



Haushalt 2026



Korschbroich

Stadt. Land. Heimat.

Herausgeber:

Stadt Korschenbroich

Der Bürgermeister

- Amt für Finanzen und Steuern -

Sebastianusstr.1

41352 Korschenbroich

Tel.: 02161 / 613 205

Fax: 02161 / 613 218

E-Mail: kaemmerei@korschenbroich.de

Foto Einband: Nora Osmani

Haushalt auf einen Blick	6
Zuschussbedarf pro Produkt	7
Haushaltssatzung	9
Statistische Angaben	12
Vorbericht zum Haushalt	15
Gesamtergebnishaushalt.....	44
Gesamtfinanzhaushalt	48
Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	49
Organigramm der Verwaltung	55
01 Produktbereich Innere Verwaltung	56
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.....	77
01.08.10 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, Qualifizierung	81
01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Controlling	85
01.09.20 Finanzbuchhaltung	89
01.09.30 Vollstreckung	92
01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge	95
01.10.10 Organisation	100
01.10.20 Informationstechnologie (IT).....	104
01.10.30 Digitalisierung	108
01.11.10 Rechtsangelegenheiten	111
01.12.10 Liegenschaften, bebaute Grundstücke	114
01.13.10 Baumaßnahmen, Versicherung, Reinigung	118
01.13.20 Energiemanagement	129
01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb	133
02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung	138
02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr	140
02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen	143
02.02.10 Führung des Gewereregisters	146
02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	149
02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung	152
02.10.10 Einwohnerangelegenheiten	155
02.11.10 Personenstandswesen	158
02.14.10 Wahlen	162
02.15.10 Feuerlöschwesen	165

03 Produktbereich Schulträgeraufgaben	171
03.01.10 Grundschulen	173
03.01.20 Hauptschule	177
03.01.30 Realschule.....	181
03.01.40 Gymnasium	185
03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte	189
03.02.20 Informationstechnologie Schulen.....	194
03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung	198
04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft.....	202
04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen	204
04.02.10 Kulturförderung.....	207
04.03.10 Bürgerhäuser.....	210
04.04.10 Volkshochschulzweckverband (VHS).....	214
04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich	217
04.08.10 Archiv	220
05 Produktbereich Soziale Leistungen.....	224
05.01.10 Leistungen für Senioren	226
05.02.10 Leistungen nach SGB XII	230
05.02.20 Sonstige soziale Leistungen.....	233
05.02.30 Hilfen nach AsylBLG.....	236
05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten	240
06 Produktbereich Kinder-, Jugend und Familienhilfe	243
06.01.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren.....	245
06.02.10 Förderung von Jugendarbeit	250
08 Produktbereich Sportförderung.....	254
08.01.10 Turn- und Sporthallen.....	256
08.01.20 Sportfreianlagen	260
08.02.10 Sportförderung und Sportveranstaltungen.....	264
08.03.10 Hallenbad	267
09 Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	271
09.01.10 Orts- u. Regionalplanung, unbebaute Grundstücke, Baulandmanagement	273
09.05.10 Umlegung	277
10 Produktbereich Bauen und Wohnen	281
10.01.10 Bauordnung.....	283
10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege	286
10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	289
10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose.....	292
11 Produktbereich Ver- und Entsorgung.....	296
11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen	298
11.02.10 Abfallentsorgung (ab 2021 beim SEK)	301

12 Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	304
12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	306
12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen.....	312
12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	315
13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	318
13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze	320
13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege	324
13.03.10 Forstwirtschaft	328
13.04.10 Grundwassermanagement	331
13.05.10 Gräben und Wasserläufe.....	334
13.06.10 Friedhöfe	337
14 Produktbereich Umweltschutz	341
14.01.10 Umweltschutz	343
15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus.....	348
15.01.10 Wirtschaftsförderung	350
15.04.10 Städtische Beteiligungen	353
16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft.....	357
16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	359
Gesamtübersicht Investitionen – nach Ämtern sortiert -	364
Gesamtübersicht Investitionen mit Klimarelevanz	381
Gesamtübersicht Förderungen	382
Stellenplan und sonstige Anlagen.....	385
Stellenplan nach Produktbereichen.....	386
Erläuterungen zu den Personalwendungen	394
Gegenüberstellung der Personalkosten 2025 zu 2026 je Produkt.....	395
Erläuterungen zu den vollzeitverrechneten Stellen	396
Bilanz zum 31.12.2024.....	405
Zuwendungen an die Fraktionen	407
Haushaltsquerschnitt.....	409
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	415
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	416
Übersicht Bürgschaftsverzeichnis	417
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	418
Ausführungen zur Inneren Leistungsverrechnung (ILV).....	419
Wirtschaftspläne	421
Städtischer Entsorgungsbetrieb	422
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	455
Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH	461
Abkürzungsverzeichnis	467
Glossar: Finanzbegriffe mit Erklärungen	468

Der Haushalt 2026 auf einen Blick

Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR	in EUR
Summe	ordentliche Erträge	100.879.487	105.739.156
./. Summe	ordentliche Aufwendungen	114.194.661	120.531.259
Ordentliches Ergebnis		-13.315.174	-14.792.103
	Finanzergebnis	2.547.644	338.080
	Außerordentliche Erträge (NKF-CIUG)	0	0
Gesamtergebnis		-10.767.530	-14.454.023
	Globaler Minderaufwand GMA	2.200.000	2.400.000
Gesamtergebnis nach Abzug GMA		-8.567.530	-12.054.023

Finanzplanung: Ermittlung des Liquiditätsbedarfes

Summe	Auszahlungen	105.285.768	114.759.272
./. Summe	Einzahlungen	100.476.421	103.117.016
Saldo laufender Verwaltungstätigkeit		-4.809.347	-11.642.256

Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.195.832	28.020.428
./. Summe	Einzahlungen Investitionen	3.915.116	6.128.548
Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.280.716	-21.891.880

Finanzmittel		-21.090.063	-33.534.136
	zzgl. Tilgung	3.036.000	3.580.266
	abzgl. Kreditaufnahme	16.280.000	21.900.000

Bestandsänderung Finanzmittel		-7.846.063	-15.214.402
--------------------------------------	--	-------------------	--------------------

Zuschussbedarf pro Produkt 2026

	Ist			Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
01011000 Rat und Ausschüsse	404.912 €	414.843 €	422.385 €	505.628 €	445.691 €
01021000 Verwaltungsführung	908.324 €	1.039.485 €	1.352.660 €	944.355 €	928.767 €
01031000 Gleichstellung	44.529 €	45.171 €	48.871 €	63.614 €	93.505 €
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	83.414 €	97.945 €	148.516 €	138.197 €	194.772 €
01051000 Rechnungsprüfung	509 €	128.495 €	131.660 €	142.255 €	145.368 €
01061000 Zentrale Dienstleistungen	339.500 €	386.962 €	655.051 €	1.091.928 €	1.326.185 €
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	186.987 €	156.374 €	237.612 €	358.693 €	358.558 €
01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	2.741.490 €	2.354.715 €	2.034.774 €	5.040.897 €	3.974.386 €
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	295.654 €	269.676 €	336.358 €	335.708 €	349.398 €
01092000 Finanzbuchhaltung	572.976 €	761.891 €	889.280 €	436.970 €	460.526 €
01093000 Vollstreckung	135.111 €	168.850 €	183.790 €	178.020 €	202.626 €
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	227.841 €	143.203 €	234.646 €	158.018 €	187.421 €
01101000 Organisation	806.393 €	901.049 €	702.863 €	384.980 €	157.149 €
01102000 Informationstechnologie (IT)	848.359 €	426.591 €	616.800 €	1.351.980 €	1.497.922 €
01111000 Rechtsangelegenheiten	512.372 €	489.737 €	548.206 €	584.379 €	458.535 €
01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke	386.154 €	123.810 €	493.158 €	352.774 €	499.315 €
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	2.161.246 €	1.179.701 €	2.217.998 €	2.384.665 €	2.963.731 €
01132000 Energiemanagement	246.303 €	258.684 €	200.124 €	1.301.466 €	414.025 €
01141000 Grünpflege und Baubetrieb	775.216 €	772.395 €	776.938 €	1.011.405 €	1.107.590 €
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	215.387 €	414.121 €	617.480 €	631.206 €	810.450 €
02012000 Schiedsämter und Schöffenwesen	9.401 €	7.806 €	5.939 €	10.085 €	12.668 €
02021000 Führung des Gewereregisters	68.476 €	40.842 €	71.303 €	21.112 €	95.507 €
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	100.934 €	135.932 €	139.546 €	157.807 €	158.368 €
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	232.754 €	267.243 €	204.753 €	338.295 €	353.015 €
02101000 Einwohnerangelegenheiten	116.694 €	187.786 €	191.817 €	193.629 €	271.138 €
02111000 Personenstandswesen	240.917 €	-53.588 €	220.425 €	82.181 €	78.045 €
02141000 Wahlen	36.441 €	14.987 €	94.187 €	140.740 €	65.644 €
02151000 Feuerlöschwesen	1.134.750 €	1.379.885 €	1.461.420 €	1.434.897 €	1.588.092 €
03011000 Grundschulen	1.310.970 €	1.375.674 €	1.588.793 €	1.574.439 €	1.838.314 €
03012000 Hauptschule	411.741 €	432.712 €	483.489 €	439.829 €	454.142 €
03013000 Realschule	814.237 €	580.851 €	628.174 €	614.538 €	668.323 €
03014000 Gymnasium	860.554 €	867.262 €	1.076.158 €	4.092.432 €	2.003.243 €
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	812.203 €	931.568 €	1.125.154 €	1.334.104 €	1.408.977 €
03.02.20 Informationstechnologie Schulen		740.527 €	1.300.660 €	886.900 €	1.016.428 €
03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung		-52.546 €	-99.534 €	17.479 €	134.893 €
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	222.981 €	157.780 €	116.737 €	143.336 €	174.260 €
04021000 Kulturförderung	14.288 €	15.574 €	16.980 €	21.066 €	33.255 €

	Ist			Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
04031000 Bürgerhäuser	152.118 €	136.349 €	112.327 €	137.727 €	116.430 €
04041000 Volkshochschulzweckverband	77.450 €	93.788 €	125.680 €	144.926 €	123.337 €
04071000 Bahnhof Korschenbroich	2.527 €	2.752 €	2.675 €	2.755 €	2.700 €
04081000 Archiv	122.374 €	135.672 €	175.765 €	316.902 €	309.340 €
05011000 Leistungen für Senioren	29.357 €	31.808 €	47.675 €	72.312 €	68.807 €
05021000 Leistungen nach SGB XII	146.383 €	161.847 €	254.718 €	241.910 €	284.225 €
05022000 Sonstige soziale Leistungen	198.768 €	174.296 €	253.125 €	240.962 €	255.551 €
05023000 Hilfen nach AsylBLG	201.687 €	904.362 €	1.710.337 €	2.801.218 €	3.391.922 €
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	31.568 €	32.178 €	68.193 €	9.531 €	3.902 €
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-	1.753.497 €	2.260.419 €	2.960.452 €	3.139.796 €	3.803.792 €
06021000 Förderung von Jugendarbeit	-495 €	74.436 €	324.217 €	351.175 €	574.355 €
08011000 Turn- und Sporthallen	1.091.148 €	828.215 €	764.950 €	866.686 €	762.422 €
08012000 Sportfreianlagen	420.853 €	368.244 €	545.834 €	433.492 €	555.926 €
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	256.783 €	301.667 €	329.403 €	284.409 €	299.575 €
08031000 Hallenbad	452.185 €	475.360 €	569.498 €	584.561 €	719.874 €
09011000 Orts- und Regionalplanung	501.394 €	505.583 €	704.890 €	507.177 €	598.808 €
09051000 Umlegung	24.660 €	86.417 €	53.187 €	-88.558 €	31.936 €
10011000 Bauordnung	304.374 €	199.956 €	309.615 €	260.191 €	331.284 €
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	56.673 €	59.631 €	60.778 €	67.629 €	71.822 €
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	56.241 €	81.443 €	124.128 €	118.182 €	202.702 €
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrich	1.713.680 €	-417.096 €	276.914 €	602.759 €	36.954 €
11011000 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-1.606.391 €	-1.549.467 €	-1.374.192 €	-1.600.000 €	-1.299.633 €
11021000 Abfallentsorgung	27.814 €	-26.210 €	14.786 €	74.128 €	57.550 €
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und In	3.646.911 €	3.671.361 €	4.003.879 €	4.310.246 €	4.567.939 €
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	730.429 €	634.926 €	759.625 €	842.039 €	877.506 €
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	634.701 €	686.556 €	706.007 €	933.777 €	1.012.869 €
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplät	1.648.179 €	1.743.609 €	1.870.174 €	2.096.120 €	2.070.968 €
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	270.110 €	323.465 €	383.028 €	234.830 €	-114.703 €
13031000 Forstwirtschaft	79.270 €	149.444 €	120.561 €	183.371 €	140.337 €
13041000 Grundwassermanagement	-25.443 €	62.967 €	38.558 €	53.882 €	53.484 €
13051000 Gräben und Wasserläufe	263.939 €	278.488 €	431.487 €	377.000 €	359.500 €
13061000 Friedhöfe	8.106 €	-100.142 €	-50.342 €	-96.301 €	51.579 €
14011000 Umwelt- und Klimaschutz	52.760 €	74.477 €	158.015 €	184.825 €	274.072 €
15011000 Wirtschaftsförderung	168.912 €	256.336 €	181.832 €	222.115 €	249.011 €
15041000 Städtische Beteiligungen	-106.973 €	-109.846 €	-218.502 €	-210.664 €	-240.600 €
16011000 Allgemeine Finanzwirtschaft	-33.257.720 €	-33.856.176 €	-33.981.283 €	-39.523.594 €	-36.098.676 €

Haushaltssatzung der Stadt Korschenbroich für das Haushaltsjahr 2026

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 26.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	107.622.236 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	122.076.259 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.400.000 EUR
somit auf	119.676.259 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	103.117.016 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	114.759.272 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.128.548 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.020.428 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.900.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.580.266 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	21.900.000 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	11.386.000 EUR
---	----------------

festgesetzt

§ 4

Aufgrund des Jahresergebnisses im Ergebnisplan von	- 12.054.023 EUR
wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf	4.878.380 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf festgesetzt.	7.175.643 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:	80.000.000 EUR
--	----------------

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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 festgesetzt.	20.000 EUR
--	------------

§ 8

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

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

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

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO führen. Auch gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nicht für Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind (§ 22 Abs. 3 KomHVO).

- c) Für folgende Aufwendungen werden jeweils Deckungskreise (besondere Budgetebenen) gebildet:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (fachbereichsübergreifend) außer für die Produkte des Amtes 67 Grünpflege und Baubetrieb
 - Abschreibungen (fachbereichsübergreifend)
 - Aufwendungen für Leasing (innerhalb eines Amtes)
 - 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 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, 26.02.2026



Marc Venten
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Fläche des Stadtgebietes: 55,26 (km²)
2. Einwohner je km²: 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	34.324
Fortschreibung n. Zensus	31.12.2024	34.600

4. Schulen im Stadtgebiet

	15.10.2024	<u>Schüler am</u> 15.10.2025
<u>Grundschulen</u>		
Andreas (Hauptstandort KO)	359	365
Pesch (Teilstandort der Andreas GS)	103	97
Herrenshoff	205	190
Gutenberg	298	284
Maternus	205	213
Glehn	275	259
Liedberg	108	110
<u>Hauptschule</u>	216	227
<u>Realschule</u>	640	654
<u>Gymnasium</u>	998	1.047
<u>Schüler insgesamt</u>	3.407	3.446

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*)

Herrnshoff - An den drei Steinen

Herrnshoff - Mörikestraße Lievensteg

Herrnshoff – 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 2026

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 2026 liegen die Ergebnisdaten des Jahres 2024 zugrunde. Zum Zeitpunkt der Vorlage des Haushaltsplanentwurfes lag der Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung vor. Der Rat der Stadt Korschenbroich hat den Jahresabschluss 2024 am 13. November 2025 festgestellt.

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

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 sah der Haushalt 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.420.000 EUR vor.

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

Es wurde ein Jahresfehlbedarf von	6.674.182 EUR
ermittelt. Hierin ist ein globaler Minderaufwand von	1.000.000 EUR
enthalten.	

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 687.700 EUR und Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 25.045.995 EUR in den Haushalt 2024 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 29. Dezember 2023 bestätigt. Die Haushaltssatzung trat mit der Bekanntmachung am 11. Januar 2024 mit Haushaltsplan und Anlagen in Kraft.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2024 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.610.527 EUR aus.

Gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung verbesserte sich das Ergebnis um 2.751.254 EUR

Der Jahresfehlbetrag wird gemäß 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW durch eine entsprechende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Somit gilt der Haushalt 2024 als fiktiv ausgeglichen.

Haushaltsjahr 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 hat der Rat in seiner Sitzung am 13. Februar 2025 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen und wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	104.769.131 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	115.536.661 EUR.

Es wird von einem Jahresfehlbedarf im Ergebnisplan von 8.567.530 EUR ausgegangen, der über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll. Hierin ist ein globaler Minderaufwand von 2.200.000 EUR enthalten.

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.476.421 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.285.768 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.195.116 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.231.832 EUR

Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen 3.036.000 EUR

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sieht der Haushalt 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.280.000 EUR vor.

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

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 sieht als Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, eine Summe von 70.000.000 EUR vor.

Aktueller Stand des Haushaltes 2025

Vom Haushalt 2024 wurden 60.000 EUR an konsumtiven und 23.944.917 EUR an investiven Ermächtigungen übertragen.

Das Ist an Gewerbesteuererträgen hat trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Gesamtlage mit insgesamt 26,1 Mio. EUR fast das geplante Soll von 26,4 Mio. EUR erreicht.

Der Haushalt 2025 könnte nach aktueller Prognose planmäßig ausfallen. Mindererträge bei den Erstattungen durch das Land werden durch geringere Aufwendungen bei der Kreisjugendumlage kompensiert.

Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 plant Gesamterträge in Höhe von 107.622.236 EUR ein, die sich aufteilen in

ordentliche Erträge in Höhe von 105.739.156 EUR,
sowie Finanzerträge in Höhe von 1.883.080 EUR.

Dem stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von 122.076.259 EUR gegenüber, die sich aus ordentlichen Aufwendungen von 120.531.259 EUR und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe 1.545.000 EUR zusammensetzen.

Unter Berücksichtigung eines veranschlagten globalen Minderaufwandes von 2.400.000 EUR ergibt sich ein Fehlbedarf von -12.054.023EUR.

Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung, die für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbedarf von 4.576.794 EUR prognostizierte, ist dieses eine Verschlechterung von 7.477.229 EUR.

Ursächlich hierfür sind vor allem eine Verschiebung der Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Rahmen des Baulandmanagements ins Jahr 2027, gestiegene Personalkosten sowie höhere Kreis- und Jugendamtsumlagen.

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.

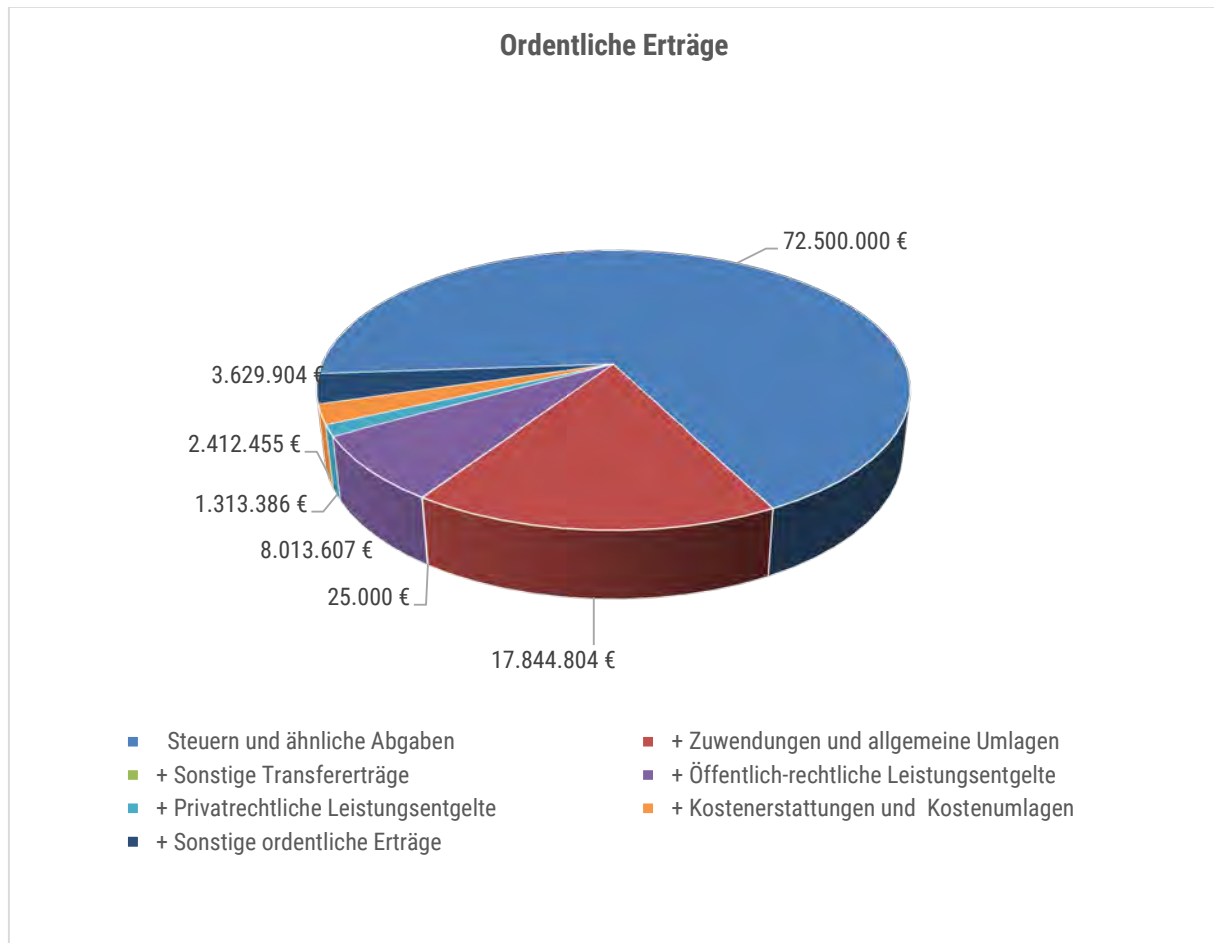
Nach der bisherigen Planung wird sich die Ausgleichsrücklage zum Stand 31. Dezember 2025 auf 4.878.380 EUR belaufen. Damit kann der Fehlbedarf nur teilweise durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt wäre somit nicht ausgeglichen.

Für den verbleibenden Teil von 7.175.643 EUR setzt die Haushaltssatzung deshalb eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in entsprechender Höhe fest. Gemäß § 75 Abs. 4 S. 1 GO NRW ist hierfür die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen.

Ob die weitere Entwicklung der Folgehaushalte zur verpflichtenden Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW führt, wird im Lauf des Vorberichts beleuchtet.

Nachstehend wird zunächst dargestellt, welche Erträge und Aufwendungen auf der Basis der aktuellen Haushalts- und Finanzdaten im Haushaltsplanentwurf 2026 eingeplant sind.

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2026 setzen sich wie folgt zusammen:



Die ordentlichen Erträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** steigen gegenüber 2025 um rund 2 Mio. EUR auf 72,5 Mio. EUR.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2026 - 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen¹ berechnet. Die Orientierungsdaten basieren grundsätzlich auf den Daten der Mai-Steuer-schätzung. Der Runderlass führt Folgendes aus:

„Die deutschen Städte und Gemeinden werden nach der Prognose der Mai-Steuerschätzung 2025 unterm Strich weniger Geld zur Verfügung haben als noch im Herbst 2024 prognostiziert. Zwar steigen auch die Steuereinnahmen der Kommunen über den gesamten Schätzzeitraum kontinuierlich an, dies jedoch weniger stark als noch in der Herbst-Steuerschätzung 2024 erwartet. Dennoch können die NRW-Kommunen weiter in allen Jahren des Schätzzeitraums von steigenden Steuereinnahmen (ohne Kommunalen Finanzausgleich) ausgehen. Die Steigerungsraten für das Gesamtsteueraufkommen (brutto) betragen im Jahr 2025 1,4 Prozent, im Jahr 2026 4,0 Prozent, im Jahr 2027 3,6 Prozent, im Jahr 2028 3,4 Prozent und im Jahr 2029 3,1 Prozent.

¹ Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. August 2025, Az. 304- 55.40.05.01-000001- 2025-0006743

Der Aufkommensrückgang bei den kommunalen Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2024 ist vor allem auf die Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2024 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen, insbesondere der steuerlichen Entlastungsmaßnahmen im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer (zum Beispiel Erhöhung Grundfreibetrag, Abbau der kalten Progression) zurückzuführen. Hinsichtlich der Kassenentwicklung bei der Gewerbesteuer wirkt die durch das Wachstumschancengesetz im Jahr 2024 neu eingeführte befristete degressive Abschreibung generell aufkommensdämpfend. Daneben schlägt sich auch die schwächere wirtschaftliche Entwicklung insbesondere bei den gewinnabhängigen Steuern (zum Beispiel Gewerbesteuer) nieder. (...)

(...) Die Einnahmen aus der Lohnsteuer bewegen sich zwar weiter deutlich aufwärtsgerichtet. Allerdings ergeben sich geringere Steigerungsraten als noch im Herbst 2024 erwartet worden waren. Die deutliche Abwärtskorrektur gegenüber der Oktober-Steuerschätzung gründet vor allem auf den erstmalig in der Mai-Steuerschätzung berücksichtigten Steuerrechtsänderungen (Steuerfortentwicklungsgesetz, Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024, Jahressteuergesetz 2024, Pflege-Beitragsatz-Anpassungsverordnung 2025), die ab 2025 kassenwirksam werden. Zusätzlich dämpfend auf das Lohnsteueraufkommen wirkt, dass die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt angesichts der weiterhin eingetrübten Konjunktur schwach ausgefallen ist. (...)

Der Ansatz der Gewerbesteuer wird mit 28,0 Mio. EUR veranschlagt. Im Jahr 2025 wurden trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 26,1 Mio. EUR an Gewerbesteuererträgen erzielt und damit „nur“ 0,3 Mio. EUR weniger als geplant. Unter Berücksichtigung eines Sondereffektes wären sogar Erträge über dem Planansatz möglich gewesen. Somit wird der weiter steigende Planansatz 2026 für vertretbar gehalten.

Ausgehend vom Stand der Ist-Erträge aus den Anteilen an der Einkommensteuer bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes wird in 2026 mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 29,1 Mio. EUR gerechnet.

Bei der Grundsteuer wird mit Erträgen in Höhe von 9,27 Mio. EUR gerechnet. Die Umsetzung der Grundsteuerreform führte in einigen Fällen zu hohen Festsetzungen, die im Lauf des Jahres korrigiert wurden. Dennoch lag das Ist des Jahres 2025 nur geringfügig unter dem prognostizierten Ansatz. Da es in 2025 nur sehr wenige erstmalige Festsetzungen für Neubauten gab, wird in 2026 hier mit einem Nachholeffekt gerechnet, der zu einem Anstieg der Erträge aus dieser Steuer führt

Es hat sich bewahrheitet, 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, hat der Landtag NRW das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen“ verabschiedet.

Inzwischen ist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, dass entsprechende Regelungen gegen den Grundsatz der Steuergerechtigkeit verstoßen, sofern fiskalische Gründe als Rechtfertigung dienen sollen. Bis zu einer höchstinstanzlichen Entscheidung wird deshalb von der Einführung differenzierter Hebesätze in Korschbroich abgesehen.

Der Haushalt lässt alle Hebesätze unverändert:

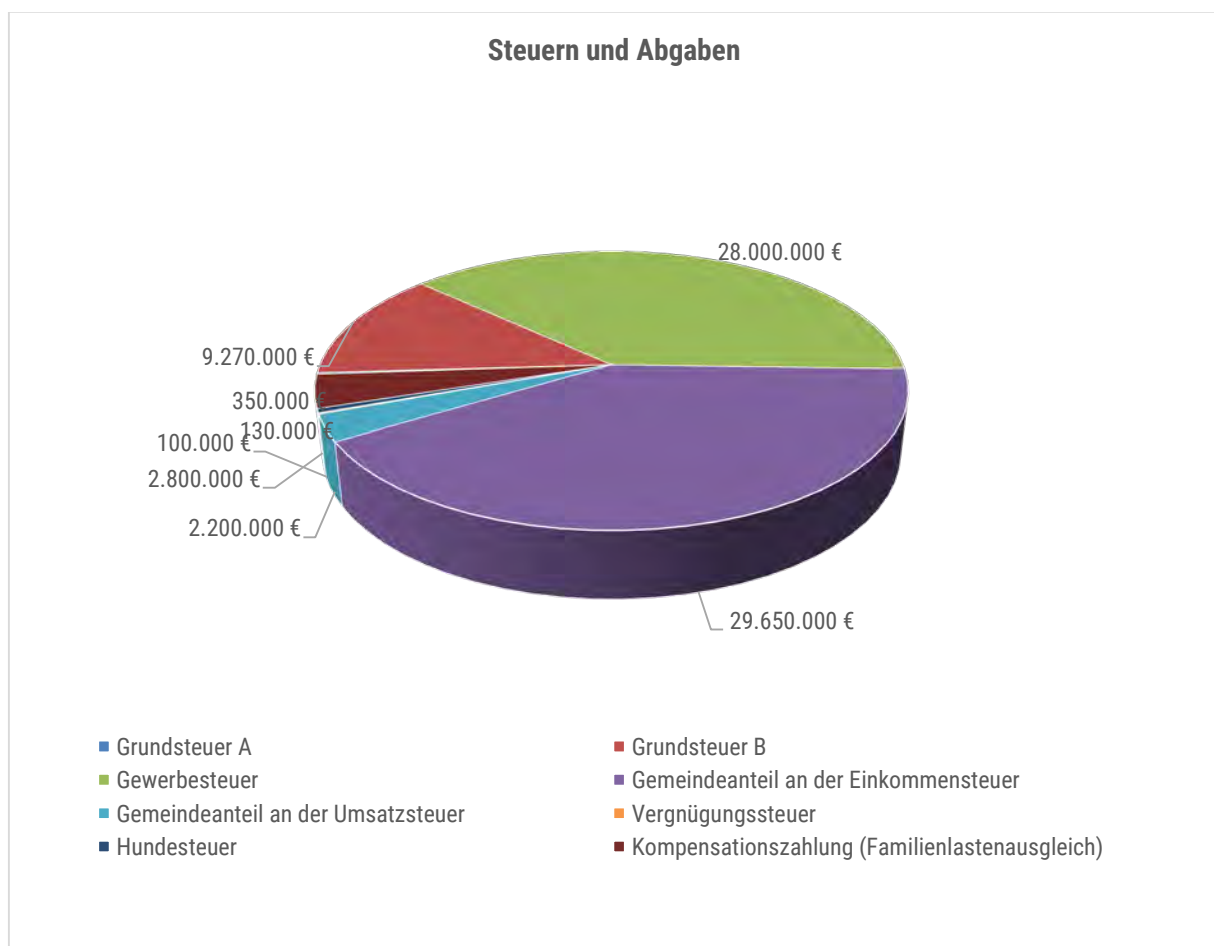
Grundsteuer A 515 v. H.

Grundsteuer B 690 v. H.

Gewerbsteuer bleibt unverändert bei 450 v. H.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich leicht auf 2,2 Mio. EUR.

Der Ansatz berücksichtigt noch nicht höhere Umsatzsteueranteile, über die gemeindlicher Steuermindererinnahmen aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm kompensiert werden sollen-

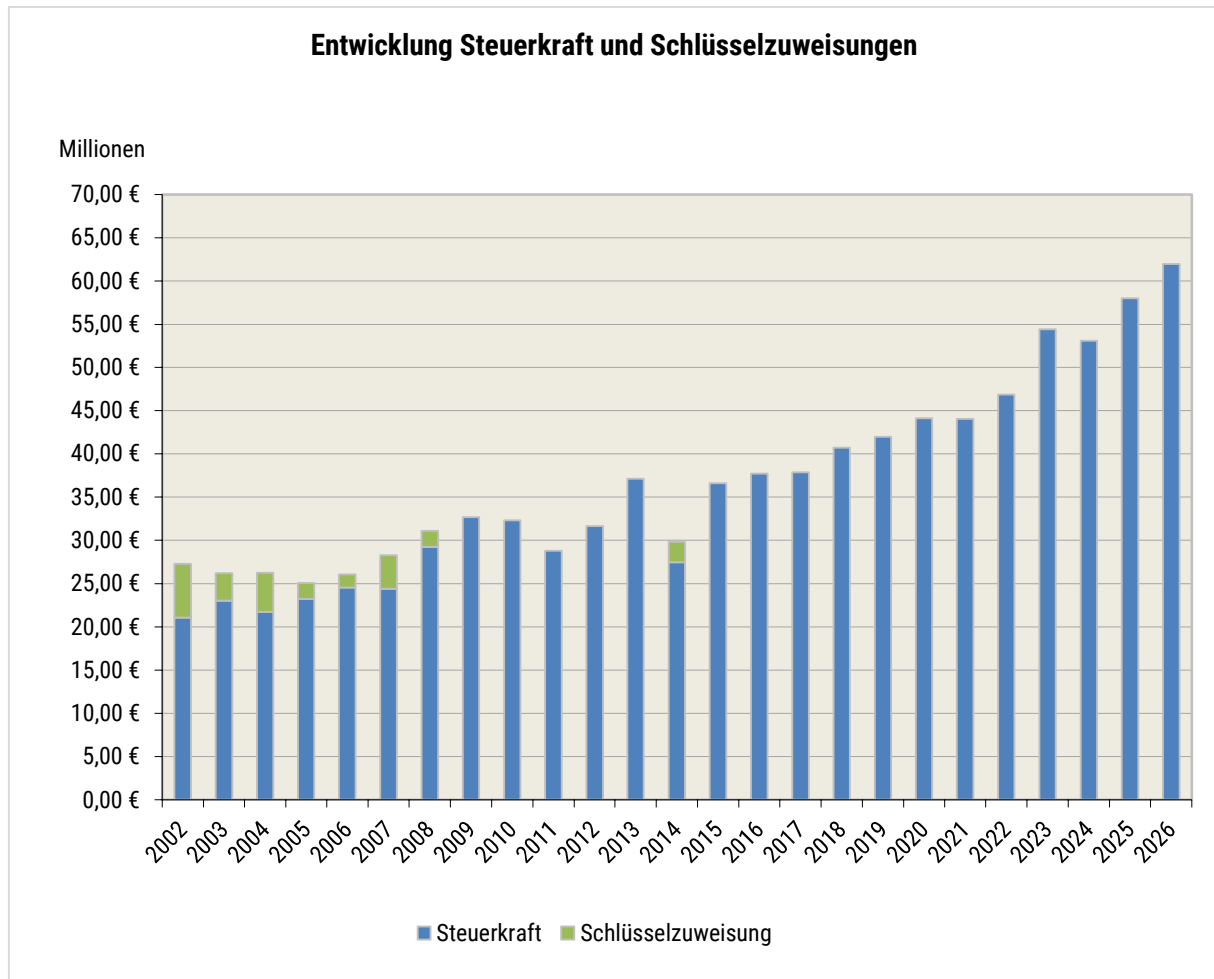


Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** steigen auf 17.821.492 EUR.

Die Zuweisungen vom Land betragen 3.923.347 EUR, hierin sind die gesamte Schul- und Bildungspauschale mit 1.321.153 EUR, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit 297.236 EUR sowie die Sportpauschale mit 143.461 EUR enthalten.

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden betragen 11.042.179 EUR (+2,1 Mio. EUR) infolge erhöhter Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten, die vor allem wegen der beiden übernommenen Kindertagesstätten stark steigen.

Nach den Berechnungen zum GFG 2026 erhält die Stadt Korschenbroich auch im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisungen.



Die **sonstigen Transfererträge** sind mit 25.000 EUR
veranschlagt.

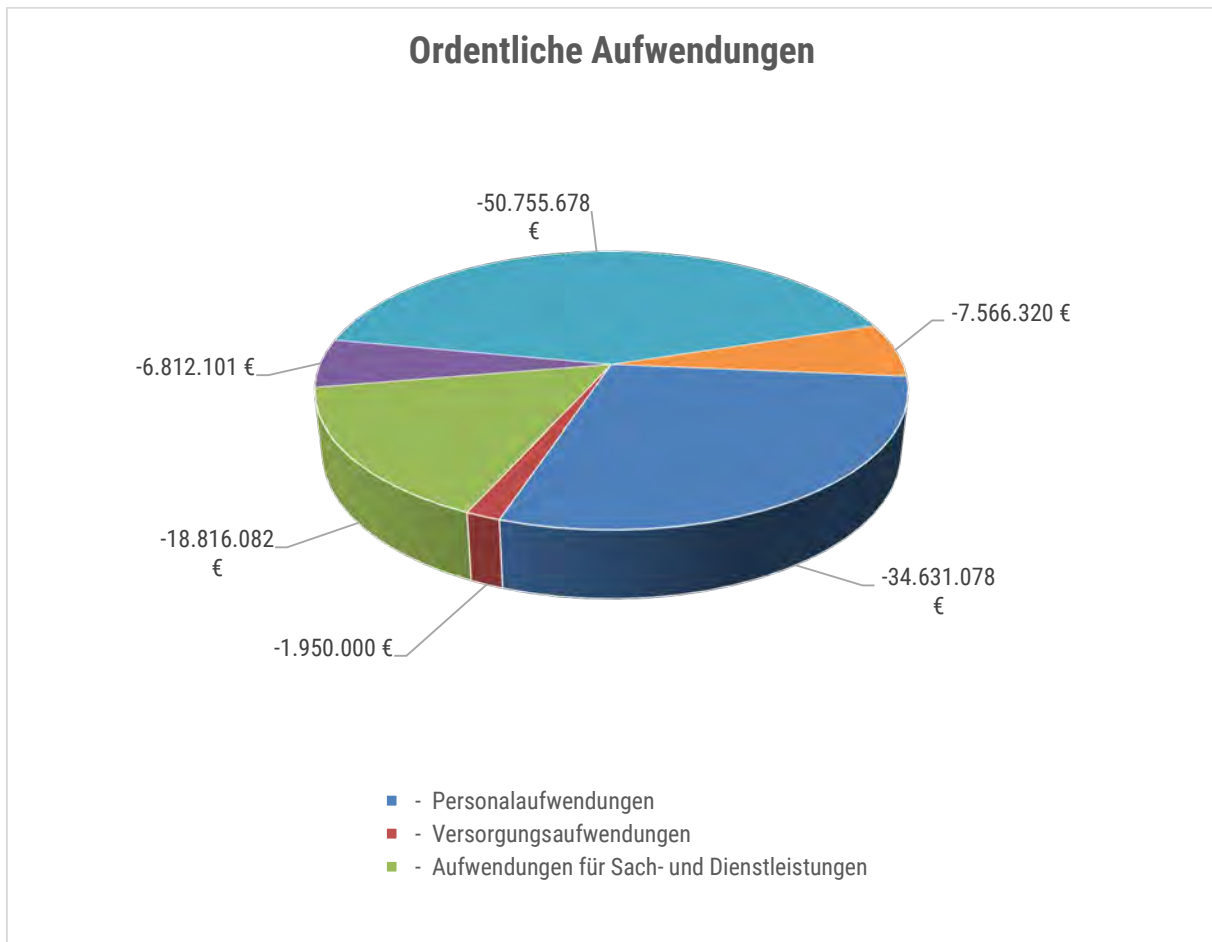
Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** steigen um 1 Mio. EUR auf 8.013.607 EUR
Insbesondere steigen die Benutzungsgebühren für Unterkünfte.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen voraussichtlich nahezu unverändert 1.313.386 EUR.

Der Ansatz für **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sinkt um 1,2 Mio. EUR auf 2.412.455 EUR.
Es muss mit geringeren Erstattungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gerechnet werden, da viele geflüchtete Personen entweder bereits anerkannt sind und Leistungen vom Jobcenter erhalten oder geduldet sind.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** belaufen sich 3.629.904 EUR.

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



Der Personalaufwand steigt um 3 Mio. EUR auf

34.631.078 EUR.

Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte erhöhen sich um 3 Mio. EUR auf 24.084.369 EUR. Ein wesentlicher Grund dafür liegt der Übernahme von zwei Kindertagesstätten samt Personal. Allerdings werden diese zum großen Teil über höhere Betriebskostenzuschüsse gegenfinanziert.

Die höheren Personalaufwendungen berücksichtigen pauschal eine 2%ige Tarifsteigerung. Der Ansatz für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigung beträgt 5.057.718 Mio. EUR, ein Plus von 14,6%.

Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen reduzieren sich um über 1,1 Mio. EUR auf 0,27 Mio. EUR.

Der Anteil der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 30,43% nach 29,38% im Vorjahr

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

Die **Versorgungsaufwendungen** betragen unverändert

1,95 Mio. EUR.

An Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden 18.816.082 EUR erwartet

Eingeplant sind Mehraufwendungen vor allem in der besonderen baulichen Unterhaltung bauliche (+0,27 Mio. EUR), für die Straßenunterhaltung (+0,1 Mio. EUR), für Reinigung (+0,1 Mio. EUR). EUR sowie für sonstige Dienstleistungen (+0,39 Mio. EUR). Beim Aufwand für Energie können mit -0,2 Mio. EUR voraussichtlich 10% eingespart werden.

Die **bilanziellen Abschreibungen** errechnen sich auf 6.812.101 EUR.
Der höhere Ansatz im Vorjahr ergab sich aus der erforderlichen außerplanmäßigen Abschreibung im Zuge des Abrisses dreier Gebäudeteile des Gymnasiums.

Enthalten ist hier erstmalig die auf 50 Jahre ausgelegte ratierliche Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) in Höhe von 214.551 EUR.
Nach § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr linear längstens über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben. Alternativ steht nach Absatz 2 einmalig das Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Da die lineare Abschreibung über 50 Jahre haushaltsverträglicher ist, wurde am Grundsatz festgehalten.

Die **Transferaufwendungen** betragen in Summe 50.755.678 EUR und erhöhen sich somit um fast 2,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen steigt um fast 1%-Punkt 42,2 v. H.

Der Ansatz für die Kreisumlage steigt um 2,4 Mio. EUR auf 22.842.000 EUR,

der Ansatz für die Jugendamtsumlage um mehr als 1,3 Mio. EUR auf 15.613.000 EUR.

Die Benehmensherstellung nach § 55 Abs. 1 Kreisordnung wurde eingeleitet. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der bisherigen Finanzplanung des Kreishaushaltes und der Umlagegrundlagen der Modellrechnung des Landes gebildet. Die in der letzten Referenzperiode weiter gestiegenen Erträge aus der Gewerbesteuer sowie reduzierte 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 reduziert sich um 0,06 Mio. EUR auf 0,32 Mio. EUR.

Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird mit 2,18 Mio. EUR veranschlagt.

Der Aufwand für Asylbewerberleistungen sinkt um 0,4 Mio. EUR auf rund 4,0 Mio. EUR.

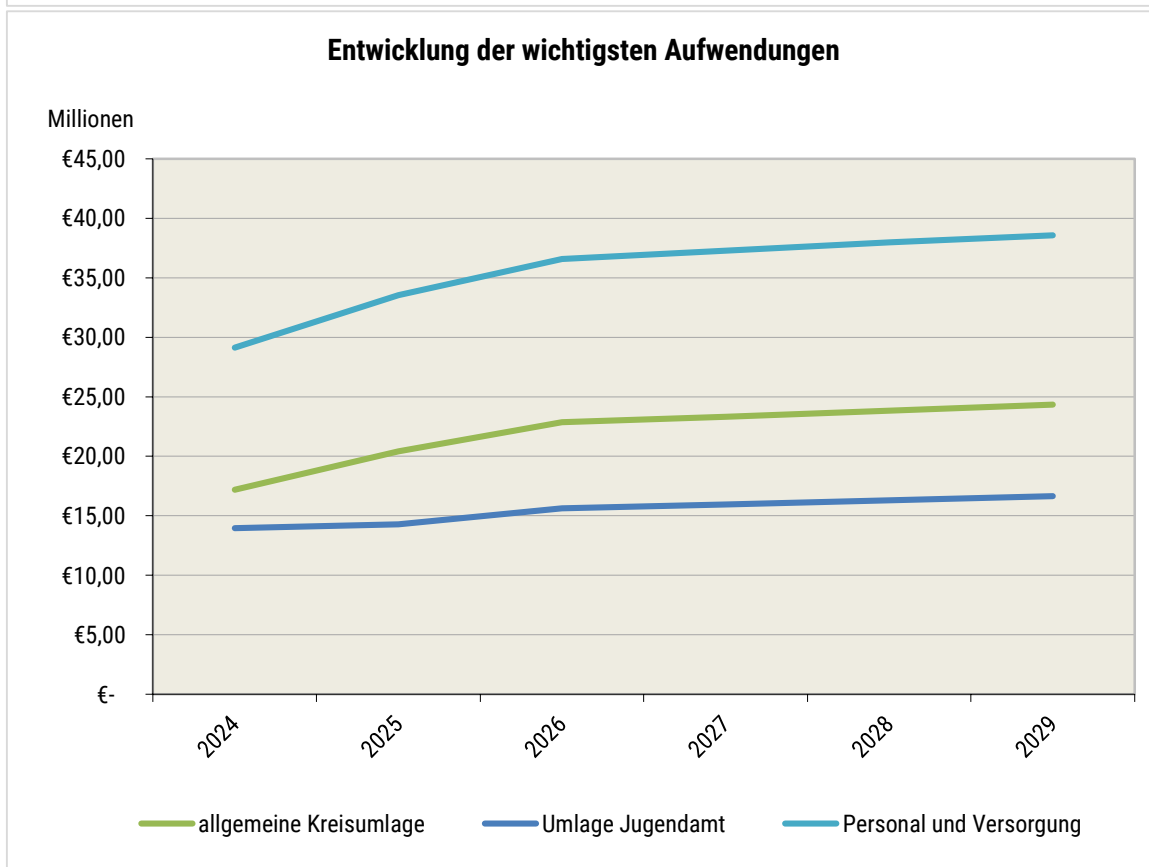
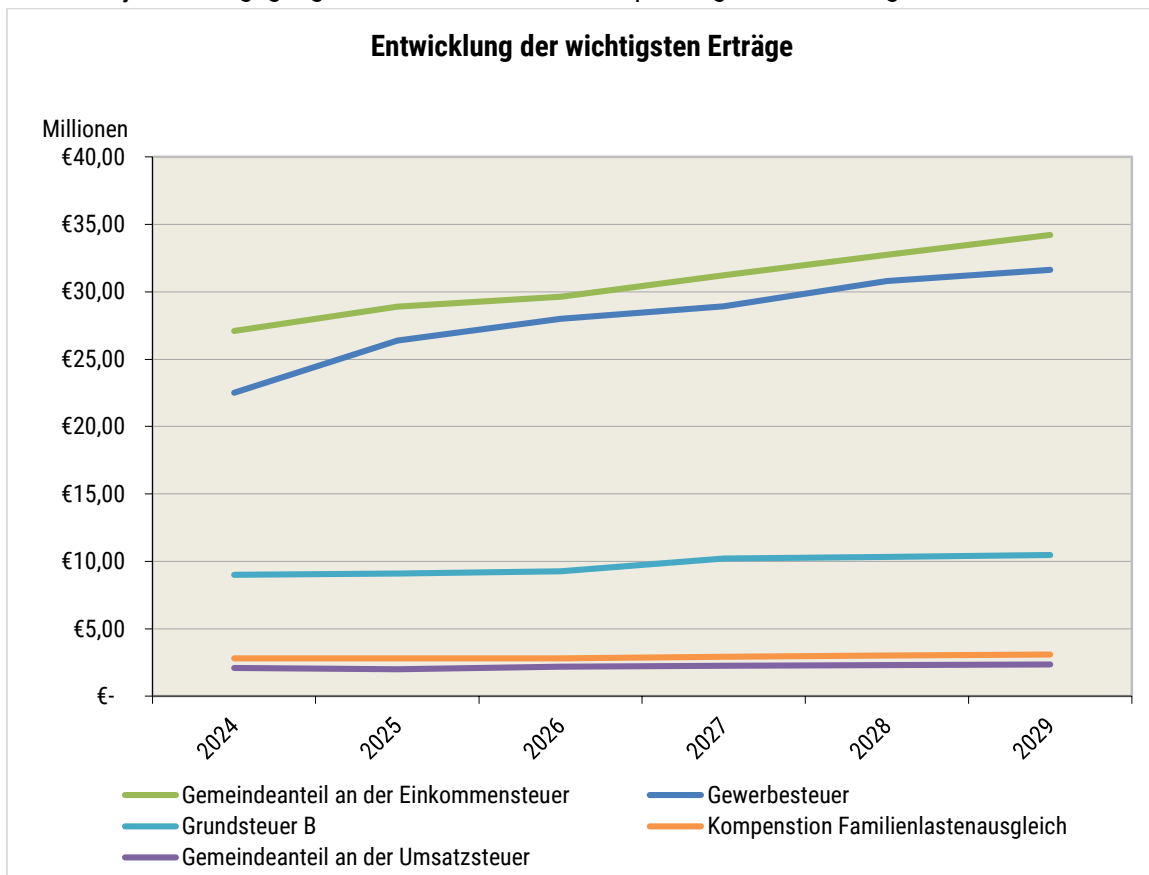
Für **sonstigen ordentliche Aufwendungen** werden 0,5 Mio. EUR mehr kalkuliert und insgesamt 7.566.320 EUR angesetzt. Ursächlich dafür sind höhere Mietenaufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

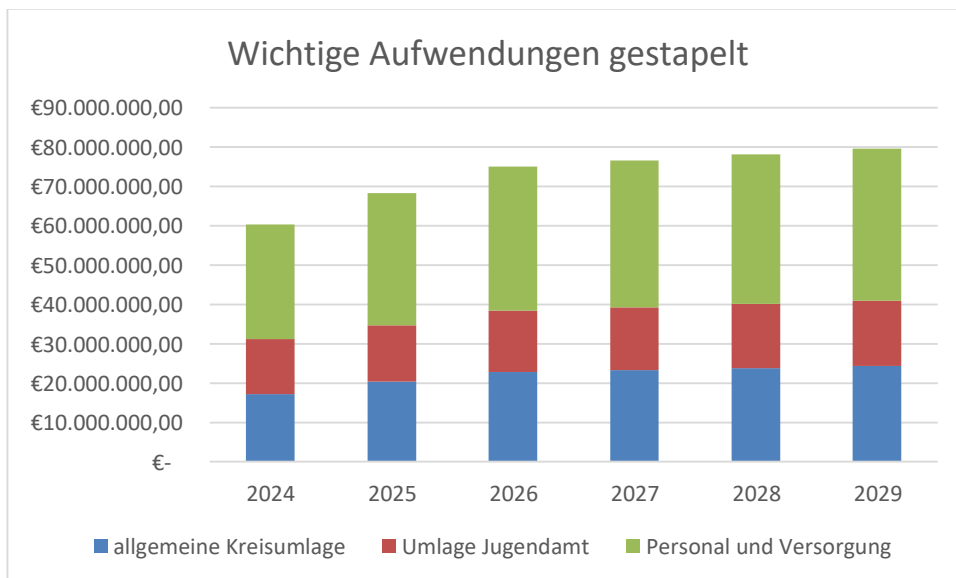
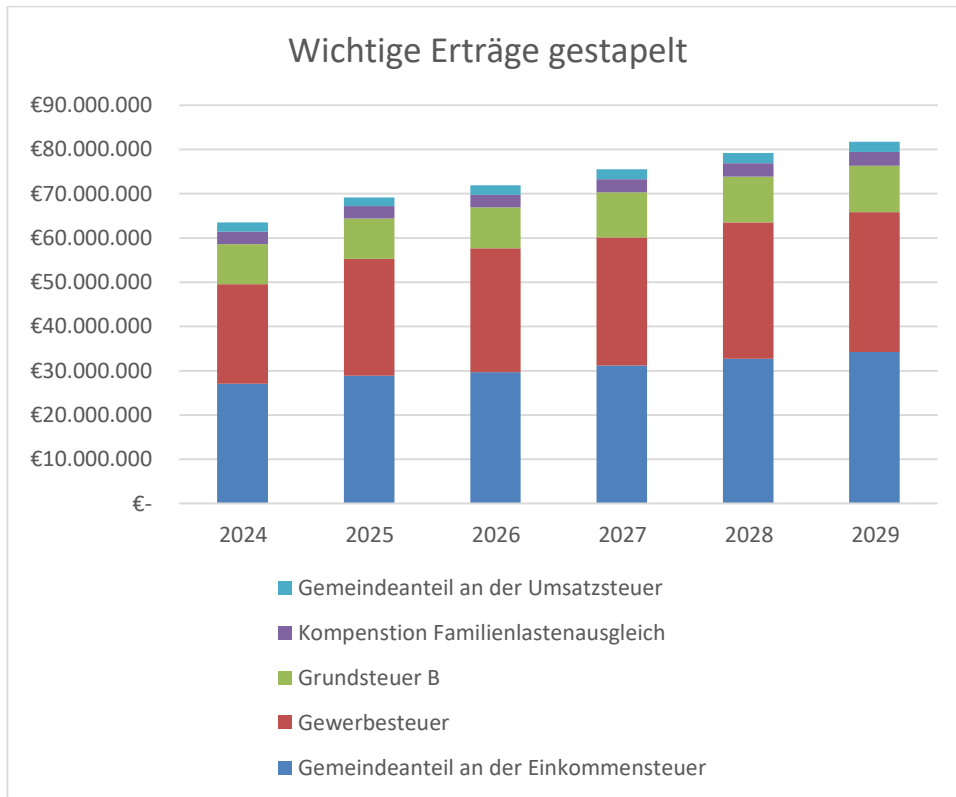
Die **Finanzerträge** werden mit 1.883.080 EUR
veranschlagt. Eingeplant ist eine Gewinnausschüttung des Städtischen Entsorgungsbetriebes aus vorge-
tragenen Gewinnen in Höhe von 1.179.114 EUR.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** betragen 1.545.000 EUR,
Die Zinsen für Investitionskredite steigen um 0,21 Mio. EUR. Die Zinsen für die Kassenkredite bleiben na-
hezu konstant, da der Bestand infolge der Altschuldenentlastung zunächst sinkt.

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 2.400.000 EUR
angesetzt.

