteil 20.461 €.

##### Zu Teilposition 16

Für Geschäftskosten wird ein Betrag von 500 € vorgesehen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.10 Grundwassermanagement

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Grundwassermanagement  
**Produkt** 13.04.10 Grundwassermanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** NN

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe (Öffentlichkeitsanteil)

**Politische Gremien** Werksausschuss

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,12	9,09	12,83
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.488	-433.500	-377.000	-380.770	-384.578	-388.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.488	-433.500	-377.000	-380.770	-384.578	-388.424
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.488	-433.500	-377.000	-380.770	-384.578	-388.424
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-278.488	-433.500	-377.000	-380.770	-384.578	-388.424
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-278.488	-433.500	-377.000	-380.770	-384.578	-388.424
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-278.488	-433.500	-377.000	-380.770	-384.578	-388.424
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-278.488	-433.500	-377.000	-380.770	-384.578	-388.424

### Erläuterungen

#### Gräben und Wasserläufe

#### Zu Teilposition 13

Der Betrag für die Gräbenunterhaltung wird jährlich durch den Städtischen Abwasserbetrieb ermittelt. Hintergrund dieser Veranschlagung ist, dass sich die Stadt Korschenbroich mit 50 % an der Unterhaltung der Gräben beteiligt. Es ist gängige Praxis und bestätigte Expertenmeinung, dass der Gebührenhaushalt "Abwasser" ebenfalls mit 50% beteiligt wird, da die Gräben als Vorfluter dienen und dazu bestimmt sind, Regenwasser aufzunehmen und abzuleiten.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.05 Wasserbau  
**Produkt** 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtpflege und Baubetrieb

**Verantw. Person**      Björn Pucknus

**Auftragsgrundlage**      Bestattungsgesetz, örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

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

**Politische Gremien**      Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen

**Zielgruppen**      Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-3,63	-3,49	-1,63
Aufwandsdeckungsgrad in%	114,31	113,59	105,76
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	9,54	10,54	11,36

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.06	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.06.10	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.447	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.120	809.000	984.500	994.345	1.004.288	1.014.331
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.465	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>912.244</b>	<b>822.100</b>	<b>998.100</b>	<b>1.007.945</b>	<b>1.017.888</b>	<b>1.027.931</b>
11	- Personalaufwendungen	-606.939	-689.039	-737.171	-751.914	-766.952	-782.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.783	-157.000	-243.600	-246.036	-248.497	-250.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.208	-57.433	-56.207	-56.769	-57.335	-57.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.341	-11.900	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-968.271</b>	<b>-915.372</b>	<b>-1.059.528</b>	<b>-1.077.269</b>	<b>-1.095.334</b>	<b>-1.113.732</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.027</b>	<b>-93.272</b>	<b>-61.428</b>	<b>-69.324</b>	<b>-77.446</b>	<b>-85.801</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.027</b>	<b>-93.272</b>	<b>-61.428</b>	<b>-69.324</b>	<b>-77.446</b>	<b>-85.801</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.027</b>	<b>-93.272</b>	<b>-61.428</b>	<b>-69.324</b>	<b>-77.446</b>	<b>-85.801</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	193.941	191.265	195.880	195.880	195.880	195.880
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-37.772	-42.810	-38.151	-38.151	-38.151	-38.151
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>100.142</b>	<b>55.183</b>	<b>96.301</b>	<b>88.405</b>	<b>80.283</b>	<b>71.928</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>100.142</b>	<b>55.183</b>	<b>96.301</b>	<b>88.405</b>	<b>80.283</b>	<b>71.928</b>

### Erläuterungen

#### Friedhöfe

##### Zu Teilposition 02 bis 06

Für die Sicherung und Instandsetzungsarbeiten an den jüdischen Friedhöfen sowie Ehrengräbern auf den Friedhöfen wird ein Zuschuss in Höhe von 3.600 € eingeplant. An Bestattungsgebühren sowie Nutzungsrechtsvergaben werden auf der Grundlage der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Korschenbroich Einnahmen in Höhe von 970.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden für Rückbaukosten von aufgegebenen Grabstätten Mittel in Höhe von 12.500 € als Einnahme und Ausgabe (Teilposition bei Unterhaltung der Grundstücke) vorgesehen. Bei der Erstattung aus Versicherungsschäden wird ein pauschaler Ansatz von 1.000 € gebildet. Hinsichtlich der Einnahme aus Erträgen interner Leistungsbeziehungen wurde der sog. Öffentlichkeitsanteil für die Friedhöfe mit 195.880 € angesetzt.

##### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung sowie Abfallbeseitigung (Laub- und Kunststoffabfälle) auf Friedhöfen stehen 85.000 €, für den Kauf von Urnenplatten 5.000 €, für den Rückbau von Grabstätten 10.000 €, zusätzlich werden für die Sanierung der Dächer Trauerhallen Glehn & Breitacker sowie Sanierung der Unterverteilung weitere 80.000 € bereitgestellt. Für Grundbesitzabgaben stehen 2.600 € zur Verfügung, für die Haltung von Fahrzeugen werden 30.000 € und für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Reparaturen von Kleingeräten sowie Ersatzteilbeschaffung) insgesamt 25.000 €. Darüber hinaus können spezielle Geräte für den Friedhofsbereich bis zu einem Wert von 5.000 € (60-800 € + MwSt.) angeschafft werden. Für das Leasing eines Grabbaggers werden 10.850 € bereitgestellt.

##### Zu Teilposition 16

Für Geschäftsaufwendungen (Gutachten, Literatur etc.) wird ein Betrag von 1.200 € vorgesehen. Die Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge z.B. zur Berufsgenossenschaft wurden mit 10.500 € etatisiert.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<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	-34.506 -182.055	-182.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-10.575 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.081</b> <b>-182.055</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-45.081</b> <b>-182.055</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.06	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.06.10	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept	-38.795	0	0	0	0	0	-70.000 -80.322
INV67.018 Anlage weiterer Grabstätten	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000 -16.916
INV67.019 Kolumbarien/Stelen Glehn	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 0
INV67.020 Kolumbarien/Stelen Kleinenbroich	0	-102.055	0	0	0	0	-102.055 0
INV67.021 Kolumbarien/Stelen Korschenbroich	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 0
INV67.025 Kolumbarien/Stelen für Friedhöfe	0	0	-162.000	0	0	0	-162.000 0
<b>Summe</b>	<b>-38.795</b>	<b>-182.055</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.055</b> <b>-97.238</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-6.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b> <b>-36.718</b>

### Erläuterungen

#### Anlage weiterer Grabstätten

##### INV67.018

Die bereitgestellten 20.000 € werden durch das Fachamt anlassbezogen verwendet.

#### Kolumbarien/Stelen für Friedhöfe

##### INV67.025

Ein aktuelles Friedhofskonzept liegt nicht vor.

Das Fachamt begründet die Mittelanmeldung mit der Zielsetzung, Bestattungsmöglichkeiten rechtzeitig anzulegen um die Vielfalt der Möglichkeiten aufrecht zu erhalten.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.085	189.610	42.040	42.040	42.040	42.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.085</b>	<b>189.610</b>	<b>42.040</b>	<b>42.040</b>	<b>42.040</b>	<b>42.040</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.607	-103.711	-181.478	-185.108	-188.810	-192.586
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.265	-269.910	-38.025	-38.405	-38.789	-39.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-461	0	-461	-466	-471	-476
15	- Transferaufwendungen	-34.244	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780	-4.162	-3.662	-3.662	-3.662	-3.662
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.356</b>	<b>-377.783</b>	<b>-223.626</b>	<b>-227.641</b>	<b>-231.732</b>	<b>-235.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.271</b>	<b>-188.173</b>	<b>-181.586</b>	<b>-185.601</b>	<b>-189.692</b>	<b>-193.861</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.271</b>	<b>-188.173</b>	<b>-181.586</b>	<b>-185.601</b>	<b>-189.692</b>	<b>-193.861</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.271</b>	<b>-188.173</b>	<b>-181.586</b>	<b>-185.601</b>	<b>-189.692</b>	<b>-193.861</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.206	-3.184	-3.239	-3.239	-3.239	-3.239
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-74.477</b>	<b>-191.357</b>	<b>-184.825</b>	<b>-188.840</b>	<b>-192.931</b>	<b>-197.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-74.477</b>	<b>-191.357</b>	<b>-184.825</b>	<b>-188.840</b>	<b>-192.931</b>	<b>-197.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-2.303 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.303 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.303 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person** Dietmar Tillmanns

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Klimaschutzgesetz

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

**Politische Gremien** Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,37	4,18	5,66
Aufwandsdeckungsgrad in %	31,66	59,18	49,77
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,30	1,30	1,25

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	14.	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produkt</b>	14.01.10	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.085	189.610	42.040	42.040	42.040	42.040
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.085</b>	<b>189.610</b>	<b>42.040</b>	<b>42.040</b>	<b>42.040</b>	<b>42.040</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.607	-103.711	-181.478	-185.108	-188.810	-192.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.265	-269.910	-38.025	-38.405	-38.789	-39.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-461	0	-461	-466	-471	-476
15	- Transferaufwendungen	-34.244	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780	-4.162	-3.662	-3.662	-3.662	-3.662
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.356</b>	<b>-377.783</b>	<b>-223.626</b>	<b>-227.641</b>	<b>-231.732</b>	<b>-235.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.271</b>	<b>-188.173</b>	<b>-181.586</b>	<b>-185.601</b>	<b>-189.692</b>	<b>-193.861</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.271</b>	<b>-188.173</b>	<b>-181.586</b>	<b>-185.601</b>	<b>-189.692</b>	<b>-193.861</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.271</b>	<b>-188.173</b>	<b>-181.586</b>	<b>-185.601</b>	<b>-189.692</b>	<b>-193.861</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.206	-3.184	-3.239	-3.239	-3.239	-3.239
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-74.477</b>	<b>-191.357</b>	<b>-184.825</b>	<b>-188.840</b>	<b>-192.931</b>	<b>-197.100</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-74.477</b>	<b>-191.357</b>	<b>-184.825</b>	<b>-188.840</b>	<b>-192.931</b>	<b>-197.100</b>

### Erläuterungen

#### Umwelt- und Klimaschutz

##### Umwelt- und Klimaschutz

Bei diesem Produkt wurde die im Klimaschutzkonzept festgelegten Maßnahmen in Zuständigkeit des Klimaschutzmanagements eingeplant.

Ein Teil der Aufwendungen für Material- und Personalkosten werden vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

##### Information zur Nationale Klimaschutzinitiative

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen."

##### Zu Teilpostion 13:

Auf Basis des Zuwendungsbescheides vom 30.08.2023 wurden auf Ausgabenbasis (AZA) im Förderbereich "Kommunale Wärmeplanung" Aufwendungen in Höhe von 168.160 € für 2024 eingeplant und verausgabt. (Maßnahme EE-1 gem. Klimaschutzkonzept) Im Gegenzug wird die Einnahme in Höhe der Förderquote zu 100 % eingeplant. Insgesamt hat der Fördergeber eine Summe in Höhe von 210.200 € bewilligt. Der Fördergeber beabsichtigt, die Zuwendung kassenmässig in zwei Jahren zur Verfügung zu stellen. Demnach erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2025 noch einen Restbetrag in Höhe von 42.040 €.

Weitere Teilposition i.H.v. 38.025 € sind für verschiedene Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen:

- SM-5: Klimaschutz-Kampagnen 3.750 €
- SM-8: Klimaschutz in Vereinen und Jugendverbänden 5.000 €
- MOB-6: Kampagne zur klimafreundlichen Mobilität 2.500 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

- |  |          |
|--|----------|
| • MOB-15: Kooperation mit dem Einzelhandel         | 595 €    |
| • EE-5: Kampagne erneuerbarer Energien             | 5.950 €  |
| • EF-5: Maßn. Quartiersbez.Öffentlichkeit.Projekte | 8.330 €  |
| • EF-2: Maßn. Klimaschutz-Beratungsangebot         | 11.900 € |

Näheres ist dem Klimaschutzkonzept zu entnehmen.

### **Zu Teilposition 16:**

Die Mitgliedschaft zur Homepage AltBauNeu soll fortgeführt werden, um das umfassende Informationsangebot für Bürgerinnen und Bürger aufrecht zu erhalten. Auch der Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis e.V. wird aus dieser Position bestritten. Für die Mitgliedsbeiträge stehen 3.662 € zur Verfügung.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	14.	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produkt</b>	14.01.10	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-2.303 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.303 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-2.303 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	14.	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produkt</b>	14.01.10	Umwelt- und Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	-2.303	0	0	0	0	0	0 -2.303

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	162	160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.419	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.579</b>	<b>162</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
11	- Personalaufwendungen	-244.166	-197.459	-200.991	-205.011	-209.110	-213.293
12	- Versorgungsaufwendungen	-178	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-197	-195	-197	-199	-201
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.348	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.887</b>	<b>-219.456</b>	<b>-226.986</b>	<b>-231.016</b>	<b>-235.125</b>	<b>-239.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.307</b>	<b>-219.294</b>	<b>-226.826</b>	<b>-230.856</b>	<b>-234.965</b>	<b>-239.158</b>
19	+ Finanzerträge	144.722	195.250	242.550	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>144.722</b>	<b>195.250</b>	<b>242.550</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.585</b>	<b>-24.044</b>	<b>15.724</b>	<b>-230.806</b>	<b>-234.915</b>	<b>-239.108</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.585</b>	<b>-24.044</b>	<b>15.724</b>	<b>-230.806</b>	<b>-234.915</b>	<b>-239.108</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.905	-27.528	-27.175	-27.175	-27.175	-27.175
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-146.490</b>	<b>-51.572</b>	<b>-11.451</b>	<b>-257.981</b>	<b>-262.090</b>	<b>-266.283</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-146.490</b>	<b>-51.572</b>	<b>-11.451</b>	<b>-257.981</b>	<b>-262.090</b>	<b>-266.283</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 15.01.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Nina Riezler

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung

**Produktbeschreibung** Unterstützung und Förderung von Gewerbebetrieben (Beratung u. Betreuung) im Stadtgebiet von Korschenbroich

**Politische Gremien** Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitalisierung und Stadtmarketing; Rat

**Zielgruppen** Existenzgründer, Unternehmen, Betriebe, Gewerbetreibende

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,22	6,14	6,40
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,11	0,08	0,07
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	2,35	2,35	2,23

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	162	160	160	160	160
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160</b>	<b>162</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
11	- Personalaufwendungen	-212.320	-170.052	-171.986	-175.425	-178.932	-182.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-197	-195	-197	-199	-201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.929	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.443</b>	<b>-192.049</b>	<b>-197.981</b>	<b>-201.430</b>	<b>-204.947</b>	<b>-208.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.283</b>	<b>-191.887</b>	<b>-197.821</b>	<b>-201.270</b>	<b>-204.787</b>	<b>-208.377</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-232.283</b>	<b>-191.887</b>	<b>-197.821</b>	<b>-201.270</b>	<b>-204.787</b>	<b>-208.377</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-232.283</b>	<b>-191.887</b>	<b>-197.821</b>	<b>-201.270</b>	<b>-204.787</b>	<b>-208.377</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.053	-24.460	-24.294	-24.294	-24.294	-24.294
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-256.336</b>	<b>-216.347</b>	<b>-222.115</b>	<b>-225.564</b>	<b>-229.081</b>	<b>-232.671</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-256.336</b>	<b>-216.347</b>	<b>-222.115</b>	<b>-225.564</b>	<b>-229.081</b>	<b>-232.671</b>

### Erläuterungen

#### Wirtschaftsförderung

#### Zu Teilposition 13 und 16

Für kleinere Anschaffungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung steht ein Betrag von 800 € zur Verfügung.  
 Für Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Stadtjubiläums werden 25.000 € zur Verfügung gestellt.

## 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 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Finanzen und Steuern

**Verantw. Person**      Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage**      Gemeindeordnung

**Produktbeschreibung**      Verwaltung der städtischen Beteiligungen  
Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Ratsmitglieder  
durch einen jährlichen Beteiligungsbericht

**Politische Gremien**      Rat

**Zielgruppen**      Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,40	0,78	-3,46
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,08	8,86	483,18
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,30	0,30	0,30

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.419	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.846	-27.407	-29.005	-29.586	-30.178	-30.781
12	- Versorgungsaufwendungen	-178	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.419	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.444</b>	<b>-27.407</b>	<b>-29.005</b>	<b>-29.586</b>	<b>-30.178</b>	<b>-30.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.024</b>	<b>-27.407</b>	<b>-29.005</b>	<b>-29.586</b>	<b>-30.178</b>	<b>-30.781</b>
19	+ Finanzerträge	144.722	195.250	242.550	50	50	50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>144.722</b>	<b>195.250</b>	<b>242.550</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.698</b>	<b>167.843</b>	<b>213.545</b>	<b>-29.536</b>	<b>-30.128</b>	<b>-30.731</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.698</b>	<b>167.843</b>	<b>213.545</b>	<b>-29.536</b>	<b>-30.128</b>	<b>-30.731</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.852	-3.068	-2.881	-2.881	-2.881	-2.881
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>109.846</b>	<b>164.775</b>	<b>210.664</b>	<b>-32.417</b>	<b>-33.009</b>	<b>-33.612</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>109.846</b>	<b>164.775</b>	<b>210.664</b>	<b>-32.417</b>	<b>-33.009</b>	<b>-33.612</b>

### Erläuterungen

#### Städtische Beteiligungen

#### Zu Teilposition 07 und 19

Aus der Beteiligung am Lokalsender News 89.4, aus Dividendenerträgen der Gladbacher Bank und der Beteiligung an der Sparkasse Neuss werden insgesamt 242.500 € erwartet.

Der Ertrag aus der Stillen Beteiligung an der NEW wird im Produkt 16011000 -Allgemeine Finanzwirtschaft- abgebildet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 15. Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.04 Anteile an Unternehmen  
**Produkt** 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 15. Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.04 Anteile an Unternehmen  
**Produkt** 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV20.042 Einkaufsgemeinschaft KoPart e.G.	0	0	0	0	0	0 0	0 -750

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.808.313	64.168.000	69.840.000	72.973.912	76.749.229	80.519.617
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.476	788.000	1.630.000	1.706.610	1.786.821	1.860.081
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	2.712.337	1.556.000	1.106.000	106.000	106.000	106.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.905.126</b>	<b>66.512.000</b>	<b>72.576.000</b>	<b>74.786.522</b>	<b>78.642.050</b>	<b>82.485.698</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-214.551	-214.551	-214.551
15	- Transferaufwendungen	-32.862.375	-33.738.000	-37.712.500	-38.572.741	-39.432.300	-40.304.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.193	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.651.568</b>	<b>-33.748.000</b>	<b>-37.722.500</b>	<b>-38.797.292</b>	<b>-39.656.851</b>	<b>-40.529.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.253.558</b>	<b>32.764.000</b>	<b>34.853.500</b>	<b>35.989.230</b>	<b>38.985.199</b>	<b>41.956.380</b>
19	+ Finanzerträge	1.164.564	2.466.485	3.642.094	2.270.620	2.270.720	2.270.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-761.946	-1.010.000	-1.342.000	-1.932.000	-2.952.000	-3.260.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>402.618</b>	<b>1.456.485</b>	<b>2.300.094</b>	<b>338.620</b>	<b>-681.280</b>	<b>-989.380</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.656.176</b>	<b>34.220.485</b>	<b>37.153.594</b>	<b>36.327.850</b>	<b>38.303.919</b>	<b>40.967.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.200.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.856.176</b>	<b>34.220.485</b>	<b>37.153.594</b>	<b>36.327.850</b>	<b>38.303.919</b>	<b>40.967.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>33.856.176</b>	<b>34.220.485</b>	<b>37.153.594</b>	<b>36.327.850</b>	<b>38.303.919</b>	<b>40.967.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>33.856.176</b>	<b>35.220.485</b>	<b>39.353.594</b>	<b>38.527.850</b>	<b>40.503.919</b>	<b>43.167.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.154.695 2.782.725	2.064.728	0	2.064.728	2.064.728	2.064.728
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.964 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.207.659 2.782.725</b>	<b>2.064.728</b>	<b>0</b>	<b>2.064.728</b>	<b>2.064.728</b>	<b>2.064.728</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.207.659 2.782.725</b>	<b>2.064.728</b>	<b>0</b>	<b>2.064.728</b>	<b>2.064.728</b>	<b>2.064.728</b>

## Produktbeschreibung Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Finanzen und Steuern

**Verantw. Person** Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

**Produktbeschreibung** Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

**Ziele**  
Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes  
Sicherstellung einer geordneten, wirtschaftlichen und sparsamen Finanzwirtschaft  
Langfristige Liquiditätssicherung sowie aktives Zinsmanagement

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung sowie Einwohnerinnen und Einwohner  
Kreditinstitute

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-844,72	-978,68	-1031,80
Aufwandsdeckungsgrad in %	195,16	200,62	203,27
<b>Personal</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.808.313	64.168.000	69.840.000	72.973.912	76.749.229	80.519.617
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.476	788.000	1.630.000	1.706.610	1.786.821	1.860.081
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.712.337	1.556.000	1.106.000	106.000	106.000	106.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.905.126</b>	<b>66.512.000</b>	<b>72.576.000</b>	<b>74.786.522</b>	<b>78.642.050</b>	<b>82.485.698</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-214.551	-214.551	-214.551
15	- Transferaufwendungen	-32.862.375	-33.738.000	-37.712.500	-38.572.741	-39.432.300	-40.304.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.193	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.651.568</b>	<b>-33.748.000</b>	<b>-37.722.500</b>	<b>-38.797.292</b>	<b>-39.656.851</b>	<b>-40.529.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.253.558</b>	<b>32.764.000</b>	<b>34.853.500</b>	<b>35.989.230</b>	<b>38.985.199</b>	<b>41.956.380</b>
19	+ Finanzerträge	1.164.564	2.466.485	3.642.094	2.270.620	2.270.720	2.270.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-761.946	-1.010.000	-1.342.000	-1.932.000	-2.952.000	-3.260.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>402.618</b>	<b>1.456.485</b>	<b>2.300.094</b>	<b>338.620</b>	<b>-681.280</b>	<b>-989.380</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.656.176</b>	<b>34.220.485</b>	<b>37.153.594</b>	<b>36.327.850</b>	<b>38.303.919</b>	<b>40.967.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.200.000	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.856.176</b>	<b>34.220.485</b>	<b>37.153.594</b>	<b>36.327.850</b>	<b>38.303.919</b>	<b>40.967.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>33.856.176</b>	<b>34.220.485</b>	<b>37.153.594</b>	<b>36.327.850</b>	<b>38.303.919</b>	<b>40.967.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>33.856.176</b>	<b>35.220.485</b>	<b>39.353.594</b>	<b>38.527.850</b>	<b>40.503.919</b>	<b>43.167.000</b>

### Erläuterungen

#### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Zu Teilposition 01 und 02

Die eingeplanten Erträge aus den kommunalen Steuerarten wurden auf Basis der aktuellen Orientierungsdaten sowie unter Berücksichtigung der Steuereingänge 2024 gebildet.

- Grundsteuer A: 120.000€
- Grundsteuer B: 9.100.000€
- Gewerbesteuer: 26.400.000€
- Anteil Einkommensteuer: 28.900.000€
- Anteil Umsatzsteuer: 2.000.000€
- Vergnügungssteuer: 180.000€
- Hundesteuer: 340.000€
- Kompensationszahlung: 2.800.000€

Das Aufkommen der Grundsteuer A sinkt, trotz eines Hebesatzes von 515 v.H., da Landwirte für ihre anteiligen Wohngrundstücke nach dem reformierten Recht mit Grundsteuer B veranlagt werden.

Der Ansatz der Grundsteuer B beruht auf dem Hebesatz von 690 v.H., zudem werden 100.000 € zusätzlich für geplante Neubauten und deren Nachveranlagung eingeplant.

Die gewählten Hebesätze gewährleisten eine aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 1.630.000 € eingeplant. Diese beinhalten die Aufwands-/Unterhaltungspauschale i.H.v. 300.000 €, die allgemeine Sportpauschale i.H.v. 130.000 € sowie die Schul- und Bildungspauschale i.H.v. 1.200.000 €.

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

### **Zu Teilposition 15**

Für die an den Rhein-Kreis Neuss zu zahlenden Umlagen wurde insgesamt ein Betrag von 36.080.000 € eingeplant. Die Ansätze wurden auf Basis der Informationen des Kreises zum Hebesatz mit den neuen Umlagegrundlagen für 2025 gebildet.

Darin enthalten sind Kosten des Kreisjugendamtes mit 15.500.000 € abzgl. 1.176.000 € für die zu Gunsten ausfallende Abrechnung des Jahresabschlusses 2023 und der Kreisjugendmusikschule mit 380.000 €.

Die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung wurde auf Basis der Zahlungen 2024 gerundet mit 584.500 € errechnet.

### **Zu Teilposition 19**

Die Finanzerträge setzen sich zusammen aus der Eigenkapitalverzinsung des städt. Entsorgungsbetriebes mit 429.485 € sowie aus geplanten Gewinnausschüttungen des SEK, i.H.v. 3.212.609 €.

### **Zu Teilposition 20**

Die Zinszahlungen für laufende Investitionskredite betragen in 2025 187.000 €. Für Investitionskredite die noch aufzunehmen sind, kommen weitere 253.000 € Zinsen für 2025 hinzu.

