




# Haushalt 2027
## Entwurf






Korschenbroich
Stadt. Land. Heimat.

Herausgeber:

**Stadt Korschenbroich**
Der Bürgermeister
- Amt für Finanzen und Steuern -
Sebastianusstr.1
41352 Korschenbroich

Tel.: 02161 / 613 205
Fax: 02161 / 613 218
E-Mail: kaemmerei@korschenbroich.de
Foto Einband: Nora Osmani

# INHALTSVERZEICHNIS Seiten

**Haushalt auf einen Blick** ..... **8**

**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 ..... 90
01.09.30 Vollstreckung ..... 93
01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge ..... 96
01.10.10 Organisation ..... 101
01.10.20 Informationstechnologie (IT) ..... 105
01.10.30 Digitalisierung ..... 109
01.11.10 Rechtsangelegenheiten ..... 112
01.12.10 Liegenschaften, bebaute Grundstücke ..... 115
01.13.10 Baumaßnahmen, Versicherung, Reinigung ..... 119
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 Schiedsamts- und Schöffenwesen ..... 143
02.02.10 Führung des Gewerberegisters ..... 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

# INHALTSVERZEICHNIS Seiten

**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

# INHALTSVERZEICHNIS Seiten

**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 .....313
12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) .....316

**13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege .....319**
13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze .....321
13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege .....325
13.03.10 Forstwirtschaft .....329
13.04.10 Grundwassermanagement .....332
13.05.10 Gräben und Wasserläufe .....335
13.06.10 Friedhöfe .....338

**14 Produktbereich Umweltschutz .....342**
14.01.10 Umweltschutz .....344

**15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus .....349**
15.01.10 Wirtschaftsförderung .....351
15.04.10 Städtische Beteiligungen .....354

**16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft .....358**
16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft .....360

**Gesamtübersicht Investitionen – nach Ämtern sortiert -.....365**
**Gesamtübersicht Investitionen mit Klimarelevanz .....381**
**Gesamtübersicht Förderungen .....382**

**Stellenplan und sonstige Anlagen .....386**
Stellenplan nach Produktbereichen .....387
Erläuterungen zu den Personalwendungen .....395
Gegenüberstellung der Personalkosten 2027 zu 2026 je Produkt .....396
Erläuterungen zu den vollzeitverrechneten Stellen .....397
Bilanz zum 31.12.2025 .....407
Bilanz zum 31.12.2024 .....409
Zuwendungen an die Fraktionen .....411
Haushaltsquerschnitt .....413
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten .....419
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....420
Übersicht Bürgschaftsverzeichnis .....421
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....422
Ausführungen zur Inneren Leistungsverrechnung (ILV) .....424

**Wirtschaftspläne .....425**
Städtischer Entsorgungsbetrieb .....426
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH .....464
Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH .....465

**Abkürzungsverzeichnis** .....466

**Glossar: Finanzbegriffe mit Erklärungen** .....467

# Haushaltsplan 2027

# Entwurf

# Der Haushalt 2027 auf einen Blick

## Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|
| | | in EUR | in EUR |
| Summe | ordentliche Erträge | 105.739.156 | 116.119.321 |
| ./. Summe | ordentliche Aufwendungen | 120.531.259 | 127.100.907 |
| | **Ordentliches Ergebnis** | **-14.792.103** | **-10.981.586** |
| | Finanzergebnis | 338.080 | -268.243 |
| | Außerordentliche Erträge ( NKF-CIUG) | | 0 |
| | | | |
| | **Gesamtergebnis** | **-14.454.023** | **-11.249.828** |
| | Globaler Minderaufwand GMA | 2.400.000 | 2.500.000 |
| | **Gesamtergebnis nach Abzug GMA** | **-12.054.023** | **-8.749.828** |

## Finanzplanung: Ermittlung des Liquiditätsbedarfes

| | | | |
|---|---|---|---|
| Summe | Auszahlungen | 114.759.272 | 121.471.956 |
| ./. Summe | Einzahlungen | 103.117.016 | 113.929.578 |
| | **Saldo laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.642.256** | **-7.542.378** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Summe | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.020.428 | 16.516.200 |
| ./. Summe | Einzahlungen Investitionen | 6.128.548 | 19.661.007 |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-21.891.880** | **3.144.807** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Finanzmittel** | **-33.534.136** | **-4.397.570** |
| | zzgl. Tilgung | 3.580.266 | 5.060.000 |
| | abzgl. Kreditaufnahme | 21.900.000 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Bestandsänderung Finanzmittel** | **-15.214.402** | **-9.457.570** |

**Haushaltssatzung der Stadt Korschenbroich für das Haushaltsjahr 2027**

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 xx.xx.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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 | 118.008.078 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 129.257.907 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 2.500.000 EUR |
| somit auf | 126.757.907 EUR |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 113.929.578 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 121.471.956 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 19.661.007 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 16.516.200 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 5.060.000 EUR |

festgesetzt.

**§ 2**

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

| | |
|---|---|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | 4.695.940 EUR |

festgesetzt

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf 8.749.828 EUR
festgesetzt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000.000 EUR
festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 615 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 850 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 470 v.H. |

**§ 7**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2035 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

**§ 8**

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

**§ 9**

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

a) Ein Produkt besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan und ist in der Regel einer Organisationseinheit (Amt) bezüglich auf die von ihr erbrachten Leistungen auf Kostenträgerebene verursachungsgemäß zuzuordnen.

b) Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnisplanes (Produkt), mit Ausnahme der unter c) genannten, werden zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 KomHVO zusammengefasst. Sie sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Sinne von § 21 Abs. 1 KomHVO zusammengefasst (übergeordnete Budgetebene). Ein Mittelaustausch innerhalb dieser Ebene bedingt die Zustimmung des Fachbereichsverantwortlichen.

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

c) Für folgende Aufwendungen werden jeweils Deckungskreise (besondere Budgetebenen) gebildet:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (fachbereichsübergreifend) 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.

## § 10

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.

Als Entwurf aufgestellt:

Korschenbroich, 13.10.2026

i.V.
Annette Gratz
Stadtkämmerin

Als Entwurf festgestellt:

Korschenbroich, 13.10.2026

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 | 34.410 |
| Fortschreibung n. Zensus | 31.12.2023 | 34.566 |
| Fortschreibung n. Zensus | 31.12.2024 | 34.600 |
| Fortschreibung n. Zensus | **31.12.2025** | **34.444** |

## 4. Schulen im Stadtgebiet

| | Schüler am 15.10.2025 | Schüler am 15.10.2026 |
|---|---|---|
| Grundschulen | | |
| Andreas (Hauptstandort KO) | 365 | 376 |
| Pesch (Teilstandort der Andreas GS) | 97 | 88 |
| Herrenshoff | 190 | 178 |
| Gutenberg | 284 | 273 |
| Maternus | 213 | 206 |
| Glehn | 259 | 272 |
| Liedberg | 110 | 112 |
| Hauptschule | 227 | 220 |
| Realschule | 654 | 667 |
| Gymnasium | 1.047 | 1.175 |
| Schüler insgesamt | 3.446 | 3.567 |

## 5. Sportstätten

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

## 6. Bürgerhäuser

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

## 7. Spiel- und Bolzplätze (37)

**Ortsteil Korschenbroich (10)**
Am Tömp - Paul-Klee-Straße
Danziger Straße
Danziger Straße – Bolzplatz
Freiheitsstraße
Korschenbroich-West, Clara-Schumann-Straße
Korschenbroich – Adolph-Kolping-Str. *(auch öffentliche Nutzung*)
Herrenshoff - An den drei Steinen
Herrenshoff - Mörikestraße  Lievensteg
Herrenshoff – Schaffenbergstraße
Raderbroich - Waldspielplatz und Bolzplatz
Niers-Aue

**Ortsteil Kleinenbroich (11)**
Am Hallenbad
Am Hallenbad – Bolzplatz
Am Stepprather Hof – Kranichweg
Bismarckstraße
Düppheide – Mendelssohnweg
Eickerender Feld
Eifelstraße
Jan-van-Werth-Straße
Rhedung – Spielplatz und Bolzplatz
Rheinstraße
Weidenweg

**Ortsteil Glehn (11)**
Alte Landstraße
Annastraße
Am Buscherhof
Heckenend / Schlehenweg
Glehn Süd-Ost - Ligusterstraße (Freifläche zum Spielen ohne Geräte)
Schlich
Epsendorf - Am Bilderstock
Scherfhausen
Steinforth - Alte Schule An der Bleiche
Steinforth - Liedberger Weg – Bolzplatz
Lüttenglehn mit Bolzplatz

**Ortsteil Pesch (2)**
Donatusstraße
Eichengrund – Zalfenstraße

**Ortsteil Liedberg (3)**
An der Tränke
Stauferstraße
Drölsholz – Lehmstraße

In dieser Aufstellung sind keine Spielplätze auf Schulgrundstücken aufgeführt.

**Vorbericht für das Haushaltsjahr 2027**

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 2027 liegen die vorläufigen Ergebnisdaten des Jahres 2025 zugrunde. Zum Zeitpunkt der Vorlage des Haushaltsplanentwurfes lag der Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung noch nicht vor.

**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.

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 vorläufige Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2025 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.325.877,86 EUR aus.

Gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung verbesserte sich das Ergebnis um 301.652,52 EUR

Der Jahresfehlbetrag wird gemäß 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW durch eine entsprechende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Somit gilt der Haushalt 2025 als fiktiv ausgeglichen.

**Haushaltsjahr 2026**

Für das Haushaltsjahr 2026 hat der Rat in seiner Sitzung am 26. Februar 2026 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen und wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 107.622.236 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 122.076.259 EUR. |

Es wird von einem **Jahresfehlbedarf** im Ergebnisplan von **12.054.023 EUR**
ausgegangen, der über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll. Hierin ist ein globaler Minderaufwand von 2.400.000 EUR enthalten.

Finanzplan

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 103.117.016 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 114.759.272 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 28.028.548 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 31.600.694 EUR |

Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen 3.580.266 EUR

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sieht der Haushalt 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 21.900.000 EUR
vor.

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

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 sieht als Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, eine Summe von 80.000.000 EUR
vor.
Anhand der Prüfung nach § 76 Abs. 1 GO NRW zeigt sich, das die errechneten Fehlbedarfe in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2027 die allgemeine Rücklage über das zulässige Maß hinaus reduzieren. Somit wurde die Pflicht zur Aufstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** ausgelöst.

Vom Haushalt 2025 wurden 18.000 EUR an konsumtiven und 30.315.944 EUR an investiven Ermächtigungen übertragen.
Der Haushalt 2026 könnte nach aktueller Prognose knapp planmäßig ausfallen. Mindererträge im Bereich der Steuern werden in der Prognose durch Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. Transferaufwendungen kompensiert.

**Haushaltsjahr 2027**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 plant Gesamterträge in Höhe von 118.008.078 EUR

ein, die sich aufteilen in

| | |
|---|---|
| ordentliche Erträge in Höhe von | 116.119.321 EUR, |
| sowie Finanzerträge in Höhe von | 1.888.757 EUR. |

| | |
|---|---|
| Dem stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von | 129.257.907 EUR |
| gegenüber, die sich aus ordentlichen Aufwendungen von | 127.100.907 EUR |
| und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe | 2.157.000 EUR |

zusammensetzen.

Unter Berücksichtigung eines veranschlagten globalen Minderaufwandes von 2.500.000 EUR ergibt sich ein Fehlbedarf von 8.749.828 EUR.

Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung, die für das Haushaltsjahr 2027 einen Fehlbedarf von 9.805.686 EUR prognostizierte, ist dieses eine Verbesserung von rund 1,05 Mio. EUR.

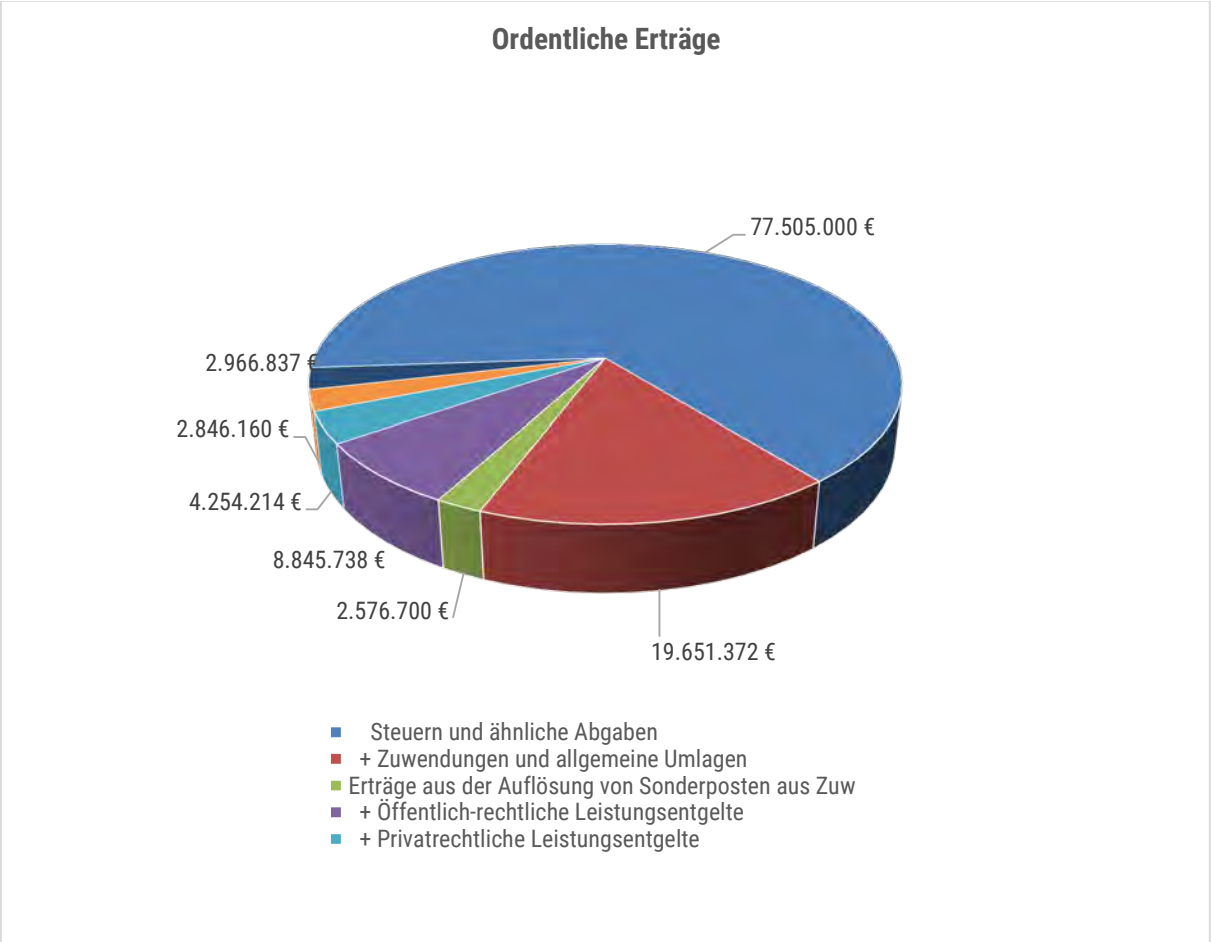
Ursächlich hierfür sind die Maßnahmen aus der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK), insbesondere die veranschlagten Steuererhöhungen.
Die Zielsetzung des HSK mit einem Defizit von ca. 6,5 Mio. Euro wurde dennoch um mehr als 2 Mio. verfehlt. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen gestiegene Personalkosten sowie ein deutlicher Anstieg bei 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 2026 aufgebraucht sein. Der Haushalt wäre somit nicht ausgeglichen.
Das Defizit kann nur durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in entsprechender Höhe kompensiert werden.

Nachstehend wird zunächst dargestellt, welche Erträge und Aufwendungen auf der Basis der aktuellen Haushalts- und Finanzdaten im Haushaltsplanentwurf 2027 eingeplant sind.

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2027 setzen sich wie folgt zusammen:




Die ordentlichen Erträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** steigen gegenüber 2026 um rund 5 Mio. EUR auf 77,5 Mio. EUR.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2027 - 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen[1] berechnet. Die Orientierungsdaten basieren grundsätzlich auf den Daten der Mai-Steuerschätzung. Der Runderlass führt Folgendes aus:

*„Die deutschen Städte und Gemeinden werden nach der Prognose der Mai-Steuerschätzung 2026 unterm Strich weniger Geld zur Verfügung haben als noch im Herbst 2025 prognostiziert. Zwar steigen auch die Steuereinnahmen der Kommunen über den gesamten Schätzzeitraum kontinuierlich an, dies jedoch weniger stark als noch in der Herbst-Steuerschätzung 2025 erwartet. Die Steigerungsraten für das Gesamtsteueraufkommen (brutto) betragen im Jahr 2026 0,6 Prozent, im Jahr 2027 4,2 Prozent, im Jahr 2028 3,3 Prozent, im Jahr 2029 3,4 Prozent und im Jahr 2030 3,2 Prozent.*

*Der Aufkommensrückgang bei den kommunalen Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2025 ist vor allem auf eine deutlich verschlechterte Einschätzung*

[1] Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. August 2026, Az. 304- 55.40.05.01-000001- 2026-0004973

*der Wachstumsaussichten aufgrund der Folgen des Iran-Krieges zurückzuführen. Der Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2026 der Bundesregierung zugrunde. Demnach dürften zwar insbesondere von den finanz- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung stützende Impulse für die Gesamtwirtschaft ausgehen. Durch den Iran-Krieg, die faktische Sperrung der Straße von Hormus und die damit einhergehenden Preisanstiege bei Energie und weiteren Rohstoffen sowie die enorme Unsicherheit haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten jedoch merklich eingetrübt. Insgesamt rechnet die Bundesregierung in der Frühjahrsprojektion nur noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in preisbereinigter Rechnung von 0,5 Prozent im laufenden und 0,9 Prozent im kommenden Jahr. Das sind 0,8 Prozentpunkte bzw. 0,5 Prozentpunkte weniger als noch im Herbst 2025 prognostiziert worden war. In der für die Steuereinnahmen relevanten nominalen Betrachtungsweise ergibt sich für das laufende Jahr beim Bruttoinlandsprodukt ebenfalls eine deutliche Abwärtsrevision. Die Abwärtsrevision der realen und nominalen Wirtschaftsentwicklung schlägt sich entsprechend in einer Abwärtsanpassung der prognostizierten Steuereinnahmen nieder. Das gilt im besonderen Maße für die Gewerbesteuer, die die einnahmestärkste Steuer der Gemeinden darstellt. Denn die Gewerbesteuer reagiert prozyklisch auf die wirtschaftliche Entwicklung. Die Gemeinden haben daher in Krisenzeiten tendenziell überproportionale Abwärtsanpassungen bei der Gewerbesteuer zu verkraften. Generell wird die Abwärtsanpassung der Steuereinnahmen der Kommunen dadurch etwas stabilisiert, dass der Bund die den Kommunen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm bis 2029 entstehenden Mindereinnahmen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kompensiert. (…)*

*Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer als wichtigste Gemeindesteuer ist in der Mai-Steuerschätzung 2026 im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2025 eben falls deutlich nach unten korrigiert worden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist unter anderem entscheidend von der wirtschaftlichen Lage abhängig. Diesen Zusammenhang bildet das Schätzergebnis vollumfänglich ab. Im laufenden Jahr wird ein Rückgang der gesamtstaatlichen Gewerbesteuereinnahmen um 0,8 Prozent entsprechend der schwachen Entwicklung der Wirtschaftsleistung sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen gegenüber dem Ist-Aufkommen 2025 prognostiziert. In den Folgejahren steigen die Gewerbesteuereinnahmen dann infolge der angenommenen konjunkturellen Erholung in Verbindung mit steigenden Unternehmens- und Vermögenseinkommen stetig an. (…)"*

Der Ansatz der Gewerbesteuer wird mit 28,8 Mio. EUR veranschlagt. Im aktuellen Jahr 2026 wird trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen von Gewerbesteuererträgen in Höhe von ca. 27 Mio. Euro gerechnet und damit 1,0 Mio. EUR weniger als geplant. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der Erhöhung des Hebesatzes von 450 v.H. auf 470 v.H. wird der veranschlagte Planansatz 2027 für vertretbar gehalten.

Ausgehend vom Stand der Ist-Erträge aus den Anteilen an der Einkommensteuer bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes wird in 2027 mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 30,7 Mio. EUR gerechnet.

Bei der Grundsteuer wird mit Erträgen in Höhe von 11,5 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 2026 nur geringfügig unter dem prognostizierten Ansatz. Da es in 2026 nur sehr wenige erstmalige Festsetzungen für Neubauten gab, wird in 2027 hier mit einem Nachholeffekt gerechnet. Der Anstieg ist auf die geplante Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 690 v.H. auf 850 v.H. zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme der Haushaltssicherung, die mit dem HSK 2026 beschlossen wurde.

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.