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





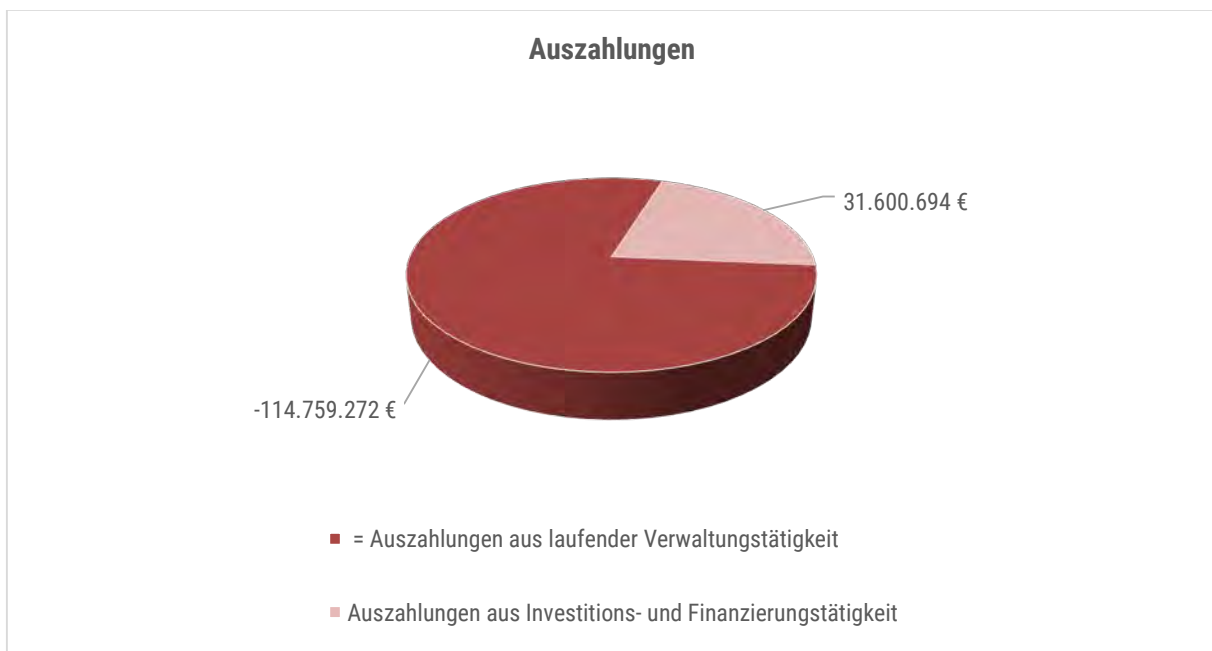
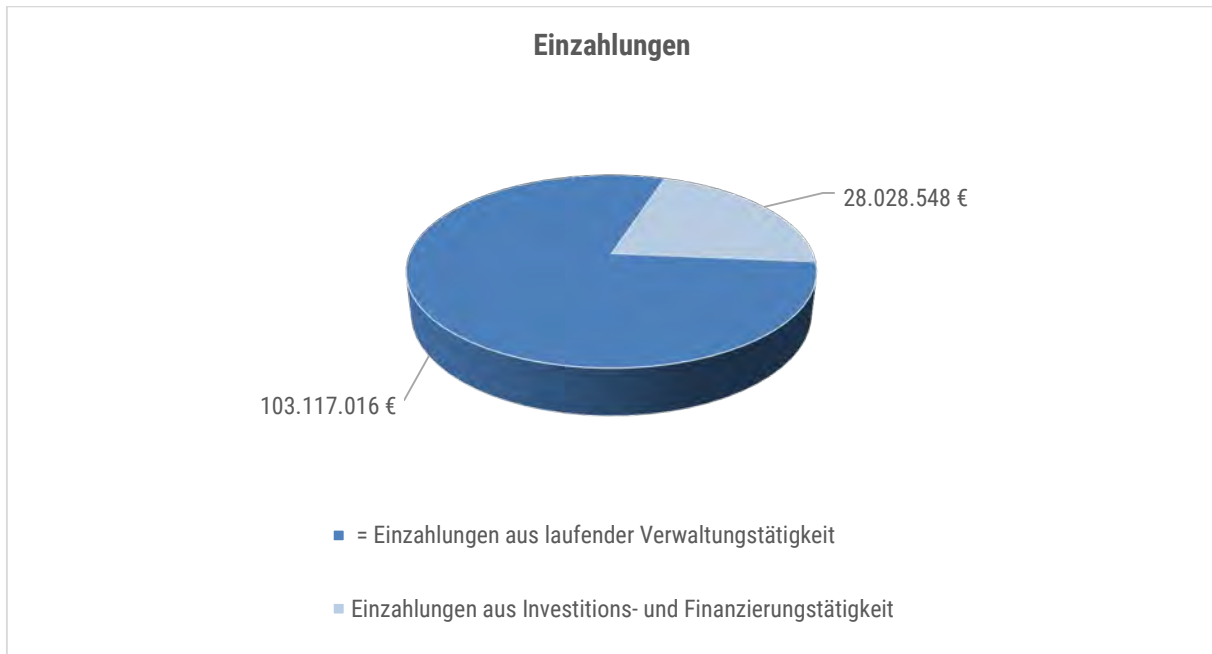
Die Balkendiagramme verdeutlichen, dass sämtliche wesentlichen Steuereinnahmen aktuell knapp ausreichen dürften, die Kreisumlagen sowie den Personal- und Versorgungsaufwand zu finanzieren.

Finanzplan 2026

Der Entwurf des Finanzplanes sieht Einzahlungen von
und Auszahlungen von

131.145.564 EUR
146.359.966 EUR

vor, die sich wie folgt zusammensetzen:



Der überwiegende Teil der Ein- und Auszahlungen bezieht sich auf die zahlungswirksamen Veranschlagungen des Ergebnisplanes. Hiernach sind

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	103.117.016 EUR
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von vorgesehen.	114.759.272 EUR

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen	6.128.548 EUR
und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.020.428 EUR.

Zur Finanzierung von Investitionen sieht der Finanzplan eine Kreditaufnahme in Höhe von	21.900.000 EUR
vor.	

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren werden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von	11.386.000 EUR
festgesetzt.	

Bezogen auf die Investitionen beträgt der Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich	41.790.980,35 EUR.
---	--------------------

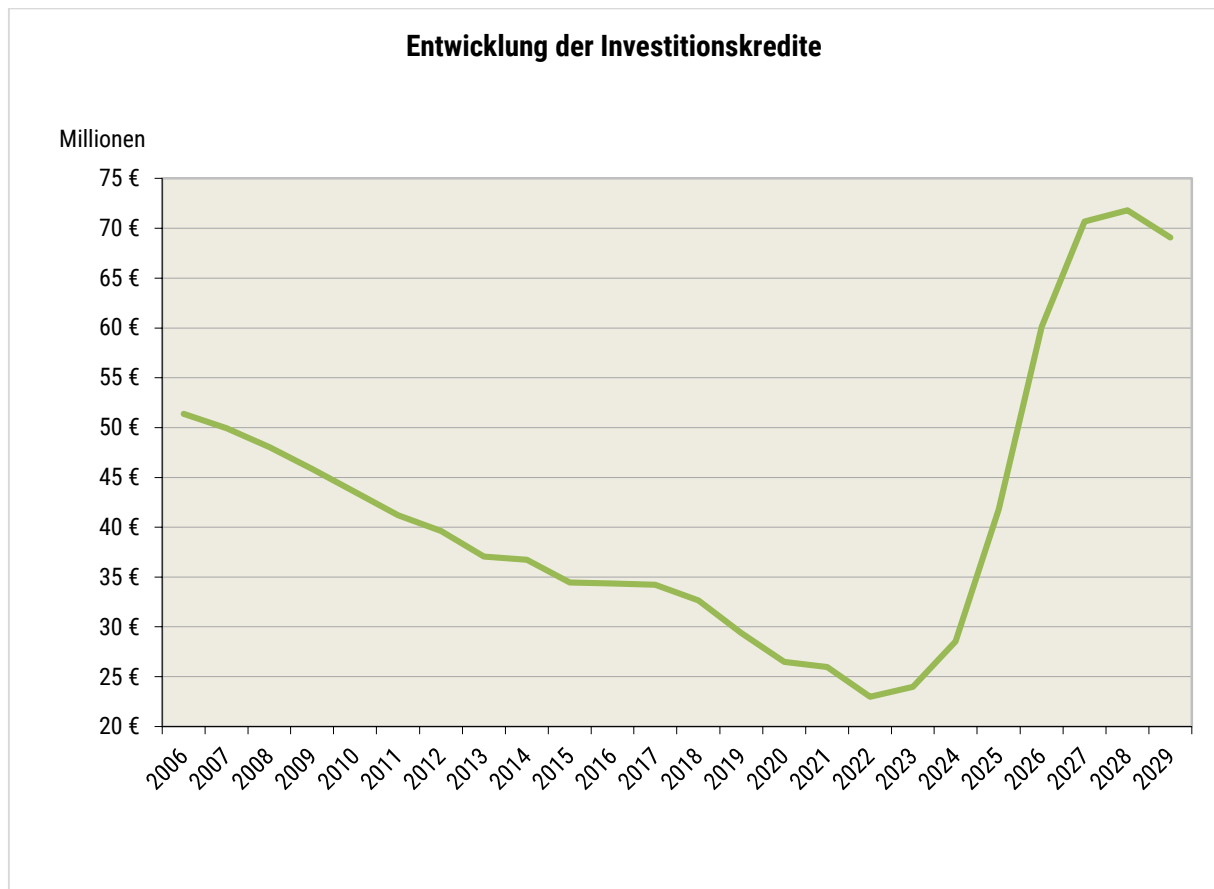
Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von	21.900.000 EUR
und der planmäßigen Tilgungsleistungen von	3.580.000 EUR

errechnet sich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ein Schuldenstand von	60.110.714,35 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 war 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 2027 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 2024 hatten sie ein Volumen in Höhe von rund **46.492.251 Mio. EUR**

Aktuell liegt die Liquiditätslücke bei rund **50 Mio. EUR**

Im städtischen Kassenbestand wurden pauschale und zum Teil auch zweckgebundene Zuweisungen 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.

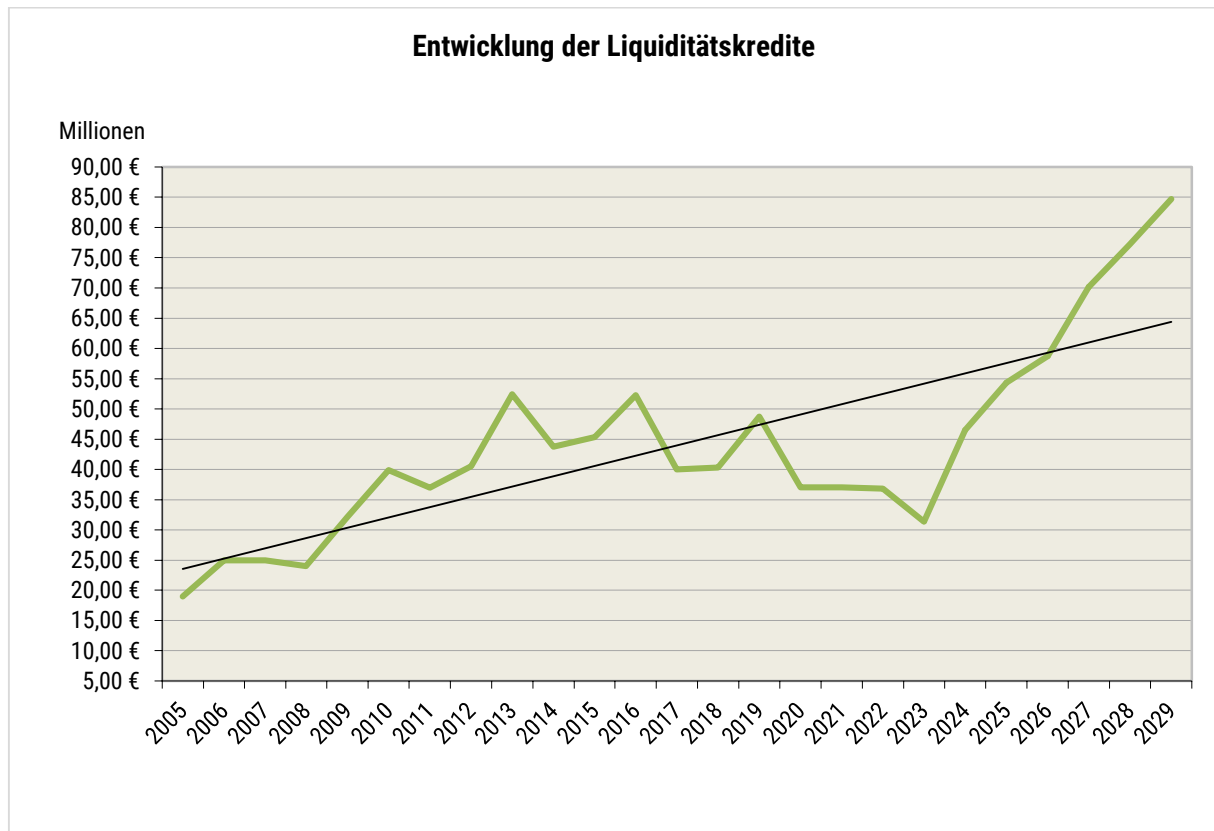
Mit dem „Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen in Nordrhein-Westfalen“ (Altschuldenentlastungsgesetz) übernimmt das Land vorhandene Liquiditätskredite in Höhe von **10.829.800,47 EUR**.

Tatsächlich entlastet diese Übernahme die städtischen Finanzen um diesen Betrag und mittelbar auch über geringe Zinsaufwendungen. Angesichts der prognostizierten Haushaltsentwicklung wird spätestens am Ende des Haushaltsjahres 2026 der Schuldenstand bei den Liquiditätskrediten den Stand vor Übernahme der Altschulden erreichen, wenn nicht sogar übertreffen.

Das zeigt, dass eine Übernahme der Altschulden nur bedingt hilft. Dringend notwendig ist eine auskömmliche Finanzausstattung von Bund und Land, die eine dauerhafte Neuverschuldung verhindert und einen langfristigen Abbau des Schuldenstandes gewährleistet.

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 2025	54,3 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2026 (unter Berücksichtigung der ASEG-Entlastung)	58,7 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2027	70,1 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2028	77,2 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2029	84,7 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:

Anfinanzierung Löschfahrzeug Korschenbroich	130.000 EUR
Baumaßnahme Feuerwache Pesch	2.000.000 EUR
Sanierung Fenster, Wärmedämmung Hallensportzentrum	145.000 EUR
Erweiterung Gymnasium	14.000.000 EUR
Energetische Sanierung Aula Gymnasium	2.500.000 EUR
Erweiterung Grundschule Andreas	3.180.000 EUR
Ersatzneubau Übergangwohnheim Schaffenbergstr.	2.400.000 EUR
Ersatzneubau Übergangwohnheim Schiefbahner Str.	850.000 EUR
Erneuerung Deckschicht von Straßen	125.000 EUR
Planung barrierefreier Ausbau Rathaus Regentenstr.	100.000 EUR
Entwässerung Außengebiet Scherfhausen	119.000 EUR
Piko-Park	135.000 EUR

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass einige Maßnahmen hier nicht mehr enthalten sind, die mit vergangenen Haushalten beschlossen wurden, aber noch auf Umsetzung oder Fertigstellung warten, wie z. B. der barrierearme Umbau von Buswartehallen, oder dass 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 2026 zur Verfügung:

Allgemeine Investitionspauschale	2.262.069 EUR
Bildungspauschale	1.195.846 EUR
Sportpauschale	143.461 EUR
Feuerschutzpauschale	102.457 EUR.

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

Landeserstattungen Straßenbaumaßnahmen EUR	318.336 EUR
Zuschuss Piko-Park	108.000 EUR

Die Investitionszuschüsse stehen in Höhe der im Haushaltsjahr 2026 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. Die Eröffnungsbilanz vom 1. Januar 2008 wies ein Eigenkapital auf in Höhe von 64.118.767,79 EUR.

Hierin enthalten war eine Ausgleichsrücklage von

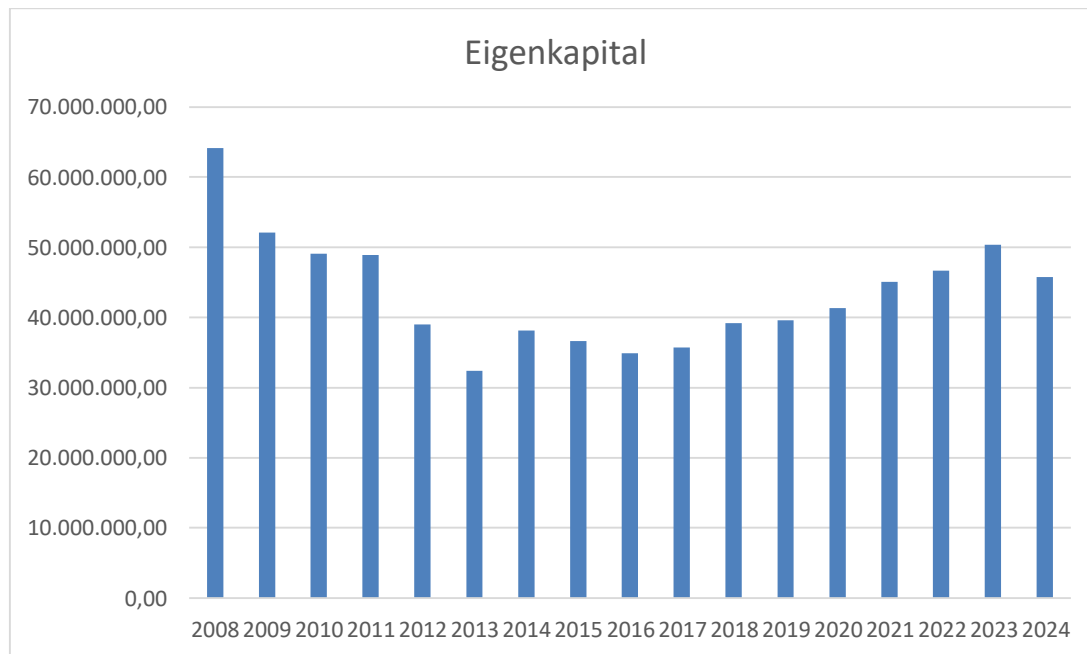
11.990.576,00 EUR.

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 in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



EUR

Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse in den letzten Jahren konnte wieder eine Ausgleichsrücklage gebildet werden. Diese betrug unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses zum Stand 31.12.2024

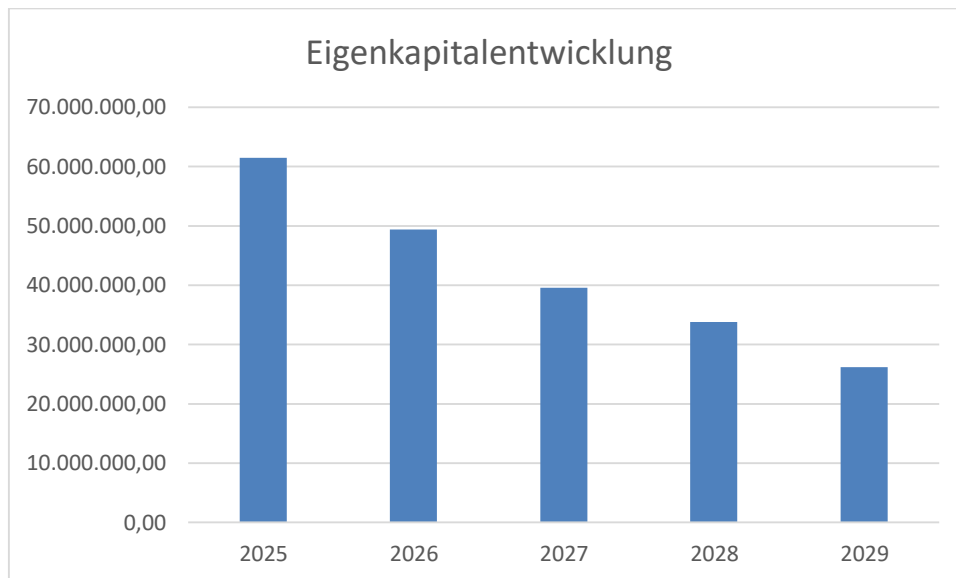
13.445.910 EUR.

Unter Einberechnung des in 2025 angenommenen Fehlbedarfes wird sich diese voraussichtlich auf

4.878.380 EUR

reduzieren.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2026 und dem errechneten Fehlbedarf von 12.054.023 EUR wird die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt sein. Angesichts des geplanten Fehlbedarfs würde der nicht über die Ausgleichsrücklage gedeckte Teil mit der der allgemeinen Rücklage verrechnet. Mit der Übernahme der Altschulden durch das ASEG erhöht sich die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr 2025 zunächst. Die prognostizierten Fehlbedarfe der Folgejahre schmelzen die allgemeine Rücklage und damit das Eigenkapital stark ab:



	2025	2026	2027	2028	2029
Prognostiziertes Ergebnis	-8.567.530	-12.054.023	-10.538.286	-6.564.281	-8.378.235
Allgemeine Rücklage	43.121.314	35.945.671	26.139.985	20.340.518	12.757.898
Ausgleichsrücklage	4.878.380	0	0	0	0

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 Kleinbroich	Darlehen Kunstraßenplatz	68.000 EUR	68.000 EUR	27.09.2018	10 Jahre
Korschenbroicher Wohnungsbaugenossenschaft	Förderdarlehen öffentlich geförderter Wohnungsbau	80% der Förder-summe von 3.309 Mio. EUR		geplant	Laufzeit Darlehensvertrag, Tag der Darlehensrückzahlung

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

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

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

Durch die interkommunale Zusammenarbeit entfallen eigene Personalkosten 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-Haltestellen), kein räumliches Zusammenwachsen der Ortsteile*
7. *Angepasste bauliche Strukturen und Dichten an die jeweilige vorhandene städtebauliche Situation*
8. *Ausbau der digitalen Infrastruktur*

Strategieziel 2: Lebenswerte Stadt für alle Generationen und Kulturen

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

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

13. *Erhalt und Intensivierung des individuellen Charakters der fünf Ortsteile, Stärkung des Zusammenhalts innerhalb der Ortsteile*
14. *Verbindung der einzelnen Ortsteile sowie von Wohnen und Arbeiten durch gestalterische und funktionale Verknüpfungen (Grünverbindungen, Naherholungsbereiche, ÖPNV, Radwege zwischen allen Ortsteilen, schnelle Radverbindungen von den Ortsteilen zu den S-Bahnhöfen, soziale Infrastruktureinrichtungen)*
15. *Stärkung von Korschenbroich als Gesamtstadt durch Vernetzung/Kooperationen*
16. *Überwindung der Barrierewirkung durch die Bahnlinie als städtebauliche Zäsur*

17. *Hervorgehobene Stellung Korschenbroichs in der Region als attraktiver Lebensort und touristisches Ziel*
18. *Schutz und Erhalt identitätsstiftender und erhaltenswerter Bausubstanz bedeutender Bauwerke*

Strategieziel 4: Attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort mit nachhaltigen Entwicklungsstrategien

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

Strategieziel 5: Lebendige Begegnungs- und Bewegungsräume

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

Die Stadtentwicklungsstrategie dient nun als Handlungsleitfaden, an denen sich die Stadtentwicklung in Zukunft ausrichten soll. 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 CO₂ eq/EW auf max. 1 Tonne CO₂ eq/EW reduziert werden.

Leitsätze

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

2. *Strukturübergreifende Maßnahmen:*

- 2.1 *Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich aktiv am Klimaschutz in Korschenbroich beteiligen.*
- 2.2 *Korschenbroicher Vereine sollen den Klimaschutz verinnerlichen und werden in ihrer Vereinsarbeit klimafreundlicher.*
- 2.3 *Die digitalisierten Schulen der Stadt sollen Bildungsangebote für den Klimaschutz anbieten.*

3. *Umweltfreundliche Mobilität:*

- 3.1 *Der Straßenverkehr in Korschenbroich soll klimafreundlich werden.*

4. *Nachhaltige Stadtverwaltung:*

- 4.1 *Der Klimaschutz ist fest in allen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung implementiert. Die Zielerreichungen werden anhand eines Klimaschutz-Controllings mit harten und weichen Faktoren jährlich überprüft und nachgesteuert.*
- 4.2 *Korschenbroich wird energieeffizient und reduziert den Endenergieverbrauch in den kommunalen Einrichtungen um 20% in der Heizenergie und 10% im Stromverbrauch bis 2030 gegenüber 2018. Der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung wird um 30% bis 2030 gegenüber 2018 reduziert. Die Einsparung von Energiekosten finanziert anteilig die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen mit und trägt so zu einer Haushaltsentlastung bei.*
- 4.3 *Die Stadt Korschenbroich prüft die Dächer ihrer Liegenschaften auf die Eignung für Solarenergienutzung. Dabei verpflichtet sich die Kommune, mindestens 50% der geeigneten und wirtschaftlich darstellbaren Anlagen umzusetzen.*
- 4.4 *Es werden für Dienstwege der Verwaltung, soweit möglich, klimafreundliche Verkehrsmittel genutzt. Zudem werden Infrastrukturen geschaffen, die das Pendeln mit dem Fahrrad für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung attraktiver gestalten.*
- 4.5 *Die Stadtverwaltung der Stadt Korschenbroich wird bis zum Jahr 2030 papierlos sein.*

5. *Energieeffizienz im privaten Gebäudebestand:*

- 5.1 *Durch Aufklärungskampagnen und Fördermittelberatung werden viele Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt, ihre Eigenheime energetisch zu sanieren und sollen damit zur Energieeinsparung, auch in Hinblick auf die Klimatisierung der Gebäude, beitragen.*
- 5.2 *Ölheizungen sollen, soweit es geht, durch klimafreundliche Wärmeerzeuger ausgetauscht werden.*
- 5.3 *Durch Quartierskonzepte und weitere Untersuchungen sollen Möglichkeiten gefunden werden, Nahwärmenetze zu realisieren, um veraltete Heizungen durch klimafreundlichere Anlagen zu ersetzen.*

6. *Effiziente Energieversorgung und Erneuerbare Energien:*

- 6.1 *Es sollen kostenlose Energie- und Fördermittelberatungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen angeboten werden.*
- 6.2 *Durch gezielte Kampagnen kann die installierte Leistung von PV-Anlagen im Stadtgebiet bis 2030 dreifacht werden.*
- 6.3 *Die Stadt Korschenbroich strebt an, dass bis 2030 mindestens 60% bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.*
- 6.4 *Die Stadt Korschenbroich strebt an, dass bis 2030 mindestens 20% bilanzielle Deckung des Wärmeverbrauchs durch Erzeugung vor Ort mit erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.*

7. *Klimaschutz in Unternehmen:*

- 7.1 *Neu ausgewiesene Gewerbegebiete werden unter ökologischen und dem Klimaschutz dienlichen Aspekten angelegt.*
- 7.2 *Zukünftig werden bei der Ansiedlung von Unternehmen nachhaltige und klimaneutrale Gewerbebetriebe bevorzugt.*
- 7.3 *Durch Informationskampagnen sollen Gewerbetreibende motiviert werden, ihren Endenergieverbrauch um 20% im Wärmebereich und um 10% im Strombereich bis 2030 gegenüber 2018 zu senken.*

8. *Stadtentwicklung und Bauleitplanung:*

- 8.1 *Die Stadtentwicklung wird den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung in ihre Planungen implementieren.*

Die Leitsätze sind die strategische Grundlage der Klimaschutzaktivitäten der Stadt Korschenbroich bis 2030. An ihnen wird die Klimaschutzarbeit ausgerichtet. Das integrierte Klimaschutzkonzept enthält 57 Klimaschutzmaßnahmen, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Der Finanzbedarf wird im Zeitraum bis zum Jahr 2030 auf mindestens 10 Millionen Euro beziffert. Wegen der Einzelheiten wird auf 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 2027 bis 2029

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, weltweit anhaltende und neu aufflammende Konflikte, die weltweiten Folgen des Klimawandels, die anhaltenden Migrationsströme und auch die wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen mit China und den USA haben letztlich auch Einfluss auf die finanzielle Situation von Bund, Ländern und Kommunen. Hinzukommt eine Verunsicherung über die schwer vorhersehbare und sprunghafte US-amerikanische Politik.

Innenpolitisch bleibt abzuwarten, ob die Bundesregierung dringend erforderliche wirtschaftspolitische Impulse setzt und ob das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität der Startschuss für eine wirtschaftliche Belebung ist. Die Handlungsspielräume auf Bundes- und Landesebene sind nicht größer geworden während seit drei Jahren 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 Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer Schwächephase. Im laufenden Jahr dürfte die Volkswirtschaft erstmals seit dem Jahr 2022 minimal wachsen. Der Sachverständigenrat Wirtschaft rechnet mit einem preisbereinigten BIP-Wachstum von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die schwache private Investitionstätigkeit und die schwache Exportwirtschaft belasten die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Für das Jahr 2026 erwartet der Sachverständigenrat ein BIP-Wachstum von 0,9 Prozent. Dies dürfte maßgeblich durch die steigenden staatlichen Ausgaben sowie die kalenderbedingt hohe Anzahl an Arbeitstagen getragen werden.“²

Die Institute der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose

„Die deutsche Wirtschaft lässt die Talsohle hinter sich und dürfte in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen. Nach der Stagnation in der ersten Jahreshälfte prognostiziert die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose in ihrem Herbstgutachten für das laufende Jahr eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 0,2%. In den beiden kommenden Jahren dürfte eine expansive Finanzpolitik den Anstieg der Wirtschaftsleistung dann spürbar auf 1,3% bzw. 1,4% beschleunigen.“³

Aus Sicht von Frau Dr. Geraldine Dany-Knedlik, Leiterin des Bereichs Prognose und Konjunkturpolitik im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) steht *„Die deutsche Wirtschaft nach wie vor auf wackeligen Beinen. (...) In den beiden kommenden Jahren erholt sie sich zwar spürbar. Angesichts anhaltender struktureller Schwächen wird diese Dynamik allerdings nicht von Dauer sein“*.⁴

Die Landesregierung rechnet mit einer etwas höheren Entwicklungsdynamik der kommunalen Steuereinnahmen:

„(...) Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geht weiter von einem sukzessiven Anstieg der Steuereinnahmen über den Schätzzeitraum aus. Die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen erfahren über den Zeitraum 2025 bis

² Pressemitteilung zum Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 12.11.2025

³ Pressemitteilung der Gemeinschaftsdiagnose 2/2025 vom 25.9.2025

⁴ Pressemitteilung der Gemeinschaftsdiagnose 2/2025 vom 25.9.2025

2029 in der Summe eine deutliche Aufwärtsrevision, nachdem die diesjährige Mai-Steuerschätzung die Prognose der Oktober-Steuerschätzung 2024 noch nach unten korrigiert hatte. Die Steuereinnahmen insgesamt liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2025 im Durchschnitt der Jahre 2025 bis 2029 um rund 6,7 Mrd. Euro höher. Auch die Städte und Gemeinden werden nach der Steuerprognose der Herbst-Steuerschätzung unterm Strich mehr Geld zur Verfügung haben als noch im Mai prognostiziert. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartet für die Städte und Gemeinden in Deutschland für den Zeitraum 2025 bis 2029 Steuermehereinnahmen von rund 14,9 Mrd. Euro gegenüber der Schätzung aus Mai. Insbesondere die Einnahmen aus der Lohn- und Einkommensteuer tragen zu diesem Anstieg bei. Dies ist insbesondere auf die prognostizierte bessere wirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen, der unter anderem eine entsprechende bessere Entwicklung am Arbeitsmarkt sowie auch der Unternehmens- und Vermögenseinkommen zugrunde liegt. Die Gewerbesteuer als wichtigste eigene Steuer der Städte und Gemeinden soll sich ab dem Jahr 2026 aufgrund des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm mit verbesserten degressiven Abschreibungsmöglichkeiten deutlich schwächer entwickeln. In den Jahren 2026 bis 2029 sollen die Einnahmen kumuliert rund 5,7 Mrd. Euro weniger betragen als noch im Mai erwartet wurde. Im Gegenzug steigen durch die vom Bund übernommene vollständige Kompensation der Belastungen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm die Umsatzsteuereinnahmen der Gemeinden deutlich an, sodass sich per Saldo keine Mehr-/Mindereinnahmen aus diesem Gesetz für die Gemeinden insgesamt ergeben werden. (...)

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

- Die Einnahmen aus der Lohnsteuer wurden im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung deutlich nach oben korrigiert. Die Aufwärtskorrektur gegenüber der Mai-Steuerschätzung wird getragen von der Erwartung, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt perspektivisch aufhellen wird. Im Vergleich zur Frühjahrsprojektion steigt die Anzahl der Erwerbstätigen in jedem Jahr leicht an. Darüber hinaus soll auch das Lohnniveau in 2025 und 2026 etwas stärker zunehmen als noch im Rahmen der Frühjahrsprojektion unterstellt.
- Das Schätzergebnis aus Mai für die Abgeltungsteuer wurde mit der aktuellen Schätzung für die Jahre 2025 bis 2027 angehoben und für die Jahre 2028 und 2029 abgesenkt. Das Plus in der kurzen Frist gegenüber der Mai-Steuerschätzung unterstellt, dass aufgrund der aktuellen Zinspolitik der EZB eine zeitliche Verschiebung des erwarteten Rücksetzers bei der Entwicklung der Zinsen erfolgen wird.
- Hinsichtlich des Aufkommens aus der veranlagten Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung nach oben korrigiert. Nicht nur die positive Kassenentwicklung der veranlagten Einkommensteuer bis einschließlich September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, sondern auch die Zahlungsstrukturstatistik deutet auf eine per Saldo deutlich verbesserte Entwicklung in den ersten drei Quartalen 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hin. Sie steht damit im Einklang mit der Annahme der Herbstprojektion, die gegenüber der Mai-Schätzung einen stärkeren Aufwuchs der Unternehmens- und Vermögenseinkommen im gesamten Schätzzeitraum unterstellt.
- Beim Aufkommen aus den Steuern vom Umsatz wurde eine leichte Abwärtskorrektur gegenüber der Mai-Steuerschätzung vorgenommen. Dies dürfte insbesondere auf die Kassenentwicklung bis September 2025 zurückzuführen sein, die sich etwas schlechter als im Mai erwartet zeigt. Darüber hinaus wurde eine etwas schwächere Zunahme des staatlichen Konsums im laufenden und kommenden Jahr aufgrund des erwarteten Fiskalimpuls aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität und der Bereichsausnahme für Verteidigungsausgaben gegenüber der Mai-Schätzung unterstellt. Dagegen steigt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber der Mai-Steuerschätzung ab dem Jahr

2026 infolge der Kompensation des Bundes für Belastungen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm deutlich an.“⁵

Die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ fließen in die Orientierungsdaten des Landes ein, anhand derer die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2029 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 2026 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.“⁶

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2025	2026	2027	2028	2029
	in Mio. €	in %			
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.139	+4,0	+3,6	+3,4	+3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.902	+3,2	+5,3	+4,9	+4,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.018	+2,6	+2,3	+2,5	+2,2
Gewerbsteuer (brutto)	16.902	+5,4	+3,3	+3,0	+2,7
Grundsteuer A und B	4.317	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.036	+2,8	+4,4	+3,1	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.763	+4,3	+2,5	+3,7	+3,5
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	13.264	+4,4	+2,5	+3,7	3,5

⁵ aus Schnellbrief 367/2025 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 3.11.2025, Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung, Erläuterung des Finanzministeriums NRW

⁶ Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. August 2025 Az. 304-55.40.05.01--000001- 2025-0006743

Die Finanzplanung stellt sich aufgrund dieser Annahmen wie folgt dar:

	2025	2026	2027	2028	2029
Prognostiziertes Ergebnis	-8.567.530	-12.054.023	-9.805.686	-5.799.467	-7.582.620
Allgemeine Rücklage	43.121.314	35.945.671	26.139.985	20.340.518	12.757.898
Ausgleichsrücklage	4.878.380	0	0	0	0
Prüfung § 76 Abs. 1 Nr. 1 (1/4 - Grenze)	-34%	-17%	-27%	-22%	-37%
Prüfung § 76 Abs. 1 Nr. 2 (1/20 - Grenze)	-34%	-17%	-27%	-22%	-37%
Prüfung § 76 Abs. 1 Nr. 3 (Aufzehrung)	43.121.314	35.915.671	26.139.985	20.340.518	12.757.898

Anhand der Prüfung nach § 76 Abs. 1 GO NRW zeigt sich, dass die errechneten Fehlbedarfe in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2027 die allgemeine Rücklage über das zulässige Maß hinaus reduzieren. Somit wird die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst. Eine weitere Prognose der Folgejahre bis 2036 sieht ab dem Jahr 2031 einen vollständigen Verzehr der allgemeinen Rücklage und der Eintritt einer Überschuldung, die ohne ein frühzeitiges Gegensteuern bis 2036 auf über **30 Mio. EUR** anwachsen könnte.

Im Vorgriff wird deshalb bereits mit der Einbringung des Haushaltsentwurfes ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt. Dieses enthält Maßnahmen zu Ertragssteigerungen und Minderaufwendungen. Trotz aller Bemühungen wird voraussichtlich kein Weg daran vorbeiführen, die in der Finanzplanung bereits vorgesehene Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2027 von 750 v. H. auf 850 v. H. anzuhängen. Zudem sieht das Konzept auch eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 20 v. H.-Punkte auf 470 v. H. angehoben werden. Wesentlicher Bestandteil ist die Fortschreibung des Personalbewirtschaftungskonzeptes.

Alle Maßnahmen sind nur dann erforderlich, wenn sich die städtischen Finanzen so entwickeln, wie der Verlauf unter Berücksichtigung der heutigen Kenntnisse angenommen wird. Sollte die Konjunktur wieder anspringen, dürfte das auch den Haushalt wieder entlasten. Unabhängig davon zeigt die rasante negative Entwicklung der letzten beiden Jahre und die Prognose der Zukunft, dass die kommunalen Finanzausstattung durch Bund und Land dringend dauerhaft verbessert werden muss. Mehr Aufgaben kann es nur geben, wenn zugleich die Finanzierung sichergestellt ist.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.314.573	69.840.000	72.500.000	76.120.436	79.812.058	82.404.661
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.180.162	15.247.425	17.844.804	18.316.735	18.555.061	18.961.163
03	+ Sonstige Transfererträge	135.558	100.000	25.000	25.500	26.010	26.530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.438.884	7.048.497	8.013.607	8.093.745	8.174.681	8.256.429
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.902	1.345.087	1.313.386	3.543.386	5.843.386	2.543.386
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381.135	3.631.156	2.412.455	2.445.848	2.479.907	2.514.648
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.190.978	3.667.322	3.629.904	2.135.064	2.135.064	2.135.064
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.844.192	100.879.487	105.739.156	110.680.714	117.026.167	116.841.881
11	- Personalaufwendungen	-28.229.295	-31.603.772	-34.631.078	-35.284.318	-35.954.251	-36.496.141
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.642.396	-1.950.000	-1.950.000	-1.989.000	-2.028.780	-2.069.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.049.692	-17.697.886	-18.816.082	-18.734.485	-18.921.830	-19.111.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.557.479	-8.669.597	-6.812.101	-6.878.071	-6.944.705	-7.012.001
15	- Transferaufwendungen	-41.320.599	-47.232.388	-50.755.678	-51.781.785	-52.899.327	-54.034.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.785.067	-7.041.018	-7.566.320	-7.549.821	-7.549.821	-6.549.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.584.527	-114.194.661	-120.531.259	-122.217.480	-124.298.714	-125.272.581
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-4.740.335	-13.315.174	-14.792.103	-11.536.766	-7.272.547	-8.430.700
19	+ Finanzerträge	1.124.503	3.889.644	1.883.080	1.883.080	1.883.080	1.883.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-994.696	-1.342.000	-1.545.000	-2.552.000	-2.810.000	-3.435.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	129.807	2.547.644	338.080	-668.920	-926.920	-1.551.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-4.610.527	-10.767.530	-14.454.023	-12.205.686	-8.199.467	-9.982.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-4.610.527	-10.767.530	-14.454.023	-12.205.686	-8.199.467	-9.982.620
30	- globaler Minderaufwand	0	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-4.610.527	-8.567.530	-12.054.023	-9.805.686	-5.799.467	-7.582.620

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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.181.470	69.860.000	72.535.000	76.155.436	79.847.058	82.439.661
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.955.753	13.036.377	15.385.758	15.857.689	16.096.015	16.502.117
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113.801	100.000	25.000	25.500	26.010	26.530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502.506	6.264.260	7.230.360	7.302.665	7.375.691	7.449.449
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.767	1.345.087	1.313.386	3.543.386	5.843.386	2.543.386
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.248.838	3.631.656	2.412.955	2.446.348	2.480.407	2.515.148
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.284.133	2.349.397	2.331.477	1.836.637	1.836.637	1.836.637
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.140.585	3.889.644	1.883.080	1.883.080	1.883.080	1.883.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.604.853	100.476.421	103.117.016	109.050.741	115.388.284	115.196.008
10	- Personalauszahlungen	-26.381.063	-30.075.772	-34.212.078	-34.896.318	-35.594.251	-36.306.141
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.037.888	-1.950.000	-1.950.000	-1.989.000	-2.028.780	-2.069.356
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.908.200	-17.697.886	-18.816.082	-18.734.485	-18.921.830	-19.111.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.104.490	-1.342.000	-1.545.000	-2.552.000	-2.810.000	-3.435.000
14	- Transferauszahlungen	-41.725.096	-47.232.388	-50.755.678	-51.781.785	-52.899.327	-54.034.222
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.890.325	-6.987.722	-7.480.434	-7.463.935	-7.463.935	-6.463.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.047.063	-105.285.768	-114.759.272	-117.417.523	-119.718.123	-121.419.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-442.209	-4.809.347	-11.642.256	-8.366.782	-4.329.839	-6.223.686
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.102.965	3.597.233	5.698.004	2.364.526	2.364.526	2.364.526
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	834	104.000	100.000	270.000	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	200.000	318.336	2.486.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72.257	13.883	12.208	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.176.056	3.915.116	6.128.548	5.120.526	2.464.526	2.464.526
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-2.319.353	-630.000	-653.700	-630.000	-630.000	-630.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.550.345	-17.177.000	-26.462.000	-17.055.000	-5.299.100	-317.200
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.430.243	-2.265.640	-697.700	-1.050.400	-405.400	-73.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.028	-2.028	-207.028	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.632	-121.164	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.310.601	-20.195.832	-28.020.428	-18.735.400	-6.334.500	-1.020.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-7.134.545	-16.280.716	-21.891.880	-13.614.874	-3.869.974	1.443.926
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-7.576.754	-21.090.063	-33.534.136	-21.981.656	-8.199.813	-4.779.760
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.700.000	16.280.000	21.900.000	13.620.000	3.870.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.141.407	-3.036.000	-3.580.266	-3.060.800	-2.744.017	-2.727.492
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	34.558.593	13.244.000	18.319.734	10.559.200	1.125.983	-2.727.492
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	26.981.839	-7.846.063	-15.214.402	-11.422.456	-7.073.830	-7.507.252
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.117.184	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	422.327	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zellen 38, 39 und 40)	15.286.982	-7.846.063	-15.214.402	-11.422.456	-7.073.830	-7.507.252

Gesamtergebnishaushalt

auf

Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.314.573	69.840.000	72.500.000	76.120.436	79.812.058	82.404.661
401100	Grundsteuer A	157.908	120.000	130.000	131.690	133.402	135.136
401200	Grundsteuer B	8.905.740	9.100.000	9.270.000	10.207.076	10.339.768	10.474.185
401300	Gewerbesteuer	25.274.462	26.400.000	28.000.000	28.924.000	30.791.720	31.623.096
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.819.382	28.900.000	29.650.000	31.221.450	32.751.301	34.225.110
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.031.761	2.000.000	2.200.000	2.250.600	2.306.865	2.357.616
403100	Vergnügungssteuer	127.971	180.000	100.000	102.760	105.596	108.511
403200	Hundesteuer	331.478	340.000	350.000	359.660	369.587	379.787
405100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.665.870	2.800.000	2.800.000	2.923.200	3.013.819	3.101.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.180.162	15.247.425	17.844.804	18.316.735	18.555.061	18.961.163
414000	Zuweisungen vom Bund	49.178	178.828	271.920	271.920	271.920	271.920
414050	Zuweisungen vom Bund -Personal	88.356	113.400	90.000	180.000	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	2.457.880	3.832.130	3.946.659	4.107.744	4.300.810	4.477.144
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.106.963	8.903.418	11.042.179	11.263.025	11.488.285	11.718.053
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.650	5.000	0	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	17.967	0	31.000	31.000	31.000	31.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.447	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	2.446.720	2.211.048	2.459.046	2.459.046	2.459.046	2.459.046
03	+ Sonstige Transfererträge	135.558	100.000	25.000	25.500	26.010	26.530
421500	Rückzahlung gewährter Hilfe	135.558	100.000	25.000	25.500	26.010	26.530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.438.884	7.048.497	8.013.607	8.093.745	8.174.681	8.256.429
431100	Verwaltungsgebühren	748.381	679.500	806.400	814.464	822.608	830.834
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.229.382	4.807.260	5.706.960	5.764.031	5.821.672	5.879.889
432110	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte - Umsatzsteuer	48.590	50.000	66.500	67.165	67.837	68.515
432120	Gebühren für Begräbnisplätze	506.029	630.000	550.000	555.500	561.055	566.666
432121	Trägergebühren	648	1.000	0	0	0	0
432122	Genehmigung für die Errichtung von baul. Anlagen	10.329	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
432123	Gebühren für Umbettungen	1.891	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
432124	Anonyme Bestattungen stpfl.	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
432130	Bürgeranteil Pumpmaßnahmen Ertfverband	83.691	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
437100	Erträge aus der Auflösung von Sopos für Beiträge	775.493	784.237	783.247	791.080	798.990	806.980
438100	Erträge aus der Auflösung von Sopos Geb.aus.	34.451	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.902	1.345.087	1.313.386	3.543.386	5.843.386	2.543.386
441100	Mieten und Pachten	485.597	405.232	303.965	303.965	303.965	303.965
441105	Mieten/Pachten 19% USt	4.572	6.350	7.300	7.300	7.300	7.300
441110	Jagdpachteinnahmen	4.260	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441120	Erbbauszinsen	42.623	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441140	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsgr. (USt.)	300	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	24.968	23.585	21.800	21.800	21.800	21.800
442120	Erträge Baulandmanagement (NEU)	67.935	270.000	270.000	2.500.000	4.800.000	1.500.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.864	111.051	90.301	90.301	90.301	90.301
446101	Essensgeld Kita Am Hallenbad	42.360	41.040	38.160	38.160	38.160	38.160
446102	Essensgeld Kita Am Sportplatz	53.520	54.000	53.280	53.280	53.280	53.280
446103	Essensgeld Kita Herrenshoff	74.640	74.160	69.120	69.120	69.120	69.120
446104	Essensgeld Kita Pesch	43.380	44.640	37.440	37.440	37.440	37.440
446105	Essensgeld Kita Auf den Kempen	38.280	41.040	37.440	37.440	37.440	37.440
446106	Essensgeld Kita Am Kerper Weiher	51.060	50.400	58.608	58.608	58.608	58.608
446108	Essensgeld Kita Schulstraße	79.644	76.608	78.192	78.192	78.192	78.192
446109	Essensgeld Kita Danziger Straße	38.640	38.160	39.600	39.600	39.600	39.600
446110	Essensgeld Josef-Thory-Straße	58.260	58.320	55.440	55.440	55.440	55.440

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
446111	Essensgeld Jane-Addams-Weg	0	0	51.120	51.120	51.120	51.120
446112	Essensgeld Am Winandshof	0	0	51.120	51.120	51.120	51.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381.135	3.631.156	2.412.455	2.445.848	2.479.907	2.514.648
448100	Erstattungen vom Land	2.108.465	2.049.300	1.117.800	1.140.156	1.162.958	1.186.217
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen (PR)	3.018	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.772	7.500	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)	17.303	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	97.211	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448710	Erstattungen von Versicherungsschäden	129.178	11.500	19.000	19.000	19.000	19.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	87.300	331.934	318.583	318.583	318.583	318.583
448802	Erstattungen von übrigen Bereichen (ÖR)	19.963	43.400	31.400	31.400	31.400	31.400
448805	Erträge aus Umlegungsverfahren/ Wertausgleichsz.	0	525.000	175.000	175.000	175.000	175.000
448810	Personalkostenerstattungen	831.526	481.622	550.822	561.839	573.076	584.538
448830	Energiekostenerstattungen	2.918	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448840	Betriebskostenzusch. Schulen u. Vereine-Umsatzst.	69.482	56.400	67.600	67.600	67.600	67.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.190.978	3.667.322	3.629.904	2.135.064	2.135.064	2.135.064
451100	Konzessionsabgaben	1.374.560	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. u. Gebäu.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
454250	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm. > 410 €	799	4.000	0	0	0	0
454260	Versicherungserstattungen von Vermögensschäden	1.013	500	500	500	500	500
456100	Bußgelder u.a.	294.261	345.000	304.000	304.000	304.000	304.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	-46.273	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456210	Nachzahlungszinsen GewSt	-57.701	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
456220	Verspätungszuschläge GewSt	23.094	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	183.044	205.425	175.266	175.266	175.266	175.266
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von R.	1.750.843	1.000.000	1.000.000	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.904	9.000	16.640	16.640	16.640	16.640
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)	490.963	25.047	13.397	13.397	13.397	13.397
459120	Andere sonst. ordentl. Erträge/ Ökokonto/B-Pläne	0	219.350	544.840	50.000	50.000	50.000
459130	Spenden und Sponsoring	8.248	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
459200	Erträge wertberichtigte Forderungen	120.562	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
459300	Erträge aus Auflösung PRAP für Zuwendungen	-37.661	-38.000	-37.661	-37.661	-37.661	-37.661
10	= Ordentliche Erträge	94.844.192	100.879.487	105.739.156	110.680.714	117.026.167	116.841.881
11	- Personalaufwendungen	-28.229.295	-31.603.772	-34.631.078	-35.284.318	-35.954.251	-36.496.141
501100	Bezüge der Beamten	-2.280.730	-2.672.064	-2.904.369	-2.962.453	-3.021.702	-3.082.139
501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.526.921	-21.071.459	-24.084.369	-24.566.056	-25.057.377	-25.558.525
501210	Vergütung tar. Besch. manuell	-21.861	0	0	0	0	0
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-17.890	-37.000	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
501960	Zuführungen zu Urlaubs- Überst. Rückst.	-283.172	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	-1.425.095	-1.649.792	-1.890.623	-1.928.434	-1.967.006	-2.006.349
502210	Beiträge zu Versorgungskassen manuell	-5.551	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	-3.866.007	-4.413.456	-5.057.718	-5.158.873	-5.262.051	-5.367.293
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-168.533	-200.000	-200.000	-204.002	-208.085	-212.245
504110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-28.823	-32.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.325
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.343.162	-1.403.000	-269.000	-243.000	-222.000	-75.000
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	-261.551	-125.000	-150.000	-145.000	-138.000	-115.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.642.396	-1.950.000	-1.950.000	-1.989.000	-2.028.780	-2.069.356
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.650.942	-1.700.000	-1.700.000	-1.734.000	-1.768.680	-1.804.054

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
514100	Beihilfen und Unterstützungs- l. Vers.empfäng.	-257.974	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Vers.e.	235.770	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Vers.e.	30.751	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.049.692	-17.697.886	-18.816.082	-18.734.485	-18.921.830	-19.111.040
521100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.125.916	-2.027.450	-2.009.350	-2.029.445	-2.049.739	-2.070.235
521110	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Umsatzst	-101.860	-61.000	-76.900	-77.669	-78.446	-79.230
521120	Besondere baul. Unterhaltung	-1.303.822	-957.150	-1.225.100	-1.237.351	-1.249.725	-1.262.222
521130	Besondere baul. Unterhaltung (USt.)	-18.598	-50.000	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
522100	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	-674.253	-942.950	-1.242.875	-1.068.454	-1.079.139	-1.089.929
522110	Maßnahmen des Naturschutzes	-158.001	-175.960	-151.200	-152.712	-154.239	-155.781
522130	Baumschutzsatzung/ Hochzeitswiese	-5.647	-13.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
522140	Ökokonto/ B-Pläne	-14.244	-91.300	-1.300	0	0	0
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-368.344	-398.730	-402.823	-406.851	-410.920	-415.029
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-103.461	-103.461	-103.461	-104.496	-105.541	-106.596
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligten	-26.580	-30.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-36.538	-28.900	-29.900	-30.199	-30.501	-30.806
524100	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.700.257	-1.734.000	-1.734.000	-1.751.340	-1.768.854	-1.786.543
524120	Energie	-1.700.311	-2.200.000	-1.998.000	-2.017.980	-2.038.160	-2.058.542
524125	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 7%	-24.704	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524127	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 19%	-59.254	-170.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
524130	Reinigung	-921.917	-1.147.115	-1.241.265	-1.253.681	-1.266.218	-1.278.878
524135	Reinigung Hallenbad - Umsatzsteuer	-18.230	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524140	Gebäudeversicherung	-159.133	-200.000	-205.000	-207.050	-209.121	-211.212
524150	Abgaben	-523.369	-563.590	-708.320	-715.404	-722.558	-729.786
525100	Haltung von Fahrzeugen	-304.586	-231.600	-276.600	-279.366	-282.159	-284.982
525110	Wartung Feuerwehrfahrzeuge	-53.847	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-240.097	-246.415	-245.865	-248.327	-250.810	-253.314
525505	Neuanschaffung von bew. Vermögen 60-800 € + MwSt.	-985.179	-552.193	-626.003	-632.266	-638.589	-644.972
525510	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens - Umsatzst.	-892	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525515	Neuanschaffung bew. Vermögen-Umsatzst 60-800 €	-1.903	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsg.	-129.407	-156.700	-164.400	-166.045	-167.705	-169.382
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-726.655	-727.343	-869.590	-878.285	-887.067	-895.940
527910	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-4.825	-10.800	-10.800	-10.908	-11.016	-11.124
527920	Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsauf.- Umsatzst	-16.188	-5.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
527930	Planungs- und Vermessungskosten	-74.610	-922.500	-607.000	-613.070	-619.201	-625.392
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-232.725	-240.000	-283.000	-285.830	-288.689	-291.576
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.246.389	-2.503.997	-2.967.504	-2.915.571	-2.944.727	-2.974.174
529105	Sonst. Dienstleistungen Energiecontracting	-35.025	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
529106	Sonst. Dienst. Energiecontracting USt.	-144.211	-140.000	-148.000	-149.480	-150.975	-152.485
529120	Schülerbeförderung	-635.048	-756.500	-835.000	-843.350	-851.784	-860.302
529130	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-104.183	-115.332	-90.527	-91.432	-92.347	-93.270
529170	Kostenbeteiligung Hallenbad	-69.482	-56.400	-75.300	-76.053	-76.812	-77.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.557.479	-8.669.597	-6.812.101	-6.878.071	-6.944.705	-7.012.001
571100	Abschreibungen auf Sachanl. und imm. Verm.	-6.557.248	-6.269.597	-6.597.550	-6.663.520	-6.730.154	-6.797.450
571110	Außerpl. Abschreibungen auf Sachan. und imm. Verm.	0	-2.400.000	0	0	0	0
571120	Abschreibungen Bilanzierungshilfe	0	0	-214.551	-214.551	-214.551	-214.551
579110	NICHT BUCHEN! Berichtigung Kleinbeträge Fibu	-231	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.320.599	-47.232.388	-50.755.678	-51.781.785	-52.899.327	-54.034.222
531400	Zuweisungen an den sonstigen öff.	-926.235	-680.364	-477.642	-487.194	-496.938	-506.877
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.753.354	-3.274.512	-3.406.454	-3.433.782	-3.502.457	-3.572.507
533210	Grundleistung i.F.v. Sachleistungen - § 1 AsylBLG	-20.804	-20.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
533215	Grundleist. i.F.v. Geldleist. f. pers. Bedürf.-§ 1	-1.407.956	-1.600.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.640	-1.697.933
533220	Grundleistungen/Unterkunfts-kosten - § 1 AsylbLG	-951.742	-1.200.000	-1.200.000	-1.224.000	-1.248.480	-1.273.450
533225	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen-§ 2 AsylbLG	-15.662	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
533230	Grundleist. i.F.v. Sachleist. Lebensunterh.-§ 2	-330.044	-600.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
533235	Grundleistungen/Unterkunfts-kosten - § 2 AsylbLG	-126.686	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
533240	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 1	-225	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
533245	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 2	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533250	Sonst. Leist. (§ 6) i.F.v. Geldleist. a. Ber. § 2	-5.060	-4.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
533255	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §1	-390.225	-500.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
533260	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §2	-262.887	-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	-10.118	-15.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
533304	§ 2 - Pflegegrad 4	-765	0	0	0	0	0
533800	BuT - Eintägige Ausflüge	-38	-1.000	-500	-510	-520	-530
533801	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten	-187	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
533802	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien	-2.015	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
533803	BuT - Schülerbeförderung	-28	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533804	BuT - Lernförderung	-3.385	-10.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
533805	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule	-4.218	-10.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
533806	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	-5.948	-8.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
533807	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe	-195	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533810	BuT - Eintägige Ausflüge §1	-32	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533811	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten §1	-2.341	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
533812	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien §1	-6.694	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
533813	BuT - Schülerbeförderung §1	-1.329	-1.800	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
533814	BuT - Lernförderung §1	-1.846	-4.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
533815	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule §1	-11.998	-9.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
533817	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe §1	-1.285	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	-2.600	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.938.218	-2.053.000	-2.177.750	-2.249.616	-2.317.104	-2.379.666
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-123.458	-146.000	-131.787	-134.423	-137.111	-139.853
537400	Kreisumlage allgemein	-16.822.922	-20.411.000	-22.842.000	-23.333.103	-23.834.765	-24.347.212
537500	Allgemeine Umlagen an Verb. Unternehmen, Beteilig.	-710.184	-715.000	-922.000	-940.440	-959.249	-978.434
537550	Umlage Kreisjugendamt	-13.393.908	-14.284.000	-15.613.000	-15.948.680	-16.291.576	-16.641.845
537600	Umlage Kreisjugendmusikschule	-328.841	-380.000	-320.000	-326.880	-333.908	-341.087
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-759.767	-741.612	-753.446	-768.515	-783.885	-799.562
539120	Familienrabatte Bauland (freiwillige Leistung)	0	-34.000	-34.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.785.067	-7.041.018	-7.566.320	-7.549.821	-7.549.821	-6.549.821
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-155.924	-164.000	-199.150	-199.150	-199.150	-199.150
541210	Aus- und Fortbildung	-190.595	-267.090	-306.795	-306.795	-306.795	-306.795
542100	Auf. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-432.552	-518.000	-462.420	-445.920	-445.920	-445.920
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.049.480	-3.020.930	-3.566.093	-3.566.093	-3.566.093	-2.566.093
542300	Leasing	-146.121	-294.850	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.203.316	-1.844.363	-1.704.353	-1.704.353	-1.704.353	-1.704.353
543110	Geschäftsaufwendungen - Umsatzsteuer	-1.615	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-72.861	-107.800	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	-693.556	-741.669	-859.704	-859.704	-859.704	-859.704
547150	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-35.827	0	0	0	0	0
548210	Erstattungszinsen GewSt	-38.310	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
549100	Verfügungsmittel	-3.944	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
549200	Fraktionszuwendungen	-13.895	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
549600	Auflösung ARAP für Zuwendungen	-85.885	-53.296	-85.886	-85.886	-85.886	-85.886
549650	Zuführung Kreisumlage Rückstellung	-1.500.000	0	0	0	0	0
549700	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-39.828	0	0	0	0	0
549800	Wertberichtigung Forderungen	-120.960	0	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-398	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.584.528	-114.194.661	-120.531.259	-122.217.480	-124.298.714	-125.272.581
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.740.336	-13.315.174	-14.792.103	-11.536.766	-7.272.547	-8.430.700
19	+ Finanzerträge	1.124.503	3.889.644	1.883.080	1.883.080	1.883.080	1.883.080
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	448.058	429.485	429.485	429.485	429.485	429.485
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	9.985	0	30.000	30.000	30.000	30.000
461800	Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	2.337	5.000	1.931	1.931	1.931	1.931
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteil.	664.080	3.455.109	1.421.614	1.421.614	1.421.614	1.421.614
469100	Sonstige Finanzerträge	43	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-994.696	-1.342.000	-1.545.000	-2.552.000	-2.810.000	-3.435.000
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-26.511	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-216.357	-440.000	-650.000	-1.632.000	-1.640.000	-1.640.000
551710	Zinsen für Kassenkredite	-748.827	-882.000	-875.000	-900.000	-1.150.000	-1.775.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	129.807	2.547.644	338.080	-668.920	-926.920	-1.551.920
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zellen 18 und 21)	-4.610.529	-10.767.530	-14.454.023	-12.205.686	-8.199.467	-9.982.620
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.610.529	-10.767.530	-14.454.023	-12.205.686	-8.199.467	-9.982.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.461.781	6.213.656	7.461.795	7.461.795	7.461.795	7.461.795
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.461.781	6.213.656	7.461.795	7.461.795	7.461.795	7.461.795
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.461.781	-6.213.656	-7.461.795	-7.461.795	-7.461.795	-7.461.795
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.722	-195.880	-205.722	-205.722	-205.722	-205.722
581110	ILV Allg. Verwaltung	-196.562	-150.072	-196.566	-196.566	-196.566	-196.566
581120	ILV Energie	-1.770.828	-1.303.260	-1.770.827	-1.770.827	-1.770.827	-1.770.827
581130	ILV Personal	-197.126	-154.481	-197.127	-197.127	-197.127	-197.127
581140	ILV IT	-1.237.213	-1.172.515	-1.237.218	-1.237.218	-1.237.218	-1.237.218
581150	ILV Gebäude	-2.852.780	-2.317.546	-2.852.784	-2.852.784	-2.852.784	-2.852.784
581180	ILV Grünpflege und Baubetrieb	-1.001.549	-919.902	-1.001.551	-1.001.551	-1.001.551	-1.001.551
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-4.610.529	-10.767.530	-14.454.023	-12.205.686	-8.199.467	-9.982.620
549950	Globaler Minderaufwand	0	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
30	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.610.529	-8.567.530	-12.054.023	-9.805.686	-5.799.467	-7.582.620