Für kurzfristige Kredite (sog. Kassenkredite) wird ein Zinsbetrag i.H.v. 882.000 € vorgesehen, sowie 20.000 € für Zinszahlungen an verbundene Unternehmen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.154.695 2.782.725	2.064.728	0	2.064.728	2.064.728	2.064.728
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.964 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.207.659 2.782.725</b>	<b>2.064.728</b>	<b>0</b>	<b>2.064.728</b>	<b>2.064.728</b>	<b>2.064.728</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.207.659 2.782.725</b>	<b>2.064.728</b>	<b>0</b>	<b>2.064.728</b>	<b>2.064.728</b>	<b>2.064.728</b>

## Investitionen Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	1.990.751	2.011.769	2.064.728	0	2.064.728	2.064.728 2.064.728	23.668.782 20.409.362
INV20.002 Sportpauschale	0	36.777	0	0	0	0 0	418.825 168.706
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	1.091.944	734.179	0	0	0	0 0	9.016.950 11.694.056
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW	0	0	0	0	0	0 0	2.414.800 1.975.100
<b>Summe</b>	<b>3.082.695</b>	<b>2.782.725</b>	<b>2.064.728</b>	<b>0</b>	<b>2.064.728</b>	<b>2.064.728 2.064.728</b>	<b>35.519.357 34.247.223</b>

### Erläuterungen

#### Allgemeine Investitionspauschale

##### INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2025.

# **Gesamtübersicht Investitionen**

## **- nach Ämtern sortiert -**

## Investitionen 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV01.007 Stadtstand (Ersatzinvestition)	-16.995						
INV01.008 Anschaffung Gefrierschrank Archiv			-2.000				
INV01.009 Stühle Alte Schule Steinstraße			-48.000				
INV01.010 Anschaffung Kühlanhänger für Veranstaltungen			-8.000				
INV01.011 Anschaffung von Sonnenschutz			-14.000				
INV01.012 Beschaffung Standregale Archiv			-7.500				
INV10.001 Büromöbel und Geräte >800 Euro netto	-42.453	-23.000	-33.000		-23.000	-23.000	-23.000
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-60.865	-12.000					
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	-26.279	-6.000					
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	-26.279	-6.000					
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-26.279	-6.000					
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	-36.116	-14.500					
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	-27.445	-6.000					
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-26.279	-6.000					
INV10.010 EDV-Technik Realschule	-26.279	-6.000					
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-26.279	-6.000					
INV10.012 Fahrzeugbeschaffungen		-3.500					
INV10.022 Diverse Software-Lizenzen und Updates		-12.000					
INV10.064 EDV-Technik Kita Am Hallenbad	-2.879						
INV10.111 IT-Beschaffungen Ratssaal	-7.808						
INV10.112 Beschaffung 6 E-Bikes Verwaltung	-19.147						
INV10.115 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.411	-152.000					
INV10.121 Kauf eines Plotters	-7.000						
INV10.122 Tresor für die IT		-5.000					
INV10.123 Einrichtung EG Rathaus Sebastianusstraße		-175.000					
INV10.124 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Botendienst	-16.440						
INV10.125 Einz. Versicherungserstattungen E-Golf Botendienst	18.067						
INV10.126 Anschaffung Quooker für Rathäuser			-13.000				
INV10.127 Austausch Schließanlage Rathäuser			-85.000				
INV12.001 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung			-46.700		-900	-80.000	-10.000
INV12.003 EDV-Technik GS Andreas			-189.200		-8.700	-60.000	-10.000
INV12.004 EDV-Technik GS Herrenshoff			-84.400		-8.700	-30.000	-10.000
INV12.005 EDV-Technik GS Glehn			-84.400		-8.700	-30.000	-10.000
INV12.006 EDV-Technik Gutenbergschule			-84.400		-8.700	-30.000	-10.000
INV12.007 EDV-Technik Maternusschule			-90.400		-900	-30.000	-10.000
INV12.008 EDV-Technik GS Liedberg			-29.200		-6.100	-30.000	-10.000
INV12.009 EDV-Technik Hauptschule			-40.200		-900	-30.000	-10.000
INV12.010 EDV-Technik Realschule			-82.920		-900	-30.000	-10.000
INV12.011 EDV-Technik Gymnasium			-107.520		-900	-30.000	-10.000
INV12.012 Softwarelizenz Fotoverarbeitung OK-EWO			-5.000				
INV12.013 Diverse Hardwarebeschaffungen IT			-20.000				
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	1.990.751	2.011.769	2.064.728		2.064.728	2.064.728	2.064.728
INV20.002 Sportpauschale		36.777					
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	35.200						
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	1.091.944	734.179					
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW		987.300					
INV20.026 Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9	192.018	96.000	96.000		96.000		
INV20.027 Förderung Sirenenanlage Raderbroich	17.350						
INV20.028 Zuwendungen Moderne Sportstätte 2022	18.747						
INV20.031 Zuschüsse Fahrradgarage Lastenrad SinnFlut Glehn	1.751						

## Investitionen 2025

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV20.032 Beiträge/Landeszuschüsse Straße Am Waldfriedhof		225.000					
INV20.033 Bundeszuschüsse Rathaus Regentenstraße		345.000					
INV20.034 Landeszuschuss Radweg Rhedung		572.800					
INV20.035 Landeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße		98.280					
INV20.036 Bundeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße		577.320					
INV20.037 Beiträge Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz		126.000					
INV20.040 Landeszuschuss OGS-Förderung			1.331.165				
INV20.043 Stellplatzablöse Ersatzparkplatz Jane-Addams- Weg			200.000				
INV32.006 Feuerschutzpauschale	81.971	81.900	92.440		92.440	92.440	92.440
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	-36.717						
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrrätehaus Kleinenbroich	-43.227						
INV32.064 HLF 10 LG Pesch (Verpflichtungsermächtigungen)			-130.000	-444.000	-444.000 (-444.000)		
INV32.071 Umbau Einsatzzentrale auf Digitalfunktechnik	-43.679						
INV32.075 Beschaffung von drei Kommandowagen	-179.400						
INV32.079 Beschaffung zusätzlicher Stromerzeuger Feuerwehr	-94.577						
INV32.082 Beschaffung von sechs Rollwagen	-7.036						
INV32.083 Übungssimulator Feuerwehr	-5.476						
INV32.084 Ersatzbeschaffung weiteres MTF		-85.000					
INV32.085 Mobiles Notstromaggregat FGH Glehn		-100.000					
INV32.086 Beschaffung von zwei Sprungrettern		-25.500					
INV32.091 Ersatzbeschaffung MTF LG Pesch			-85.000				
INV40.002 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Herrenshoff			-1.300				
INV40.003 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Glehn			-6.000				
INV40.005 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Maternusschule		-20.000					
INV40.009 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Realschule			-9.400				
INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-8.845		-50.000				
INV40.012 Material u. Ausst. Kita Am Hallenbad			-10.000				
INV40.013 Material u. Ausst. Kita Am Sportplatz	-4.408	-17.500	-2.200				
INV40.014 Material u. Ausst. Kita Schaffenbergstraße		-7.000	-4.000				
INV40.015 Material u. Ausst. Kita Donatusstraße		-2.000	-15.000				
INV40.016 Material u. Ausst. Kita Auf den Kempen	-2.258	-4.400	-6.000				
INV40.017 Material u. Ausst. Kita Am Kerper Weiher	-4.760		-1.400				
INV40.019 Material u. Ausst. Kita Schulstraße		-9.200	-2.000				
INV40.020 Material u. Ausst. Kita Danziger Straße		-8.000	-3.300				
INV40.021 Material u. Ausst. Kita Josef-Thory-Straße	-54	-1.800	-5.300				
INV40.023 Sportgeräte Sportfreianlagen		-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
INV40.024 Sportgeräte für Sporthallen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV40.025 Geräte für die Pflege von Sportfreianlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad	-421.258						
INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld	-1.060.000		-121.164				
INV40.119 Zuschuss zur Einrichtung Kita Eickerender Feld	-50.000						
INV40.120 Einrichtung Erweiterung OGS Maternusschule		-5.000					
INV40.124 Ersatzbeschaffung Werkbänke Hauptschule	-16.479						
INV40.125 Spielgerät Grundschule Herrenshoff		-20.000					
INV40.126 Spielgerät Grundschule Gutenberg	-10.000						
INV40.151 Einrichtung Ganztagsausbau	-2.500						
INV40.154 Ausstattung Waldkindergarten	-35.640						
INV40.155 Outdoor-Fitnessgeräte	-26.934						

## Investitionen 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV40.158 Neue Hütte Fuchsgruppe	-15.193						
INV40.161 Landeszuschüsse Familienzentrum Kita		14.700	12.900				
INV40.162 Regner/Pumpe Sportplatz Kleinenbroich		-50.000					
INV40.164 Stühle Sandbauernhof Liedberg		-37.000					
INV40.165 Standregale Archiv		-15.000					
INV40.169 Beschaffung Lagercontainer GS Herrenshoff			-13.000				
INV40.170 Beschaffung Lagercontainer GS Maternus			-13.000				
INV40.171 Beschaffung Lagercontainer GS Pesch			-13.000				
INV40.173 Schlepper und Anbaugeräte Sportplatz Kl.			-100.000				
INV40.174 Ersatzbeschaffung Handrasenmäher SP Kl.			-2.000				
INV40.175 Schutznetz Diskus Sportplatz Kl.			-1.500				
INV40.176 Trinkwasserspender Schulen			-11.000				
INV50.004 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Weißer Weg	-33.674						
INV50.005 Beschaffung von Trennwänden und -Kabinen	-67.757						
INV50.006 Beschaffung von zwei Trautischen		-4.000					
INV50.007 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide 2		-65.000					
INV50.008 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schaffenbergstr.		-65.000					
INV50.012 Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte allgemein			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
INV50.016 Anschaffung von Plauderbänken			-10.000				
INV50.017 Einrichtung Schiefbahner Straße III			-65.000				
INV50.018 Einrichtung Schiefbahner Straße Ersatzneubau			-65.000				
INV50.019 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Fuggerstraße			-320.000				
INV60.001 Geräte für die Bauunterhaltung		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	-1.768.469						
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich	-672.283						
INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen	-4.465	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch (Verpflichtungsermächtigungen)	-114.897	-800.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)		
INV60.051 Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr.	-465.365						
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn		-1.000.000					
INV60.064 Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1	-360.761	-350.000					
INV60.065 Ersatzneubau Übergangwohnheim Horster Straße					-2.000.000		
INV60.066 Ersatzneubau Übergangwohnheim Schaffenbergstraße		-2.000.000			-2.000.000		
INV60.067 Ersatzneubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße			-2.000.000				
INV60.071 Fensteraustausch Kita Am Sportplatz	-3.570						
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum					-145.000		
INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS	-13.502						
INV60.075 Erweiterung Gymnasium (Verpflichtungsermächtigungen)	-188.339	-2.500.000	-10.000.000	-14.000.000	-14.000.000 (-14.000.000)		
INV60.076 Sebastianusstr. Fenster, Dach, Sonnen-/Brandschutz	-89.300	-650.000					
INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau (Verpflichtungsermächtigungen)		-900.000		-2.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)		
INV60.079 Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfr.	-23.922	-80.000					
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.433	-700.000	-3.200.000	-6.180.000	-6.180.000 (-6.180.000)		
INV60.081 Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas)	-40.163						
INV60.083 Sanierung Flachdach Hallenbad	-1.774				-290.000		

## Investitionen 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV60.084 Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle			-125.000				
INV60.085 Zwei Bauwagen Waldkindergarten	-133.135						
INV60.086 Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianusstr.	-4.721						
INV60.088 Flüchtlingsunterkunft Weißer Weg	-1.109.112						
INV60.091 Bauwagen Waldkindergarten Liedberg	-3.570						
INV60.092 Sirenenanlage Raderbroich	-17.556						
INV60.093 Fahrradgarage Lastenrad SinnFlut in Glehn	-3.183						
INV60.094 Beschaffung eines Bauwagens	-9.622						
INV60.095 Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide 2		-2.100.000	-400.000				
INV60.098 Beschaffung von drei Klimakoffern	-2.303						
INV60.099 Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS		-250.000					
INV60.100 Hallenbad Frischwasserstation		-75.000					
INV60.101 Photovoltaik Grundschule Liedberg		-23.000					
INV60.102 Photovoltaik Grundschule Herrenshoff		-45.000					
INV60.103 Photovoltaik Rathaus Don-Bosco-Straße		-116.000					
INV60.104 Photovoltaik Hauptschule		-75.000					
INV60.107 Photovoltaik Dreifachsporthalle Kleinenbroich							-83.000
INV60.108 Photovoltaik Dreifachsporthalle Korschenbroich						-218.600	
INV60.109 Anschaffung Drohne			-7.000				
INV60.110 Photovoltaik Feuerwache Glehn						-19.000	
INV60.111 Anbau Feuerwehr Korschenbroich					-500.000	-2.000.000	
INV60.112 Photovoltaik Grundschule Gutenberg						-38.800	
INV60.113 Photovoltaik Grundschule Maternus							-70.400
INV60.114 Photovoltaik Kita Josef-Thory-Straße							-38.800
INV60.115 Photovoltaik Realschule						-110.000	
INV60.117 Photovoltaik Sporthalle Pestalozzistraße						-47.700	
INV61.001 Kauf von Grundbesitz	-276.342	-500.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide		-146.300					
INV61.017 Bänke, Tafeln usw. im Rahmen der Landschaftspflege	-7.138						
INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße	-17.129						
INV61.023 Erwerb von Straßenland	-4.939	-20.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
INV61.026 Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept	-1.956						
INV61.028 Abrechnung Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz		-140.000					
INV61.029 Verkauf von Grundbesitz			50.000		50.000	50.000	50.000
INV66.004 Brückensanierungen	-22.496						
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-15.224	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV66.011 Ausbau der Straße Am Sportplatz		-40.000					
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster	-59.692						-120.000
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen	-15.297	-1.097.000					
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausb. Kreisverkehr	-52.872						
INV66.040 Erschließung Holzkamp-West	-330.485						
INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230	-8.121						
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II	-3.466						
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen	-98.462		-375.000				
INV66.055 Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch	-20.062	-84.000					
INV66.057 Brückensanierung Lüttenglehner Straße	-77.991						
INV66.058 Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof	-5.514	-450.000					

## Investitionen 2025

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV66.060 Radweg Rhedung		-820.000					
INV66.063 Mobiles Datenerfassungssystem			-8.000				
INV66.064 Schaltschrank Pfarrer-Müller-Platz			-13.000				
INV66.065 Videodetektionssystem			-12.000				
INV66.066 Ausbau Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg			-200.000				
INV67.001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	-2.394	-1.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
INV67.005 Urnenstelen	-6.286						
INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept	-38.795						
INV67.008 Mobiliar und Ausstattung Stadtpflege	-1.614		-15.000				
INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze	-70.479	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
INV67.011 Bau eines Skaterparks	-21.840		-70.000				
INV67.014 Seilbahn Waldspielplatz	-14.804						
INV67.018 Anlage weiterer Grabstätten		-20.000	-20.000				
INV67.019 Kolumbarien/Stelen Glehn		-20.000					
INV67.020 Kolumbarien/Stelen Kleinenbroich		-102.055					
INV67.021 Kolumbarien/Stelen Korschenbroich		-40.000					
INV67.022 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderunterhaltung		-60.000					
INV67.023 Landschaftspflege und Naturschutz		-10.000					
INV67.025 Kolumbarien/Stelen für Friedhöfe			-162.000				
INV67.026 Beschaffung Ketten-Häcksler			-16.000				
INV67.027 Ersatzbeschaffung Aufsatzrasenmäher			-80.000				
INV67.029 Ersatz Transporter Spielplatzunterhaltung			-30.000				

### Erläuterungen

#### Stühle Alte Schule Steinstraße

##### INV01.009

Ein Großteil der Stühle in der Alten Schule ist beschädigt und muss ersetzt werden. Die über 30 Jahre alten Stühle weisen an vielen Stellen Schäden auf und sind in vielen Fällen nicht mehr nutzbar. Die Stühle wurden bereits mehrfach ausgebessert. Weitere Reparaturen sind nicht möglich und die Kosten hierfür stehen in keinem Verhältnis zu einer Neuanschaffung. Es werden 130 neue Stühle benötigt sowie drei Transportwagen und Rollwagen.

#### Büromöbel und Geräte >800 Euro netto

##### INV10.001

Zur Ergänzung bzw. zum Ersatz von Büromöbeln in der Verwaltung werden jedes Jahr 15.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 8.000 € zur Umrüstung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze bereitgestellt. Für das Jahr 2025 sind einmalig weitere 10.000 € für die Einrichtung der Überplanung der Don-Bosco-Straße vorgesehen.

#### Austausch Schließanlage Rathäuser

##### INV10.127

Die Klassifizierung als Investition erfolgt, da eine über den üblichen technischen Gebäudestandard hinausgehende Schließanlage mit weitreichenden Funktionen eingebaut werden soll. Es werden ca. 95 Schließzylinder benötigt, die programmiert werden müssen sowie Hardware für die IT-Infrastruktur. Die Veranschlagung erfolgt bei Amt 10, da es sich um einen Gesamtauftrag handelt.

#### IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung

## Investitionen 2025

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

#### INV12.001

Dieser Investitionstitel wurde für allgemeine Beschaffungen des Sachgebiets IT-Schulen gebildet. Es handelt sich um Beschaffungen, die nicht direkt einer Schule zugeordnet werden können. Aufgrund der Interimslösung für das Gymnasium sind zusätzliche Switches erforderlich. Des Weiteren wird die Beschaffung von iPads in Höhe von 37.400 € veranschlagt.

EDV-Technik GS Andreas

#### INV12.003

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 183.600 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

EDV-Technik GS Herrenshoff

#### INV12.004

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 81.600 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

EDV-Technik GS Glehn

#### INV12.005

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 81.600 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

EDV-Technik Gutenbergschule

#### INV12.006

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 81.600 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

EDV-Technik Maternusschule

#### INV12.007

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 81.600 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

EDV-Technik GS Liedberg

#### INV12.008

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 20.400 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

## Investitionen 2025

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

#### EDV-Technik Hauptschule

##### INV12.009

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 37.400 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

#### EDV-Technik Realschule

##### INV12.010

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 74.120 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

#### EDV-Technik Gymnasium

##### INV12.011

Für die Ausstattung von Schulen besteht ein Ausstattungskonzept. Zum Teil sollen digitale Tafeln neu beschafft werden. Hinzu kommt die investive Veranschlagung der Beschaffung von iPads in Höhe von 104.720 €.

Zudem soll die Maßnahme unterbrechungsfreie Stromversorgung 2025 durchgeführt werden.

#### Diverse Hardwarebeschaffungen IT

##### INV12.013

Von den Mitteln sollen unter anderem Server, Scanner und Konferenzmonitore beschafft werden.

#### Allgemeine Investitionspauschale

##### INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2025.

#### Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9

##### INV20.026

Dieser investiven Einnahme liegt das Belastungsgesetz G9 (BAG-9) zugrunde. Die Mittel werden für Maßnahmen zur Erweiterung des Gymnasiums verwendet.

#### Landeszuschuss OGS-Förderung

##### INV20.040

Es handelt sich um eine OGS-Förderung des Landes gemäß der Förderrichtlinie Ganztagesausbau. Der Zuschuss soll insbesondere für die Maßnahmen Maternusschule und der Grundschule Andreas verwendet werden.

#### Stellplatzablöse Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg

##### INV40.043

Im Zuge des Umbaus des Gymnasiums fallen aufgrund der anderweitigen Nutzung des Schotterparkplatzes und der Sperrung der Zufahrt zur Don-Bosco-Straße eine Fülle von

## Investitionen 2025

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

Parkplätzen weg. Um zumindest in einer zumutbaren Entfernung ersatzweise Stellplatzflächen anzubieten, soll auf den städtischen Grundstücken nördlich des EKZ am Matthias-Hoeren-Platz ein Parkplatz für über 90 PKWs ausgebaut werden. Die Genehmigung für die Abholzung des Baumbestandes liegt bereits vor. Ebenso ist auch eine Abstimmung mit dem SEK zur Entwässerung und zum Überflutungsschutz erfolgt. Die Fertigstellung soll bis nach den Osterferien erfolgen, wenn die Zufahrten an der Don-Bosco-Straße abgesperrt werden. Die Ausbaurkosten werden auf max. 200.000 € geschätzt (INV66.066). Die Finanzierung soll aus den Rückstellungen für die Stellplatzablösungen erfolgen (INV20.043).

**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 LG Pesch**

#### INV32.064

Die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) für die Löschgruppe Pesch wird gemäß Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2025 bzw. 2026 vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen. Aufgrund der langen Lieferzeit wird eine VE veranschlagt.

**Ersatzbeschaffung MTF LG Pesch**

#### INV32.091

Die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Löschgruppe Pesch erfolgt gemäß dem Brandschutzbedarfsplan. Dieser wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen.

**Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium**

#### INV40.010

Aufgrund der Interimslösung des Gymnasiums ist die Einrichtung von zusätzlichen Containerklassen erforderlich. Im April 2025 werden zunächst mehr Containerklassen bezogen als Klassenräume im Altbau des Gymnasiums vor dem Abriss aufgegeben werden. Die neuen Räume müssen mit Schülertischen, -stühlen, Pult, Lehrerstühlen, Schränken, Regalen sowie einer Teeküche erstausgestattet werden.

**Sportgeräte für Sporthallen**

#### INV40.024

Für die Beschaffung von Sportgeräten für Sporthallen werden jährlich pauschal 4.000 € veranschlagt.

**Geräte für die Pflege von Sportfreianlagen**

#### INV40.025

Für die Beschaffung von Geräten für die Pflege von Sportfreianlagen werden jährlich pauschal 10.000 € veranschlagt.

**Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld**

#### INV40.118

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

Die Stadt Korschenbroich bezuschusst den Bau des neuen Kindergartens „Eickerender Feld“, der durch den zukünftigen Träger, dem Deutschen Roten Kreuz, abgewickelt wurde. Hierzu stellte der Haushaltsplan 2020 insgesamt 830.000 € (für Baukosten und Einrichtung) bereit. Weitere Finanzierungsbeteiligte sind das Land sowie der Kreis. Aufgrund von Kostensteigerungen wurde bereits im Jahr 2022 eine Nachfinanzierung erforderlich. Es wurden seinerzeit 280.000 € nachfinanziert. Die Endabrechnung des Deutschen Roten Kreuzes als Bauherren ergab nunmehr weitere Kostensteigerungen. Nachdem eine entsprechende Beschlussfassung im Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren erfolgte, werden daher weitere Auszahlungen in Höhe von 121.164 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt, wodurch der städtische Kostenanteil auf insgesamt 1.231.164 € ansteigt.

**Schlepper und Anbaugeräte Sportplatz Kl.**

#### INV40.173

Der aktuelle Schlepper ist über 20 Jahre alt. Jährliche Inspektionen und Reparaturen weisen auf den schlechten Zustand des Gerätes hin. Ein Ausfall des Geräts würde einen kurzfristigen Ersatz bedingen, um die Sportplatzpflege aufrecht zu erhalten.

Die Kosten wurden durch Amt 40 kalkuliert und orientieren sich am Neukauf des Schleppers für den Sportplatz Korschenbroich im Jahr 2019 und berücksichtigen die Preissteigerung für Schlepper und Anbaugeräte wie Mähwerk, Absaugvorrichtung und Kunstrasenreiniger.

**Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte allgemein**

#### INV50.012

Unterjährig werden immer wieder neue Kapazitäten für die Unterbringung von Flüchtlingen geschaffen. Aufgrund dessen werden Ersteinrichtungsgegenstände und Elektrogeräte beschafft. Hierfür werden jährlich pauschal 30.000 € veranschlagt.

**Einrichtung Schiefbahner Straße III**

#### INV50.017

Der Rat der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung am 27.06.2024 beschlossen, das Übergangwohnheim Schiefbahner Straße 92 um eine Doppelcontaineranlage zu erweitern. Durch den Bau entstehen circa 96 neue Plätze. Für die Ersteinrichtung dieser Doppelcontaineranlage wurden Mittel in Höhe von 65.000 € veranschlagt.

**Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Fuggerstraße**

#### INV50.019

Der Verwaltungsvorstand hat beschlossen, durch einen Bauträger ein Übergangwohnheim auf der Fuggerstraße errichten zu lassen. Dieses soll dann von der Stadt Korschenbroich angemietet werden. Durch den Bau der Containeranlage entstehen circa 200 neue Plätze. Für die Ersteinrichtung sind Mittel in Höhe von 320.000 € für Möbel inkl. Küche sowie Elektrogeräte einzuplanen.

**Geräte für die Bauunterhaltung**

#### INV60.001

Für die Ersatzbeschaffung von Geräten für die Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste werden jährlich pauschal 4.000 € veranschlagt.

**Planungskosten Hochbaumaßnahmen**

#### INV60.033

## Investitionen 2025

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden im Haushalt für das Jahr 2025 und die folgenden Finanzplanungsjahre jeweils 50.000 € bereitgestellt. Grund hierfür sind gesetzlich festgeschriebene Vorarbeiten, Dokumentationen und Planungsleistungen, die im Vorfeld einer Aufnahme in den Haushaltsplan für jede bauliche Maßnahme erfüllt sein müssen. Es wird auf § 13 KomHVO verwiesen.

#### Baumaßnahme Feuerwache Pesch

##### INV60.046

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

Planungskosten wurden schon mit den Haushalten 2019 und 2020 sowie 2023 bereitgestellt. Das Gebäude wurde in nachhaltiger Bauweise unter Berücksichtigung von regenerativer Energieversorgung geplant. Die Gesamtkosten betragen nach der aktuellen Kostenschätzung 4.000.000 €. Die Maßnahme ist für die Jahre 2025/2026 mit insgesamt 2.500.000 € veranschlagt. Die restlichen Mittel wurden bereits in den Vorjahren zur Verfügung gestellt. Zuschussmöglichkeiten sind gegeben, die Höhe der Förderung ist noch nicht absehbar.

#### Ersatzneubau Übergangwohnheim Horster Straße

##### INV60.065

Der Neubau des Übergangwohnheimes Horster Straße ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

#### Ersatzneubau Übergangwohnheim Schaffenbergstraße

##### INV60.066

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schaffenbergstraße ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

#### Ersatzneubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße

##### INV60.067

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schiefbahner Straße für das Jahr 2026 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

#### Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum

##### INV60.073

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

#### Erweiterung Gymnasium

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

#### INV60.075

Den Einschätzungen der Schulbedarfsplaner zufolge ist eine Erweiterung des Gymnasiums in Korschenbroich unumgänglich, um dem erwarteten Bedarf zukünftig gerecht zu werden. Im Rahmen der Umstellung von G8 auf G9 soll eine Erweiterung auf 5 Züge sowie die Schaffung von 6 zusätzlichen Klassenräumen erfolgen.

Die geschätzten Gesamtkosten betragen 29,5 Mio. €. Da bereits in den Vorjahren erste Planungs- und Baukosten über den Haushalt bereitgestellt wurden, erfolgt die Bereitstellung der restlichen Baukosten in den Jahren 2025 und 2026. Es wurden bereits 5.500.000 € bereitgestellt. Für das Jahr 2025 werden weitere Mittel in Höhe von 10.000.000 € veranschlagt.

**Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau**

#### INV60.077

Die Gesamtkosten für den barrierefreien Ausbau des historischen Rathauses Regentenstraße belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung des Fachamtes auf circa 3.350.000,00 €. Nachdem in den Vorjahren bereits Mittel in Höhe von 1.350.000 € bereitgestellt wurden, sind für 2026 weitere Mittel in Höhe von 2.000.000 € geplant. Die Stadt erhält für die Maßnahme voraussichtlich Zuschüsse des Bundes.

**Erweiterung Grundschule Andreas**

#### INV60.080

Die Erweiterung der Grundschule Andreas wurde auf Grundlage der aktuellen Beschlussfassung im Rahmen der gemeinsamen Sitzung von Bildungs- und Bauausschuss veranschlagt. Die dort bevorzugte Variante 1 setzt Kosten für die Baumaßnahme in Höhe von 11,2 Mio. € an. Hinzu kommen weitere Kosten i.H.v. 700.000 € für den Ankauf eines Grundstückes im Zusammenhang mit dieser Maßnahme. Somit werden über den Haushaltsplan Gesamtkosten von 11,9 Mio. € abgebildet, verteilt auf die Haushaltsjahre 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026. Über die Höhe etwaiger Zuschüsse liegt noch keine gesicherte Information vor, sodass bislang keine Förderung veranschlagt wurde.

**Sanierung Flachdach Hallenbad**

#### INV60.083

Die Mittel in Höhe von 290.000 € sind für das Jahr 2026 eingeplant.

**Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle**

#### INV60.084

Die Sanierung ist für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Die Maßnahme wird aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant.

**Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide 2**

#### INV60.095

Die Veranschlagung erfolgte aufgrund einer politischen Beschlussfassung. Geplant ist eine 2-geschossige nachhaltige Holzbauweise analog zum ersten Bauabschnitt. Durch die indexbasierte Kostensteigerung ist eine angepasste Mittelanmeldung erforderlich.

**Photovoltaik Dreifachsporthalle Kleinenbroich**

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

#### INV60.107

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Das Dach der Dreifachsporthalle hat eine Trapezblechkonstruktion und ist mit einer Kunststoffbahn belegt. Da dies statisch herausfordernd ist, um das Gewicht einer Photovoltaik-Anlage zu tragen, ist eine Prüfung zwingend erforderlich. Die Mittel sind für das Jahr 2028 eingeplant.

Photovoltaik Dreifachsporthalle Korschenbroich

#### INV60.108

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Das Dach der Dreifachsporthalle hat eine Trapezblechkonstruktion und ist mit einer Kunststoffbahn belegt. Da dies statisch herausfordernd ist, um das Gewicht einer Photovoltaik-Anlage zu tragen, ist eine Prüfung zwingend erforderlich. Die Mittel sind für das Jahr 2027 eingeplant.

Anbau Feuerwehr Korschenbroich

#### INV60.111

Auf Grundlage des Maßnahmenkataloges aus dem Brandschutzbedarfsplan vom 09.06.2022 soll die Feuerwehr Korschenbroich hinsichtlich der Ausstattung an die gesetzlichen Anforderungen angepasst werden. Durch einen Anbau sollen die Bereiche der Umkleiden, die Atemschutzwerkstatt, ein Behinderten-WC, eine Aufzugsanlage, die Schlawäsche sowie verschiedene technische Maßnahmen optimiert werden.

Die Maßnahme in Höhe von insgesamt 2.500.000 € wird zeitlich nach 2026/2027 geschoben, da zunächst der Neubau der Feuerwache Pesch erfolgen soll.

Photovoltaik Grundschule Gutenberg

#### INV60.112

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Die Mittel sind für das Jahr 2027 eingeplant.

**Photovoltaik Grundschule Maternus**

#### **INV60.0113**

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Die Mittel sind für das Jahr 2028 eingeplant.

**Photovoltaik Kita Josef-Thory-Straße**

#### **INV60.114**

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Die Mittel sind für das Jahr 2028 eingeplant.

**Photovoltaik Realschule**

#### **INV60.115**

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

Die Mittel sind für das Jahr 2027 eingeplant.

**Photovoltaik Sporthalle Pestalozzistraße**

#### **INV60.117**

Um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen, wird die Stadt Korschenbroich auf den kommunalen Liegenschaften die Erzeugung von erneuerbaren Energien steigern und mehr

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren. Dies ist Teil des Maßnahmenkatalogs des Klimaschutzkonzepts und wurde dort mit der Priorität hoch eingestuft. Die Stadt Korschenbroich hat sich verpflichtet, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen. Es wird angestrebt, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden. Bei der Konstruktion des Daches der Sporthalle handelt es sich um ein Satteldach mit einer Zinkeindeckung. Daher kommt nur der Foyerbereich für die Umsetzung in Frage. Die Mittel sind für das Jahr 2027 eingeplant.

#### Kauf von Grundbesitz

##### INV61.001

Für den Kauf von Ausgleichsflächen und den allgemeinen Grundstückserwerb sind pauschal 300.000 € vorgesehen. Hinzu kommen weitere 300.000 € für Grundstücksankäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich.

#### Erwerb von Straßenland

##### INV61.023

Der Ansatz von jährlich 30.000 € ist zum Erwerb von kleineren Straßen- und Bürgersteigflächen inkl. der erforderlichen Nebenkosten vorgesehen.

#### Verkauf von Grundbesitz

##### INV61.029

Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge, wie in den Vorjahren, mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet. Die Veranschlagung erfolgt unter einer neuen Investitionsnummer.

#### 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 fünfjährigen Intervallen zu befahren. Die nächste Befahrung erfolgt im Jahr 2028.

#### Erneuerung von Deckschichten bei Straßen

##### INV66.050

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant.

Zugrunde liegt eine jährliche Abstimmung zwischen dem Städtischen Entsorgungsbetrieb und dem Tiefbauamt, um Baumaßnahmen gemeinsam zu koordinieren. Für das Jahr 2025 plant der SEK Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Regentenstraße.

#### Ausbau Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

#### INV66.066

Im Zuge des Umbaus des Gymnasiums fallen aufgrund der anderweitigen Nutzung des Schotterparkplatzes und der Sperrung der Zufahrt zur Don-Bosco-Straße eine Fülle von Parkplätzen weg. Um zumindest in einer zumutbaren Entfernung ersatzweise Stellplatzflächen anzubieten, soll auf den städtischen Grundstücken nördlich des EKZ am Matthias-Hoeren-Platz ein Parkplatz für über 90 PKWs ausgebaut werden. Die Genehmigung für die Abholzung des Baumbestandes liegt bereits vor. Ebenso ist auch eine Abstimmung mit dem SEK zur Entwässerung und zum Überflutungsschutz erfolgt. Die Fertigstellung soll bis nach den Osterferien erfolgen, wenn die Zufahrten an der Don-Bosco-Straße abgesperrt werden. Die Ausbaurkosten werden auf max. 200.000 € geschätzt (INV66.066). Die Finanzierung soll aus den Rückstellungen für die Stellplatzablösungen erfolgen (INV20.043).

#### Ersatzbeschaffungen Kleingeräte

#### INV67.001

Um eine sukzessive Umstellung vom Verbrenner auf Akkubetrieb zu gewährleisten, werden in den nächsten Jahren Mittel in Höhe von 15.000 € zur Verfügung gestellt.

#### Geräte für Kinderspielplätze

#### INV67.009

Für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden jährliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Umfangreichere Beschaffungen werden im Haushaltsplan zusätzlich und unter eigener Investitionsnummer veranschlagt.

#### Bau eines Skaterparks

#### INV67.011

Es wurden bereits Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. Derzeit gibt es zwei mögliche Varianten mit Gesamtkosten zwischen 200.000 und 250.000 €. Die Mittel werden nach interner Abstimmung um 70.000€ aufgestockt.

#### Anlage weiterer Grabstätten

#### INV67.018

Die bereitgestellten 20.000 € werden durch das Fachamt anlassbezogen verwendet.

#### Kolumbarien/Stelen für Friedhöfe

#### INV67.025

Ein aktuelles Friedhofskonzept liegt nicht vor.

Das Fachamt begründet die Mittelanmeldung mit der Zielsetzung, Bestattungsmöglichkeiten rechtzeitig anzulegen um die Vielfalt der Möglichkeiten aufrecht zu erhalten.

#### Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher

#### INV67.027

Der aktuelle Aufsitzrasenmäher ist aufgrund von Lärm und Arbeitssicherheit in absehbarer Zeit nicht mehr zulässig.

#### Ersatz Transporter Spielplatzunterhaltung

#### INV67.029

Das vorhandene Fahrzeug wurde im Hinblick auf das Alter und einer nicht-möglichen Instandsetzung aufgrund von nicht zu beschaffenden Ersatzteilen aus der Benutzung

## Investitionen 2025

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

genommen. Es handelt sich daher um eine Ersatzinvestition.

## Übersicht der klimarelevanten Investitionen

Investitionsnummer und Bezeichnung	2025 -2028 Ansatz
INV12.012 Softwarelizenz für Fotoverarbeitung in OK-EWO	5.000 €
INV60.067 Neubau Übergangwohnheim Schiefbahner Str.	2.000.000 €
INV60.107 Dreifachsporthalle 2 Kleinenbroich Photovoltaik	83.000 €
INV60.108 Dreifachsporthalle 1 Korschenbroich Photovoltaik	218.600 €
INV60.110 Feuerwehrgerätehaus Glehn Photovoltaik	19.000 €
INV60.111 Baumaßnahme Feuerwehr Korschenbroich	2.500.000 €
INV60.112 Grundschule Gutenberg Photovoltaik	38.800 €
INV60.113 Grundschule Maternus Photovoltaik	70.400 €
INV60.114 Kindergarten Josef-Thory Str. Photovoltaik	38.800 €
INV60.115 Realschule Photovoltaik	110.000 €
INV60.117 Sporthalle Pestalozzistr. Photovoltaik	47.700 €
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Pesch	2.500.000 €
INV60.065 Neubau Übergangwohnheim Horster Str.	2.000.000 €
INV60.066 Neubau Übergangwohnheim Schaffenbergstr.	2.000.000 €
INV60.073 Hallensportzentrum Erneuerung Fenster einschl. Wärmedämmung	145.000 €
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	24.000.000 €
INV60.077 Rathaus Regentenstr. Barrierefreier Ausbau	2.000.000 €
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas	9.380.000 €
INV60.083 Sanierung Flachdach Hallensportzentrum	290.000 €
INV60.084 Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle	125.000 €
INV60.095 Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide	400.000 €
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz (Erwerb von Ausgleichsflächen)	2.400.000 €
<b>Summe</b>	<b>50.371.300 €</b>



**Stellenplan 2025**  
gem. § 8 Abs. 1 KomHVO

## Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
			Insgesamt	davon ausgesondert			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>	Bürgermeister	B 5	1,00		1,00	1,00	
	Beigeordneter	B 2 / A 16	1,00		1,00	1,00	
	Beigeordneter	A16 / A 15	1,00		1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>	Verwaltungsdirektor/in	A 15	0,00		0,00	0,00	
	Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	6,00		4,00	3,00	
	Oberrechtsrätin/-rat	A 14	1,00		1,00	0,37	1 kw-Vermerk 2028
	Oberbaurätin/-rat	A 14	1,00		0,00	0,00	
	Baurätin/-rat	A 13	1,00		1,00	1,00	
	Verwaltungsrätin/rat	A 13	8,00		8,00	5,50	1 kw-Vermerk 2029
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>	Verwaltungsrätin/-rat	A 13	2,00		2,00	2,00	
	Bauamtsrätin/-rat	A 12	1,00		0,00	0,00	
	Amtsärztin/-rat	A 12	3,00		7,00	7,00	
	Amtfrau/Amtmann	A 11	8,00		9,00	6,51	
	Oberinspektor/in	A 10	3,00		3,00	2,00	1 Beurlaubung, 1 kw-Vermerk 2026
	Inspektor/in	A 9	3,00		5,00	4,00	
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>	Amtsinspektor/in	A 9 mZ	0,00		0,00	0,00	
		A 9	1,00		1,00	1,00	
	Hauptsekretär/in	A 8	0,00		0,00	0,00	
	Obersekretär/in	A 7	0,00		0,00	0,00	
	Sekretär/in	A 6	0,00		0,00	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>41,00</b>		<b>44,00</b>	<b>35,38</b>	

### Anmerkungen:

1 Stelle wurde neu eingerichtet

9 Stellen wurden umgewandelt (innerh. Teil A)

1 Stelle wurde abgebaut

9 Stellen wurden umgewandelt (unter Beteiligung Teil B)

Einzelheiten können dem Stellen- und Organisationsplan 2025 entnommen werden.

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamtinnen und Beamte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Gesamt	
		B5	B 2/ A16	A16/ A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mZ	A9	A8		A7
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		3,55	5,00	2,00	2,90	5,00	3,00	2,00					<b>26,45</b>
02	Sicherheit und Ordnung					1,05	1,00			1,00							<b>3,05</b>
03	Schulträgeraufgaben					0,75	1,00										<b>1,75</b>
04	Kultur					0,02											<b>0,02</b>
05	Soziale Hilfen					0,85						0,22					<b>1,07</b>
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					0,28											<b>0,28</b>
08	Sportförderung					0,25											<b>0,25</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,38	1,00			0,45							<b>1,83</b>
10	Bauen und Wohnen					0,44			1,00	1,55		0,78					<b>3,77</b>
11	Ver- und Entsorgung								0,10								<b>0,10</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen												1,00				<b>1,00</b>
13	Natur- und Landschaftspflege					0,28											<b>0,28</b>
14	Umweltschutz																<b>0,00</b>
15	Wirtschaft und Tourismus					0,15	1,00										<b>1,15</b>
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																<b>0,00</b>
<b>Summen</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>

**Anmerkungen:**

Auch aktuell nicht besetzte Stellen wurden auf die Produktbereiche verteilt. Beurlaubte Beamtinnen und Beamte ohne Dienstbezüge und Beamtinnen und Beamte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden sich im Produktbereich 01 (Personalsteuerung und -entwicklung).

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte - Verwaltung und weitere Einrichtungen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>15</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>14</b>	4,00	1,00	0,50	
<b>13</b>	6,64	5,64	4,65	
<b>12</b>	5,64	6,28	5,35	
<b>11</b>	18,39	20,50	16,44	
<b>10</b>	13,00	13,00	12,90	
<b>9 c</b>	12,56	12,56	11,05	
<b>9 b</b>	12,53	11,53	9,91	
<b>9 a</b>	20,19	18,19	15,88	
<b>8</b>	24,76	22,26	21,03	
<b>7</b>	3,00	3,00	3,00	
<b>6</b>	48,57	44,04	40,69	
<b>5</b>	30,96	31,34	29,68	2 kw-Vermerke (2031, 2035)
<b>4</b>	3,22	5,22	5,22	
<b>3</b>	1,56	1,57	1,57	
<b>2</b>	24,94	24,45	17,17	
<b>1</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>229,96</b>	<b>220,58</b>	<b>195,04</b>	

**Anmerkungen:**

6 Stellen wurden neu eingerichtet

3 Stellen wurden aufgestockt

1 Stelle wurde reduziert

1 Stelle wurde abgebaut

19 Stellen wurden umgewandelt (innerhalb Teil B)

9 Stellen wurden umgewandelt (unter Beteiligung Teil A)

Einzelheiten können dem Stellen- und Organisationsplan 2025 entnommen werden.

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**Tariflich Beschäftigte - Verwaltung und weitere Einrichtungen**

Produktbereich	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
01	Innere Verwaltung	1,83	3,14	1,64	8,39	6,85	5,56	4,22	9,18	10,33	1,08	8,21	7,93	3,22		0,72		<b>72,30</b>
02	Sicherheit und Ordnung	0,35	0,01		0,60	1,00	1,90	1,50	1,00	9,52		6,56	1,28			0,55		<b>24,27</b>
03	Schulträgeraufgaben			1,00	3,00	0,10	1,00	0,50	1,62	0,95	1,00	3,13	7,09		1,26	5,61		<b>26,26</b>
04	Kultur	0,16				1,00		1,64	1,00			0,15	0,16		0,05	0,05		<b>4,21</b>
05	Soziale Hilfen		0,69				3,00		2,42	1,00								<b>7,11</b>
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					1,20		1,67	0,65			0,25				14,25		<b>18,02</b>
08	Sportförderung					0,70			0,65	1,05		4,24	0,78		0,25	2,85		<b>10,52</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,00	1,00	1,65	1,00		0,50				0,45						<b>5,60</b>
10	Bauen und Wohnen		0,30	1,00	2,20			1,00	1,58			4,91				0,17		<b>11,16</b>
11	Ver- und Entsorgung								0,39			1,11						<b>1,50</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,65	1,00		1,40	1,00	0,10			1,36								<b>5,51</b>
13	Natur- und Landschaftspflege	0,70	0,50		1,15			1,50	1,70	0,38	0,92	19,56	13,72			0,74		<b>40,87</b>
14	Umweltschutz	0,15		1,00						0,10								<b>1,25</b>
15	Wirtschaft und Tourismus	0,16				0,15	1,00			0,07								<b>1,38</b>
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	<b>0,00</b>
<b>Summen</b>		<b>4,00</b>	<b>6,64</b>	<b>5,64</b>	<b>18,39</b>	<b>13,00</b>	<b>12,56</b>	<b>12,53</b>	<b>20,19</b>	<b>24,76</b>	<b>3,00</b>	<b>48,57</b>	<b>30,96</b>	<b>3,22</b>	<b>1,56</b>	<b>24,94</b>	<b>0,00</b>	<b>229,96</b>

**Anmerkungen:**

Im vergangenen Jahr wurden die Stellen der Alltagshelfer und der Küchenhilfen (EG 2) noch im Stellenplan des Sozial- und Erziehungsdienstes abgebildet. Da es sich hier um Stellen der Entgeltordnung Teil A - Allgemeiner Teil handelt, sind diese im Stellenplan 2025 im Bereich der Verwaltung und der sonstigen Einrichtungen enthalten. In der Stellenübersicht des Sozial- und Erziehungsdienstes befindet sich das pädagogische Personal der Kindertagesstätten, sowie Sozialarbeiter/innen der Bereiche Schulen und Soziales.

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>S 18</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>S 17</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>S 16</b>	2,00	2,00	2,00	
<b>S 15</b>	4,77	5,00	5,00	
<b>S 14</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>S 13</b>	6,85	6,96	6,96	
<b>S 12</b>	5,00	3,00	2,00	
<b>S 11b</b>	0,00	0,77	0,77	
<b>S 11a</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>S 10</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>S 9</b>	5,91	5,90	5,90	
<b>S 8b</b>	17,46	15,18	14,41	
<b>S 8a</b>	79,64	81,87	77,30	
<b>S 7</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>S 6</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>S 5</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>S 4</b>	1,67	1,00	1,00	
<b>S 3</b>	15,82	14,75	13,98	
<b>S 2</b>	4,15	4,79	4,80	
<b>Insgesamt</b>	<b>143,27</b>	<b>141,22</b>	<b>134,12</b>	

#### **Anmerkungen zu Stellen der Kindertagesstätten:**

Den größten Anteil im Sozial- und Erziehungsdienst macht das Personal der Kindertagesstätten aus. Die Berechnung des Stellenbedarfs der Kindertagesstätten erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz NRW. Eine genaue Personalberechnung bzw. -planung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen für das jeweilige Haushaltsjahr ist nur schwer möglich, da der Stellenbedarf abhängig von den tatsächlich gebuchten Kinderbetreuungszeiten für das jeweilige Kindergartenjahr ist. Die Planung 2025 orientiert sich am Bedarf des laufenden Kindergartenjahres (01.08.2024 – 31.07.2025).

Im vergangenen Jahr wurden die Stellen der Alltagshelfer und der Küchenhilfen (EG 2) noch im Stellenplan des Sozial- und Erziehungsdienstes abgebildet. Da es sich hier um Stellen der Entgeltordnung Teil A - Allg. Teil handelt, sind diese im Stellenplan 2025 im Bereich der Verwaltung und der sonstigen Einrichtungen enthalten. In der Stellenübersicht des Sozial- und Erziehungsdienstes befindet sich das pädagogische Personal der Kindertagesstätten, sowie Sozialarbeiter/innen der Bereiche Schule und Soziales.

#### **weitere Anmerkungen:**

1 Stelle wurde neu eingerichtet:

1 Stelle S 12 mit 1,0 VZÄ (Schulsozialarbeit)

1 Stelle wurde umgewandelt und aufgestockt:

1 Stelle S 11b mit 0,77 VZÄ in S 12 mit 1,0 (Soziale Arbeit)

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst**

Produktbereich	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Gesamt
01	Innere Verwaltung																		0,00
02	Sicherheit und Ordnung																		0,00
03	Schulträgeraufgaben																		0,00
04	Kultur																		0,00
05	Soziale Hilfen					0,80													0,80
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	2,00	4,77		6,85	4,00				5,91	17,46	79,64				1,67	15,82	4,15	142,27
08	Sportförderung																		0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		0,00
10	Bauen und Wohnen					0,20													0,20
11	Ver- und Entsorgung																		0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen																		0,00
13	Natur- und Landschaftspflege																		0,00
14	Umweltschutz																		0,00
15	Wirtschaft und Tourismus																		0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00
<b>Summen</b>		<b>2,00</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,91</b>	<b>17,46</b>	<b>79,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>15,82</b>	<b>4,15</b>	<b>143,27</b>

**Anmerkungen:**  
Keine.

**Stellenübersicht 2025**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin - Verwaltung	Anwärterbezüge	5,00	5,00
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin - Informatik	Anwärterbezüge	1,00	0,00
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin - gehobenen bautechnischen Dienst	Anwärterbezüge	1,00	0,00
Sekretäranwärter / Sekretäranwärterin	Anwärterbezüge	4,00	2,00
Auszubildende für den Beruf des/der			
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung/ Praktikantenvergütung	3,00	3,00
c) Kauffrau / Kaufmann für Digitalisierungsmanagement		0,00	0,00
f) pädagogischen Mitarbeitenden in Kindertageseinrichtungen		27,00	9,00
Insgesamt		41,00	19,00

**Anmerkungen:**

Auszubildende im Städtischen Entsorgungsbetrieb werden im Stellenplan des SEK aufgeführt.

## Gesamtübersicht Stellenplan 2025

Nr.	Produktbereich	Beamte	Tariflich Beschäftigte		Stellen gesamt
			Verwaltungsbereich	Sozial- und Erziehungsdienst	
01	Innere Verwaltung	26,45	72,30	0,00	98,75
02	Sicherheit und Ordnung	3,05	24,27	0,00	27,32
03	Schulträgeraufgaben	1,75	26,26	0,00	28,01
04	Kultur	0,02	4,21	0,00	4,23
05	Soziale Hilfen	1,07	7,11	0,80	8,98
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,28	18,02	142,27	160,57
08	Sportförderung	0,25	10,52	0,00	10,77
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,83	5,60	0,00	7,43
10	Bauen und Wohnen	3,77	11,16	0,20	15,13
11	Ver- und Entsorgung	0,10	1,50	0,00	1,60
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1,00	5,51	0,00	6,51
13	Natur- und Landschaftspflege	0,28	40,87	0,00	41,15
14	Umweltschutz	0,00	1,25	0,00	1,25
15	Wirtschaft und Tourismus	1,15	1,38	0,00	2,53
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summen</b>		<b>41,00</b>	<b>229,96</b>	<b>143,27</b>	<b>414,23</b>

**Anmerkungen:**

Keine.

# **Erläuterungen zu den Personalaufwendungen**

## Personalaufwendungen 2025 im Vergleich zu 2024

		Plan 2024	Plan 2025	Differenz
	<b>Personalerträge</b>			
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000 €	7.500 €	-2.500 €
448810	Personalkostenerstattungen	216.822 €	481.622 €	264.800 €
<b>458290</b>	<b>Summe</b>	<b>221.822 €</b>	<b>489.122 €</b>	<b>267.300 €</b>
	<b>Personalaufwand (Pos. 11)</b>			
501100	Bezüge der Beamten	2.645.240 €	2.672.064 €	26.824 €
501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.815.711 €	21.071.459 €	2.255.748 €
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	37.000 €	37.000 €	- €
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	1.469.271 €	1.649.792 €	180.521 €
503200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	3.908.854 €	4.413.456 €	504.602 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	150.000 €	200.000 €	50.000 €
504110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	25.700 €	32.000 €	6.300 €
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen ( nicht zahlungswirksam )	189.000 €	1.403.000 €	1.214.000 €
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte ( nicht zahlungswirksam )	137.000 €	125.000 € -	12.000 €
<b>506190</b>	<b>Summe</b>	<b>27.377.776 €</b>	<b>31.603.771 €</b>	<b>4.225.995 €</b>
	<b>Versorgungsaufwand (Pos.12)</b>			
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.500.000 €	1.700.000 €	200.000 €
514100	Beihilfen und Unterstützungs- l. Vers.empfäng.	250.000 €	250.000 €	- €
<b>516190</b>	<b>Summe</b>	<b>1.750.000 €</b>	<b>1.950.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
<b>519999</b>	<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>29.127.776 €</b>	<b>33.553.771 €</b>	<b>4.425.995 €</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge / Aufwand</b>	<b>28.905.954 €</b>	<b>33.064.649 €</b>	<b>4.158.696 €</b>

## Erläuterungen zur Entwicklung des Personaletats (gesamt) sowie der vollzeitverrechneten Stellen in den Teilergebnisplänen (Produkten) im Haushaltsjahr 2025

### **Einleitung:**

In Abstimmung mit dem Amt -20 Finanzen und Steuern- werden seit dem Haushaltsjahr 2024 die Erläuterungen der Personalaufwendungen als auch die Erläuterungen zur Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellenanteilen (VZÄ) auf Produktebene zusammenhängend erläutert.

### **A Erläuterungen zur Entwicklung der Personalaufwendungen/gesamt:**

#### Sachkonto 501100 – Bezüge der Beamten

Die Besoldung der Kommunalbeamtinnen und –beamten orientiert sich an dem Tarifabschluss der Länder. Die letzte Anpassung zu Beginn des Jahres 2024 mit Inflationsausgleichszahlungen bis Oktober 2024 und anschließenden Anpassungen in den Besoldungstabellen war in den Haushaltsansätzen 2024 noch nicht enthalten. Die zum 1. Februar 2025 anstehende prozentuale Erhöhung in der Beamtenbesoldung in Höhe von 5,5 % ist für das Haushaltsjahr 2025 zusätzlich zu veranschlagen.