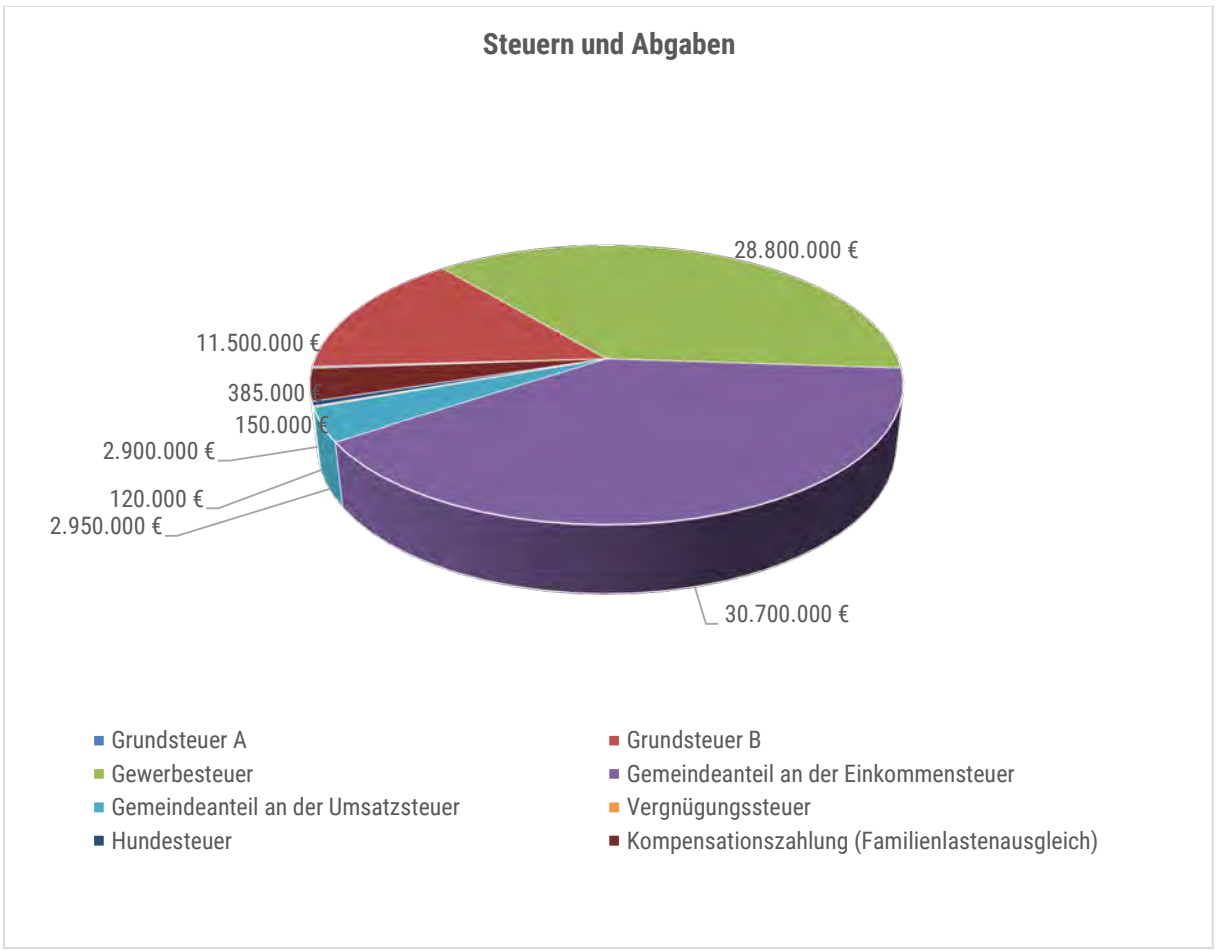
Inzwischen ist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, dass entsprechende Regelungen gegen den Grundsatz der Steuergerechtigkeit verstoßen, sofern fiskalische Gründe als Rechtfertigung dienen sollen.
Bis zu einer gerichtlichen Grundsatzentscheidung wird deshalb von der Einführung differenzierter Hebesätze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

In Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen des HSK 2026 werden die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| Grundsteuer A | von 515 v. H. auf 615 v.H. |
| Grundsteuer B | von 690 v.H. auf 850 v.H. |
| Gewerbesteuer | von 450 v.H. auf 470 v.H. |

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich leicht auf 2,95 Mio. EUR.

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

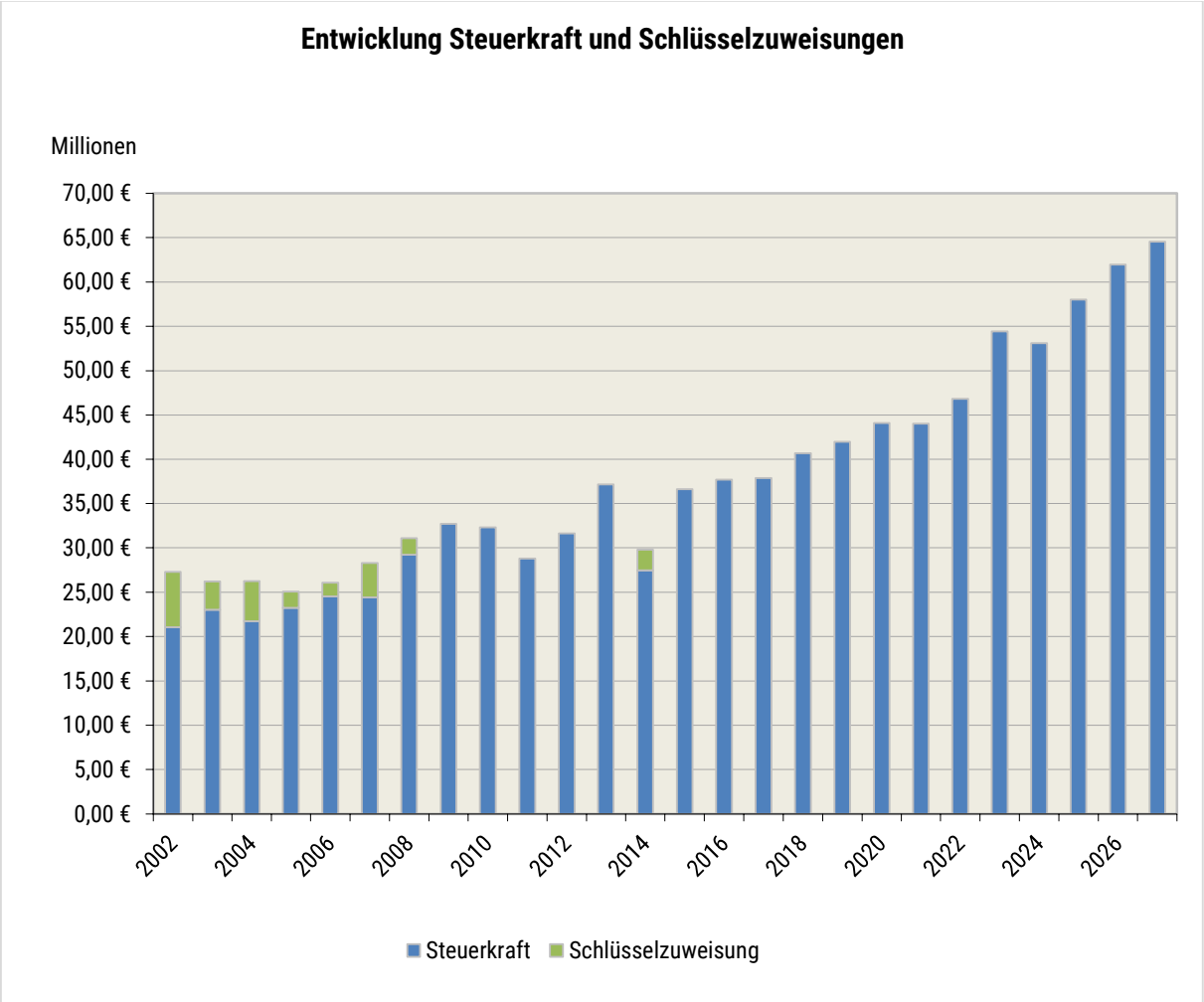



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** steigen auf 20,1 Mio. EUR.

Die Zuweisungen vom Land betragen 3,8 Mio. EUR, hierin sind die in voller Höhe konsumtiv veranschlagte Schul- und Bildungspauschale, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie die Sportpauschale enthalten.

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden betragen 12,4 Mio. EUR (+1,4 Mio. EUR) und beinhalten im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten.

Nach den Berechnungen zum GFG 2027 erhält die Stadt Korschenbroich auch im Jahr 2027 keine Schlüsselzuweisungen.



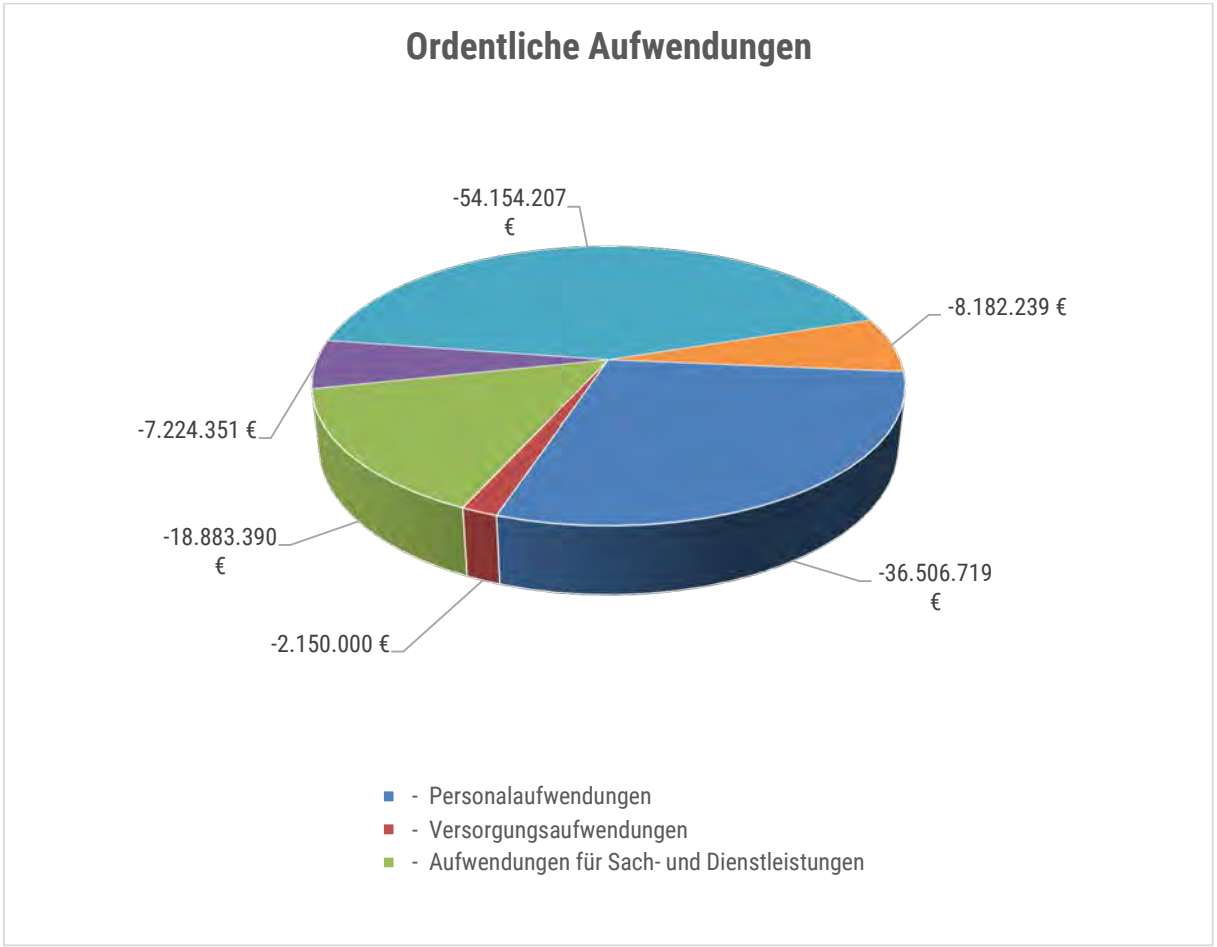

Die **sonstigen Transfererträge** sind mit 50.000 EUR veranschlagt.

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** steigen um 800 TEUR auf 8,8 Mio. EUR Insbesondere steigen die Benutzungsgebühren für Unterkünfte.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** steigen deutlich um 3 Mio. auf 4,3 Mio. EUR. Hier werden einmalige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Baulandmanagement in Höhe von rund 3 Mio. Euro erwartet.

Der Ansatz für **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** steigen um 400.000 EUR auf 2,8 Mio. EUR. Der Ansatz beinhaltet insbesondere Erstattungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.
Die **sonstigen ordentlichen Erträge** belaufen sich 3,0 Mio. EUR.

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




Der Personalaufwand steigt um 1,9 Mio. EUR auf 36,5 Mio. EUR.

Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte erhöhen sich um 1,1 Mio. EUR auf 25,2 Mio. EUR. Ein wesentlicher Anteil entfällt auf Personal der Kindertageseinrichtungen. Allerdings wird dieser zum großen Teil über Betriebskostenzuschüsse gegenfinanziert.
Die Personalaufwendungen berücksichtigen pauschal eine 2%ige Tarifsteigerung.

Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen bleiben nahezu unverändert bei rund 300.000 EUR.

Der Anteil der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 28,7% nach 30,4% im Vorjahr.

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

Die **Versorgungsaufwendungen** steigen um 200.000 Euro auf 2,15 Mio. EUR.

An Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden nahezu unverändert erwartet 18,9 Mio. EUR

Bedingt durch die Zwänge der Haushaltssicherung erfolgte eine restriktive Mittelveranschlagung.

Die **bilanziellen Abschreibungen** errechnen sich auf 7,2 Mio. EUR.
Neuinvestitionen führen zu einem Anstiegt um voraussichtlich 400.000 Euro.

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 stand 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 sich für die längst mögliche Abschreibungsvariante entschieden.

Die **Transferaufwendungen** betragen in Summe rund 54,1 Mio. EUR
und erhöhen sich somit um fast 3,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 42,6 v. H.

Der Ansatz für die Kreisumlage steigt voraussichtlich um 2,5 Mio. EUR auf 25,3 Mio. EUR,

der Ansatz für die Jugendamtsumlage um ca. 1,3 Mio. EUR auf 16,9 Mio. EUR.

Die Benehmensherstellung nach § 55 Abs. 1 Kreisordnung wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingeleitet. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der bisherigen Finanzplanung des Kreishaushaltes und der Umlagegrundlagen der Modellrechnung des Landes gebildet. Eckdaten des Kreises liegen noch nicht vor. 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 erhöht sich voraussichtlich um 60.000 EUR auf 385.000 EUR.

Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird mit 2,1 Mio. EUR veranschlagt.

Der Aufwand für Asylbewerberleistungen sinkt auf Basis aktueller Zahlen geringfügig um 300.000 EUR auf rund 3,7 Mio. EUR.

Für **sonstigen ordentliche Aufwendungen** werden 0,5 Mio. EUR mehr kalkuliert und insgesamt 8,2 Mio. EUR
angesetzt. Ursächlich dafür sind höhere Mietenaufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

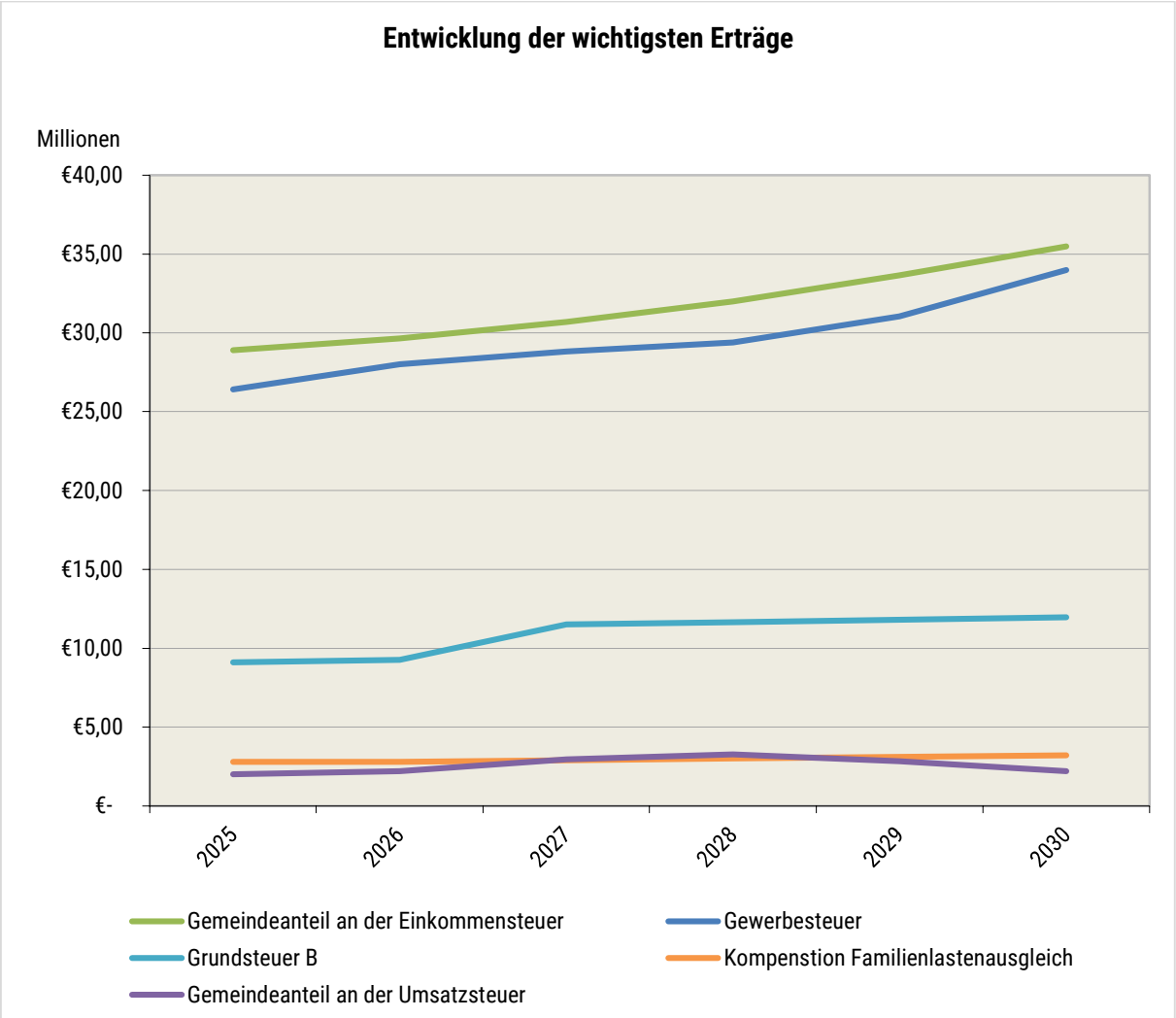
Die **Finanzerträge** werden mit 1,9 Mio. EUR

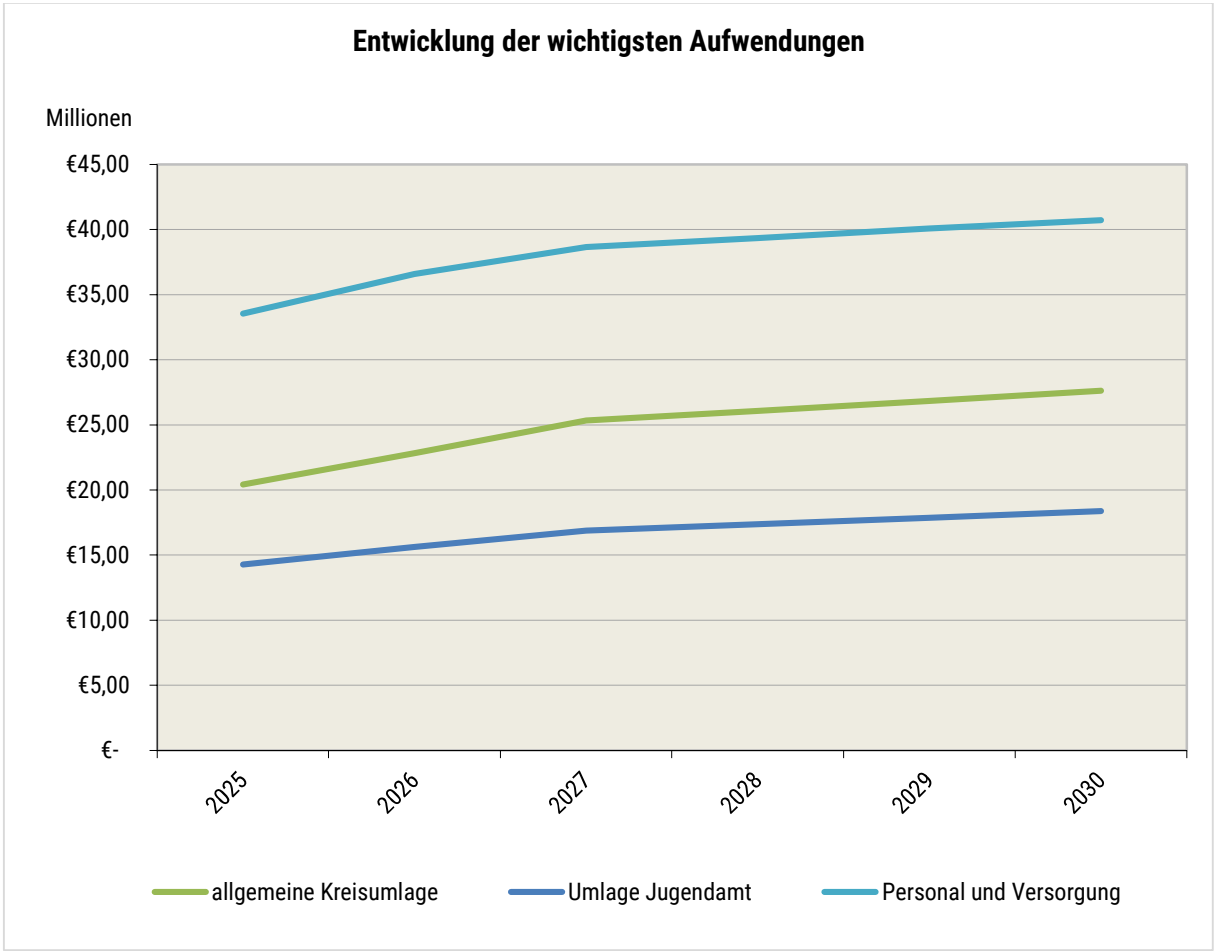
veranschlagt. Eingeplant ist eine Gewinnausschüttung des Städtischen Entsorgungsbetriebes aus vorgetragenen Gewinnen in Höhe von unverändert rund 1,2 Mio. EUR. Der Gewinn aus dem Wirtschaftsjahr 2025 ist zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht bekannt.