Verwaltungsführung Bürgermeister Marc Venten
Allgemeiner Vertreter Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers
Sebastianusstraße 1

Verwaltungsvorstand Bürgermeister/Beigeordnete

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

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

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

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

20 Finanzen und Steuern	Leitung	stellv. Leitung
	Alexander Frensch	Sonja Dehm
	Sebastianusstr. 1	
20.1 Sachgebiet Haushalt u. Beteiligungsverwaltung		
20.2 Sachgebiet Finanzbuchhaltung		
20.3 Sachgebiet Steuern, Abgaben und Beiträge		

60 Gebäudewirtschaft und Klimaschutz	Leitung	stellv. Leitung
	Dietmar Tillmanns	Michael Deprez
	Don-Bosco-Str. 6	
60.1 Sachgebiet Technische Gebäudewirtschaft		
60.2 Sachgebiet infrastruktr. & kaufm. Gebäudewirtschaft		
60.3 Sachgebiet Klimaschutz & Energie		

10 Organisation und Personal	Leitung	stellv. Leitung
	Markus Drohen	Thomas Hochstein
	An der Mühle 5	
10.1 Sachgebiet Organisation		
10.2 Sachgebiet Personalmanagement		
10.3 Sachgebiet Zentraler Service		

32 Einwohner und Ordnung	Leitung	stellv. Leitung
	Dirk Berns	Sascha Anderheggen
	Sebastianusstr. 1	
32.1 Sachgebiet Ordnung & Verkehrsüberwachung		
32.2 Sachgebiet Bürgerbüro, Gewerbe und Wahlen		
32.3 Sachgebiet Feuerschutz		

61 Stadtplanung und Bauordnung	Leitung	stellv. Leitung
	Kirsten Langfeld	Melda Gümüsbas
	Don-Bosco-Str. 6	
61.1 Sachgebiet Stadtplanung & Umwelt		
61.2 Sachgebiet Bauordnung		

12 Informationstechnologie und Digitalisierung	Leitung	stellv. Leitung
	Konny Wagner	Nicole Smets
	Sebastianusstr. 1	
12.1 Sachgebiet Informationstechnologie		
12.2 Sachgebiet IT Schulen		
12.3 Sachgebiet Digitalisierung		

40 Bildung, Jugend und Sport	Leitung	stellv. Leitung
	Jörg Herold	Anke Putterer
	Don-Bosco-Str. 6	
40.1 Sachgebiet Schulen		
40.2 Sachgebiet Kindertageseinrichtungen		
40.3 Sachgebiet Sport und Jugend		

66 Tiefbau und Straßenverkehr	Leitung	stellv. Leitung
	Jose Ruiz Macia	Ralf Kronauer
	Don-Bosco-Str. 6	
66.1 Sachgebiet Tiefbau		
66.2 Sachgebiet Verkehr und Mobilität		

50 Soziales und Demografie	Leitung	stellv. Leitung
	Martin Kragl	Volker Schäfer
	Sebastianusstr. 1	
50.1 Sachgebiet AsylbLG & Unterkünfte		
50.2 Sachgebiet SGB XII & Wohnen		
50.3 Sachgebiet Standesamt		

67 Grünpflege und Baubetrieb	Leitung	stellv. Leitung
	Björn Pucknus	Sascha Sadowski
	Wankelstr. 21	
Grünflächen		
Natur- & Landschaftspflege		
Friedhofsverwaltung		

Gleichstellung
Bianca Lohr
An der Mühle 5

Personalrat / Personalvertretung
1. Vorsitzender Wolfgang Schmitz
Stellvertretender Vorsitzender Sascha Heimanns
Sebastianusstr. 1

Datenschutz
Thomas Adams
Sebastianusstr. 1

Örtliche Rechnungsprüfung
dem Rhein-Kreis-Neuss übertragen

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich	
Betriebsleitung	kaufm. Leitung
Thomas Kochs	Anja Jacob
Wankelstr. 21	
Entwässerung	
Abfallentsorgung	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.073	478.580	521.740	611.975	432.221	432.446
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.673	7.311	8.519	8.604	8.689	8.776
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.203	288.450	287.300	287.300	287.300	287.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.390	339.700	424.100	428.715	433.422	438.223
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	588.228	185.829	158.881	158.881	158.881	158.881
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.541.566	1.299.870	1.400.540	1.495.475	1.320.513	1.325.626
11	- Personalaufwendungen	-7.319.540	-9.232.617	-8.859.229	-8.997.032	-9.141.213	-9.146.833
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.642.396	-1.950.000	-1.950.000	-1.989.000	-2.028.780	-2.069.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.847.578	-8.889.752	-9.397.359	-9.445.074	-9.539.528	-9.634.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645.835	-500.670	-652.151	-658.669	-665.254	-671.902
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-24.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.481.252	-2.783.480	-2.789.674	-2.777.174	-2.777.174	-2.777.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.941.600	-23.380.519	-23.659.413	-23.878.169	-24.163.393	-24.311.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-18.400.034	-22.080.649	-22.258.873	-22.382.694	-22.842.880	-22.986.234
19	+ Finanzerträge	9.985	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	9.985	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-18.390.049	-22.080.649	-22.258.873	-22.382.694	-22.842.880	-22.986.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-18.390.049	-22.080.649	-22.258.873	-22.382.694	-22.842.880	-22.986.234
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.256.059	6.017.776	7.256.073	7.256.073	7.256.073	7.256.073
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.415.062	-1.143.068	-1.415.063	-1.415.063	-1.415.063	-1.415.063
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-12.549.053	-17.205.941	-16.417.863	-16.541.684	-17.001.870	-17.145.224
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-12.549.053	-17.205.941	-16.417.863	-16.541.684	-17.001.870	-17.145.224

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.919 1.427.165	3.295.478	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	234 4.000	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	0 200.000	318.336	0	2.486.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.619 13.883	12.208	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.772 1.645.048	3.626.022	0	2.486.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-700.000 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.284.329 -16.275.000	-24.975.000	-10.610.000	-13.560.000	-5.224.100	-242.200
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-318.833 -315.000	-272.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.028 -2.028	-7.028	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.632 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.313.822 -16.592.028	-25.254.028	-10.610.000	-13.617.000	-5.281.100	-299.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.510.051 -14.946.980	-21.628.006	-10.610.000	-11.131.000	-5.281.100	-299.200

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,83	14,97	12,83
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,41	2,24	1,84

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.545	11.095	7.620	7.620	7.620	7.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	7.750	11.595	8.120	8.120	8.120	8.120
11	- Personalaufwendungen	-102.129	-140.186	-112.509	-114.758	-117.052	-119.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.143	-11.693	-8.224	-8.306	-8.389	-8.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.905	-343.920	-329.120	-316.620	-316.620	-316.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.176	-505.799	-449.853	-439.684	-442.061	-444.486
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-418.427	-494.204	-441.733	-431.564	-433.941	-436.366
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-418.427	-494.204	-441.733	-431.564	-433.941	-436.366
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-418.427	-494.204	-441.733	-431.564	-433.941	-436.366
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.958	-11.424	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-422.385	-505.628	-445.691	-435.522	-437.899	-440.324
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-422.385	-505.628	-445.691	-435.522	-437.899	-440.324

Erläuterungen

Rat und Ausschüsse

Zu Teilposition 16

Bei dieser Teilposition werden für Aufwandsentschädigungen der Fraktionen 312.500 € veranschlagt. Für Geschäftsaufwendungen werden 2.700 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.02.10 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	26,16	27,95	27,54
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,02	0,19	8,08
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	8,52	8,48	8,43

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.000	81.600	83.232	84.897
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.844	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.844	1.800	81.800	83.400	85.032	86.697
11	- Personalaufwendungen	-1.243.143	-799.103	-896.118	-914.040	-932.320	-950.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317	-379	-320	-323	-326	-329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.115	-19.175	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.256.575	-818.657	-912.638	-930.563	-948.846	-967.494
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.254.731	-816.857	-830.838	-847.163	-863.814	-880.797
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.254.731	-816.857	-830.838	-847.163	-863.814	-880.797
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.254.731	-816.857	-830.838	-847.163	-863.814	-880.797
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-97.929	-127.498	-97.929	-97.929	-97.929	-97.929
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.352.660	-944.355	-928.767	-945.092	-961.743	-978.726
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.352.660	-944.355	-928.767	-945.092	-961.743	-978.726

Erläuterungen

Verwaltungsführung

Zu Teilposition 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 16.200 € beinhalten die Geschäftsaufwendungen für Repräsentation, Geschenke und Ehrungen sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Gemäß § 14 KomHVO NRW sind die Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten im Haushaltsplan gesondert zu veranschlagen. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters betragen 3.600 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellung

Verantw. Person Nora Osmani

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung der Stadt Korschenbroich

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

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,59	1,88	2,77
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,74	0,62	0,43
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,50	0,50	1,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-42.510	-54.813	-84.489	-86.178	-87.902	-89.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.514	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.025	-59.383	-89.059	-90.748	-92.472	-94.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-44.025	-58.983	-88.659	-90.348	-92.072	-93.830
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-44.025	-58.983	-88.659	-90.348	-92.072	-93.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-44.025	-58.983	-88.659	-90.348	-92.072	-93.830
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.846	-4.631	-4.846	-4.846	-4.846	-4.846
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-48.871	-63.614	-93.505	-95.194	-96.918	-98.676
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-48.871	-63.614	-93.505	-95.194	-96.918	-98.676

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Personal

Verantw. Person Wolfgang Schmitz

Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen

Produktbeschreibung Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung

Zielgruppen Beschäftigte der Stadtverwaltung

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,11	4,09	5,76
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	2,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-128.133	-127.436	-173.889	-177.366	-180.913	-184.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.133	-128.936	-175.389	-178.866	-182.413	-186.031
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-129.133	-128.936	-175.389	-178.866	-182.413	-186.031
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-129.133	-128.936	-175.389	-178.866	-182.413	-186.031
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-129.133	-128.936	-175.389	-178.866	-182.413	-186.031
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.383	-9.261	-19.383	-19.383	-19.383	-19.383
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-148.516	-138.197	-194.772	-198.249	-201.796	-205.414
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-148.516	-138.197	-194.772	-198.249	-201.796	-205.414

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Personal

Verantw. Person Markus Drohen

Auftragsgrundlage GO NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rechnungsprüfungsordnung

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

Politische Gremien Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,07	3,77	4,30
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,37	16,42	13,14
Personal	2024	2025	2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.169	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	20.169	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-4.079	-4.562	-4.653	-4.746	-4.841	-4.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.265	-162.230	-162.230	-163.852	-165.491	-167.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.344	-166.792	-166.883	-168.598	-170.332	-172.084
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-131.175	-141.792	-144.883	-146.598	-148.332	-150.084
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-131.175	-141.792	-144.883	-146.598	-148.332	-150.084
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-131.175	-141.792	-144.883	-146.598	-148.332	-150.084
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-485	-463	-485	-485	-485	-485
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-131.660	-142.255	-145.368	-147.083	-148.817	-150.569
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-131.660	-142.255	-145.368	-147.083	-148.817	-150.569

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 22.000 € 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 örtliche 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.06.10 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,55	32,32	39,34
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,62	0,60	0,17
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	5,12	8,77	9,14

Teilergebnishaushalt 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420	360	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	1.850	1.850	1.850	1.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	420	6.560	2.250	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	-309.504	-637.432	-621.795	-634.232	-646.916	-659.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.325	-95.000	-107.100	-108.171	-109.253	-110.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.002	-4.500	-204.023	-206.063	-208.123	-210.203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.272	-309.500	-337.150	-337.150	-337.150	-337.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.103	-1.046.432	-1.270.068	-1.285.616	-1.301.442	-1.317.554
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-596.683	-1.039.872	-1.267.818	-1.283.366	-1.299.192	-1.315.304
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-596.683	-1.039.872	-1.267.818	-1.283.366	-1.299.192	-1.315.304
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-596.683	-1.039.872	-1.267.818	-1.283.366	-1.299.192	-1.315.304
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.368	-52.056	-58.367	-58.367	-58.367	-58.367
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-655.051	-1.091.928	-1.326.185	-1.341.733	-1.357.559	-1.373.671
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-655.051	-1.091.928	-1.326.185	-1.341.733	-1.357.559	-1.373.671

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 850 € für Bürobedarf veranschlagt.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen werden mit 1.000 € veranschlagt.

Außerdem werden Zuweisungen vom Bund in Höhe von 400 € für vier anzuschaffende E-Fahrzeuge 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 45.100 € vorgesehen, da hier weitere Fahrzeuge hinzukommen, die unterhalten werden müssen.

Der Ansatz bei der Unterhaltung des bewegl. Vermögens beträgt 1.000 € und für die Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (60 € - 800 € +MwSt.) sind 30.000 € unter anderem für die Einrichtung der neuen Poststelle vorgesehen. Für die Beschaffung von Bannern und Flaggen, sowie für die Unterhaltung von Quookern stehen 8.000 € zur Verfügung.

Für externe Beratungsleistungen durch Dritte werden 10.000 € bereitgestellt.

Zu Teilposition 16

Für das Leasing von E-Fahrzeugen werden 42.000 € eingeplant. Für Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Fachliteratur, Postgebühren, Umzugskosten)

werden insgesamt 230.000 € etatisiert. Aufgrund einer vertraglichen Preiserhöhung bei Beck-Online und vermehrte Kosten für digitale Literatur steigen die Kosten für Fachliteratur.

Für die Zahlung von Versicherungen und Beiträgen sind 65.150 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 4.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 4.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 4.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.001 Büromöbel und Geräte >800 Euro netto	0	0	-23.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-23.000 0
Summe	0	0	-23.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-23.000 0
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0 0	0 -2.890

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.

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,19	10,62	10,91
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,05	2,09	2,04
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	2,50	2,79	3,42

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642	6.642	6.658	6.893	7.139	7.364
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	8.096	7.642	7.658	7.893	8.139	8.364
11	- Personalaufwendungen	-177.752	-229.550	-283.775	-289.450	-295.240	-301.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337	-1.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.318	-1.860	-3.351	-3.385	-3.419	-3.453
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.087	-107.500	-35.875	-35.875	-35.875	-35.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.493	-344.910	-340.001	-345.990	-352.099	-358.328
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-211.397	-337.268	-332.343	-338.097	-343.960	-349.964
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-211.397	-337.268	-332.343	-338.097	-343.960	-349.964
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-211.397	-337.268	-332.343	-338.097	-343.960	-349.964
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.214	-21.425	-26.215	-26.215	-26.215	-26.215
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-237.612	-358.693	-358.558	-364.312	-370.175	-376.179
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-237.612	-358.693	-358.558	-364.312	-370.175	-376.179

Erläuterungen

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Zu Teilposition 02

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

Zu Teilposition 13

Unter dieser Teilposition werden 1.000 € für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter veranschlagt. Außerdem werden 5.000 € zur Kostenbeteiligung an den Feierabendmärkten zur Verfügung gestellt.

Zu Teilposition 15 und 16

Zur Ideenentwicklung für den Einzelhandel sind 5.000 € (Heimatpreis) vorgesehen. Zur Unterstützung der Werbekreise werden 6.000 € eingeplant.

Für Geschäftsaufwendungen (Werbemittel, Werbegeschenke, Veranstaltungen, Flyer etc.) werden Mittel in Höhe von 35.000 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-8.223 -22.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.223 -22.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-8.223 -22.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-8.223	-22.000	0	0	0	0	-51.500 -36.235

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	95,22	133,22	118,34
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,69	3,33	4,71
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	14,05	13,05	18,55

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.10 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.120	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	489.188	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478.068	500	500	510	520	530
11	- Personalaufwendungen	-599.605	-2.726.570	-1.573.716	-1.565.810	-1.561.368	-1.415.393
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.642.396	-1.950.000	-1.950.000	-1.989.000	-2.028.780	-2.069.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.020	-42.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-336	-339	-342	-345	-348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.754	-315.000	-434.100	-434.100	-434.100	-434.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.564.111	-5.033.906	-4.026.155	-4.057.932	-4.093.960	-3.989.258
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.086.042	-5.033.406	-4.025.655	-4.057.422	-4.093.440	-3.988.728
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.086.042	-5.033.406	-4.025.655	-4.057.422	-4.093.440	-3.988.728
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-2.086.042	-5.033.406	-4.025.655	-4.057.422	-4.093.440	-3.988.728
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	197.126	154.483	197.126	197.126	197.126	197.126
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-145.857	-131.974	-145.857	-145.857	-145.857	-145.857
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.034.774	-5.010.897	-3.974.386	-4.006.153	-4.042.171	-3.937.459
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.034.774	-5.010.897	-3.974.386	-4.006.153	-4.042.171	-3.937.459

Erläuterungen

Personalsteuerung

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

Zu Teilposition 11

In den Aufwendungen für das Personal sind 30.000 € für einen strukturierten Arbeitsschutz und Betriebsarztkosten enthalten.

Zu Teilposition 13

unter dieser Teilposition werden 13.000 € für Erstattungen aufgrund der Beihilfesachbearbeitung des Rhein-Kreis Neuss bereitgestellt. Außerdem werden 40.000 € Erstattungen an verbundene Unternehmen für die Prüfung ortsveränderbarer elekt. Betriebsmittel veranschlagt.

Außerdem werden hier 15.000 € für Workshops und Coachings für Führungskompetenz bereitgestellt.

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 115.000 € berücksichtigt, hierunter fallen unter anderem Maßnahmen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz, das betriebliche Gesundheitsmanagement sowie Aufwendungen für Veranstaltungen, Dienstreisen und Ehrungen.

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden gem. der Anforderung des Fachamtes mit 167.600 € eingeplant. Für Geschäftsaufwendungen werden 14.000 € bereitgestellt. Außerdem wird ein Ansatz für Beiträge zur Unfallkasse NRW in Höhe von 105.000 € bereitgestellt, sowie 25.000 € für die Sozialversicherung für die Bereiche Landwirtschaft, Forst und Gartenbau.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.10 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-8.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-8.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	-8.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.08.10 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifikation, Personalbetreuung

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	-8.000	0	0	0 0	-8.000 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	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,34	9,94	10,34
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,59	0	0,09
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	2,85	3,85	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321	0	324	324	324	324
10	= Ordentliche Erträge	321	0	324	324	324	324
11	- Personalaufwendungen	-303.552	-277.066	-289.975	-295.775	-301.691	-307.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.638	-23.500	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21	-21	-21	-21	-21	-21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.038	-308.172	-321.081	-327.116	-333.269	-339.543
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-307.718	-308.172	-320.757	-326.792	-332.945	-339.219
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-307.718	-308.172	-320.757	-326.792	-332.945	-339.219
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-307.718	-308.172	-320.757	-326.792	-332.945	-339.219
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.640	-27.536	-28.641	-28.641	-28.641	-28.641
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-336.358	-335.708	-349.398	-355.433	-361.586	-367.860
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-336.358	-335.708	-349.398	-355.433	-361.586	-367.860

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.933 1.427.165	3.295.478	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.619 13.883	12.208	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.552 1.441.048	3.307.686	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.028 -2.028	-7.028	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.028 -2.028	-7.028	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	217.524 1.439.020	3.300.658	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW	0	0	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	857.653	0	0	0	1.241.653 1.051.814
INV20.028 Zuwendungen Moderne Sportstätte 2022	-1.965	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 28.792
INV20.030 Zuwendungen Bund für Beschaffung E-Kipper	23.080	0	0	0	0	0	25.200 23.080
INV20.033 Bundeszuschüsse Rathaus Regentenstraße	0	0	0	0	0	0	345.000 0
INV20.034 Landeszuschuss Radweg Rhedung	0	0	0	0	0	0	572.800 0
INV20.035 Landeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße	0	0	0	0	0	0	98.280 8.256
INV20.036 Bundeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße	0	0	0	0	0	0	577.320 0
INV20.040 Landeszuschuss OGS-Förderung	0	1.331.165	0	0	0	0	1.331.165 443.722
INV20.047 Zuschuss Piko-Park	0	0	108.000	0	0	0	108.000 0
INV20.048 Zuschuss Aula Gymnasium	0	0	2.312.500	0	0	0	2.312.500 0
Summe	213.133	1.427.165	3.278.153	0	0	0	10.953.300 1.572.445
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	1.800	0	17.325	0	0	0	34.675 33.901

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.

Zuschuss Piko-Park

INV20.047

Die unter der Investitionsnummer INV67.034 veranschlagte Anlage eines sog. Piko-Parks wird durch die KfW anteilig bezuschusst. Ein Piko-Park ist ein kleiner, naturnaher Park von etwa 300 bis 500 Quadratmetern, der sowohl Lebensräume für Tiere und Pflanzen schafft als auch den Anwohnern einen Ort der Begegnung und Erholung bietet. Der Park soll auf dem Grundstück des ehemaligen Spielplatzes Willi-Hannen-Straße entstehen.

Zuschuss Aula Gymnasium

INV20.048

Für die Maßnahme "Aula Gymnasium" (INV 60.123) erhält die Stadt Landeszuschüsse. Diese betragen planmäßig 92,5 % der Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Mio. €.

Produktbeschreibung Produkt 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzbuchhaltung

Verantw. Person Andrea Stiller

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Produktbeschreibung Zahlungsabwicklung
Liquiditätsmanagement
Geschäftsbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung

Zielgruppen Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Fachämter

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,32	12,93	13,63
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,64	14,80	13,07
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	5,20	5,70	5,70

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372	300	300	303	306	309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.639	75.600	68.950	68.950	68.950	68.950
10	= Ordentliche Erträge	-13.267	75.900	69.250	69.253	69.256	69.259
11	- Personalaufwendungen	-436.919	-443.235	-462.185	-471.428	-480.856	-490.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228	-464	-91	-92	-93	-94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.750	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.898	-459.099	-477.676	-486.920	-496.349	-505.967
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-847.165	-383.199	-408.426	-417.667	-427.093	-436.708
19	+ Finanzerträge	9.985	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	9.985	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-837.180	-383.199	-408.426	-417.667	-427.093	-436.708
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-837.180	-383.199	-408.426	-417.667	-427.093	-436.708
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-52.100	-53.771	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-889.280	-436.970	-460.526	-469.767	-479.193	-488.808
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-889.280	-436.970	-460.526	-469.767	-479.193	-488.808

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.30 Vollstreckung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzbuchhaltung

Verantw. Person Andrea Stiller

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Bundesgesetze

Produktbeschreibung Zwangsweise Einziehung privat- und öffentlich-rechtlicher Forderungen

Zielgruppen Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,22	5,27	6,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,57	18,35	16,49
Personal	2024	2025	2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.135	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	40.135	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-207.095	-192.946	-216.066	-220.388	-224.796	-229.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.737	0	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73	-69	-70	-71	-72	-73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.936	-194.015	-217.636	-221.964	-226.378	-230.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-158.800	-154.015	-177.636	-181.964	-186.378	-190.880
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-158.800	-154.015	-177.636	-181.964	-186.378	-190.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-158.800	-154.015	-177.636	-181.964	-186.378	-190.880
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.989	-24.005	-24.990	-24.990	-24.990	-24.990
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-183.790	-178.020	-202.626	-206.954	-211.368	-215.870
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-183.790	-178.020	-202.626	-206.954	-211.368	-215.870

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Steuern

Verantw. Person Alexander Frensch

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

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

Politische Gremien Ausschuss für Bau und Verkehr, Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Steuer- und Beitragspflichtige

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,27	4,68	4,66
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,66	52,99	54,73
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	3,15	4,27	4,31

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851	3.011	5.219	5.271	5.323	5.376
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.613	150.000	150.000	153.000	156.060	159.181
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.724	25.081	35.081	35.081	35.081	35.081
10	= Ordentliche Erträge	121.188	178.092	190.300	193.352	196.464	199.638
11	- Personalaufwendungen	-313.056	-275.679	-305.191	-311.295	-317.521	-323.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186	-186	-188	-190	-192	-194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.492	-305.865	-305.379	-311.485	-317.713	-324.065
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-192.305	-127.773	-115.079	-118.133	-121.249	-124.427
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-192.305	-127.773	-115.079	-118.133	-121.249	-124.427
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-192.305	-127.773	-115.079	-118.133	-121.249	-124.427
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.341	-30.245	-42.342	-42.342	-42.342	-42.342
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-234.646	-158.018	-157.421	-160.475	-163.591	-166.769
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-234.646	-158.018	-157.421	-160.475	-163.591	-166.769

Erläuterungen

Steuern, Abgaben, Beiträge

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.800 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 200.000	318.336	0	2.486.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.800 200.000	318.336	0	2.486.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	52.800 200.000	318.336	0	2.486.000	0	0

Investitionen Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	52.800	0	0	0	0	0	225.800 636.602
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	0	0	0	0	0	695.000 0
INV20.037 Beiträge Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz	0	0	0	0	0	0	126.000 0
INV20.043 Stellplatzablöse Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg	0	200.000	0	0	0	0	200.000 0
INV20.044 Landeserstattung Straßenbaumaßnahme Am Sportplatz	0	0	48.000	0	736.000	0	48.000 0
INV20.045 Landeserstattung Beleuchtung Rochusstraße	0	0	33.600	0	0	0	33.600 0
INV20.049 Landeserstattung Baumaßnahme Regentenstraße	0	0	63.000	0	1.750.000	0	63.000 0
INV20.050 Landeserstattung Ausbau Borrenweg	0	0	160.000	0	0	0	160.000 0
Summe	52.800	200.000	304.600	0	2.486.000	0	5.646.332 2.095.975
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	13.736	0	0	0	13.736 0

Erläuterungen

Landeserstattung Straßenbaumaßnahme Am Sportplatz

INV20.044

Es handelt sich um Landeserstattungen im Zusammenhang mit der im Amtsbereich Tiefbau angesiedelten Straßenbaumaßnahme „Am Sportplatz“ (INV66.011). Die Erstattungen treten aufgrund entsprechender Regelungen des Landes an die Stelle der gesetzlich festgeschriebenen Anliegerbeiträge und werden durch die Erschließungsabteilung auf 80 % der Kosten geschätzt.

Landeserstattung Beleuchtung Rochusstraße

INV20.045

Es handelt sich um Landeserstattungen im Zusammenhang mit der im Amtsbereich Tiefbau angesiedelten Straßenbaumaßnahme „Beleuchtung Rochusstraße“ (INV66.068). Die Erstattungen treten aufgrund entsprechender Regelungen des Landes an die Stelle der gesetzlich festgeschriebenen Anliegerbeiträge und werden durch die Erschließungsabteilung auf 80 % der Kosten geschätzt.

Landeserstattung Baumaßnahme Regentenstraße

INV20.049

Es handelt sich um Landeserstattungen im Zusammenhang mit der im Amtsbereich Tiefbau angesiedelten Straßenbaumaßnahme „Regentenstraße“ (INV66.069). Die Erstattungen treten aufgrund entsprechender Regelungen des Landes an die Stelle der gesetzlich festgeschriebenen Anliegerbeiträge und werden durch die Erschließungsabteilung auf 70 %

Investitionen Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

der Kosten geschätzt.

Landeserstattung Ausbau Borrenweg

INV20.050

Es handelt sich um Landeserstattungen im Zusammenhang mit der im Amtsbereich Tiefbau angesiedelten Straßenbaumaßnahme „Borrenweg“ (INV66.071). Die Maßnahme wurde per Dringlichkeitsentscheidung vom 22.10.2025 noch im Haushaltsjahr 2025 als außerplanmäßige Ausgabe beschlossen. Die Erstattungen treten aufgrund entsprechender Regelungen des Landes an die Stelle der gesetzlich festgeschriebenen Anliegerbeiträge und werden durch die Erschließungsabteilung auf 80 % der Kosten geschätzt.

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	26,10	10,80	3,49
Aufwandsdeckungsgrad in %	19,61	40,68	70,23
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	6,62	3,85	3,72

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.569	81.980	81.375	81.375	81.375	81.375
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.357	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137	18.204	138	138	138	138
10	= Ordentliche Erträge	176.062	100.184	81.513	81.513	81.513	81.513
11	- Personalaufwendungen	-637.326	-222.680	-227.584	-232.135	-236.777	-241.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.524	-61.500	-65.800	-20.200	-20.402	-20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4	-193.965	-4	-4	-4	-4
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.796	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.651	-479.145	-294.388	-253.339	-258.183	-263.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-758.589	-378.961	-212.875	-171.826	-176.670	-181.609
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-758.589	-378.961	-212.875	-171.826	-176.670	-181.609
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-758.589	-378.961	-212.875	-171.826	-176.670	-181.609
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	196.562	150.076	196.562	196.562	196.562	196.562
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-140.837	-136.095	-140.836	-140.836	-140.836	-140.836
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-702.863	-364.980	-157.149	-116.100	-120.944	-125.883
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-702.863	-364.980	-157.149	-116.100	-120.944	-125.883

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 65.800 € unter anderem für Beratungsleistungen und die Organisationsuntersuchung des Amtes 67 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-35.266 -131.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.266 -131.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-35.266 -131.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.001 Büromöbel und Geräte >800 Euro netto	-32.167	-33.000	0	0	0	0	-578.800 -564.943
INV10.112 Beschaffung 6 E-Bikes Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-21.000 -19.147
INV10.123 Einrichtung EG Rathaus Sebastianusstraße	0	0	0	0	0	0	-175.000 -87.741
INV10.124 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Botendienst	0	0	0	0	0	0	0 -16.440
INV10.125 Einz. Versicherungserstattungen E-Golf Botendienst	0	0	0	0	0	0	0 18.067
INV10.127 Austausch Schließanlage Rathäuser	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000 0
Summe	-32.167	-118.000	0	0	0	0	-859.800 -670.203
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-3.099	-13.000	0	0	0	0	-200.000 -179.115

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.

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	25,32	40,02	47,80
Aufwandsdeckungsgrad in %	57,77	47,56	44,43
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	4,94	4,94	6,30

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.105	52.635	52.786	52.786	52.786	52.786
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	17.075	53.635	53.786	53.786	53.786	53.786
11	- Personalaufwendungen	-480.903	-421.313	-435.069	-443.770	-452.645	-461.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.703	-1.030.752	-1.178.329	-1.190.112	-1.202.014	-1.214.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.168	-99.421	-87.030	-87.897	-88.774	-89.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.872	-1.005.760	-1.032.050	-1.032.050	-1.032.050	-1.032.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.814.645	-2.557.246	-2.732.478	-2.753.829	-2.775.483	-2.797.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.797.571	-2.503.611	-2.678.692	-2.700.043	-2.721.697	-2.743.655
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.797.571	-2.503.611	-2.678.692	-2.700.043	-2.721.697	-2.743.655
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.797.571	-2.503.611	-2.678.692	-2.700.043	-2.721.697	-2.743.655
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.237.213	1.172.519	1.237.213	1.237.213	1.237.213	1.237.213
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-56.443	-20.888	-56.443	-56.443	-56.443	-56.443
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-616.800	-1.351.980	-1.497.922	-1.519.273	-1.540.927	-1.562.885
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-616.800	-1.351.980	-1.497.922	-1.519.273	-1.540.927	-1.562.885

Erläuterungen

Informationstechnologie (IT)

Zu Teilposition 02

Unter dieser Teilposition werden durch eine Förderung 37.530 € für die Anschaffung einer Energiesoftware bereitgestellt.

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 die Neuanschaffung von Docking Stations, Ersatzbeschaffungen und Hardware (54.815 €) sowie Aufwendungen für die ITK Rheinland (1.122.514 €).

Zu Teilposition 16

Diese Aufwandsposition enthält die Kosten für Leasing von Hardware sowie Lizenz- und Pflegekosten für lokale Softwareprodukte, wie z.B. Infoma. Die Leasingkosten werden mit 200.000 € veranschlagt, unter anderem für Prowise-Tafeln und den Umbau/ Ausbau von Switches. Außerdem werden 15.000 € für die Kopierermiete bereitgestellt.

Bei den Geschäftsaufwendungen werden Aufwendungen für Wartungsverträge und Cloudlösungen in Höhe von 817.050 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	234 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-5.682 -25.000	-47.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.682 -25.000	-47.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.449 -25.000	-47.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
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	0	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	-20.000	-25.000	0	0	0	-45.000 0
Summe	0	-20.000	-25.000	0	0	0	-1.612.640 -1.256.225
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-5.682	-5.000	-22.000	0	0	0	-186.795 -91.426

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.

Diverse Hardwarebeschaffungen IT

INV12.013

Für das Haushaltsjahr 2026 ist der Restkauf der Konferenzmonitore der zentralen Telefonanlage vorgesehen sowie die Beschaffung von Zeiterfassungsterminals für den Amtsbereich 67 und Kindergärten.

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,68	17,17	21,23
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	2,40	3,12	4,29

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.161	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.161	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-232.360	-242.008	-334.497	-341.188	-348.011	-354.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.523	-333.000	-315.500	-318.655	-321.842	-325.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.129	-580.008	-654.997	-664.843	-674.853	-685.031
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-289.968	-580.008	-654.997	-664.843	-674.853	-685.031
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-289.968	-580.008	-654.997	-664.843	-674.853	-685.031
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-289.968	-580.008	-654.997	-664.843	-674.853	-685.031
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.397	0	-27.397	-27.397	-27.397	-27.397
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-317.365	-580.008	-682.394	-692.240	-702.250	-712.428
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-317.365	-580.008	-682.394	-692.240	-702.250	-712.428

Erläuterungen

Digitalisierung

Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition werden 315.500 € für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Hierunter fallen unter anderem Aufwendungen für ein Kartenlesegerät, Aufwendungen für die Umsetzung des Onlinzugangsgesetzes (OZG) wie z.B. der Einrichtung eines digitalen Baugenehmigungsverfahren, die Überarbeitung des Bürgerserviceportals oder die Einführung weiterer OZG-Dienstleistungen in Richtung e2e-Digitalisierung. Außerdem fallen auch Aufwendungen für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) und der elektronischen Akte (digitale Signatur, Schnittstellen, Scan von Aktenbeständen), sowie Beratungskosten und Öffentlichkeitsarbeit hierunter.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.11.10 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	16,11	17,30	13,60
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,83	0,76	0,97
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	1,75	1,76	2,21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.925	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	5.925	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-182.964	-155.416	-151.902	-154.939	-158.038	-161.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.070	-80.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27	-27	-28	-28	-28	-28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.764	-318.000	-225.800	-225.800	-225.800	-225.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.825	-553.443	-442.730	-446.417	-450.173	-453.997
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-527.901	-548.943	-438.230	-441.917	-445.673	-449.497
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-527.901	-548.943	-438.230	-441.917	-445.673	-449.497
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-527.901	-548.943	-438.230	-441.917	-445.673	-449.497
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.306	-35.436	-20.305	-20.305	-20.305	-20.305
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-548.206	-584.379	-458.535	-462.222	-465.978	-469.802
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-548.206	-584.379	-458.535	-462.222	-465.978	-469.802

Erläuterungen

Rechtsangelegenheiten

Zu Teilposition 13

Aufgrund der Auslagerung der Submissionsstelle an den Rhein Kreis Neuss wird hier ein Ansatz von 65.000 € für Personalkostenerstattungen veranschlagt.

Zu Teilposition 16

Für Geschäftsausgaben im Bereich Recht, Datenschutz und Antikorruption werden 7.200 € veranschlagt. Zur Zahlung der Versicherungen und Beiträge sind insgesamt 218.600 € bereitgestellt. Dadurch, dass die Koste für die Unfallkasse für das Personal über Amt 10 abgerechnet werden, sinken die Aufwendungen im Produkt Rechtsangelegenheiten im Vergleich zum Vorjahr.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

Verantw. Person Dietmar Tillmanns

Auftragsgrundlage BGB, Bundes- und Landesgesetze

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

Politische Gremien Liegenschaftsausschuss, Rat

Zielgruppen Allgemeinheit, Fachämter

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,04	10,44	14,78
Aufwandsdeckungsgrad in %	35,51	45,61	39,02
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	1,78	1,21	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.418	20.122	42.842	42.842	42.842	42.842
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.030	267.050	267.900	267.900	267.900	267.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.607	1.644	1.812	1.812	1.812	1.812
10	= Ordentliche Erträge	320.055	295.816	319.554	319.554	319.554	319.554
11	- Personalaufwendungen	-111.015	-63.969	-66.891	-68.230	-69.594	-70.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.735	-57.500	-57.700	-58.277	-58.859	-59.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.894	-59.277	-37.263	-37.636	-38.013	-38.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.654	-284.100	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.298	-464.846	-453.954	-456.243	-458.566	-460.926
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-128.243	-169.030	-134.400	-136.689	-139.012	-141.372
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-128.243	-169.030	-134.400	-136.689	-139.012	-141.372
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-128.243	-169.030	-134.400	-136.689	-139.012	-141.372
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-364.915	-183.744	-364.915	-364.915	-364.915	-364.915
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-493.158	-352.774	-499.315	-501.604	-503.927	-506.287
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-493.158	-352.774	-499.315	-501.604	-503.927	-506.287

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 3.500 € zur Verfügung.

Zu Teilposition 16

Für erforderliche Miet- und Pachtzahlungen werden insgesamt 289.000 € (VJ: 284.100 €) veranschlagt. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beruht auf indexbedingten Anpassungen.

Weitere 3.100 € werden für Geschäftsaufwendungen und Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Beiträge veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV61.001 Kauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	3.075.618 2.640.716
Summe	0	0	0	0	0	0	3.075.618 2.640.716

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 Grundstückseinkäufe 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	34,53	68,51	87,72
Aufwandsdeckungsgrad in %	72,56	51,61	49,67
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	14,19	16,04	18,50

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.837	149.500	70.035	70.035	70.035	70.035
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.291	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.212	151.000	71.535	71.535	71.535	71.535
11	- Personalaufwendungen	-1.071.500	-1.294.376	-1.469.819	-1.499.215	-1.529.200	-1.559.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.669.536	-3.220.500	-3.947.400	-3.986.874	-4.026.743	-4.067.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.309	-35.307	-219.484	-221.679	-223.897	-226.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.010	-5.220	-5.724	-5.724	-5.724	-5.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.962.354	-4.555.403	-5.642.427	-5.713.492	-5.785.564	-5.858.653
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-4.825.143	-4.404.403	-5.570.892	-5.641.957	-5.714.029	-5.787.118
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-4.825.143	-4.404.403	-5.570.892	-5.641.957	-5.714.029	-5.787.118
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-4.825.143	-4.404.403	-5.570.892	-5.641.957	-5.714.029	-5.787.118
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.852.780	2.317.540	2.852.795	2.852.795	2.852.795	2.852.795
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-245.635	-227.802	-245.634	-245.634	-245.634	-245.634
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.217.998	-2.314.665	-2.963.731	-3.034.796	-3.106.868	-3.179.957
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.217.998	-2.314.665	-2.963.731	-3.034.796	-3.106.868	-3.179.957

Erläuterungen

Baumaßn., Instandh., Vers., Reinigung

Zur Teilposition 2

In dieser Position sind Förderungen vom Land und Bund für konsumtive Maßnahmen i.H.v. 50.000 € enthalten (Vorjahr 149.500 €).

Veranschlagt ist ausschließlich eine konkret bekannte Förderung. Weitere Fördermittel können unterjährig beantragt werden; mangels gesicherter Bewilligung erfolgt hierfür keine Veranschlagung.

Zur gesamten Teilposition 13

Dem Fachamt stehen im Haushaltsjahr 2026 für die laufende Bauunterhaltung der kommunalen Liegenschaften Mittel in Höhe von 1.100.000 € zur Verfügung (Vorjahr 950.000 €). Der Ansatz umfasst Aufwendungen in Höhe von 400.000 € für regelmäßig wiederkehrende Prüfungen und Wartungsleistungen in öffentlichen Gebäuden. Darin enthalten sind 100.000 € zusätzlich für die verpflichtenden E-Checks gemäß DGUV Vorschrift 3, die für alle städtischen Gebäude umzusetzen sind. Die Priorisierung und Verwendung der Mittel für die bauliche Unterhaltung erfolgt durch das Fachamt in eigener Zuständigkeit.

Im Ansatz sind Maßnahmen enthalten, die aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMWK (Haushaltsjahr 2022) für das Vorhaben „KSI: Energiesparmodelle in Schulen und Kitas der Stadt Korschenbroich“ gefördert werden. Die Fördermittel sind teilweise dem Produkt Energie zugeordnet, während die Umsetzung geringinvestiver Maßnahmen in Schulen und Kindertageseinrichtungen im Gebäudemanagement erfolgt und im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen ist. Für die in dieser Position vorgesehenen Maßnahmen wird eine Förderung in Höhe von 90 % der tatsächlich anfallenden Ausgaben gewährt; diese Förderung ist in der Teilposition 2 entsprechend veranschlagt.

Für das Hallenbad werden Mittel in Höhe von 210.000 € bereitgestellt, um dringend erforderliche Elektroarbeiten ausführen zu können.

Für die besondere Bauunterhaltung stehen dem Fachamt im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 1.190.000 € zur Verfügung (Vorjahr 900.000 €). In dem Ansatz ist unter anderem die Sanierung des Hallenbodens der Dreifachsporthalle in Korschenbroich enthalten, für die derzeit die Einwerbung von Fördermitteln geprüft wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

Für den Bereich der Reinigung wird der Ansatz entsprechend der Anmeldung des Fachamtes auf 1.157.000 € erhöht (Vorjahr 1.117.000 €). Maßgeblich hierfür sind Tarifierpassungen, die Anmietung zusätzlicher Büroräume für städtische Mitarbeitende sowie der Unterhalt der beiden neu hinzugekommenen Kindertageseinrichtungen.

Für die Gebäudeversicherungen der städtischen Objekte werden Aufwendungen in Höhe von 205.000 € veranschlagt (Vorjahr 200.000 €). Die Bemessung erfolgt auf Grundlage einer Vorkalkulation des Fachamtes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Kindertageseinrichtung Niersinsel.

Nationale Klimaschutzinitiative

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung 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."

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.186 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.186 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-700.000 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.284.329 -16.275.000	-24.975.000	-10.610.000	-13.560.000	-5.224.100	-242.200
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-81.140 -11.000	-59.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.632 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.074.101 -16.286.000	-25.034.000	-10.610.000	-13.564.000	-5.228.100	-246.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.542.915 -16.286.000	-25.034.000	-10.610.000	-13.564.000	-5.228.100	-246.200

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	-294.938	0	0	0	0	0	-3.595.000 -4.780.013
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich	-60.060	0	0	0	0	0	-5.070.000 -4.765.300
INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-535.000 -739.316
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	-7.069	-500.000	-2.000.000	0	0	0	-4.000.000 -239.420
INV60.051 Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr.	-28.630	0	0	0	0	0	-3.300.000 -3.042.973
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn	-3.090	0	0	0	0	0	-2.590.000 -27.004
INV60.064 Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1	-408.333	0	0	0	0	0	-1.400.000 -1.829.813
INV60.065 Ersatzneubau Übergangwohnheim Horster Straße	0	0	0	0	-2.400.000	0	0 0
INV60.066 Ersatzneubau Übergangwohnheim Schaffenbergstraße	-6.552	0	-2.400.000	0	0	0	-4.400.000 -32.496
INV60.067 Ersatzneubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße	0	-2.000.000	-850.000	0	0	0	-2.850.000 0
INV60.068 Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule	-1.151	0	0	0	0	0	-145.000 -1.151
INV60.071 Fensteraustausch Kita Am Sportplatz	-35.825	0	0	0	0	0	-100.000 -74.551
INV60.072 Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen	-38.893	0	0	0	0	0	-155.000 -77.546
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000 0
INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS	-330.237	0	0	0	0	0	-1.070.000 -595.174
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	-1.185.779	-10.000.000	-14.000.000	-5.300.000	-5.300.000	0	-29.500.000 -4.419.170
INV60.076 Sebastianusstr. Fenster, Dach, Sonnen-/Brandschutz	-659.013	0	0	0	0	0	-1.868.000 -842.593
INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau	-39.145	0	-100.000	-2.310.000	-2.310.000	0	-1.850.000 -54.091
INV60.079 Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfr.	-240.071	0	0	0	0	0	-435.000 -437.733
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas (OGS)	-945.383	-3.200.000	-3.180.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-9.380.000 -1.883.569
INV60.081 Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas)	-1.123.822	0	0	0	0	0	-1.420.000 -1.646.843
INV60.082 Zuschüsse für Leuchtturmprojekt Klimaschutz	531.186	0	0	0	0	0	610.000 633.131
INV60.083 Sanierung Flachdach Hallenbad	0	0	0	0	0	-290.000	-25.000 -3.697
INV60.084 Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000 0
INV60.085 Zwei Bauwagen Waldkindergarten	-33.361	0	0	0	0	0	-260.000 -688.286
INV60.086 Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianusstr.	-97.697	0	0	0	0	0	-1.675.000 -171.994
INV60.087 Zuschuss Photovoltaikanlage (Progress-NRW)	0	0	0	0	0	0	80.000 29.290
INV60.088 Flüchtlingsunterkunft Weißer Weg	-4.003	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 -9.074

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV60.091 Bauwagen Waldkindergarten Liedberg	-323.853	0	0	0	0	0	-350.000 -370.297
INV60.092 Sirenenanlage Raderbroich	-7.885	0	0	0	0	0	-29.000 -25.441
INV60.095 Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide 2	-29.085	-400.000	0	0	0	0	-2.900.000 -2.220.461
INV60.099 Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS	-5.766	0	-50.000	0	0	0	-300.000 -41.608
INV60.100 Hallenbad Frischwasserstation	-37.721	0	0	0	0	0	-75.000 -37.721
INV60.101 Photovoltaik Grundschule Liedberg	0	0	0	0	0	0	-23.000 0
INV60.102 Photovoltaik Grundschule Herreshoff	0	0	0	0	0	0	-45.000 -8.600
INV60.103 Photovoltaik Rathaus Don-Bosco-Straße	0	0	0	0	0	0	-116.000 0
INV60.104 Photovoltaik Hauptschule	0	0	0	0	0	0	-75.000 -8.600
INV60.106 Flüchtlingsunterkunft Schiefbahner Straße III	-105.460	0	0	0	0	0	0 -2.092.330
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	-2.050.000	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	0	0 -70.400
INV60.114 Photovoltaik Kita Josef-Thory-Straße	0	0	0	0	0	0	0 -38.800
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
INV60.118 Neubau Übergangwohnheim Rheydter Straße	0	0	0	0	0	-2.400.000	0 0
INV60.119 Reinigungsroboter	0	0	-32.000	0	0	0	0 -32.000
INV60.120 Sirene Lüttenglehn	0	0	-23.000	0	0	0	0 -23.000
INV60.123 Sanierung Aula Gymnasium	0	0	-2.200.000	0	0	0	-2.200.000 -5.810
Summe	-5.521.632	-16.275.000	-25.030.000	-10.610.000	-13.560.000	-5.205.100 -242.200	-81.421.000 -32.139.173

U: Unterhalb der Wertgrenze

Summe	-11.523	-11.000	-4.000	0	-4.000	-23.000 -4.000	-78.000 -75.939
--------------	----------------	----------------	---------------	----------	---------------	---------------------------	----------------------------

Erläuterungen

Planungskosten Hochbaumaßnahmen

INV60.033

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden im Haushalt für das Jahr 2026 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

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

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 in der Umsetzung, unter anderem 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 4,0 Mio. €.

Ersatzneubau Übergangwohnheim Horster Straße

INV60.065

Der Neubau des Übergangwohnheimes Horster Straße ist für das Jahr 2027 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, 4. Bauabschnitt, ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig. Unter Berücksichtigung der Mittelbereitstellungen aus dem Vorjahr sowie der unterjährigen Deckung sowohl einer ÜPL, als auch einer APL gemäß § 83 GO NRW, stehen somit Gesamtkosten in Höhe von 2,2 Mio. € im Haushaltsplan zur Verfügung.

Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum

INV60.073

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFWG 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 fünf Züge sowie die Schaffung von sechs zusätzlichen Klassenräumen erfolgen. Die durch das Hochbauamt kalkulierten Gesamtkosten betragen aktuell 34,8 Mio. € und liegen somit um 5,3 Mio. € höher, als noch vor einem Jahr angegeben. Die Nachfinanzierung ist im Finanzplan für das

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

Jahr 2027 vorgesehen. Das ausführende Hochbauamt begründet die Mehrkosten nach eigener Auskunft mit Anpassungen an die aktuelle Marktlage.

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 3,76 Mio. €. Da es sich um eine Maßnahme mit jahrelangem Verzug in der Ausführung handelt - die ersten Planungskosten wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt - stehen bereits umfangreiche Mittel aus nicht-verausgabten Haushaltsresten zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2026 werden explizit für den Einbau einer Fluchttreppe weitere 100.000 € veranschlagt und die Endfinanzierung der Maßnahme ist momentan für das Jahr 2027 eingeplant.

Erweiterung Grundschule Andreas (OGS)

INV60.080

Die Erweiterung der Grundschule Andreas wurde auf Grundlage einer 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, die sich aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung derzeit auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2027 verteilen. Über die Höhe etwaiger Zuschüsse liegt weiterhin keine gesicherte Information vor, sodass bislang keine Förderung veranschlagt wurde.

Sanierung Flachdach Hallenbad

INV60.083

Im Zuge der Maßnahme soll das Hauptdach über dem Sport- und Schwimmbadbereich ertüchtigt werden. Die Mittel in Höhe von 290.000 € sind für das Jahr 2028 eingeplant.

Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS

INV60.099

Vorgesehen ist die Erweiterung um einen Zug und Ausbau des OGS-Bereichs unter Berücksichtigung der Bestandssituation auf Grundlage des Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG). Durch den Rechtsanspruch ist ein Ausbau der OGS erforderlich. Nach einer ersten Einschätzung kann die Vorgabe durch Optimierungen im Bestand und Erweiterung des Klassentraktes und des Verwaltungsbereichs realisiert werden. Ursprünglich war die Maßnahme mit Planungskosten in Höhe von 250.000 € für das Jahr 2024 veranschlagt, jedoch verzögert sich die Umsetzung. Bei den nun veranschlagten zusätzlichen Mitteln in Höhe von 50.000 € handelt es sich um Steigerungen bei den Planungskosten. Über die Höhe von Baukosten macht das ausführende Hochbauamt noch keine Angaben.

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

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

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. 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 2029 eingeplant (ursprünglich für 2028 vorgesehen).

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 2028 eingeplant (ursprünglich für 2027 vorgesehen).

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 2.550.000 € wird zeitlich erneut geschoben, diesmal nach 2027/2028, da zunächst, entsprechend dem Konsens aller beteiligten Akteure, 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%

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 (ursprünglich für 2027 vorgesehen).

Photovoltaik Grundschule Maternus

INV60.113

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 2029 eingeplant (ursprünglich für 2028 vorgesehen).

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 2029 eingeplant (ursprünglich für 2028 vorgesehen).

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 2028 eingeplant (ursprünglich für 2027 vorgesehen).

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

Investitionen Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

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. 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 2028 eingeplant (ursprünglich für 2027 vorgesehen).

Reinigungsroboter

INV60.119

Durch die Nutzung von Harz bei Handballspielen ist umgehende Entfernung von Harz und Verschmutzungen im Bereich des Sportbodens nach Spielende erforderlich. Eine manuelle Reinigung unmittelbar nach den Spielen kann organisatorisch und wirtschaftlich nicht durch Amt 60 geleistet werden. Durch den Einsatz eines Reinigungsroboters ist eine umgehende Reinigung nach dem Spielbetrieb gewährleistet. Hierdurch können Beschädigungen des Sportbodens durch falsche oder zu späte Reinigung in der Regel verhindert werden. Es ist vorgesehen die Leistungen des Roboters in einer Testphase zu überprüfen.

Sirene Lüttenglehn

INV60.120

Die Installation einer zusätzlichen Sirene im Ortsbereich Lüttenglehn soll sicherstellen, dass im Ernstfall alle Einwohnerinnen und Einwohner rechtzeitig gewarnt werden können. Die Maßnahme wird durch das Land Nordrhein-Westfalen mit 17.325 € bezuschusst.

Sanierung Aula Gymnasium

INV60.123

Zur Sicherung der dauerhaften Funktionsfähigkeit sowie für den langfristigen Erhalt der Aula des Gymnasiums sind nach Ansicht des Hochbauamtes umfassende Maßnahmen an der technischen Infrastruktur und Ausstattung erforderlich. Dies umfasst insbesondere die Erneuerung und Modernisierung der Beleuchtungssysteme, der Audio- und Beschallungstechnik, der Lüftungs- und Klimaanlage, einer Dachsanierung sowie der elektro- und netzwerktechnischen Installationen. Darüber hinaus müssen bauliche Anpassungen und Optimierungen der Bühneninfrastruktur und der Sicherheitseinrichtungen vorgenommen werden, um den heutigen Anforderungen an Nutzung, Energieeffizienz und Sicherheit gerecht zu werden. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf 2.500.000,00 €. Hiervon wurden per Ratsbeschluss vom 27.11.2025 bereits 300.000 € außerplanmäßig im Jahr 2025 bereitgestellt. Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme ist die Gewährung eines zweckgebundenen Landeszuschusses. Der kalkulierte Zuschuss in Höhe von 92,5 % der Gesamtkosten ist unter der Investitionsnummer INV20.048 separat veranschlagt.