#### Sachkonto 501200 – Vergütung tariflich Beschäftigte

Der Tarifvertrag wurde zum 31.12.2024 gekündigt; die Tarifverhandlungen werden im Dezember 2024 aufgenommen womit das Ergebnis abzuwarten bleibt. Auf Grundlage der bekanntgegebenen Orientierungsdaten wurde die Entgeltzahlung der tariflich Beschäftigten mit einer Steigerung von 2 % in die Personalaufwendungen 2025 eingeplant. Hierin besteht ein Risiko in der Ausführung des Stellenplanes 2025, zumal die Gewerkschaftsforderung von 8 % Gehaltssteigerung zwischenzeitlich vorliegt.

Neben der eingeplanten prozentualen Erhöhung der Entgelte liegen u.a. folgende Gründe für die Erhöhung des Ansatzes bei diesem Sachkonto vor:

- Im Bereich des Tarifvertrages SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) wurde in 2024 eine Anpassung der Erfahrungsstufen an die des Allgemeinen Tarifvertrages beschlossen
- Die Tarifsteigerung der tariflich Beschäftigten ab 01.03.2024 wirkt sich in 2025 für volle 12 Monate aus 2024: 10 Monate)
- Die zusätzlichen Stellen 2024 wurden nur für neun Monate einkalkuliert (Einstellung zum 1.4.24) und müssen in 2025 für zwölf Monate eingeplant werden
- Eine zusätzliche Stelle 2024 (Fachkraft für Arbeitssicherheit) wurde erst mit Beratung des Stellenplanes im Hauptausschuss eingerichtet und war nicht im Haushaltsansatz enthalten
- Für zwei freigestellte/beurlaubte Mitarbeitende ist wegen Rückkehr in den Dienst das Gehalt wieder einzuplanen
- Einrichtung neuer Stellen tariflich Beschäftigte 2025; Erläuterungen unter Teil B (siehe unten)

### Sachkonto 502200 – Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte

Durch die Tarifierhöhung steigen auch automatisch die Beiträge zu Versorgungskassen der tariflich Beschäftigten.

### Sachkonto 503200 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte

Auch in diesem Sachkonto wirkt sich die Tarifsteigerung entsprechend aus.

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Rechnungsjahre und einer positiven Abschlussprognose im Personaletat 2024 wurde für die Personalaufwendungen 2025 erstmalig ein pauschaler Minderaufwand von 500.000,- € eingeplant. Im Zusammenhang mit der Kürzung von beantragten Stellen bzw. Stellenanteilen 2025 im Zuge der Aufstellung des Stellenplanes wird eine restriktive Bewirtschaftung der Personalaufwendungen notwendig. In diesem Kontext wird es frühestens im zweiten Halbjahr 2025 -bei entsprechender Prognose der Entwicklung der Personalaufwendungen- möglich sein, nicht eingeplante Neueinstellungen bei Bedarf befristet vorzunehmen.

Gegenüberstellung der Personalkosten 2025 zu 2024 je Produkt

(nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)

	Ist	Plan		
	2023	2024	2025	Differenz
01011000 Rat und Ausschüsse	75.633 €	73.644 €	140.186 €	66.542 €
01021000 Verwaltungsführung	898.944 €	790.160 €	799.103 €	8.944 €
01031000 Gleichstellung	38.925 €	44.578 €	54.813 €	10.235 €
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	88.708 €	127.539 €	127.436 €	- 103 €
01051000 Rechnungsprüfung	3.932 €	4.229 €	4.562 €	333 €
01061000 Zentrale Dienstleistungen	266.196 €	308.149 €	637.432 €	329.284 €
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	116.930 €	192.070 €	229.550 €	37.480 €
01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	855.656 €	1.152.289 €	2.726.570 €	1.574.282 €
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	237.772 €	216.556 €	277.066 €	60.510 €
01092000 Finanzbuchhaltung	468.717 €	413.318 €	443.235 €	29.916 €
01093000 Vollstreckung	184.343 €	189.807 €	192.946 €	3.139 €
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	222.850 €	239.783 €	275.679 €	35.896 €
01101000 Organisation	529.983 €	447.362 €	222.680 €	- 224.682 €
01102000 Informationstechnologie (IT)	338.678 €	357.106 €	421.313 €	64.206 €
01103000 Digitalisierung		173.136 €	242.008 €	68.873 €
01111000 Rechtsangelegenheiten	191.590 €	139.495 €	155.416 €	15.921 €
01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke	94.356 €	105.705 €	63.969 €	- 41.736 €
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	873.898 €	1.068.182 €	1.294.376 €	226.194 €
01132000 Energiemanagement	180.855 €	160.541 €	141.849 €	- 18.692 €
01141000 Grünpflege und Baubetrieb	597.183 €	817.559 €	782.427 €	- 35.133 €
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	418.141 €	584.558 €	644.565 €	60.007 €
02012000 Schiedsams und Schöffenwesen	1.316 €	3.681 €	3.277 €	- 404 €
02021000 Führung des Gewereregisters	58.146 €	51.720 €	29.656 €	- 22.064 €
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	35.746 €	33.685 €	50.546 €	16.860 €
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	171.315 €	207.172 €	247.822 €	40.650 €
02101000 Einwohnerangelegenheiten	253.889 €	240.720 €	250.220 €	9.500 €
02111000 Personenstandswesen	- 46.426 €	82.516 €	85.819 €	3.302 €
02141000 Wahlen	25.043 €	37.520 €	55.751 €	18.231 €
02151000 Feuerlöschwesen	526.332 €	552.513 €	581.147 €	28.634 €
03011000 Grundschulen	413.635 €	558.838 €	492.210 €	- 66.628 €
03012000 Hauptschule	239.598 €	235.803 €	238.605 €	2.803 €
03013000 Realschule	132.382 €	189.297 €	144.919 €	- 44.378 €
03014000 Gymnasium	203.813 €	267.912 €	250.851 €	- 17.062 €
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	206.347 €	242.095 €	275.949 €	33.853 €
03022000 Informationstechnologie Schulen	343.273 €	420.892 €	466.832 €	45.940 €
03023000 Offene Ganztagsbetreuung	74.111 €	103.363 €	111.741 €	8.378 €
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	116.323 €	106.544 €	108.547 €	2.004 €
04021000 Kulturförderung	3.106 €	3.038 €	3.330 €	291 €
04031000 Bürgerhäuser	32.284 €	34.273 €	27.086 €	- 7.187 €
04041000 Volkshochschulzweckverband	1.553 €	1.519 €	8.324 €	6.805 €
04081000 Archiv	100.614 €	101.409 €	204.754 €	103.345 €
05011000 Leistungen für Senioren	20.127 €	11.859 €	53.331 €	41.473 €
05021000 Leistungen nach SGB XII	143.095 €	210.898 €	222.971 €	12.072 €
05022000 Sonstige soziale Leistungen	65.756 €	64.431 €	71.462 €	7.031 €
05023000 Hilfen nach AsylBLG	247.757 €	273.065 €	343.238 €	70.172 €
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	28.054 €	70.661 €	5.367 €	- 65.294 €

Gegenüberstellung der Personalkosten 2025 zu 2024 je Produkt

(nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)

	Ist	Plan		
	2023	2024	2025	Differenz
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	9.256.411 €	10.017.431 €	10.976.898 €	959.467 €
06021000 Förderung von Jugendarbeit	65.744 €	30.409 €	327.110 €	296.702 €
08011000 Turn- und Sporthallen	163.813 €	174.167 €	180.792 €	6.625 €
08012000 Sportfreianlagen	23.971 €	35.206 €	36.870 €	1.664 €
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	98.510 €	143.740 €	125.676 €	- 18.064 €
08031000 Hallenbad	280.320 €	292.843 €	370.298 €	77.455 €
09011000 Orts- und Regionalplanung	439.888 €	627.632 €	571.316 €	- 56.316 €
09051000 Umlegung	14.084 €	12.905 €	13.500 €	595 €
10011000 Bauordnung	434.485 €	492.900 €	449.477 €	- 43.423 €
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	51.937 €	57.750 €	57.510 €	- 240 €
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	66.541 €	105.090 €	106.579 €	1.489 €
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	357.046 €	302.750 €	374.110 €	71.360 €
11021000 Abfallentsorgung	53.563 €	89.103 €	129.447 €	40.343 €
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	227.547 €	262.889 €	349.947 €	87.058 €
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	121.606 €	141.716 €	107.990 €	- 33.726 €
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	26.586 €	47.170 €	66.610 €	19.440 €
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze	1.454.599 €	1.587.307 €	1.645.074 €	57.767 €
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	122.856 €	234.419 €	352.938 €	118.519 €
13031000 Forstwirtschaft			4.029 €	4.029 €
13041000 Grundwassermanagement	33.189 €	20.949 €	27.027 €	6.078 €
13061000 Friedhöfe	604.339 €	689.039 €	737.171 €	48.132 €
14011000 Umweltschutz	19.607 €	103.711 €	181.478 €	77.767 €
15011000 Wirtschaftsförderung	212.320 €	170.052 €	171.986 €	1.935 €
15041000 Städtische Beteiligungen	31.846 €	27.407 €	29.005 €	1.598 €
<b>SUMME</b>	<b>24.241.285 €</b>	<b>27.377.776 €</b>	<b>31.603.772 €</b>	<b>4.225.996 €</b>

## **B Erläuterung zur Entwicklung der Personalaufwendungen/VZÄ auf Produktebene**

Durch die Ausweisung von Personalaufwendungen und vollzeitverrechneten Stellenanteilen 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 2025 auf die einzelnen Produkte zu planen und zu buchen. Auch dient sie der Verrechnung von internen Leistungen für diverse Kostenarten 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 413,23 Stellen auf die einzelnen Produkte des Haushaltes 2025 verteilt (2024: 405,80 vollzeitverrechnete Stellen). Dies entspricht einer Stellenmehrung von + 7,43 VZÄ.

Im Folgenden sind Änderungen in den einzelnen Produkten des Haushaltes erläutert, sofern diese zu einer Veränderung der Personalaufwendungen von +/- 10% des Haushaltsansatzes 2025 führen werden. Als Grundlage für diese vergleichende Betrachtung dient die Zeile Nr. 11 – Personalaufwendungen - im jeweiligen Teilergebnishaushalt (Produkt) bzw. im Gesamtergebnisplan.

### **Einzel Erläuterungen Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**

#### Produkt 01.01.1000 – Rat und Ausschüsse und Produkt 01.02.1000 - Verwaltungsführung

In diesen beiden Produkten ergeben sich Änderungen in der VZÄ-Verteilung auf die Produkte im Bereich der Amtsleitung 01 – Referat des Bürgermeisters sowie eine Stundenerhöhung mit entsprechender VZÄ-Anpassung im Bereich des Vorzimmers im Fachbereich 2/Verwaltungsführung.

#### Produkt 01.03.1000 – Gleichstellung und Produkt 01.07.1000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Durch Einsatz einer Berufsrückkehrerin, stundenreduziert im Bereich der Gleichstellung ist es möglich den Anteil der Gleichstellungsbeauftragten im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geringfügig zu erhöhen. Der auch im Gleichstellungsplan beabsichtigten Ausweitung der Arbeit der Gleichstellungsstelle kann auch in 2025 nicht nachgekommen werden. Die Aufwendungen steigen in diesen Produkten um 10.235,- € (Gleichstellung) bzw. 37.480,- € (PÖA).

#### Produkt 01.04.1000 – Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Im Produkt reduzieren sich zunächst die Personalaufwendungen auf 78.896,00 €. Grund hierfür ist der Antritt der Passivphase des zweiten freigestellten Beamtenvertreters bereits in 2024. Die anteiligen Besoldungsbezüge werden ab der Passivphase grundsätzlich dem Produkt 01.08.1000 – Personalsteuerung und -entwicklung – zugewiesen. Da zum Zeitpunkt der Etatfestsetzung 2025 noch

kein (neues) 2. Personalratsmitglied freigestellt wurde, war der Ansatz hierfür nicht zu kalkulieren. Bei Freistellung werden sich die Personalaufwendungen in diesem Produkt im Jahr 2025 tatsächlich höher darstellen.

#### Produkt 01.06.1000 – Zentrale Dienstleistungen und Produkt 01.10.1000 - Organisation

Mit Neueinrichtung des Amtes 12 – IT und Digitalisierung – wurde auch das Amt 10 – Organisation und Personal in 2024 in der Aufbauorganisation neu strukturiert. Ab 2025 werden die Personalaufwendungen als auch die Sachaufwendungen neu aufgeteilt. Hierdurch ergeben sich deutliche Verschiebungen bei den Personalaufwendungen in diesen beiden Produkten. Die relative Erhöhung ergibt sich aus der Übernahme einer Nachwuchsbeamtin, deren VZÄ auf beide Produkte verteilt werden.

#### Produkt 01.08.1000 – Personalsteuerung und -entwicklung

In diesem Produkt werden neben den Personalaufwendungen für das eigentliche Sachgebiet Personalmanagement auch zentral die Aufwendungen für Ausbildung, die Personalaufwendungen für die Übernahme von Auszubildenden, Zahlungen für Altersteilzeit sowie für Berufsrückkehrer/innen, da diese Aufwendungen keinem konkreten Produkt zugeordnet werden können.

Im Haushaltsjahr 2024 konnte der Ansatz um ca. 650.000,- € reduziert werden; für 2025 ist er wieder in ähnlicher Größenordnung zu erhöhen.

#### Produkt 01.10.2000 – Informationstechnologie (IT) Produkt 03.02.2000 – Informationstechnologie Schulen

Das Sachgebiet IT verfügt wie im Vorjahr 2024 weiterhin über 4,94 VZÄ, das Sachgebiet IT Schulen über 5,30 VZÄ. Gegen den allgemeinen Trend konnten erfreulicherweise alle freien Stellen in den IT Sachgebieten besetzt werden; das Gehaltsgefüge hat sich im Rahmen des Stellenplanes und im Vergleich zu den bisherigen Stelleninhabern allerdings leicht erhöht.

#### Produkt 01.10.3000 – Digitalisierung

Im Produkt Digitalisierung wurde nach Neubildung des Amtes 12 –IT und Digitalisierung- der Anteil der Amtsleitung für dieses Sachgebiet erhöht und zum 01.07.2024 eine Mitarbeiterin aus dem Amt 10 –Organisation und Personal – in Teilzeit übernommen. Die ausgewiesenen Stellenanteile erhöhen sich in 2025 auf 3,12 VZÄ; die Personalaufwendungen auf 242.008,- €.

### **Einzel Erläuterungen Fachbereich 2 – Bürgerservice und Finanzen**

#### Produkt 01.09.1000 – Haushaltssteuerung, Investitions-/Controlling

Der Personalaufwand steigt in diesem Produkt gegenüber 2024 um 60.510,- € auf insgesamt 277.066,- €. Zum 1. September 2024 wurde eine Inspektoranwärterin nach bestandener Prüfung im Bereich Finanzen eingesetzt und ist somit ab 2025 diesem Produkt zuzuordnen.

### Produkt 01.09.4000 – Steuern, Abgaben, Beiträge

Im Produkt „Steuern, Abgaben, Beiträge“ ergibt sich insgesamt ein Stellenmehrbedarf von 0,44 Stellen durch die Arbeiten zur anstehenden Grundsteuerreform per 01.01.2025, die Nachdigitalisierung der Steuerakten sowie der Übernahme von Veranschlagungen/Änderungsdienst aus dem Aufgabenfeld des Bürgerbüros. Die Personalaufwendungen erhöhen sich in 2025 um 35.896,- € in diesem Produkt.

### Produkt 02.01.1000 – Allgemeine Gefahrenabwehr

#### Produkt 02.02.1000 – Führung des Gewerberegisters

#### Produkt 02.02.2000 – Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste

#### Produkt 02.14.1000 - Wahlen

Die Neueinstellungen 2024 wurden lediglich für 9 Monate (ab 1.4.24) kalkuliert und wirken sich in 2025 ganzjährig aus (hier: KOD-Stellen im Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr). Im Produkt 02.01.1000 sind 60.007,- € zusätzlich zu veranschlagen.

Grundsätzlich ergab sich die Notwendigkeit der Überarbeitung der Geschäftsverteilung durch die neue Amtsleitung 32 (Leitung und Vertretung) sowie die Einbindung eines erweiterten KOD.

### Produkt 03.01.1000 – Grundschulen

Die Reduzierung um 1,36 vollzeitverrechnete Stellen verbunden mit einer Einsparung bei den Personalaufwendungen ergibt sich durch die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung in der Gemeinschaftsgrundschule in Glehn.

### Produkt 03.01.3000 – Realschule

Durch entsprechende Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss wird die Schulsozialarbeit seit 2023 durch die kreisangehörigen Kommunen unmittelbar wahrgenommen. Durch Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0 VZÄ) im städt. Stellenplan und bereits erfolgter Besetzung erhöhten sich die Personalaufwendung auf 189.297,- € in 2024. Die städt. Sozialarbeit in Schulen wird ab 2025 zentral im Produkt 06.02.1000 – Jugendarbeit – ausgewiesen, so dass sich der Ansatz der Personalaufwendungen in 2025 hier wieder um 44.378,- € verringert.

### Produkt 03.02.1000 – Zentrale Leistungen für Schüler

Durch die Übernahme einer Auszubildenden (VfA) in Teilzeit im Amt 40 „Bildung, Jugend und Sport“ erfolgten in 2024 leichte Korrekturen in der Aufgabenzuweisung. Insgesamt sind in diesem Produkt 0,27 VZÄ mehr ausgewiesen und 33.853,- € höhere Personalaufwendungen veranschlagt.

### Produkt 04.01.1000 – Theater, Konzerte, Ausstellungen

Mit der Einführung eines Sachgebietes „Kultur und Archiv“ war es notwendig, die Sachbearbeitung um eine Teilzeitstelle zu erweitern. Hierfür erfolgte eine Einstellung und demnach eine Ausweisung von + 0,27 VZÄ zusätzlich für die Kulturarbeit.

#### Produkt 04.08.1000 – Archiv

Aufgrund einer Einschätzung des LVR wurde mit Ausscheiden einer Mitarbeiterin diese Stelle in Vollzeit neubesetzt (+ 0,31 VZÄ). Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 103.345,- € auf 204.754,- € in 2025.

#### Produkt 05.01.1000 – Leistungen für Senioren

Für das Haushaltsjahr 2025 ergab sich die Notwendigkeit, die Stellenanteile in diesem Produkt zu erhöhen. Dies erfolgt durch jeweils zusätzliche 0,05 VZÄ in der Amtsleitung und Sachbearbeitung im Amt 50 sowie durch Erweiterung des Stundenumfangs in der städt. Sozialarbeit (+ 0,20 VZÄ). Die Personalaufwendungen steigen folglich hier auf 53.331,- € in 2025.

#### Produkt 05.02.3000 – Hilfen nach AsylBLG

#### Produkt 05.04.1000 – Sozialversicherungsangelegenheiten

Aufgrund der Umverteilung von Aufgaben in Amt 50 – Soziales und Demografie kommt es in 2025 zur Verlagerung von Stellenanteilen, die weitgehend aufwandsneutral sind.

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

Der Bereich der Kindertageseinrichtungen weist in 2024 gegenüber 2023 eine Erhöhung der vollzeitverrechneten Stellen um + 1,79 Stellen aus, davon lediglich + 0,82 VZÄ im pädagogischen Bereich. Die Personalaufwendungen steigen dennoch um 959.467,- €, da der Tarifabschluss 2024 sich in 2025 ganzjährig auswirkt und einige Stufenerhöhungen aufgrund der Änderungen im Tarifvertrag SuE zum 01.10.2024 erfolgten. Weiterhin wird eine befristet beschäftigte Mitarbeiterin im Bereich des Sachgebietes Kindertageseinrichtungen unbefristet übernommen (+ 0,5 VZÄ).

#### Produkt 06.02.1000 – Förderung von Jugendarbeit

#### Produkt 08.02.1000 – Sportförderung und Sportveranstaltungen

Durch die zentrale Ausweisung von drei Stellen für die soziale Arbeit in Schulen im Sachgebiet Jugend und Sport war auch eine geringfügige VZÄ-Erhöhung bei der Sachgebietsleitung erforderlich. Zusätzliche 3,08 VZÄ führen im Produkt 06.02.1000 zu Personalaufwendungen von 272.110,- €. Die Kompensation der Stellenanteile in der Verwaltung erfolgt im Produkt 08.02.1000. Aufgrund einer Beschlussfassung in der Sitzung des Hauptausschusses vom 30.01.2025 wurde der Stellenplanentwurf 2025 um eine zusätzliche 4. Stelle „Schulsozialarbeit“ erweitert. Dies erfolgte mit dem Auftrag an die Verwaltung, den Einsatzbereich mit den Schulleitungen festzulegen.

#### Produkt 08.03.1000 – Hallenbad

Aufgrund von angefallenen Überstunden im Rahmen der Sicherstellung des Schichtbetriebes des Hallenbades sowie der Sicherstellung der Aufsichtspflicht im regulären Hallenbadbetrieb ist eine zusätzliche Stelle „Bademeister/in“ im Stellenplan enthalten. Bereits in 2024 sind höhere Personalaufwendungen im Zuge der Personalgestellung (externe Dienstleistung) angefallen, die zukünftig aus Gründen der Wirtschaftlichkeit vermieden werden sollten.

#### Produkt 10.08.1000 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Aufgrund der weiter steigenden Zuweisungszahlen für die Flüchtlings- und Notunterkünfte ist der Stellenanteil für soziale Arbeit zu erhöhen; weiterhin ist im Stellenplan eine zusätzliche 4. Stelle Hausmeister/in enthalten und ab dem 01.07.2024 ein weiterer Hausmeister für eine größere, zentrale Unterkunft im Eigenbetrieb in den Personalaufwendungen vorgesehen. Auch im Bereich der Verwaltung innerhalb des Amtes 50 ergeben sich leichte Verschiebungen von Stellenanteilen ohne Neueinstellung.

#### Produkt 11.02.1000 – Abfallentsorgung

Aufgrund einer Aufgabenverlagerung wurden für 2025 insgesamt 0,36 VZÄ zusätzlich für den Bereich der Abfallentsorgung vorgesehen. Die Personalaufwendungen steigen entsprechend auf 129.447,- €.

### **Einzelerläuterungen Fachbereich 3 – Planung und Infrastruktur**

#### Produkt 01.12.1000 – Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke,

#### Produkt 01.13.1000 – Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung,

#### Produkt 01.13.2000 – Energiemanagement,

#### Produkt 14.01.1000 – Umwelt- und Klimaschutz

In diesem Produkt wirkt sich vorrangig die neue Geschäftsverteilung des Amtes 60 aus und führt zu einer Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten. Ein im Bereich der Bauunterhaltung zunächst befristet eingestellter Mitarbeiter konnte entfristet werden; ein Hausmeister wurde in 2024 in das Amt 60 versetzt. Stellen und Personalaufwand sind ab 2025 im Bereich des Amtes 60 – Gebäudemanagement und Klimaschutz auszuweisen.

#### Produkt 01.14.1000 – Grünpflege und Baubetrieb

Durch strukturelle Veränderungen (Verlagerung der Aufgabe „Naturschutz- und Landschaftspflege“) wurde es in 2024 erforderlich erhöhte Personalaufwendungen in Höhe von 817.559,- € in diesem Produkt auszuweisen. Da die zur administrativen Unterstützung der Amtsleitung vorgesehene Stelle des gehobenen Dienstes nicht besetzt wurde, werden die Personalaufwendungen 2025 um diesen Betrag reduziert. So erklärt sich, dass trotz einem Plus von 0,33 VZÄ der Personalaufwand um insgesamt 35.133,- € sinkt.

#### Produkt 09.01.1000 – Orts- und Regionalplanung

#### Produkt 10.01.1000 – Bauordnung

#### Produkt 10.03.1000 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

#### Produkt 13.03.1000 – Forstwirtschaft

#### Produkt 13.04.1000 - Grundwassermanagement

Die abschließend festgelegte neue Geschäftsverteilung i.V.m. einem Wechsel in der Amtsleitung und Stellvertretung führte zu Verschiebung von Stellenanteilen im Bereich des Amtes 61 – Stadtplanung und Bauordnung – mit den entsprechenden Änderungen bei den Personalaufwendungen.

Produkt 12.01.1000 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Produkt 12.02.1000 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Produkt 12.04.1000 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Mit Dienstantritt der neuen Amtsleitung 66 – Tiefbau und Verkehr – werden im Amt zwei Sachgebiete gebildet. Die Sachgebietsleitung „Straßenverkehrsangelegenheiten und Mobilität“ ist eine zusätzliche Stelle aus dem Stellenplan 2024 und wird gleichzeitig besetzt werden. Hierdurch ergibt sich die Notwendigkeit, im Rahmen der Geschäftsverteilung eine Aufgabenverlagerung durchzuführen.

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

Produkt 13.02.1000 – Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 13.06.1000 – Friedhöfe

Der Reduzierung von Stellenanteilen im Produkt 13.01.1000 um -1,11 VZÄ stehen entsprechende Stellenmehrungen in den anderen Produkten gegenüber (+ 1,60 VZÄ). Die Personalaufwendungen steigen demgegenüber deutlicher, da verstärkt Springerstellen oder sonstige befristete Einstellungen zur Aufgabenerfüllung notwendig werden.