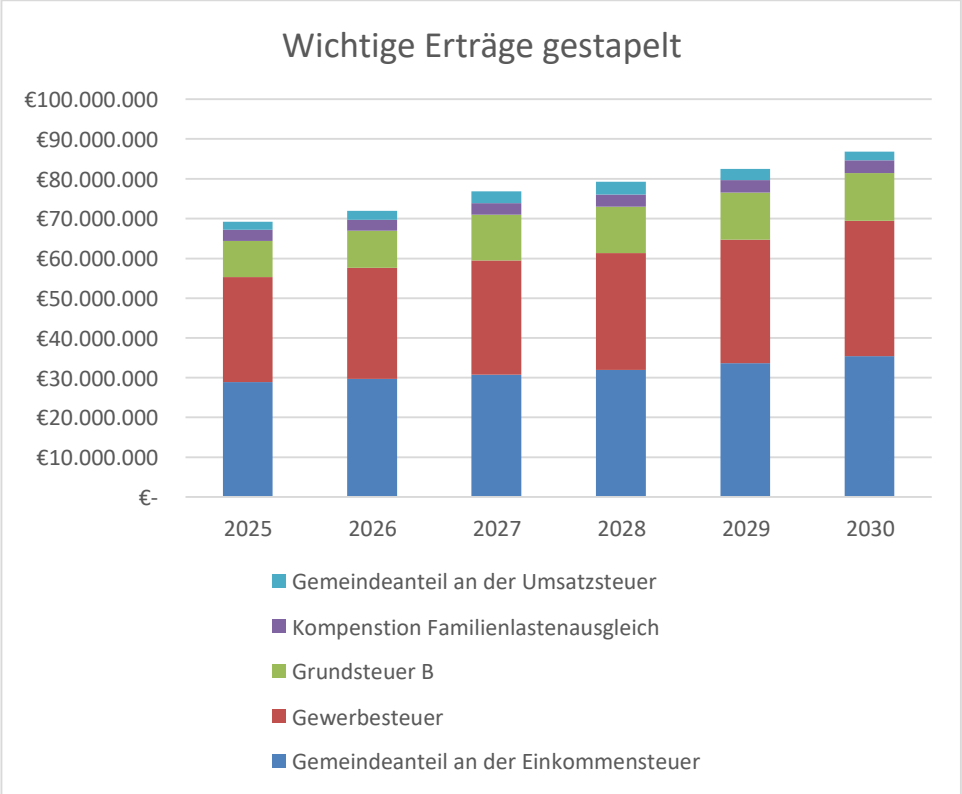
Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** steigen um rund 600.000 Euro auf ca. 2,2 Mio. EUR,
Die Zinsen für Investitionskredite steigen für Kreditneuaufnahmen um 200.000 EUR.
Die Zinsen für die Kassenkredite steigen um rund 400.000 Euro. Hier wirken sich der Anstieg der Liquiditätskredite bedingt durch die defizitäre Haushaltssituation sowie tendenziell steigender Zinsen negativ aus.
Die Verminderung der Kassenkredite infolge der Altschuldenentlastung ist hier bereits eingerechnet.

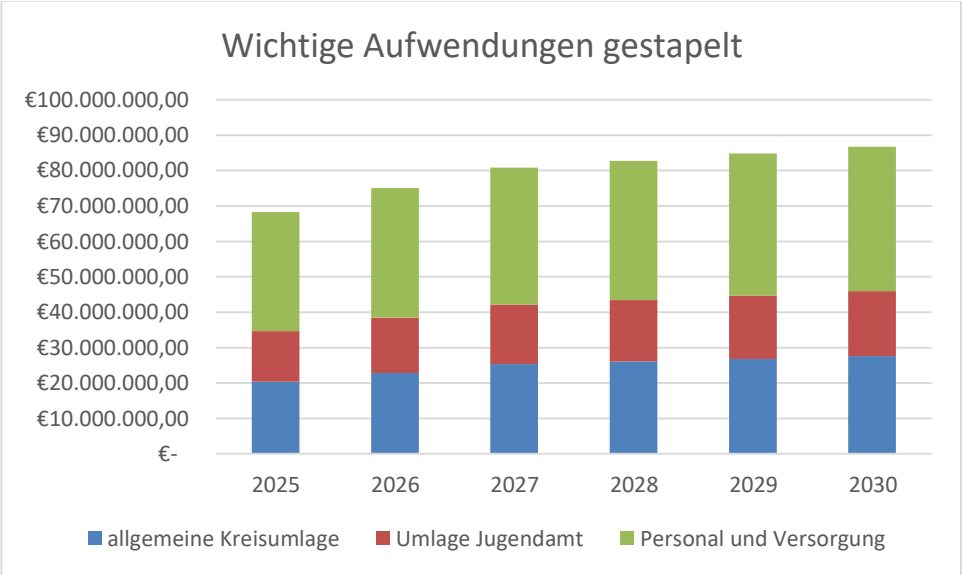
Der Haushaltplan sieht einen gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW zulässigen **globalen Minderaufwand** von bis zu 2 v. H. der Summe der ordentlichen Aufwendungen vor und wird mit 2.500.000 EUR angesetzt.

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




Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen
Millionen
€45,00
€40,00
€35,00
€30,00
€25,00
€20,00
€15,00
€10,00
€5,00
€-
2025
2026
2027
2028
2029
2030
allgemeine Kreisumlage
Umlage Jugendamt
Personal und Versorgung


Wichtige Erträge gestapelt
€100.000.000
€90.000.000
€80.000.000
€70.000.000
€60.000.000
€50.000.000
€40.000.000
€30.000.000
€20.000.000
€10.000.000
€-
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Kompenstion Familienlastenausgleich
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

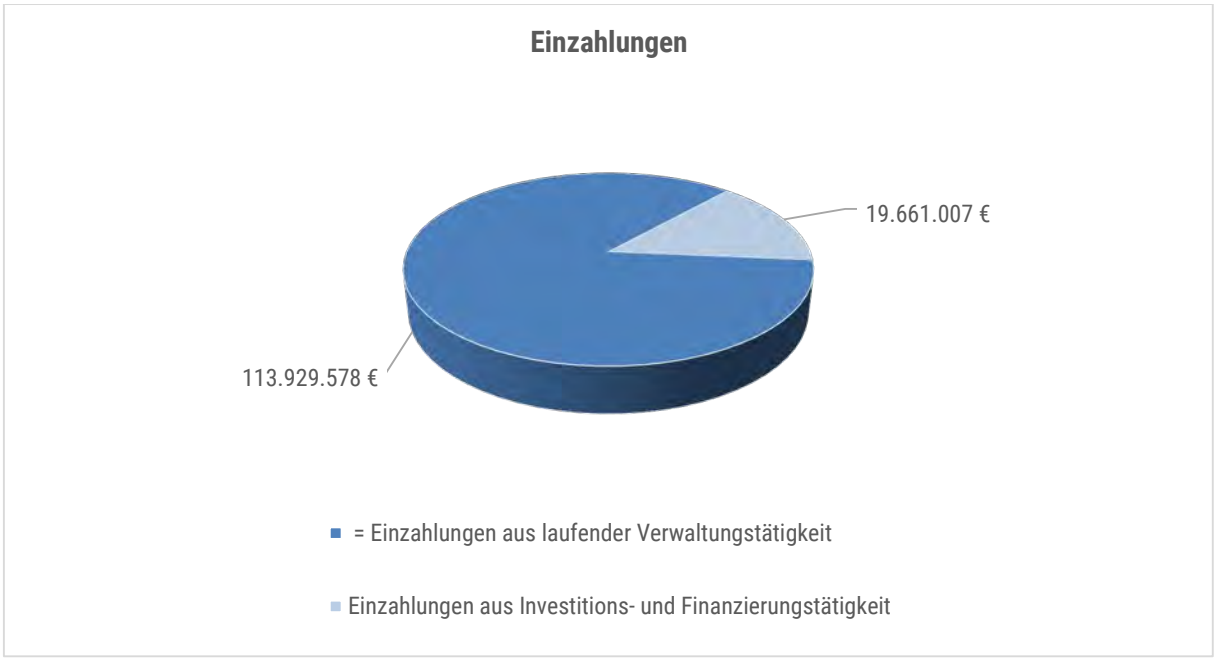


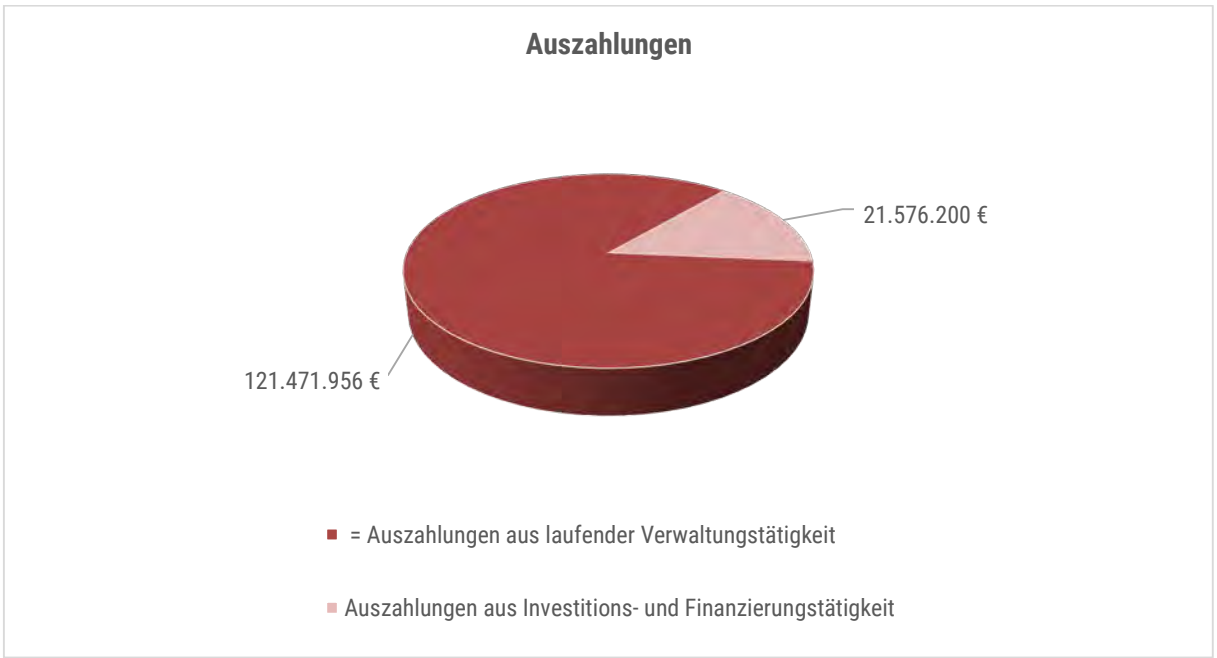

Die Balkendiagramme verdeutlichen, dass sämtliche wesentlichen Steuereinnahmen aktuell nicht ausreichen dürften, die Kreisumlagen sowie den Personal- und Versorgungsaufwand zu finanzieren.

**Finanzplan 2027**

Der Entwurf des Finanzplanes sieht Einzahlungen von 133.590.585 EUR
und Auszahlungen von 143.048.156 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 | 113.929.578 EUR |
| und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 121.471.956 EUR |
| vorgesehen. | |
| Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen | 19.661.007 EUR |
| und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.516.200 EUR. |

Zur Finanzierung von Investitionen sieht der Finanzplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 0 EUR vor.

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren werden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 4.695.940 EUR festgesetzt.

Bezogen auf die Investitionen beträgt der Stand der Investitionskredite nach Abschluss des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich 48.146.772 EUR.