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,22	38,52	19,03
Aufwandsdeckungsgrad in %	84,74	54,95	77,19
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	1,56	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.636	138.646	259.200	349.200	169.200	169.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.464	145.500	145.500	145.505	145.510	145.515
10	= Ordentliche Erträge	159.100	284.146	404.700	494.705	314.710	314.715
11	- Personalaufwendungen	-112.939	-141.849	-72.061	-73.502	-74.973	-76.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.993.556	-2.728.620	-2.500.200	-2.525.202	-2.550.454	-2.575.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634	-1.385	-640	-647	-654	-661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.770	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.113.900	-2.872.354	-2.573.401	-2.599.851	-2.626.581	-2.653.592
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.954.800	-2.588.208	-2.168.701	-2.105.146	-2.311.871	-2.338.877
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.954.800	-2.588.208	-2.168.701	-2.105.146	-2.311.871	-2.338.877
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.954.800	-2.588.208	-2.168.701	-2.105.146	-2.311.871	-2.338.877
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.770.828	1.303.259	1.770.828	1.770.828	1.770.828	1.770.828
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.151	-16.517	-16.152	-16.152	-16.152	-16.152
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-200.124	-1.301.466	-414.025	-350.470	-557.195	-584.201
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-200.124	-1.301.466	-414.025	-350.470	-557.195	-584.201

Erläuterungen

Energiemanagement

Zu Teilposition 10

Im Produkt Energie werden für das Haushaltsjahr 2026 Erträge in Höhe von insgesamt 314.700 € erwartet (Vorjahr: 284.146 €). Diese setzen sich zusammen aus Netznutzungsentgelten, der Einspeisevergütung des Blockheizkraftwerks, dem Kommunalrabatt sowie aus Bundeszuwendungen für die Personalkosten eines Mitarbeiters im Energiemanagement. Darüber hinaus fließen Fördermittel aus der Nationalen Klimaschutzinitiative (KSI) für die Vorhaben „Implementierung eines Energiemanagements“ und „Energiesparmodelle in Schulen und Kitas der Stadt Korschenbroich“ ein.

Die Förderzusage für die Implementierung des Energiemanagements erhielt die Stadt im Dezember 2024. Daraufhin konnte im Mai 2025 ein Energiemanager eingestellt werden; die Stelle ist bis zum 31.05.2028 befristet und wird vom Bund gefördert. Gefördert werden insbesondere die Personalkosten sowie die für das Energiemanagement erforderliche Software. Die Förderquote beträgt 90 % der förderfähigen Ausgaben.

Nationale 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 Aufwendungen für Energie werden mit insgesamt 2.061.000 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt: Energiekosten in städtischen Gebäuden; Straßenbeleuchtung; Pauschale für Straßen, Wege, Plätze, Ampelanlagen; 1.998.000 €; Hallenbad: 63.000 €.

Die Kosten resultieren im Wesentlichen aus dem Auslaufen der bestehenden Preisbindungen zum 31.12.2024. Da die

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

Energielieferverträge im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens neu vergeben worden sind, hat das Fachamt auf Grundlage der aktuellen Verbräuche eine Prognose mit einer nachvollziehbaren Verbrauchsberechnung erstellt.

Ein Betrag in Höhe von 100.000 € 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 188.500 €.

Aus dem Förderprogramm „KSI: Energiesparmodelle in Schulen und Kitas“ stehen zur Umsetzung 99.000 € zur Verfügung und werden entsprechend veranschlagt.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtpflege und Baubetrieb

Verantw. Person Björn Pucknus

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

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

Politische Gremien Ausschuss für Bau und Verkehr

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	29,48	29,34	32,78
Aufwandsdeckungsgrad in %	45,70	49,79	48,52
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	12,33	13,66	14,69

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420	17.600	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.718	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.929	2.500	10.250	10.250	10.250	10.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.737	19.000	10.600	10.600	10.600	10.600
10	= Ordentliche Erträge	56.254	63.100	42.350	42.380	42.410	42.441
11	- Personalaufwendungen	-623.058	-782.427	-1.077.046	-1.098.587	-1.120.559	-1.142.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.608	-1.014.150	-900.100	-909.101	-918.194	-927.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.173	-91.780	-91.075	-91.985	-92.904	-93.832
15	- Transferaufwendungen	0	-19.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.634	-38.750	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.796.473	-1.946.107	-2.113.221	-2.144.673	-2.176.657	-2.209.178
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.740.219	-1.883.007	-2.070.871	-2.102.293	-2.134.247	-2.166.737
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.740.219	-1.883.007	-2.070.871	-2.102.293	-2.134.247	-2.166.737
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.740.219	-1.883.007	-2.070.871	-2.102.293	-2.134.247	-2.166.737
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.001.549	919.899	1.001.549	1.001.549	1.001.549	1.001.549
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-38.268	-28.297	-38.268	-38.268	-38.268	-38.268
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-776.938	-991.405	-1.107.590	-1.139.012	-1.170.966	-1.203.456
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-776.938	-991.405	-1.107.590	-1.139.012	-1.170.966	-1.203.456

Erläuterungen

Grünpflege und Baubetrieb

Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Grundstücke werden unter Berücksichtigung von Preissteigerungen 520.000 € eingestellt. Mit diesen Mitteln werden Fremdvergaben finanziert, u.a.

- die Straßenbaumpflege (35.000 €)
- Verkehrssicherheitsrückstände und Straßenunterhaltung (195.000 €)
- die Pflege von Grünanlagen (100.000 €)
- Sportplätze und Gehölzpflege (80.000 €)
- Rasenpflegearbeiten bei Kitas und Schulen sowie für Prüfungen durch die Dekra (65.000 €).

Für Nachpflanzungen und Straßenbegleitbäume werden weitere 45.000 € bereitgestellt.

Für die besondere bauliche Unterhaltung werden für Zäune der Kitas 15.000 €, für die Bedarfssanierung der Mauerköpfe 5.000 €, für die Bedarfssanierung von Brücken und ein Geländer in Glehn 10.000 € sowie die Sanierung des Weges der Dreifachsporthalle 5.100 € eingeplant, in Summe 35.100 €.

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen werden 170.000 € bereitgestellt. Des Weiteren werden für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ersatzteile, Schmierstoffe sowie Reparaturen für Kleingeräte) insgesamt 40.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung von Kleingeräten im Wert von 60-800 €, exemplarisch für neue Leitern sowie kleinere Motorgeräte, werden 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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

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. Entsprechend wurde folgendes Budget eingeplant:

- (zu Teilposition 04) Einnahmen = Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Baumschutzsatzung: (60 Fälle x 50 €) = 3.000 €
 - (zu Teilposition 07) Ersatzgeldzahlung Baumschutz = 6.000 €, Bepflanzungen der Hochzeitswiese finden vorerst keine mehr statt.
 - Baumschutzsatzung = 5.000 €
 - 100.000 € für Maßnahmen des Naturschutzes sowie die Unterhaltung der Landschaftspflege.
- Die Unterhaltung von Flächen, die das Ökokonto beeinflussen sind für 2026 nicht vorgesehen.

Zu Teilposition 16

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Gutachten oder Literatur sowie Mobilfunkverträge) werden 10.000 € veranschlagt.

Die Kosten der Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern, Schadensfälle, Beiträge zur Berufsgenossenschaft werden mit 35.000 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-188.522 -126.000	-135.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.522 -126.000	-135.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-188.522 -126.000	-135.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV67.012 Aufsatz Streuwagen	-49.924	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	-29.442	0	0	0	0	0	-70.000 -29.442
INV67.017 Beschaffung Elektro-Kipper	-57.709	0	0	0	0	0	-63.000 -57.709
INV67.022 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderunterhaltung	-46.803	0	0	0	0	0	-60.000 -46.803
INV67.027 Ersatzbeschaffung Aufsatzrasenmäher	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -27.872
INV67.033 E-Stapler	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000 0
INV67.035 Ersatzbeschaffung Kabinenrasenmäher	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000 0
Summe	-183.878	-80.000	-105.000	0	0	0	-498.000 -211.750
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-4.645	-46.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-170.000 -96.783

Erläuterungen

E-Stapler

INV67.033

Der zu beschaffende E-Stapler soll das Beladen und Entladen von Fahrzeugen beim Standort Friedrich-Ebert-Straße unterstützen. Die Anschaffung von Fahrzeugen mit Elektromotor wird durch das Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich vorgegeben.

Ersatzbeschaffung Kabinenrasenmäher

INV67.035

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung, da das aktuelle Gerät (gebraucht gekauft in 2025) nicht mehr einsatzfähig ist.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.853	241.127	279.620	279.620	279.620	279.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.314	414.200	440.200	444.602	449.048	453.539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.223	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.799	88.050	44.050	44.170	44.292	44.417
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.351	268.112	222.256	222.256	222.256	222.256
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	987.538	1.017.289	992.026	996.548	1.001.116	1.005.732
11	- Personalaufwendungen	-1.946.368	-1.948.803	-2.154.424	-2.197.509	-2.241.462	-2.286.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.519	-544.760	-678.590	-650.026	-656.527	-663.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392.011	-364.108	-395.928	-399.889	-403.888	-407.927
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.681	-446.526	-429.181	-425.181	-425.181	-425.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.229.578	-3.306.197	-3.660.123	-3.674.645	-3.729.139	-3.784.614
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.242.040	-2.288.908	-2.668.097	-2.678.097	-2.728.023	-2.778.882
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.242.040	-2.288.908	-2.668.097	-2.678.097	-2.728.023	-2.778.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-2.242.040	-2.288.908	-2.668.097	-2.678.097	-2.728.023	-2.778.882
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-764.829	-721.044	-764.830	-764.830	-764.830	-764.830
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.006.869	-3.009.952	-3.432.927	-3.442.927	-3.492.853	-3.543.712
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.006.869	-3.009.952	-3.432.927	-3.442.927	-3.492.853	-3.543.712

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.441 92.440	102.457	0	102.457	102.457	102.457
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.441 92.440	102.457	0	102.457	102.457	102.457
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.	-477.886 -215.000	-250.700	-776.000	-977.000	-332.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.886 -215.000	-250.700	-776.000	-977.000	-332.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-385.445 -122.560	-148.243	-776.000	-874.543	-229.543	102.457

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	16,93	18,68	22,95
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,59	29,57	21,35

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143	143	144	144	144	144
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.978	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.036	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.183	255.000	200.500	200.500	200.500	200.500
10	= Ordentliche Erträge	213.340	265.043	210.544	210.624	210.705	210.787
11	- Personalaufwendungen	-590.586	-644.565	-674.421	-687.909	-701.668	-715.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.868	-110.500	-145.500	-111.605	-112.721	-113.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359	-358	-362	-366	-370	-374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.945	-46.065	-96.650	-96.650	-96.650	-96.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.759	-801.488	-916.933	-896.530	-911.409	-926.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-513.419	-536.445	-706.389	-685.906	-700.704	-715.787
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-513.419	-536.445	-706.389	-685.906	-700.704	-715.787
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-513.419	-536.445	-706.389	-685.906	-700.704	-715.787
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-104.061	-94.761	-104.061	-104.061	-104.061	-104.061
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-617.480	-631.206	-810.450	-789.967	-804.765	-819.848
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-617.480	-631.206	-810.450	-789.967	-804.765	-819.848

Erläuterungen

Allgemeine Gefahrenabwehr

Zu Teilposition 04

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren werden mit 8.000 € veranschlagt, die Aufgabe des Fischereiwesens wurde im April 2024 an den Rhein-Kreis Neuss übertragen.

Zu Teilposition 07

An Einnahmen aus Verkehrsbußgeldern werden 200.500 € erwartet.

Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition werden 10.000 € für die Verkehrssicherung durch den BVD veranschlagt sowie 500 € für Neuanschaffungen. Außerdem werden 86.000 € für die Rattenbekämpfung, 14.000 € für Sterbefälle ohne Angehörige und PsychKG- Fälle sowie 35.000 € für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans durch einen externen Dienstleister bereitgestellt.

Zu Teilposition 16

Zur Beschaffung von Dienstkleidung und Halterungen für Bodycams für den Kommunalen Ordnungsdienst sowie für die Politessen werden

4.150 € vorgesehen. Die Bodycams werden geleast, wofür ein Ansatz in Höhe von 3.000 € veranschlagt wird. Für Schulungen der KOD Mitarbeiter werden 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Für die Kostenabrechnung des Tierheims in Oekhoven für die Tieraufnahme werden 75.000 € veranschlagt. Für Sachverständigen- und Gerichtskosten werden 4.500 € bereitgestellt.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.01.20 Schiedsamts- 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,30	0,30	0,37
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,94	1,94	1,55
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,04	0,05	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103	200	200	202	204	206
10	= Ordentliche Erträge	103	200	200	202	204	206
11	- Personalaufwendungen	0	-3.277	-3.641	-3.713	-3.788	-3.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.593	-6.608	-8.778	-8.778	-8.778	-8.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.593	-9.885	-12.419	-12.491	-12.566	-12.642
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-5.490	-9.685	-12.219	-12.289	-12.362	-12.436
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-5.490	-9.685	-12.219	-12.289	-12.362	-12.436
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-5.490	-9.685	-12.219	-12.289	-12.362	-12.436
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-449	-400	-449	-449	-449	-449
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-5.939	-10.085	-12.668	-12.738	-12.811	-12.885
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-5.939	-10.085	-12.668	-12.738	-12.811	-12.885

Erläuterungen

Schiedsamts- und Schöffenwesen

Zu Teilposition 16

Die sonst. Aufwendungen in Höhe von 8.778 € 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 und damit verbundenen neuen Schiedspersonen.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.02.10 Führung des 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,39	0,62	2,83
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,19	45,32	17,31
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,69	0,45	1,05

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.10 Führung des Gewereregisters

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.995	12.500	15.000	15.150	15.302	15.455
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	24.801	17.500	20.000	20.150	20.302	20.455
11	- Personalaufwendungen	-87.729	-29.656	-105.690	-107.804	-109.959	-112.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76	-74	-75	-76	-77	-78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.363	-31.730	-107.765	-109.880	-112.036	-114.236
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-63.561	-14.230	-87.765	-89.730	-91.734	-93.781
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-63.561	-14.230	-87.765	-89.730	-91.734	-93.781
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-63.561	-14.230	-87.765	-89.730	-91.734	-93.781
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.742	-6.882	-7.742	-7.742	-7.742	-7.742
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-71.303	-21.112	-95.507	-97.472	-99.476	-101.523
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-71.303	-21.112	-95.507	-97.472	-99.476	-101.523

Erläuterungen

Führung des Gewereregisters

Zu Teilposition 04

Bei dieser Position werden die zu erwartenden Verwaltungsgebühren veranschlagt.

Zu Teilposition 07

Bei dieser Teilposition werden Bußgelder/Zwangsgelder und Ordnungsstrafen 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Einwohner und Ordnung

Verantw. Person Dirk Berns

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, insbes. Gaststättengesetz, Gewerbeordnung

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

Polltische Gremien Hauptausschuss, Rat

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,12	4,67	4,69
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,56	9,49	9,46
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,50	0,70	0,65

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.936	8.000	9.000	9.090	9.181	9.273
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.109	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
10	= Ordentliche Erträge	19.045	16.550	16.550	16.640	16.731	16.823
11	- Personalaufwendungen	-36.396	-50.546	-51.227	-52.251	-53.296	-54.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.005	-5.510	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94	-94	-95	-96	-97	-98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.495	-56.150	-57.822	-58.912	-60.024	-61.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-22.450	-39.600	-41.272	-42.272	-43.293	-44.334
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-22.450	-39.600	-41.272	-42.272	-43.293	-44.334
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-22.450	-39.600	-41.272	-42.272	-43.293	-44.334
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-117.096	-118.207	-117.096	-117.096	-117.096	-117.096
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-139.546	-157.807	-158.368	-159.368	-160.389	-161.430
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-139.546	-157.807	-158.368	-159.368	-160.389	-161.430

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 5.000 € 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 9.000 € werden als Verwaltungsgebühren im Gaststättenbereich eingeplant.

Zu Teilposition 13

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Straßenverkehr

Verantw. Person Jose' Ruiz-Macia

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

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

Politische Gremien Ausschuss für Bau und Verkehr

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,81	9,91	10,45
Aufwandsdeckungsgrad in %	19,76	16,94	15,83
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	3,50	3,37	4,02

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.559	59.500	61.000	61.610	62.226	62.848
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.436	64.800	66.400	67.010	67.626	68.248
11	- Personalaufwendungen	-113.233	-247.822	-256.893	-262.031	-267.272	-272.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.039	-2.039	-2.059	-2.080	-2.101	-2.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546	-10.153	-10.153	-10.153	-10.153	-10.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.878	-263.014	-273.105	-278.304	-283.606	-289.013
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-58.443	-198.214	-206.705	-211.294	-215.980	-220.765
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-58.443	-198.214	-206.705	-211.294	-215.980	-220.765
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-58.443	-198.214	-206.705	-211.294	-215.980	-220.765
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-146.310	-140.081	-146.310	-146.310	-146.310	-146.310
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-204.753	-338.295	-353.015	-357.604	-362.290	-367.075
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-204.753	-338.295	-353.015	-357.604	-362.290	-367.075

Erläuterungen

Verkehrsregelung und Lenkung

Zu Teilposition 04

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

Zu Teilposition 07

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

Zu Teilposition 16

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen- und Gerichtskosten) verbleibt bei 10.000 € zzgl. 153 € für den Vereinsbeitrag.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.10.10 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,42	5,73	8,03
Aufwandsdeckungsgrad in %	57,91	61,17	54,14
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	3,47	3,29	3,53

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	92	93	93	93	93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.385	300.000	314.000	317.140	320.311	323.514
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.050	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	327.527	305.092	320.093	323.233	326.404	329.607
11	- Personalaufwendungen	-256.284	-250.220	-294.902	-300.800	-306.817	-312.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.732	-215.000	-258.000	-260.580	-263.186	-265.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188	-188	-190	-192	-194	-196
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.204	-465.408	-553.092	-561.572	-570.197	-578.967
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-153.678	-160.316	-232.999	-238.339	-243.793	-249.360
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-153.678	-160.316	-232.999	-238.339	-243.793	-249.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-153.678	-160.316	-232.999	-238.339	-243.793	-249.360
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-38.139	-33.313	-38.139	-38.139	-38.139	-38.139
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-191.817	-193.629	-271.138	-276.478	-281.932	-287.499
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-191.817	-193.629	-271.138	-276.478	-281.932	-287.499

Erläuterungen

Einwohnerangelegenheiten

Zu Teilposition 04 und 13

Bei diesen beiden Teilpositionen werden die Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen etc. veranschlagt. Insgesamt wird durch die Gebührenerhebung bei den Personalausweisen mit Erträgen von 314.000 € gerechnet. Die Aufwendungen für den Druck der Personalausweise wurden mit 258.000 € geplant.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Standesamt

Verantw. Person Martin Kragl

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, speziell Personenstandsgesetz und Lebenspartnerschaftsgesetz

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

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,38	2,43	2,31
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,81	24,42	34,55
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	1,61	1,56	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.359	26.000	33.000	33.330	33.663	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.640	7.640	7.640	7.640
10	= Ordentliche Erträge	36.234	26.550	41.190	41.520	41.853	42.190
11	- Personalaufwendungen	-233.210	-85.819	-93.610	-95.482	-97.391	-99.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.640	-7.716	-7.793	-7.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.664	-6.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.875	-92.519	-102.450	-104.398	-106.384	-108.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-203.640	-65.969	-61.260	-62.878	-64.531	-66.220
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-203.640	-65.969	-61.260	-62.878	-64.531	-66.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-203.640	-65.969	-61.260	-62.878	-64.531	-66.220
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.785	-16.212	-16.785	-16.785	-16.785	-16.785
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-220.425	-82.181	-78.045	-79.663	-81.316	-83.005
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-220.425	-82.181	-78.045	-79.663	-81.316	-83.005

Erläuterungen

Personenstandswesen

Zu Teilposition 04

Bei dieser Teilposition werden die Verwaltungsgebühren verbucht.

Zu Teilposition 07

Bei dieser Teilposition werden durchlaufende Gelder für Gebühren wie z.B. Eheschließungen gebucht. Ein Ansatz von 7.640 € wird hier veranschlagt.

Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition werden durchlaufende Gelder für Rückerstattungen gebucht. Hierfür steht ein Ansatz in Höhe von 7.640 € zur Verfügung.

Zu Teilposition 16

Hier werden 1.000 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,59	4,17	1,94
Aufwandsdeckungsgrad in %	35,05	18,05	0
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,45	0,65	0,55

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	31.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.205	-55.751	-60.671	-61.884	-63.122	-64.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.010	-112.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.215	-167.751	-60.671	-61.884	-63.122	-64.384
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-89.215	-136.751	-60.671	-61.884	-63.122	-64.384
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-89.215	-136.751	-60.671	-61.884	-63.122	-64.384
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-89.215	-136.751	-60.671	-61.884	-63.122	-64.384
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.973	-3.989	-4.973	-4.973	-4.973	-4.973
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-94.187	-140.740	-65.644	-66.857	-68.095	-69.357
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-94.187	-140.740	-65.644	-66.857	-68.095	-69.357

Erläuterungen

Wahlen

2026 ist ein wahlfreies Jahr.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Einwohner und Ordnung

Verantw. Person 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	38,38	42,47	46,89
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,75	16,84	16,68
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	7,61	7,75	8,25

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.618	240.892	279.383	279.383	279.383	279.383
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.762	49.100	37.100	37.220	37.342	37.467
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	673	562	566	566	566	566
10	= Ordentliche Erträge	309.053	290.554	317.049	317.169	317.291	317.416
11	- Personalaufwendungen	-583.726	-581.147	-613.369	-625.635	-638.149	-650.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.854	-210.750	-256.950	-259.520	-262.116	-264.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.254	-361.355	-393.147	-397.079	-401.049	-405.059
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.364	-263.000	-310.400	-306.400	-306.400	-306.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.441.198	-1.418.252	-1.575.866	-1.590.674	-1.609.795	-1.629.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.132.145	-1.127.698	-1.258.817	-1.273.505	-1.292.504	-1.311.815
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.132.145	-1.127.698	-1.258.817	-1.273.505	-1.292.504	-1.311.815
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.132.145	-1.127.698	-1.258.817	-1.273.505	-1.292.504	-1.311.815
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-329.275	-307.199	-329.275	-329.275	-329.275	-329.275
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.461.420	-1.434.897	-1.588.092	-1.602.780	-1.621.779	-1.641.090
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.461.420	-1.434.897	-1.588.092	-1.602.780	-1.621.779	-1.641.090

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 41.800 € zur Verfügung.

Des Weiteren beinhaltet diese Teilposition Aufwendungen für Abgaben (30.000 €) und für die Haltung und Wartung von Fahrzeugen (22.500 €).

Für die Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung stehen 68.000 € 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 2026 auf 80.000 € festgesetzt, da unter anderem Polo-Shirts und Fleece-Jacken für die Feuerwehrleute angeschafft werden sollen und es bei der HUPF-Kleidung einen enormen Kostenanstieg gibt.

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 127.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

Für Aus- und Fortbildungszwecke steht ein Betrag von 50.400 € (allg. Ausbildungskosten, Fahrsicherheitstraining, Führerscheinausbildung Klasse C und Führerscheinerweiterungen) sowie für Geschäftsaufwendungen (Telefon- und Internetkosten der Feuerwehrgerätehäuser) 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.441 92.440	102.457	0	102.457	102.457	102.457
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.441 92.440	102.457	0	102.457	102.457	102.457
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-477.886 -215.000	-250.700	-776.000	-977.000	-332.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.886 -215.000	-250.700	-776.000	-977.000	-332.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-385.445 -122.560	-148.243	-776.000	-874.543	-229.543	102.457

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV32.093 Anschaffung einer Haubenspülmaschine	0	0	0	0	0	0	0 -9.118
INV32.094 Beschaffung eines Kühlanhängers für die Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0 -9.508
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV32.006 Feuerschutzpauschale	92.441	92.440	102.457	0	102.457	102.457 102.457	1.287.297 1.234.269
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	-5.584	0	0	0	0	0	-550.000 -264.788
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich	-2.409	0	0	0	0	0	-225.000 -157.318
INV32.064 HLF 10 LG Pesch	0	-130.000	0	-444.000	-444.000	0	-130.000 0
INV32.066 Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates	-68.173	0	0	0	0	0	-80.000 -72.479
INV32.071 Umbau Einsatzzentrale auf Digitalfunktechnik	-3.562	0	0	0	0	0	-143.000 -47.240
INV32.073 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW)	0	0	0	0	0	0	-220.000 0
INV32.075 Beschaffung von drei Kommandowagen	0	0	0	0	0	0	-120.000 -179.400
INV32.076 Mannschaftstransportfahrzeug Glehn	-66.700	0	0	0	0	0	0 -66.700
INV32.077 Mannschaftstransportfahrzeug Herrenshoff	-66.700	0	0	0	0	0	0 -66.700
INV32.078 Mannschaftstransportfahrzeug Korschenbroich	-66.700	0	0	0	0	0	0 -66.700
INV32.079 Beschaffung zusätzlicher Stromerzeuger Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0 -94.577
INV32.084 Ersatzbeschaffung weiteres MTF	0	0	0	0	0	0	-85.000 -57.155
INV32.085 Mobiles Notstromaggregat FGH Glehn	-55.852	0	0	0	0	0	-100.000 -55.852
INV32.086 Beschaffung von zwei Sprungrettern	-15.946	0	0	0	0	0	-25.500 -15.946
INV32.089 Notstromaggregat Feuerwehr Herrenshoff	-55.852	0	0	0	0	0	0 -55.852
INV32.090 Notstromaggregat Feuerwehr Liedberg	-55.852	0	0	0	0	0	0 -55.852
INV32.091 Ersatzbeschaffung MTF LG Pesch	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000 0
INV32.097 Umstellung Digitalfunk	0	0	-69.000	0	-71.000	0	-69.000 0
INV32.098 Löschfahrzeug Glehn	0	0	0	0	-130.000	-332.000	0 0
INV32.099 Löschfahrzeug Korschenbroich	0	0	-130.000	-332.000	-332.000	0	-130.000 0
INV32.101 BMA Feuerwehrgerätehäuser	0	0	-28.900	0	0	0	-28.900 0
Summe	-370.889	-122.560	-125.443	-776.000	-874.543	-229.543 102.457	-704.103 -22.289
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-14.557	0	-22.800	0	0	0 0	-57.200 -39.298

Erläuterungen

Feuerschutzpauschale

INV32.006

Investitionen Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

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 wurde gemäß Brandschutzbedarfsplan ursprünglich für die Jahre 2025 bzw. 2026 vorgesehen, verzögert sich jedoch weiterhin aufgrund des zeitlichen Verzuges des Neubaus der Feuerwache Pesch. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen. Aufgrund der langen Lieferzeit wird eine VE veranschlagt.

Umstellung Digitalfunk

INV32.097

In den Jahren 2026 und 2027 soll der Einsatzstellenfunk auf Digitaltechnik umgestellt werden. Der Digitalfunk bietet zahlreiche Vorteile, beispielsweise dessen verlässliche Verfügbarkeit, die verbesserte Empfangsqualität ohne störende Nebengeräusche und die Abhörsicherheit. Daher stellen nun alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben auf ein gemeinsames bundesweites digitales Funknetz um. Zur gesamten Umstellung sind ca. 100 tragbare Geräte mit Zubehör notwendig. In 2026 sollen die ersten 50 Geräte beschafft werden. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist für die Beschaffung der zweiten Hälfte der Geräte von einer leichten Erhöhung der Kosten auszugehen.

Löschfahrzeug Glehn

INV32.098

Die Beschaffung des im Brandschutzbedarfsplan vorgesehenen neuen Löschfahrzeuges für den Standort Glehn wird für die Jahre 2027/2028 eingeplant. Die Erfahrung der letzten Beschaffungen zeigt, dass sich die notwendige Beschaffung aufgrund von Lieferzeiten über mind. zwei Haushaltsjahre ziehen wird.

Löschfahrzeug Korschenbroich

INV32.099

Gemäß Brandschutzbedarfsplan steht für das Haushaltsjahr 2026 die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Einheit Korschenbroich an. Die Erfahrung der letzten Beschaffungen zeigt, dass sich die notwendige Beschaffung aufgrund von Lieferzeiten über mind. zwei Haushaltsjahre ziehen wird. Daher ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltjahr 2027 zu berücksichtigen.

BMA Feuerwehrgerätehäuser

INV32.101

Zum Schutz der Feuerwehrgerätehäuser vor dem Brandfall werden spezielle Brandmeldeanlagen in die Gebäude eingebaut. Die Kostenkalkulation basiert auf einem bereits eingeholten Angebot einer Fachfirma.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.866	2.563.138	2.652.111	2.714.785	2.804.813	2.887.038
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243.327	1.455.260	1.413.460	1.427.596	1.441.873	1.456.293
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.267	11.672	11.672	11.905	12.142	12.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.562	13.370	11.086	11.086	11.086	11.086
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.759.022	4.043.440	4.088.329	4.165.372	4.269.914	4.366.801
11	- Personalaufwendungen	-1.975.229	-1.981.106	-2.008.619	-2.048.795	-2.089.770	-2.131.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.696.966	-1.430.568	-1.677.058	-1.693.836	-1.710.775	-1.727.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.267.498	-3.636.106	-1.278.589	-1.291.374	-1.304.288	-1.317.330
15	- Transferaufwendungen	-2.667.810	-3.155.289	-3.265.571	-3.330.882	-3.397.499	-3.465.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.150	-1.547.976	-1.659.076	-1.659.076	-1.659.076	-659.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.155.653	-11.751.045	-9.888.913	-10.023.963	-10.161.408	-9.301.304
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-4.396.631	-7.707.605	-5.800.583	-5.858.591	-5.891.494	-4.934.503
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-4.396.631	-7.707.605	-5.800.583	-5.858.591	-5.891.494	-4.934.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-4.396.631	-7.707.605	-5.800.583	-5.858.591	-5.891.494	-4.934.503
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.706.264	-1.252.116	-1.706.268	-1.706.268	-1.706.268	-1.706.268
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-6.102.895	-8.959.721	-7.506.851	-7.564.859	-7.597.762	-6.640.771
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-6.102.895	-8.959.721	-7.506.851	-7.564.859	-7.597.762	-6.640.771

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.954 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.954 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-253.669 -956.040	-35.500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.669 -956.040	-35.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-186.715 -956.040	-35.500	0	0	0	0

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Grundschüler gesamt am 15.10.	1492	1518	
- Grundschule Andreas	342	365	
- Andreasschule, Teilstandort Pesch	98	97	
- Grundschule Herrenshoff	193	190	
- Grundschule Gutenberg	293	284	
- Grundschule Maternus	214	213	
- Grundschule Glehn	246	259	
- Grundschule Liedberg	106	110	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	48,88	46,60	54,41
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,86	13,31	11,05

Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	8,13	6,77	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.803	231.301	219.403	219.403	219.403	219.403
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.777	10.343	8.866	8.866	8.866	8.866
10	= Ordentliche Erträge	228.690	241.644	228.269	228.269	228.269	228.269
11	- Personalaufwendungen	-394.511	-492.210	-457.106	-466.251	-475.575	-485.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.496	-172.925	-180.725	-182.538	-184.364	-186.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-399.654	-413.638	-402.065	-406.085	-410.147	-414.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.337	-274.841	-354.201	-354.201	-354.201	-266.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.144.999	-1.353.614	-1.394.097	-1.409.075	-1.424.287	-1.351.745
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-916.309	-1.111.970	-1.165.828	-1.180.806	-1.196.018	-1.123.476
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-916.309	-1.111.970	-1.165.828	-1.180.806	-1.196.018	-1.123.476
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-916.309	-1.111.970	-1.165.828	-1.180.806	-1.196.018	-1.123.476
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-672.485	-462.469	-672.486	-672.486	-672.486	-672.486
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.588.793	-1.574.439	-1.838.314	-1.853.292	-1.868.504	-1.795.962
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.588.793	-1.574.439	-1.838.314	-1.853.292	-1.868.504	-1.795.962

Erläuterungen

Grundschulen

Allgemeine Bemerkungen zu den Grundschulen

Bei den von den Grundschulen selbst bewirtschafteten Sachkonten wurden insgesamt 110.840 € zur Verfügung gestellt. Für die Anmietung der Containerklassen sind 242.386 € vorgesehen.

Zu Teilposition 13

In dieser Position sind Beträge für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz i.H.v. 42.900 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-12.989 -46.300	-15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.989 -46.300	-15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-12.989 -46.300	-15.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.10	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	0	0	0	0	0	0	0 -6.111
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -6.111
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-12.989	-46.300	-15.000	0	0	0	-555.112 -328.962

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	2024	2025	2026
Schüler am 15.10.	197	227	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,28	13,02	13,44
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,72	17,75	17,32
Personal	2024	2025	2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.866	94.633	94.804	94.804	94.804	94.804
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.720	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313	313	316	316	316	316
10	= Ordentliche Erträge	126.898	94.946	95.120	95.120	95.120	95.120
11	- Personalaufwendungen	-285.808	-238.605	-208.988	-213.168	-217.432	-221.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.697	-38.800	-43.900	-44.339	-44.782	-45.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.995	-142.404	-143.415	-144.849	-146.297	-147.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.508	-28.005	-29.580	-29.580	-29.580	-29.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.008	-447.814	-425.883	-431.936	-438.091	-444.351
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-360.110	-352.868	-330.763	-336.816	-342.971	-349.231
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-360.110	-352.868	-330.763	-336.816	-342.971	-349.231
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-360.110	-352.868	-330.763	-336.816	-342.971	-349.231
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-123.379	-86.961	-123.379	-123.379	-123.379	-123.379
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-483.489	-439.829	-454.142	-460.195	-466.350	-472.610
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-483.489	-439.829	-454.142	-460.195	-466.350	-472.610

Erläuterungen

Hauptschule

Allgemeine Bemerkungen zur Hauptschule

Die von der Hauptschule selbst verwaltete Mittel belaufen sich auf 33.580 € (2025 = 23.805 €).

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.581 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.581 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.581 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.124 Ersatzbeschaffung Werkbänke Hauptschule	0	0	0	0	0	0	-24.000 -16.479
Summe	0	0	0	0	0	0	-24.000 -16.479
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-1.581	0	0	0	0	0	-94.431 -55.636

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Schüler am 15.10.	631	654	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	27,05	18,19	19,78
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,94	22,86	21,34
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	3,23	2,23	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.831	181.456	180.619	180.619	180.619	180.619
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730	50	50	51	52	53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	327	327	334	341	348
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281	282	282	282	282	282
10	= Ordentliche Erträge	181.312	182.115	181.278	181.286	181.294	181.302
11	- Personalaufwendungen	-140.690	-144.919	-151.471	-154.502	-157.592	-160.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.890	-68.000	-68.700	-69.387	-70.081	-70.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.455	-290.134	-290.330	-293.233	-296.165	-299.127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.906	-64.725	-63.555	-63.555	-63.555	-63.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.941	-567.778	-574.056	-580.677	-587.393	-594.207
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-352.629	-385.663	-392.778	-399.391	-406.099	-412.905
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-352.629	-385.663	-392.778	-399.391	-406.099	-412.905
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-352.629	-385.663	-392.778	-399.391	-406.099	-412.905
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-275.545	-228.875	-275.545	-275.545	-275.545	-275.545
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-628.174	-614.538	-668.323	-674.936	-681.644	-688.450
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-628.174	-614.538	-668.323	-674.936	-681.644	-688.450

Erläuterungen

Realschule

Allgemeine Bemerkungen zur Realschule

Die von der Realschule selbst verwalteten Mittel belaufen sich auf 62.155 € (2025 = 62.325 €).

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -9.400	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -9.400	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 -9.400	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	-9.400	0	0	0	0	-114.140 -52.103

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Schüler am 15.10.	970	1047	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	104,48	121,13	59,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,98	6,53	12,40
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	4,88	4,52	4,52

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.844	283.472	306.106	283.615	284.475	285.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	50	50	51	52	53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686	545	545	555	565	575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096	1.932	1.122	1.122	1.122	1.122
10	= Ordentliche Erträge	281.227	285.999	307.823	285.343	286.214	287.010
11	- Personalaufwendungen	-282.290	-250.851	-268.734	-274.109	-279.591	-285.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.129	-135.300	-127.900	-129.179	-130.470	-131.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.229	-2.736.642	-333.531	-336.866	-340.235	-343.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.664	-855.970	-1.022.360	-1.022.360	-1.022.360	-110.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.312	-3.978.763	-1.752.525	-1.762.514	-1.772.656	-870.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-535.085	-3.692.763	-1.444.701	-1.477.171	-1.486.442	-583.945
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-535.085	-3.692.763	-1.444.701	-1.477.171	-1.486.442	-583.945
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-535.085	-3.692.763	-1.444.701	-1.477.171	-1.486.442	-583.945
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-541.072	-399.669	-541.073	-541.073	-541.073	-541.073
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.076.158	-4.092.432	-1.985.774	-2.018.244	-2.027.515	-1.125.018
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.076.158	-4.092.432	-1.985.774	-2.018.244	-2.027.515	-1.125.018

Erläuterungen

Gymnasium

Allgemeine Bemerkungen zum Gymnasium

Vom Gymnasium selbst verwaltete Mittel: 103.460 € (2025 = 96.770 €).

Die Anmietung von Containerklassen für das Gymnasium wird mit 905.850 € eingeplant.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.305 -50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.305 -50.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.305 -50.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-1.305	-50.000	0	0	0	0	-489.250 -263.915

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	51,71	39,49	41,70
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,24	8,74	8,49
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	3,33	3,60	3,85

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.961	96.861	99.704	104.188	108.883	113.171
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.340	20.160	20.160	20.362	20.566	20.772
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.825	10.800	10.800	11.016	11.236	11.461
10	= Ordentliche Erträge	116.126	127.821	130.664	135.566	140.685	145.404
11	- Personalaufwendungen	-275.411	-275.949	-312.133	-318.375	-324.742	-331.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.280	-927.583	-1.005.483	-1.015.539	-1.025.696	-1.035.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.638	-4.711	-4.684	-4.731	-4.778	-4.825
15	- Transferaufwendungen	-138.550	-152.600	-155.400	-158.508	-161.678	-164.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.067	-67.435	-32.605	-32.605	-32.605	-32.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.211.946	-1.428.278	-1.510.305	-1.529.758	-1.549.499	-1.569.531
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.095.820	-1.300.457	-1.379.641	-1.394.192	-1.408.814	-1.424.127
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.095.820	-1.300.457	-1.379.641	-1.394.192	-1.408.814	-1.424.127
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.095.820	-1.300.457	-1.379.641	-1.394.192	-1.408.814	-1.424.127
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.335	-33.647	-29.336	-29.336	-29.336	-29.336
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.125.154	-1.334.104	-1.408.977	-1.423.528	-1.438.150	-1.453.463
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.125.154	-1.334.104	-1.408.977	-1.423.528	-1.438.150	-1.453.463

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 801.000 € ausgewiesen (Kosten 2025: 756.500 €). Für kleinere Unterhaltungsarbeiten stehen 26.700 € sowie zur Neuanschaffung von beweglichem Vermögen zwischen 60-800 €+MwSt. insgesamt 125.783 € 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 5.000 € in dieser Position veranschlagt.

Zu Teilposition 15

Es werden 155.400 € veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus der pädagogischen Mittagsbetreuung an weitererf. Schulen. Hier wird ein Betrag in Höhe von 95.400 € 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 32.605 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -11.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -11.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	769 -11.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	-11.000	0	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	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	32,15	26,25	31,17
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,69	1,32	3,25
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	5,30	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.240	11.402	34.865	34.865	34.865	34.865
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.095	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	80.336	11.902	35.365	35.365	35.365	35.365
11	- Personalaufwendungen	-494.180	-466.832	-488.959	-498.738	-508.713	-518.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.474	-87.960	-250.350	-252.854	-255.382	-257.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.309	-48.577	-104.344	-105.388	-106.442	-107.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.668	-257.000	-156.775	-156.775	-156.775	-156.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.329.631	-860.369	-1.000.428	-1.013.755	-1.027.312	-1.041.103
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.249.295	-848.466	-965.063	-978.390	-991.947	-1.005.738
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.249.295	-848.466	-965.063	-978.390	-991.947	-1.005.738
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.249.295	-848.466	-965.063	-978.390	-991.947	-1.005.738
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-51.365	-38.434	-51.365	-51.365	-51.365	-51.365
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.300.660	-886.900	-1.016.428	-1.029.755	-1.043.312	-1.057.103
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.300.660	-886.900	-1.016.428	-1.029.755	-1.043.312	-1.057.103

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. 488.959 € bereitgestellt.

Zu Teilposition 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 250.350 € bereitgestellt.

Hierunter fallen Kosten für die Hardware-Beschaffung für Schulen (u.a. Notebooks, iPads, Homepods), externe Dienstleister, Schulungen und Einweisungen sowie Reparaturen.

Zu Teilposition 16

Hier werden 156.775 € für Geschäftsaufwendungen veranschlagt, u.a für Lizenzweiterungen und Preisanpassungen, Zubehör für iPads und die Datensicherung der Schuldaten.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.184 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.184 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-232.027 -839.340	-20.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.027 -839.340	-20.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-165.843 -839.340	-20.500	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-19.961	0	0	0	0	0	-100.712 -80.825
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	-4.580	0	0	0	0	0	-50.156 -30.859
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	-4.580	0	0	0	0	0	-43.156 -30.859
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-4.580	0	0	0	0	0	-49.156 -30.859
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	-10.327	0	0	0	0	0	-51.656 -46.442
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	-4.580	0	0	0	0	0	-49.156 -35.952
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-9.938	0	0	0	0	0	-43.156 -36.217
INV10.010 EDV-Technik Realschule	-4.580	0	0	0	0	0	-43.156 -30.859
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-4.580	0	0	0	0	0	-81.312 -58.764
INV10.115 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-172.339	0	0	0	0	0	-226.312 -228.750
Summe	-240.042	0	0	0	0	0	-737.928 -610.386
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	-839.340	-20.500	0	0	0	-859.840 -606.384

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,20	0,52	3,99
Aufwandsdeckungsgrad in %	95,94	99,44	95,84
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	1,35	1,40	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.322	1.664.012	1.716.610	1.797.291	1.881.764	1.958.916
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221.112	1.435.000	1.393.200	1.407.132	1.421.203	1.435.415
10	= Ordentliche Erträge	2.744.434	3.099.012	3.109.810	3.204.423	3.302.967	3.394.331
11	- Personalaufwendungen	-102.339	-111.741	-121.228	-123.652	-126.125	-128.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218	0	-220	-222	-224	-226
15	- Transferaufwendungen	-2.529.260	-3.002.689	-3.110.171	-3.172.374	-3.235.821	-3.300.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.631.817	-3.114.430	-3.231.619	-3.296.248	-3.362.170	-3.429.412
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	112.618	-15.418	-121.809	-91.825	-59.203	-35.081
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	112.618	-15.418	-121.809	-91.825	-59.203	-35.081
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	112.618	-15.418	-121.809	-91.825	-59.203	-35.081
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.084	-2.061	-13.084	-13.084	-13.084	-13.084
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	99.534	-17.479	-134.893	-104.909	-72.287	-48.165
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	99.534	-17.479	-134.893	-104.909	-72.287	-48.165

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 1.716.610 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-5.767 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.767 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.767 0	0	0	0	0	0

Investitionen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-5.767	0	0	0	0	0	-5.000 -17.064

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.932	55.258	47.349	49.144	51.024	52.741
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.682	104.151	85.401	85.401	85.401	85.401
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.639	164.609	137.950	139.775	141.685	143.432
11	- Personalaufwendungen	-244.176	-352.040	-427.301	-435.847	-444.565	-453.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.816	-155.832	-115.427	-116.582	-117.748	-118.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.837	-41.431	-41.243	-41.654	-42.070	-42.491
15	- Transferaufwendungen	-166.536	-192.649	-178.436	-182.004	-185.644	-189.357
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.825	-40.175	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.188	-782.127	-802.657	-816.337	-830.277	-844.482
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-459.549	-617.518	-664.706	-676.562	-688.592	-701.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-459.549	-617.518	-664.706	-676.562	-688.592	-701.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-459.549	-617.518	-664.706	-676.562	-688.592	-701.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-90.614	-109.194	-90.616	-90.616	-90.616	-90.616
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-550.163	-726.712	-755.322	-767.178	-779.208	-791.666
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-550.163	-726.712	-755.322	-767.178	-779.208	-791.666

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -57.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -57.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 -57.500	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,81	4,24	5,38
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,50	48,18	38,43
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	1,31	1,58	2,31

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.870	38.196	38.196	39.991	41.871	43.588
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.682	94.051	74.301	74.301	74.301	74.301
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	131.552	133.247	113.497	115.292	117.172	118.889
11	- Personalaufwendungen	-97.442	-108.547	-144.964	-147.863	-150.820	-153.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.183	-118.832	-94.027	-94.967	-95.917	-96.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.746	-29.316	-29.316	-29.902	-30.500	-31.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.965	-6.575	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.339	-263.270	-274.807	-279.232	-283.737	-288.322
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-103.788	-130.023	-161.309	-163.940	-166.565	-169.433
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-103.788	-130.023	-161.309	-163.940	-166.565	-169.433
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-103.788	-130.023	-161.309	-163.940	-166.565	-169.433
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.950	-13.313	-12.951	-12.951	-12.951	-12.951
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-116.737	-143.336	-174.260	-176.891	-179.516	-182.384
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-116.737	-143.336	-174.260	-176.891	-179.516	-182.384

Erläuterungen

Theater, Konzerte, Ausstellungen

Im Bereich Theater, Konzerte und Ausstellungen wird in 2026 erneut das Programm der AvantGärten Niederrhein umgesetzt. Für die Umsetzung wurden Fördergelder bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt.

Zu Teilposition 02

Unter dieser Teilposition wird der Zuschuss des Landes "Kulturrucksack" gebucht.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.02.10 Kulturförderung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,62	0,62	0,98
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,04	0,04	0,19

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.252	-3.330	-14.676	-14.970	-15.269	-15.575
15	- Transferaufwendungen	-13.333	-17.333	-17.333	-17.679	-18.033	-18.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.585	-20.662	-32.859	-33.499	-34.152	-34.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-16.585	-20.662	-32.859	-33.499	-34.152	-34.819
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-16.585	-20.662	-32.859	-33.499	-34.152	-34.819
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-16.585	-20.662	-32.859	-33.499	-34.152	-34.819
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-395	-404	-396	-396	-396	-396
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-16.980	-21.066	-33.255	-33.895	-34.548	-35.215
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-16.980	-21.066	-33.255	-33.895	-34.548	-35.215

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.

Zu Teilposition 16

Unter dieser Teilposition werden ab dem Haushaltsjahr 2026 die Beiträge und Versicherungen für den Verein Niederrhein und die GVV Kommunalversicherung eingeplant, da diese dem Kulturbereich thematisch zuzuordnen sind.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,85	4,08	3,45
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,21	2,62	3,08

Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,62	0,41	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.291	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	5.315	3.700	3.700	3.725	3.750	3.775
11	- Personalaufwendungen	-25.836	-27.086	-27.652	-28.205	-28.770	-29.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.024	-8.000	-6.400	-6.465	-6.530	-6.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.629	-27.235	-26.895	-27.163	-27.435	-27.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.159	-63.021	-61.647	-62.533	-63.435	-64.351
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-53.844	-59.321	-57.947	-58.808	-59.685	-60.576
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-53.844	-59.321	-57.947	-58.808	-59.685	-60.576
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-53.844	-59.321	-57.947	-58.808	-59.685	-60.576
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.483	-78.406	-58.483	-58.483	-58.483	-58.483
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-112.327	-137.727	-116.430	-117.291	-118.168	-119.059
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-112.327	-137.727	-116.430	-117.291	-118.168	-119.059

Erläuterungen

Bürgerhäuser

Allgemeine Erläuterung

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

Zu Teilposition 04/06

Durch Trauungen, auch an Wochenenden, werden Benutzungsgebühren und Erstattungen für die Alte Schule und den Sandbauernhof von insgesamt 3.700 € erwartet.

Teilposition 13

Für die notwendigen Reinigungsarbeiten stehen 1.200 € zur Verfügung.
 Der Ansatz für Grundbesitzabgaben wird in Höhe von 3.200 € eingeplant und zur Unterhaltung von beweglichem Vermögen stehen 2.000 € 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 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -48.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -48.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 -48.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV01.009 Stühle Alte Schule Steinstraße	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000 0
INV40.164 Stühle Sandbauernhof Liedberg	0	0	0	0	0	0	-37.000 -26.866
Summe	0	-48.000	0	0	0	0	-85.000 -26.866

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,85	4,29	3,65
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	6,45	8,19
Personal	2024	2025	2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-1.626	-8.324	-1.952	-1.991	-2.031	-2.072
15	- Transferaufwendungen	-123.458	-146.000	-131.787	-134.423	-137.111	-139.853
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.482	-154.724	-134.139	-136.814	-139.542	-142.325
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-125.482	-144.724	-123.139	-125.814	-128.542	-131.325
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-125.482	-144.724	-123.139	-125.814	-128.542	-131.325
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-125.482	-144.724	-123.139	-125.814	-128.542	-131.325
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-198	-202	-198	-198	-198	-198
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-125.680	-144.926	-123.337	-126.012	-128.740	-131.523
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-125.680	-144.926	-123.337	-126.012	-128.740	-131.523

Erläuterungen

VHS-Zweckverband

Ab dem Haushaltsjahr 2025 gehört der VHS-Zweckverband organisatorisch nicht mehr zum Amt 01 Kultur, sondern wird unter der Zuständigkeit des Amtes 40 geführt.

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 11.000 € Mieteinnahmen veranschlagt.

Zu Teilpositionen 15+16

Diese Teilposition beinhaltet die Umlagezahlung an den VHS-Zweckverband in Höhe von 131.787 € (VJ: 146.000 €) sowie die jährliche Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 400 €.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,08	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad in %	74,00	72,30	72,90

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.191	7.191	7.263	7.263	7.263	7.263
10	= Ordentliche Erträge	7.191	7.191	7.263	7.263	7.263	7.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.718	-9.718	-9.815	-9.913	-10.012	-10.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.718	-9.718	-9.815	-9.913	-10.012	-10.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.527	-2.527	-2.552	-2.650	-2.749	-2.849
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.527	-2.527	-2.552	-2.650	-2.749	-2.849
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-2.527	-2.527	-2.552	-2.650	-2.749	-2.849
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-148	-228	-148	-148	-148	-148
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.675	-2.755	-2.700	-2.798	-2.897	-2.997
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.675	-2.755	-2.700	-2.798	-2.897	-2.997

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner n €	5,90	8,20	9,16
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,73	3,64	0,80
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	1,87	2,18	2,33

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.871	9.871	1.890	1.890	1.890	1.890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	18.582	10.471	2.490	2.495	2.500	2.505
11	- Personalaufwendungen	-116.020	-204.754	-238.057	-242.818	-247.675	-252.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.608	-29.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.488	-4.478	-4.533	-4.578	-4.623	-4.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.790	-32.500	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.906	-270.732	-289.390	-294.346	-299.400	-304.553
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-157.324	-260.261	-286.900	-291.851	-296.900	-302.048
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-157.324	-260.261	-286.900	-291.851	-296.900	-302.048
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-157.324	-260.261	-286.900	-291.851	-296.900	-302.048
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.440	-16.641	-18.440	-18.440	-18.440	-18.440
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-175.765	-276.902	-305.340	-310.291	-315.340	-320.488
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-175.765	-276.902	-305.340	-310.291	-315.340	-320.488

Erläuterungen

Archiv

Zu Teilposition 13

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen Kosten für die externe Aktenauslagerung in Höhe von 4.000 € an.

Für Reinigungsmaßnahmen und Sonderreinigungsmaßnahmen im Archiv werden 8.000 € zur Verfügung gestellt. Außerdem werden 1.000 € für archivpädagogische Programme und Ausstellungen bereitgestellt, sowie insgesamt 2.000 € für einen Staubsauger mit HEPA-Filter und einen Bibliothekswagen.

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 und Aktenvernichtungen zur Verfügung gestellt.

Daher belaufen sich die Geschäftsaufwendungen auf 9.800 €.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -9.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -9.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 -9.500	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV10.001 Büromöbel und Geräte >800 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0 -7.065
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -7.065
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	-9.500	0	0	0	0	-24.500 -14.875

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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.346	20.000	10.000	10.470	10.962	11.411
03	+ Sonstige Transfererträge	135.558	100.000	25.000	25.500	26.010	26.530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065.909	2.007.500	1.107.500	1.129.500	1.151.940	1.174.829
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.831	756	764	764	764	764
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.235.644	2.128.256	1.143.264	1.166.234	1.189.676	1.213.534
11	- Personalaufwendungen	-694.508	-696.369	-746.992	-761.932	-777.170	-792.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.739	-183.000	-202.093	-204.114	-206.155	-208.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-909	-914	-918	-927	-936	-945
15	- Transferaufwendungen	-3.560.749	-4.515.840	-4.081.200	-4.162.824	-4.246.079	-4.330.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.704	-18.380	-22.380	-22.380	-22.380	-22.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.475.608	-5.414.503	-5.053.583	-5.152.177	-5.252.720	-5.355.256
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.239.964	-3.286.247	-3.910.319	-3.985.943	-4.063.044	-4.141.722
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.239.964	-3.286.247	-3.910.319	-3.985.943	-4.063.044	-4.141.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-2.239.964	-3.286.247	-3.910.319	-3.985.943	-4.063.044	-4.141.722
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-94.085	-79.686	-94.088	-94.088	-94.088	-94.088
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.334.050	-3.365.933	-4.004.407	-4.080.031	-4.157.132	-4.235.810
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.334.050	-3.365.933	-4.004.407	-4.080.031	-4.157.132	-4.235.810

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.962 -10.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.962 -10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.962 -10.000	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,89	2,14	2,04
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,48	1,03	1,10
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,30	0,60	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756	756	764	764	764	764
10	= Ordentliche Erträge	756	756	764	764	764	764
11	- Personalaufwendungen	-33.685	-53.331	-49.266	-50.252	-51.258	-52.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-781	-756	-789	-797	-805	-813
15	- Transferaufwendungen	0	-600	-100	-102	-104	-106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.850	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.316	-70.987	-66.455	-67.451	-68.467	-69.502
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-44.560	-70.231	-65.691	-66.687	-67.703	-68.738
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-44.560	-70.231	-65.691	-66.687	-67.703	-68.738
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-44.560	-70.231	-65.691	-66.687	-67.703	-68.738
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.116	-2.081	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-47.675	-72.312	-68.807	-69.803	-70.819	-71.854
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-47.675	-72.312	-68.807	-69.803	-70.819	-71.854

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.962 -10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.962 -10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.962 -10.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-1.962	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -12.046

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,81	7,16	8,41
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	2,91	2,87	2,82

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-224.540	-222.971	-254.045	-259.126	-264.308	-269.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91	-92	-92	-93	-94	-95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.631	-223.063	-254.137	-259.219	-264.402	-269.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-224.631	-223.063	-254.137	-259.219	-264.402	-269.690
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-224.631	-223.063	-254.137	-259.219	-264.402	-269.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-224.631	-223.063	-254.137	-259.219	-264.402	-269.690
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-30.087	-18.847	-30.088	-30.088	-30.088	-30.088
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-254.718	-241.910	-284.225	-289.307	-294.490	-299.778
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-254.718	-241.910	-284.225	-289.307	-294.490	-299.778

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Demografie

Verantw. Person 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,14	7,13	7,56
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,02	10,24	6,41
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,81	0,88	0,55

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.346	20.000	10.000	10.470	10.962	11.411
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.772	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.552	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.670	27.500	17.500	17.970	18.462	18.911
11	- Personalaufwendungen	-78.964	-71.462	-51.598	-52.631	-53.683	-54.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.739	-183.000	-202.093	-204.114	-206.155	-208.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37	-66	-37	-37	-37	-37
15	- Transferaufwendungen	2.964	-4.940	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.379	-1.080	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.154	-260.548	-264.409	-267.574	-270.781	-274.034
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-244.484	-233.048	-246.909	-249.604	-252.319	-255.123
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-244.484	-233.048	-246.909	-249.604	-252.319	-255.123
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-244.484	-233.048	-246.909	-249.604	-252.319	-255.123
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.642	-7.914	-8.642	-8.642	-8.642	-8.642
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-253.125	-240.962	-255.551	-258.246	-260.961	-263.765
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-253.125	-240.962	-255.551	-258.246	-260.961	-263.765

Erläuterungen

Sonstige soziale Leistungen

Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition wird neben der Kostenbeteiligung an der Drogenberatung (41.000 €) und der Schuldnerberatung (23.000 €) auch der Kommunale Finanzierungsanteil an den maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters (120.000 €) gem. § 46 Abs. 3 SGB II, sowie 18.093,44 € für die Kostenbeteiligung im Rahmen der Zusammenarbeit im Bereich der Hilfen und Maßnahmen bei Prävention, Konsum und Abhängigkeiten von illegalen bzw. neuen psychoaktiven Substanzen 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Demografie

Verantw. Person 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	21,39	82,91	100,39
Aufwandsdeckungsgrad in %	78,25	42,85	24,91
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	4,76	4,57	4,84

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	135.558	100.000	25.000	25.500	26.010	26.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.137	2.000.000	1.100.000	1.122.000	1.144.440	1.167.329
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.195.217	2.100.000	1.125.000	1.147.500	1.170.450	1.193.859
11	- Personalaufwendungen	-291.965	-343.238	-391.020	-398.840	-406.817	-414.954
15	- Transferaufwendungen	-3.563.713	-4.510.300	-4.075.500	-4.157.010	-4.240.149	-4.324.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.856.153	-4.854.538	-4.467.520	-4.556.850	-4.647.966	-4.740.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.660.936	-2.754.538	-3.342.520	-3.409.350	-3.477.516	-3.547.045
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.660.936	-2.754.538	-3.342.520	-3.409.350	-3.477.516	-3.547.045
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.660.936	-2.754.538	-3.342.520	-3.409.350	-3.477.516	-3.547.045
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-49.402	-46.680	-49.402	-49.402	-49.402	-49.402
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.710.337	-2.801.218	-3.391.922	-3.458.752	-3.526.918	-3.596.447
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.710.337	-2.801.218	-3.391.922	-3.458.752	-3.526.918	-3.596.447

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 und aufgrund veränderter Strukturen der Anzahl der Geflüchteten mit 1.100.000 € eingeplant.

Zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen (Grundleistungen in Form von Sach- und Geldleistungen sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket) werden mit 4.075.500 € 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 (725.000 €) 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Wirtschaftliche Hilfen
Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide	0	0	0	0	0	0	-63.000 0
Summe	0	0	0	0	0	0	-63.000 0

Produktbeschreibung Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Demografie

Verantw. Person Petra Köhnen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Produktbeschreibung Beratung in Rentenangelegenheiten
Antragsannahme für Rententräger

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

Zielgruppen Ratsuchende in Versicherungsangelegenheiten

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,93	2,22	0,12
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,25	0,06	0,01

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-65.354	-5.367	-1.062	-1.083	-1.104	-1.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.354	-5.367	-1.062	-1.083	-1.104	-1.126
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-65.354	-5.367	-1.062	-1.083	-1.104	-1.126
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-65.354	-5.367	-1.062	-1.083	-1.104	-1.126
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-65.354	-5.367	-1.062	-1.083	-1.104	-1.126
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.839	-4.164	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-68.193	-9.531	-3.902	-3.923	-3.944	-3.966
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-68.193	-9.531	-3.902	-3.923	-3.944	-3.966

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.10	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.690.434	9.372.679	11.635.542	11.869.890	12.109.288	12.351.969
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.041	635.600	624.485	624.485	624.485	624.485
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.709	262.300	251.500	256.515	261.630	266.847
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.081	66.700	54.943	54.943	54.943	54.943
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.037.265	10.337.280	12.566.469	12.805.833	13.050.346	13.298.244
11	- Personalaufwendungen	-10.213.102	-11.304.009	-13.908.576	-14.186.748	-14.470.483	-14.759.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.381	-679.748	-796.809	-804.780	-812.824	-820.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.821	-346.088	-377.564	-381.341	-385.155	-389.006
15	- Transferaufwendungen	-945.555	-698.714	-495.992	-505.911	-516.029	-526.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.054	-286.899	-457.652	-457.653	-457.653	-457.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.413.914	-13.315.458	-16.036.592	-16.336.433	-16.642.144	-16.953.863
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.376.648	-2.978.178	-3.470.123	-3.530.600	-3.591.798	-3.655.619
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.376.648	-2.978.178	-3.470.123	-3.530.600	-3.591.798	-3.655.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-2.376.648	-2.978.178	-3.470.123	-3.530.600	-3.591.798	-3.655.619
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-908.021	-582.793	-908.024	-908.024	-908.024	-908.024
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.284.669	-3.560.971	-4.378.147	-4.438.624	-4.499.822	-4.563.643
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.284.669	-3.560.971	-4.378.147	-4.438.624	-4.499.822	-4.563.643

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.661 12.900	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.261 12.900	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-103.401 -49.200	-23.100	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 -121.164	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.401 -170.364	-23.100	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	192.859 -157.464	-23.100	0	0	0	0

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	86,80	87,05	112,58
Aufwandsdeckungsgrad in %	74,64	76,15	76,76
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	153,96	155,97	187,71

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.689.034	9.372.679	11.634.128	11.868.476	12.107.874	12.350.555
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.041	635.600	624.485	624.485	624.485	624.485
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.709	262.300	251.500	256.515	261.630	266.847
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.166	63.050	54.287	54.287	54.287	54.287
10	= Ordentliche Erträge	10.034.950	10.333.630	12.564.399	12.803.763	13.048.276	13.296.174
11	- Personalaufwendungen	-10.085.568	-10.976.898	-13.539.472	-13.810.262	-14.086.467	-14.368.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.026	-678.248	-792.309	-800.235	-808.234	-816.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384.471	-345.438	-376.201	-379.964	-383.764	-387.601
15	- Transferaufwendungen	-927.184	-680.364	-477.642	-487.194	-496.938	-506.877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.109	-281.999	-452.522	-452.523	-452.523	-452.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.265.358	-12.962.948	-15.638.145	-15.930.178	-16.227.926	-16.531.523
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.230.408	-2.629.318	-3.073.746	-3.126.415	-3.179.650	-3.235.349
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.230.408	-2.629.318	-3.073.746	-3.126.415	-3.179.650	-3.235.349
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-2.230.408	-2.629.318	-3.073.746	-3.126.415	-3.179.650	-3.235.349
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-730.044	-580.478	-730.046	-730.046	-730.046	-730.046
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.960.452	-3.209.796	-3.803.792	-3.856.461	-3.909.696	-3.965.395
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.960.452	-3.209.796	-3.803.792	-3.856.461	-3.909.696	-3.965.395

Erläuterungen

Förderung von Kindern

Zu Teilposition 02

Der Zuschuss des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für das Haushaltsjahr 2026 beträgt 10.915.660,77 €. Darin enthalten ist der Zuschuss für die Familienzentren in Höhe von 126.518,10 €. Aus der Zuweisung des Landes erhält die Stadt darüber hinaus rund 287.295 € im Rahmen der IG-Pauschale.

Zu Teilposition 05

Die Stadt Korschenbroich erwartet im Haushaltsjahr 2026 Mieteinnahmen von Trägerschaften in Höhe von 54.964,55 € (Vorjahr: 157.232 €). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt die Trägerschaft für die Kita Zauberwald (Jane-Addams-Weg) und die Kita Niersinsel (Am Winandshof) übernommen hat, wodurch die bisherigen Mieteinnahmen entfallen. Gleichzeitig steigen die Einnahmen aus der Über-Mittag-Betreuung von 478.368 € auf 569.520 €, da nun 11 städtische Einrichtungen – statt bisher 9 – Elternbeiträge für die Essensversorgung erheben.

Zu Teilposition 13

Die Einnahmen und Ausgaben der Über-Mittag-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen tragen sich gegenseitig in gleicher Höhe (Einnahme in der Teilposition 05).

Teilposition 15

Die Zuschüsse zu den Kindpauschalen für die katholischen Kindertageseinrichtungen St. Andreas in Korschenbroich, St. Georg in Liedberg und St. Katharina in Glehn sowie die Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen der Diakonie und des Deutschen Roten Kreuzes sind auf Grundlage der vorliegenden Leistungsbescheide zwingend auszuzahlen.

Seit dem 01.11.2025 hat die Kommune die Trägerschaft für die zuvor von der Lebenshilfe betriebenen Kindertageseinrichtungen „Kita Zauberwald“ (Jane-Addams-Weg) und „Kita Niersinsel“ (Am Winandshof) übernommen.

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

Stadt Korschenbroich

Hieraus ergeben sich geringere Aufwendungen für Zuschüsse zu den Kindpauschalen, da diese Einrichtungen nun in kommunaler Trägerschaft geführt werden. Gleichzeitig führen die übernommenen Trägerschaften zu Mehreinnahmen bei den Trägeranteilen, die in der Teilposition 02 veranschlagt werden.

- Kath. Kindertageseinrichtung St. Andreas in Korschenbroich: Zuschusshöhe 27.836,87€
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Georg in Liedberg: Zuschusshöhe 26.724,15 €
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Katharina in Glehn: Zuschusshöhe 29.200,39 €
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Kath. 2 aus Gruppen ab 2025/2026 Zuschusshöhe: 24.333,66 €
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Pestalozzistraße an die Diakonie: Zuschusshöhe 66.634,96 €
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Im Holzkamp an die Diakonie: Zuschusshöhe 74.858,71 €
- DRK, Eickerender Feld, 5 Gruppen, Zuschuss: 109.093,66 €
- DRK, Eickerender Feld Zuschuss: 61.763,50 €
- hoch3 Wiesenwichtel (Waldsportkita) Zuschusshöhe: 43.207,09 €
- hoch3 Liedberg Waldkita Zuschusshöhe: 13.988,52 €

Gesamtsumme : 477.641,51 € (VJ: 680.364 €)

Zu Teilpostion 16

Diese Teilpositon beinhaltet u.a. Ansätze für die Aus- und Fortbildung in Höhe von 35.065 €. Aus der Berechnung der Kosten für die Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie Beiträge zum Versicherungsverband wurden 16.484 € berücksichtigt. Der Zuschuss in Höhe von 126.518,10 € für die Familienzentren deckt zu gleichen Teilen die Aufwendungen dieser Einrichtung. Zusätzlich wurde für Mietzahlungen an die Kita-Verwaltungsgesellschaft Köln ein Ansatz in Höhe von 207.956,66 € bereit gestellt.

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.661 12.900	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.261 12.900	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-91.401 -49.200	-23.100	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -121.164	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.401 -170.364	-23.100	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	192.859 -157.464	-23.100	0	0	0	0

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld	0	-121.164	0	0	0	0	-1.181.164 -1.181.164
INV40.119 Zuschuss zur Einrichtung Kita Eickerender Feld	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
INV40.154 Ausstattung Waldkindergarten	-1.421	0	0	0	0	0	0 -87.901
INV40.156 Einrichtung Waldkindergarten Liedberg	-54.510	0	0	0	0	0	-70.000 -62.076
INV40.157 Zuschuss Waldkindergarten Liedberg	268.961	0	0	0	0	0	333.000 268.961
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
INV40.177 Einrichtung Kitas Zauberwald und Niersinsel	0	0	0	0	0	0	0 -62.000
Summe	213.029	-121.164	0	0	0	0	-978.664 -1.174.180
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-35.470	-36.300	-23.100	0	0	0	-553.500 -992.811

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,96	1,44	17,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,69	2,33	0,36
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,52	3,60	4,66

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	0	1.414	1.414	1.414	1.414
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	915	3.650	656	656	656	656
10	= Ordentliche Erträge	2.315	3.650	2.070	2.070	2.070	2.070
11	- Personalaufwendungen	-127.535	-327.110	-369.104	-376.486	-384.016	-391.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355	-1.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.350	-650	-1.363	-1.377	-1.391	-1.405
15	- Transferaufwendungen	-18.371	-18.350	-18.350	-18.717	-19.091	-19.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945	-4.900	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.555	-352.510	-398.447	-406.255	-414.218	-422.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-146.240	-348.860	-396.377	-404.185	-412.148	-420.270
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-146.240	-348.860	-396.377	-404.185	-412.148	-420.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-146.240	-348.860	-396.377	-404.185	-412.148	-420.270
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-177.977	-2.315	-177.978	-177.978	-177.978	-177.978
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-324.217	-351.175	-574.355	-582.163	-590.126	-598.248
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-324.217	-351.175	-574.355	-582.163	-590.126	-598.248

Erläuterungen

Förderung Jugendarbeit

Zu Teilposition 13 und 16

Mit der Übernahme der Trägerschaft „SinnFlut“ gehen zusätzliche Aufgaben auf die Stadt über, die mit finanziellen Mehraufwendungen verbunden sind. Zur Deckung dieser Kosten werden dem Etat zusätzliche Mittel in Höhe von 2.400 € zur Verfügung gestellt. Aus diesen Mitteln werden unter anderem Abgaben, Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Neuanschaffung von beweglichem Vermögen sowie Kosten für Telekommunikation, GEZ und GEMA finanziert.

Bisher wurden Ausgaben der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter aus den jeweiligen Schulbudgets bestritten. Zur klaren Trennung und transparenten Abbildung der Kosten werden die Schulbudgets ab dem Haushaltsjahr 2026 entsprechend entlastet und die Aufwendungen für die Materialbeschaffung künftig in diesem Budget veranschlagt. Für Kosten der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sind hierfür Mittel in Höhe von 2.000 € eingeplant.

Für die Supervision und Coaching der Schulsozialarbeiter werden wie im Vorjahr 4.000 € eingeplant.

Zu Teilposition 15

Verteilung der Zuschussmittel

- Evangelische Kirchengemeinde 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-12.000 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 06.02.10 Förderung von Jugendarbeit

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.166 Ersatzbe. Theke u. Küche SinnFlut	-12.000	0	0	0	0	0	0 -12.000
Summe	-12.000	0	0	0	0	0	0 -12.000
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	12.000	0	0	0	0	0	0 12.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.294	369.144	369.006	369.006	369.006	369.006
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.712	50.000	66.500	67.165	67.837	68.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.435	56.900	68.100	68.100	68.100	68.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.694	5.694	5.741	5.741	5.741	5.741
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	498.134	481.738	509.347	510.012	510.684	511.362
11	- Personalaufwendungen	-609.743	-713.636	-744.830	-759.726	-774.921	-790.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.125	-267.130	-334.720	-338.069	-341.447	-344.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819.062	-787.136	-815.677	-823.834	-832.073	-840.394
15	- Transferaufwendungen	-197.007	-175.130	-175.130	-178.633	-182.206	-185.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.194	-7.210	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.939.131	-1.950.242	-2.078.457	-2.108.362	-2.138.747	-2.169.618
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.440.997	-1.468.504	-1.569.110	-1.598.350	-1.628.063	-1.658.256
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.440.997	-1.468.504	-1.569.110	-1.598.350	-1.628.063	-1.658.256
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.440.997	-1.468.504	-1.569.110	-1.598.350	-1.628.063	-1.658.256
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-768.688	-700.644	-768.686	-768.686	-768.686	-768.686
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.209.685	-2.169.148	-2.337.796	-2.367.036	-2.396.749	-2.426.942
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.209.685	-2.169.148	-2.337.796	-2.367.036	-2.396.749	-2.426.942

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.600 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.600 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959.560 0	-38.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-72.121 -119.900	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.031.680 -119.900	-54.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.350.080 -119.900	-54.400	0	-16.400	-16.400	-16.400

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	26,53	33,47	22,57
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,21	14,29	19,14
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	2,88	2,71	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.134	185.137	178.964	178.964	178.964	178.964
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	186.731	186.637	180.464	180.464	180.464	180.464
11	- Personalaufwendungen	-174.031	-180.792	-186.064	-189.784	-193.580	-197.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.769	-50.630	-61.000	-61.611	-62.227	-62.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413.293	-413.296	-405.851	-409.910	-414.010	-418.151
15	- Transferaufwendungen	-8.630	-8.630	-8.630	-8.803	-8.980	-9.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.117	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.840	-657.348	-664.045	-672.608	-681.297	-690.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-486.109	-470.711	-483.581	-492.144	-500.833	-509.643
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-486.109	-470.711	-483.581	-492.144	-500.833	-509.643
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-486.109	-470.711	-483.581	-492.144	-500.833	-509.643
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-278.841	-395.975	-278.841	-278.841	-278.841	-278.841
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-764.950	-866.686	-762.422	-770.985	-779.674	-788.484
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-764.950	-866.686	-762.422	-770.985	-779.674	-788.484

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.10	Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-94.200 -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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,30	12,19	16,45
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,23	33,44	25,79
Personal	2024	2025	2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.568	182.415	188.434	188.434	188.434	188.434
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.694	4.694	4.741	4.741	4.741	4.741
10	= Ordentliche Erträge	191.303	187.109	193.175	193.175	193.175	193.175
11	- Personalaufwendungen	-22.715	-36.870	-38.928	-39.707	-40.501	-41.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.072	-91.000	-57.220	-57.793	-58.368	-58.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.175	-301.289	-307.217	-310.289	-313.392	-316.525
15	- Transferaufwendungen	-64.192	-71.500	-71.500	-72.930	-74.388	-75.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745	-1.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.899	-502.569	-477.865	-483.719	-489.649	-495.662
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-274.596	-315.460	-284.690	-290.544	-296.474	-302.487
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-274.596	-315.460	-284.690	-290.544	-296.474	-302.487
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-274.596	-315.460	-284.690	-290.544	-296.474	-302.487
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-271.237	-118.032	-271.236	-271.236	-271.236	-271.236
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-545.834	-433.492	-555.926	-561.780	-567.710	-573.723
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-545.834	-433.492	-555.926	-561.780	-567.710	-573.723

Erläuterungen

Sportfreianlagen

Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der einzelnen Sportfreianlagen, die Reinigung, Abgaben und für Haltung von Fahrzeugen stehen insgesamt 40.220 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.600 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.600 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-38.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-65.062 -115.900	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.062 -115.900	-50.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	616.538 -115.900	-50.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

Investitionen Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.20	Sportfreianlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport	681.600	0	0	0	0	0	1.620.000 1.539.000
INV40.148 Ringentwässerung Sportplatz Glehn	-35.457	0	0	0	0	0	-50.000 -35.457
INV40.155 Outdoor-Fitnessgeräte	0	0	0	0	0	0	-50.000 -26.934
INV40.162 Regner/Pumpe Sportplatz Kleinenbroich	-28.738	0	0	0	0	0	-50.000 -28.738
INV40.173 Schlepper und Anbaugeräte Sportplatz Kl.	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -74.554
INV40.178 Versenkregneranlage Sportplatz Liedberg	0	0	0	0	0	0	0 -19.682
INV40.181 Pflasterarbeiten Zuwegung Sportplatz Glehn	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0
Summe	617.404	-100.000	-20.000	0	0	0	1.350.000 1.353.635
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-866	-15.900	-30.400	0	-12.400	-12.400	-303.700 -151.648

Erläuterungen

Pflasterarbeiten Zuwegung Sportplatz Glehn

INV40.181

Die Straße, die als Zubringer vom Parkplatz der Turnhalle Johannes-Büchner-Str. zum Sportplatz Glehn dient, ist zu schmal, sodass bei Gegenverkehr die Autos auf das Bankett des seitlich befindlichen Bolzplatzes ausweichen. Der SV Glehn meldete den Bedarf an, dass das Bankett mit Rasengittersteinen ausgebaut werden sollte, sodass es nicht mehr zur Muldenbildung kommt. Mit den Ämtern 40 und 67 hat es bereits eine gemeinsame Begehung der Örtlichkeit gegeben. Es wurde sich darauf geeinigt, dass Amt 40 Haushaltsmittel für 2026 beantragt und die Maßnahme gemeinsam mit Amt 67 durchführt. Die Finanzierung erfolgt durch die jährliche Sportpauschale des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß dem GFG 2026.

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,72	10,15	8,87
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	2,05	1,65	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	437	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-144.176	-125.676	-136.310	-139.036	-141.817	-144.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.715	-47.500	-47.500	-47.975	-48.455	-48.939
15	- Transferaufwendungen	-124.185	-95.000	-95.000	-96.900	-98.838	-100.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.599	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.674	-268.776	-279.410	-284.511	-289.710	-295.007
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-309.238	-268.776	-279.410	-284.511	-289.710	-295.007
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-309.238	-268.776	-279.410	-284.511	-289.710	-295.007
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-309.238	-268.776	-279.410	-284.511	-289.710	-295.007
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.165	-15.633	-20.165	-20.165	-20.165	-20.165
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-329.403	-284.409	-299.575	-304.676	-309.875	-315.172
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-329.403	-284.409	-299.575	-304.676	-309.875	-315.172

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. Für Medaillen, Pokale und Urkunden und Equipment stehen 1.000 € zur Verfügung.

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.

Von der Sportpauschale werden 40.000 € an die Vereine weitergeleitet.

Zu Teilposition 16

Der Mitgliedsbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportstätten beträgt 100 €, für Geschäftsaufwendungen werden 500 € bereitgestellt.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 08.03.10 Hallenbad

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung, 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
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 €	13,28	13,70	21,31
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,55	18,20	15,86
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	4,80	5,80	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592	1.592	1.608	1.608	1.608	1.608
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.590	50.000	66.500	67.165	67.837	68.515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.482	56.400	67.600	67.600	67.600	67.600
10	= Ordentliche Erträge	119.664	107.992	135.708	136.373	137.045	137.723
11	- Personalaufwendungen	-268.821	-370.298	-383.529	-391.199	-399.023	-407.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.570	-78.000	-169.000	-170.690	-172.397	-174.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.593	-72.551	-102.609	-103.635	-104.671	-105.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.717	-521.549	-657.138	-667.524	-678.091	-688.842
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-371.053	-413.557	-521.430	-531.151	-541.046	-551.119
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-371.053	-413.557	-521.430	-531.151	-541.046	-551.119
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-371.053	-413.557	-521.430	-531.151	-541.046	-551.119
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-198.444	-171.004	-198.444	-198.444	-198.444	-198.444
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-569.498	-584.561	-719.874	-729.595	-739.490	-749.563
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-569.498	-584.561	-719.874	-729.595	-739.490	-749.563

Erläuterungen

Hallenbad

Zu Teilposition 04

Bei dieser Teilposition werden die Eintrittsgelder veranschlagt.

Zu Teilposition 06

Die Betriebskostenzuschüsse der Schulen und Vereine werden mit 67.600 € eingeplant.

Zu Teilposition 13, 16 und 28

Für Reinigungsaufwendungen, Abgaben, Unterhaltung und Neuanschaffungen unter 800 € des sonstigen beweglichen Vermögens sowie für Geschäftsaufwendungen stehen dem Fachamt im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 171.000 € zur Verfügung (Vorjahr: 78.700 €). Der deutliche Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass seit dem Spätsommer 2025 die Außenanlage des Hallenbades in Betrieb genommen wurde, wodurch mit erheblichen zusätzlichen Aufwendungen gerechnet wird.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959.560 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-7.059 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.966.619 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.966.619 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 08.03.10 Hallenbad

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	08.03.10	Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad	-1.652.953	0	0	0	0	0	-3.750.000 -2.371.783
Summe	-1.652.953	0	0	0	0	0	-3.750.000 -2.371.783

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.059	59	60	60	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.875	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.651	292.500	292.500	2.522.500	4.822.500	1.522.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.979	760.834	401.833	401.833	401.833	401.833
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
10	= Ordentliche Erträge	133.565	1.118.393	759.393	2.989.543	5.289.695	1.989.848
11	- Personalaufwendungen	-690.871	-584.816	-582.568	-594.219	-606.104	-618.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.446	-930.500	-645.000	-651.450	-657.965	-664.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123	-120	-124	-125	-126	-127
15	- Transferaufwendungen	0	-34.000	-34.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.306	-35.600	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.746	-1.585.036	-1.297.242	-1.281.344	-1.299.745	-1.318.445
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-665.181	-466.643	-537.849	1.708.199	3.989.950	671.403
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-665.181	-466.643	-537.849	1.708.199	3.989.950	671.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-665.181	-466.643	-537.849	1.708.199	3.989.950	671.403
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-92.896	-81.976	-92.895	-92.895	-92.895	-92.895
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-758.077	-548.619	-630.744	1.615.304	3.897.055	578.508
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-758.077	-548.619	-630.744	1.615.304	3.897.055	578.508

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 100.000	100.000	0	270.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 100.000	100.000	0	270.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-1.619.353 -630.000	-653.700	0	-630.000	-630.000	-630.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.386 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-91.788 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.440.526 -630.000	-653.700	0	-630.000	-630.000	-630.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.440.526 -530.000	-553.700	0	-360.000	-530.000	-530.000

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	15,44	15,37	18,93
Aufwandsdeckungsgrad in %	51,13	55,46	48,77
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	8,62	7,23	7,23

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

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.10	Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.059	59	60	60	60	60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.875	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.651	292.500	292.500	2.522.500	4.822.500	1.522.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.979	235.834	226.833	226.833	226.833	226.833
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	133.565	593.393	584.393	2.814.543	5.114.695	1.814.848
11	- Personalaufwendungen	-670.271	-571.316	-568.797	-580.172	-591.776	-603.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.493	-395.500	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123	-120	-124	-125	-126	-127
15	- Transferaufwendungen	0	-34.000	-34.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.837	-19.600	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.724	-1.020.536	-1.092.471	-1.074.547	-1.090.899	-1.107.528
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-614.159	-427.143	-508.078	1.739.996	4.023.796	707.320
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-614.159	-427.143	-508.078	1.739.996	4.023.796	707.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-614.159	-427.143	-508.078	1.739.996	4.023.796	707.320
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-90.731	-80.034	-90.730	-90.730	-90.730	-90.730
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-704.890	-507.177	-598.808	1.649.266	3.933.066	616.590
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-704.890	-507.177	-598.808	1.649.266	3.933.066	616.590

Erläuterungen

Orts- u. Regionalplanung

Zu Teilposition 06

Für Erstattungen Dritter in B-Plan Verfahren wurden Erträge in Höhe von 226.833 € 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 2026 i.H.v. 270.000 € eingeplant, entsprechende Aufwendungen für Familienrabatte mit 34.000 €.

Für die Folgejahre ergeben sich folgende Einplanungen bei Erträgen aus Baulandmanagement:

2027: 2.500.000 € für die Maßnahme "Niers Aue II"

2028: 4.800.000 € für die Maßnahme "Holzkamp Ost II"

2029: 1.500.000 € für die Maßnahme "Körschgensweide"

Zu Teilposition 13

Für neue B-Planverfahren wurden entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes 420.000 € eingestellt. Eine Priorisierung erfolgt durch das Fachamt.

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

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung
Produkt 09.01.10 Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 100.000	100.000	0	270.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 100.000	100.000	0	270.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-1.619.353 -630.000	-653.700	0	-630.000	-630.000	-630.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.386 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-91.788 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.440.526 -630.000	-653.700	0	-630.000	-630.000	-630.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.440.526 -530.000	-553.700	0	-360.000	-530.000	-530.000

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

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.10	Orts- und Regionalplanung, Baulandmanagement, unbeb. Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV61.001 Kauf von Grundbesitz	-1.889.969	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000 -600.000	-1.141.820 -1.923.854
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide	0	0	-23.700	0	170.000	0 0	-527.022 0
INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße	0	0	0	0	0	0 0	-38.440 -21.669
INV61.023 Erwerb von Straßenland	167.655	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-160.000 146.789
INV61.026 Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0	0 0	-300.000 -1.956
INV61.028 Abrechnung Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz	-855.754	0	0	0	0	0 0	-140.000 -855.754
INV61.029 Verkauf von Grundbesitz	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000	100.000 710
Summe	-2.578.067	-580.000	-603.700	0	-410.000	-580.000 -580.000	-2.207.282 -2.655.734
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0 0	-9.000 -200

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 Grundstückseinkäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich.

Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide

INV61.013

Bei den veranschlagten Summen handelt es sich um den Kauf bzw. Verkauf von Flächen im Rahmen des städtischen Baulandmanagements. Das Baulandmanagement für Körschgensweide wurde erstmals für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant, die Umsetzung hat sich jedoch immer wieder verschoben.

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 etwaiger unterjähriger Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet.

Produktbeschreibung Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung und Bauordnung

Verantw. Person Kirsten Langfeld

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz

Produktbeschreibung Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren
Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

Politische Gremien Umlegungsausschuss, Rat

Zielgruppen Grundstückseigentümer in Flurbereinigungs- und Bebauungsplangebieten

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,21	1,21	1,24
Aufwandsdeckungsgrad in %	87,46	88,10	80,67
Personal	2024	2025	2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	525.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	= Ordentliche Erträge	0	525.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	- Personalaufwendungen	-20.600	-13.500	-13.771	-14.047	-14.328	-14.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.952	-535.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.469	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.022	-564.500	-204.771	-206.797	-208.846	-210.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-51.022	-39.500	-29.771	-31.797	-33.846	-35.917
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-51.022	-39.500	-29.771	-31.797	-33.846	-35.917
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-51.022	-39.500	-29.771	-31.797	-33.846	-35.917
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.165	-1.942	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-53.187	-41.442	-31.936	-33.962	-36.011	-38.082
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-53.187	-41.442	-31.936	-33.962	-36.011	-38.082

Erläuterungen

Umlegung

Zu Teilposition 06

Erträge aus Wertausgleichszahlungen für das Umlegungsgebiet Körschgensweide werden i.H.v. 175.000 € veranschlagt.

Zu Teilposition 13 und 16

Aufwendungen aus Wertausgleichszahlungen sowie Vermessungskosten für das bei Pos. 06 genannte Umlegungsgebiet werden gleichermaßen i.H.v. 175.000 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt 09.05.10 Umlegung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV61.001 Kauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	0 -972
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -972

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 Grundstückseinkäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.676	159.981	257.223	257.223	257.223	257.223
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.435	3.250.600	4.351.800	4.395.318	4.439.271	4.483.663
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.244.802	3.414.581	4.612.523	4.656.051	4.700.014	4.744.416
11	- Personalaufwendungen	-1.283.743	-987.675	-1.300.039	-1.326.040	-1.352.562	-1.379.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.158	-848.000	-1.075.500	-1.086.255	-1.097.118	-1.108.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.161	-209.239	-242.561	-244.986	-247.438	-249.914
15	- Transferaufwendungen	0	-6.666	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.696	-1.780.600	-2.024.300	-2.024.300	-2.024.300	-2.024.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.407.759	-3.832.180	-4.646.400	-4.685.661	-4.725.580	-4.766.161
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-162.957	-417.599	-33.877	-29.610	-25.566	-21.745
19	+ Finanzerträge	2.337	5.000	1.931	1.931	1.931	1.931
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	2.337	5.000	1.931	1.931	1.931	1.931
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-160.620	-412.599	-31.946	-27.679	-23.635	-19.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-160.620	-412.599	-31.946	-27.679	-23.635	-19.814
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-610.816	-636.161	-610.816	-610.816	-610.816	-610.816
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-771.435	-1.048.760	-642.762	-638.495	-634.451	-630.630
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-771.435	-1.048.760	-642.762	-638.495	-634.451	-630.630

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	12.676 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.676 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.795 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-71.887 -480.000	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.682 -480.000	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-94.006 -480.000	-30.000	0	0	0	0

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,48	8,82	9,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,89	45,92	51,59
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	6,20	7,31	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.949	250.000	350.000	353.500	357.035	360.605
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	293.878	253.000	353.000	356.500	360.035	363.605
11	- Personalaufwendungen	-533.585	-449.477	-615.215	-627.520	-640.071	-652.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951	-951	-961	-971	-981	-991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.386	-452.428	-618.176	-630.491	-643.052	-655.863
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-243.508	-199.428	-265.176	-273.991	-283.017	-292.258
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-243.508	-199.428	-265.176	-273.991	-283.017	-292.258
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-243.508	-199.428	-265.176	-273.991	-283.017	-292.258
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-66.107	-60.763	-66.108	-66.108	-66.108	-66.108
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-309.615	-260.191	-331.284	-340.099	-349.125	-358.366
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-309.615	-260.191	-331.284	-340.099	-349.125	-358.366

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung und Bauordnung

Verantw. Person 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,83	1,86	2,13
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,74	13,34	2,05
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,64	0,69	0,69

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.666	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	300	1.500	1.515	1.530	1.545
10	= Ordentliche Erträge	440	4.966	1.500	1.515	1.530	1.545
11	- Personalaufwendungen	-52.630	-57.510	-60.093	-61.293	-62.519	-63.770
15	- Transferaufwendungen	0	-6.666	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.659	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.288	-66.376	-66.393	-67.673	-68.981	-70.315
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-53.848	-61.410	-64.893	-66.158	-67.451	-68.770
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-53.848	-61.410	-64.893	-66.158	-67.451	-68.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-53.848	-61.410	-64.893	-66.158	-67.451	-68.770
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.930	-6.219	-6.929	-6.929	-6.929	-6.929
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-60.778	-67.629	-71.822	-73.087	-74.380	-75.699
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-60.778	-67.629	-71.822	-73.087	-74.380	-75.699

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 es keine Landesförderung mehr geben.

Zu Teilposition 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus Geschäftsausgaben für den "Tag des offenen Denkmals" sowie einem jährlichen Mitgliedsbeitrag für die "Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne" (Liedberg), der im Haushalt weiterhin veranschlagt bleibt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.10	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Demografie

Verantw. Person 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,87	2,99	6,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,19	5,96	1,33
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	1,73	1,76	2,85

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	300	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500	510	520	530
10	= Ordentliche Erträge	380	1.300	800	813	826	839
11	- Personalaufwendungen	-109.215	-106.579	-187.803	-191.560	-195.392	-199.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.215	-106.579	-187.803	-191.560	-195.392	-199.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-108.835	-105.279	-187.003	-190.747	-194.566	-198.461
19	+ Finanzerträge	2.337	5.000	1.931	1.931	1.931	1.931
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	2.337	5.000	1.931	1.931	1.931	1.931
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-106.497	-100.279	-185.072	-188.816	-192.635	-196.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-106.497	-100.279	-185.072	-188.816	-192.635	-196.530
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.631	-17.903	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-124.128	-118.182	-202.702	-206.446	-210.265	-214.160
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-124.128	-118.182	-202.702	-206.446	-210.265	-214.160

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	10.04.10	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.676 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.676 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	12.676 0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Zu Teilposition 23

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

Produktbeschreibung Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Demografie

Verantw. Person 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	28,34	74,84	2,16
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,40	38,79	98,32
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	3,90	5,37	6,44

Teilergebnishaushalt Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.08	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.08.10	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.676	155.315	257.223	257.223	257.223	257.223
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695.665	3.000.000	4.000.000	4.040.000	4.080.400	4.121.204
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.950.104	3.155.315	4.257.223	4.297.223	4.337.623	4.378.427
11	- Personalaufwendungen	-588.314	-374.110	-436.928	-445.667	-454.580	-463.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.158	-848.000	-1.075.500	-1.086.255	-1.097.118	-1.108.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.209	-208.288	-241.600	-244.015	-246.457	-248.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.188	-1.776.400	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.706.870	-3.206.798	-3.774.028	-3.795.937	-3.818.155	-3.840.683
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	243.234	-51.483	483.195	501.286	519.468	537.744
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	243.234	-51.483	483.195	501.286	519.468	537.744
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	243.234	-51.483	483.195	501.286	519.468	537.744
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-520.148	-551.276	-520.149	-520.149	-520.149	-520.149
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-276.914	-602.759	-36.954	-18.863	-681	17.595
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-276.914	-602.759	-36.954	-18.863	-681	17.595

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 4.000.000 € eingeplant.

Zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus Kosten für den Sicherheitsdienst i.H.v. 660.000 € sowie 20.000 € für Schädlingsbekämpfung in den Flüchtlingsunterkünften zusammen. Außerdem wird unter dieser Teilposition ein Ansatz für Reinigung (40.000 €), Grundbesitzabgaben (250.000 €), Unterhaltung von beweglichem Vermögen (35.000 €), sowie für die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte (70.000 €) und für sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (500 €) bereitgestellt.

Zu Teilposition 16

Mietaufwendungen für die Anmietung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge werden mit 1.950.000 € berücksichtigt. Für Geschäftsaufwendungen werden 70.000 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.795 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-71.887 -480.000	-30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.682 -480.000	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-106.682 -480.000	-30.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.08	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.08.10	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide	-39.483	0	0	0	0	0	0 -39.483
INV50.004 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Weißer Weg	0	0	0	0	0	0	-65.000 -33.674
INV50.005 Beschaffung von Trennwänden und -Kabinen	0	0	0	0	0	0	0 -67.757
INV50.007 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide 2	0	0	0	0	0	0	-65.000 0
INV50.008 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schaffenbergstr.	0	0	0	0	0	0	-65.000 0
INV50.012 Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte allgemein	-23.839	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000 -25.339
INV50.014 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Hochstraße	-37.291	0	0	0	0	0	0 -37.291
INV50.017 Einrichtung Schiefbahner Straße III	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000 0
INV50.018 Einrichtung Schiefbahner Straße Ersatzneubau	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000 0
INV50.019 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Fuggerstraße	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000 -277.126
Summe	-100.613	-480.000	-30.000	0	0	0	-705.000 -480.671
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-6.069	0	0	0	0	0	0 -6.069

Erläuterungen

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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-182	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.159	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.374.560	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.477.537	1.670.000	1.370.000	1.371.400	1.372.828	1.374.285
11	- Personalaufwendungen	-99.408	-129.447	-109.195	-111.378	-113.606	-115.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.408	-129.447	-109.195	-111.378	-113.606	-115.878
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	1.378.128	1.540.553	1.260.805	1.260.022	1.259.222	1.258.407
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	1.378.128	1.540.553	1.260.805	1.260.022	1.259.222	1.258.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	1.378.128	1.540.553	1.260.805	1.260.022	1.259.222	1.258.407
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.722	-14.681	-18.722	-18.722	-18.722	-18.722
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	1.359.406	1.525.872	1.242.083	1.241.300	1.240.500	1.239.685
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.359.406	1.525.872	1.242.083	1.241.300	1.240.500	1.239.685

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Steuern

Verantw. Person Alexander Frensch

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung

Produktbeschreibung Verwaltung der mit den Versorgungsunternehmen abgeschlossenen Konzessionsverträge

Politische Gremien Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Versorgungsunternehmen

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-44,40	-47,36	-38,47
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.374.560	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10	= Ordentliche Erträge	1.374.560	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	1.374.560	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	1.374.560	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	1.374.560	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-367	0	-367	-367	-367	-367
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	1.374.192	1.600.000	1.299.633	1.299.633	1.299.633	1.299.633
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.374.192	1.600.000	1.299.633	1.299.633	1.299.633	1.299.633

Erläuterungen

Kombinierte Versorgungsunternehmen

Zu Teilposition 07

Die Ansatzbildung in Höhe von 1.300.000 € basiert auf den erhaltenen Konzessionszahlungen 2025 und sinken u.a. aufgrund von gemindertem Verbrauch 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11.02.10 Abfallentsorgung

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,66	1,29	1,70
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	57,95	54,88
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	1,49	1,60	1,53

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.159	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
10	= Ordentliche Erträge	102.977	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
11	- Personalaufwendungen	-99.408	-129.447	-109.195	-111.378	-113.606	-115.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.408	-129.447	-109.195	-111.378	-113.606	-115.878
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	3.569	-59.447	-39.195	-39.978	-40.778	-41.593
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	3.569	-59.447	-39.195	-39.978	-40.778	-41.593
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	3.569	-59.447	-39.195	-39.978	-40.778	-41.593
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.355	-14.681	-18.355	-18.355	-18.355	-18.355
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-14.786	-74.128	-57.550	-58.333	-59.133	-59.948
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-14.786	-74.128	-57.550	-58.333	-59.133	-59.948

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.296	260.960	259.870	259.870	259.870	259.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.042	784.426	783.428	791.263	799.175	807.167
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.749	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.034	139.759	141.133	141.133	141.133	141.133
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.218.122	1.216.145	1.215.431	1.223.266	1.231.178	1.239.170
11	- Personalaufwendungen	-459.124	-524.546	-568.604	-579.977	-591.577	-603.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383.412	-2.676.500	-2.981.500	-2.824.465	-2.852.711	-2.881.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.674.017	-2.696.222	-2.700.757	-2.727.765	-2.755.043	-2.782.593
15	- Transferaufwendungen	-710.184	-715.000	-962.000	-940.440	-959.249	-978.434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.228.795	-6.614.313	-7.214.906	-7.074.692	-7.160.625	-7.247.719
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-5.010.673	-5.398.168	-5.999.475	-5.851.426	-5.929.447	-6.008.549
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-5.010.673	-5.398.168	-5.999.475	-5.851.426	-5.929.447	-6.008.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-5.010.673	-5.398.168	-5.999.475	-5.851.426	-5.929.447	-6.008.549
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-458.837	-407.893	-458.839	-458.839	-458.839	-458.839
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-5.469.510	-5.806.061	-6.458.314	-6.310.265	-6.388.286	-6.467.388
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-5.469.510	-5.806.061	-6.458.314	-6.310.265	-6.388.286	-6.467.388

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.400 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.305 -625.000	-1.256.000	0	-3.470.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-14.270 -33.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.575 -658.000	-1.256.000	0	-3.470.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-506.175 -658.000	-1.256.000	0	-3.470.000	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Straßenverkehr

Verantw. Person Jose´ Ruiz-Macia

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	112,02	117,75	129,73
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,70	23,13	21,28
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	3,67	4,28	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.675	260.339	259.243	259.243	259.243	259.243
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.690	784.426	783.428	791.263	799.175	807.167
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.877	138.722	140.089	140.089	140.089	140.089
10	= Ordentliche Erträge	1.172.242	1.185.487	1.184.760	1.192.595	1.200.507	1.208.499
11	- Personalaufwendungen	-360.486	-349.947	-379.817	-387.414	-395.162	-403.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.050.835	-2.276.500	-2.581.500	-2.420.465	-2.444.671	-2.469.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.659.454	-2.681.659	-2.686.048	-2.712.909	-2.740.038	-2.767.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.072.833	-5.310.151	-5.649.410	-5.522.833	-5.581.916	-5.641.666
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-3.900.591	-4.124.664	-4.464.650	-4.330.238	-4.381.409	-4.433.167
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-3.900.591	-4.124.664	-4.464.650	-4.330.238	-4.381.409	-4.433.167
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-3.900.591	-4.124.664	-4.464.650	-4.330.238	-4.381.409	-4.433.167
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-103.288	-75.582	-103.289	-103.289	-103.289	-103.289
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-4.003.879	-4.200.246	-4.567.939	-4.433.527	-4.484.698	-4.536.456
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-4.003.879	-4.200.246	-4.567.939	-4.433.527	-4.484.698	-4.536.456

Erläuterungen

Verkehrsflächen

Zu Teilposition 13

Für Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen wurden 630.000 € 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.

Konkret stehen Budgets für folgende Maßnahmen zur Verfügung:

- für Wartehallen (15.000 €)
 - für den behindertengerechten Umbau, z.B. Absenkungen von Bordsteinen an Straßenquerungen (50.000 €)
 - für Wirtschaftswege (150.000 €)
 - für die Sanierung von Brücken (40.000 €)
 - für Ampelanlagen (25.000 €)
 - für Straßenmarkierungen (20.000 €)
 - für Straßen, Wege, Plätze unter der Berücksichtigung von Preissteigerungen durch Vertragsunternehmen (330.000 €)
- Mit Beschluss des Hauptausschusses am 10.02.26 wurden hier weitere 175.000 € für Maßnahmen zur Straßenunterhaltung eingeplant sowie 10.000 € für Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs.

Hinzu kommen Kosten für Planungs- und Vermessungskosten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Erstattungen an Gemeinden i.H.v. 41.000 €.

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

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.400 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.305 -625.000	-1.256.000	0	-3.470.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-14.270 -33.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.575 -658.000	-1.256.000	0	-3.470.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-506.175 -658.000	-1.256.000	0	-3.470.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	26.400	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	-20.648	0	0	0	0	0	-1.670.000 -1.363.586
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-39.499	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-960.000 -233.764
INV66.011 Ausbau der Straße Am Sportplatz	0	0	-60.000	0	-920.000	0	-100.000 -15.706
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster	-11.852	0	0	0	0	0	-460.000 -315.200
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen	-5.834	0	-720.000	0	0	0	-6.158.000 -1.098.305
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausb. Kreisverkehr	-111.812	0	0	0	0	0	-4.105.700 -3.528.261
INV66.040 Erschließung Holzkamp-West	-32.868	0	0	0	0	0	-2.000.000 -1.486.072
INV66.041 Herstellung von Bürgersteigflächen	0	0	0	0	0	0	-147.000 -58.474
INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230	0	0	0	0	0	0	-72.000 -107.850
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II	-1.223	0	0	0	0	0	-905.000 -4.689
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen	-300.247	-375.000	-125.000	0	0	0	-1.210.000 -1.041.859
INV66.052 Erschließungskosten Baulandmodell Schelsener Str.	0	0	0	0	0	0	-85.000 0
INV66.053 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bruchstraße	0	0	0	0	0	0	0 -117.708
INV66.054 Fahrradboxen	0	0	0	0	0	0	-100.000 -21.327
INV66.055 Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch	0	0	0	0	0	0	-200.000 -110.882
INV66.056 Schaffung von Mobilstationen	-842	0	0	0	0	0	-106.000 -7.506
INV66.057 Brückensanierung Lüttenglehner Straße	0	0	0	0	0	0	-125.000 -77.991
INV66.058 Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof	-2.951	0	0	0	0	0	-1.390.000 -45.775
INV66.059 Fußweg Wohnheim Schanzer Weide	-2.380	0	0	0	0	0	-293.000 -9.110
INV66.060 Radweg Rhedung	0	0	0	0	0	0	-820.000 0
INV66.066 Ausbau Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 -150.152
INV66.068 Beleuchtung Rochusstraße	0	0	-42.000	0	0	0	-42.000 0
INV66.069 Straßenbaumaßnahme Regentenstraße	0	0	-90.000	0	-2.500.000	0	-90.000 0
INV66.070 Entwässerung Außengebiet Scherfhausen	0	0	-119.000	0	0	0	-119.000 0
Summe	-503.756	-625.000	-1.256.000	0	-3.470.000	-50.000 -50.000	-21.357.700 -9.392.504

U: Unterhalb der Wertgrenze

Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
Summe	-2.418	-33.000	0	0	0	0	-33.000 -12.725

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 Grundstückseinkäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich.

Tiefbautechnische Planungen

INV66.008

Zur Planung von Tiefbaumaßnahmen werden grundsätzlich jährlich 50.000 € eingeplant. Die in Anspruch genommenen Mittel werden zu einem späteren Zeitpunkt konkreten Maßnahmen zur entsprechenden Bilanzierung zugeordnet. Für das Haushaltsjahr 2026 wird dieser Pauschalansatz einmalig verdoppelt, um daraus die Planungskosten für diverse Einzelmaßnahmen im Zusammenhang mit dem „11-Punkte-Plan“ des SEK finanzieren zu können.

Ausbau der Straße Am Sportplatz

INV66.011

Der Straßenausbau wird mit Planungskosten im Haushaltsjahr 2026 und Baukosten im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt. Es handelt sich um eine Straßenbaumaßnahme, für welche die Verwaltung Erstattungen des Landes in Höhe von 80 % erwartet, die an anderer Stelle unter der Investitionsnummer INV20.044 veranschlagt werden. Der Baubeginn ist für 2027 geplant.

Behindertengerechter Ausbau von Buswarteallen

INV66.023

Das Tiefbauamt stellt fest, dass für die Nutzung des ÖPNV die Barrierefreiheit herzustellen ist. Entwurfspläne sind seitens der Politik freigegeben und Ausführungspläne beauftragt. Aufgrund gestiegener Kosten schon im Rahmen der ersten Ausbaustufe (es werden vorerst 32 Bushaltestellen aus-/umgebaut) werden weitere Haushaltsmittel benötigt. Die Gesamtkosten aller umzubauenden Bushaltestellen belaufen sich nach aktuellem Stand auf ca. 7,37 Mio. €. Zusätzlich zu den gebildeten Haushaltsresten i.H.v. 1 Mio. € aus Vorjahren werden nun in einem ersten Schritt 720.000 € nachfinanziert. Der Großteil der Baukosten ist nach heutigem Stand über die Haushalte 2027 und 2028 abzubilden. Die Stadt erwartet Zuschüsse des Landes, die aufgrund fehlender Konkretisierung und Planungssicherheit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veranschlagt werden.

Erneuerung von Deckschichten bei Straßen

INV66.050

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFWG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Es handelt sich um regelmäßige

Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

Maßnahmen, die bis 2024 als „konsumtiv“ behandelt wurden und sich auf den Ergebnisplan auswirkten. Zugrunde liegt eine jährliche Abstimmung zwischen dem Städtischen Entsorgungsbetrieb und dem Tiefbauamt, um Baumaßnahmen gemeinsam zu koordinieren. Für das Jahr 2026 ist mit den veranschlagten Mitteln in Höhe von 125.000 € eine Deckschichterneuerung (kein Vollausbau) für das Projekt „Neustadt“ vorgesehen.

Beleuchtung Rochusstraße

INV66.068

Die Sanierung der bestehenden Beleuchtungsanlage auf der Rochusstraße ist laut NEW Netz zwingend erforderlich. Für eine DIN-gerechte Beleuchtungsanlage werden die bestehenden 6 Leuchtpunkte durch 11 neue Lichtpunkte ersetzt. Es handelt sich um eine Straßenbaumaßnahme, für welche die Verwaltung Erstattungen des Landes in Höhe von 80 % erwartet, die an anderer Stelle unter der Investitionsnummer INV20.045 veranschlagt werden.

Straßenbaumaßnahme Regentenstraße

INV66.069

Für die Maßnahme „Ausbau Regentenstraße“ werden in Abstimmung mit dem SEK, dem Amt 66 und dem Verwaltungsvorstand 90.000 € Planungskosten in 2026 und 2,5 Mio. € Baukosten in 2027 eingeplant. Es handelt sich um eine Straßenbaumaßnahme für welche die Verwaltung Erstattungen des Landes in Höhe von 70 % erwartet, die an anderer Stelle unter der Investitionsnummer INV20.049 veranschlagt werden.

Entwässerung Außengebiet Scherfhausen

INV66.070

Aufgrund der topographischen Gegebenheiten wird im Rahmen der SEK-Baumaßnahme zur Errichtung des versickerungsfähigen Rigolensystems zusätzlich eine gezielte Wasserführung in Richtung Scherfhausen etabliert. Ziel ist es, die Ableitung und Versickerung von Oberflächenwasser nachhaltig zu optimieren und an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Produktbeschreibung Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Straßenverkehr

Verantw. Person Jose' Ruiz-Macia

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	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	21,69	26,31	25,97
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,17	0,97	0,98
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	1,97	1,38	1,38

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen
Produkt	12.02.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621	621	627	627	627	627
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.861	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.157	1.037	1.044	1.044	1.044	1.044
10	= Ordentliche Erträge	23.992	8.658	8.671	8.671	8.671	8.671
11	- Personalaufwendungen	-88.518	-107.990	-123.509	-125.979	-128.499	-131.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.577	-400.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.563	-14.563	-14.709	-14.856	-15.005	-15.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.658	-522.553	-538.218	-544.835	-551.544	-558.345
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-411.666	-513.895	-529.547	-536.164	-542.873	-549.674
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-411.666	-513.895	-529.547	-536.164	-542.873	-549.674
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-411.666	-513.895	-529.547	-536.164	-542.873	-549.674
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-347.958	-328.144	-347.959	-347.959	-347.959	-347.959
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-759.625	-842.039	-877.506	-884.123	-890.832	-897.633
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-759.625	-842.039	-877.506	-884.123	-890.832	-897.633

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 56.000 €
- Unterhaltungskostenpauschale NEW für Korschenbroich und Pesch (ca. 1.700 Leuchten) in Höhe von 54.000 €
- Unterhaltung der ca. 2.300 städtischen Leuchtstellen von 140.000 €
- LED Leuchtmittelaustausch 100.000 €
- Preissteigerungen und Mehrkosten lt. Vertragsunternehmen 50.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen
Produkt	12.02.10	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Straßenverkehr

Verantw. Person Jose' Ruiz-Macia

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	20,21	21,73	28,80
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,43	2,26	2,21
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,75	0,85	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.888	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	21.888	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-10.120	-66.610	-65.278	-66.584	-67.916	-69.274
15	- Transferaufwendungen	-710.184	-715.000	-962.000	-940.440	-959.249	-978.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.304	-781.610	-1.027.278	-1.007.024	-1.027.165	-1.047.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-698.416	-759.610	-1.005.278	-985.024	-1.005.165	-1.025.708
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-698.416	-759.610	-1.005.278	-985.024	-1.005.165	-1.025.708
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-698.416	-759.610	-1.005.278	-985.024	-1.005.165	-1.025.708
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.590	-4.167	-7.591	-7.591	-7.591	-7.591
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-706.007	-763.777	-1.012.869	-992.615	-1.012.756	-1.033.299
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-706.007	-763.777	-1.012.869	-992.615	-1.012.756	-1.033.299

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.

Mit Beschluss des Hauptausschusses vom 10.02.26 wird ein Zuschuss i.H.v. 40.000 € für den Fall der Einrichtung einer zweiten Linie des Bürgerbusses eingeplant.

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.308	54.299	33.561	33.843	34.138	34.408
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.687	1.068.700	931.700	941.017	950.426	959.931
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.103	18.585	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.648	227.102	553.100	58.260	58.260	58.260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.009.461	1.369.686	1.537.161	1.051.920	1.061.624	1.071.399
11	- Personalaufwendungen	-2.447.850	-2.766.239	-2.809.944	-2.866.142	-2.923.465	-2.981.934
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902.475	-1.053.271	-849.436	-856.618	-865.185	-873.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.011	-86.907	-90.911	-91.818	-92.734	-93.661
15	- Transferaufwendungen	-571	-600	-600	-612	-624	-636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.037	-53.465	-65.450	-65.450	-65.450	-65.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.520.944	-3.960.482	-3.816.341	-3.880.640	-3.947.458	-4.015.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.511.483	-2.590.796	-2.279.180	-2.828.720	-2.885.834	-2.944.118
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.511.483	-2.590.796	-2.279.180	-2.828.720	-2.885.834	-2.944.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-2.511.483	-2.590.796	-2.279.180	-2.828.720	-2.885.834	-2.944.118
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	205.722	195.880	205.722	205.722	205.722	205.722
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-487.705	-453.986	-487.708	-487.708	-487.708	-487.708
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.793.466	-2.848.902	-2.561.166	-3.110.706	-3.167.820	-3.226.104
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.793.466	-2.848.902	-2.561.166	-3.110.706	-3.167.820	-3.226.104

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.970 -277.000	-193.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-23.677 -30.000	-70.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.647 -307.000	-263.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-47.647 -307.000	-263.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtpflege und Baubetrieb

Verantw. Person Björn Pucknus

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Produktbeschreibung Neubau von
 - Park- und Gartenanlagen
 - Spielplätzen
 - Bolzplätzen
 - Gestaltung und Erhalt von Straßenbegleitgrün
 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe an Stadtpflegebetrieb

Politische Gremien Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	59,82	60,64	61,30
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,53	0,50	0,48
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	25,54	24,43	24,73

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

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.179	9.179	9.271	9.271	9.271	9.271
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.716	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	752	752	760	760	760	760
10	= Ordentliche Erträge	27.647	9.931	10.031	10.031	10.031	10.031
11	- Personalaufwendungen	-1.562.538	-1.645.074	-1.703.413	-1.737.481	-1.772.231	-1.807.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.985	-200.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.851	-24.144	-26.109	-26.370	-26.633	-26.900
15	- Transferaufwendungen	-571	-600	-600	-612	-624	-636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.646.946	-1.869.818	-1.830.122	-1.865.463	-1.901.498	-1.938.241
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.619.299	-1.859.887	-1.820.091	-1.855.432	-1.891.467	-1.928.210
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.619.299	-1.859.887	-1.820.091	-1.855.432	-1.891.467	-1.928.210
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.619.299	-1.859.887	-1.820.091	-1.855.432	-1.891.467	-1.928.210
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-250.875	-236.233	-250.877	-250.877	-250.877	-250.877
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.870.174	-2.096.120	-2.070.968	-2.106.309	-2.142.344	-2.179.087
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.870.174	-2.096.120	-2.070.968	-2.106.309	-2.142.344	-2.179.087

Erläuterungen

Park- u. Gartenanlagen

Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Parkanlagen, Kinderspielplätze und Bolzplätze werden, auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2025, 100.000 € für 2026 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300 -95.000	-160.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.305 -30.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.605 -125.000	-160.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-8.605 -125.000	-160.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.10	Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze	-1.305	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-160.000 -100.599
INV67.011 Bau eines Skaterparks	-7.300	-70.000	0	0	0	0 0	-270.000 -73.688
INV67.014 Seilbahn Waldspielplatz	0	0	0	0	0	0 0	-30.000 -14.804
INV67.029 Ersatz Transporter Spielplatzunterhaltung	0	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000 -28.404
INV67.034 Piko-Park	0	0	-135.000	0	0	0 0	-135.000 -244
Summe	-8.605	-125.000	-160.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-625.000 -217.739

Erläuterungen

Geräte für Kinderspielplätze

INV67.009

Für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden jährliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Umfangreichere Beschaffungen und Maßnahmen werden bei Bedarf im Haushaltsplan zusätzlich und unter eigener Investitionsnummer veranschlagt.