# Bilanz der Stadt Korschenbroich

Stichtag: 31.12.2023

<b>AKTIVA</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro Vorjahr</b>
<b>0. Bilanzierungshilfe pandemie- und krisenbedingter Finanzschäden</b>	<b>10.727.548,00 €</b>	<b>6.527.548,00 €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>250.388.898,22 €</b>	<b>249.079.484,56 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	196.592,25 €	200.571,30 €
1.2 Sachanlagen	234.348.861,08 €	232.969.825,35 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.242.843,97 €	35.132.694,95 €
1.2.1.1 Grünflächen	27.944.205,80 €	28.159.527,00 €
1.2.1.2 Ackerland	3.001.316,10 €	2.747.478,26 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.120.235,62 €	1.083.139,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.177.086,45 €	3.142.550,69 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.516.492,17 €	94.432.780,91 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.384.168,50 €	14.719.763,42 €
1.2.2.2 Schulen	41.845.955,07 €	42.658.285,89 €
1.2.2.3 Wohnbauten	5.997.235,43 €	3.029.995,12 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.289.133,17 €	34.024.736,48 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.535.955,21 €	81.886.032,95 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.642.110,10 €	28.636.309,64 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.802.786,41 €	2.784.353,01 €
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	46.979.914,54 €	49.268.623,37 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.111.144,16 €	1.196.746,93 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.108.518,91 €	1.143.189,20 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.989,74 €	12.631,60 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.477.881,90 €	3.645.194,53 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.194.326,37 €	3.453.756,95 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.261.852,81 €	13.263.544,26 €
1.3 Finanzanlagen	15.843.444,89 €	15.909.087,91 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.893.884,07 €	1.893.884,07 €
1.3.2 Beteiligungen	158.731,15 €	158.730,15 €
1.3.3 Sondervermögen	13.242.382,35 €	13.242.382,35 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	822,00 €	822,00 €
1.3.5 Ausleihungen	547.625,32 €	613.269,34 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	450.879,03 €	503.843,46 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	96.746,29 €	109.425,88 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>6.036.096,34 €</b>	<b>14.547.737,69 €</b>
2.1 Vorräte	339.149,92 €	339.149,92 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	339.149,92 €	339.149,92 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.658.870,85 €	14.156.421,99 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.696.386,97 €	6.023.531,95 €
2.2.1.1 Gebühren	208.685,86 €	217.973,23 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	1.081.405,60 €	3.302.471,63 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.777.081,26 €	1.718.549,29 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	629.214,25 €	784.537,80 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	957.105,52 €	7.725.276,08 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	62.340,46 €	91.457,26 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.078,17 €	2.719,23 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	610.162,34 €	5.444.896,18 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	267.524,55 €	2.186.203,41 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.005.378,36 €	407.613,96 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	38.075,57 €	52.165,78 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.014.881,63 €</b>	<b>1.556.345,78 €</b>
<b>Summe</b>	<b>270.167.424,19 €</b>	<b>271.711.116,03 €</b>

# Bilanz der Stadt Korschenbroich

Stichtag: 31.12.2023

<b>PASSIVA</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro Vorjahr</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>50.347.950,92 €</b>	<b>46.649.061,93 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	32.291.513,22 €	32.291.512,22 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	14.357.549,71 €	12.765.397,73 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.698.887,99 €	1.592.151,98 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>110.149.190,78 €</b>	<b>103.258.717,88 €</b>
2.1 für Zuwendungen	66.600.328,78 €	58.779.068,33 €
2.2 für Beiträge	31.439.656,15 €	32.223.893,33 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	394.598,77 €	368.094,68 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.714.607,08 €	11.887.661,54 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>34.105.136,40 €</b>	<b>36.399.362,66 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	27.428.815,00 €	27.676.072,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.991.411,45 €	2.148.605,07 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.684.909,95 €	6.574.685,59 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>68.926.157,78 €</b>	<b>78.744.514,21 €</b>
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.989.874,89 €	22.998.383,30 €
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	23.989.874,89 €	22.998.383,30 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.406.827,13 €	36.851.488,07 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.219.395,49 €	1.223.773,18 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	126.919,78 €	162.020,00 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.249.203,90 €	1.900.263,53 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.933.936,59 €	15.608.586,13 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.638.988,31 €</b>	<b>6.659.459,35 €</b>
<b>Summe</b>	<b>270.167.424,19 €</b>	<b>271.711.116,03 €</b>

# Zuwendungen an die Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023 EUR	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.240,00	4.240,00	4.240,00	
2	Bündnis 90/Die Grünen	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
3	SPD	2.320,00	2.320,00	2.320,00	
4	FDP	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
5	Die Aktive	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
6	Zentrum	1.520,00	1.520,00	1.520,00	

# Zuwendungen an die Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von <b>Fraktionssitzungen</b></p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>			<p>Auf Nachfrage werden den Fraktionen Räume zur Verfügung gestellt.</p>	

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	ILV
01 Innere Verwaltung	-1.299.870	23.380.519	22.080.649	0	22.080.649	0	17.205.941	-4.874.708
01.01 Politische Gremien	-11.595	505.799	494.204	0	494.204	0	505.628	11.424
01.02 Verwaltungsführung	-1.800	818.657	816.857	0	816.857	0	944.355	127.498
01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	-400	59.383	58.983	0	58.983	0	63.614	4.631
01.04 Beschäftigtenvertretung	0	128.936	128.936	0	128.936	0	138.197	9.261
01.05 Rechnungsprüfung	-25.000	166.792	141.792	0	141.792	0	142.255	463
01.06 Zentrale Dienste	-6.560	1.046.432	1.039.872	0	1.039.872	0	1.091.928	52.056
01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.642	344.910	337.268	0	337.268	0	358.693	21.425
01.08 Personalmanagement	-500	5.033.906	5.033.406	0	5.033.406	0	5.010.897	-22.509
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-293.992	1.267.151	973.159	0	973.159	0	1.108.716	135.557
01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie	-153.819	3.616.399	3.462.580	0	3.462.580	0	2.296.968	-1.165.612
01.11 Recht	-4.500	553.443	548.943	0	548.943	0	584.379	35.436
01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	-295.816	464.846	169.030	0	169.030	0	352.774	183.744
01.13 Technisches Gebäudemanagement	-435.146	7.427.757	6.992.611	0	6.992.611	0	3.616.131	-3.376.480
01.14 Grünpflege und Baubetrieb	-63.100	1.946.107	1.883.007	0	1.883.007	0	991.405	-891.602
02 Sicherheit und Ordnung	-1.017.289	3.306.197	2.288.908	0	2.288.908	0	3.009.952	721.044
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-265.243	811.373	546.130	0	546.130	0	641.291	95.161
02.02 Gewerbewesen	-34.050	87.880	53.830	0	53.830	0	178.919	125.089
02.14 Wahlen	-31.000	167.751	136.751	0	136.751	0	140.740	3.989
02.07 Verkehrsangelegenheiten	-64.800	263.014	198.214	0	198.214	0	338.295	140.081
02.15 Feuerschutzwesen	-290.554	1.418.252	1.127.698	0	1.127.698	0	1.434.897	307.199
03 Schulträgeraufgaben	-4.043.440	11.751.045	7.707.605	0	7.707.605	0	8.959.721	1.252.116
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-804.704	6.347.968	5.543.264	0	5.543.264	0	6.721.238	1.177.974
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-3.238.735	5.403.077	2.164.341	0	2.164.341	0	2.238.483	74.142
04 Kultur und Wissenschaft	-164.609	782.127	617.518	0	617.518	0	726.712	109.194
04 Kommunale Veranstaltungen	-133.247	263.270	130.023	0	130.023	0	143.336	13.313
04.02 Kulturförderung	0	20.662	20.662	0	20.662	0	21.066	404
04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-3.700	63.021	59.321	0	59.321	0	137.727	78.406
04.04 Volkshochschule	-10.000	154.724	144.724	0	144.724	0	144.926	202
04.07 Museum	-7.191	9.718	2.527	0	2.527	0	2.755	228
04.08 Archiv	-10.471	270.732	260.261	0	260.261	0	276.902	16.641
05 Soziale Leistungen	-2.128.256	5.414.503	3.286.247	0	3.286.247	0	3.365.933	79.686
05.01 Unterstützung von Senioren	-756	70.987	70.231	0	70.231	0	72.312	2.081

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	ILV
05.02 Wirtschaftliche Hilfen	-2.127.500	5.338.149	3.210.649	0	3.210.649	0	3.284.090	73.441
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	5.367	5.367	0	5.367	0	9.531	4.164
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.337.280	13.315.458	2.978.178	0	2.978.178	0	3.560.971	582.793
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-10.333.630	12.962.948	2.629.318	0	2.629.318	0	3.209.796	580.478
06.02 Förderung von Jugendarbeit	-3.650	352.510	348.860	0	348.860	0	351.175	2.315
08 Sportförderung	-481.738	1.950.242	1.468.504	0	1.468.504	0	2.169.148	700.644
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-373.746	1.159.917	786.171	0	786.171	0	1.300.178	514.007
08.02 Sportförderung	0	268.776	268.776	0	268.776	0	284.409	15.633
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-107.992	521.549	413.557	0	413.557	0	584.561	171.004
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.118.393	1.585.036	466.643	0	466.643	0	548.619	81.976
09.01 Räumliche Planung	-593.393	1.020.536	427.143	0	427.143	0	507.177	80.034
09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	-525.000	564.500	39.500	0	39.500	0	41.442	1.942
10 Bauen und Wohnen	-3.419.581	3.832.180	412.599	-5.000	407.599	0	1.043.760	636.161
10.01 Bauordnung	-253.000	452.428	199.428	0	199.428	0	260.191	60.763
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-4.966	66.376	61.410	0	61.410	0	67.629	6.219
10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-6.300	106.579	100.279	-5.000	95.279	0	113.182	17.903
10.08 Hilfen bei Wohnproblemen	-3.155.315	3.206.798	51.483	0	51.483	0	602.759	551.276
11 Ver- und Entsorgung	-1.670.000	129.447	-1.540.553	0	-1.540.553	0	-1.525.872	14.681
11.01 Versorgung	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0
11.02 Abfallwirtschaft	-70.000	129.447	59.447	0	59.447	0	74.128	14.681
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.216.145	6.614.313	5.398.168	0	5.398.168	0	5.806.061	407.893
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-1.185.487	5.310.151	4.124.664	0	4.124.664	0	4.200.246	75.582
12.02 Verkehrsanlagen	-8.658	522.553	513.895	0	513.895	0	842.039	328.144
12.04 ÖPNV	-22.000	781.610	759.610	0	759.610	0	763.777	4.167
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.369.686	3.960.482	2.590.796	0	2.590.796	0	2.848.902	258.106
13.01 Öffentliches Grün	-9.931	1.869.818	1.859.887	0	1.859.887	0	2.096.120	236.233
13.02 Natur und Landschaft	-219.350	362.544	143.194	0	143.194	0	234.830	91.636
13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	-58.105	160.604	102.499	0	102.499	0	183.371	80.872
13.04 Grundwassermanagement	-84.200	130.988	46.788	0	46.788	0	53.882	7.094
13.05 Wasserbau	0	377.000	377.000	0	377.000	0	377.000	0
13.6 Friedhöfe	-998.100	1.059.528	61.428	0	61.428	0	-96.301	-157.729
14 Umweltschutz	-42.040	223.626	181.586	0	181.586	0	184.825	3.239
14.01 Umweltschutz	-42.040	223.626	181.586	0	181.586	0	184.825	3.239

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	ILV
15 Wirtschaft und Tourismus	-242.710	226.986	-15.724	-242.550	-258.274	0	-231.099	27.175
15.02 Wirtschaftsförderung	-160	197.981	197.821	0	197.821	0	222.115	24.294
15.04 Anteile an Unternehmen	-242.550	29.005	-213.545	-242.550	-456.095	0	-453.214	2.881
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-76.218.094	36.864.500	-39.353.594	-3.642.094	-42.995.688	0	-42.995.688	0
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	-76.218.094	36.864.500	-39.353.594	-3.642.094	-42.995.688	0	-42.995.688	0

# Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einz. Finanztätigkeit	Ausz. Finanztätigkeit	Saldo Finanz.tätigkeit
01 Innere Verwaltung	1.145.025,95	-21.326.883,65	-20.181.857,70	1.445.048,00	-16.635.028,00	-15.189.980,00	-35.371.837,70	0,00	0,00	0,00
01.01 Politische Gremien	500,00	-494.106,07	-493.606,07	0,00	0,00	0,00	-493.606,07	0,00	0,00	0,00
01.02 Verwaltungsführung	1.800,00	-818.278,36	-816.478,36	0,00	0,00	0,00	-816.478,36	0,00	0,00	0,00
01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	400,00	-59.382,79	-58.982,79	0,00	0,00	0,00	-58.982,79	0,00	0,00	0,00
01.04 Beschäftigtenvertretung	0,00	-128.936,09	-128.936,09	0,00	0,00	0,00	-128.936,09	0,00	0,00	0,00
01.05 Rechnungsprüfung	25.000,00	-151.826,72	-126.826,72	0,00	0,00	0,00	-126.826,72	0,00	0,00	0,00
01.06 Zentrale Dienste	2.400,00	-1.041.932,40	-1.039.532,40	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.035.532,40	0,00	0,00	0,00
01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	-343.050,09	-337.050,09	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-359.050,09	0,00	0,00	0,00
01.08 Personalmanagement	500,00	-3.495.570,46	-3.495.070,46	0,00	0,00	0,00	-3.495.070,46	0,00	0,00	0,00
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	293.100,00	-1.266.411,17	-973.311,17	1.441.048,00	-2.028,00	1.439.020,00	465.708,83	0,00	0,00	0,00
01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie	38.530,00	-3.323.013,10	-3.284.483,10	0,00	-136.000,00	-136.000,00	-3.420.483,10	0,00	0,00	0,00
01.11 Recht	4.500,00	-553.416,12	-548.916,12	0,00	0,00	0,00	-548.916,12	0,00	0,00	0,00
01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	274.050,00	-405.569,03	-131.519,03	0,00	0,00	0,00	-131.519,03	0,00	0,00	0,00
01.13 Technisches Gebäudemanagement	435.145,95	-7.391.064,61	-6.955.918,66	0,00	-16.349.000,00	-16.349.000,00	-23.304.918,66	0,00	0,00	0,00
01.14 Grünpflege und Baubetrieb	63.100,00	-1.854.326,64	-1.791.226,64	0,00	-126.000,00	-126.000,00	-1.917.226,64	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	779.100,00	-2.942.088,59	-2.162.988,59	92.440,00	-215.000,00	-122.560,00	-2.285.548,59	0,00	0,00	0,00
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	265.100,00	-811.014,80	-545.914,80	0,00	0,00	0,00	-545.914,80	0,00	0,00	0,00
02.02 Gewerbewesen	34.050,00	-87.711,93	-53.661,93	0,00	0,00	0,00	-53.661,93	0,00	0,00	0,00
02.14 Wahlen	31.000,00	-167.751,26	-136.751,26	0,00	0,00	0,00	-136.751,26	0,00	0,00	0,00
02.07 Verkehrsangelegenheiten	68.300,00	-260.975,12	-192.675,12	0,00	0,00	0,00	-192.675,12	0,00	0,00	0,00
02.15 Feuerschutzwesen	49.100,00	-1.056.897,07	-1.007.797,07	92.440,00	-215.000,00	-122.560,00	-1.130.357,07	0,00	0,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	3.251.889,54	-8.114.938,71	-4.863.049,17	0,00	-937.740,00	-937.740,00	-5.800.789,17	0,00	0,00	0,00
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	17.415,24	-2.765.150,18	-2.747.734,94	0,00	-98.400,00	-98.400,00	-2.846.134,94	0,00	0,00	0,00
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	3.234.474,30	-5.349.788,53	-2.115.314,23	0,00	-839.340,00	-839.340,00	-2.954.654,23	0,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	155.547,40	-740.696,06	-585.148,66	0,00	-57.500,00	-57.500,00	-642.648,66	0,00	0,00	0,00
04 Kommunale Veranstaltungen	133.247,40	-263.270,48	-130.023,08	0,00	0,00	0,00	-130.023,08	0,00	0,00	0,00
04.02 Kulturförderung	0,00	-20.662,37	-20.662,37	0,00	0,00	0,00	-20.662,37	0,00	0,00	0,00
04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.700,00	-35.785,63	-32.085,63	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-80.085,63	0,00	0,00	0,00
04.04 Volkshochschule	10.000,00	-154.723,95	-144.723,95	0,00	0,00	0,00	-144.723,95	0,00	0,00	0,00
04.07 Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08 Archiv	8.600,00	-266.253,63	-257.653,63	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-267.153,63	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	2.127.500,00	-5.413.588,97	-3.286.088,97	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.296.088,97	0,00	0,00	0,00
05.01 Unterstützung von Senioren	0,00	-70.231,49	-70.231,49	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.231,49	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einz. Finanztätigkeit	Ausz. Finanztätigkeit	Saldo Finanz.tätigkeit
05.02 Wirtschaftliche Hilfen	2.127.500,00	-5.337.990,52	-3.210.490,52	0,00	0,00	0,00	-3.210.490,52	0,00	0,00	0,00
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	-5.366,96	-5.366,96	0,00	0,00	0,00	-5.366,96	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.013.618,87	-12.861.074,00	-2.847.455,13	11.500,00	-47.800,00	-36.300,00	-2.883.755,13	0,00	0,00	0,00
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10.013.618,87	-12.564.213,84	-2.550.594,97	11.500,00	-47.800,00	-36.300,00	-2.586.894,97	0,00	0,00	0,00
06.02 Förderung von Jugendarbeit	0,00	-296.860,16	-296.860,16	0,00	0,00	0,00	-296.860,16	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	107.900,00	-1.163.105,77	-1.055.205,77	0,00	-119.900,00	-119.900,00	-1.175.105,77	0,00	0,00	0,00
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.500,00	-445.332,16	-443.832,16	0,00	-119.900,00	-119.900,00	-563.732,16	0,00	0,00	0,00
08.02 Sportförderung	0,00	-268.775,78	-268.775,78	0,00	0,00	0,00	-268.775,78	0,00	0,00	0,00
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	106.400,00	-448.997,83	-342.597,83	0,00	0,00	0,00	-342.597,83	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.068.334,00	-1.584.916,01	-516.582,01	100.000,00	-630.000,00	-530.000,00	-1.046.582,01	0,00	0,00	0,00
09.01 Räumliche Planung	543.334,00	-1.020.415,71	-477.081,71	100.000,00	-630.000,00	-530.000,00	-1.007.081,71	0,00	0,00	0,00
09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	525.000,00	-564.500,30	-39.500,30	0,00	0,00	0,00	-39.500,30	0,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	3.264.266,00	-3.622.941,39	-358.675,39	0,00	-480.000,00	-480.000,00	-838.675,39	0,00	0,00	0,00
10.01 Bauordnung	253.000,00	-451.477,04	-198.477,04	0,00	0,00	0,00	-198.477,04	0,00	0,00	0,00
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.966,00	-66.375,50	-61.409,50	0,00	0,00	0,00	-61.409,50	0,00	0,00	0,00
10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	6.300,00	-106.579,21	-100.279,21	0,00	0,00	0,00	-100.279,21	0,00	0,00	0,00
10.08 Hilfen bei Wohnproblemen	3.000.000,00	-2.998.509,64	1.490,36	0,00	-480.000,00	-480.000,00	-478.509,64	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	1.670.000,00	-129.446,70	1.540.553,30	0,00	0,00	0,00	1.540.553,30	0,00	0,00	0,00
11.01 Versorgung	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
11.02 Abfallwirtschaft	70.000,00	-129.446,70	-59.446,70	0,00	0,00	0,00	-59.446,70	0,00	0,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	34.300,00	-3.908.091,47	-3.873.791,47	0,00	-458.000,00	-458.000,00	-4.331.791,47	0,00	0,00	0,00
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	5.000,00	-2.618.492,10	-2.613.492,10	0,00	-458.000,00	-458.000,00	-3.071.492,10	0,00	0,00	0,00
12.02 Verkehrsanlagen	7.300,00	-507.989,81	-500.689,81	0,00	0,00	0,00	-500.689,81	0,00	0,00	0,00
12.04 ÖPNV	22.000,00	-781.609,56	-759.609,56	0,00	0,00	0,00	-759.609,56	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.359.755,00	-3.873.575,04	-2.513.820,04	0,00	-277.000,00	-277.000,00	-2.790.820,04	0,00	0,00	0,00
13.01 Öffentliches Grün	0,00	-1.845.673,90	-1.845.673,90	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-1.940.673,90	0,00	0,00	0,00
13.02 Natur und Landschaft	219.350,00	-355.988,07	-136.638,07	0,00	0,00	0,00	-136.638,07	0,00	0,00	0,00
13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	58.105,00	-160.604,45	-102.499,45	0,00	0,00	0,00	-102.499,45	0,00	0,00	0,00
13.04 Grundwassermanagement	84.200,00	-130.988,09	-46.788,09	0,00	0,00	0,00	-46.788,09	0,00	0,00	0,00
13.05 Wasserbau	0,00	-377.000,00	-377.000,00	0,00	0,00	0,00	-377.000,00	0,00	0,00	0,00
13.6 Friedhöfe	998.100,00	-1.003.320,53	-5.220,53	0,00	-182.000,00	-182.000,00	-187.220,53	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	42.040,00	-223.165,35	-181.125,35	0,00	0,00	0,00	-181.125,35	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einz. Finanztätigkeit	Ausz. Finanztätigkeit	Saldo Finanz.tätigkeit
14.01 Umweltschutz	42.040,00	-223.165,35	-181.125,35	0,00	0,00	0,00	-181.125,35	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	242.550,00	-226.791,10	15.758,90	0,00	0,00	0,00	15.758,90	0,00	0,00	0,00
15.02 Wirtschaftsförderung	0,00	-197.786,26	-197.786,26	0,00	0,00	0,00	-197.786,26	0,00	0,00	0,00
15.04 Anteile an Unternehmen	242.550,00	-29.004,84	213.545,16	0,00	0,00	0,00	213.545,16	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	74.364.120,00	-39.064.500,00	35.299.620,00	2.064.728,00	0,00	2.064.728,00	37.364.348,00	16.166.000,00	-3.036.000,00	13.130.000,00
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	74.364.120,00	-39.064.500,00	35.299.620,00	2.064.728,00	0,00	2.064.728,00	37.364.348,00	16.166.000,00	-3.036.000,00	13.130.000,00

# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023  <i>EUR</i>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 <i>EUR</i>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 <i>EUR</i>
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.1 vom Bund 1.2 vom Land 1.3 von Gemeinden (GV) 1.4 von Zweckverbänden 1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 vom privaten Kreditmarkt	23.989.874,89	31.733.876,89	44.977.876,89
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom privaten Kreditmarkt	31.406.827,13	37.289.282,00	45.883.390,00

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 <i>TEUR</i>	2027 <i>TEUR</i>	2028 <i>TEUR</i>	2029 <i>TEUR</i>	2030 <i>TEUR</i>
1	2	3	4	5	6
INV32.064 HLF 10 LG Pesch	444				
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	2.000				
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	14.000				
INV60.077 Rathaus Regentenstr. Barrierefreier Ausbau	2.000				
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas	6.180				
<b>SUMME</b>	<b>24.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	28.084	1.390	0	0	0

**Bürgschaftsverzeichnis**

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

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

	Bilanz 31.12.2019 in EUR	Bilanz 31.12.2020 in EUR	Bilanz 31.12.2021 in EUR	Bilanz 31.12.2022 in EUR	Bilanz 31.12.2023 in EUR (vorl.)	Plan 31.12.2024 in EUR	Plan 31.12.2025 in EUR	Plan 31.12.2026 in EUR	Plan 31.12.2027 in EUR	Plan 31.12.2028 in EUR
Allgemeine Rücklage	32.318.840,03	32.291.512,22	32.291.512,22	32.291.512,22	32.291.513,22	32.291.513,22	32.291.513,22	32.291.513,22	30.529.444,77	26.354.233,77
Ausgleichs- Rücklage	6.888.158,97	7.259.755,20	9.036.191,96	12.765.397,73	14.357.549,71	18.056.437,70	11.382.255,93	2.814.725,55	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	371.596,23	1.776.436,76	3.729.205,77	1.592.151,98	3.698.887,99	-6.674.181,77	-8.567.530,38	-4.576.794,00	-4.175.211,00	1.185.450,00
Eigenkapital insgesamt	39.578.595,23	41.327.704,18	45.056.909,95	46.649.061,93	50.347.950,92	43.673.769,15	35.106.238,77	30.529.444,77	26.354.233,77	27.539.683,77

# **Erläuterungen zur Internen Leistungsverrechnung**

## Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Zweck der ILV ist die Zuordnung zentral bewirtschafteter Kosten auf die Produkte, die sie verursachen. Der innerbetriebliche Leistungsaustausch zwischen den einzelnen Verwaltungsbereichen wird so dargestellt. Es handelt sich hierbei um Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung, somit also um Geschäftsvorfälle ohne Außenwirkung.

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

Die ILV soll dazu beitragen, dass die Güterentstehung bzw. der Güterverbrauch für jedes Produkt vollständig abgebildet werden. Nimmt ein Produkt Leistungen eines anderen Verwaltungsbereiches in Anspruch, sind entsprechende (interne) Aufwendungen zu berücksichtigen. Das Ergebnis des Produktes wird dadurch schlechter. Erbringt ein Produkt dagegen Leistungen für andere Verwaltungsbereiche, entstehen (interne) Erträge. Das Ergebnis des Leistungserbringers verbessert sich dadurch.

Die **ILV der Stadt Korschenbroich** basiert in der Planung zum einen auf Schlüsselungen, zum anderen auf verursachungsgerechter Zuordnung von Aufwendungen.

Schlüsselungen sind immer dann notwendig, wenn allgemeine Kosten der Verwaltung keinem Produkt exakt zugeordnet werden können. Beispiele hierfür sind Post- und Fernmeldegebühren, Büromaterialien, Leasinggebühren für Computer sowie die Energie- und Gebäudeaufwendungen der Verwaltungsgebäude. Als Verteilungsschlüssel dient die Verteilung der Verwaltungsmitarbeiter auf die einzelnen Produkte. Der prozentuale Anteil pro Produkt ist der Quotient aus Verwaltungsmitarbeiter pro Produkt und der Summe aller Verwaltungsmitarbeiter.

In den zentral bewirtschafteten Bereichen Energie- und Gebäudemanagement können Aufwendungen im Rahmen der ILV größtenteils direkt den Produkten zugeordnet werden, die sie verursachen. Ein Beispiel hierfür sind die Energie- und Gebäudeaufwendungen der Kindergärten. Diese werden in voller Höhe von dem Produkt 06.01.10 – Kindertageseinrichtungen – hervorgerufen und können diesem ungeschlüsselt zugerechnet werden. Buchungstechnisch wird hierdurch das Produkt 06.01.10 – Kindertageseinrichtungen – belastet, während die Verwaltungsbereiche Energie- und Gebäudemanagement entlastet werden. Berechnungsgrundlage der Verteilungen in 2025 ist das Ergebnis 2023 in den einzelnen Produkten.