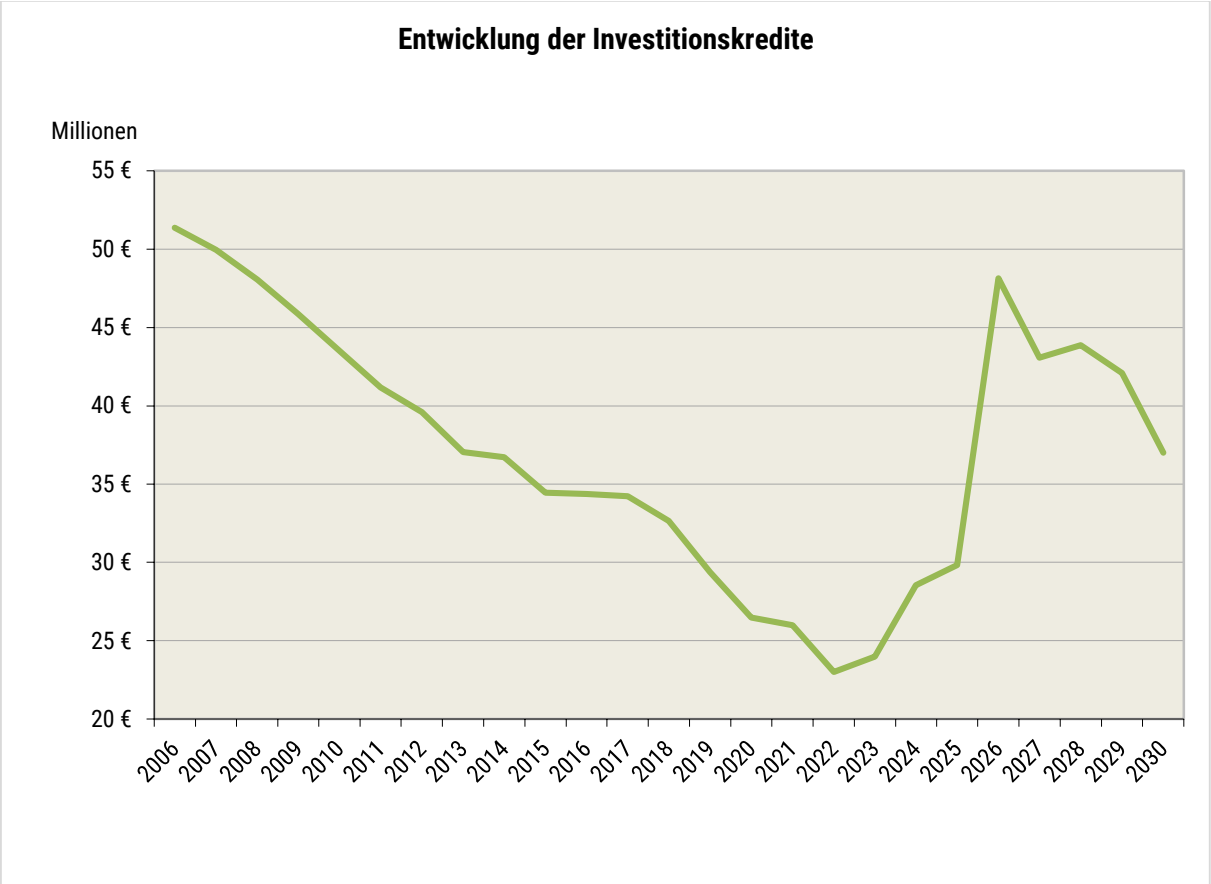
| | |
|---|---|
| Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von | 0 EUR |
| und der planmäßigen Tilgungsleistungen von | 5.060.000 EUR |

errechnet sich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ein Schuldenstand von 43.086.722 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. Für 2027 ist vorgesehen, das Förderbudget aus dem Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036in Höhe von rund 13,6 Mio. Euro ausschließlich für Bildungsinfrastruktur und dabei konkret für die Erweiterung des Gymnasiums zu verwenden.

Aufgrund erheblicher Investitionen in den Bereichen Klimaschutz, Erweiterung des Gymnasiums und der Grundschule Andreas und OGS in den nächsten Jahren, wurde der Kreditmittelbedarf wieder erheblich ausgeweitet. Die von Bund und Land in Aussicht gestellten Finanzierungen reichen bei weitem nicht aus. Der Ausblick auf die Finanzplanjahre 2028 ff. zeigt eine Reduzierung der Neuverschuldung, wobei im Finanzplanungszeitraum noch nicht alle Investitionen bekannt sind.

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 2025 hatten sie ein Volumen in Höhe von rund 49.183.876 Mio. EUR

Aktuell liegt die Liquiditätslücke bei rund 50 Mio. EUR
Allerdings ist hierin bereits die Schuldenübernahme des Landes gem. ASEG in Höhe von rund 10,8 Mio. Euro enthalten. Mit dem „Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen in Nordrhein-Westfalen“ (Altschuldenentlastungsgesetz) hat das Land vorhandene Liquiditätskredite in Höhe von 10.829.800,47 EUR. Übernommen.
Tatsächlich entlastet diese Übernahme die städtischen Finanzen um diesen Betrag und mittelbar auch über geringe Zinsaufwendungen. Wie bereits im letzten Jahr prognostiziert wird angesichts der Haushaltsentwicklung spätestens am Ende des Haushaltsjahres 2026 der Schuldenstand bei den Liquiditätskrediten den Stand vor Übernahme der Altschulden erreichen, wenn nicht sogar übertreffen.

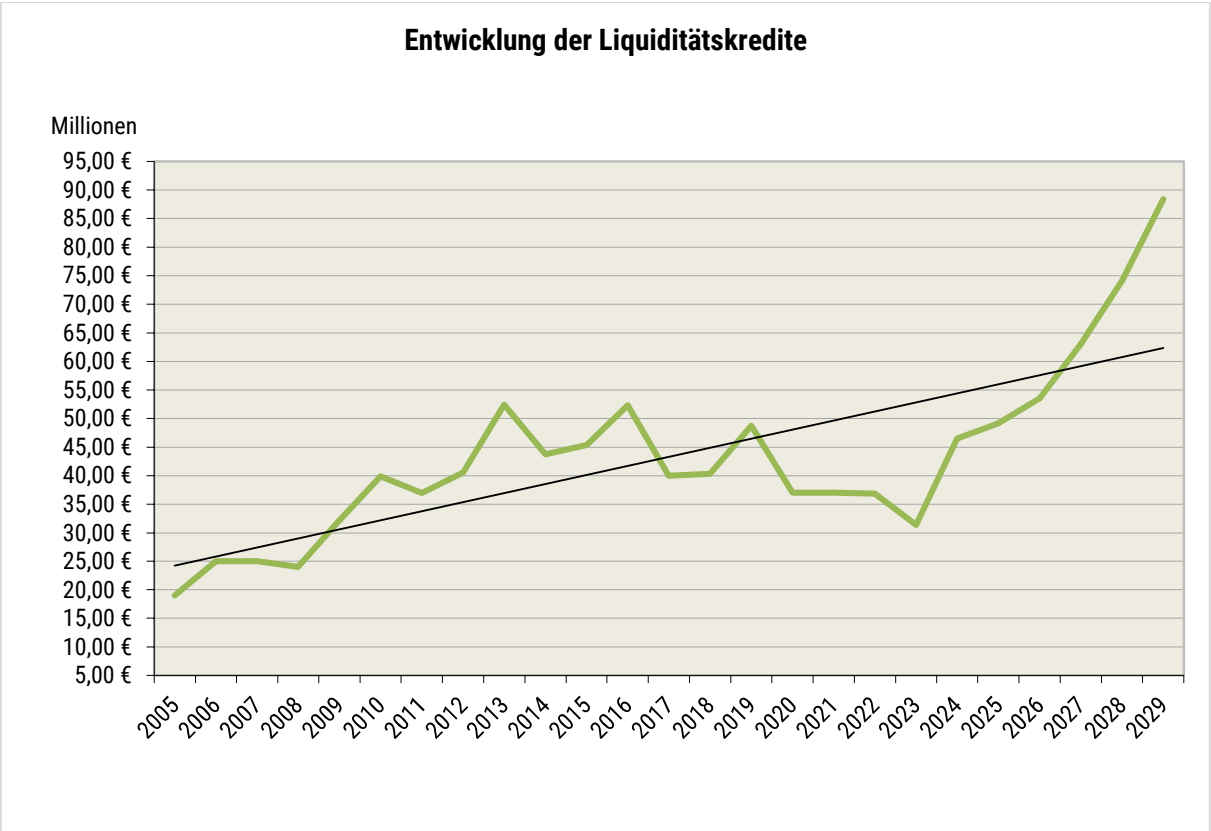
Im städtischen Kassenbestand wurden pauschale und zum Teil auch zweckgebundene Zuweisungen vereinnahmt. Die entsprechenden Maßnahmen, die aus diesen Zuweisungen finanziert werden sollen, wurden allerdings in Teilen noch nicht umgesetzt, sondern als Reste übertragen. Des Weiteren sind hierin die für konsumtive 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.

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 2026 (unter Berücksichtigung der ASEG-Entlastung) | 53,6 Mio. EUR |
| Haushaltsjahr 2027 | 63,0 Mio. EUR |
| Haushaltsjahr 2028 | 71, Mio. EUR |
| Haushaltsjahr 2029 | 88,4 Mio. EUR |
| Haushaltsjahr 2030 | 100,9 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 Glehn | 142.000 EUR |
| Endfinanzierung Löschfahrzeug Korschenbroich | 575.000 EUR |
| Erweiterung Gymnasium insgesamt 34,8 Mio. EUR davon 2027 | 5.300.000 EUR |
| Erweiterung Grundschule Andreas insgesamt 11,9 Mio. EUR davon 2027 | 3.000.000 EUR |
| Sanierung Übergangswohnheim Schiefbahner Str. | 450.000 EUR |
| Barrierefreier Ausbau Rathaus Regentenstr. Insg. 3,76 Mio. EUR davon 2027 | 2.310.000 EUR |
| Straßenausbau Regentenstraße insg. 2,59 Mio. Euro davon 2027 | 835.000 EUR |
| Sanierung Brückenbauwerk „Hohe Brücke“ | 220.000 EUR |
| Erneuerung Deckschicht von Straßen | 190.000 EUR |
| Erneuerung Straßenbeleuchtung Friedrich-Ebert-Straße | 360.000 EUR |
| Erschließung Baugebiet Niers-Aue 2. BA | 850.000 EUR |
| Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger | 240.000 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 2027 zur Verfügung:

| | |
|---|---|
| Allgemeine Investitionspauschale | 2.303.243 EUR |
| Bildungspauschale | 1.349.158 EUR |
| Sportpauschale | 145.871 EUR |
| Feuerschutzpauschale | 109.607 EUR |

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

| | |
|---|---|
| Sondervermögen Infrastruktur | 13.574.113 EUR |
| Beiträge Erschließung Niers-Aue | 1.300.000 EUR |
| Landeserstattung Straßenbeleuchtung Friedrich-Ebert-Str. | 288.000 EUR |
| Landeserstattung Erneuerung Regentenstraße | 584.500 EUR |

Die Investitionszuschüsse stehen in Höhe der im Haushaltsjahr 2027 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.