Piko-Park

INV67.034

Ein Piko-Park ist ein kleiner, naturnaher Park von etwa 300 bis 500 Quadratmetern, der sowohl Lebensräume für Tiere und Pflanzen schafft als auch den Anwohnern einen Ort der Begegnung und Erholung bietet. Der Park soll auf dem Grundstück des ehemaligen Spielplatzes Willi-Hannen-Straße entstehen. Die Maßnahme wird durch die KfW anteilig bezuschusst, der Zuschuss wird an anderer Stelle unter der Investitionsnummer INV20.047 ausgewiesen.

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,56	-5,81	-3,39
Aufwandsdeckungsgrad in %	95,45	156,87	126,67
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	4,14	4,92	4,82

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur und Landschaft
Produkt	13.02.10	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231	219.350	544.840	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	231	219.350	544.840	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-249.292	-352.938	-324.816	-331.313	-337.939	-344.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.207	-2.800	-2.800	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.581	-6.556	-7.657	-7.734	-7.811	-7.889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.646	-362.544	-335.523	-340.812	-347.530	-354.382
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-288.415	-143.194	209.317	-290.812	-297.530	-304.382
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-288.415	-143.194	209.317	-290.812	-297.530	-304.382
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-288.415	-143.194	209.317	-290.812	-297.530	-304.382
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-94.613	-91.636	-94.614	-94.614	-94.614	-94.614
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-383.028	-234.830	114.703	-385.426	-392.144	-398.996
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-383.028	-234.830	114.703	-385.426	-392.144	-398.996

Erläuterungen

Naturschutz u. Landschaftspflege

Zu Teilposition 07

Für Ausgleichsmaßnahmen sieht der Haushaltsplan Einnahmen in Höhe von 544.840 € vor.

U.a. wurden für den B-Plan Körschgens Weide 257.820 € sowie die Erweiterung Östlich Dietrich-Bonhoeffer Str. 287.020 € eingeplant.

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 100.000 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-22.372 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.372 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-22.372 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur und Landschaft
Produkt	13.02.10	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV61.015 Geräte für den Bereich Naturschutz	-22.372	0	0	0	0	0	-48.300 -51.545
INV61.022 Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	-25.000 0
Summe	-22.372	0	0	0	0	0	-73.300 -51.545
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	-67.600 -29.205

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,06	3,58	4,78
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,08	30,83	23,69
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,00	0,05	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.681	41.520	20.290	20.572	20.867	21.137
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.103	16.585	15.800	15.800	15.800	15.800
10	= Ordentliche Erträge	55.784	58.105	36.090	36.372	36.667	36.937
11	- Personalaufwendungen	0	-4.029	-4.219	-4.303	-4.389	-4.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.894	-126.410	-61.075	-61.686	-62.303	-62.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.818	-30.165	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.712	-160.604	-96.794	-97.489	-98.192	-98.902
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-40.928	-102.499	-60.704	-61.117	-61.525	-61.965
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-40.928	-102.499	-60.704	-61.117	-61.525	-61.965
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-40.928	-102.499	-60.704	-61.117	-61.525	-61.965
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-79.633	-80.872	-79.633	-79.633	-79.633	-79.633
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-120.561	-183.371	-140.337	-140.750	-141.158	-141.598
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-120.561	-183.371	-140.337	-140.750	-141.158	-141.598

Erläuterungen

Forstwirtschaft

Zu Teilposition 10

Auf Basis des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes wurden Erträge aus Holzverkauf i.H.v. 15.800 € eingeplant. Daneben wird mit Zuweisungen vom Bund und Land i.H.v. insgesamt 20.290 € gerechnet, u.a. für Reitwege.

Zu Teilposition 13

Für Zwecke der Aufforstung (siehe auch Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept) werden 49.700 € zur Verfügung gestellt. Die Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Verkehrssicherung Gräben u. Bäche) wird mit 11.375 € veranschlagt.

Zu Teilposition 16

Diese Teilposition beinhaltet im Wesentlichen den städtischen Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaftskasse, Beförsterungsdienstleistungskosten 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.04.10 Grundwassermanagement

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung und Bauordnung

Verantw. Person 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,42	1,43	1,58
Aufwandsdeckungsgrad in %	52,20	63,55	61,15
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,48	0,39	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.771	84.200	84.200	85.042	85.892	86.751
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.821	84.200	84.200	85.042	85.892	86.751
11	- Personalaufwendungen	-14.436	-27.027	-28.242	-28.806	-29.383	-29.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.461	-103.461	-103.461	-104.496	-105.541	-106.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.897	-130.988	-132.203	-133.802	-135.424	-137.067
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-33.077	-46.788	-48.003	-48.760	-49.532	-50.316
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-33.077	-46.788	-48.003	-48.760	-49.532	-50.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-33.077	-46.788	-48.003	-48.760	-49.532	-50.316
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.481	-7.094	-5.481	-5.481	-5.481	-5.481
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-38.558	-53.882	-53.484	-54.241	-55.013	-55.797
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-38.558	-53.882	-53.484	-54.241	-55.013	-55.797

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Straßenverkehr

Verantw. Person Jose' Ruiz-Macia

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Produktbeschreibung Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe (Öffentlichkeitsanteil)

Politische Gremien Werksausschuss

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,09	12,83	10,64
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.487	-377.000	-359.500	-363.095	-366.726	-370.393
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.487	-377.000	-359.500	-363.095	-366.726	-370.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-431.487	-377.000	-359.500	-363.095	-366.726	-370.393
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-431.487	-377.000	-359.500	-363.095	-366.726	-370.393
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-431.487	-377.000	-359.500	-363.095	-366.726	-370.393
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-431.487	-377.000	-359.500	-363.095	-366.726	-370.393
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-431.487	-377.000	-359.500	-363.095	-366.726	-370.393

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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtpflege und Baubetrieb

Verantw. Person Björn Pucknus

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

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

Politische Gremien Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-3,49	-1,63	1,53
Aufwandsdeckungsgrad in%	113,59	105,76	95,39
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	10,54	11,36	10,17

Teilergebnishaushalt Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.447	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.916	984.500	847.500	855.975	864.534	873.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.615	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	840.979	998.100	862.000	870.475	879.034	887.680
11	- Personalaufwendungen	-621.583	-737.171	-749.253	-764.239	-779.523	-795.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.441	-243.600	-222.600	-224.826	-227.075	-229.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.580	-56.207	-57.145	-57.714	-58.290	-58.872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.652	-22.550	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.256	-1.059.528	-1.062.198	-1.079.979	-1.098.088	-1.116.532
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-98.277	-61.428	-200.198	-209.504	-219.054	-228.852
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-98.277	-61.428	-200.198	-209.504	-219.054	-228.852
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-98.277	-61.428	-200.198	-209.504	-219.054	-228.852
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	205.722	195.880	205.722	205.722	205.722	205.722
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-57.103	-38.151	-57.103	-57.103	-57.103	-57.103
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	50.342	96.301	-51.579	-60.885	-70.435	-80.233
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	50.342	96.301	-51.579	-60.885	-70.435	-80.233

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 4.000 € eingeplant. An Bestattungsgebühren sowie Nutzungsrechtsvergaben werden auf der Grundlage der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Korschenbroich Einnahmen in Höhe von 830.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden für Rückbaukosten von aufgegebenen Grabstätten Mittel in Höhe von 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 auf Basis der Vorjahre 50.000 € für sonstige anfallende Kosten bereitgestellt, weiterhin 5.000 € für die Unterhaltung anonymer Grabstätten. Für Grundbesitzabgaben stehen 2.600 € zur Verfügung, für Reinigung 10.000 €, für die Haltung von Fahrzeugen werden 30.000 € und für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Reparaturen von Kleingeräten sowie Ersatzteilbeschaffung) insgesamt 20.000 €. Darüber hinaus können spezielle Geräte für den Friedhofsbereich bis zu einem Wert von 5.000 € (60-800 € + MwSt.) angeschafft werden.

Zu Teilposition 16

Für Geschäftsaufwendungen (Gutachten, Literatur etc.) wird ein Betrag von 1.200 € vorgesehen. Für das Leasing eines Grabbaggers werden 12.000 € bereitgestellt. Die Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge z.B. zur Berufsgenossenschaft wurden mit 20.000 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.670 -182.000	-33.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-70.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.670 -182.000	-103.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-16.670 -182.000	-103.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept	0	0	0	0	0	0	-70.000 -80.322
INV67.018 Anlage weiterer Grabstätten	-16.916	-20.000	-25.000	0	0	0	-65.000 -28.210
INV67.019 Kolumbarien/Stelen Glehn	0	0	0	0	0	0	-20.000 0
INV67.020 Kolumbarien/Stelen Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	-102.055 0
INV67.021 Kolumbarien/Stelen Korschenbroich	0	0	0	0	0	0	-40.000 0
INV67.025 Kolumbarien/Stelen für Friedhöfe	0	-162.000	0	0	0	0	-162.000 -32.514
INV67.032 Ersatz Kleinkipper Friedhof Kleinenbroich	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000 0
Summe	-16.916	-182.000	-95.000	0	0	0	-529.055 -141.046
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-4.546	0	-8.000	0	0	0	-38.000 -36.718

Erläuterungen

Anlage weiterer Grabstätten

INV67.018

Für Maßnahmen gemäß Friedhofskonzept werden 25.000 € eingeplant.

Ersatz Kleinkipper Friedhof Kleinenbroich

INV67.032

Der vorhanden Kleinkipper auf dem Friedhof Kleinenbroich ist nicht mehr wirtschaftlich unterhaltungsfähig. Es wird geplant, einen E-Kleinkipper, ähnlich wie der beim Friedhof Glehn im Einsatz befindliche, anzuschaffen. Die Anschaffung von Fahrzeugen mit Elektromotor wird durch das Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich vorgegeben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.564	42.040	182	182	182	182
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.564	42.040	182	182	182	182
11	- Personalaufwendungen	-73.858	-181.478	-195.044	-198.944	-202.922	-206.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.078	-38.025	-61.790	-62.408	-63.032	-63.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-921	-461	-930	-939	-948	-957
15	- Transferaufwendungen	-298	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.595	-3.662	-3.662	-3.662	-3.662	-3.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.750	-223.626	-261.426	-265.953	-270.564	-275.261
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-145.186	-181.586	-261.244	-265.771	-270.382	-275.079
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-145.186	-181.586	-261.244	-265.771	-270.382	-275.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-145.186	-181.586	-261.244	-265.771	-270.382	-275.079
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.828	-3.239	-12.828	-12.828	-12.828	-12.828
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-158.015	-184.825	-274.072	-278.599	-283.210	-287.907
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-158.015	-184.825	-274.072	-278.599	-283.210	-287.907

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,18	5,66	8,11
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,18	49,77	0,07
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	1,30	1,25	1,25

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	14.	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt	14.01.10	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.564	42.040	182	182	182	182
10	= Ordentliche Erträge	66.564	42.040	182	182	182	182
11	- Personalaufwendungen	-73.858	-181.478	-195.044	-198.944	-202.922	-206.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.078	-38.025	-61.790	-62.408	-63.032	-63.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-921	-461	-930	-939	-948	-957
15	- Transferaufwendungen	-298	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.595	-3.662	-3.662	-3.662	-3.662	-3.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.750	-223.626	-261.426	-265.953	-270.564	-275.261
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-145.186	-181.586	-261.244	-265.771	-270.382	-275.079
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-145.186	-181.586	-261.244	-265.771	-270.382	-275.079
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-145.186	-181.586	-261.244	-265.771	-270.382	-275.079
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.828	-3.239	-12.828	-12.828	-12.828	-12.828
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-158.015	-184.825	-274.072	-278.599	-283.210	-287.907
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-158.015	-184.825	-274.072	-278.599	-283.210	-287.907

Erläuterungen

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

Bei diesem Produkt wurden die im Klimaschutzkonzept festgelegten Maßnahmen in der Zuständigkeit des Klimaschutzmanagements berücksichtigt.

Auf Grundlage der Nebenbestimmungen der Förderprogramme, insbesondere gemäß Ziffer II Nr. 7 des Zuwendungsbescheides sowie Ziffer 6.1.3 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem „Programm für Rationelle Energieverwendung, Regenerative Energien und Energiesparen“ (progres.nrw), ist sicherzustellen, dass Einnahmen aus der Einspeisung von Strom aus kommunalen Photovoltaikanlagen ausschließlich für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten der Kommune reinvestiert werden.

Zur Erfüllung dieser Vorgaben wurde ein separates Konto eingerichtet, über das die Einnahmen aus geförderten Photovoltaikanlagen getrennt und umsatzsteuerlich nachvollziehbar abgebildet werden können. Da im Haushaltsjahr 2026 noch keine entsprechenden Einnahmen erwartet werden, erfolgt keine Veranschlagung.

Zu Teilpostion 13:

In dieser Teilposition werden Aufwendungen i.H.v. 61.790 € für verschiedene Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen:

- SM-5: Klimaschutz-Kampagnen 3.750 €
- SM-8: Klimaschutz in Vereinen und Jugendverbänden 5.000 €
- SM-6: Klimaallianz mit Nachbarkommunen bilden 595 €
- MOB-6: Kampagne zur klimafreundlichen Mobilität 2.500 €
- MOB-13: Mobilitätsmanagement an Schulen und Kitas 1.500 €
- MOB-15: Kooperation mit dem Einzelhandel 595 €
- EE-5: Kampagne erneuerbarer Energien 5.950 €
- EF-2: Klimaschutz Beratungsangebot 11.900 €
- SV-18: Klimaschutzmanagement Sachmittel 30.000 €

Näheres ist dem Klimaschutzkonzept zu entnehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

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

Produktbereich	14.	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt	14.01.10	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	14.	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt	14.01.10	Umwelt- und Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -2.303

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.127	160	31.162	31.162	31.162	31.162
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.127	160	31.162	31.162	31.162	31.162
11	- Personalaufwendungen	-171.775	-200.991	-215.714	-220.029	-224.431	-228.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-195	-197	-199	-201	-203
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.280	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.250	-226.986	-235.711	-240.036	-244.448	-248.947
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-172.123	-226.826	-204.549	-208.874	-213.286	-217.785
19	+ Finanzerträge	241.204	242.550	242.550	242.550	242.550	242.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	241.204	242.550	242.550	242.550	242.550	242.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	69.082	15.724	38.001	33.676	29.264	24.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	69.082	15.724	38.001	33.676	29.264	24.765
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-32.412	-27.175	-32.412	-32.412	-32.412	-32.412
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	36.669	-11.451	5.589	1.264	-3.148	-7.647
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	36.669	-11.451	5.589	1.264	-3.148	-7.647

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-750 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	-200.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750 0	-200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-750 0	-200.000	0	0	0	0

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,14	6,40	7,02
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,08	0,07	0,07
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	2,35	2,23	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	160	162	162	162	162
10	= Ordentliche Erträge	160	160	162	162	162	162
11	- Personalaufwendungen	-134.063	-171.986	-185.763	-189.479	-193.269	-197.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-195	-197	-199	-201	-203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.322	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.579	-197.981	-205.760	-209.486	-213.286	-217.161
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-152.419	-197.821	-205.598	-209.324	-213.124	-216.999
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-152.419	-197.821	-205.598	-209.324	-213.124	-216.999
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-152.419	-197.821	-205.598	-209.324	-213.124	-216.999
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.414	-24.294	-29.413	-29.413	-29.413	-29.413
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-181.832	-222.115	-235.011	-238.737	-242.537	-246.412
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-181.832	-222.115	-235.011	-238.737	-242.537	-246.412

Erläuterungen

Wirtschaftsförderung

Zu Teilposition 13 und 16

Für kleinere Anschaffungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung steht ein Betrag von 800 € zur Verfügung.
Für Geschäftsaufwendungen werden 19.000 € 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 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Steuern

Verantw. Person Alexander Frensch

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Produktbeschreibung Verwaltung der städtischen Beteiligungen
Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Ratsmitglieder
durch einen jährlichen Beteiligungsbericht

Politische Gremien Rat

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,78	-3,46	-7,12
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,86	483,18	830,19
Personal	2024	2025	2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.967	0	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	17.967	0	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	-37.712	-29.005	-29.951	-30.550	-31.162	-31.786
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.670	-29.005	-29.951	-30.550	-31.162	-31.786
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-19.704	-29.005	1.049	450	-162	-786
19	+ Finanzerträge	241.204	242.550	242.550	242.550	242.550	242.550
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	241.204	242.550	242.550	242.550	242.550	242.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	221.501	213.545	243.599	243.000	242.388	241.764
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	221.501	213.545	243.599	243.000	242.388	241.764
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.999	-2.881	-2.999	-2.999	-2.999	-2.999
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	218.502	210.664	240.600	240.001	239.389	238.765
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	218.502	210.664	240.600	240.001	239.389	238.765

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 242.550 € erwartet.

Der Ertrag aus der Stillen Beteiligung an der NEW wird im Produkt 16011000 -Allgemeine Finanzwirtschaft- abgebildet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen
Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-750 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	-200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750 0	-200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-750 0	-200.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.052 Zusätzliche Einlage KoBau	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000 0
Summe	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000 0
U: Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-750	0	0	0	0	0	0 -750

Erläuterungen

Zusätzliche Einlage KoBau

INV20.052

Der Rat der Stadt Korschenbroich beschloss in seiner Sitzung am 30.09.2025 zur Deckung etwaiger Nachfinanzierungsbedarfe die Zahlung einer Einlage in die Genossenschaft Korschenbroicher Wohnungsbaugenossenschaft eG bis zu einem Betrag in Höhe von maximal 200.000 €. Voraussetzung für die Zahlung der Einlage ist der positive Förderbescheid und der begründete Nachweis von erforderlichen Nachträgen und/oder Kostenerigerungen im Projekt Hoher Weg 28-34. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Mittel in den Haushalt 2026 einzustellen. Für weitere Erläuterungen wird auf die Sitzungsvorlage Nr. X/0979 verwiesen, die im digitalen Ratsinformationssystem der Stadt Korschenbroich öffentlich einsehbar ist.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.314.573	69.840.000	72.500.000	76.120.436	79.812.058	82.404.661
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.333	1.630.000	1.747.378	1.829.505	1.915.492	1.994.027
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	1.761.299	1.106.000	1.128.000	128.000	128.000	128.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.454.204	72.576.000	75.375.378	78.077.941	81.855.550	84.526.688
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	-79	0	-214.551	-214.551	-214.551	-214.551
15	- Transferaufwendungen	-33.065.888	-37.712.500	-41.545.750	-42.463.139	-43.394.310	-44.339.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283.236	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.349.202	-37.722.500	-41.770.301	-42.687.690	-43.618.861	-44.563.657
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	34.105.002	34.853.500	33.605.077	35.390.251	38.236.689	39.963.031
19	+ Finanzerträge	870.977	3.642.094	1.638.599	1.638.599	1.638.599	1.638.599
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-994.696	-1.342.000	-1.545.000	-2.552.000	-2.810.000	-3.435.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-123.719	2.300.094	93.599	-913.401	-1.171.401	-1.796.401
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	33.981.283	37.153.594	33.698.676	34.476.850	37.065.288	38.166.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	33.981.283	37.153.594	33.698.676	34.476.850	37.065.288	38.166.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	33.981.283	37.153.594	33.698.676	34.476.850	37.065.288	38.166.630
30	- globaler Minderaufwand	0	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	33.981.283	39.353.594	36.098.676	36.876.850	39.465.288	40.566.630

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.140.991 2.064.728	2.300.069	0	2.262.069	2.262.069	2.262.069
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	54.962 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195.954 2.064.728	2.300.069	0	2.262.069	2.262.069	2.262.069
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	3.195.954 2.064.728	2.300.069	0	2.262.069	2.262.069	2.262.069

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

Kennzahlen	2024	2025	2026
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-978,68	-1031,80	-1017,71
Aufwandsdeckungsgrad in %	200,62	203,27	184,21
Personal	2024	2025	2026
Personal gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.314.573	69.840.000	72.500.000	76.120.436	79.812.058	82.404.661
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.333	1.630.000	1.747.378	1.829.505	1.915.492	1.994.027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.761.299	1.106.000	1.128.000	128.000	128.000	128.000
10	= Ordentliche Erträge	68.454.204	72.576.000	75.375.378	78.077.941	81.855.550	84.526.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79	0	-214.551	-214.551	-214.551	-214.551
15	- Transferaufwendungen	-33.065.888	-37.712.500	-41.545.750	-42.463.139	-43.394.310	-44.339.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283.236	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.349.202	-37.722.500	-41.770.301	-42.687.690	-43.618.861	-44.563.657
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	34.105.002	34.853.500	33.605.077	35.390.251	38.236.689	39.963.031
19	+ Finanzerträge	870.977	3.642.094	1.638.599	1.638.599	1.638.599	1.638.599
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-994.696	-1.342.000	-1.545.000	-2.552.000	-2.810.000	-3.435.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-123.719	2.300.094	93.599	-913.401	-1.171.401	-1.796.401
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	33.981.283	37.153.594	33.698.676	34.476.850	37.065.288	38.166.630
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	33.981.283	37.153.594	33.698.676	34.476.850	37.065.288	38.166.630
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	33.981.283	37.153.594	33.698.676	34.476.850	37.065.288	38.166.630
30	- globaler Minderaufwand	0	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	33.981.283	39.353.594	36.098.676	36.876.850	39.465.288	40.566.630

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 2025 gebildet.

- Grundsteuer A: 130.000€
- Grundsteuer B: 9.270.000€
- Gewerbesteuer: 28.000.000€
- Anteil Einkommensteuer: 29.650.000€
- Anteil Umsatzsteuer: 2.200.000€
- Vergnügungssteuer: 100.000€
- Hundesteuer: 350.000€
- Kompensationszahlung: 2.800.000€

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 1.747.378 € eingeplant. Diese beinhalten die Aufwands-/Unterhaltungspauschale i.H.v. 300.763 €, die allgemeine Sportpauschale i.H.v. 105.461 €, die Schul- und Bildungspauschale i.H.v. 1.321.154 € sowie den Bildungsausgleich Inklusion i.H.v. ca. 20.000 €.

Zu Teilposition 15

Für die an den Rhein-Kreis Neuss zu zahlenden Umlagen wurde insgesamt ein Betrag von 38.775.000 € eingeplant. Die Ansätze wurden auf Basis der Informationen des Kreises zum Hebesatz mit den neuen Umlagegrundlagen für 2026 gebildet.

Darin enthalten sind die Kreisumlage mit 22.842.000 €, die Kosten des Kreisjugendamtes mit 15.613.000 € und der Kreisjugendmusikschule mit 320.000 €.

Die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung wurde auf Basis der Zahlungen 2025 gerundet mit 593.000 € errechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis der zu erwartenden Gewerbesteuer mit 2.177.750 € berücksichtigt.

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. 1.179.114 €. Daneben wird mit Zinserträgen von Kreditinstituten i.H.v. 30.000 € gerechnet.

Zu Teilposition 20

Die Zinszahlungen für laufende Investitionskredite betragen in 2026 250.000 €. Für Investitionskredite die noch aufzunehmen sind, kommen weitere 400.000 € Zinsen für 2026 hinzu.

Für kurzfristige Kredite (sog. Kassenkredite) wird ein Zinsbetrag i.H.v. 875.000 € vorgesehen, sowie 20.000 € für Zinszahlungen an verbundene Unternehmen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.140.991 2.064.728	2.300.069	0	2.262.069	2.262.069	2.262.069
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.962 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195.954 2.064.728	2.300.069	0	2.262.069	2.262.069	2.262.069
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	3.195.954 2.064.728	2.300.069	0	2.262.069	2.262.069	2.262.069

Investitionen Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
O: Oberhalb der Wertgrenze							
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	2.008.465	2.064.728	2.262.069	0	2.262.069	2.262.069 2.262.069	25.930.851 22.769.586
INV20.002 Sportpauschale	0	0	38.000	0	0	0 0	456.825 168.706
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	1.132.526	0	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
Summe	3.140.991	2.064.728	2.300.069	0	2.262.069	2.262.069 2.262.069	37.819.426 36.607.447

Erläuterungen

Allgemeine Investitionspauschale

INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2026 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2026.

Sportpauschale

INV20.002

Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2026 der kommunalen Spitzenverbände erhält die Stadt Korschenbroich für das Haushaltsjahr 2026 eine Sportpauschale in Höhe von insgesamt 143.461 €. Hiervon wird ein Anteil von 38.000 € zur Finanzierung der investiven Maßnahmen „Zuwegung Sportplatz Glehn“ und „Flutlicht Sportplatz Kleinenbroich“ verwendet. Die restlichen Einnahmen dienen der Finanzierung zweckentsprechender konsumtiver Aufwendungen.

Gesamtübersicht Investitionen

- nach Ämtern sortiert -

Investitionen 2026

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
INV01.007 Stadtstand (Ersatzinvestition)	-8.223						
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	-32.167	-33.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-19.961						
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	-4.580						
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	-4.580						
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-4.580						
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	-10.327						
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	-4.580						
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-9.938						
INV10.010 EDV-Technik Realschule	-4.580						
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-4.580						
INV10.012 Fahrzeugbeschaffungen	-3.099						
INV10.022 Diverse Software-Lizenzen und Updates	-5.682						
INV10.115 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-172.339						
INV10.126 Anschaffung Quooker für Rathäuser		-13.000					
INV10.127 Austausch Schließanlage Rathäuser		-85.000					
INV10.128 Ersatz Defibrilatoren VG			-8.000				
INV12.001 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung		-46.700	-7.000				
INV12.003 EDV-Technik GS Andreas		-189.200	-3.500				
INV12.004 EDV-Technik GS Herrenshoff		-84.400					
INV12.005 EDV-Technik GS Glehn		-84.400	-6.500				
INV12.006 EDV-Technik Gutenbergschule		-84.400	-3.500				
INV12.007 EDV-Technik Maternusschule		-90.400					
INV12.008 EDV-Technik GS Liedberg		-29.200					
INV12.009 EDV-Technik Hauptschule		-40.200					
INV12.010 EDV-Technik Realschule		-82.920					
INV12.011 EDV-Technik Gymnasium		-107.520					
INV12.012 Softwarelizenz Fotoverarbeitung OK-EWO		-5.000					
INV12.013 Diverse Hardwarebeschaffungen IT		-20.000	-25.000				
INV12.014 Diverse Softwarelizenzen			-12.000				
INV12.015 Signaturpads Sozialamt			-10.000				
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	2.008.465	2.064.728	2.262.069		2.262.069	2.262.069	2.262.069
INV20.002 Sportpauschale			38.000				
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	79.200						
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	1.132.526						
INV20.026 Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9	192.018	96.000	857.653				
INV20.028 Zuwendungen Moderne Sportstätte 2022	-1.965						
INV20.030 Zuwendungen Bund für Beschaffung E-Kipper	23.080						
INV20.039 Zuschuss Klimakoffer	1.800						
INV20.040 Landeszuschuss OGS-Förderung		1.331.165					
INV20.042 Einkaufsgemeinschaft KoPart e.G.	-750						
INV20.043 Stellplatzablöse Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg		200.000					
INV20.044 Landeserstattung Straßenbaumaßnahme Am Sportplatz			48.000		736.000		
INV20.045 Landeserstattung Beleuchtung Rochusstraße			33.600				
INV20.046 Zuschuss Sirene Lüttenglehn			17.325				

Investitionen 2026

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
INV20.047 Zuschuss Piko-Park			108.000				
INV20.048 Zuschuss Aula Gymnasium			2.312.500				
INV20.049 Landeserstattung Baumaßnahme Regentenstraße			63.000		1.750.000		
INV20.050 Landeserstattung Ausbau Borrenweg			160.000				
INV20.051 Landeserstattung Straßenbeleuchtung Am Ehrenmal			13.736				
INV20.052 Zusätzliche Einlage KoBau			-200.000				
INV32.006 Feuerschutzpauschale	92.441	92.440	102.457		102.457	102.457	102.457
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	-5.584						
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich	-2.409						
INV32.064 HLF 10 LG Pesch (Verpflichtungsermächtigungen)		-130.000		-444.000	-444.000 (-444.000)		
INV32.066 Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates	-68.173						
INV32.071 Umbau Einsatzzentrale auf Digitalfunktechnik	-3.562						
INV32.072 Advanced Location Finder Drehleiter	-3.206						
INV32.076 Mannschaftstransportfahrzeug Glehn	-66.700						
INV32.077 Mannschaftstransportfahrzeug Herrenshoff	-66.700						
INV32.078 Mannschaftstransportfahrzeug Korschenbroich	-66.700						
INV32.085 Mobiles Notstromaggregat FGH Glehn	-55.852						
INV32.086 Beschaffung von zwei Sprungrettern	-15.946						
INV32.087 Kühlschrank FGH Glehn	-1.016						
INV32.088 Kombidämpfer FGH Korschenbroich	-5.435						
INV32.089 Notstromaggregat Feuerwehr Herrenshoff	-55.852						
INV32.090 Notstromaggregat Feuerwehr Liedberg	-55.852						
INV32.091 Ersatzbeschaffung MTF LG Pesch		-85.000					
INV32.092 Anschaffung von drei Gitterrollwagen	-4.899						
INV32.096 Übungs-Chemieschutzanzüge			-12.000				
INV32.097 Umstellung Digitalfunk			-69.000		-71.000		
INV32.098 Löschfahrzeug Glehn					-130.000	-332.000	
INV32.099 Löschfahrzeug Korschenbroich (Verpflichtungsermächtigungen)			-130.000	-332.000	-332.000 (-332.000)		
INV32.100 Beschaffung Schnelleinsatzzelt			-10.800				
INV32.101 BMA Feuerwehrgerätehäuser			-28.900				
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	-9.989						
INV40.008 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule	-1.581						
INV40.009 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Realschule		-9.400					
INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-1.305	-50.000					
INV40.012 Material u. Ausst. Kita Am Hallenbad	-5.871	-10.000	-6.000				
INV40.013 Material u. Ausst. Kita Am Sportplatz	-5.027	-2.200	-6.000				
INV40.014 Material u. Ausst. Kita Schaffenbergstraße	-13.355	-4.000					
INV40.015 Material u. Ausst. Kita Donatusstraße		-15.000	-5.000				
INV40.016 Material u. Ausst. Kita Auf den Kempen	-4.338	-6.000					
INV40.017 Material u. Ausst. Kita Am Kerper Weiher		-1.400					
INV40.019 Material u. Ausst. Kita Schulstraße		-2.000	-2.000				
INV40.020 Material u. Ausst. Kita Danziger Straße		-3.300					
INV40.021 Material u. Ausst. Kita Josef-Thory-Straße	-1.358	-5.300	-4.100				
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	-866	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 2026

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
INV40.026 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Liedberg	-3.000						
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad	-1.652.953						
INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport	681.600						
INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld		-121.164					
INV40.120 Einrichtung Erweiterung OGS Maternusschule	-5.767						
INV40.148 Ringentwässerung Sportplatz Glehn	-35.457						
INV40.154 Ausstattung Waldkindergarten	-1.421						
INV40.156 Einrichtung Waldkindergarten Liedberg	-54.510						
INV40.157 Zuschuss Waldkindergarten Liedberg	268.961						
INV40.158 Neue Hütte Fuchsgruppe	-5.522						
INV40.161 Landeszuschüsse Familienzentrum Kita		12.900					
INV40.162 Regner/Pumpe Sportplatz Kleinenbroich	-28.738						
INV40.166 Ersatzbe. Theke u. Küche Sinnflut	-12.000						
INV40.167 Zuschuss Jugendamt für Einrichtung Sinnflut	12.000						
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					
INV40.179 Umrüstung Flutlicht Sportplatz Kl. Auf LED			-18.000				
INV40.180 Einrichtung Container Gutenbergschule			-15.000				
INV40.181 Pflasterarbeiten Zuwegung Sportplatz Glehn			-20.000				
INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide	-39.483						
INV50.011 Anschaffung Industriewaschmaschinen HSZ	-6.069						
INV50.012 Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte allgemein	-23.839	-30.000	-30.000				
INV50.014 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Hochstraße	-37.291						
INV50.016 Anschaffung von Plauderbänken	-1.962	-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	-2.891	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	-294.938						
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich	-60.060						
INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	-7.069	-500.000	-2.000.000				
INV60.051 Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr.	-28.630						
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn	-3.090						
INV60.064 Rathuserweiterung Sebastianusstraße 1	-408.333						
INV60.065 Ersatzneubau Übergangwohnheim Horster Straße					-2.400.000		
INV60.066 Ersatzneubau Übergangwohnheim Schaffenbergstraße	-6.552		-2.400.000				
INV60.067 Ersatzneubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße		-2.000.000	-850.000				
INV60.068 Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule	-1.151						
INV60.071 Fensteraustausch Kita Am Sportplatz	-35.825						
INV60.072 Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen	-38.893						
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum			-145.000				
INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS	-330.237						

Investitionen 2026

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
INV60.075 Erweiterung Gymnasium (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.185.779	-10.000.000	-14.000.000	-5.300.000	-5.300.000 (-5.300.000)		
INV60.076 Sebastianusstr. Fenster, Dach, Sonnen- /Brandschutz	-659.013						
INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau (Verpflichtungsermächtigungen)	-39.145		-100.000	-2.310.000	-2.310.000 (-2.310.000)		
INV60.079 Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldf.	-240.071						
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas (OGS) (Verpflichtungsermächtigungen)	-945.383	-3.200.000	-3.180.000	-3.000.000	-3.000.000 (-3.000.000)		
INV60.081 Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas)	-1.123.822						
INV60.082 Zuschüsse für Leuchtturmprojekt Klimaschutz	531.186						
INV60.083 Sanierung Flachdach Hallenbad						-290.000	
INV60.084 Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle		-125.000					
INV60.085 Zwei Bauwagen Waldkindergarten	-33.361						
INV60.086 Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianusstr.	-97.697						
INV60.088 Flüchtlingsunterkunft Weißer Weg	-4.003						
INV60.091 Bauwagen Waldkindergarten Liedberg	-323.853						
INV60.092 Sirenenanlage Raderbroich	-7.885						
INV60.095 Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide 2	-29.085	-400.000					
INV60.099 Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS	-5.766		-50.000				
INV60.100 Hallenbad Frischwasserstation	-37.721						
INV60.105 Fahrradabstellanlage Sporthalle Schulstraße	-8.632						
INV60.106 Flüchtlingsunterkunft Schiefbahner Straße III	-105.460						
INV60.107 Photovoltaik Dreifachsporthalle Kleinenbroich							-83.000
INV60.108 Photovoltaik Dreifachsporthalle Korschenbroich						-218.600	
INV60.109 Anschaffung Drohne		-7.000				-19.000	
INV60.111 Anbau Feuerwehr Korschenbroich					-500.000	-2.050.000	
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	
INV60.118 Neubau Übergangwohnheim Rheydter Straße						-2.400.000	
INV60.119 Reinigungsroboter			-32.000				
INV60.120 Sirene Lüttenglehn			-23.000				
INV60.123 Sanierung Aula Gymnasium			-2.200.000				
INV61.001 Kauf von Grundbesitz	-1.889.969	-600.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide			-23.700		170.000		
INV61.015 Geräte für den Bereich Naturschutz	-22.372						
INV61.023 Erwerb von Straßenland	167.655	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
INV61.028 Abrechnung Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz	-855.754						
INV61.029 Verkauf von Grundbesitz		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
INV66.004 Brückensanierungen	-20.648						
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-39.499	-50.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV66.011 Ausbau der Straße Am Sportplatz			-60.000		-920.000		
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster	-11.852						
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen	-5.834		-720.000				
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausb. Kreisverkehr	-111.812						
INV66.040 Erschließung Holzkamp-West	-32.868						

Investitionen 2026

Investitionen							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II	-1.223						
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen	-300.247	-375.000	-125.000				
INV66.056 Schaffung von Mobilstationen	-842						
INV66.058 Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof	-2.951						
INV66.059 Fußweg Wohnheim Schanzer Weide	-2.380						
INV66.062 Anschaffung Seitenradarmessgerät	-2.418						
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					
INV66.068 Beleuchtung Rochusstraße			-42.000				
INV66.069 Straßenbaumaßnahme Regentenstraße			-90.000		-2.500.000		
INV66.070 Entwässerung Außengebiet Scherfhausen			-119.000				
INV67.001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
INV67.005 Urnenstelen	-4.546						
INV67.008 Mobiliar und Ausstattung Stadtpflege		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze	-1.305	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
INV67.011 Bau eines Skaterparks	-7.300	-70.000					
INV67.012 Aufsatz Streuwagen	-49.924						
INV67.015 Neuanschaffung Pritschenwagen Bufdis	-29.442						
INV67.017 Beschaffung Elektro-Kipper	-57.709						
INV67.018 Anlage weiterer Grabstätten	-16.916	-20.000	-25.000				
INV67.022 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderunterhaltung	-46.803						
INV67.024 Beschaffung E-Fahrräder Amt 67	-4.645						
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					
INV67.031 Hochbeet Pesch			-8.000				
INV67.032 Ersatz Kleinkipper Friedhof Kleinenbroich			-70.000				
INV67.033 E-Stapler			-25.000				
INV67.034 Piko-Park			-135.000				
INV67.035 Ersatzbeschaffung Kabinenrasenmäher			-80.000				

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.

Diverse Hardwarebeschaffungen IT

INV12.013

Für das Haushaltsjahr 2026 ist der Restkauf der Konferenzmonitore der zentralen Telefonanlage vorgesehen sowie die Beschaffung von Zeiterfassungsterminals für den Amtsbereich 67 und Kindergärten.

Allgemeine Investitionspauschale

INV20.001

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2026 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2026.

Sportpauschale**INV20.002**

Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2026 der kommunalen Spitzenverbände erhält die Stadt Korschenbroich für das Haushaltsjahr 2026 eine Sportpauschale in Höhe von insgesamt 143.461 €. Hiervon wird ein Anteil von 38.000 € zur Finanzierung der investiven Maßnahmen „Zuwegung Sportplatz Glehn“ und „Flutlicht Sportplatz Kleinenbroich“ verwendet. Die restlichen Einnahmen dienen der Finanzierung zweckentsprechender konsumtiver Aufwendungen.

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.

Landeserstattung Straßenbaumaßnahme Am Sportplatz**INV20.044**

Es handelt sich um Landeserstattungen im Zusammenhang mit der im Amtsbereich Tiefbau angesiedelten Straßenbaumaßnahme „Am Sportplatz“ (INV66.011). Die Erstattungen treten aufgrund entsprechender Regelungen des Landes an die Stelle der gesetzlich festgeschriebenen Anliegerbeiträge und werden durch die Erschließungsabteilung auf 80 % der Kosten geschätzt.

Landeserstattung Beleuchtung Rochusstraße**INV20.045**

Es handelt sich um Landeserstattungen im Zusammenhang mit der im Amtsbereich Tiefbau angesiedelten Straßenbaumaßnahme „Beleuchtung Rochusstraße“ (INV66.068). Die Erstattungen treten aufgrund entsprechender Regelungen des Landes an die Stelle der gesetzlich festgeschriebenen Anliegerbeiträge und werden durch die Erschließungsabteilung auf 80 % der Kosten geschätzt.

Zuschuss Piko-Park**INV20.047**

Die unter der Investitionsnummer INV67.034 veranschlagte Anlage eines sog. Piko-Parks wird durch die KfW anteilig bezuschusst. Ein Piko-Park ist ein kleiner, naturnaher Park von etwa 300 bis 500 Quadratmetern, der sowohl Lebensräume für Tiere und Pflanzen schafft als auch den Anwohnern einen Ort der Begegnung und Erholung bietet. Der Park soll auf dem Grundstück des ehemaligen Spielplatzes Willi-Hannen-Straße entstehen.

Zuschuss Aula Gymnasium**INV20.048**

Für die unter der Investitionsnummer INV60.123 etatisierten Maßnahme „Aula Gymnasium“ erhält die Stadt Landeszuschüsse. Diese betragen planmäßig 92,5 % der Gesamtkosten in

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Höhe von 2,5 Mio. €.

Landeserstattung Baumaßnahme Regentenstraße**INV20.049**

Es handelt sich um Landeserstattungen im Zusammenhang mit der im Amtsbereich Tiefbau angesiedelten Straßenbaumaßnahme „Regentenstraße“ (INV66.069). Die Erstattungen treten aufgrund entsprechender Regelungen des Landes an die Stelle der gesetzlich festgeschriebenen Anliegerbeiträge und werden durch die Erschließungsabteilung auf 70 % der Kosten geschätzt.

Landeserstattung Ausbau Borrenweg**INV20.050**

Es handelt sich um Landeserstattungen im Zusammenhang mit der im Amtsbereich Tiefbau angesiedelten Straßenbaumaßnahme „Borrenweg“ (INV66.071). Die Maßnahme wurde per Dringlichkeitsentscheidung vom 22.10.2025 noch im Haushaltsjahr 2025 als außerplanmäßige Ausgabe beschlossen. Die Erstattungen treten aufgrund entsprechender Regelungen des Landes an die Stelle der gesetzlich festgeschriebenen Anliegerbeiträge und werden durch die Erschließungsabteilung auf 80 % der Kosten geschätzt.

Zusätzliche Einlage KoBau**INV20.052**

Der Rat der Stadt Korschenbroich beschloss in seiner Sitzung am 30.09.2025 zur Deckung etwaiger Nachfinanzierungsbedarfe die Zahlung einer Einlage in die Genossenschaft Korschenbroicher Wohnungsbaugenossenschaft eG bis zu einem Betrag in Höhe von maximal 200.000 €. Voraussetzung für die Zahlung der Einlage ist der positive Förderbescheid und der begründete Nachweis von erforderlichen Nachträgen und/oder Kostenerhöhungen im Projekt Hoher Weg 28-34. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Mittel in den Haushalt 2026 einzustellen. Für weitere Erläuterungen wird auf die Sitzungsvorlage Nr. X/0979 verwiesen, die im digitalen Ratsinformationssystem der Stadt Korschenbroich öffentlich einsehbar ist.

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 wurde gemäß Brandschutzbedarfsplan ursprünglich für die Jahre 2025 bzw. 2026 vorgesehen, verzögert sich jedoch weiterhin aufgrund des zeitlichen Verzuges des Neubaus der Feuerwache Pesch. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen. Aufgrund der langen Lieferzeit wird eine VE veranschlagt.

Umstellung Digitalfunk**INV32.097**

Investitionen

Stadt Korschenbroich

In den Jahren 2026 und 2027 soll der Einsatzstellenfunk auf Digitaltechnik umgestellt werden. Der Digitalfunk bietet zahlreiche Vorteile, beispielsweise dessen verlässliche Verfügbarkeit, die verbesserte Empfangsqualität ohne störende Nebengeräusche und die Abhörsicherheit. Daher stellen nun alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben auf ein gemeinsames bundesweites digitales Funknetz um. Zur gesamten Umstellung sind ca. 100 tragbare Geräte mit Zubehör notwendig. In 2026 sollen die ersten 50 Geräte beschafft werden. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist für die Beschaffung der zweiten Hälfte der Geräte von einer leichten Erhöhung der Kosten auszugehen.

Löschfahrzeug Glehn**INV32.098**

Die Beschaffung des im Brandschutzbedarfsplan vorgesehenen neuen Löschfahrzeuges für den Standort Glehn wird für die Jahre 2027/2028 eingeplant. Die Erfahrung der letzten Beschaffungen zeigt, dass sich die notwendige Beschaffung aufgrund von Lieferzeiten über mind. zwei Haushaltsjahre ziehen wird.

Löschfahrzeug Korschenbroich**INV32.099**

Gemäß Brandschutzbedarfsplan steht für das Haushaltsjahr 2026 die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Einheit Korschenbroich an. Die Erfahrung der letzten Beschaffungen zeigt, dass sich die notwendige Beschaffung aufgrund von Lieferzeiten über mind. zwei Haushaltsjahre ziehen wird. Daher ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltjahr 2027 zu berücksichtigen.

BMA Feuerwehrrätehäuser**INV32.101**

Zum Schutz der Feuerwehrrätehäuser vor dem Brandfall werden spezielle Brandmeldeanlagen in die Gebäude eingebaut. Die Kostenkalkulation basiert auf einem bereits eingeholten Angebot einer Fachfirma.

Pflasterarbeiten Zuwegung Sportplatz Glehn**INV40.181**

Die Straße, die als Zubringer vom Parkplatz der Turnhalle Johannes-Büchner-Str. zum Sportplatz Glehn dient, ist zu schmal, sodass bei Gegenverkehr die Autos auf das Bankett des seitlich befindlichen Bolzplatzes ausweichen. Der SV Glehn meldete den Bedarf an, dass das Bankett mit Rasengittersteinen ausgebaut werden sollte, sodass es nicht mehr zur Muldenbildung kommt. Mit den Ämtern 40 und 67 hat es bereits eine gemeinsame Begehung der Örtlichkeit gegeben. Es wurde sich darauf geeinigt, dass Amt 40 Haushaltsmittel für 2026 beantragt und die Maßnahme gemeinsam mit Amt 67 durchführt. Die Finanzierung erfolgt durch die jährliche Sportpauschale des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß dem GFG 2026.

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.

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Planungskosten Hochbaumaßnahmen**INV60.033**

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden im Haushalt für das Jahr 2026 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 in der Umsetzung, unter anderem 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 4,0 Mio. €.

Ersatzneubau Übergangwohnheim Horster Straße**INV60.065**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Horster Straße ist für das Jahr 2027 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, 4. Bauabschnitt, ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig. Unter Berücksichtigung der Mittelbereitstellungen aus dem Vorjahr sowie der unterjährigen Deckung sowohl einer ÜPL, als auch einer APL gemäß § 83 GO NRW, stehen somit Gesamtkosten in Höhe von 2,2 Mio. € im Haushaltsplan zur Verfügung.

Err. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum**INV60.073**

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

Investitionen

Stadt Korschenbroich

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 fünf Züge sowie die Schaffung von sechs zusätzlichen Klassenräumen erfolgen. Die durch das Hochbauamt kalkulierten Gesamtkosten betragen aktuell 34,8 Mio. € und liegen somit um 5,3 Mio. € höher, als noch vor einem Jahr angegeben. Die Nachfinanzierung ist im Finanzplan für das Jahr 2027 vorgesehen. Das ausführende Hochbauamt begründet die Mehrkosten nach eigener Auskunft mit Anpassungen an die aktuelle Marktlage.

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 3,76 Mio. €. Da es sich um eine Maßnahme mit jahrelangem Verzug in der Ausführung handelt - die ersten Planungskosten wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt - stehen bereits umfangreiche Mittel aus nicht-verausgabten Haushaltsresten zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2026 werden explizit für den Einbau einer Fluchttreppe weitere 100.000 € veranschlagt und die Endfinanzierung der Maßnahme ist momentan für das Jahr 2027 eingeplant.

Erweiterung Grundschule Andreas (OGS)**INV60.080**

Die Erweiterung der Grundschule Andreas wurde auf Grundlage einer 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, die sich aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung derzeit auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2027 verteilen. Über die Höhe etwaiger Zuschüsse liegt weiterhin keine gesicherte Information vor, sodass bislang keine Förderung veranschlagt wurde.

Sanierung Flachdach Hallenbad**INV60.083**

Im Zuge der Maßnahme soll das Hauptdach über dem Sport- und Schwimmbadbereich ertüchtigt werden. Die Mittel in Höhe von 290.000 € sind für das Jahr 2028 eingeplant.

Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS**INV60.099**

Vorgesehen ist die Erweiterung um einen Zug und Ausbau des OGS-Bereichs unter Berücksichtigung der Bestandssituation auf Grundlage des Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG). Durch den Rechtsanspruch ist ein Ausbau der OGS erforderlich. Nach einer ersten Einschätzung kann die Vorgabe durch Optimierungen im Bestand und Erweiterung des

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Klassentraktes und des Verwaltungsbereichs realisiert werden. Ursprünglich war die Maßnahme mit Planungskosten in Höhe von 250.000 € für das Jahr 2024 veranschlagt, jedoch verzögert sich die Umsetzung. Bei den nun veranschlagten zusätzlichen Mitteln in Höhe von 50.000 € handelt es sich um Steigerungen bei den Planungskosten. Über die Höhe von Baukosten macht das ausführende Hochbauamt noch keine Angaben.

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 2029 eingeplant (ursprünglich für 2028 vorgesehen).

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 2028 eingeplant (ursprünglich für 2027 vorgesehen).

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 2.550.000 € wird zeitlich erneut geschoben, diesmal nach 2027/2028, da zunächst, entsprechend dem Konsens aller beteiligten Akteure, der Neubau der Feuerwache

Investitionen

Stadt Korschenbroich

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 2028 eingeplant (ursprünglich für 2027 vorgesehen).

Photovoltaik Grundschule Maternus**INV60.113**

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 2029 eingeplant (ursprünglich für 2028 vorgesehen).

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 2029 eingeplant (ursprünglich für 2028 vorgesehen).

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%

Investitionen

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 (ursprünglich für 2027 vorgesehen).

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 2028 eingeplant (ursprünglich für 2027 vorgesehen).

Reinigungsroboter**INV60.119**

Durch die Nutzung von Harz bei Handballspielen ist umgehende Entfernung von Harz und Verschmutzungen im Bereich des Sportbodens nach Spielende erforderlich. Eine manuelle Reinigung unmittelbar nach den Spielen kann organisatorisch und wirtschaftlich nicht durch Amt 60 geleistet werden. Durch den Einsatz eines Reinigungsroboters ist eine umgehende Reinigung nach dem Spielbetrieb gewährleistet. Hierdurch können Beschädigungen des Sportbodens durch falsche oder zu späte Reinigung in der Regel verhindert werden. Es ist vorgesehen die Leistungen des Roboters in einer Testphase zu überprüfen.

Sirene Lüttenglehn**INV60.120**

Die Installation einer zusätzlichen Sirene im Ortsbereich Lüttenglehn soll sicherstellen, dass im Ernstfall alle Einwohnerinnen und Einwohner rechtzeitig gewarnt werden können. Die Maßnahme wird durch das Land Nordrhein-Westfalen mit 17.325 € bezuschusst.

Sanierung Aula Gymnasium**INV60.123**

Zur Sicherung der dauerhaften Funktionsfähigkeit sowie für den langfristigen Erhalt der Aula des Gymnasiums sind nach Ansicht des Hochbauamtes umfassende Maßnahmen an der technischen Infrastruktur und Ausstattung erforderlich. Dies umfasst insbesondere die Erneuerung und Modernisierung der Beleuchtungssysteme, der Audio- und Beschallungstechnik, der Lüftungs- und Klimaanlage, einer Dachsanierung sowie der elektro- und netzwerktechnischen Installationen. Darüber hinaus müssen bauliche Anpassungen und Optimierungen der Bühneninfrastruktur und der Sicherheitseinrichtungen vorgenommen werden, um den heutigen Anforderungen an Nutzung, Energieeffizienz und Sicherheit gerecht zu werden. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf 2.500.000,00 €. Hiervon wurden per Ratsbeschluss vom 27.11.2025 bereits 300.000 € außerplanmäßig im

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Jahr 2025 bereitgestellt. Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme ist die Gewährung eines zweckgebundenen Landeszuschusses. Der kalkulierte Zuschuss in Höhe von 92,5 % der Gesamtkosten ist unter der Investitionsnummer INV20.048 separat veranschlagt.

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 Grundstückseinkäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich.

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

Bei den veranschlagten Summen handelt es sich um den Kauf bzw. Verkauf von Flächen im Rahmen des städtischen Baulandmanagements. Das Baulandmanagement für Körschgensweide wurde erstmals für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant, die Umsetzung hat sich jedoch immer wieder verschoben.

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 etwaiger unterjähriger Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet.

Tiefbautechnische Planungen**INV66.008**

Zur Planung von Tiefbaumaßnahmen werden grundsätzlich jährlich 50.000 € eingeplant. Die in Anspruch genommenen Mittel werden zu einem späteren Zeitpunkt konkreten Maßnahmen zur entsprechenden Bilanzierung zugeordnet. Für das Haushaltsjahr 2026 wird dieser Pauschalansatz einmalig verdoppelt, um daraus die Planungskosten für diverse Einzelmaßnahmen im Zusammenhang mit dem „11-Punkte-Plan“ des SEK finanzieren zu können.

Ausbau der Straße Am Sportplatz**INV66.011**

Der Straßenausbau wird mit Planungskosten im Haushaltsjahr 2026 und Baukosten im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt. Es handelt sich um eine Straßenbaumaßnahme, für welche die Verwaltung Erstattungen des Landes in Höhe von 80 % erwartet, die an anderer Stelle unter der Investitionsnummer INV20.044 veranschlagt werden. Der Baubeginn ist für 2027 geplant.

Behindertengerechter Ausbau von Buswarteallen**INV66.023**

Das Tiefbauamt stellt fest, dass für die Nutzung des ÖPNV die Barrierefreiheit herzustellen

Investitionen

Stadt Korschenbroich

ist. Entwurfspläne sind seitens der Politik freigegeben und Ausführungspläne beauftragt. Aufgrund gestiegener Kosten schon im Rahmen der ersten Ausbaustufe (es werden vorerst 32 Bushaltestellen aus-/umgebaut) werden weitere Haushaltsmittel benötigt. Die Gesamtkosten aller umzubauenden Bushaltestellen belaufen sich nach aktuellem Stand auf ca. 7,37 Mio. €. Zusätzlich zu den gebildeten Haushaltsresten i.H.v. 1 Mio. € aus Vorjahren werden nun in einem ersten Schritt 720.000 € nachfinanziert. Der Großteil der Baukosten ist nach heutigem Stand über die Haushalte 2027 und 2028 abzubilden. Die Stadt erwartet Zuschüsse des Landes, die aufgrund fehlender Konkretisierung und Planungssicherheit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veranschlagt werden.

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

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Es handelt sich um regelmäßige Maßnahmen, die bis 2024 als „konsumtiv“ behandelt wurden und sich auf den Ergebnisplan auswirkten. Zugrunde liegt eine jährliche Abstimmung zwischen dem Städtischen Entsorgungsbetrieb und dem Tiefbauamt, um Baumaßnahmen gemeinsam zu koordinieren. Für das Jahr 2026 ist mit den veranschlagten Mitteln in Höhe von 125.000 € eine Deckschichtenerneuerung (kein Vollausbau) für das Projekt „Neustadt“ vorgesehen.

Beleuchtung Rochusstraße**INV66.068**

Die Sanierung der bestehenden Beleuchtungsanlage auf der Rochusstraße ist laut NEW Netz zwingend erforderlich. Für eine DIN-gerechte Beleuchtungsanlage werden die bestehenden 6 Leuchtpunkte durch 11 neue Lichtpunkte ersetzt. Es handelt sich um eine Straßenbaumaßnahme, für welche die Verwaltung Erstattungen des Landes in Höhe von 80 % erwartet, die an anderer Stelle unter der Investitionsnummer INV20.045 veranschlagt werden.

Straßenbaumaßnahme Regentenstraße**INV66.069**

Für die Maßnahme „Ausbau Regentenstraße“ werden in Abstimmung mit dem SEK, dem Amt 66 und dem Verwaltungsvorstand 90.000 € Planungskosten in 2026 und 2,5 Mio. € Baukosten in 2027 eingeplant. Es handelt sich um eine Straßenbaumaßnahme für welche die Verwaltung Erstattungen des Landes in Höhe von 70 % erwartet, die an anderer Stelle unter der Investitionsnummer INV20.049 veranschlagt werden.

Entwässerung Außengebiet Scherfhausen**INV66.070**

Aufgrund der topographischen Gegebenheiten wird im Rahmen der SEK-Baumaßnahme zur Errichtung des versickerungsfähigen Rigolensystems zusätzlich eine gezielte Wasserführung in Richtung Scherfhausen etabliert. Ziel ist es, die Ableitung und Versickerung von Oberflächenwasser nachhaltig zu optimieren und an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Geräte für Kinderspielplätze**INV67.009**

Investitionen

Stadt Korschenbroich

Für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für Kinderspielplätze werden jährliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Umfangreichere Beschaffungen und Maßnahmen werden bei Bedarf im Haushaltsplan zusätzlich und unter eigener Investitionsnummer veranschlagt.

Anlage weiterer Grabstätten**INV67.018**

Für Maßnahmen gemäß Friedhofskonzept werden 25.000 € eingeplant.

Ersatz Kleinkipper Friedhof Kleinenbroich**INV67.032**

Der vorhandene Kleinkipper auf dem Friedhof Kleinenbroich ist nicht mehr wirtschaftlich unterhaltungsfähig. Es wird geplant, einen E-Kleinkipper, ähnlich wie der beim Friedhof Glehn im Einsatz befindliche, anzuschaffen. Die Anschaffung von Fahrzeugen mit Elektromotor wird durch das Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich vorgegeben.

E-Stapler**INV67.033**

Der zu beschaffende E-Stapler soll das Beladen und Entladen von Fahrzeugen beim Standort Friedrich-Ebert-Straße unterstützen. Die Anschaffung von Fahrzeugen mit Elektromotor wird durch das Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich vorgegeben.