Im Gesamthaushalt gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt immer aus. Die Haushaltsplanung weist diesbezüglich ein Volumen von 6.213.656 € aus.

# Wirtschaftspläne



# **Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschbroich**

## **Wirtschaftsplan 2025**

**- Entwurf -**

### **Vorbemerkung:**

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

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

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

Dem Rat der Stadt Korschenbroich wurde am 19.09.2024 der Geschäftsbericht des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgelegt. Dem Geschäftsbericht 2023, bestehend aus der Schlussbilanz zum 31.12.2023, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 und dem Anhang mit Lagebericht kann entnommen werden, dass der Verlauf des Wirtschaftsjahres 2023 in vollem Umfang der Aufgabenstellung des Betriebes entsprach. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2022 um T€ 3.071 auf 68,7 Mio. €. Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2023 betrug 1.706.378,05 €.

Konkrete Informationen zum Ablauf des Jahres 2023 können der Schlussbilanz zum 31.12.2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 entnommen werden. Die Schlussbilanz 2023 (Anlage 1) sowie die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) liegen dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 bei.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 30.11.2023 beschlossen. Nach dem bisherigen Ablauf des Wirtschaftsjahres 2024 kann davon ausgegangen werden, daß zum Jahresende ein Überschuss erzielt wird, der eine angemessene Eigenkapitalverzinsung ermöglicht. Dies ist anzunehmen, da insbesondere die zu den Umsatzerlösen gehörenden Kanalbenutzungs- und Abfallbeseitigungsgebühren planmäßig erzielt wurden.

Zur Zeit ist davon auszugehen, daß der Vermögensplan für das Jahr 2024 bis auf die Maßnahmen mit der lfd. Nr. 8 „Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1. BA“, Nr. 11 „Kanal Straße „Am Sportplatz“ Planungsleistungen LP 4-9“, Nr. 12 „Energiegewinnung aus Abwasser Einzugsgebiet Neuwerk (ABK III.66) Planung und Umsetzung“, Nr. 13 „Erneuerung Düppheide (ABK II.3.2.007) Planung“, Nr. 14 „Kanalverlängerung Regentenstraße (ABK III.7)“ und Nr. 15 „Regenwasserkanal Martinshütte“ in vollem Umfang ausgeführt werden kann.

Eine für das Wirtschaftsjahr 2025 vorgenommene Gebührenbedarfsberechnung hat gezeigt, daß die seit dem 01.01.2024 geltenden Gebührensätze zur Kostendeckung des Jahres 2025 angehoben werden müssen bzw. hinsichtlich eines Gebührentarifs gesenkt werden können.

Für das Jahr 2025 gelten daher folgende Gebührensätze:

a) Schmutzwasser (mit Klärwerkskosten)	3,33 €/m <sup>3</sup>
b) Schmutzwasser (ohne Klärwerkskosten)	1,60 €/m <sup>3</sup>
c) Niederschlagswasser	1,70 €/m <sup>2</sup>

Eine für das Wirtschaftsjahr 2025 vorgenommene Gebührenbedarfsberechnung hat gezeigt, daß die seit dem 01.01.2022 geltenden Abfallbeseitigungsgebührensätze konstant (Gebührenstabilität) gehalten werden können.

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich, Korschenbroich

AKTIVA				Bilanz zum 31. Dezember 2023				PASSIVA			
	EUR	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR		EUR	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Stammkapital</b>		7.158.086,34		7.158.086,34		
1. Kanalkataster	415.801,22			451.096,44	<b>II. Rücklagen</b>						
2. Software	5.164,10			7.597,65	1. Allgemeine Rücklage	2.963.263,17			2.963.263,17		
		420.965,32		458.694,09	2. Zweckgebundene Rücklagen						
<b>II. Sachanlagen</b>					a) zur Erhöhung des Stammkapitals	21.914,37			21.914,37		
1. Grundstücke	1.515.556,55			1.515.227,55	b) für Anlagenerhaltung	8.269.533,24			8.269.533,24		
2. Betriebs- und andere Bauten	2.161.275,02			2.491.279,50		8.291.447,61	11.254.710,78		11.254.710,78		
3. Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken	2.898.082,31			2.980.329,76	<b>III. Gewinnvortrag</b>		1.935.715,49		960.710,43		
4. Kanalanlagen	1.184.583,43			1.178.873,21	<b>IV. Jahresüberschuss</b>						
5. Entsorgungsanlagen					Jahresüberschuss des Vorjahres	2.120.833,17			2.189.651,56		
- Mischwasser	35.918.392,80			35.365.504,88	Ausschüttung an die Stadt	-1.145.828,11			-1.991.945,00		
- Regenwasser	9.698.679,75			9.048.459,27	Gewinnvortrag	-975.005,06			-197.706,56		
- Schmutzwasser	5.053.287,56			5.181.153,62		0,00			0,00		
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	988.421,55			944.422,35	Jahresüberschuss	1.706.378,05	1.706.378,05		2.120.833,17		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.865,04			54.206,96					2.120.833,17		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.087.850,24			1.505.473,80							
		63.549.994,25		60.264.930,90							
<b>III. Finanzanlagen</b>											
Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00			4.000.000,00	<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>			307.889,11	316.217,41		
		4.000.000,00		4.000.000,00	<b>C. SONDERPOSTEN LANDESZUWENDUNGEN VOR 2006</b>			10.260.931,74	10.429.143,73		
			67.970.959,57	64.723.624,99	<b>D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			5.660.133,64	6.040.314,72		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>E. RÜCKSTELLUNGEN</b>						
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					1. Steuerrückstellungen		16.200,00		72.600,00		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	426.477,94			630.197,76	2. Sonstige Rückstellungen		85.850,00		92.926,15		
2. Forderungen an die Stadt	227.259,26			254.170,21					102.050,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	99.457,81			45.340,92	<b>F. VERBINDLICHKEITEN</b>						
		753.195,01		929.708,89	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		22.764.846,62		19.400.620,76		
			753.195,01	929.708,89	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:						
					EUR 1.089.537,20 (Vj: EUR 805.982,07)						
					davon mit der Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:						
					EUR 14.366.058,16 (Vj.: EUR 18.594.638,69)						
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.439.106,01		1.278.504,01		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:						
					EUR 1.439.106,01 (Vj: EUR 1.278.504,01)						
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		4.123.821,81		4.446.660,21		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:						
					EUR 3.727.905,15 (Vj: EUR 3.995.781,18)						
					davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:						
					EUR 395.916,66 (Vj: EUR 450.879,03)						
					4. Sonstige Verbindlichkeiten		2.010.484,99		2.082.006,17		
					davon aus Steuern:						
					EUR 177.826,37 (Vj.: EUR 44.480,40)						
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:						
					EUR 1.343.239,90 (Vj: EUR 808.414,07)						
					davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:						
					EUR 667.245,09 (Vj.: EUR 1.273.592,10)						
								30.338.259,43	27.207.791,15		
			68.724.154,58	65.653.333,88				68.724.154,58	65.653.333,88		

**Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich, Korschenbroich**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Kanalbenutzungsgebühren u.a.	11.272.225,85		10.419.669,46	
b) Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	565.856,97		565.718,57	
c) Abfallgebühren	<u>3.313.805,05</u>		<u>3.799.376,42</u>	
		15.151.887,87		14.784.764,45
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>12.248,79</u>		<u>2.186,38</u>
		15.164.136,66		14.786.950,83
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-72.804,87		-72.379,63	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.424.470,08</u>		<u>-8.809.011,84</u>	
		-9.497.274,95		-8.881.391,47
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-701.913,54		-685.660,01	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 52.646,93 (Vj. EUR 52.179,18)	<u>-199.211,13</u>		<u>-197.270,28</u>	
		-901.124,67		-882.930,29
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.038.420,72		-1.999.147,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-570.215,22</u>		<u>-525.880,80</u>
<b>7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)</b>		<b><u>2.157.101,10</u></b>		<b><u>2.497.601,02</u></b>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		320.000,00		313.600,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		16,50		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 100,00 (Vj: EUR 40,00)		-679.179,46		-558.081,62
<b>11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 10)</b>		<b><u>-359.162,96</u></b>		<b><u>-244.481,62</u></b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<b>-81.501,06</b>		<b>-122.227,20</b>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		<b><u>1.716.437,08</u></b>		<b><u>2.130.892,20</u></b>
14. Sonstige Steuern		-10.059,03		-10.059,03
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b><u>1.706.378,05</u></b>		<b><u>2.120.833,17</u></b>



**Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschebroich  
Stellenplan für das Jahr 2025**

**Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich**

**Stellenplan A: Beamte**                      **keine Stellen**  
**Stellenplan B: tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>15</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>14</b>	2,00	1,00	1,00	techn. Betriebsleitung kaufm. Betriebsleitung
<b>13</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	0,00	1,00	1,00	
<b>11</b>	4,00	2,00	1,00	techn. Beschäftigte/r (Dipl.-Ingenieur/in) 1 kw-Vermerk (2027)
<b>10</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>9 c</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>9 b</b>	2,67	2,67	2,67	technische Beschäftigte SB "allg. Verwaltung/Starkregen" Meister Elektrotechnik
<b>9 a</b>	1,33	1,33	1,33	SB allgemeine Verwaltung/ Kanalunterhaltung/Funktionsprüfung
<b>8</b>	2,00	2,00	2,00	Elektriker, Elektroniker
<b>7</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	4,00	4,00	3,00	Kanalbauer, Kanalunterhaltungsarbeiter
<b>5</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>1</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>16,00</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	

*Nachrichtlich: 2 Auszubildende für den Beruf „Bauzeichner“, 1 Auszubildender für den Beruf „Kanalbauer“, 2 Auszubildende im Dualen Studium „Bauingenieurwesen“*

**Anmerkungen:**

- a) EG 9b: Neueinrichtung einer Stelle „Meister Elektrotechnik“
- b) EG 11: Neueinrichtung einer Stelle „techn. Beschäftigte/r (Dipl.-Ingenieur/in)“ mit kw-Vermerk (2027)
- c) EG 11: Anhebung einer Stelle „Techniker/in“
- d) EG 14: Anhebung einer Stelle „kaufm. Betriebsleiterin“

- Entwurf -

**Wirtschaftsplan**

des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich

für das Wirtschaftsjahr 2025

-----

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 2025 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	16.689.486,62 €
im Ertrag auf	16.689.486,62 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	7.480.000,00 €
in der Ausgabe auf	7.480.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

5.360.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

2.200.000,00 €

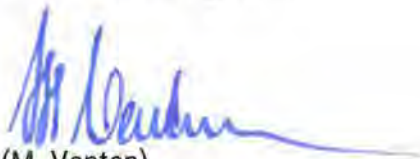
§ 4

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

4.000.000,00 €

Korschenbroich, den 16.09.2024

Als Entwurf festgestellt:



(M. Venten)  
Bürgermeister

Als Entwurf aufgestellt:



(Jacob)  
Kaufm. Betriebsleiterin



(Kochs)  
Techn. Betriebsleiter

# STÄDTISCHER ENTSORGUNGSBETRIEB KORSCHENBROICH

## ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2025

	2025 €	2024 €	Abweichung €
<b>ERTRAG</b>			
Umsatzerlöse	16.457.486,62	16.179.594,00	277.892,62
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	232.000,00	232.000,00	0,00
	16.689.486,62	16.411.594,00	277.892,62
<b>AUFWAND</b>			
Materialaufwand	10.293.044,00	10.788.044,00	-495.000,00
Personalaufwendungen	1.306.200,00	1.105.800,00	200.400,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.110.000,00	2.080.000,00	30.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	529.000,00	508.000,00	21.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.051.300,00	953.800,00	97.500,00
Unternehmensergebnis (u.a. Eigenkapitalverzinsung)	1.399.942,62	975.950,00	423.992,62
	16.689.486,62	16.411.594,00	277.892,62

## ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €	Abweichung €
<b>EINNAHMEN:</b>				
1	Umsatzerlöse:			
100	Kanalbenutzungsgebühren	9.340.280,00	9.240.050,00	100.230,00
101	Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	6.000,00	0,00
102	Anteil der Stadt Korschenbroich an der Straßenentwässerung	1.725.500,00	1.624.000,00	101.500,00
103	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	564.000,00	564.000,00	0,00
104	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen	337.000,00	433.500,00	-96.500,00
105	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Rattenbekämpfung	70.000,00	70.000,00	0,00
106	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablaufreinigung	30.000,00	30.000,00	0,00
107	Personalkostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Betriebsmittelprüfung	0,00	30.000,00	-30.000,00
108	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten (siehe Aufwand lfd. Nr. 110)	20.000,00	20.000,00	0,00
109	50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss für die Sohlgeregulierung des Fluitbaches im 2. Bauabschnitt (Ingenieurleistung Variantenuntersuchung, 1. Arbeitsabschnitt ca. 200 m)	13.000,00	13.000,00	0,00
110	Gebühren für Genehmigungen	5.000,00	5.000,00	0,00
111	Erstattung Verwaltungskostenanteil aufgelöster Abwasserzweckverband - Stadt Jüchen	3.000,00	3.000,00	0,00
112	Kostenerstattung Kanal - Stadt Jüchen	6.000,00	6.000,00	0,00
113	Einnahmen aus Vermietungen	145.000,00	145.000,00	0,00
114	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abfallentsorgung)	3.330.604,00	3.288.440,82	42.163,18
115	Erträge aus der Auflösung von Sopos Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung (Abfallentsorgung)	624.602,62	471.103,18	153.499,44
116	Erträge aus Verkauf - Altpapiervergütung Rhein-Kreis Neuss (Abfallentsorgung)	10.000,00	33.000,00	-23.000,00
117	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten (Abfallentsorgung)	5.000,00	5.000,00	0,00
118	Kostenerstattung Nebenentgelte DSD u.a. (USt) (Abfallentsorgung)	42.000,00	42.000,00	0,00
119	Kostenerstattung Mitbenutzungsentgelte DSD u.a. (USt) (Abfallentsorgung)	179.000,00	149.000,00	30.000,00
120	Andere sonstige ordentliche Erträge (Abfallentsorgung)	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe 1		16.457.486,62	16.179.594,00	277.892,62
2	Zinsen und ähnliche Erträge:			
20	Zinsen aus Beteiligungen	232.000,00	232.000,00	0,00
<b>Erträge gesamt</b>		<b>16.689.486,62</b>	<b>16.411.594,00</b>	<b>277.892,62</b>

**ERFOLGSPLAN**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €	Abweichung €
1	Materialaufwand:			
1a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:			
100	Wasserbezug Pumpstationen	3.000,00	3.000,00	0,00
101	Strombezug Pumpstationen	78.000,00	78.000,00	0,00
102	Materialeinsatz/Betriebsstoffe Pumpstationen	36.000,00	36.000,00	0,00
Summe 1a)		117.000,00	117.000,00	0,00
1b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen:			
103	Innenrohrsanierung (Schächte) im Stadtgebiet (Fremdleistungen; Erhaltungsaufwand)	100.000,00	750.000,00	-650.000,00
104	Unterhaltung der Abwasserkanäle (Fremdleistungen)	440.000,00	440.000,00	0,00
105	Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen)	149.000,00	149.000,00	0,00
106	Unterhaltung der Haus-Pumpstationen Druckentwässerung (Fremdleistungen)	25.000,00	25.000,00	0,00
107	Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe	654.000,00	880.000,00	-226.000,00
108	Technische Leistungen (u.a. Vermessungs- und Ingenieurleistungen)	95.000,00	95.000,00	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. 108)	20.000,00	20.000,00	0,00
111	Abwasserabgabe	55.000,00	55.000,00	0,00
112	Beitrag an den Niersverband	2.215.000,00	2.090.000,00	125.000,00
113	Beitrag an den Erftverband	2.605.000,00	2.490.000,00	115.000,00
114	Fuhrleistungen (Abfallentsorgung)	1.500.200,00	1.432.200,00	68.000,00
115	Daueraufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung)	40.000,00	40.000,00	0,00
116	Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung)	6.000,00	6.000,00	0,00
117	Kostenbeteiligung Mülldeponie (Abfallentsorgung)	2.238.844,00	2.138.844,00	100.000,00
118	Kostenbeteiligung Schadstoffmobil (Abfallentsorgung)	27.000,00	54.000,00	-27.000,00
Summe 1b)		10.176.044,00	10.671.044,00	-495.000,00
Summe 1	Materialaufwand:	10.293.044,00	10.788.044,00	-495.000,00
2	Personalaufwand			
2a)	Löhne und Gehälter			
20	Bezüge der Beschäftigten	1.009.100,00	854.900,00	154.200,00
2b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
21	Gesetzliche Sozialabgaben für Beschäftigte	211.900,00	178.300,00	33.600,00
22	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	79.200,00	66.600,00	12.600,00
23	Personalnebenausgaben	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe 2b)		297.100,00	250.900,00	46.200,00
Summe 2	Personalaufwand:	1.306.200,00	1.105.800,00	200.400,00

**ERFOLGSPLAN**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €	Abweichung €
3	Abschreibungen			
30	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.110.000,00	2.080.000,00	30.000,00
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
400	Steuern, Abgaben, Versicherungen	30.000,00	30.000,00	0,00
401	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	45.000,00	37.000,00	8.000,00
402	Verwaltungskosten an NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH	28.000,00	28.000,00	0,00
403	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000,00	18.000,00	0,00
404	Rechts- und Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
405	Verwaltungskostenumlage an die Stadt (Personalstellung durch die Stadt)	159.000,00	146.000,00	13.000,00
406	Software-Pflege	50.000,00	50.000,00	0,00
407	Inserate und Veröffentlichungen	2.000,00	2.000,00	0,00
408	Fort- und Weiterbildung	13.000,00	13.000,00	0,00
409	Kosten der Gebäudebewirtschaftung	75.000,00	75.000,00	0,00
410	Allgemeine Bürokosten, Geschäftsausgaben	14.000,00	14.000,00	0,00
411	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Abfallentsorgung)	5.000,00	5.000,00	0,00
412	Geschäftsaufwendungen (Abfallentsorgung)	14.000,00	14.000,00	0,00
413	Interne Leistungsbeziehungen (Allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT, Gebäude) (Abfallentsorgung)	66.000,00	66.000,00	0,00
Summe 4		529.000,00	508.000,00	21.000,00
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:			
50	Zinsaufwand für Darlehen der Stadt	14.500,00	17.000,00	-2.500,00
51	Zinsaufwand für Kontokorrentkredite	150.000,00	150.000,00	0,00
52	Sonstiger Zinsaufwand	850.000,00	750.000,00	100.000,00
53	Kapitalertragsteuer (Beteiligungserträge)	36.800,00	36.800,00	0,00
Summe 5		1.051.300,00	953.800,00	97.500,00
		15.289.544,00	15.435.644,00	-146.100,00
6	<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>1.399.942,62</b>	<b>975.950,00</b>	<b>423.992,62</b>
	Gewinnausschüttung (429.485,00 €) einschl. zusätzliche Ausschüttung in Höhe von 168.211,00 €			
60	(Aufl. empf. Zuw.)	597.696,00	597.696,00	0,00
61	Ausschüttung der Verzinsung aus der Beteiligung an der stillen Gesellschaft	200.000,00	200.000,00	0,00
62	Jahresüberschuss (+); Jahresfehlbetrag (-)	602.246,62	178.254,00	423.992,62
	<b>Aufwand gesamt</b>	<b>16.689.486,62</b>	<b>16.411.594,00</b>	<b>277.892,62</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2025

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

Dem Erfolgsplan, in der gestrafften Form, liegt eine erweiterte Fassung bei, die zur Verdeutlichung der kalkulierten Einnahmen und Ausgaben konkrete Aufschlüsselungen enthält. Erläuterungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich folgender Ansätze:

### Zu den Einnahmen des Erfolgsplanes:

#### 103. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Seit Wegfall des § 22 Abs. 3 EigVO a.F. sind Neuzugänge von Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträgen ab dem Jahr 2006 analog den Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen.

#### 105. Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Rattenbekämpfung

Die Rattenbekämpfung in den Kanälen erfolgt wie bisher zu Lasten der Kanalunterhaltung und Refinanzierung über die Entwässerungsgebühren, da die Kosten für diese Rattenbekämpfung betriebsbedingte Kosten sind, die zum ordnungsgemäßen Betrieb des Abwassersystems notwendig sind. Die Kanalbelegung zur Rattenbekämpfung im öffentlichen Kanalnetz im Stadtgebiet wird unverändert durch eine Fremdfirma durchgeführt.

Die Meldungen über einen Rattenbefall werden von unterschiedlichen Mitarbeitenden der Verwaltung entgegengenommen, etwa an der Zentrale, im Bürgerbüro, beim Ordnungsamt oder direkt beim Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich. Die Rattenbekämpfung auf öffentlichen Anlagen und Flächen sowie privaten Grundstücken wird seit 2022 durch eigene Kräfte des Entsorgungsbetriebes ausgeführt. Um die Auslegung der Köder und das Wiedereinsammeln der Boxen kümmert sich ein Mitarbeiter in einem bewährten zeitlichen Rhythmus. Die Kosten für diese Bekämpfungsmaßnahmen gehen jedoch zu Lasten des städtischen Haushaltes. Für die Kostenerstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 70.000,- € gebildet.

#### 108. Erstattung von Kanalhausanschlusskosten

#### 110. Herstellung der Kanalhausanschlüsse (Aufwand)

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

#### 113. Einnahmen aus Vermietungen

Die durch den Städtischen Abwasserbetrieb (ab 01.01.2020 Städtischer Entsorgungsbetrieb) angekauften Gebäude werden durch ihn nicht in vollem Umfang selbst genutzt. Durch die Vermietung der nicht selbst benötigten Flächen wird in 2025 mit Mieteinnahmen einschließlich Mietnebenkosten

in Höhe von 147.000,- € gerechnet. Von diesem Betrag entfallen ca. 136.000,- € auf die Stadt Korschenbroich und ca. 11.000,- € auf Mietzahlungen Dritter.

- 114. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- 115. Erträge aus der Auflösung von Sopus Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung
- 116. Erträge aus Verkauf – Altpapiervergütung Rhein-Kreis Neuss
- 117. Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten
- 118. Kostenerstattung Nebenentgelte DSD u.a. (USt)
- 119. Kostenerstattung Mitbenutzungsentgelte DSD u.a. (USt.)
- 120. Andere sonstige ordentliche Erträge

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

Bei den Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus den Abfallentsorgungsgebühren im Entsorgungsgebiet Korschenbroich sowie Einnahmen im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit für die dualen Systeme (BgA). Die Altpapierverwertung erfolgt durch den Rhein-Kreis Neuss. Die Lage im Papiersektor ist Schwankungen unterworfen. Die Papiererlöse haben sich nach der Corona-Pandemie negativ entwickelt, da sich der Papierpreis ab dem 4. Quartal 2022 aufgrund sinkender Nachfrage wieder nach unten bewegt. Die Preise für sämtliche Sorten von Altpapier sind durch den Abbau von Lagerbeständen und den nachlassenden Konsum schnell stark gefallen und liegen weiterhin auf einem sehr niedrigen Preisniveau. Die Altpapiererlöse verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 23.000,- €, da die Preise für alle Sorten von Altpapier gefallen sind.

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

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

Bei dem Planansatz von Einnahmen aus Abfallentsorgungsgebühren wurde die Kalkulation der Gebühren- und Entgeltsätze für die Erhebung von Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ in der Stadt Korschenbroich für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025 zu Grunde gelegt. Gebührentechnisch besteht zur Zeit kein Handlungsbedarf unter der Voraussetzung, dass die Deponiekosten des Rhein-Kreises Neuss nicht höher als geplant steigen werden. Die noch bestehende Rückvergütungsverpflichtung der Gebührenüberdeckung aus Vorjahren wurde mit einem Betrag eingesetzt. In der Abfallgebührenkalkulation 2025 ist ein Abbau an Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 624.602,62 € (Vj. 471.103,18 €) berücksichtigt worden. Die Abfallgebühr beträgt im Durchschnitt für einen vier-Personen-Haushalt mit einer 120l Restmülltonne und einer 120l Biotonne unverändert 254,81 € pro Jahr.

## Zu den Ausgaben des Erfolgsplanes:

### 103. Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (Fremdleistungen; Erhaltungsaufwand)

Im Rahmen baulicher Maßnahmen am Anlagevermögen ist zu entscheiden, ob diese aktivierungsfähige bzw. -pflichtige Herstellungskosten darstellen oder als laufender Erhaltungsaufwand zu behandeln sind. Diese Fragestellung wird insbesondere vor dem Hintergrund, dass die erstmalige Herstellung der Entsorgungseinrichtungen weitgehend abgeschlossen ist, zunehmend relevant.

Die Entscheidung hierüber hat unmittelbare Ergebnisauswirkung und damit wesentlichen Einfluss auf die Entsorgungsgebühren, da die Herstellungskosten lediglich in Höhe ihrer Abschreibungen in das laufende Jahresergebnis einfließen, d. h. in einer Größenordnung von z. B. 2 bis 10 %, während Erhaltungsaufwendungen das laufende Jahresergebnis zu 100 % beeinflussen.

Außer bei der erstmaligen Herstellung eines Vermögensgegenstandes liegen demnach Herstellungskosten in der Regel dann vor, wenn ein bereits vorhandener Vermögensgegenstand

- in seiner Substanz wesentlich vermehrt
- in seinem Wesen erheblich verändert
- über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert
- oder seine Nutzungsdauer wesentlich verlängert wird.

Während die Kosten der Reparatur in jedem Fall dem Unterhaltungsaufwand und somit den laufenden Betriebskosten eines Jahres zuzuordnen sind und die Erneuerung immer zu aktivieren ist, stellt sich die Frage nach dem Umgang mit den Kosten der verschiedenen Renovierungsverfahren. Zum Beispiel beim Relining stellt sich regelmäßig die Frage, ob die aufgewendeten Kosten aktivierungsfähig sind oder nicht. Diese Maßnahmen sind bis zu einer gewissen Größenordnung (Länge) als Erhaltungsaufwand zu qualifizieren.

### 105. Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablauffreinigung

### 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.

Diese gesetzlichen Anforderungen sind zu erfüllen. Der Ansatz von 440.000,00 € bleibt unverändert bestehen.