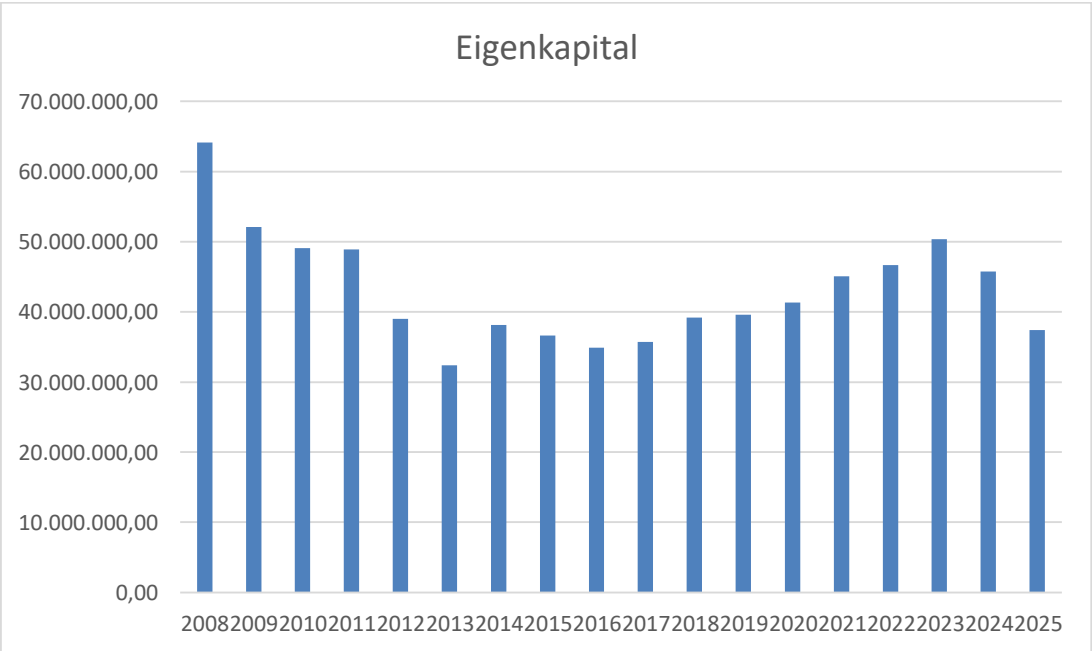
Dieser Haushaltsentwurf enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.
Die Eröffnungsbilanz vom 1. Januar 2008 wies ein Eigenkapital auf in Höhe von 64.118.767,79 EUR.
Hierin enthalten war eine Ausgleichsrücklage von 11.990.576,00 EUR.

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.

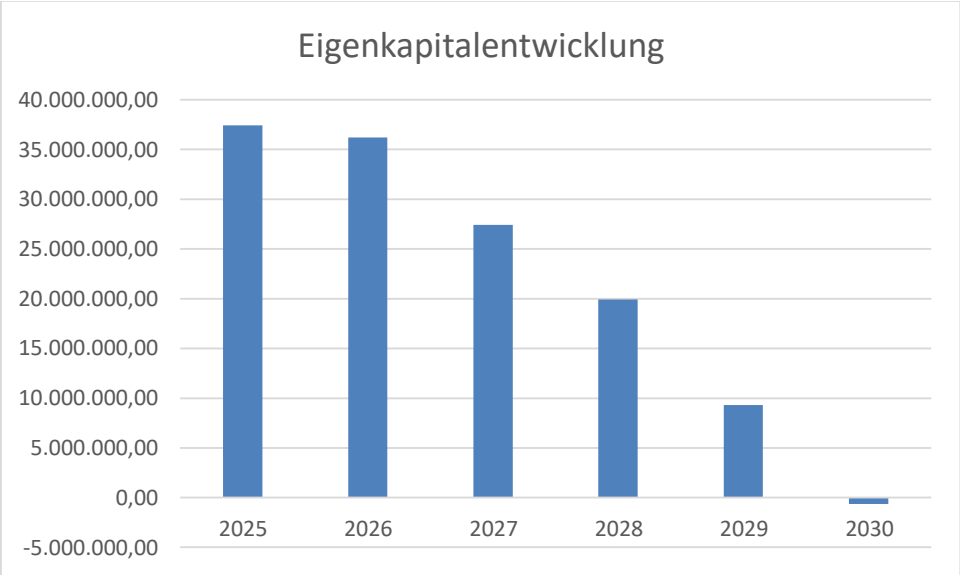
Gemäß den Jahresabschlüssen, die durch den Rat der Stadt Korschenbroich festgestellt sind, hat sich das Eigenkapital in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:




Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse in den letzten Jahren konnte wieder eine Ausgleichsrücklage gebildet werden. Diese betrug unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses zum Stand 31.12.2025 5.120.032 EUR.

Unter Einberechnung des in 2026 angenommenen Fehlbedarfes wird diese voraussichtlich aufgebraucht sein.

Angesichts des geplanten Fehlbedarfs würde der nicht über die Ausgleichsrücklage gedeckte Teil mit der der allgemeinen Rücklage verrechnet oder als Verlustvortrag vorgetragen. Die Übernahme der Altschulden durch das ASEG wurde dabei bereits berücksichtigt. Die prognostizierten Fehlbedarfe der Folgejahre schmelzen die allgemeine Rücklage und damit das Eigenkapital stark ab, so dass ohne Haushaltssichernde Maßnahmen im Jahr 2030 die Überschuldung eintreten würde.




| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prognostiziertes Ergebnis** | -120.054.023 | -8.749.828 | -7.502.291 | -10.623.273 | -9.976.722 |
| **Allgemeine Rücklage** | 36.187.323 | 27.437.495 | 19.935.204,23 | 9.311.931 | -664.791 |
| **Ausgleichsrücklage** | 0 | 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 Kleinenbroich | Darlehen Kunstrasenplatz | 68.000 EUR | 68.000 EUR | 27.09.2018 | 10 Jahre |
| Korschenbroicher Wohnungsbaugenossenschaft | Förderdarlehen Öffentlich Geförderter Wohnungsbau | 80% der Fördersumme 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-Haltepunkte), kein räumliches Zusammenwachsen der Ortsteile*
7. *Angepasste bauliche Strukturen und Dichten an die jeweilige vorhandene städtebauliche Situation*
8. *Ausbau der digitalen Infrastruktur*

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

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

*Strategieziel 3: Gesamtstadt mit identitätsstiftenden Ortsteilen als „eine Marke"*

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

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

*Strategieziel 4: Attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort mit nachhaltigen Entwicklungsstrategien*

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

*Strategieziel 5: Lebendige Begegnungs- und Bewegungsräume*

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

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

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

*Klimaziel*

*Die Stadt Korschenbroich bekennt sich zu ihrer Verantwortung für Maßnahmen des Klimaschutzes und strebt, unter Beachtung der sozialen Adäquanz und der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Korschenbroich, Klimaneutralität bis spätestens im Jahr 2045 an. Damit ist gemeint, dass die Treibhausgas-Emissionen von aktuell 5,7 Tonnen CO2 eq/EW auf max. 1 Tonne CO2 eq/EW reduziert werden.*

*Leitsätze*

1. *Allgemein:*

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

*2. Strukturübergreifende Maßnahmen:*

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

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

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

*3. Umweltfreundliche Mobilität:*

*3.1 Der Straßenverkehr in Korschenbroich soll klimafreundlich werden.*

*4. Nachhaltige Stadtverwaltung:*

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

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

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

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

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

*5. Energieeffizienz im privaten Gebäudebestand:*

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

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

*5.3 Durch Quartierskonzepte und weitere Untersuchungen sollen Möglichkeiten gefunden werden, Nahwärmenetze zu realisieren, um veraltete Heizungen durch klimafreundlichere Anlagen zu ersetzen.*

*6. Effiziente Energieversorgung und Erneuerbare Energien:*

*6.1 Es sollen kostenlose Energie- und Fördermittelberatungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen angeboten werden.*

*6.2 Durch gezielte Kampagnen kann die installierte Leistung von PV-Anlagen im Stadtgebiet bis 2030 verdreifacht 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 2028 bis 2030

### Konjunktur

Die Beurteilung der Entwicklung in den Folgejahren stellt sich in einer anhaltenden konjunkturellen Schwächephase problematisch dar.

Nach Jahren der Rezession haben sich die Steuereinnahmen nicht annährend in dem jeweils im Vorjahr für die Folgejahre prognostizierten Maß entwickelt.
Gerade bei den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer müssen die Erwartungen von Jahr zu Jahr nach unten korrigiert werden. Gleichzeitig lassen die auf Basis der Orientierungsdaten veranschlagten mittelfristigen Planung jeweils eine optimistische Entwicklung erhoffen.
Die Mai-Steuerschätzung 2026, auf deren Basis die Orientierungsdaten entwickelt werden, musste z.B. die Erwartungen der Herbst-Steuerschätzung 2025 wieder deutlich nach unten korrigieren.

In den vergangenen Jahren konnten die überproportional steigende gemeindeeigene Gewerbesteuer diese Mindererträge jeweils kompensieren. Ob uns das auch in den kommenden Jahren bei weiter schwacher Konjunktur gelingen kann, bleibt abzuwarten. Die Gewerbesteuer läuft der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung regelmäßig zwei Jahre hinterher. Der Trend zeigt sich dabei bereits jetzt stagnierend bzw. rückläufig.
Sondereffekte, wie die Ausweisung neuer Gewerbegebiete wie derzeit die Entwicklung der Glehner Heide II, lassen zusätzliche Gewerbesteuererträge in der mittelfristigen Finanzplanung erwarten, und wurden entsprechend eingearbeitet.

Darüber hinaus erhofft sich die Stadt mit der Entwicklung weiterer Baugebiete über das städtische Baulandmanagement einerseits positive finanzielle Effekte, andererseits ein wirksames Mittel gegen den fortschreitenden demografischen Wandel.

Aktuell sieht die mittelfristige Planung folgende Neubaugebiete vor:

2027/2028 Kleinenbroich, Erweiterung östlich der Dietrich-Bonhoeffer-Straße
2027/2028 Korschenbroich, Niers-Aue 2. Bauabschnitt
2029 Glehn, Körschgensweide

Die konjunkturelle gesamtwirtschaftliche Schwäche ist ein Faktor für die aktuelle Haushaltssituation, jedoch ist festzuhalten, dass die kommunalen Haushalte insgesamt strukturell unterfinanziert sind. Die Anhebung des Verbundsatzes mit dem GFG 2027 um 0,5 Prozent auf 23,5 Prozent geht dabei grundsätzlich in die richtige Richtung. Gleichwohl kann die Stadt Korschenbroich hiervon wenig profitieren, da sie abundant ist und keine Schlüsselzuweisungen erhält.

### Konnexitätsprinzip

Neben den konjunkturellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt wirkt sich die nicht auskömmliche Finanzierung von Aufgaben, die die Kommunen von anderen staatlichen Ebenen übertragen werden.

Als Beispiel sind hier die Leistungen nach dem AsylBLG zu nennen, die durch das Land nur unzureichend über Pauschalen erstattet werden. Diese Pauschalen decken nicht annähernd die tatsächlichen Kosten, so dass bei den Kommunen erhebliche Eigenanteile verbleiben.
Dazu kommt eine nicht direkt im kommunalen Haushalt veranschlagte Leistung, die aktuell zu einer erheblichen Haushaltsbelastung führt.
Die überwiegend von den Landschaftsverbänden finanzierten Eingliederungshilfen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) werden über die Landschaftsumlage der Kreise von den Kommunen über die Kreisumlage mittelbar mitfinanziert. Diese Mehrkosten werden weder vom Bund noch vom Land kompensiert.

Es bleibt zu hoffen, dass das Land erkennt, dass diese Aufgaben durch die Kommunen auf Dauer nur bei einer auskömmlichen Refinanzierung durch das gestemmt werden können.

Um der vorgezeichneten Entwicklung entgegenzuwirken wurde mit dem Haushalt 2026 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Zielsetzung ist es, innerhalb von zehn Jahren einen Haushaltsausgleich wieder herzustellen und gleichzeitig ein positives Eigenkapital darzustellen. Dieses enthält Maßnahmen zu Ertragssteigerungen sowie Einsparvorgaben. Die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wurden mit dem Haushaltsplan 2027 umgesetzt. Gleichzeitig wurde das HSK fortgeschrieben und an die sich weiter verschlechterten Rahmenbedingungen angepasst.

Auf die Ausführungen zum HSK als Bestandteil des Haushaltsplanes wird verwiesen.