Piko-Park**INV67.034**

Ein Piko-Park ist ein kleiner, naturnaher Park von etwa 300 bis 500 Quadratmetern, der sowohl Lebensräume für Tiere und Pflanzen schafft als auch den Anwohnern einen Ort der Begegnung und Erholung bietet. Der Park soll auf dem Grundstück des ehemaligen Spielplatzes Willi-Hannen-Straße entstehen. Die Maßnahme wird durch die KfW anteilig bezuschusst, der Zuschuss wird an anderer Stelle unter der Investitionsnummer INV20.047 ausgewiesen.

Ersatzbeschaffung Kabinenrasenmäher**INV67.035**

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung, da das aktuelle Gerät (gebraucht gekauft in 2025) nicht mehr einsatzfähig ist.

Übersicht der klimarelevanten Investitionen

Investitionsnummer und Bezeichnung	2026-2029 Ansatz
INV40.179 Umrüstung Flutlicht Sportplatz Kl. Auf LED	18.000 €
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Pesch	2.000.000 €
INV60.065 Neubau Übergangwohnheim Horster Str.	2.400.000 €
INV60.066 Neubau Übergangwohnheim Schaffenbergstr.	2.400.000 €
INV60.067 Neubau Übergangwohnheim Schiefbahner Str.	850.000 €
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum	145.000 €
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	19.300.000 €
INV60.077 Rathaus Regentenstr. Barrierefreier Ausbau	2.410.000 €
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas	6.180.000 €
INV60.083 Sanierung Flachdach Hallensportzentrum	290.000 €
INV60.107 Dreifachsporthalle 2 Kleinenbroich Photovoltaik	83.000 €
INV60.108 Dreifachsporthalle 1 Korschenbroich Photovoltaik	218.600 €
INV60.111 Baumaßnahme Feuerwehr Korschenbroich	2.550.000 €
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 €
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz (Erwerb von Ausgleichsflächen)	2.400.000 €
Summe	41.550.300 €

Gesamtübersicht Förderungen

- nach Ämtern sortiert -

Aktuell laufende Förderungen

Iffd-Nr	Amt	Maßnahme	Förderbehörde	Mittelherkunft	Bewilligung	Status Kommentar	Gesamtausgaben	Förderquote	Zuwendungshöhe	Laufzeitende
INVESTIV										
19	20	Belastungsausgleich G8 G9 Gymnasium	Ministerium für Schule und Bildung NRW	Land	Zuweisung	letzte Auszahlung März 2026	1.969.342,05 €	100%	1.969.342,05 €	01.03.2026
2	60	Bundesporgramm Sport - Kleinspielfelder u. Außenanlage Hallenbad	Projekträger Jülich (PTJ)	Bund	12.08.2020	Erst wenn der Verwendungsnachweis geprüft ist, kann der Restbetrag von 81.000 € ausgezahlt werden.	3.763.816,81 €	43%	1.620.000,00 €	31.12.2025
12	60	OGS Aus- und Neubau an zwei Grundschulen	Bezirksregierung Düsseldorf	Land	07.03.2025	1. Mittelabruf in 2025	1.566.076,54 €	85%	1.331.165,06 €	2025 - 2027
25	60	BEG Förderung: Lüftungsanlage VG Sebastianusstr.	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Eschborn	Bund	13.09.2023	Die Auszahlung erfolgt erst nach geprüftem Verwendungsnachweis 6 Monate nach Ende der Bewilligung	255.000,00 €	15%	40.000,00 €	13.09.23-16.09.25
26	60	BEG Förderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßn.- Gebäudehülle VG Sebastianusstraße	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Eschborn	Bund	28.11.2022	Die Auszahlung erfolgt erst nach geprüftem Verwendungsnachweis 6 Monate nach Ende der Bewilligung	1.188.000,00 €	20%	427.320,00 €	28.11.22-01.12.25
27	60	Denkmalschutz Sonderprogramm XII der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien - VG Regentenstr.	Bezirksregierung Düsseldorf	Land	18.10.2024	Bisher ohne Mittelabruf	651.395,00 €	50%	325.700,00 €	31.12.2027
35	60	Klimafreundlicher Neubau - Gymnasium	KfW Bank Förderung 499	Bund	23.09.2024	Der Zuschuss wird nach beanstandungsfreier Prüfung und Durchführung der Maßnahme ausgezahlt.	10.000.000,00 €	5%	500.000,00 €	23.09.24-23.09.30
43	60	Förderung PV-Anlage mit Speicher Hauptschule	Gigawattpakt Bezirksregierung Köln	Land	ohne	Der Antrag wurde am 29.08.25 gestellt	91.532,99 €	92,5%	84.668,02 €	
44	60	Förderung PV-Anlage mit Speicher GS Herrenshoff	Gigawattpakt Bezirksregierung Köln	Land	ohne	Der Antrag wurde am 29.08.25 gestellt	76.694,99 €	92,5%	70.942,87 €	
49	60	Sirenenförderung Lüttenglehn	Bezirksregierung Düsseldorf	Land	ohne	Fördertopf ist momentan geschlossen	22.967,00 €	Festbetrag	17.350,00 €	
50	60	Energetische Gebäudesanierung Aula Gymnasium	Rheinisches Revier, Bezirksregierung Köln	Land	ohne	Der Antrag wird voraussichtl. im Feb. 2026 gestellt	2.500.000,00 €	92,5%	2.312.500,00 €	
17	61	Bau von 2 Mobilstationen an 2 S-Bahn-Haltepunkten in Korschenbroich & MeinRadSchloss Fahrradboxen	VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR	Land	08.11.2023	1. Mittelabruf in 2025	170.200,00 €	90%	153.200,00 €	31.12.2026
10	66	Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet Korschenbroich	VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR	Land	ohne	Einplanungsmitteilung vom 23.09.2020	4.388.000,00 €	90%	3.949.200,00 €	ab Bewilligung 4 Jahre
31	67	Nat. Klimaschutz in Kommunen - Pikopark	KfW Bank Förderung 444	Bund	07.04.2025	Bisher ohne Mittelabruf	135.000,00 €	80%	108.000,00 €	07.04.2027
55	67	progres.nrw - Förderung von E-Fahrzeugen Goupil Pritschenkipper	Bezirksregierung Arnsberg	Land	ohne	Seit dem 10.12.2025 besteht eine Förderpause. Das zuständige Fachamt wurde gebeten, einen Kostenvoranschlag vorbereiten zu lassen, um bei Wiederaufnahme der Förderung zeitnah einen Antrag stellen zu können.		50%		
54		NRW Infrastrukturgesetz Sondervermögen	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW	Land	ohne	Nach Rücksprache mit der Bez.-Reg. Düsseldorf stehen die Modalitäten zum Förderprogramm noch nicht fest.	13.574.113,06 €	KA*	13.574.113,06 €	

Zwischensumme investiv: 40.352.138,44 € 26.483.501,06 €

KA* = Kommunalanteil

Aktuell laufende Förderungen

Ifd-Nr	Amt	Maßnahme	Förderbehörde	Mittelherkunft	Bewilligung	Status Kommentar	Gesamtausgaben	Förderquote	Zuwendungshöhe	Laufzeitende
KONSUMTIV										
18	60	KSI: Energiesparmodelle in Schulen und Kitas der Stadt Korschbroich	Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG gGmbH) Berlin	Bund	14.12.2022	Mittelabruf in 2024 u. 2025	191.800,00 €	90%	172.620,00 €	31.12.2026
24	60	Energiemanager Personal-, Sachkosten- u. Softwareförderung	Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG gGmbH) Berlin	Bund	11.12.2024	1. Mittelabruf in 2025	473.173,92 €	90%	425.856,53 €	31.05.2028
51	60	Sanierung Hallenboden Dreifachsporthalle Korschbroich	Bundesinstitut für Bau-, Stadt- u. Raumforschung	Bund	ohne	2stufiges Verfahren, Interessensbekundung wurde gestellt am 18.12.25 die Haushaltsnotlage muss bis zum 31.01.2026 schriftlich nachgereicht werden.	390.000,00 €	75%	292.500,00 €	
23	61	Klimaanpassung Wald	Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.	Bund	06.07.2023	jährl. zu beantragen, da sonst keine Auszahlung von ca. 11.900 €	150.035,00 €	100%	150.035,00 €	2023-2043
48	67	Nat. Klimaschutz in Kommunen - Pikopark Mehrjährige Entwicklungspflege	KFW Bank Förderung 444	Bund	07.04.2025	Bisher ohne Mittelabruf	15.000,00 €	80%	12.000,00 €	07.04.25 - 07.04.30
Zwischensumme konsumtiv:							1.220.008,92 €		1.053.011,53 €	
Gesamtsumme:							41.572.147,36 €		27.536.512,59 €	



Stellenplan 2026
gem. § 8 Abs. 1 KomHVO

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
			Insgesamt	davon ausgesondert			
	1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	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	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	Verwaltungsdirektor/in	A 15	0,00		0,00	0,00	
	Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	6,00		6,00	6,00	
	Oberrechtsrätin/-rat	A 14	1,00		1,00	0,37	1 kw-Vermerk 2028
	Oberbaurätin/-rat	A 14	1,00		1,00	1,00	
	Baurätin/-rat	A 13	1,00		1,00	1,00	
	Verwaltungsrätin/rat	A 13	8,00		8,00	7,50	1 kw-Vermerk 2029
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	Verwaltungsrätin/-rat	A 13	3,00		2,00	2,00	1 Beurlaubung
	Bauamtsrätin/-rat	A 12	1,00		1,00	0,85	
	Amtsärztin/-rat	A 12	4,00		3,00	3,00	
	Amtfrau/Amtmann	A 11	8,00		8,00	6,51	
	Oberinspektor/in	A 10	3,00		3,00	2,82	1 Beurlaubung mit kw-Vermerk 2026
	Inspektor/in	A 9	2,00		3,00	2,51	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	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	2,00		0,00	0,00	
	Insgesamt		44,00		41,00	37,56	

Anmerkungen:

4 Stellen wurden neu eingerichtet

1 Stelle wurde umgewandelt (innerhalb Teil A)

5 Stellen wurden umgewandelt (unter Beteiligung Teil B)

Einzelheiten können dem Stellen- und Organisationsplan 2026 entnommen werden.

Stellenübersicht 2026
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		A6
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		3,55	5,00	3,00	2,90	5,00	1,00	2,00					2,00	27,45
02	Sicherheit und Ordnung					1,05	1,00		0,60	1,00	1,00							4,65
03	Schulträgeraufgaben					0,75	1,00											1,75
04	Kultur					0,02												0,02
05	Soziale Hilfen					0,85					0,95			0,12				1,92
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					0,28												0,28
08	Sportförderung					0,25												0,25
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,38	1,00			0,45								1,83
10	Bauen und Wohnen					0,44			1,00	1,55	0,05			0,88				3,92
11	Ver- und Entsorgung								0,10									0,10
12	Verkehrsflächen und -anlagen								0,40									0,40
13	Natur- und Landschaftspflege					0,28												0,28
14	Umweltschutz																	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus					0,15	1,00											1,15
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
Summen		1,00	1,00	1,00	0,00	8,00	9,00	3,00	5,00	8,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	44,00

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 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	4,00	4,00	4,00	
13	7,64	6,64	7,65	
12	5,00	5,64	3,77	
11	26,00	18,39	18,21	
10	11,00	13,00	12,24	
9 c	12,46	12,56	10,05	
9 b	12,80	12,53	11,81	
9 a	21,93	20,19	19,79	
8	24,28	24,76	22,59	
7	3,00	3,00	3,00	
6	50,09	48,57	45,53	
5	30,96	30,96	29,98	2 kw-Vermerke (2030, 2034)
4	3,42	3,22	3,41	
3	1,56	1,56	1,57	
2	28,23	28,44	18,75	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	242,37	233,46	212,34	

Anmerkungen:

Zum 01.11.2025 wurden die Kindertageseinrichtungen "Niersinsel" und "Zauberwald" in die Trägerschaft der Stadt Korschenbroich übernommen. Dem Ratsbeschluss mit der Beschluss-Nr. X/0871/6 vom 30.09.2025 folgend wurden zum 01.11.2025 insgesamt 34,66 Stellen für die vertragsgemäße Übernahme des Personals eingerichtet. Davon entfallen 3,5 Stellen auf die EG 2 (Küchenkräfte und Kita-Assistenzen). Diese sind in der Spalte "Zahl der Stellen 2025" bereits enthalten.

5 Stellen (in VZÄ) wurden eingerichtet
 3,33 Stellen (in VZÄ) wurden aufgestockt
 0,23 Stellen (in VZÄ) wurden reduziert

13 Stellen wurden umgewandelt (innerhalb Teil B)
 5 Stellen wurden umgewandelt (unter Beteiligung Teil A)

Einzelheiten können dem Stellen- und Organisationsplan 2026 entnommen werden.

Stellenübersicht 2026
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	2,00	11,00	6,85	7,56	4,39	9,79	10,85	1,08	10,96	7,98	3,42		0,95		81,80
02	Sicherheit und Ordnung	0,35	0,01		1,00	1,00	1,90	1,50	1,00	9,52		6,05	1,28			0,55		24,16
03	Schulträgeraufgaben		1,00		3,10		1,00	0,50	2,57		1,00	3,13	7,09		1,26	5,61		26,26
04	Kultur	0,16			1,00			1,64	1,00			0,15	0,16		0,05	0,05		4,21
05	Soziale Hilfen		0,75		1,00	0,65	1,00		1,70	1,00								6,10
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				1,20		0,90	0,77	0,87			0,26				17,50		21,50
08	Sportförderung				0,70				0,70	1,00		4,24	0,78		0,25	2,85		10,52
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,00	1,00	1,65	1,00		0,50				0,45						5,60
10	Bauen und Wohnen		0,24	1,00	2,20	0,35		1,00	2,30			4,91				0,17		12,17
11	Ver- und Entsorgung								0,30			1,13						1,43
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,65	1,00		1,00	1,00	0,10	1,00		1,36								6,11
13	Natur- und Landschaftspflege	0,70	0,50		1,15			1,50	1,70	0,38	0,92	18,81	13,67			0,55		39,88
14	Umweltschutz	0,15		1,00						0,10								1,25
15	Wirtschaft und Tourismus	0,16			1,00	0,15				0,07								1,38
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
Summen		4,00	7,64	5,00	26,00	11,00	12,46	12,80	21,93	24,28	3,00	50,09	30,96	3,42	1,56	28,23	0,00	242,37

Anmerkungen:
Keine.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	2,00	2,00	1,82	
S 15	7,00	6,77	5,00	
S 14	0,00	0,00	0,00	
S 13	6,85	6,85	4,85	
S 12	5,00	5,00	3,85	
S 11b	0,00	0,00	0,00	
S 11a	1,00	1,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	5,34	5,91	5,13	
S 8b	15,09	17,46	15,90	
S 8a	96,34	95,80	72,96	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	2,74	2,67	1,00	
S 3	17,81	16,82	12,81	
S 2	10,37	6,15	4,53	
Insgesamt	169,54	166,43	127,83	

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 2026 orientiert sich am Bedarf des laufenden Kindergartenjahres (01.08.2025 – 31.07.2026).

Zum 01.11.2025 wurden die Kindertageseinrichtungen "Niersinsel" und "Zauberwald" in die Trägerschaft der Stadt Korschenbroich übernommen. Dem Ratsbeschluss mit der Beschluss-Nr. X/0871/6 vom 30.09.2025 folgend wurden zum 01.11.2025 insgesamt 34,66 Stellen für die vertragsgemäße Übernahme des Personals eingerichtet. Davon entfallen 23,16 Stellen auf den SuE-Stellenplan. Diese sind in der Spalte "Zahl der Stellen 2025" bereits mit eingerechnet.

Weitere Anmerkungen:

Einzelheiten können dem Stellen- und Organisationsplan entnommen werden.

Stellenübersicht 2026
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	7,00		6,85	4,00		1,00		5,34	15,09	96,34				2,74	17,81	10,37	168,54
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
Summen		2,00	7,00	0,00	6,85	5,00	0,00	1,00	0,00	5,34	15,09	96,34	0,00	0,00	0,00	2,74	17,81	10,37	169,54

Anmerkungen:

Keine.

Stellenübersicht 2026
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
 Nachwuchskräfte und infomatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin - Verwaltung	Anwärterbezüge	5,00	4,00
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin - Informatik	Anwärterbezüge	1,00	0,00
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin - gehobener bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1,00	0,00
Sekretäranwärter / Sekretäranwärterin	Anwärterbezüge	4,00	3,00
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		33,00	15,00
Insgesamt		47,00	25,00

Anmerkungen:

Auszubildende im Städtischen Entsorgungsbetrieb werden im Stellenplan des SEK aufgeführt.

Zum 01.11.2025 wurden die Kindertageseinrichtungen "Niersinsel" und "Zauberwald" in die Trägerschaft der Stadt Korschenbroich übernommen. Dem Ratsbeschluss mit der Beschluss-Nr. X/0871/6 vom 30.09.2025 folgend wurden zum 01.11.2025 insgesamt 34,66 Stellen für die vertragsgemäße Übernahme des Personals eingerichtet. Davon entfallen 3 Stellen auf die bereits beschäftigten Auszubildenden. Weitere 3 Stellen werden für die praxisintegrierte Erzieher-Ausbildung in beiden Kindertageseinrichtungen vorgehalten, wie auch in allen anderen städtischen Kindertageseinrichtungen. Hierdurch ergibt sich ein Zuwachs um 6 Stellen von 27 auf 33.

Gesamtübersicht Stellenplan 2026

Nr.	Produktbereich	Beamte	Tariflich Beschäftigte		Stellen gesamt
			Verwaltungsbereich	Sozial- und Erziehungsdienst	
01	Innere Verwaltung	27,45	81,80	0,00	109,25
02	Sicherheit und Ordnung	4,65	24,16	0,00	28,81
03	Schulträgeraufgaben	1,75	26,26	0,00	28,01
04	Kultur	0,02	4,21	0,00	4,23
05	Soziale Hilfen	1,92	6,10	0,80	8,82
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,28	21,50	168,54	190,32
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	3,92	12,17	0,20	16,29
11	Ver- und Entsorgung	0,10	1,43	0,00	1,53
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,40	6,11	0,00	6,51
13	Natur- und Landschaftspflege	0,28	39,88	0,00	40,16
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
Summen		44,00	242,37	169,54	455,91

Anmerkungen:

Keine.

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2026 im Vergleich zu 2025

		Plan 2025	Plan 2026	Differenz
	Personalerträge			
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.500 €	7.500 €	0 €
448810	Personalkostenerstattungen	481.622 €	550.822 €	69.200 €
458290	Summe	489.122 €	558.322 €	69.200 €
	Personalaufwand (Pos. 11)			
501100	Bezüge der Beamten	2.672.064 €	2.904.369 €	232.305 €
501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.071.459 €	24.084.369 €	3.012.910 €
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	37.000 €	37.000 €	- €
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	1.649.792 €	1.890.623 €	240.831 €
503200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	4.413.456 €	5.057.718 €	644.262 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	200.000 €	200.000 €	- €
504110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	32.000 €	38.000 €	6.000 €
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	1.403.000 €	269.000 € -	1.134.000 €
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte (nicht zahlungswirksam)	125.000 €	150.000 €	25.000 €
506190	Summe	31.603.771 €	34.631.078 €	3.027.307 €
	Versorgungsaufwand (Pos.12)			
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700.000 €	1.700.000 €	- €
514100	Beihilfen und Unterstützungs- l. Vers.empfäng.	250.000 €	250.000 €	- €
516190	Summe	1.950.000 €	1.950.000 €	0 €
519999	Gesamtsumme Aufwand	33.553.771 €	36.581.078 €	3.027.307 €
	Gesamtsumme Erträge / Aufwand	33.064.649 €	36.022.756 €	2.958.108 €

Erläuterungen zur Entwicklung des Personaletats (gesamt) sowie der vollzeitverrechneten Stellen in den Teilergebnisplänen (Produkten) im Haushaltsjahr 2026

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:

Insgesamt weist der Personaletat – ohne Versorgungsaufwendungen - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2025 auf, obwohl auch für den Stellenplan 2026 erneut begründete Stellenbedarfsanmeldungen der Fachämter im größeren Umfang nicht berücksichtigt werden konnten. Diese Vorgabe war aufgrund der Haushaltssituation, die ab dem Haushaltsjahr 2026 erneut ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich macht, unausweichlich.

Personalaufwand 2025: 30.075.000,- €

Personalaufwand 2026: 34.830.000,- €

Erhöhung 2025/2026: 4.755.000,- €

Die wesentlichen Gründe für den erhöhten Personalaufwand lauten wie folgt:

1. Auswirkungen des Tarifabschlusses zum 01.04.2025

Der Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten läuft noch bis zum 31.03.2027 und konnte somit für das Haushaltsjahr 2026 exakt geplant werden. Das Tarifergebnis lag bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 noch nicht vor und wurde mit den Orientierungsdaten (+ 2% p.a.) kalkuliert.

Zum 01.04.2025 wurden die Entgelttabellen um 3 % angehoben, mindestens jedoch um 110,- € mtl. mehr. Die letztgenannte Regelung hat insbesondere die unteren Entgeltgruppen bis EG 6 TVöD-VKA betroffen, so dass die tatsächliche Steigerung leicht über 3% liegt. (+ 60.000,-)

Zum 01.05.2026 werden die Entgelttabellen um weitere 2,8 % angehoben. Diese anstehende tarifliche Erhöhung ist gegenüber dem geplanten Ansatz 2025 in Summe 2026 zusätzlich auszuweisen. (+1.200.000,- €)

Zusätzlich wurde durch den Tarifabschluss im Frühjahr 2025 die Jahressonderzahlung auf pauschal 85 % eines Monatsgehaltes angehoben. Dies bedeutet in den höheren Entgeltgruppen eine Steigerung um bis zu 34 %. (+390.000,- €)

2. Übernahme der Kindertageseinrichtungen „Zauberwald“ und „Niersinsel“

Durch die zum 01.11.2025 in die Trägerschaft der Stadt Korschenbroich gewechselten Kindertageseinrichtungen haben ca. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (29,74 VZÄ s. Produkt 06.01.1000) den Dienst bei der Stadt Korschenbroich aufgenommen. (+2.560.000,- €)

3. Ausweisung zusätzlicher Stellen/-anteile

Unabhängig vom festgestellten Bedarf war es aufgrund der Haushaltslage erforderlich, die Ausweisung neuer Stellenanteile auf das zwingend notwendige Maß zu reduzieren (rechtliche Verpflichtung, neue Azubistellen, Übernahme befristet Beschäftigte, Stundenerhöhungen Teilzeitbeschäftigte etc.= 12,94 VZÄ). (+450.000,- €)

Aufgrund des amtsinternen Personalkostencontrollings war frühzeitig erkennbar, dass die nicht eingeplanten Personalaufwendungen für die beiden neuen Kindertageseinrichtungen Zauberwald und Niersinsel über Einsparungen im Personaletat 2025 finanzierbar sind und eine überplanmäßige Mittelbereitstellung verzichtbar ist. Für den Jahresabschluss 2025 wird dennoch hinsichtlich des Personalbudget ein leicht positives Rechnungsergebnis erwartet.

Der Personaletat 2026 wurde im Bereich der Aufwendungen aufgrund der Haushaltslage in einer zusätzlichen Etatrunde im vertretbaren Umfang reduziert; daneben wird erwartet, dass der Personaletat 2026 mit einem Ansatz von ca. einem Drittel der ordentlichen Aufwendungen einen spürbaren Beitrag dazu leistet, den seitens der Kämmerei kalkulierten „globalen Minderaufwand“ zu erreichen.

Aus diesem Grund ist zwingend erforderlich, dem zu erstellenden Haushaltssicherungskonzept 2026-2036 ein Personalbewirtschaftungskonzept beizufügen, damit dieser finanzielle Beitrag ausgewiesen und in der Umsetzung auch erreicht werden kann. Auf die entsprechenden Ausführungen im Personalbewirtschaftungskonzept wird verwiesen.

Gegenüberstellung der Personalkosten 2026 zu 2025 je Produkt

(nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)

	Ist	Plan		
	2024	2025	2026	Differenz
01011000 Rat und Ausschüsse	102.129 €	140.186 €	112.509 €	- 27.678 €
01021000 Verwaltungsführung	1.243.143 €	799.103 €	896.118 €	97.015 €
01031000 Gleichstellung	42.510 €	54.813 €	84.489 €	29.676 €
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	128.133 €	127.436 €	173.889 €	46.453 €
01051000 Rechnungsprüfung	4.079 €	4.562 €	4.653 €	91 €
01061000 Zentrale Dienstleistungen	309.504 €	637.432 €	621.795 €	- 15.638 €
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	177.752 €	229.550 €	283.775 €	54.225 €
01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	601.289 €	2.726.570 €	1.573.716 €	- 1.152.854 €
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	303.552 €	277.066 €	289.975 €	12.909 €
01092000 Finanzbuchhaltung	436.919 €	443.235 €	462.185 €	18.950 €
01093000 Vollstreckung	207.095 €	192.946 €	216.066 €	23.120 €
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	313.056 €	275.679 €	305.191 €	29.512 €
01101000 Organisation	637.326 €	222.680 €	227.584 €	4.904 €
01102000 Informationstechnologie (IT)	480.903 €	421.313 €	435.069 €	13.756 €
01103000 Digitalisierung	232.360 €	242.008 €	334.497 €	92.489 €
01111000 Rechtsangelegenheiten	182.964 €	155.416 €	151.902 €	- 3.515 €
01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke	111.015 €	63.969 €	66.891 €	2.922 €
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	1.071.500 €	1.294.376 €	1.469.819 €	175.443 €
01132000 Energiemanagement	112.939 €	141.849 €	72.061 €	- 69.787 €
01141000 Grünpflege und Baubetrieb	622.766 €	782.427 €	1.077.046 €	294.619 €
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	577.586 €	644.565 €	674.421 €	29.856 €
02012000 Schiedsams und Schöffenwesen		3.277 €	3.641 €	364 €
02021000 Führung des Gewereregisters	87.729 €	29.656 €	105.690 €	76.034 €
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	36.396 €	50.546 €	51.227 €	681 €
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	113.233 €	247.822 €	256.893 €	9.071 €
02101000 Einwohnerangelegenheiten	256.284 €	250.220 €	294.902 €	44.682 €
02111000 Personenstandswesen	233.210 €	85.819 €	93.610 €	7.791 €
02141000 Wahlen	45.205 €	55.751 €	60.671 €	4.919 €
02151000 Feuerlöschwesen	581.126 €	581.147 €	613.369 €	32.222 €
03011000 Grundschulen	389.511 €	492.210 €	457.106 €	- 35.104 €
03012000 Hauptschule	281.489 €	238.605 €	208.988 €	- 29.617 €
03013000 Realschule	140.690 €	144.919 €	151.471 €	6.553 €
03014000 Gymnasium	282.290 €	250.851 €	268.734 €	17.883 €
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	275.411 €	275.949 €	312.133 €	36.184 €
03022000 Informationstechnologie Schulen	494.180 €	466.832 €	488.959 €	22.128 €
03023000 Offene Ganztagsbetreuung	102.339 €	111.741 €	121.228 €	9.487 €
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	97.442 €	108.547 €	144.964 €	36.417 €
04021000 Kulturförderung	3.252 €	3.330 €	14.676 €	11.347 €
04031000 Bürgerhäuser	25.836 €	27.086 €	27.652 €	567 €
04041000 Volkshochschulzweckverband	1.626 €	8.324 €	1.952 €	- 6.372 €
04081000 Archiv	116.020 €	204.754 €	238.057 €	33.303 €
05011000 Leistungen für Senioren	33.685 €	53.331 €	49.266 €	- 4.065 €
05021000 Leistungen nach SGB XII	224.540 €	222.971 €	254.045 €	31.075 €
05022000 Sonstige soziale Leistungen	78.964 €	71.462 €	51.598 €	- 19.864 €
05023000 Hilfen nach AsylBLG	291.965 €	343.238 €	391.020 €	47.782 €
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	65.354 €	5.367 €	1.062 €	- 4.305 €

Gegenüberstellung der Personalkosten 2026 zu 2025 je Produkt

(nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)

	Ist	Plan		
	2024	2025	2026	Differenz
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.082.101 €	10.976.898 €	13.539.472 €	2.562.573 €
06021000 Förderung von Jugendarbeit	127.535 €	327.110 €	369.104 €	41.993 €
08011000 Turn- und Sporthallen	174.031 €	180.792 €	186.064 €	5.272 €
08012000 Sportfreianlagen	22.715 €	36.870 €	38.928 €	2.058 €
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	144.176 €	125.676 €	136.310 €	10.634 €
08031000 Hallenbad	268.821 €	370.298 €	383.529 €	13.231 €
09011000 Orts- und Regionalplanung	670.271 €	571.316 €	568.797 €	- 2.519 €
09051000 Umlegung	20.600 €	13.500 €	13.771 €	271 €
10011000 Bauordnung	533.585 €	449.477 €	615.215 €	165.738 €
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.630 €	57.510 €	60.093 €	2.583 €
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	109.215 €	106.579 €	187.803 €	81.224 €
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	588.314 €	374.110 €	436.928 €	62.819 €
11021000 Abfallentsorgung	99.408 €	129.447 €	109.195 €	- 20.252 €
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	360.486 €	349.947 €	379.817 €	29.870 €
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	88.518 €	107.990 €	123.509 €	15.519 €
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	10.120 €	66.610 €	65.278 €	- 1.332 €
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze	1.562.163 €	1.645.074 €	1.703.413 €	58.339 €
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	249.292 €	352.938 €	324.816 €	- 28.122 €
13031000 Forstwirtschaft		4.029 €	4.219 €	190 €
13041000 Grundwassermanagement	14.436 €	27.027 €	28.242 €	1.215 €
13061000 Friedhöfe	621.538 €	737.171 €	749.253 €	12.083 €
14011000 Umweltschutz	73.858 €	181.478 €	195.044 €	13.565 €
15011000 Wirtschaftsförderung	134.063 €	171.986 €	185.763 €	13.777 €
15041000 Städtische Beteiligungen	37.712 €	29.005 €	29.951 €	946 €
SUMME	28.201.883 €	31.603.772 €	34.631.078 €	3.027.306 €

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 2026 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 455,91 Stellen auf die einzelnen Produkte des Haushaltes 2026 verteilt (2025: 413,23 vollzeitverrechnete Stellen). Dies entspricht einer Stellenmehrung von + 42,68 VZÄ.

Im Folgenden sind Änderungen in den einzelnen Produkten des Haushaltes erläutert, sofern diese zu einer Veränderung der Personalaufwendungen von +/- 10% des Haushaltsansatzes 2026 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 führen und dies nicht ausschließlich auf bereits erläuterte Tarifsteigerungen zurückzuführen ist. 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 im geringfügigen Ausmaß. Die deutliche Veränderung in der Ausweisung der Personalaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass in 2025 irrtümlich Beihilfeaufwendungen des Produktes 01.02.1000 im Produkt 01.01.1000 veranschlagt wurden. Dies wurde in 2026 korrigiert.

Produkt 01.03.1000 – Gleichstellung

Aufgrund der rechtlichen Vorgabe im Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG) ist bei Dienststellen mit mehr als 500 Beschäftigten (Stand Dezember 2025: ca. 580 Beschäftigte) eine Vollzeitstelle für die Aufgaben nach dem LGG vorzusehen. Der Stellenanteil wurde somit von 0,5 VZÄ auf 1,0 VZÄ erhöht; die Personalaufwendungen steigen entsprechend.

Produkt 01.04.1000 – Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

In den Erläuterungen zu diesem Produkt wurde bereits in 2025 angekündigt, dass zum Zeitpunkt der Etatfestsetzung 2025 noch kein (neues) 2. Personalratsmitglied freigestellt wurde, der Ansatz hierfür nicht zu kalkulieren war und bei erfolgter Freistellung sich die Personalaufwendungen in diesem Produkt bereits im Jahr 2025 tatsächlich höher darstellen werden. Da dies für 2026 konkret anhand der Freistellungssituation kalkulierbar ist, wurde der Ansatz nach oben angepasst.

Produkt 01.07.1000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

In diesem Produkt erhöhen sich die vollzeitverrechneten Stellenanteile vorwiegend aufgrund personeller/organisatorischer Änderungen (Entfall der Aufgabe Gleichstellung) als auch durch Erhöhung vertraglich vereinbarter Arbeitszeiten. Die Personalaufwendungen erhöhen sich hier insgesamt auf 283.775,- € in 2026.

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 und die Zahlungen für Altersteilzeit sowie für Berufsrückkehrer/innen ausgewiesen, da diese Aufwendungen keinem konkreten Produkt zugeordnet werden können. Gleiches gilt für entsprechend auszuweisende Stellenanteile.

Im Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt 5,0 Vollzeitstellen zusätzlich auszuweisen. Dabei handelt es sich um 4 neue Stellen für Auszubildende im Verwaltungsdienst, die im Sommer 2026 ihre Ausbildung beenden (2 x VfA / 2 x Verwaltungswirt). Zusätzlich wird hier eine Stelle zentral für eine Beamtin in Elternzeit ausgewiesen, die keinem Produkt zuzuordnen ist, allerdings hierfür auch in 2026 keine Personalaufwendungen entstehen. Der Ansatz erhöht sich aus diesen Gründen um 195.332,- € für 2026.

Produkt 01.10.2000 – Informationstechnologie (IT)

Für das Sachgebiet IT ergeben sich keine erläuterungsbedürftigen Veränderungen bei den Personalaufwendungen. Allerdings wurden in diesem Produkt die ausgewiesenen Stellenanteile wieder auf 5,30 VZÄ aus dem Jahr 2023 angepasst, da dies sowohl dem Stellenbedarf als auch den eingegangenen arbeitsvertraglichen Verpflichtungen entspricht.

Produkt 01.10.3000 – Digitalisierung

Im Produkt Digitalisierung wurde durch die Ausweisung einer Stelle für eine bisher befristet Beschäftigte sowie einer Stundenerhöhung einer Teilzeitbeschäftigten die Anpassung der vollzeitverrechneten Stellen auf einen Wert von 4,29 VZÄ notwendig. Die Personalaufwendungen erhöhen sich entsprechend.

Einzel Erläuterungen Fachbereich 2 – Bürgerservice und Finanzen

Produkt 02.01.1000 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Produkt 02.02.1000 – Führung des Gewereregisters

Produkt 02.02.2000 – Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste

Produkt 02.10.1000 – Einwohnerangelegenheiten

Produkt 02.14.1000 – Wahlen

Bereits mit den Erläuterungen zum Haushalt 2025 wurde dargestellt, dass grundsätzlich die Notwendigkeit der Überarbeitung der Geschäftsverteilung durch die neue Amtsleitung 32 (Leitung und Vertretung) gesehen wird. Neben der Einbindung eines erweiterten KOD, einem Stellenmehrbedarf im Bereich allg. Ordnungsangelegenheiten ergab sich aufbauorganisatorisch zusätzlich die Notwendigkeit, die Sachgebiete im Amt 32 neu auszurichten. Insgesamt werden hier 1,49 VZÄ mit entsprechend höheren Personalaufwendungen ausgewiesen. Aufgrund rechtlicher Vorgaben deutet sich bereits für 2026 eine weitere organisatorische Anpassung für den Bereich des Katastrophen-/Zivilschutzes an.

Produkt 03.01.1000 – Grundschulen

Produkt 03.01.2000 – Hauptschule

Die Reduzierung der Personalaufwendungen in diesen Produkten ist darauf zurückzuführen, dass städtische Reinigungskräfte ab 01.01.2026 dem Amt 60 zugewiesen sind. Die Personalaufwendungen sind teilweise neu im Produkt 01.13.1000 „Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung“ ausgewiesen.

Produkt 03.02.1000 – Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

Durch die bereits im Haushalt 2025 erläuterte Übernahme einer Auszubildenden (VfA) im Amt 40 „Bildung, Jugend und Sport“ erhöhen sich die Personalaufwendungen nochmals geringfügig, da sich diese Änderung erst in 2026 ganzjährig auswirkt. Die Stellenanteile verändern sich gegenüber 2025 nicht weiter.

Produkt 04.01.1000 – Theater, Konzerte, Ausstellungen

Produkt 04.02.1000 – Kulturförderung

Produkt 04.08.1000 – Archiv

Mit der Einführung eines Sachgebietes „Kultur und Archiv“ innerhalb des Amtes 01 -Referat des Bürgermeisters- war es notwendig, nach entsprechenden Praxiserfahrungen, die Leitungsanteile der Sachgebietsleitung nach tatsächlichem Erfordernis anzupassen. Insgesamt ergibt sich in diesen drei Produkten keine Veränderung der ausgewiesenen VZÄ. Die Personalaufwendungen steigen leicht überproportional, da sich eine unterjährige befristete Neueinstellung in 2026 ganzjährig auswirkt.

Produkt 05.02.1000 – Leistungen nach SGB XII

Produkt 05.02.2000 – Sonstige soziale Leistungen

Produkt 05.02.3000 – Hilfen nach AsylBLG

Produkt 05.04.1000 – Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 10.04.1000 – Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Produkt 10.08.1000 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Mit Wechsel der Amtsleitung des Amtes 50 – Soziales und Demografie – wurde eine neue Geschäftsverteilung zum 01.07.2025 umgesetzt, die insbesondere die Einführung von Sachgebieten umfasste. Diese Änderung in der Aufbauorganisation hatte Auswirkungen auf die Abbildung von Stellenanteilen in den einzelnen Produkten des Amtes 50. Insgesamt ergab sich über diese Produkte die Notwendigkeit, 1,02 VZÄ zusätzlich auszuweisen; die Personalaufwendungen steigen entsprechend, wobei hier zusätzlich (ohne Stelle) seit Anfang 2025 die Personalaufwendungen für einen 5. Hausmeister in einer zentralen Unterkunft im Ortsteil Kleinenbroich und die Kosten einer neu eingeführten Rufbereitschaft abzubilden sind.

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

Der Bereich der Kindertageseinrichtungen weist in 2026 gegenüber 2025 eine Erhöhung der vollzeitverrechneten Stellen um + 29,74 Stellen aus, da zum 01.11.2025 die beiden Kindertageseinrichtungen „Zauberwald“ und „Niersinsel“ von der LuW Wohnen der Lebenshilfe per Überleitungsvertrag übernommen wurden. Die entsprechenden Stellen sind folglich im Stellenplan der Stadt Korschenbroich auszuweisen und der Personalaufwand zu übernehmen. Der Personalaufwand steigt in diesem Produkt um 2.562.574,00 € auf 13.539.472,00 €.

Aufgrund eines in 2025 reduzierten Buchungsverhaltens bleibt in intensiven Gesprächen mit Fachamt und Jugendamt des RKN anhand der Bedarfsplanung zu klären, ob und wieweit hier Optimierungsmöglichkeiten im Zuge des aufzustellenden Personalbewirtschaftungskonzeptes vorhanden sind.

Produkt 06.02.1000 – Förderung von Jugendarbeit

Im Zuge der Haushalts- und Stellenplanberatungen 2025 wurde eine zusätzliche Stelle für die Schulsozialarbeit eingerichtet, die in der Ausweisung der vollzeitverrechneten Stellen 2025 im Haushaltsplan nicht mehr abzubilden war; die Korrektur der Vollzeitverrechnung einschließlich der angepassten Personalaufwendungen (in Teilzeit) erfolgt somit erst in 2026.

Einzel Erläuterungen Fachbereich 3 – Planung und Infrastruktur

Produkt 01.13.1000 – Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung.

In diesem Produkt mit einem relativ hohen Personalaufwand wirken sich Tarif- und Stufensteigerungen betragsmäßig entsprechend aus. Die Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 175.443,00 € ist allerdings auch auf eine Erhöhung der Stellenanteile um 1,36 VZÄ zurückzuführen. Die Ausweisung einer Stelle für einen bisher befristet Beschäftigten sowie eine Stundenerhöhung nach Ausscheiden eines Teilzeitbeschäftigten ist hierfür ursächlich heranzuführen.

Gleichzeitig wurden die städtischen Reinigungskräfte ab 01.01.2026 zentral dem Amt 60 zugewiesen und der Personalaufwand an dieser Stelle teilweise zusätzlich abzubilden.

Produkt 01.14.1000 – Grünpflege und Baubetrieb

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

Produkt 13.02.1000 – Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 13.06.1000 – Friedhöfe

In den aufgeführten Produkten des Amtes 67 ergibt sich im Rahmen von Änderungen in der Aufgabenzuweisung eine geringfügige Verschiebung von Stellenanteilen. In 2025 wurden verstärkt freie Stellen des Amtes 67 dauerhaft besetzt; auch die beiden vorhandenen Springerstellen. Dem erhöhten Krankenstand musste zudem in den Vegetationsmonaten durch befristete Einstellungen und durch Fremdvergaben zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung entgegnet werden. Im Dezember 2025 hat eine externe Organisationsuntersuchung im Amt 67 begonnen, die u.a. eine Aufgabenkritik, Überprüfung der Aufbauorganisation als auch eine Stellenbemessung zum Inhalt hat. Hier sollte das Ergebnis abgewartet werden.

Produkt 10.01.1000 – Bauordnung

Produkt 10.03.1000 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Die abschließend festgelegte neue Geschäftsverteilung i.V.m. einem Wechsel in der Amtsleitung und Stellvertretung führte bereits in 2025 zu Verschiebung von Stellenanteilen im Bereich des Amtes 61 – Stadtplanung und Bauordnung – mit den entsprechenden Änderungen bei den Personalaufwendungen. Im Sachgebiet Bauordnung (incl. Denkmalpflege) war die Ausweisung des entsprechenden Personalaufwandes nochmals verursachungsgerecht anzupassen. Darüber hinaus führten Neueinstellungen, Stufensteigerungen und Beförderungen gemäß Stellenbewertung im Bereich der Bauordnung zu einem erhöhten Personalaufwand.

Bilanz der Stadt Korschenbroich

Stichtag: 31.12.2024

AKTIVA	Euro	Euro Vorjahr
0. Bilanzierungshilfe pandemie- und krisenbedingter Finanzschäden	10.727.548,00 €	10.727.548,00 €
1. Anlagevermögen	256.664.613,63 €	250.388.898,22 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	149.103,04 €	196.592,25 €
1.2 Sachanlagen	240.738.884,51 €	234.348.861,08 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.720.143,90 €	35.242.843,97 €
1.2.1.1 Grünflächen	27.660.414,77 €	27.944.205,80 €
1.2.1.2 Ackerland	3.704.899,18 €	3.001.316,10 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.178.127,31 €	1.120.235,62 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.176.702,64 €	3.177.086,45 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.149.274,62 €	101.516.492,17 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.135.883,14 €	14.384.168,50 €
1.2.2.2 Schulen	41.494.365,25 €	41.845.955,07 €
1.2.2.3 Wohnbauten	5.983.365,00 €	5.997.235,43 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.535.661,23 €	39.289.133,17 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.396.455,18 €	79.535.955,21 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.726.292,82 €	28.642.110,10 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.776.929,17 €	2.802.786,41 €
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	44.867.691,86 €	46.979.914,54 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.025.541,33 €	1.111.144,16 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.073.848,64 €	1.108.518,91 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.347,88 €	10.989,74 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.689.707,02 €	3.477.881,90 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.171.233,80 €	4.194.326,37 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.528.873,47 €	9.261.852,81 €
1.3 Finanzanlagen	15.776.626,08 €	15.843.444,89 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.893.884,07 €	1.893.884,07 €
1.3.2 Beteiligungen	159.481,15 €	158.731,15 €
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	480.056,51 €	547.625,32 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	395.916,66 €	450.879,03 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	84.139,85 €	96.746,29 €
2. Umlaufvermögen	18.827.989,10 €	6.036.096,34 €
2.1 Vorräte	338.916,26 €	339.149,92 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	338.916,26 €	339.149,92 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.615.845,88 €	5.658.870,85 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.672.633,24 €	3.696.386,97 €
2.2.1.1 Gebühren	382.594,10 €	208.685,86 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	1.076.465,20 €	1.081.405,60 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.532.027,28 €	1.777.081,26 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	681.546,66 €	629.214,25 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.870.329,76 €	957.105,52 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	218.168,54 €	62.340,46 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3,00 €	17.078,17 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.347.624,07 €	610.162,34 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	304.534,15 €	267.524,55 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.072.882,88 €	1.005.378,36 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	7.873.226,96 €	38.075,57 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.858.135,85 €	3.014.881,63 €
Summe	289.078.286,58 €	270.167.424,19 €

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 EUR	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 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 (bis 31.10.2025)	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
6	Zentrum (bis 31.10.2025) / FWG ab 01.11.2025	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
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges			Auf Nachfrage werden den Fraktionen Räume zur Verfügung gestellt.	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	ILV
01 Innere Verwaltung	-1.400.540	23.689.413	22.288.873	0	22.288.873	0	16.447.863	-5.841.010
01.01 Politische Gremien	-8.120	449.853	441.733	0	441.733	0	445.691	3.958
01.02 Verwaltungsführung	-81.800	912.638	830.838	0	830.838	0	928.767	97.929
01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	-400	89.059	88.659	0	88.659	0	93.505	4.846
01.04 Beschäftigtenvertretung	0	175.389	175.389	0	175.389	0	194.772	19.383
01.05 Rechnungsprüfung	-22.000	166.883	144.883	0	144.883	0	145.368	485
01.06 Zentrale Dienste	-2.250	1.270.068	1.267.818	0	1.267.818	0	1.326.185	58.367
01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.658	340.001	332.343	0	332.343	0	358.558	26.215
01.08 Personalmanagement	-500	4.026.155	4.025.655	0	4.025.655	0	3.974.386	-51.269
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-299.874	1.351.772	1.051.898	0	1.051.898	0	1.199.971	148.073
01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie	-135.299	3.681.863	3.546.564	0	3.546.564	0	2.337.465	-1.209.099
01.11 Recht	-4.500	442.730	438.230	0	438.230	0	458.535	20.305
01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	-319.554	453.954	134.400	0	134.400	0	499.315	364.915
01.13 Technisches Gebäudemanagement	-476.235	8.215.828	7.739.593	0	7.739.593	0	3.377.756	-4.361.837
01.14 Grünpflege und Baubetrieb	-42.350	2.113.221	2.070.871	0	2.070.871	0	1.107.590	-963.281
02 Sicherheit und Ordnung	-992.026	3.660.123	2.668.097	0	2.668.097	0	3.432.927	764.830
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-210.744	929.352	718.608	0	718.608	0	823.118	104.510
02.02 Gewerbewesen	-36.550	165.587	129.037	0	129.037	0	253.875	124.838
02.14 Wahlen	0	60.671	60.671	0	60.671	0	65.644	4.973
02.07 Verkehrsangelegenheiten	-66.400	273.105	206.705	0	206.705	0	353.015	146.310
02.15 Feuerschutzwesen	-317.049	1.575.866	1.258.817	0	1.258.817	0	1.588.092	329.275
03 Schulträgeraufgaben	-4.088.329	9.888.913	5.800.583	0	5.800.583	0	7.506.851	1.706.268
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-812.490	4.146.561	3.334.071	0	3.334.071	0	4.946.554	1.612.483
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-3.275.839	5.742.352	2.466.513	0	2.466.513	0	2.560.298	93.785
04 Kultur und Wissenschaft	-137.950	806.657	668.706	0	668.706	0	759.322	90.616
04 Kommunale Veranstaltungen	-113.497	274.807	161.309	0	161.309	0	174.260	12.951
04.02 Kulturförderung	0	32.859	32.859	0	32.859	0	33.255	396
04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-3.700	61.647	57.947	0	57.947	0	116.430	58.483
04.04 Volkshochschule	-11.000	134.139	123.139	0	123.139	0	123.337	198
04.07 Museum	-7.263	9.815	2.552	0	2.552	0	2.700	148
04.08 Archiv	-2.490	293.390	290.900	0	290.900	0	309.340	18.440
05 Soziale Leistungen	-1.143.264	5.053.583	3.910.319	0	3.910.319	0	4.004.407	94.088
05.01 Unterstützung von Senioren	-764	66.455	65.691	0	65.691	0	68.807	3.116

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	ILV
05.02 Wirtschaftliche Hilfen	-1.142.500	4.986.066	3.843.566	0	3.843.566	0	3.931.698	88.132
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	1.062	1.062	0	1.062	0	3.902	2.840
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.566.469	16.036.592	3.470.123	0	3.470.123	0	4.378.147	908.024
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-12.564.399	15.638.145	3.073.746	0	3.073.746	0	3.803.792	730.046
06.02 Förderung von Jugendarbeit	-2.070	398.447	396.377	0	396.377	0	574.355	177.978
08 Sportförderung	-509.347	2.078.457	1.569.110	0	1.569.110	0	2.337.796	768.686
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-373.639	1.141.910	768.271	0	768.271	0	1.318.348	550.077
08.02 Sportförderung	0	279.410	279.410	0	279.410	0	299.575	20.165
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-135.708	657.138	521.430	0	521.430	0	719.874	198.444
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-759.393	1.333.242	573.849	0	573.849	0	666.744	92.895
09.01 Räumliche Planung	-584.393	1.128.471	544.078	0	544.078	0	634.808	90.730
09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	-175.000	204.771	29.771	0	29.771	0	31.936	2.165
10 Bauen und Wohnen	-4.614.454	4.646.400	31.946	-1.931	30.015	0	640.831	610.816
10.01 Bauordnung	-353.000	618.176	265.176	0	265.176	0	331.284	66.108
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-1.500	66.393	64.893	0	64.893	0	71.822	6.929
10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-2.731	187.803	185.072	-1.931	183.141	0	200.771	17.630
10.08 Hilfen bei Wohnproblemen	-4.257.223	3.774.028	-483.195	0	-483.195	0	36.954	520.149
11 Ver- und Entsorgung	-1.370.000	109.195	-1.260.805	0	-1.260.805	0	-1.242.083	18.722
11.01 Versorgung	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.299.633	367
11.02 Abfallwirtschaft	-70.000	109.195	39.195	0	39.195	0	57.550	18.355
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.215.431	7.214.906	5.999.475	0	5.999.475	0	6.458.314	458.839
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-1.184.760	5.649.410	4.464.650	0	4.464.650	0	4.567.939	103.289
12.02 Verkehrsanlagen	-8.671	538.218	529.547	0	529.547	0	877.506	347.959
12.04 ÖPNV	-22.000	1.027.278	1.005.278	0	1.005.278	0	1.012.869	7.591
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.537.161	3.816.341	2.279.180	0	2.279.180	0	2.561.166	281.986
13.01 Öffentliches Grün	-10.031	1.830.122	1.820.091	0	1.820.091	0	2.070.968	250.877
13.02 Natur und Landschaft	-544.840	335.523	-209.317	0	-209.317	0	-114.703	94.614
13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	-36.090	96.794	60.704	0	60.704	0	140.337	79.633
13.04 Grundwassermanagement	-84.200	132.203	48.003	0	48.003	0	53.484	5.481
13.05 Wasserbau	0	359.500	359.500	0	359.500	0	359.500	0
13.6 Friedhöfe	-862.000	1.062.198	200.198	0	200.198	0	51.579	-148.619
14 Umweltschutz	-182	261.426	261.244	0	261.244	0	274.072	12.828
14.01 Umweltschutz	-182	261.426	261.244	0	261.244	0	274.072	12.828

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	-273.712	249.711	-24.001	-242.550	-266.551	0	-234.139	32.412
15.02 Wirtschaftsförderung	-162	219.760	219.598	0	219.598	0	249.011	29.413
15.04 Anteile an Unternehmen	-273.550	29.951	-243.599	-242.550	-486.149	0	-483.150	2.999
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-77.013.977	40.915.301	-36.098.676	-1.638.599	-37.737.275	0	-37.737.275	0
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	-77.013.977	40.915.301	-36.098.676	-1.638.599	-37.737.275	0	-37.737.275	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	1.228.580,00	-22.617.758,33	-21.389.178,33	3.626.022,00	-48.892.385,79	-45.266.363,79	-66.655.542,12	0,00	0,00	0,00
01.01 Politische Gremien	500,00	-441.628,52	-441.128,52	0,00	0,00	0,00	-441.128,52	0,00	0,00	0,00
01.02 Verwaltungsführung	81.800,00	-912.318,02	-830.518,02	0,00	0,00	0,00	-830.518,02	0,00	0,00	0,00
01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	400,00	-89.058,98	-88.658,98	0,00	0,00	0,00	-88.658,98	0,00	0,00	0,00
01.04 Beschäftigtenvertretung	0,00	-175.388,64	-175.388,64	0,00	0,00	0,00	-175.388,64	0,00	0,00	0,00
01.05 Rechnungsprüfung	22.000,00	-166.883,13	-144.883,13	0,00	0,00	0,00	-144.883,13	0,00	0,00	0,00
01.06 Zentrale Dienste	2.250,00	-1.066.044,90	-1.063.794,90	0,00	-137.402,23	-137.402,23	-1.201.197,13	0,00	0,00	0,00
01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	-336.650,04	-330.650,04	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-358.150,04	0,00	0,00	0,00
01.08 Personalmanagement	500,00	-3.606.816,44	-3.606.316,44	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.614.316,44	0,00	0,00	0,00
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	298.650,00	-1.351.402,07	-1.052.752,07	3.626.022,00	-7.028,00	3.618.994,00	2.566.241,93	0,00	0,00	0,00
01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie	38.530,00	-3.594.828,64	-3.556.298,64	0,00	-121.812,11	-121.812,11	-3.678.110,75	0,00	0,00	0,00
01.11 Recht	4.500,00	-442.701,53	-438.201,53	0,00	0,00	0,00	-438.201,53	0,00	0,00	0,00
01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	274.900,00	-416.691,46	-141.791,46	0,00	0,00	0,00	-141.791,46	0,00	0,00	0,00
01.13 Technisches Gebäudemanagement	456.200,00	-7.995.200,40	-7.539.000,40	0,00	-48.455.643,45	-48.455.643,45	-55.994.643,85	0,00	0,00	0,00
01.14 Grünpflege und Baubetrieb	42.350,00	-2.022.145,56	-1.979.795,56	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-2.114.795,56	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	711.840,00	-3.264.194,63	-2.552.354,63	102.457,00	-751.328,44	-648.871,44	-3.201.226,07	0,00	0,00	0,00
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	210.600,00	-928.989,97	-718.389,97	0,00	0,00	0,00	-718.389,97	0,00	0,00	0,00
02.02 Gewerbeswesen	36.550,00	-165.417,05	-128.867,05	0,00	0,00	0,00	-128.867,05	0,00	0,00	0,00
02.14 Wahlen	0,00	-60.670,52	-60.670,52	0,00	0,00	0,00	-60.670,52	0,00	0,00	0,00
02.07 Verkehrsangelegenheiten	66.400,00	-271.046,13	-204.646,13	0,00	0,00	0,00	-204.646,13	0,00	0,00	0,00
02.15 Feuerschutzwesen	37.100,00	-1.182.719,38	-1.145.619,38	102.457,00	-751.328,44	-648.871,44	-1.794.490,82	0,00	0,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	3.278.719,43	-8.610.323,69	-5.331.604,26	0,00	-158.257,06	-158.257,06	-5.489.861,32	0,00	0,00	0,00
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	42.049,43	-2.977.219,98	-2.935.170,55	0,00	-124.607,75	-124.607,75	-3.059.778,30	0,00	0,00	0,00
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	3.236.670,00	-5.633.103,71	-2.396.433,71	0,00	-33.649,31	-33.649,31	-2.430.083,02	0,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	128.797,40	-765.413,80	-636.616,40	0,00	-57.500,00	-57.500,00	-694.116,40	0,00	0,00	0,00
04 Kommunale Veranstaltungen	113.497,40	-274.806,77	-161.309,37	0,00	0,00	0,00	-161.309,37	0,00	0,00	0,00
04.02 Kulturförderung	0,00	-32.858,93	-32.858,93	0,00	0,00	0,00	-32.858,93	0,00	0,00	0,00
04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.700,00	-34.752,22	-31.052,22	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-79.052,22	0,00	0,00	0,00
04.04 Volkshochschule	11.000,00	-134.138,98	-123.138,98	0,00	0,00	0,00	-123.138,98	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	600,00	-288.856,90	-288.256,90	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-297.756,90	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	1.142.500,00	-5.052.665,36	-3.910.165,36	0,00	0,00	0,00	-3.910.165,36	0,00	0,00	0,00
05.01 Unterstützung von Senioren	0,00	-65.666,20	-65.666,20	0,00	0,00	0,00	-65.666,20	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einz. Finanztätigkeit	Ausz. Finanztätigkeit	Saldo Finanz.tätigkeit
05.02 Wirtschaftliche Hilfen	1.142.500,00	-4.985.937,40	-3.843.437,40	0,00	0,00	0,00	-3.843.437,40	0,00	0,00	0,00
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	-1.061,76	-1.061,76	0,00	0,00	0,00	-1.061,76	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.205.458,18	-15.573.645,91	-3.368.187,73	0,00	-47.467,71	-47.467,71	-3.415.655,44	0,00	0,00	0,00
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	12.205.458,18	-15.176.562,03	-2.971.103,85	0,00	-47.467,71	-47.467,71	-3.018.571,56	0,00	0,00	0,00
06.02 Förderung von Jugendarbeit	0,00	-397.083,88	-397.083,88	0,00	0,00	0,00	-397.083,88	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	135.600,00	-1.262.780,02	-1.127.180,02	0,00	-61.562,13	-61.562,13	-1.188.742,15	0,00	0,00	0,00
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.500,00	-428.841,69	-427.341,69	0,00	-61.562,13	-61.562,13	-488.903,82	0,00	0,00	0,00
08.02 Sportförderung	0,00	-279.409,56	-279.409,56	0,00	0,00	0,00	-279.409,56	0,00	0,00	0,00
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	134.100,00	-554.528,77	-420.428,77	0,00	0,00	0,00	-420.428,77	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	709.333,00	-1.333.117,98	-623.784,98	100.000,00	-804.200,00	-704.200,00	-1.327.984,98	0,00	0,00	0,00
09.01 Räumliche Planung	534.333,00	-1.128.346,58	-594.013,58	100.000,00	-804.200,00	-704.200,00	-1.298.213,58	0,00	0,00	0,00
09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	175.000,00	-204.771,40	-29.771,40	0,00	0,00	0,00	-29.771,40	0,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	4.357.231,14	-4.403.839,03	-46.607,89	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-271.607,89	0,00	0,00	0,00
10.01 Bauordnung	353.000,00	-617.214,78	-264.214,78	0,00	0,00	0,00	-264.214,78	0,00	0,00	0,00
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500,00	-66.392,51	-64.892,51	0,00	0,00	0,00	-64.892,51	0,00	0,00	0,00
10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	2.731,14	-187.803,26	-185.072,12	0,00	0,00	0,00	-185.072,12	0,00	0,00	0,00
10.08 Hilfen bei Wohnproblemen	4.000.000,00	-3.532.428,48	467.571,52	0,00	-225.000,00	-225.000,00	242.571,52	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	1.370.000,00	-109.194,54	1.260.805,46	0,00	0,00	0,00	1.260.805,46	0,00	0,00	0,00
11.01 Versorgung	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
11.02 Abfallwirtschaft	70.000,00	-109.194,54	-39.194,54	0,00	0,00	0,00	-39.194,54	0,00	0,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	34.300,00	-4.514.148,91	-4.479.848,91	0,00	-6.550.847,25	-6.550.847,25	-11.030.696,16	0,00	0,00	0,00
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	5.000,00	-2.963.362,03	-2.958.362,03	0,00	-6.550.847,25	-6.550.847,25	-9.509.209,28	0,00	0,00	0,00
12.02 Verkehrsanlagen	7.300,00	-523.509,08	-516.209,08	0,00	0,00	0,00	-516.209,08	0,00	0,00	0,00
12.04 ÖPNV	22.000,00	-1.027.277,80	-1.005.277,80	0,00	0,00	0,00	-1.005.277,80	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.527.130,00	-3.725.429,82	-2.198.299,82	0,00	-587.823,72	-587.823,72	-2.786.123,54	0,00	0,00	0,00
13.01 Öffentliches Grün	0,00	-1.804.012,65	-1.804.012,65	0,00	-356.312,10	-356.312,10	-2.160.324,75	0,00	0,00	0,00
13.02 Natur und Landschaft	544.840,00	-327.866,35	216.973,65	0,00	0,00	0,00	216.973,65	0,00	0,00	0,00
13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	36.090,00	-96.794,31	-60.704,31	0,00	0,00	0,00	-60.704,31	0,00	0,00	0,00
13.04 Grundwassermanagement	84.200,00	-132.203,22	-48.003,22	0,00	0,00	0,00	-48.003,22	0,00	0,00	0,00
13.05 Wasserbau	0,00	-359.500,00	-359.500,00	0,00	0,00	0,00	-359.500,00	0,00	0,00	0,00
13.6 Friedhöfe	862.000,00	-1.005.053,29	-143.053,29	0,00	-231.511,62	-231.511,62	-374.564,91	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	0,00	-260.495,66	-260.495,66	0,00	0,00	0,00	-260.495,66	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	0,00	-260.495,66	-260.495,66	0,00	0,00	0,00	-260.495,66	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	273.550,00	-249.514,40	24.035,60	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-175.964,40	0,00	0,00	0,00
15.02 Wirtschaftsförderung	0,00	-219.563,22	-219.563,22	0,00	0,00	0,00	-219.563,22	0,00	0,00	0,00
15.04 Anteile an Unternehmen	273.550,00	-29.951,18	243.598,82	0,00	-200.000,00	-200.000,00	43.598,82	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	76.013.977,22	-43.100.750,00	32.913.227,22	2.300.069,00	0,00	2.300.069,00	35.213.296,22	21.900.000,00	-3.580.266,00	18.319.734,00
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	76.013.977,22	-43.100.750,00	32.913.227,22	2.300.069,00	0,00	2.300.069,00	35.213.296,22	21.900.000,00	-3.580.266,00	18.319.734,00

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.1 vom Bund			
1.2 vom Land			
1.3 von Gemeinden (GV)			
1.4 von Zweckverbänden			
1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
1.6 vom privaten Kreditmarkt	28.546.980,25	41.790.980,35	60.110.714,35
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
vom privaten Kreditmarkt	46.492.250,82	54.388.314,20	58.722.915,44

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 <i>TEUR</i>	2028 <i>TEUR</i>	2029 <i>TEUR</i>	2030 <i>TEUR</i>	2031 <i>TEUR</i>
1	2	3	4	5	6
INV32.064 HLF 10 LG Pesch	444				
INV32.099 Löschfahrzeug Korschenbroich	332				
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	5.300				
INV60.077 Rathaus Regentenstr. Barrierefreier Ausbau	2.310				
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas	3.000				
SUMME	11.386	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.620	3.870	0	0	0

Bürgschaftsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bürgschaft zu Gunsten	Institut	Konto-Nr.	für	Betrag in €	Valuta Stichtag	Erklärung vom	Befristung
1	Verein Bürgerbus			Ausfallbürgschaft Bürgerbus	5.000,00 €	5.000,00 €	06.08.2009	
2	SC Teutonia	Sparkasse Neuss	6200017520	Darlehen Kunstrasenplatz	68.000,00 €	68.000,00 €	27.09.2018	10 Jahre
3	Korschenbroicher Wohnungsbaugenossenschaft eG i.G.	NRW.BANK		Ausfallbürgschaft 80%	2.431.200,00 €	2.431.200,00 €	15.09.2025	

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

	Bilanz 31.12.2020 in EUR	Bilanz 31.12.2021 in EUR	Bilanz 31.12.2022 in EUR	Bilanz 31.12.2023 in EUR	Bilanz 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	Plan 31.12.2029 in EUR
Allgemeine Rücklage	32.291.512,22	32.291.512,22	32.291.512,22	32.291.513,22	32.291.513,22	43.121.313,69	43.121.313,69	35.945.670,64	26.139.984,64	20.340.517,64
Ausgleichs- Rücklage	3.396.845,83	5.173.282,59	12.765.397,73	14.357.549,71	18.056.437,70	13.445.910,33	4.878.379,95	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.776.436,76	3.729.205,77	1.592.151,98	3.698.887,99	-4.610.527,37	-8.567.530,38	-12.054.023,00	-9.805.686,00	-5.799.467,00	-7.582.620,00
Eigenkapital insgesamt	37.464.794,81	41.194.000,58	46.649.061,93	50.347.950,92	45.737.423,55	47.999.693,64	35.945.670,64	26.139.984,64	20.340.517,64	12.757.897,64

Anmerkung: Bei der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2025 (Plan) wurde die Darlehensübernahme gemäß ASEG i.H.v. 10.829.800,47 Euro berücksichtigt.