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 149.000,-- €, der aufgrund der allgemeinen Kosten- und Preisentwicklung um 9.000,-- € angehoben wurde. Davon entfallen 78.000,-- € auf elektrotechnische Wartung und Selbstüberwachung sowie 36.000,-- € auf die maschinentechnische Wartung der Betriebspunkte und 35.000,-- € 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

Für die naturnahe Gewässerunterhaltung wird in 2025 ein Ansatz in Höhe von 654.000,-- € für Beiträge und Fremdleistungen gebildet. Hinzu kommen dann noch die Jahreslohnkosten für die in diesem Bereich eingesetzten Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes sowie die Betriebskosten für eingesetzte Fahrzeuge und Geräte wie auch anteilige Verwaltungsgemeinkosten. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass aufgrund der gesetzlichen Änderungen im Landeswassergesetz (LWG) NRW die Untere Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss hier tätig werden wird. Durch diese Veranschlagung soll sichergestellt werden, dass dringende Unterhaltungsmaßnahmen bei der Gewässerunterhaltung auch in 2025 weiterhin durchgeführt werden können. Sobald die Genehmigung für die Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch vorliegt, kann der Zuschussantrag beim Land Nordrhein-Westfalen gestellt werden. Die bestehenden Pachtverträge wurden gekündigt.

Die Beiträge für die einzelnen Wasserverbände werden direkt beim Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich veranschlagt und auch von hier bezahlt. Die für 2025 veranschlagte Summe entspricht der Mitteilung der Verbände.

Für 2025 wurde folgender Ansatz gebildet:

1. Beitrag Wasser- und Bodenverband Nordkanal	4.000,-- €
2. Beitrag Niersverband für Unterhaltung Trietbach	21.000,-- €
3. Beitrag Niersverband für Gewässerunterhaltung	115.000,-- €
4. Umlage Erftverband (Beitragsgruppe 3 – Oberirdische Gewässer)	270.000,-- €
5. Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe (Fremdleistungen)	40.000,-- €
6. div. Schächte/Schachtsanierungen im Stadtgebiet, Dammbalken Fluitbach	70.000,-- €
7. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA – Ingenieurleistungen (in 2024 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	4.000,-- €
8. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA – Ingenieurleistungen 1. Arbeitsabschnitt ab GW-Einleitung (in 2024 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	30.000,-- €
9. Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 2. BA Broicher Graben	<u>100.000,-- €</u>

Ansatz 2025	654.000,-- €
10. Personalkosten, Betriebskosten, Verwaltungsgemeinkosten	<u>35.000,-- €</u>
Summe	689.000,-- €
11. 50 % Zuschuss des Rhein-Kreis Neuss für die Sohlregulierung Fluitbach 2. BA	<u>- 15.000,-- €</u>
Summe	<u>674.000,-- €</u>

Für die Grabenunterhaltung erhält der Städtische Entsorgungsbetrieb Korschenbroich einen Betrag von insgesamt 337.000,-- € aus dem städtischen Haushalt. Hintergrund dieser Veranschlagung ist, dass sich die Stadt Korschenbroich mit 50 % an der Unterhaltung der Gräben beteiligt. Die Einleitungen aus der Ortskanalisation wurden dabei seitens der Stadt Korschenbroich als Erschwerer eingestuft. Die Gräben dienen der Vorflut und sind dazu bestimmt, Regenwasser aufzunehmen und abzuleiten.

#### 108. Technische Leistungen (u.a. Vermessungs-, Ingenieurleistungen, landschaftspflegerische Ingenieurleistungen)

Im Zuge der Generalentwässerungsplanung können verschiedenste Ingenieurleistungen notwendig werden, die im Rahmen einer sofortigen Sanierung notwendig wären. Dies macht zum einen Vermessungsarbeiten als Vorarbeiten ebenso wie Ingenieurleistungen in Form der Leistungsphasen 2-9 gemäß HOAI eventuell erforderlich. Der Ansatz für technische Leistungen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 95.000,-- €.

#### 111. Abwasserabgabe

Das Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen veranlagt den Entsorgungsbetrieb für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser zur Zahlung der Abwasserabgabe. Für die Entwässerungsgebiete Herrenshoff und Raderbroich werden Freistellungen erteilt, weil die Sanierung des Regenwassernetzes Herrenshoff abgeschlossen ist. Die Freistellung von der Abwasserabgabe ist an verschiedene Auflagen gebunden (u. a. bestehende Einleiterlaubnis, Betriebshandbücher, Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKAN), BWK Merkblatt 3 sowie weitergehende Anforderungen, z.B. Bodenfilterbecken). In der Beitragszahlung an den Niersverband werden für die Beitragsgruppe „Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser“ unverändert 55.000,-- € veranschlagt.

#### 112. Beitrag an den Niersverband

Die an den Niersverband zu zahlende Umlage (Beitrag der kommunalen Mitglieder für die Niederschlagswasserbehandlungsbeitrag, Gewässerunterhaltungsbeitrag, Beitrag für die Abwasserbeseitigung, für den Hochwasserschutz und für Rückführungsmaßnahmen/Renaturierung) wird um 125.000,-- € angehoben, da in der Niersverbandsversammlung eine Beitragserhöhung mit einem Index mitbeschlossen wurde, der max. 6 % pro Jahr betragen dürfe.

### 113. Beitrag an den Erftverband

Die an den Erftverband zu zahlende Umlage wird mit einem um 115.000,- € höheren Beitragswert für 2025 gegenüber den für 2024 kalkulierten Ausgaben angesetzt. Vom Verband liegt noch keine endgültige Mitteilung zur Beitragsentwicklung vor. Die Beitragsprognose basiert deshalb noch auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2024, den Veranlagungsrichtlinien 2024, den Verteilmaßstäben der Veranlagung 2024, den wasserwirtschaftlichen Eingriffen (Förderungen, Ableitungen oder Einleitungen) im Erfassungszeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 und den anderen Beitragsmaßstäben (Einwohner, Flächen) 2024 sowie der Auflösung der Rücklage; eventuelle Abweichungen zur endgültigen Veranlagung 2025 können durch die vorgeannten 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 1.500.200,- € auf Fuhrleistungen, 40.000,- € auf Daueraufträge an die Stadt (Bauhof), 6.000,- € auf Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof), 2.238.844,- € auf die Kostenbeteiligung Mülldeponie sowie 27.000,- € auf die Kostenbeteiligung Schadstoffmobil. Die Stadt Korschenbroich wird ab dem 01.01.2025 für die Schadstoffentsorgung aus privaten Haushalten das im Rhein-Kreis Neuss eingesetzte Schadstoffmobil, welches von der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH betrieben wird, ebenfalls nutzen. Die Zahlen resultieren zum Teil aus bestehenden Verträgen.

## 2. Personalaufwand

Der Stellenplan weist 16 Planstellen aus. Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden 2,0 % Leistungsentgelte und eine geschätzte tarifliche Erhöhung von 2,0 % für das Jahr 2025 berücksichtigt. Die Personalkosten liegen demnach um 200.400,- € 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 Vorjahres in 2025 investitionsbedingt mit 2.110.000,- € angesetzt.

#### 400. Steuern, Abgaben, Versicherungen

Für 2025 wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000,- € gebildet. Von diesem Ansatz entfallen etwa 5.000,- € auf Gebäude- und Inhaltversicherungen, 9.000,- € auf Abgaben, 5.000,- € auf die übrigen Versicherungen wie die allgemeine Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, die gesetzliche Unfall- sowie die Spezialstrafrechtsschutzversicherung sowie 11.000,- € auf div. Mitgliedsbeiträge. Die Zahlen resultieren aus bestehenden Verträgen.

#### 402. Verwaltungskosten an NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Grundlage der Berechnung von Schmutzwassergebühren ist der Trinkwasserverbrauch. Die Verbrauchszahlen liefern die beiden Versorgungsunternehmen im Stadtgebiet. Die NEW AG hat auch mit der Stadt Korschenbroich einen Vertrag - wie schon mit anderen Kommunen abgeschlossen - über die Dienstleistung der Erstellung und Aufbereitung der Wasserverbrauchsdaten abgeschlossen. Das Entgelt beinhaltet somit u.a. die halben Kosten aus der Wartung, Auswechslung, Abschreibung und Ablesung der Wasserzähler (50 % Trinkwasser, 50 % Abwasser). Aus Gründen der Gerechtigkeit sind diese Kosten verursachungsgerecht aufzuteilen. Der Ansatz für 2025 beträgt unverändert 28.000,- €.

#### 405. Verwaltungskostenumlage an die Stadt

Dieser Ansatz berücksichtigt nur Personalkostenerstattungen, die im Zusammenhang mit Leistungen anfallen, die nach wie vor durch die Stadt erbracht werden. Im Wesentlichen sind dies Leistungen im Veranlagungsbereich, der Personalabrechnungen sowie der Rechnungsprüfung. Der Ansatz des Vorjahres wird um 13.000,- € auf 159.000,- € angehoben.

#### 406. Software-Pflege

Hierunter fallen die Kosten der Pflegeverträge vorhandener Softwareverfahren (BaSYS/Kanaldatenbank mit verschiedenen Modulen, AutoCAD, Datenfernübertragung (DFÜ), Betriebsmanagement mit GS-Service, ORCA AVA, KoGROUND, AkuaLEX, AkuaBASE, Sage 100 Rechnungswesen, Quadriga Anlagenbuchhaltung, SFirm Online-Banking-Software, u.a.), auf die ca. 33.000,- € entfallen sowie die innere Verrechnung mit der Stadt (Mailsystem, Internetgestaltung, Schulungskosten, Leitungsgebühren u.a.).

#### 408. Fort- und Weiterbildung

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

#### 409. Kosten der Gebäudebewirtschaftung

Für die gesamte Gebäudebewirtschaftung der Objekte Wankelstraße 21 und Friedrich-Ebert-Straße 5a steht ein Betrag in Höhe von 75.000,- € zur Verfügung. Diese Aufwandsposition beinhaltet die gestiegenen Energiekosten sowie die Unterhaltungskosten für bauliche und technische Anlagen als auch der Bereich Reinigung ist hier veranschlagt.

#### 410. Allgemeine Bürokosten, Geschäftsausgaben

Die Instandsetzung bzw. Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Bürogeräten, die Ersatzbeschaffung sowie die Ergänzung der Büroausstattung sind hier veranschlagt. Neuanschaffungen für den Bereich des beweglichen Vermögens bis zu einem Anschaffungswert von 800,- € fallen unter diesen Ansatz. Hauptausgabefaktor bei den Geschäftsausgaben sind neben den Post- und Fernmeldegebühren die Wartungsgebühren und die Kosten für die laufende Inanspruchnahme der Kopiergeräte. Weitere Kosten fallen für den allgemeinen Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Formulare und Vordrucke an.

#### 412. Geschäftsaufwendungen (Abfallentsorgung)

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

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

Die Kosten für allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT und Gebäude werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung dem Produkt Abfallentsorgung weiterberechnet und mit 66.000,- € veranschlagt. Die Ansatzbildung erfolgt auf Basis des bekannten Vorjahreswertes aus dem Jahr 2023.

#### 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 2024 zum 01.01.2025 395.916,66 € betragen. Die aktuell höheren Zinssätze führen beim Schuldendienst zu einer nachhaltigen Belastung des Erfolgsplanes.

#### 60. Gewinnausschüttung einschl. zusätzlicher Ausschüttung in Höhe von 168.211,99 € (Aufl. empf. Zuw.)

#### 61. Ausschüttung der Verzinsung aus der Beteiligung an der stillen Gesellschaft

#### 62. Jahresüberschuss (+); Jahresfehlbetrag (-)

Gemäß § 10 Abs. 5 EigVO soll der Jahresgewinn des Eigenbetriebes so hoch sein, daß neben angemessenen Rücklagen nach Abs. 3 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Stammkapitals erwirtschaftet wird. Durch Runderlass des Innenministers wurde festgelegt, daß der auf die Kalkulation der Eigenkapitalverzinsung beruhende Gewinnanteil an den Haushalt der Stadt abgeführt werden soll. Die bisher veranschlagte Verzinsung von 429.485,00 € wurde auf der Grundlage eines Zinssatzes von 6,0 % ermittelt. Das zu verzinsende Stammkapital beträgt 7.158.086,34 €.

Für das Jahr 2025 ist weiterhin neben der bislang üblichen Eigenkapitalverzinsung der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Landeszuweisungen vor 2006 (Umqualifizierung der zweckgebundenen Rücklage aus Landeszuweisungen und Zuwendungen Dritter gemäß Beschluss des Rates der Stadt Korschenbroich vom 28.11.2019) in Höhe von 168.211,99 € zusätzlich an den städtischen Haushalt abzuführen. Das gesamte Eigenkapital beträgt 22.054.890,66 € (Stand: 31.12.2023).

Die vereinbarte Mindestrendite im Zusammenhang mit der stillen Beteiligung der Stadt Korschenbroich – Entsorgungsbetrieb an der NEW AG beträgt für das Jahr 2025 nach Abzug der Ertragssteuern insgesamt 200.000,-- €.

Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Regelungen zum einen für die Erhebung von Kommunalabgaben (Abwassergebühren) und zum anderen für das kaufmännische Rechnungswesen ist ein Unterschied zwischen der Abwassergebührekalkulation und der betriebswirtschaftlichen Bilanz unvermeidlich und rechtlich richtig. Die Differenz zwischen den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation (u. a. kalkulatorischen Kosten wie Abschreibungen und Zinsen) und tatsächlichem Aufwand spiegelt sich im handelsrechtlichen Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung wider. Diese Differenz dient nach der Verzinsung des Eigenkapitals der Sicherstellung der technischen Leistungsfähigkeit und Substanzerhaltung des Anlagenbestandes und sollte der Rücklage für Anlagenerhaltung zugeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Anlagevermögen keine weitergehende Wertminderung erfährt.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat mit dem Gesetz zur Änderung kommunal-rechtlicher Vorschriften das Gebührenrecht an die geänderte Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts NRW zur Kalkulation von Abwassergebühren angepasst. Mit der Änderung und Ergänzung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) wurde die durch die OVG-Entscheidung vom 17. Mai 2022 (Aktenzeichen 9 A 1019/2) geschaffene Rechtsunsicherheit beseitigt und das Gebührenrecht weiterentwickelt. Grundlegende Regelungen zu kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen sind nun unmittelbar im Gesetz zu finden. Erstmals regelt ein Landesgesetz, wie der Zinssatz ermittelt werden soll: Der „einheitliche Nominalzinssatz“ darf „aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten“ hergeleitet werden. Zugleich stellt der Gesetzgeber durch seine Formulierung des § 6 Abs. 2 KAG NRW klar, dass die Kommune ein Wahlrecht hat,

- ob eine Abschreibung nach dem Anschaffungs-/Herstellungswert erfolgt oder nach dem Wiederbeschaffungszeitwert abgeschrieben wird;
- ob daneben ein einheitlicher Nominalzinssatz für Eigen- und Fremdkapital (als Misch-zinssatz) oder Zinssätze für Fremdkapital einerseits und Eigenkapital andererseits angesetzt werden.

Des Weiteren ist eine Sonder-Abschreibung von vorzeitig abgängigen Anlagegütern als außerordentliche Abschreibung zulässig.

Damit bildet die ab dem 15. Dezember 2022 in Kraft getretene Änderung des KAG NRW die sichere Grundlage für eine örtliche Beschlussfassung über eine Gebührensatzung insbesondere im Abwasserbereich. Der Ansatz von kalkulatorischen Kosten wird einen wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage des Betriebes haben.

# STÄDTISCHER ENTSORGUNGSBETRIEB KORSCHENBROICH

## VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2025

	2025	Verpflichtungs- ermächtigung	2024	Abweichung
	€	€	€	€
<b>EINNAHMEN</b>				
Landeszuschüsse, Zuschüsse Dritter, Erstattungen Dritter	0,00		0,00	0,00
Ertragszuschüsse	10.000,00		10.000,00	0,00
allgemeine Rücklage	0,00		0,00	0,00
Abschreibungen	2.110.000,00		2.080.000,00	30.000,00
Darlehen	5.360.000,00		9.320.000,00	-3.960.000,00
	7.480.000,00		11.410.000,00	-3.930.000,00
<b>AUSGABEN</b>				
Investitionen	5.800.000,00	2.200.000,00	9.750.000,00	-3.950.000,00
Auflösung der Ertragszuschüsse	564.000,00		564.000,00	0,00
Darlehensstilgungen	1.116.000,00		1.096.000,00	20.000,00
	7.480.000,00	2.200.000,00	11.410.000,00	-3.930.000,00

## VERMÖGENSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2024 €
Ausgaben für Investitionen:				
1	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	50.000,00		440.000,00
2	Anschaffungen für Pumpstationen	80.000,00		80.000,00
3	Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung	20.000,00		20.000,00
4	Sanierungskonzept 2025	1.000.000,00		0,00
5	Projekte Sanierungskonzept 2026 - Planungsleistungen	400.000,00		200.000,00
6	Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (investiv)	1.000.000,00		0,00
7	Planungen Starkregenvorsorge im Stadtgebiet Korschenbroich (u.a. Maßnahme Scherfhausen)	250.000,00	700.000,00	250.000,00
8	Frühwarnsystem Starkregen für Korschenbroich	300.000,00		200.000,00
9	Kanalerneuerung Regentenstraße und Starkregenvorsorge Steinstraße	1.750.000,00	1.500.000,00	0,00
10	Erneuerung Düppheide (ABK II.3.2.007) Planung	200.000,00		200.000,00
11	Regenwasserkanal Martinshütte	250.000,00		250.000,00
12	Planungsleistungen Baugebiet Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale BP 30/53	100.000,00		0,00
13	Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1.BA (Photovoltaik)	400.000,00		3.220.000,00
14	Kanalverlängerung Regentenstraße (ABK III.7)	0,00		250.000,00
15	Sanierungskonzept 2023	0,00		500.000,00
16	Sanierungskonzept 2024	0,00		3.000.000,00
17	Projekte Sanierungskonzept 2024/2025 - Planungsleistungen, Vorstudie 2025/2026 u. Bodengutachten	0,00		150.000,00
18	Schaltanlagen und Maschinentchnik (Betriebspunkt Glehner Heide II und Betriebspunkt An den drei Steinen)	0,00		430.000,00
19	Kanal Straße "Am Sportplatz" Planungsleistungen LP 4-9	0,00		100.000,00
20	Energiegewinnung aus Abwasser Einzugsgebiet Neuwerk (ABK III.66) Planung und Umsetzung	0,00		350.000,00
21	Erneuerung Maschinentchnik Betriebspunkt Lichtstraße	0,00		110.000,00
	Investitionen gesamt	5.800.000,00	2.200.000,00	9.750.000,00
22	Auflösung der Ertragszuschüsse	564.000,00		564.000,00
23	Darlehenstilgungen	1.116.000,00		1.096.000,00
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>7.480.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>11.410.000,00</b>
Einnahmen:				
24	Abschreibungen	2.110.000,00		2.080.000,00
25	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00		10.000,00
26	Kreditaufnahmen	5.360.000,00		9.320.000,00
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>7.480.000,00</b>		<b>11.410.000,00</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2025

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

Der Wirtschaftplan wird dabei mit 5,2 Mio. Euro ein deutlich geringeres Investitionsvolumen als in den letzten Jahren aufweisen. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf von mehr 4,7 Mio. Euro, unter Berücksichtigung der Tilgung mithin eine Nettokreditaufnahme von rd. 4 Mio. Euro. Dem komprimierten Vermögensplan für das Jahr 2025 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 2025 wurden 50.000,- € zur Finanzierung folgender Erst- bzw. Ersatzanschaffungen vorgesehen:

Büro- und EDV-Ausstattung für Büroarbeitsplätze, Außendienst und Server (z.B. Workstation, Notebook, iPads)	16.000,- €
Gerätschaften/Ersatzteile zur Unterhaltung der Betriebspunkte und Gewässerläufe, verschiedene Werkzeuge/Geräte (z.B. Laubbläser)	9.000,- €
Absperrmaterial, Kanalblasen, persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie z.B. Gaswarngerät, Atemschutzgerät	25.000,- €

### 2. Anschaffungen für Pumpstationen

Für nachfolgende Ersatzinvestitionen bzw. Neuanschaffungen an verschiedenen Pumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2025 insgesamt 80.000,- € veranschlagt:

Diverse Betriebspunkte:

Automatisierte Pumpwerk-Technik	27.500,- €
Übertragungseinheit Siemens S7 Funkbetrieb	5.500,- €
Ersatzbeschaffung mobile Pumpe, Abwasserpumpen etc.	17.000,- €
Armaturen, Schieber, Muffenverbindungen, Manometer, Fittings für Wasserzähler	8.000,- €
Erneuerung Zwischenbühnen, Frequenzumformer, Einstiegsleiter, Steuerungen, PCM-Gerät mobile Durchflussmessung	22.000,- €

### 3. Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung

Für Ersatzinvestitionen (2 Hauspumpwerksschächte inkl. Pumpen, Steuerungen und Zubehörteile, Ersatzteile und Schneidwerke) an verschiedenen Hauspumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2025 insgesamt 30.000,- € vorgesehen.

#### 4. Sanierungskonzept 2025

Die kontinuierliche Umsetzung des Sanierungskonzepts wird im Jahre 2025 in seinen 10. Bauabschnitt eintreten. Es ist beabsichtigt, die Sanierung der vorhandenen Mischkanalisation der folgenden 5 Lose auszuführen, da aufgrund des festgestellten baulichen Zustandes der Haltungen in diesen Bereichen eine Kanalerneuerung notwendig wird. Diese Maßnahmen mussten als Ersatz für die gem. ABK 7. Fortschreibung und SaniKon 2015 geplanten Baumaßnahmen aufwendig neu aufgestellt werden. Demnach sind folgende neue Maßnahmen geplant:

Jahr 2025:

Los 1: St.-Andreas- Straße (Engbrück/Peter-Irmen-Straße)

Los 2: Ernst-Barlach-Straße

Los 3: An der Blankstraße 33-35 (Sackgasse)

Los 4 Borrenweg (Am Sportplatz/Pappelweg)

Los 5 Am Heyerhof (Hs.-Nr. 25-39)

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2025 1.000.000,-- € veranschlagt.

#### 5. Projekte Sanierungskonzept 2026 - Planungsleistungen

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Korschenbroich beabsichtigt im Jahr 2026 die Sanierung verschiedener Abwasserkanäle im Stadtgebiet Korschenbroich. Das Sanierungskonzept 2026 erstreckt sich auf die folgenden 2 Lose im Stadtteil Neersbroich:

Jahr 2026:

Los 1: Neustadt (Rheydter Straße – Neersbroicher Graben)

Los 2: Rheydter Straße (Maarweg bis K 3 Rhydter Straße)

Hierfür sind Planungsleistungen und Baugrundgutachten notwendig. Eine weitere sinnvolle Untergliederung der beiden Lose bleibt vorbehalten.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2025 400.000,-- € berücksichtigt.

## 6. Innenrohrsanieerung im Stadtgebiet (investiv)

Im Rahmen baulicher Maßnahmen am Anlagevermögen ist zu entscheiden, ob diese aktivierungsfähige bzw. -pflichtige Herstellungskosten darstellen oder als laufender Erhaltungsaufwand zu behandeln sind. Diese Fragestellung wird insbesondere vor dem Hintergrund, dass die erstmalige Herstellung der Entsorgungseinrichtungen weitgehend abgeschlossen ist, zunehmend relevant.

Die Entscheidung hierüber hat unmittelbare Ergebnisauswirkung und damit wesentlichen Einfluss auf die Entsorgungsgebühren, da die Herstellungskosten lediglich in Höhe ihrer Abschreibungen in das laufende Jahresergebnis einfließen, d. h. in einer Größenordnung von z. B. 2 bis 10 %, während Erhaltungsaufwendungen das laufende Jahresergebnis zu 100 % beeinflussen.

Außer bei der erstmaligen Herstellung eines Vermögensgegenstandes liegen demnach Herstellungskosten in der Regel dann vor, wenn ein bereits vorhandener Vermögensgegenstand

- in seiner Substanz wesentlich vermehrt
- in seinem Wesen erheblich verändert
- über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert
- oder seine Nutzungsdauer wesentlich verlängert wird.

Während die Kosten der Reparatur in jedem Fall dem Unterhaltungsaufwand und somit den laufenden Betriebskosten eines Jahres zuzuordnen sind und die Erneuerung immer zu aktivieren ist, stellt sich die Frage nach dem Umgang mit den Kosten der verschiedenen Renovierungsverfahren. Zum Beispiel beim Relining stellt sich regelmäßig die Frage, ob die aufgewendeten Kosten aktivierungsfähig sind oder nicht.

Beim sog. Inlinerverfahren wird der Kanal als solcher nicht ersetzt, sondern in den bestehenden Kanal z.B. eine Kunststoffschicht eingezogen, um Undichtigkeiten zu beheben. Wenn die Röhren noch stabil sind, geschieht dies im Inlinerverfahren. Dabei werden harzgetränkte Glasfaser- oder Nadelfilzschläuche in die Kanäle eingezogen. Sie härten mit UV-Licht oder warmen Wasser aus und dichten die Röhren wieder zuverlässig ab. Für die Qualifizierung dieser Maßnahmen gelten die o. a. Kriterien entsprechend, d. h. dass diese zumindest bis zu einer gewissen Größenordnung (Länge) als Erhaltungsaufwand zu qualifizieren sind. Aus einer Entscheidung des Obergerichtes NRW geht hervor, dass die Inliner-Sanieerung eines öffentlichen Kanals aufgrund der Haltbarkeitsdauer als Erneuerung betrachtet werden kann, da eine technische Lebensdauer von 50 Jahren realistisch sei.

Für die Maßnahmen aus der „Innenrohrsanieerung im Stadtgebiet (investiv)“ wurde der Ansatz mit 1.000.000,- € gebildet. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die Erkenntnisse aus dem im Jahr 2010 erarbeiteten Konzept für die Wirtschaftlichkeitsberechnung von Kanalsanieerungsmaßnahmen in Verbindung mit der Erstellung einer Sanierungsstrategie umgesetzt werden. Diese Vorgehensweise ist im Zuge der neuen Sanierungskonzepte ab 2026 im Lichte der neuen Gerichtsentscheidung des OVG NRW vom 10.06.2022 (Az. 15 B 1573/21) zum so genannten Inliner-Verfahren in Zukunft zu überdenken und entsprechend anzupassen.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2025 1.000.000,- € bereitgestellt.