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 2026 ist das Ergebnis 2024 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 7.461.795 € aus.

Wirtschaftspläne



Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschbroich

Wirtschaftsplan 2026

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 Betriebsausschuss für den Städtischen Entsorgungsbetrieb der Stadt Korschenbroich wurde am 04.09.2025 der Geschäftsbericht des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2024 vorgelegt. Dem Geschäftsbericht 2024, bestehend aus der Schlussbilanz zum 31.12.2024, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 und dem Anhang mit Lagebericht kann entnommen werden, dass der Verlauf des Wirtschaftsjahres 2024 in vollem Umfang der Aufgabenstellung des Betriebes entsprach. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2023 um T€ 4.749 auf 73,5 Mio. €. Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2024 betrug 1.608.240,96 €. Die Beschlussfassung des Rates der Stadt Korschenbroich über den Geschäftsbericht 2024 steht noch aus.

Konkrete Informationen zum Ablauf des Jahres 2024 können der Schlussbilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 entnommen werden. Die Schlussbilanz 2024 (Anlage 1) sowie die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) liegen dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 bei.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 28.11.2024 beschlossen. Nach dem bisherigen Ablauf des Wirtschaftsjahres 2025 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 2025 bis auf die Maßnahmen mit der lfd. Nr. 9 „Kanalerneuerung Regentenstraße und Starkregenvorsorge Steinstraße“, Nr. 10 „Erneuerung Düppheide (ABK II.3.2.007) Planung“, Nr. 11 „Regenwasserkanal Martinshütte“, Nr. 12 „Planungsleistungen Baugebiet Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale BP 30/53“ und Nr. 13 „Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1. BA (Photovoltaik)“ in vollem Umfang ausgeführt werden kann.

Eine für das Wirtschaftsjahr 2026 vorgenommene Gebührenbedarfsberechnung hat gezeigt, daß die seit dem 01.01.2025 geltenden Gebührensätze zur Kostendeckung des Jahres 2026 hinsichtlich eines Gebührentarifs (Schmutzwasser) angehoben werden müssen.

Für das Jahr 2026 gelten daher folgende Gebührensätze:

a) Schmutzwasser (mit Klärwerkskosten)	3,61 €/m ³
b) Schmutzwasser (ohne Klärwerkskosten)	1,85 €/m ³
c) Niederschlagswasser	1,70 €/m ²

Eine für das Wirtschaftsjahr 2026 vorgenommene Gebührenbedarfsberechnung hat gezeigt, daß die seit dem 01.01.2022 geltenden Abfallbeseitigungsgebührensätze konstant (Gebührenstabilität) gehalten werden können.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Kanalbenutzungsgebühren u.a.	11.307.497,53		11.272.225,85	
b) Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	585.537,88		565.856,97	
c) Abfallgebühren	<u>3.482.002,96</u>		<u>3.313.805,05</u>	
		15.375.038,37		15.151.887,87
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>37.149,21</u>		<u>12.248,79</u>
		15.412.187,58		15.164.136,66
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-157.674,87		-72.804,87	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.335.153,75</u>		<u>-9.424.470,08</u>	
		-9.492.828,62		-9.497.274,95
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-728.104,40		-701.913,54	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 56.237,38 (Vj. EUR 52.646,93)	<u>-207.777,45</u>		<u>-199.211,13</u>	
		-935.881,85		-901.124,67
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.022.646,44		-2.038.420,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-676.867,43</u>		<u>-570.215,22</u>
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		<u>2.283.963,24</u>		<u>2.157.101,10</u>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		320.000,00		320.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		19,50		16,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 80,00 (Vj: EUR 100,00)		-896.121,80		-679.179,46
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 10)		<u>-576.102,30</u>		<u>-359.162,96</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-87.889,70		-81.501,06
13. Ergebnis nach Steuern		<u>1.619.971,24</u>		<u>1.716.437,08</u>
14. Sonstige Steuern		-11.730,28		-10.059,03
15. Jahresüberschuss		<u>1.608.240,96</u>		<u>1.706.378,05</u>



**Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich
Stellenplan für das Jahr 2026**

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich

Stellenplan A: Beamte
 Stellenplan B: Beschäftigte
 Keine Stellen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	2,00	2,00	2,00	1 x Technische Betriebsleitung 1 x Kaufmännische Betriebsleitung
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	4,00	4,00	3,00	4 x Technische Beschäftigte 1 kw-Vermerk (2028)
10	0,00	0,00	0,00	
9 c	0,00	0,00	0,00	
9 b	2,67	2,67	1,16	1 x Beschäftigte Verwaltung 1 x Technische Beschäftigte 1 x Meister Elektrotechnik
9 a	1,33	1,33	1,10	2 x Beschäftigte Verwaltung
8	2,00	2,00	2,00	2 x Elektroniker
7	0,00	0,00	0,00	
6	4,00	4,00	4,00	1 x Kanalbauer 2 x Kanalunterhaltungsarbeiter 1 x Schädlingsbekämpfer
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	16,00	16,00	13,26	

Nachrichtlich: 1 x Auszubildender im Dualen Studium „Bauingenieurwesen“, 2 x Auszubildende für den Beruf „Bauzeichner/in“, 1 x Auszubildende/r für den Beruf „Kanalbauer/in“

Anmerkungen:

- Entwurf -

Wirtschaftsplan

des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich

für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2026 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	17.283.809,93 €
im Ertrag auf	17.283.809,93 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	14.359.000,00 €
in der Ausgabe auf	14.359.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

12.160.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

1.750.000,00 €

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

5.000.000,00 €

Korschenbroich, den 21.10.2025

Als Entwurf festgestellt:



(M. Venten)
Bürgermeister

Als Entwurf aufgestellt:



(Jacob)
Kaufm. Betriebsleiterin



(Kochs)
Techn. Betriebsleiter

STÄDTISCHER ENTSORGUNGSBETRIEB KORSCHENBROICH

ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2026

	2026 €	2025 €	Abweichung €
ERTRAG			
Umsatzerlöse	17.051.809,93	16.457.486,62	594.323,31
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	232.000,00	232.000,00	0,00
	17.283.809,93	16.689.486,62	594.323,31
AUFWAND			
Materialaufwand	10.709.044,00	10.293.044,00	416.000,00
Personalaufwendungen	1.483.600,00	1.306.200,00	177.400,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.189.000,00	2.110.000,00	79.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	575.000,00	529.000,00	46.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.062.300,00	1.014.500,00	47.800,00
Ertragssteuern und sonstige Steuern	36.800,00	36.800,00	0,00
Unternehmensergebnis (u.a. Eigenkapitalverzinsung)	1.228.065,93	1.399.942,62	-171.876,69
	17.283.809,93	16.689.486,62	594.323,31

ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	Abweichung €
EINNAHMEN:				
1	Umsatzerlöse:			
100	Kanalbenutzungsgebühren	9.883.860,00	9.340.280,00	543.580,00
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	1.725.500,00	0,00
103	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	585.000,00	564.000,00	21.000,00
104	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen	359.500,00	337.000,00	22.500,00
105	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Rattenbekämpfung	80.000,00	70.000,00	10.000,00
106	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablaufreinigung	30.000,00	30.000,00	0,00
107	Personalkostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Betriebsmittelprüfung	40.000,00	0,00	40.000,00
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)	0,00	13.000,00	-13.000,00
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)	3.363.428,00	3.330.604,00	32.824,00
115	Erträge aus der Auflösung von Sopos Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung (Abfallentsorgung)	562.021,93	624.602,62	-62.580,69
116	Erträge aus Verkauf - Altpapiervergütung Rhein-Kreis Neuss (Abfallentsorgung)	10.000,00	10.000,00	0,00
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	179.000,00	0,00
120	Andere sonstige ordentliche Erträge (Abfallentsorgung)	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe 1		17.051.809,93	16.457.486,62	594.323,31
2	Zinsen und ähnliche Erträge:			
20	Zinsen aus Beteiligungen	232.000,00	232.000,00	0,00
Erträge gesamt		17.283.809,93	16.689.486,62	594.323,31

ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	Abweichung €
1	Materialaufwand:			
1a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:			
100	Wasserbezug Pumpstationen	3.000,00	3.000,00	0,00
101	Strombezug Pumpstationen	108.000,00	78.000,00	30.000,00
102	Materialeinsatz/Betriebsstoffe Pumpstationen	45.000,00	36.000,00	9.000,00
Summe 1a)		156.000,00	117.000,00	39.000,00
1b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen:			
103	Innenrohrsanierung (Schächte) im Stadtgebiet (Fremdleistungen; Erhaltungsaufwand)	100.000,00	100.000,00	0,00
104	Unterhaltung der Abwasserkanäle (Fremdleistungen)	450.000,00	440.000,00	10.000,00
105	Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen)	154.000,00	149.000,00	5.000,00
106	Unterhaltung der Haus-Pumpstationen Druckentwässerung (Fremdleistungen)	25.000,00	25.000,00	0,00
	Aktualisierung der Betriebshandbücher PW 12-15 (Arbeitsschutz)	45.000,00	0,00	45.000,00
107	Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe	684.000,00	654.000,00	30.000,00
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	2.347.000,00	2.215.000,00	132.000,00
113	Beitrag an den Erftverband	2.685.000,00	2.605.000,00	80.000,00
114	Fuhrleistungen (Abfallentsorgung)	1.530.200,00	1.500.200,00	30.000,00
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)	2.283.844,00	2.238.844,00	45.000,00
118	Kostenbeteiligung Schadstoffmobil (Abfallentsorgung)	27.000,00	27.000,00	0,00
Summe 1b)		10.553.044,00	10.176.044,00	377.000,00
Summe 1	Materialaufwand:	10.709.044,00	10.293.044,00	416.000,00
2	Personalaufwand			
2a)	Löhne und Gehälter			
20	Bezüge der Beschäftigten	1.146.800,00	1.009.100,00	137.700,00
2b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
21	Gesetzliche Sozialabgaben für Beschäftigte	240.800,00	211.900,00	28.900,00
22	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	90.000,00	79.200,00	10.800,00
23	Personalnebenausgaben	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe 2b)		336.800,00	297.100,00	39.700,00
Summe 2	Personalaufwand:	1.483.600,00	1.306.200,00	177.400,00

ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	Abweichung €
3	Abschreibungen			
30	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.189.000,00	2.110.000,00	79.000,00
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
400	Steuern, Abgaben, Versicherungen	35.000,00	30.000,00	5.000,00
401	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	55.000,00	45.000,00	10.000,00
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 (Personalgestellung durch die Stadt)	190.000,00	159.000,00	31.000,00
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		575.000,00	529.000,00	46.000,00
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:			
50	Zinsaufwand für Darlehen der Stadt	12.300,00	14.500,00	-2.200,00
51	Zinsaufwand für Kontokorrentkredite	150.000,00	150.000,00	0,00
52	Sonstiger Zinsaufwand	900.000,00	850.000,00	50.000,00
Summe 5		1.062.300,00	1.014.500,00	47.800,00
6	Ertragsteuern und sonstige Steuern			
60	Kapitalertragsteuer (Beteiligungserträge)	36.800,00	36.800,00	0,00
		16.055.744,00	15.289.544,00	766.200,00
7	Unternehmensergebnis	1.228.065,93	1.399.942,62	-171.876,69
	Gewinnausschüttung (429.485,00 €) einschl. zusätzliche Ausschüttung in Höhe von 168.211,00 €			
70	(Aufl. empf. Zuw.)	597.696,00	597.696,00	0,00
71	Ausschüttung der Verzinsung aus der Beteiligung an der stillen Gesellschaft	200.000,00	200.000,00	0,00
72	Jahresüberschuss (+); Jahresfehlbetrag (-)	430.369,93	602.246,62	-171.876,69
	Aufwand gesamt	17.283.809,93	16.689.486,62	594.323,31

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2026

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 wird seit 2022 durch eigene Kräfte des Entsorgungsbetriebes sowie auf privaten Grundstücken seit 2025 durch eine Fremdfirma 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 2026 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 Sopos Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung
- 116. Erträge aus Verkauf – Altpapiervergütung Rhein-Kreis Neuss
- 117. Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten
- 118. Kostenerstattung Nebentgelte 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 sind weiterhin gering, da sich der Papierpreis aufgrund sinkender Nachfrage nicht erholt hat. 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.

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

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

Bei dem Planansatz von Einnahmen aus Abfallentsorgungsgebühren wurde die Kalkulation der Gebühren- und Entgeltsätze für die Erhebung von Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ in der Stadt Korschenbroich für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2026 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 2026 ist ein Abbau an Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 562.021,93 € (Vj. 624.602,62 €) 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 (Schächte) 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.

106. 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 erhöht sich um 10.000,00 € auf 450.000,00 €.

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 154.000,-- €, der aufgrund der allgemeinen Kosten- und Preisentwicklung um 5.000,-- € angehoben wurde. Davon entfallen 80.000,-- € auf elektrotechnische Wartung und Selbstüberwachung sowie 38.000,-- € auf die maschinentechnische Wartung der Betriebspunkte und 36.000,-- € 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

Für die naturnahe Gewässerunterhaltung wird in 2026 ein Ansatz in Höhe von 684.000,-- € 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 2026 weiterhin durchgeführt werden können.

Die Beiträge für die einzelnen Wasserverbände werden direkt beim Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich veranschlagt und auch von hier bezahlt. Die für 2026 veranschlagte Summe entspricht der vorläufigen Mitteilung der Verbände.

Für 2026 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, Absperrung Fluitbach	70.000,-- €
7. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA – Ingenieurleistungen (in 2025 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	4.000,-- €
8. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA – Ingenieurleistungen 1. Arbeitsabschnitt ab GW-Einleitung (in 2025 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	30.000,-- €
9. Entschlammung Pescher Graben und Friedrich-Ebert-Straße	25.000,-- €
10. Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 2. BA Broicher Graben	100.000,-- €
11. Baumfällarbeiten an div. Gewässern	<u>5.000,-- €</u>

Ansatz 2026	684.000,-- €
12. Personalkosten, Betriebskosten, Verwaltungsgemeinkosten	<u>35.000,-- €</u>
Summe	<u>719.000,-- €</u>

Für die Grabenunterhaltung erhält der Städtische Entsorgungsbetrieb Korschenbroich einen Betrag von insgesamt 359.500,-- € aus dem städtischen Haushalt. Hintergrund dieser Veranschlagung ist, dass sich die Stadt Korschenbroich mit 50 % an der Unterhaltung der Gräben beteiligt. Die Einleitungen aus der Ortskanalisation wurden dabei seitens der Stadt Korschenbroich als Erschwerer eingestuft. Die Gräben dienen der Vorflut und sind dazu bestimmt, Regenwasser aufzunehmen und abzuleiten.

108. Technische Leistungen (u.a. Vermessungs-, Ingenieurleistungen, landschaftspflegerische Ingenieurleistungen)

Im Zuge der Generalentwässerungsplanung können verschiedenste Ingenieurleistungen notwendig werden, die im Rahmen einer sofortigen Sanierung notwendig wären. Dies macht zum einen Vermessungsarbeiten als Vorarbeiten ebenso wie Ingenieurleistungen in Form der Leistungsphasen 2-9 gemäß HOAI eventuell erforderlich. Der Ansatz für technische Leistungen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 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 132.000,-- € 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 80.000,- € höheren Beitragswert für 2026 gegenüber den für 2025 kalkulierten Ausgaben angesetzt. Vom Verband liegt noch keine endgültige Mitteilung zur Beitragsentwicklung vor. Die Beitragsprognose basiert deshalb noch auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2025, den Veranlagungsrichtlinien 2025, den Verteilmaßstäben der Veranlagung 2025, den wasserwirtschaftlichen Eingriffen (Förderungen, Ableitungen oder Einleitungen) im Erfassungszeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 und den anderen Beitragsmaßstäben (Einwohner, Flächen) 2025 sowie der Auflösung der Rücklage; eventuelle Abweichungen zur endgültigen Veranlagung 2026 können durch die vorgenannten Faktoren begründet sein. Aufgrund der laufenden Beratungen in den Verbandsgremien und der sich konkretisierenden Beitragsberechnung erfährt die Veranlagung Änderungen.

114. Fuhrleistungen

115. Daueraufträge an die Stadt (Bauhof)

116. Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof)

117. Kostenbeteiligung Mülldeponie

118. Kostenbeteiligung Schadstoffmobil

411. Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

412. Geschäftsaufwendungen

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

Die Abfallentsorgung umfasst neben der Entsorgung von Bioabfällen, Altpapier sowie Rest- und Sperrmüll vom Anfall bis zur Übergabestelle auch die Entsorgung von Problemstoffen und schadstoffbelasteten Gebrauchsgegenständen wie auch die Bereitstellung und Pflege von Wertstoffsammelcontainerstandplätzen. Unter den Posten sind die Aufwendungen für die eingesetzten Subunternehmer veranschlagt. Von diesem Ansatz entfallen 1.530.200,- € auf Fuhrleistungen, 40.000,- € auf Daueraufträge an die Stadt (Bauhof), 6.000,- € auf Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof), 2.283.844,- € auf die Kostenbeteiligung Mülldeponie sowie 27.000,- € auf die Kostenbeteiligung Schadstoffmobil. Die Stadt Korschenbroich nutzt 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. Die Zahlen resultieren zum Teil aus bestehenden Verträgen.

2. Personalaufwand

Der Stellenplan weist unverändert 16 Planstellen aus. Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden 2,0 % Leistungsentgelte und eine tarifliche Erhöhung von 2,8 % ab 01.05.2026 für das Jahr 2026 berücksichtigt. Die Personalkosten liegen demnach um 177.400,- € 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 2026 investitionsbedingt mit 2.189.000,- € angesetzt.

400. Steuern, Abgaben, Versicherungen

Für 2026 wurde ein Ansatz in Höhe von 35.000,- € gebildet. Von diesem Ansatz entfallen etwa 5.000,- € auf Gebäude- und Inhaltversicherungen, 9.000,- € auf Abgaben, 6.000,- € auf die übrigen Versicherungen wie die allgemeine Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, die gesetzliche Unfall- sowie die Spezialstrafrechtsschutzversicherung sowie 15.000,- € 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 2026 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 31.000,- € auf 190.000,- € 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 bei Bedarf 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 2024.

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 2025 zum 01.01.2026 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 2026 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 22.810.727,53 € (Stand: 31.12.2024).

Die vereinbarte Mindestrendite im Zusammenhang mit der stillen Beteiligung der Stadt Korschenbroich – Entsorgungsbetrieb an der NEW AG beträgt für das Jahr 2026 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 Mischzinssatz) 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 2026

	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	2025	Abweichung
	€	€	€	€
EINNAHMEN				
Landeszuschüsse, Zuschüsse Dritter, Erstattungen Dritter	0,00		0,00	0,00
Ertragszuschüsse	10.000,00		10.000,00	0,00
allgemeine Rücklage	0,00		0,00	0,00
Abschreibungen	2.189.000,00		2.110.000,00	79.000,00
Darlehen	12.160.000,00		5.360.000,00	6.800.000,00
	14.359.000,00		7.480.000,00	6.879.000,00
AUSGABEN				
Investitionen	12.590.000,00	1.750.000,00	5.800.000,00	6.790.000,00
Auflösung der Ertragszuschüsse	585.000,00		564.000,00	21.000,00
Darlehensstilgungen	1.184.000,00		1.116.000,00	68.000,00
	14.359.000,00	1.750.000,00	7.480.000,00	6.879.000,00

VERMÖGENSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2025 €
Ausgaben für Investitionen:				
1	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	50.000,00		50.000,00
2	Anschaffungen für Pumpstationen	120.000,00		80.000,00
3	Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung	20.000,00		20.000,00
4	bautechnisches Sanierungskonzept 2026 (ABK I.55, II.55, III.55)	3.000.000,00		0,00
5	Projekte Sanierungskonzept 2027 - Planungsleistungen	400.000,00		0,00
6	Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (investiv) 2025 Großprofile und 2026 (ABK I.77, II.77, III.77)	1.650.000,00		
7	Planungen Starkregenvorsorge im Stadtgebiet Korschenbroich (Sonderfälle)	100.000,00		250.000,00
8	Umsetzung Maßnahme Scherfhausen (Starkregenvorsorge im Stadtgebiet Korschenbroich)	1.100.000,00		0,00
9	Frühwarnsystem Starkregen für Korschenbroich	300.000,00		300.000,00
10	Kanalerneuerung Regentenstraße und Starkregenvorsorge Steinstraße	3.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
11	Erneuerung Düppheide (ABK II.3.2.007) Planung	200.000,00		200.000,00
12	Regenwasserkanal Martinshütte (Abriss Einzelgehöft)	250.000,00		250.000,00
13	Planungsleistungen Baugebiet Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale BP 30/53	100.000,00		100.000,00
14	Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1.BA (Photovoltaik)	400.000,00		400.000,00
15	Kanalverlängerung Regentenstraße (ABK III.7)	100.000,00		0,00
16	Ertüchtigung elektro- u. maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 28 Schaffenbergstraße (ABK III.0.1.020)	450.000,00		0,00
17	Ertüchtigung elektro- u. maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 07 An den drei Steinen (ABK III.0.1.020)	450.000,00		0,00
18	Broich Business-Park (ABK III.3)	100.000,00		0,00
19	Kanal Straße "Am Sportplatz" Planungsleistungen LP 4-9 (ABK III.3.1.024)	100.000,00		0,00
20	Heizung Betriebshalle Friedrich-Ebert-Straße 5a (Bereich für Amt 67/Grünpflege und Baubetrieb)	200.000,00		0,00
21	Sanierungskonzept 2025	0,00		1.000.000,00
22	Projekte Sanierungskonzept 2026 - Planungsleistungen	0,00		400.000,00
23	Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (investiv)	0,00		1.000.000,00
	Investitionen gesamt	12.590.000,00	1.750.000,00	5.800.000,00
1	Auflösung der Ertragszuschüsse	585.000,00		564.000,00
2	Darlehensstilgungen	1.184.000,00		1.116.000,00
Summe der Ausgaben		14.359.000,00	1.750.000,00	7.480.000,00
Einnahmen:				
3	Abschreibungen	2.189.000,00		2.110.000,00
4	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00		10.000,00
5	Kreditaufnahmen	12.160.000,00		5.360.000,00
Summe der Einnahmen		14.359.000,00		7.480.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2026

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 12,59 Mio. Euro ein deutlich höheres Investitionsvolumen als in den letzten Jahren aufweisen. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf von mehr 12,1 Mio. Euro, unter Berücksichtigung der Tilgung mithin eine Nettokreditaufnahme von rd. 11 Mio. Euro. Dem komprimierten Vermögensplan für das Jahr 2026 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 2026 wurden 50.000,- € zur Finanzierung folgender Erst- bzw. Ersatzanschaffungen vorgesehen:

Büro- und EDV-Ausstattung für Büroarbeitsplätze, Außendienst und Server (z.B. Workstation, Notebook, iPads)	23.000,- €
Gerätschaften/Ersatzbeschaffung zur Unterhaltung der Betriebspunkte und Gewässerläufe, verschiedene Werkzeuge/Geräte (z.B. Bohrhammer)	7.000,- €
Absperrmaterial, Kanalblasen, persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie z.B. Gaswarngerät, Atemschutzgerät	20.000,- €

2. Anschaffungen für Pumpstationen

Für nachfolgende Ersatzinvestitionen bzw. Neuanschaffungen an verschiedenen Pumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 insgesamt 120.000,- € veranschlagt:

Diverse Betriebspunkte:

Automatisierte Pumpwerk-Technik	30.000,- €
Übertragungseinheit Siemens S7 Funkbetrieb	9.000,- €
Ersatzbeschaffung mobile Pumpe, Abwasserpumpen etc.	50.000,- €
Armaturen, Schieber, Muffenverbindungen, Manometer, Fittings für Wasserzähler	8.000,- €
Erneuerung Zwischenbühnen, Frequenzumformer, Einstiegsleiter, Steuerungen, PCM-Gerät mobile Durchflussmessung	23.000,- €

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 2026 insgesamt 20.000,- € vorgesehen.

4. bautechnisches Sanierungskonzept 2026 (ABK I.55, II.55, III.55)

Die kontinuierliche Umsetzung des Sanierungskonzepts wird im Jahre 2026 fortgesetzt. Demnach sind folgende Maßnahmen (4 Teilabschnitte) im Stadtteil Neersbroich geplant:

1. Teilabschnitt: Neustadt Verrohrung Neersbroicher Graben bis Rheydter Straße 224
2. Teilabschnitt: Rheydter Straße 220 bis 208 und 208 bis 200
3. Teilabschnitt: Rheydter Straße 200 bis 182
4. Teilabschnitt: Rheydter Straße 170 bis 156a

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 3.000.000,-- € veranschlagt.

5. Projekte Sanierungskonzept 2027 - Planungsleistungen

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Korschenbroich beabsichtigt im Jahr 2027 die Sanierung verschiedener Abwasserkanäle im Stadtgebiet Korschenbroich. Das Sanierungskonzept 2027 erstreckt sich auf die folgenden zwei Lose im Stadtteil Raderbroich:

Jahr 2027:

Los 1: Raderbroich Am Steg bis 131 (Kapellchen)

Los 2: Myllendonker Straße 446 bis 52

Hierfür sind Planungsleistungen und Baugrundgutachten notwendig. Eine weitere sinnvolle Untergliederung der beiden Lose bleibt vorbehalten.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 400.000,-- € berücksichtigt.

6. Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (investiv) 2025 Großprofile und 2026 (ABK I.77, II.77, III.77)

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 Oberverwaltungsgerichtes NRW geht hervor, dass die Inliner-Sanierung eines öffentlichen Kanals aufgrund der Haltbarkeitsdauer als Erneuerung betrachtet werden kann, da eine technische Lebensdauer von 30 Jahren realistisch sei.

Für die Maßnahmen aus der „Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (investiv)“ wurde der Ansatz mit 1.650.000,- € gebildet. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass diese Vorgehensweise im Zuge der neuen Sanierungskonzepte ab 2026 auch im Lichte der neuen Gerichtsentscheidung des OVG NRW vom 10.06.2022 (Az. 15 B 1573/21) zum so genannten Inliner-Verfahren entsprechend angepasst wurde.

Jahr 2025 Großprofile Blankstraße	720.000,- €
Jahr 2026	930.000,- €

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 1.650.000,- € bereitgestellt.

7. Planungen Starkregenvorsorge im Stadtgebiet Korschenbroich (Sonderfälle)

Aufgrund des Starkregenereignisses vom 15.08.2020 wurde ein 11-Punkte-Plan entwickelt, der sich teilweise bereits in der Umsetzung befindet. 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“. Die Maßnahme 3 „Am Grootes/Hellweg“ soll im Jahr 2026 vorbereitet werden sowie bei der Umsetzung des Bebauungsplans Wasserweg soll der Teil 1 der Maßnahme 4 Wasserweg mit abgedeckt werden. Im Anschluss sollen die Möglichkeiten für den Teil 2 der Maßnahme 4 Wasserweg erarbeitet werden. Die Maßnahmen 7 „Stirkenbend 18 Auf den Kempen -Jüchener Bach“ und 11 „evang. Kirchengemeinde Eichendorffstraße“ werden auf die nachfolgenden Jahre nach 2027 verschoben. Die Maßnahme 1 „Am Sportplatz“ ist nach Vorlage der Straßenplanung ab 2027 bautechnisch umzusetzen. Die Maßnahmen 8-10 sind erledigt. Maßnahme 5 „Am Hoppbruch“ wird von Amt 66/Tiefbau und Straßenverkehr umgesetzt und Maßnahme 6 Scherfhausen durch den SEK. Die Maßnahme 2 „Schwammstadt Korschenbroich“ (Sebastianusstraße/Steinstraße) ist seitens des SEK auf 2030 verschoben, da keine Randbedingungen bekannt sind.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 100.000,- € veranschlagt.

8. Umsetzung Maßnahme Scherfhausen (Starkregenvorsorge im Stadtgebiet Korschenbroich)

Aufgrund des Starkregenereignisses vom 15.08.2020 wurde ein 11-Punkte-Plan entwickelt. 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. Das notwendige Wasserrecht liegt zwischenzeitlich ohne erschwerende Nebenbestimmungen vor. Mit Beschluss-Nr. X/0581/1 vom 04.09.2025 wurde die Umsetzung der Maßnahme 6 Boxenrigole Scherfhausen beschlossen. Diese soll im zweiten bis vierten Quartal 2026 durchgeführt werden.

Für diese Maßnahme sind im Vermögensplan für das Jahr 2026 1.100.000,- € vorgesehen.

9. Frühwarnsystem Starkregen für Korschenbroich

Gemäß Beschluss Nr. X/0773/1 des Betriebsausschusses vom 26.11.2024 ist vorgesehen ein „Frühwarnsystem Starkregen“ für Korschenbroich aufzubauen. Hierzu ist die Anschaffung bzw. Erneuerung von Höhenstands-messern 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. Die Schnittstelle zum DFÜ-Rechner konnte entsprechend angesprochen werden. Weitere Details sind jetzt noch zu klären.

Für die weitere Planung und der im Stadtgebiet zu erneuernden bzw. neu zu installierenden Sensorik wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 300.000,- € angesetzt.

10. 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. Die drei Bauabschnitte wurden zwischenzeitlich definiert und mit dem Tiefbauamt abgestimmt.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 3.500.000,- € veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.750.000,- € gebildet. Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2025 werden zum Jahresende 2025 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 1.750.000,- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

11. 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.€. Die beschränkte Ausschreibung nach öffentlichen Teilnahmewettbewerb für die Ingenieurleistung befindet sich in der Bekanntmachung.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 200.000,-- € berücksichtigt.

Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2025 wegen Personalmangel werden zum Jahresende 2025 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 200.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

12. Regenwasserkanal Martinshütte (Abriss Einzelgehöft)

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. Aufgrund der Grundwasserproblematik im Auenbereich des Trietbaches soll seitens der Stadt Korschenbroich in Abstimmung der UWB vom Anschluss- und Benutzungszwang auch für Regenwasser Gebrauch gemacht werden.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 250.000,-- € eingeplant.

Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2025 wegen Personalmangel werden zum Jahresende 2025 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 250.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

13. 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 2026 100.000,-- € vorgesehen. Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2025 wegen Personalmangel werden zum Jahresende 2025 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 100.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

14. 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 400.000,- € ermittelt worden. Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2025 werden zum Jahresende 2025 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 400.000,- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

15. Kanalverlängerung Regentenstraße (ABK III.7)

Mit Beschluss, das Gebiet „Gewerbefläche Regentenstraße“ (BP 10/42) zur Bebauung freizugeben, sind die erforderlichen Planungs- und Kanalbau-maßnahmen durchzuführen. Die Gesamtkosten für den Kanalbau betragen bei einer anzusetzenden Fläche von 0,55 ha ca. 100.000,- € und wurden für diese Maßnahme im Vermögensplan für das Jahr 2026 veranschlagt.

16. Ertüchtigung elektro- und maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 28 Schaffenbergstraße (ABK III.0.1.020)

Die aus dem Jahr 2003 stammende Bestands-Pumpstation Schaffenbergstraße weist altersbedingt Verschleißerscheinungen auf. Darüber hinaus entsprechen die elektrotechnischen Schaltanlagen nicht mehr dem Stand der Technik, was sich auch in einem erhöhten Aufwand in der Rufbereitschaft niedergeschlagen hat. Die E-/MSR-Technik und die Maschinentechnik an diesem Betriebspunkt müssen erneuert werden. Dabei sind auch zwingend Veränderungen der Filterbeschickungspumpenleitung als auch der Entleerungspumpenleitung vorzunehmen. Siehe auch Maßnahme Nr. 17.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 450.000,- € eingeplant.

17. Ertüchtigung elektro- und maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 07 An den drei Steinen (ABK III.0.1.020)

Das aus dem Jahre 1989 stammende Pumpwerk An den drei Steinen entspricht anlagentechnisch nicht mehr den aktuellen Bestimmungen. Um die Personal- und Betriebssicherheit zu gewährleisten ist eine Erneuerung sowohl der maschinentechnischen als auch der elektrotechnischen Anlagenteile nötig. Siehe auch Maßnahme Nr. 16.

Für diese Maßnahme wurde im Vermögensplan für das Jahr 2026 ein Ansatz i.H.v. 450.000,- € gebildet.

18. Broich Business-Park (ABK III.3)

Aufgrund der seit Jahrzehnten bestehenden Anschlussprobleme dieses Gebietes ist gfls. eine öffentliche Erschließung der Fläche in Bezug auf die Abwasserbeseitigung gem. ABK III.3 noch vorzunehmen. Ein entsprechender Anschluss wurde bei der Sanierung der Mühlenstraße K14 bis auf das Grundstück schon vorgesehen.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 100.000,-- € bereitgestellt.

19. Kanal Straße „Am Sportplatz“ Planungsleistungen LP 4-9 (ABK III.3.1.024)

Für die notwendige Volumenerweiterung der Kanalisation hatte schon der GEP Einzugsgebiet KA Neuwerk mögliche Szenarien beschrieben. Im Zuge des geplanten Straßenausbaus sollen gemeinsame Elemente der „Schwammstadt“ realisiert werden, die gleichzeitig eine wirtschaftliche Dimensionierung der im GEP ausgewiesenen Maßnahme ermöglicht. Dazu gehört auch der Umgang mit Fremdwasserquellen im Einzugsgebiet und der Einspeisung aus dem Betriebspunkt 17 RKB Trietenbroich.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 100.000,-- € veranschlagt.

20. Heizung Betriebshalle Friedrich-Ebert-Straße 5a (Bereich für Amt 67/Grünpflege und Baubetrieb)

Die elektrisch betriebene Heizlüftung aus dem Jahr 2000 ist defekt. Die Werkstatt kann nur provisorisch mittels Heizlüfter über Zeitschaltuhr in der nächsten Heizperiode 2025/2026 betrieben werden. Daher wurde eine Wärmepumpenplanung in die Wege geleitet. Eine statische Berechnung der Dachkonstruktion hat ergeben, dass nicht ohne weiteres eine Photovoltaikanlage installiert werden kann. Mit der weiteren Planung soll zunächst ein Planer beauftragt werden, um die notwendigen Lastannahmen zu treffen. Diese müssen dann konstruktiv in eine Verstärkung der Dachkonstruktion einfließen. Hierfür werden weitere Mittel erforderlich sein. Ein Abriss, wie zwischenzeitlich angedacht, führt dann jedoch zu einer nennenswerten Sonderabschreibung. Daher ist parallel zu klären, ob eine Verlagerung der vor Ort ansässigen Teilbereiche nach Glehn nicht sinnvoll wäre.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2026 200.000,-- € vorgesehen.

Wie dem Vermögensplan zu entnehmen ist, wurden dort auf der Ausgabenseite aufzulösende Ertragszuschüsse in Höhe von 585.000,-- € 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 2026 neue Kreditaufnahmen in Höhe von 12.160.000,-- € 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 EUR 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 2026 zur AR-Sitzung am 27-10-2025

in T€

Erträge

Erlöse aus Grundstücksverkäufen 3030

Sonstige Erlöse 5

Summe **3035**

Aufwand

Einsatz Grundstücke 2400

Personalaufwendungen 30

Sonst. betriebl. Aufwendungen 50

Grundsteuern 10

Zinsen 130

Summe **2620**

Plangewinn **415**

Entwicklung wesentlicher Bilanzpostionen:

Eigenkapital 216 T€ (2025,vorläufig) erhöht sich um den Plangewinn von 415 T€ auf 631 T€.

Grundstücksbestand ca. 2,2 Mio. € nach 4,2 Mio. € (2025).

Verschuldung (Cash-Pool) durch die Verkäufe massiv rückläufig um ca. 2,2 Mio. € auf ca. 1,8 Mio. € .

Planungsannahmen:für Erlöse / DB aus Grundstücksverkäufenin T€

	Erlöse	Buchwert	DB
Ackerland Glehn			
An der Sporthalle	30	11	19
Glehner Heide II	3000	2389	611
<u>Summe</u>	<u>3030</u>	<u>2400</u>	<u>630</u>

Verkaufsannahme zur Glehner Heide II

Vertrag über eine Teilfläche von ca. 75 Tqm zu € 40 / qm (Rohbauland)

Erlösannahme 3.000 T€ (vorsichtiger Ansatz, Abschlag von 20 % auf Kaufpreis in den LOIs)

Abwicklungsszenario

KV im I. Quartal, KP-Fälligkeit II. Quartal,

Zahlungseingang in 06 / 2026

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>

Erfolgsprognose für das Jahr 2025 zur AR-Sitzung am 27.10.2025

in T€

Erträge

Erlöse aus Grundstücksverkäufen	545
Sonstige Erlöse	10

Summe **555**

Aufwand

Einsatz Grundstücke	264
Personalaufwendungen	25
Sonst. betriebl. Aufwendungen	50
Grundsteuern	15
Zinsen	160

Summe **514**

Plangewinn **41**

Entwicklung wesentlicher Bilanzpostionen:

Eigenkapital 175 T€ (2024) erhöht sich um den Plangewinn von 41 T€ auf 216 T€.

Grundstücksbestand ca. 3,9 Mio. € nach 4,2 Mio. € (2024).

Verschuldung (Cash-Pool) durch die Verkäufe leicht rückläufig auf ca. 4,0 Mio.€

Erlöse / DB aus Grundstücksverkäufen

in T€

	Erlöse	Buchwert	DB
Am Baues Weg	61	61	0
Am Fürstenbergköpfen	56	56	0
Bauparzelle Glehner Heide I	428	147	281
<u>Summe</u>	<u>545</u>	<u>264</u>	<u>281</u>

Wirtschaftsplan
der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2026

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2026

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 2026 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 2026 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. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 erhöhte sich der Überschuss auf 542.000 €. 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 1.1.2024 bis 31.12.2024**

	2024		2023
	€	€	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.400.000,04		1.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	88.224,30		75
3. Personalaufwand	14.601,60		13
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	580.827,82		581
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>107.707,07</u>		<u>98</u>
	703.136,49		692
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.052,93		24
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.464,47		184
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	106.585,95		<u>94</u>
9. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u>542.090,36</u>		<u>529</u>

Bilanz der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH zum 31.12.2024:

Aktiva	31.12.2024	31.12.2023	Passiva	31.12.2024	31.12.2023
	€	TEUR		€	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	3.093.315,88	3.093
1. Grundstücke	3.209.570,51	3.209	II. Gewinn-/Verlustvortrag	164.070,07	-367
2. Gebäude	7.511.789,13	8.093	III. Jahresüberschuss	542.090,36	531
3. Technische Anlagen	0,00	0		<hr/>	<hr/>
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	B. Rückstellungen		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1. Steuerrückstellungen	12.500,00	4
Summe Sachanlagen	10.721.359,64	11.302	2. Sonstige Rückstellungen	13.115,00	13
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
Forderungen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.499.733,55	8.645
Forderungen gegen den Gesellschafter	614.222,82	617	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.167.944,75 ; im Vorjahr: 1.145.019,05)		
Summe Umlaufvermögen	614.222,82	617	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.757,60 im Vorjahr 47,60)	10.757,60	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	11.335.582,46	11.919		11.335.582,46	11.919

Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH

ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2026

	2026	2025
	EUR	EUR
ERTRAG		
Umsatzerlöse	1.475.439	1.475.439
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Planmäßiger Überschuss	-544.686	-550.586
	930.753	924.853
AUFWAND		
Materialaufwand	0	0
Personalaufwendungen	12.700	12.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	581.153	581.153
Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.900	192.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.000	139.000
	930.753	924.853

STELLENÜBERSICHT FÜR DAS JAHR 2026

	Zahl der für 2026 erforderlichen Planstellen	Zahl der für 2025 erforderlichen Planstellen
Nebendienstliche Geschäftsführung	2	2

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2026

	2026	Verpfl.Erm.	2025
	EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN			
Abschreibungen	581.153		581.153
Darlehen	0		0
	581.153		581.153
AUSGABEN			
Investitionen	0	0	0
Darlehensstilgungen	1.192.000		1.168.000
Buchmäßiger Überschuss / Fehlbetrag	-544.686		-550.586
	647.314	0	617.414

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
ARGE	Arbeitsgemeinschaft – Grundsicherung für Arbeitssuchende
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeitgesetz
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausgaben
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BM	Bürgermeister
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung (ersetzt durch KomHVO NRW)
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung NRW
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HJ	Haushaltsjahr
HP	Haushaltsplan
IT	Informationstechnologie
KAG	Kommunalabgabengesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung NRW
KS	Kostenstelle
KT	Kostenträger
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
OGATA	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SK	Sachkonto
SOPO	Sonderposten
VE	Verpflichtungsermächtigung

Glossar

Begriff	Erläuterung
Abschlussbuchungen	Die für die Erstellung der -> Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschlussbuchungen - vorbereitende	u.a. BUCHUNGEN DER -> Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer.
Abschreibung (AfA)	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: -> Passiva.
Anlagevermögen	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen) Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Ansatzvorschriften	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
Anschaffungswertprinzip	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellkosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand	Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)
Ausgabe	Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Begriff	Erläuterung
Ausgleichsrücklage	In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".
Bankkonto	Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.
Barwert	Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.
Bestandsaufnahme – Körperliche	Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch zählen, messen, wiegen und schätzen angewandt wird.
Bestandskonto	Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein.
Beteiligungen	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.
Betriebsstoffe	Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).
Bewertung	Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). -> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva Werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Begriff	Erläuterung
Briefkurs	Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet.
Buchinventur	Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt.
Buchwert	In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.
Cashflow	Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).
Debitorenkonto	Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-(Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrent-Konto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.
Doppik	Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

Begriff	Erläuterung
Durchschnittsbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der -> Doppik die Differenz zwischen dem -> Vermögen (-> Aktiva) und den -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) sowie den -> Sonderposten verstanden. -> Jahresüberschüsse erhöhen und -> Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:</p> <p>I. Allgemeine -> Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</p>
Einnahme	Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.
Einzahlung	Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"
Einzelbewertung	Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.
Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.
Ergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisposition	Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.
Ergebnisrechnung	Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt. Sie ist daher das Äquivalent der -> Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -> Jahresüberschuss bzw. den -> Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -> Eigenkapital.

Begriff	Erläuterung
Erinnerungswert	Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt werden.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellt -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)
Festwertbildung	<p>Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören: Regelmäßiger Ersatz Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber. Nachrangige Bedeutung Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Geringe Veränderungen Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt.</p> <p>Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.</p>
Finanzanlage	Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzplan	Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Begriff	Erläuterung
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.
Fremdkapital	Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.
Geldkurs	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.
Gewinn	Siehe -> Jahresergebnis
Gewinn- und Verlustrechnung	Gewinn- und Verlustrechnung Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.
Gruppenbewertung	Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammen gefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.
Grundbuch	Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.
Grundsätze ordnungs-mäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW	Grundsätze ordnungs-mäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vollständigkeit ➤ Richtigkeit ➤ Verständlichkeit ➤ Öffentlichkeit ➤ Aktualität ➤ Relevanz ➤ Stetigkeit ➤ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit ➤ Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit
Hauptbuch	Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten Im Gegensatz dazu vgl. -> Grundbuch.
Haushaltsausgleich	Der Haushaltsausgleich ist bezogen auf ein Haushaltsjahr dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der -> Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.
Haushaltsgliederung	Aus dem -> Produktrahmen des Haushaltes sind die -> Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen -> Teilergebnispläne. ->

Begriff	Erläuterung
	Teilergebnisrechnungen, -> Teilfinanzpläne, -> Teilfinanzrechnungen erstellen
Haushaltssicherungskonzept	Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen
Hilfsstoffe	Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes.
Höchstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine -> Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für -> Aktiva gilt korrespondierend das -> Niederstwertprinzip
Imparitätsprinzip	Grundsatz der -> Bewertung. Schränkt das -> Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.
Inventar	Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgegangen muss eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der -> Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der -> Bilanz
Inventur	Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt
Investitionsmaßnahmen, Nachweis der -	Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des -> Jahresabschlusses, da er Bestandteile der -> Teilfinanzrechnung ist
Investitionsmaßnahmen, Plan der -	Der Plan der Investitionsmaßnahmen weißt alle geplanten -> Einzahlungen und -> Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines -> Produktbereiches aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.

Begriff	Erläuterung
Jahresabschluss	Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im -> NKF sind die drei Komponenten -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss -> Teilergebnisrechnung, -> Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen -> Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. verlust. das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital.
Jahresfehlbetrag	Siehe -> Jahresergebnis
Jahresüberschuss Kennzahlen	Siehe -> Jahresergebnis Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen
Konsolidierung	Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.
Kontenform	Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar)
Kontenplan	Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten
Kontenrahmen	Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan
Konzernbericht	Der Konzernbericht umfasst des Gesamtabschluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
Kosten	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, der im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen
Kostenerstattung	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots
Kostenumlage	Siehe -> Kostenerstattung

Begriff	Erläuterung
Kredit	Kredite stellen -> Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt in kurz- und langfristige Kredite. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen.
Kreditorenkonto	Das Kreditkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist eine Person- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos -> Verbindlichkeiten.
Leistung	Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt: <ul style="list-style-type: none"> ➤ im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -> Kosten ➤ im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst
Leistungsentgelte	Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge
Liquidität	Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen -> Verbindlichkeiten ermitteln lässt.
Liquiditätsplanung	Ermittlung des Bedarfs an -> Finanzmitteln zur Sicherung der -> Auszahlungen
Liquiditätsreserve	Liquiditätsreserven sind solche -> Vermögensgegenstände des -> Umlaufvermögens, die leicht und kurzfristig in -> Finanzmitteln umzuwandeln sind.
Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die -> Doppik bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.
NKF	Siehe -> Neues Kommunales Finanzmanagement
Niederstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Vermögensgegenstände. -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen -> stille Reserven dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. -> Höchstwertprinzip für -> Passiva.
Nutzungsdauer	Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.
Passiva	Summe von -> Eigenkapital, -> Rücklagen, -> Sonderposten, -> Rückstellungen, weiteren -> Verbindlichkeiten und passiven -> Rechnungsabgrenzungsposten.

Begriff	Erläuterung
Pensionsrückstellungen	In Kommunen müssen -> Rückstellungen für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.
Produkt	Ein Produkt ist eine -> Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum -> Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	-> Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Sie dienen der Konkretisierung der -> Produkte. Sie nennen u.a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.
Produktgruppe	Einzelne -> Produkte werden zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktkatalog	Der Produktkatalog enthält die -> Produktbereich, -> Produktgruppen, -> Produkte und -> Produktbeschreibungen. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.
Produktrahmen	Der Produktrahmen enthält alle -> Produktbereiche, -> Produktgruppen und -> Produkte. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.
Realisationsprinzip	Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Will man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der -> Aktiva der -> Bilanz sind das -> Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der -> Passiva sind das -> Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Ertrag nach dem Bilanzstichtag führen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.
Reserven, stille -	Stille Reserven können entstehen <ul style="list-style-type: none"> ➤ durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen ➤ durch eine Überbewertung der -> Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -> Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.

Begriff	Erläuterung
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe -> Aufwand und -> Kosten Im Rahmen der Einführung des -> NKF soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.
Rückstellung	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und als Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen zu passivieren.
Saldierungsverbot	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
Sammelbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Schlussbilanzkonto	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
Schulden	Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip
Sonderposten	In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes erfolgswirksam aufgelöst.

Begriff	Erläuterung
Sonderrücklage	Siehe § 43 Abs. 4 GemHVO NKF
Sondervermögen	Zum Sondervermögen der Kommunen gehören <ul style="list-style-type: none"> ➤ das Gemeindegliedervermögen ➤ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen ➤ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit ➤ rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen
Staffelform	Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. -> Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. -> Bilanz).
Teilergebnisplan	Für die -> Produktbereiche ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im -> Jahresabschluss eine -> Teilergebnisrechnung zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten -> Aufwendungen und die voraussichtlichen -> Erträge.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des -> Jahresabschlusses und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des -> Produktbereichs.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan ist der dazu gehörige Plan der -> Investitionsmaßnahmen. Die Teilfinanzpläne werden im Haushalt abgebildet.
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenen -> Einzahlungen und -> Auszahlungen, die keinen -> Aufwand bzw. -> Ertrag darstellen.
Tochterorganisationen	Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.
Transferzahlungen	Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegen steht (z.B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem, Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden -> Schulden. Sie gehören zum -> Fremdkapital.
Verbindlichkeitsspiegel	Siehe § 47 Abs. 1 GemHVO NKF
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.

Begriff	Erläuterung
Verkehrswert	Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.
Verlust	Siehe -> Jahresergebnis
Vermögen	-> Aktiva der -> Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen.
Vermögensbewertung	Siehe -> Bewertung
Vermögensgegenstand	Vermögensgegenstände sind Güter, <ul style="list-style-type: none"> ➤ die wirtschaftliche Werte darstellen ➤ die einzeln veräußerbar sein müssen ➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
Vorschüsse	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
vorsichtig geschätzter Zeitwert	Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Vorsichtsprinzip	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrecht (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. -> Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das -> Realisationsprinzip und das -> Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).
Waren	Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.
Wertansatz	Siehe -> Bewertung

Begriff	Erläuterung
Wertberichtigung	Wertkorrektur auf der -> Passiva der -> Bilanz für zu hoch angesetzte -> Aktiva.
Wiederbeschaffungswert	Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wieder beschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.
Zahlungsmittel	Siehe -> Finanzmittel
Zeitwert	Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)	Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.

Anmerkung: entnommen aus Haufe Doppik