## 7. Planungen Starkregenvorsorge im Stadtgebiet Korschenbroich (u.a. Maßnahme Scherfhausen)

Aufgrund des Starkregenereignisses vom 15.08.2020 wurde ein 11-Punkte-Plan entwickelt, der sich teilweise bereits in der Umsetzung befindet. In Teilbereichen müssen die Vermessungsarbeiten nunmehr einer Planung zugeführt werden. Dies ist bei dem anspruchsvollen Tagesgeschäft mit eigenem Personal nicht zu schaffen. Auch sind die Vorgaben der Ämter 66/67 zur Umsetzung des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes für die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen bzgl. der Maßnahmen KA-4 Flächenentsiegelung von städtischen Flächen umzusetzen. Diese beinhalten gestalterische Elemente der zukünftigen Straßenoberfläche als auch von Straßenbegleitgrünflächen im Sinne einer „Schwammstadt“. Der Schlussbericht „Umsetzung 11 Punkte Starkregenvorsorge“ wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses für den „Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich“ am 29.08.2023 vorgestellt und die Betriebsleitung wurde beauftragt, Einzelmaßnahmen für die Ortslage Scherfhausen in die Wege zu leiten (Beschluss-Nr. X/0581). Die notwendigen Planunterlagen für den wasserrechtlichen Genehmigungsantrag werden zurzeit erstellt. Gemäß dem Schlussbericht „Umsetzung Maßnahmenkatalog 11 Punkte Starkregenvorsorge“ soll die darin benannte Maßnahme 6 Scherfhausen (Beschluss-Nr. X/0581 vom 29.08.2023 des Betriebsausschusses) umgesetzt werden.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2025 250.000,- € veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000,- € gebildet.

## 8. Frühwarnsystem Starkregen für Korschenbroich

Es ist vorgesehen ein „Frühwarnsystem Starkregen“ für Korschenbroich aufzubauen. Hierzu ist die Anschaffung bzw. Erneuerung von Höhenstandsmessern und Sensoren zur weiteren Abdeckung der kritischen Bereiche im Stadtgebiet sowie eine entsprechende Software zur Verwertung dieser Daten erforderlich. Auch durch den Einsatz von KI soll hieraus dann zukünftig ein Frühwarnsystem generiert werden. Das Anforderungsprofil für dieses System muss noch näher beschrieben werden. Bisher bieten sich zwei unterschiedliche Systeme für den SEK an.

Für die weitere Planung und der im Stadtgebiet zu erneuernden bzw. neu zu installierenden Sensorik wurden im Vermögensplan für das Jahr 2025 300.000,- € angesetzt.

## 9. Kanalerneuerung Regentenstraße und Starkregenvorsorge Steinstraße

Das Sanierungskonzept 2015-2025 hatte für das Jahr 2025 die geplante Kanalsanierung Sebastianusstraße, Steinstraße und Regentenstraße vorgesehen. Um die Starkregenvorsorge im Bereich Hannengasse/Hannenplatz/Kirchplatz/Pfarrer-Müller-Platz und Steinstraße sicher zu stellen, muss zunächst bei der Kanalsanierung Mischwassernetz Regentenstraße ein paralleles Regenwassersystem errichtet werden, um die Ableitung aus dem zentralen Ortskern zu ermöglichen. Hierzu muss Speicherraum in Form von Baum- und/oder Pflanzbeeten geschaffen werden. Gleichzeitig soll die Hälfte der Straßenfläche der Regentenstraße vom Kanalnetz abgekoppelt werden, sofern der erforderliche Speicherraum oder alternativ die Niederschlagswasserwiederverwendung sichergestellt ist. Die Gesamtkosten für den Kanalbau betragen 1.750.000,- € und wurden für diese Maßnahme im Vermögensplan für das Jahr 2025 veranschlagt. Zusätzlich gibt es eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000,- € für die Starkregenvorsorgemaßnahmen auch im Hinblick auf mögliche Lösungen für die Steinstraße. Unter der Vorgabe der Entkoppelung der Straßenfläche ist es zwingend erforderlich die Baumaßnahme im Bereich Rehaklinik/L381 zu beginnen.

#### 10. Erneuerung Düppheide (ABK II.3.2.007) Planung

Hier ist die Umwandlung von einem Misch- in ein Trennsystem angedacht. Hierfür muss dann auch ein neues RRB errichtet werden. Die geplante Einleitstelle ist im BW-M3 – Nachweis für den Jüchener Bach, geführt vom Erftverband Bergheim, bereits berücksichtigt. Sie führt zu einer Entlastung der Einleitstelle „Am Hallenbad“. Die Vorplanung hierzu wurde seitens des Ministerium gefördert und liegt bereits vor. Es wurden verschiedene Varianten, die Ableitung des Regenwassers betreffend, erarbeitet. Bezüglich der Ausführung und der hierzu möglichen Fördermöglichkeiten sind erneut Gespräche mit der Bezirksregierung und dem Ministerium zu führen. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 2,6 Mio.€.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2025 200.000,- € berücksichtigt.

Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2024 wegen Personalmangel werden zum Jahresende 2024 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 200.000,- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

#### 11. Regenwasserkanal Martinshütte

Zur Sicherstellung der geplanten Erschließung Martinshütte (s. 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 20/10 „Martinshütter Weg“) ist der Bau eines Regenwasserkanals zum Trietbach erforderlich. Die Aufnahme des zusätzlichen Niederschlagswassers aus diesem Gebiet ist über die vorhandene Kanalisation nicht möglich.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2025 250.000,- € eingeplant.

Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2024 wegen Personalmangel werden zum Jahresende 2024 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 250.000,- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

#### 12. Planungsleistungen Baugebiet Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale BP 30/53

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 2025 100.000,- € vorgesehen.

### 13. Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1. BA (Photovoltaik)

Für den Bau des Gewerbegebietes Glehner Heide II 1. BA wurde ein Ansatz in Höhe von 400.000,- € gebildet. Da zurzeit nicht klar ist, wie die weitere bautechnische Abwicklung stattfinden wird, wurde zur weiteren Umsetzung dafür ein pauschaler Kostenansatz in Höhe von 100.000,- € vorgesehen. Für den östlichen Teil der Gebietsfläche könnte ein weiterer zusätzlicher Anschluss an das neu errichtete RKB hergestellt werden, um einen Freigefälleanschluss mit geringer Bodenauffüllung zu erzielen. Dafür muss von der bisherigen Straßenführung - wie im Vorfeld vom SEK bereits angekündigt - Abstand genommen werden.

Gemäß der neuen EU-Kommunalabwasserrichtlinie und in Verbindung mit dem Anti-Blackout-Szenario des SEK ist zur Erreichung einer besseren Energieneutralität auf der Abwasserbehandlungsanlage RKB die Errichtung einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Hierfür ist ein Ansatz von 300.00,- € ermittelt worden.

Wie dem Vermögensplan zu entnehmen ist, wurden dort auf der Ausgabenseite aufzulösende Ertragszuschüsse in Höhe von 564.000,- € ausgewiesen. Dieser Betrag fließt im Gegenzug als Einnahme in den Erfolgsplan ein. Es wird diesbezüglich auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes sind für das Jahr 2025 neue Kreditaufnahmen in Höhe von 5.360.000,- € erforderlich. Die Kreditaufnahmen erfolgen in Abhängigkeit zu dem Umsetzungsstand der einzelnen Investitionsvorhaben.

## **Abkürzungsverzeichnis**

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
AbwAG	Abwasserabgabengesetz
AfA	Absetzung für Abnutzung
BA	Bauabschnitt
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BR	Bezirksregierung
BWK	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V.
BWK-M3	Merkblatt zur Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse
DA / DN	Durchmesser Außen / Durchmesser Innen
DSD	Duales System Deutschland
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EMSR-Technik	Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
EPL	Erfolgsplan
EW	Einwohnerwert
GO NW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GEP	Generalentwässerungsplan
GUP	Gewässerunterhaltungsplan
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV.NW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 EUU netto)
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
HS	Hauptsammler
MID / IDM	Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
IT	Informationstechnologie
KA	Kläranlage
KAG NRW	Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen
KI	Künstliche Intelligenz

KSR	Kanalstauraum
LBP	Landschaftspflegerischer Begleitplan
LWG	Landeswassergesetz
MSE	Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
OVG	Oberverwaltungsgericht
PLS	Prozessleitsystem
PS	Pumpstation
PW	Pumpwerk
RB	Rückhaltebecken
RBF	Retentionsbodenfilter
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
RKB	Regenklärbecken
RLT-Anlagen	Raumlufttechnische Anlagen
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
SGV.NRW	Staats- und Verfassungsrecht Nordrhein-Westfalen
SiGeKo	Sicherheits- und Gesundheitskoordination
SK	Staurraumkanal
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerungen
SüwVKan	Selbstüberwachungsverordnung Kanal
SüwVO Abw	Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen
UVS	Umweltverträglichkeitsstudie
UVV	Unfallverhütungsvorschrift
VE	Verpflichtungsermächtigung
VK	Verbindungskanal
VPL	Vermögensplan
VSA	Versickerungsanlage
WPL	Wirtschaftsplan
WRRRL	Wasserrahmenrichtlinie

# **Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH**

## Erfolgsplanung für das Jahr 2025 zur AR-Sitzung am 02-12-2024

in T€

### Erträge

Erlöse aus Grundstücksverkäufen 3415

Sonstige Erlöse 5

Summe **3420**

### Aufwand

Einsatz Grundstücke 2653

Personalaufwendungen 25

Sonst. betriebl. Aufwendungen 60

Grundsteuern 15

Zinsen 200

Summe **2953**

**Plangewinn** **467**

### Entwicklung wesentlicher Bilanzpostionen:

Eigenkapital 142 T€ ( 2024 ) erhöht sich um den Plangewinn von 467 T€ auf 609 T€.

Grundstücksbestand ca. 1,8 Mio. € nach 4,2 Mio. € ( 2024 ).

Verschuldung ( Cash-Pool ) durch die Verkäufe massiv rückläufig um ca. 2,8 Mio. € auf ca. 1,6 Mio. € .

### Planungsannahmen:

#### für Erlöse / DB aus Grundstücksverkäufen

in T€

	Erlöse	Buchwert	DB
Am Baues Weg	61	61	0
Am Fürstenbergköpfen	56	56	0
Bauparzelle Glehener Heide I	298	147	151
Teilfläche ca. 75 Tqm			
Glehner Heide II	3000	2389	611
<u>Summe</u>	<u>3415</u>	<u>2653</u>	<u>762</u>

**/3**

## Verkaufsannahme zur Glehner Heide II

Vertrag über eine Teilfläche von ca. 75 Tqm zu € 40 / qm ( Rohbauland )

Erlösannahme 3.000 T€

Abwicklungsszenario

KV im I. Quartal, KP-Fälligkeit nach Änderung des B-Planes Ende III. Quartal,

Zahlungseingang in 11 / 2025

Ertragsauswirkung:

Erlös	3000 T€
Buchwert ( anteilig )	2389 T€
DB	611 T€

Aktueller Buchwert	3700 T€
Ökologischer Ausgleich	300 T€
Straße ( Erschließungsstich )	300 T€
Summe	4300 T€ / ca. 135 Tqm, entspricht <u>31,85 € / qm</u>

**Wirtschaftsplan**  
**der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH**  
**für das Wirtschaftsjahr 2025**

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2025**

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 2023, 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 2025 ein Wirtschaftsplan erstellt, der im Erfolgsplan die Aufwendungen und Erträge nachweist. Der Vermögensplan enthält analog hierzu die planmäßig zu erwartenden Vermögensveränderungen.

Aufgrund der langfristigen Refinanzierung der getätigten Investitionen über Mieteinnahmen bestand in den ersten Jahren bis einschließlich 2007 ein planmäßiger Fehlbedarf. Dies ist auf die erheblichen Abschreibungen, die im Zusammenhang mit den getätigten Investitionen insbesondere in den ersten Jahren entstehen, zurückzuführen. Insofern entstanden in den ersten Jahren planmäßige Unterdeckungen im Erfolgsplan, die mittelfristig durch absinkende Abschreibungen wieder abgebaut werden. Für 2008 wurde erstmals eine planmäßige Überdeckung erwartet, da sich die Abschreibungen erheblich reduziert hatten. Diese Prognose hatte sich durch den Jahresabschluss 2008 bestätigt. Auch die folgenden Jahre konnten mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Der Wirtschaftsplan für 2025 ändert sich gegenüber dem laufenden Jahr bei den eingeplanten Zins- und Tilgungsleistungen. Geringere Zinsen führen zu erhöhten Tilgungen.

Im Vermögensplan entsteht ein buchmäßiger Fehlbetrag, da die Abschreibungen übersteigende Darlehenstilgungen zu finanzieren sind.

Durch die gewählte Art der Finanzierung ist im Jahr 2000 eine vorübergehende bilanzielle Überschuldung in Höhe von 511.552,68 € entstanden, die mit Abschluss des Jahres 2007 auf 3.905.943,52 € angestiegen ist. Im Geschäftsjahr 2015 wurde die Überschuldung vollständig abgebaut. Der Abschluss des Jahres 2022 wies einen Überschuss von 498.643,05 € aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 erhöhte sich der Überschuss auf 530.638,67 €. 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 1.1.2023 bis 31.12.2023**

	<b>2023</b>		<b>2022</b>
	€	€	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.400.000,04		1.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	75.438,17		81
3. Personalaufwand	12.636,00		13
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	580.827,82		581
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>98.171,78</u>		<u>100</u>
	691.635,60		694
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.338,58		3
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.939,82		206
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	93.562,70		<u>85</u>
9. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u>530.638,67</u>		<u>499</u>

**Bilanz der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH zum 31.12.2023:**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>€</b>	<b>TEUR</b>		<b>€</b>	<b>TEUR</b>
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	3.093.315,88	3.093
1. Grundstücke	3.209.570,51	3.210	II. Verlustvortrag	-366.568,60	-865
2. Gebäude	8.092.616,95	8.673	III. Jahresüberschuss	530.638,67	499
3. Technische Anlagen	0,00	0		<u>3.257.385,95</u>	<u>2.727</u>
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	B. Rückstellungen		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1. Steuerrückstellungen	4.000,00	53
Summe Sachanlagen	11.302.187,46	11.883	2. Sonstige Rückstellungen	13.115,00	23
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
Forderungen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.644.752,60	9.767
Forderungen gegen den Gesellschafter	617.113,69	687	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.145.019,05 ; im Vorjahr: 1.122.543,70 )		
Summe Umlaufvermögen	617.113,69	687	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 47,60 im Vorjahr 47,60 )	47,60	0
	<u>11.919.301,15</u>	<u>12.570</u>		<u>11.919.301,15</u>	<u>12.570</u>

## Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH

### ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2025

	2025	2024
	EUR	EUR
<b>ERTRAG</b>		
Umsatzerlöse	1.475.439	1.475.439
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Planmäßiger Überschuss	-550.586	-526.686
	<b>924.853</b>	<b>948.753</b>
<b>AUFWAND</b>		
Materialaufwand	0	0
Personalaufwendungen	12.700	12.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	581.153	581.153
Sonstige betriebliche Aufwendungen	192.000	192.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.000	162.900
	<b>924.853</b>	<b>948.753</b>

### STELLENÜBERSICHT FÜR DAS JAHR 2025

	Zahl der für 2025 erforderlichen Planstellen	Zahl der für 2024 erforderlichen Planstellen
Nebendienstliche Geschäftsführung	2	2

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2025

	2025	Verpfl.Erm.	2024
	EUR	EUR	EUR
<b>EINNAHMEN</b>			
Abschreibungen	581.153		581.153
Darlehen	0		0
	581.153		581.153
<b>AUSGABEN</b>			
Investitionen	0	0	0
Darlehensstilgungen	1.168.000		1.146.000
Buchmäßiger Überschuss / Fehlbetrag	-586.847		-564.847
	581.153	0	581.153

## **Abkürzungsverzeichnis**

AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
ARGE	Arbeitsgemeinschaft – Grundsicherung für Arbeitssuchende
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeitgesetz
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausgaben
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BM	Bürgermeister
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung (ersetzt durch KomHVO NRW)
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung NRW
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HJ	Haushaltsjahr
HP	Haushaltsplan
IT	Informationstechnologie
KAG	Kommunalabgabengesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung NRW
KS	Kostenstelle
KT	Kostenträger
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
OGATA	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SK	Sachkonto
SOPO	Sonderposten
VE	Verpflichtungsermächtigung

# Glossar

Begriff	Erläuterung
Abschlussbuchungen	Die für die Erstellung der -> Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschlussbuchungen - vorbereitende	u.a. BUCHUNGEN DER -> Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer.
Abschreibung (AfA)	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: -> Passiva.
Anlagevermögen	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen) Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Ansatzvorschriften	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
Anschaffungswertprinzip	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellkosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand	Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)
Ausgabe	Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der-> Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Begriff	Erläuterung
Ausgleichsrücklage	In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".
Bankkonto	Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.
Barwert	Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.
Bestandsaufnahme – Körperliche	Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch zählen, messen, wiegen und schätzen angewandt wird.
Bestandskonto	Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein.
Beteiligungen	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.
Betriebsstoffe	Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).
Bewertung	Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). -> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva Werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Begriff	Erläuterung
Briefkurs	Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet.
Buchinventur	Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt.
Buchwert	In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.
Cashflow	Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).
Debitorenkonto	Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-(Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrent-Konto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.
Doppik	Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

Begriff	Erläuterung
Durchschnittsbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der -&gt; Doppik die Differenz zwischen dem -&gt; Vermögen (-&gt; Aktiva) und den -&gt; Schulden (-&gt; Verbindlichkeiten und -&gt; Rückstellungen) sowie den -&gt; Sonderposten verstanden. -&gt; Jahresüberschüsse erhöhen und -&gt; Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:</p> <p>I. Allgemeine -&gt; Rücklage  II. Sonderrücklagen  III. Ausgleichsrücklage  IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</p>
Einnahme	<p>Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -&gt; Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -&gt; Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.</p>
Einzahlung	<p>Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"</p>
Einzelbewertung	<p>Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -&gt; Gruppenbewertung.</p>
Erfolgskonto	<p>Erfolgskonten sind Konten der -&gt; Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -&gt; Aufwand als auch -&gt; Ertrag darstellen.</p>
Ergebnis	<p>Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -&gt; Jahresabschluss) abgebildeten -&gt; Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.</p>
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan ist die der -&gt; Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.</p>
Ergebnisposition	<p>Aus der Kombination der Merkmale -&gt; Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -&gt; Aufwand und -&gt; Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -&gt; Teilergebnisplan und in der -&gt; Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.</p>
Ergebnisrechnung	<p>Eine der drei Komponenten des -&gt; NKF. -&gt; Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -&gt; Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt. Sie ist daher das Äquivalent der -&gt; Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -&gt; Jahresüberschuss bzw. den -&gt; Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -&gt; Eigenkapital.</p>

Begriff	Erläuterung
Erinnerungswert	Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt werden.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellt -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezufüsse)
Festwertbildung	<p>Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören: Regelmäßiger Ersatz Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber. Nachrangige Bedeutung Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Geringe Veränderungen Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt.</p> <p>Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.</p>
Finanzanlage	Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzplan	Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Begriff	Erläuterung
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.
Fremdkapital	Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.
Geldkurs	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.
Gewinn	Siehe -> Jahresergebnis
Gewinn- und Verlustrechnung	Gewinn- und Verlustrechnung Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.
Gruppenbewertung	Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammen gefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.
Grundbuch	Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.
Grundsätze ordnungs-mäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW	Grundsätze ordnungs-mäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vollständigkeit</li> <li>➤ Richtigkeit</li> <li>➤ Verständlichkeit</li> <li>➤ Öffentlichkeit</li> <li>➤ Aktualität</li> <li>➤ Relevanz</li> <li>➤ Stetigkeit</li> <li>➤ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit</li> <li>➤ Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit</li> </ul>
Hauptbuch	Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten Im Gegensatz dazu vgl. -> Grundbuch.
Haushaltsausgleich	Der Haushaltsausgleich ist bezogen auf ein Haushaltsjahr dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der -> Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.
Haushaltsgliederung	Aus dem -> Produktrahmen des Haushaltes sind die -> Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen -> Teilergebnispläne. ->

Begriff	Erläuterung
	Teilergebnisrechnungen, -> Teilfinanzpläne, -> Teilfinanzrechnungen erstellen
Haushaltssicherungskonzept	Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen
Hilfsstoffe	Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes.
Höchstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine -> Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für -> Aktiva gilt korrespondierend das -> Niederstwertprinzip
Imparitätsprinzip	Grundsatz der -> Bewertung. Schränkt das -> Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.
Inventar	Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgegangen muss eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der -> Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der -> Bilanz
Inventur	Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt
Investitionsmaßnahmen, Nachweis der -	Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des -> Jahresabschlusses, da er Bestandteile der -> Teilfinanzrechnung ist
Investitionsmaßnahmen, Plan der -	Der Plan der Investitionsmaßnahmen weißt alle geplanten -> Einzahlungen und -> Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines -> Produktbereiches aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.

Begriff	Erläuterung
Jahresabschluss	Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im -> NKF sind die drei Komponenten -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss -> Teilergebnisrechnung, -> Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen -> Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. verlust. das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital.
Jahresfehlbetrag	Siehe -> Jahresergebnis
Jahresüberschuss Kennzahlen	Siehe -> Jahresergebnis Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen
Konsolidierung	Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.
Kontenform	Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar)
Kontenplan	Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten
Kontenrahmen	Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan
Konzernbericht	Der Konzernbericht umfasst des Gesamtabschluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
Kosten	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, der im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen
Kostenerstattung	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots
Kostenumlage	Siehe -> Kostenerstattung

Begriff	Erläuterung
Kredit	Kredite stellen -> Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt in kurz- und langfristige Kredite. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen.
Kreditorenkonto	Das Kreditkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist eine Person- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos -> Verbindlichkeiten.
Leistung	Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -&gt; Kosten</li> <li>➤ im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst</li> </ul>
Leistungsentgelte	Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge
Liquidität	Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen -> Verbindlichkeiten ermitteln lässt.
Liquiditätsplanung	Ermittlung des Bedarfs an -> Finanzmitteln zur Sicherung der -> Auszahlungen
Liquiditätsreserve	Liquiditätsreserven sind solche -> Vermögensgegenstände des -> Umlaufvermögens, die leicht und kurzfristig in -> Finanzmitteln umzuwandeln sind.
Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die -> Doppik bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.
NKF	Siehe -> Neues Kommunales Finanzmanagement
Niederstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Vermögensgegenstände. -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen -> stille Reserven dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. -> Höchstwertprinzip für -> Passiva.
Nutzungsdauer	Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.
Passiva	Summe von -> Eigenkapital, -> Rücklagen, -> Sonderposten, -> Rückstellungen, weiteren -> Verbindlichkeiten und passiven -> Rechnungsabgrenzungsposten.

Begriff	Erläuterung
Pensionsrückstellungen	In Kommunen müssen -> Rückstellungen für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.
Produkt	Ein Produkt ist eine -> Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum -> Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	-> Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Sie dienen der Konkretisierung der -> Produkte. Sie nennen u.a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.
Produktgruppe	Einzelne -> Produkte werden zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktkatalog	Der Produktkatalog enthält die -> Produktbereich, -> Produktgruppen, -> Produkte und -> Produktbeschreibungen. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.
Produktrahmen	Der Produktrahmen enthält alle -> Produktbereiche, -> Produktgruppen und -> Produkte. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.
Realisationsprinzip	Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Will man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der -> Aktiva der -> Bilanz sind das -> Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der -> Passiva sind das -> Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Ertrag nach dem Bilanzstichtag führen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.
Reserven, stille -	Stille Reserven können entstehen <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ durch eine Unterbewertung der -&gt; Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -&gt; Anlage- und -&gt; Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen</li> <li>➤ durch eine Überbewertung der -&gt; Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -&gt; Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.</li> </ul>

Begriff	Erläuterung
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe -> Aufwand und -> Kosten Im Rahmen der Einführung des -> NKF soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.
Rückstellung	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und als Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen zu passivieren.
Saldierungsverbot	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
Sammelbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Schlussbilanzkonto	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
Schulden	Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip
Sonderposten	In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes erfolgswirksam aufgelöst.

Begriff	Erläuterung
Sonderrücklage	Siehe § 43 Abs. 4 GemHVO NKF
Sondervermögen	<p>Zum Sondervermögen der Kommunen gehören</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ das Gemeindegliedervermögen</li> <li>➤ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen</li> <li>➤ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</li> <li>➤ rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen</li> </ul>
Staffelform	Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. -> Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. -> Bilanz).
Teilergebnisplan	Für die -> Produktbereiche ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im -> Jahresabschluss eine -> Teilergebnisrechnung zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten -> Aufwendungen und die voraussichtlichen -> Erträge.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des -> Jahresabschlusses und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des -> Produktbereichs.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan ist der dazu gehörige Plan der -> Investitionsmaßnahmen. Die Teilfinanzpläne werden im Haushalt abgebildet.
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenen -> Einzahlungen und -> Auszahlungen, die keinen -> Aufwand bzw. -> Ertrag darstellen.
Tochterorganisationen	Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.
Transferzahlungen	Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegen steht (z.B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem, Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden -> Schulden. Sie gehören zum -> Fremdkapital.
Verbindlichkeitsspiegel	Siehe § 47 Abs. 1 GemHVO NKF
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.

Begriff	Erläuterung
Verkehrswert	Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.
Verlust	Siehe -> Jahresergebnis
Vermögen	-> Aktiva der -> Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen.
Vermögensbewertung	Siehe -> Bewertung
Vermögensgegenstand	Vermögensgegenstände sind Güter, <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ die wirtschaftliche Werte darstellen</li> <li>➤ die einzeln veräußerbar sein müssen</li> <li>➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen</li> </ul>
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
Vorschüsse	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
vorsichtig geschätzter Zeitwert	Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Vorsichtsprinzip	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrecht (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. -> Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das -> Realisationsprinzip und das -> Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).
Waren	Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.
Wertansatz	Siehe -> Bewertung

Begriff	Erläuterung
Wertberichtigung	Wertkorrektur auf der -> Passiva der -> Bilanz für zu hoch angesetzte -> Aktiva.
Wiederbeschaffungswert	Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wieder beschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.
Zahlungsmittel	Siehe -> Finanzmittel
Zeitwert	Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)	Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.

Anmerkung: entnommen aus Haufe Doppik