Unabhängig davon zeigt die rasante negative Entwicklung der letzten Jahre und die Prognose der Zukunft, dass die kommunalen Finanzausstattung durch Bund und Land dringend dauerhaft verbessert werden muss. Zusätzliche Aufgaben kann es nur geben, wenn zugleich die Finanzierung sichergestellt ist.

# Gesamtergebnis-

# und

# Gesamtfinanzhaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR 1 | Ansatz 2026 EUR 2 | Ansatz 2027 EUR 3 | Planung 2028 EUR 4 | Planung 2029 EUR 5 | Planung 2030 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 69.351.012 | 72.500.000 | 77.505.000 | 79.947.284 | 83.136.137 | 87.516.199 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.837.663 | 17.844.804 | 19.651.372 | 20.099.175 | 20.287.012 | 20.690.683 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 60.179 | 25.000 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.214.867 | 8.013.607 | 8.845.738 | 8.934.195 | 9.023.538 | 9.113.774 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.047.503 | 1.313.386 | 4.254.214 | 7.324.214 | 2.654.214 | 1.154.214 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.170.353 | 2.412.455 | 2.846.160 | 2.889.204 | 2.933.106 | 2.977.887 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.500.248 | 3.629.904 | 2.966.837 | 2.307.237 | 2.307.237 | 2.307.237 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **99.181.826** | **105.739.156** | **116.119.321** | **121.552.309** | **120.393.264** | **123.813.054** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -31.880.623 | -34.631.078 | -36.506.719 | -37.145.450 | -37.852.604 | -38.432.459 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.447.347 | -1.950.000 | -2.150.000 | -2.193.000 | -2.236.860 | -2.281.597 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.988.041 | -18.816.082 | -18.883.390 | -19.072.242 | -19.262.962 | -19.455.579 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.931.585 | -6.812.101 | -7.224.351 | -7.294.449 | -7.365.241 | -7.436.743 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -43.513.663 | -50.755.678 | -54.154.207 | -55.616.477 | -57.199.888 | -58.842.416 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.623.550 | -7.566.320 | -8.182.239 | -8.182.239 | -7.182.239 | -7.182.239 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-110.384.808** | **-120.531.259** | **-127.100.907** | **-129.503.857** | **-131.099.794** | **-133.631.033** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-11.202.982** | **-14.792.103** | **-10.981.586** | **-7.951.548** | **-10.706.530** | **-9.817.979** |
| 19 | + Finanzerträge | 4.008.476 | 1.883.080 | 1.888.757 | 1.167.257 | 1.167.257 | 1.167.257 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.131.372 | -1.545.000 | -2.157.000 | -3.318.000 | -3.684.000 | -4.026.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **2.877.104** | **338.080** | **-268.243** | **-2.150.743** | **-2.516.743** | **-2.858.743** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-8.325.878** | **-14.454.023** | **-11.249.828** | **-10.102.291** | **-13.223.273** | **-12.676.722** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-8.325.878** | **-14.454.023** | **-11.249.828** | **-10.102.291** | **-13.223.273** | **-12.676.722** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.700.000 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-8.325.878** | **-12.054.023** | **-8.749.828** | **-7.502.291** | **-10.623.273** | **-9.976.722** |

# 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, Gewerbeanmeldungen usw.), Benutzungsgebühren (Marktstandsgebühren), Elternbeiträge für Kindergärten oder offene Ganztagsschule, 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 2025 EUR 1 | Ansatz 2026 EUR 2 | Ansatz 2027 EUR 3 | Planung 2028 EUR 4 | Planung 2029 EUR 5 | Planung 2030 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 68.454.996 | 72.535.000 | 77.540.000 | 79.982.284 | 83.171.137 | 87.551.199 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.273.988 | 15.385.758 | 17.074.672 | 17.522.475 | 17.710.312 | 18.113.983 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 37.918 | 25.000 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.043.027 | 7.230.360 | 7.862.238 | 7.940.860 | 8.020.269 | 8.100.472 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.105.184 | 1.313.386 | 4.254.214 | 7.324.214 | 2.654.214 | 1.154.214 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.470.022 | 2.412.955 | 2.846.660 | 2.889.704 | 2.933.606 | 2.978.387 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.233.828 | 2.331.477 | 2.413.037 | 2.003.437 | 2.003.437 | 2.003.437 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 504.000 | 1.883.080 | 1.888.757 | 1.167.257 | 1.167.257 | 1.167.257 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **94.122.962** | **103.117.016** | **113.929.578** | **118.881.231** | **117.712.252** | **121.122.009** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -29.520.548 | -34.212.078 | -36.036.719 | -36.757.450 | -37.492.604 | -38.242.459 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.741.040 | -1.950.000 | -2.150.000 | -2.193.000 | -2.236.860 | -2.281.597 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.173.816 | -18.816.082 | -18.883.390 | -19.072.242 | -19.262.962 | -19.455.579 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.339.733 | -1.545.000 | -2.157.000 | -3.318.000 | -3.684.000 | -4.026.000 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -43.704.869 | -50.755.678 | -54.154.207 | -55.616.477 | -57.199.888 | -58.842.416 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.952.227 | -7.480.434 | -8.090.639 | -8.090.639 | -7.090.639 | -7.090.639 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-99.432.233** | **-114.759.272** | **-121.471.956** | **-125.047.808** | **-126.966.953** | **-129.938.690** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-5.309.270** | **-11.642.256** | **-7.542.377** | **-6.166.577** | **-9.254.701** | **-8.816.681** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.391.080 | 5.698.004 | 17.388.507 | 3.761.850 | 3.761.850 | 2.912.850 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 88.754 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 318.336 | 2.172.500 | 2.605.500 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 72.642 | 12.208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.552.476** | **6.128.548** | **19.661.007** | **6.467.350** | **3.861.850** | **3.012.850** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | -383.984 | -653.700 | -659.000 | -645.000 | -630.000 | -630.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.420.167 | -26.462.000 | -13.729.000 | -9.914.600 | -6.370.500 | -963.200 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -1.839.285 | -697.700 | -2.128.200 | -1.630.340 | -104.800 | -80.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -2.197 | -207.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -121.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.766.797** | **-28.020.428** | **-16.516.200** | **-12.189.940** | **-7.105.300** | **-1.673.600** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-8.214.321** | **-21.891.880** | **3.144.807** | **-5.722.590** | **-3.243.450** | **1.339.250** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-13.523.591** | **-33.534.136** | **-4.397.570** | **-11.889.167** | **-12.498.151** | **-7.477.431** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 4.300.000 | 21.900.000 | 0 | 5.800.000 | 3.300.000 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -3.012.836 | -3.580.266 | -5.060.000 | -5.010.000 | -5.082.000 | -5.075.000 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.287.164** | **18.319.734** | **-5.060.000** | **790.000** | **-1.782.000** | **-5.075.000** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)** | **-12.236.427** | **-15.214.402** | **-9.457.570** | **-11.099.167** | **-14.280.151** | **-12.552.431** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.985.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 138.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **41** | **= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)** | **-10.111.916** | **-15.214.402** | **-9.457.570** | **-11.099.167** | **-14.280.151** | **-12.552.431** |

# Gesamtergebnishaushalt

# auf

# Sachkonten

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR 1 | Ansatz 2026 EUR 2 | Ansatz 2027 EUR 3 | Planung 2028 EUR 4 | Planung 2029 EUR 5 | Planung 2030 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **69.351.012** | **72.500.000** | **77.505.000** | **79.947.284** | **83.136.137** | **87.516.199** |
| 401100 | Grundsteuer A | 119.745 | 130.000 | 150.000 | 151.950 | 153.925 | 155.926 |
| 401200 | Grundsteuer B | 9.087.363 | 9.270.000 | 11.500.000 | 11.649.500 | 11.800.944 | 11.954.356 |
| 401300 | Gewerbesteuer | 26.139.064 | 28.000.000 | 28.800.000 | 29.376.000 | 31.050.432 | 33.975.559 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 28.729.608 | 29.650.000 | 30.700.000 | 31.989.400 | 33.652.849 | 35.470.103 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.130.311 | 2.200.000 | 2.950.000 | 3.256.800 | 2.846.443 | 2.217.379 |
| 403100 | Vergnügungssteuer | 89.737 | 100.000 | 120.000 | 122.004 | 124.041 | 126.113 |
| 403200 | Hundesteuer | 330.537 | 350.000 | 385.000 | 391.430 | 397.966 | 404.612 |
| 405100 | Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) | 2.724.646 | 2.800.000 | 2.900.000 | 3.010.200 | 3.109.537 | 3.212.151 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **15.837.663** | **17.844.804** | **19.651.372** | **20.099.175** | **20.287.012** | **20.690.683** |
| 414000 | Zuweisungen vom Bund | 55.453 | 271.920 | 75.690 | 75.690 | 75.690 | 75.690 |
| 414050 | Zuweisungen vom Bund -Personal | 64.635 | 90.000 | 70.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 3.758.905 | 3.946.659 | 3.804.161 | 3.880.245 | 3.981.131 | 4.112.508 |
| 414150 | Zuweisungen vom Land -Personal | 162.000 | 0 | 632.600 | 645.252 | 658.157 | 671.320 |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.217.542 | 11.042.179 | 12.453.320 | 12.702.388 | 12.956.434 | 13.215.565 |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 28.211 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 414800 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 5.423 | 4.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw | 2.545.494 | 2.459.046 | 2.576.700 | 2.576.700 | 2.576.700 | 2.576.700 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **60.179** | **25.000** | **50.000** | **51.000** | **52.020** | **53.060** |
| 421500 | Rückzahlung gewährter Hilfe | 60.179 | 25.000 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **7.214.867** | **8.013.607** | **8.845.738** | **8.934.195** | **9.023.538** | **9.113.774** |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | 816.448 | 806.400 | 817.900 | 826.079 | 834.340 | 842.683 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.754.373 | 5.706.960 | 6.310.705 | 6.373.812 | 6.437.551 | 6.501.927 |
| 432110 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte - Umsatzsteuer | 60.100 | 66.500 | 79.933 | 80.732 | 81.539 | 82.354 |
| 432120 | Gebühren für Begräbnisplätze | 509.801 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 432121 | Trägergebühren | 396 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 432122 | Genehmigung für die Errichtung von baul. Anlagen | 13.519 | 12.500 | 12.500 | 12.625 | 12.751 | 12.879 |
| 432123 | Gebühren für Umbettungen | 783 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 432124 | Anonyme Bestattungen stpfl. | 3.832 | 4.000 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 432130 | Bürgeranteil Pumpmaßnahmen Erftverband | 82.092 | 83.000 | 83.000 | 83.830 | 84.668 | 85.515 |
| 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sopos für Beiträge | 778.257 | 783.247 | 786.200 | 794.062 | 802.003 | 810.023 |
| 438100 | Erträge aus der Auflösung von Sopos Geb.aus. | 195.266 | 0 | 197.300 | 199.273 | 201.266 | 203.279 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.047.503** | **1.313.386** | **4.254.214** | **7.324.214** | **2.654.214** | **1.154.214** |
| 441100 | Mieten und Pachten | 370.074 | 303.965 | 270.541 | 270.541 | 270.541 | 270.541 |
| 441105 | Mieten/Pachten 19% USt | 5.546 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 441110 | Jagdpachteinnahmen | 5.069 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 441120 | Erbbauzinsen | 45.748 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 441140 | Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsr. (USt.) | 300 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 442100 | Erträge aus Verkauf | 17.513 | 21.800 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 442120 | Erträge Baulandmanagement (NEU) | 0 | 270.000 | 3.100.000 | 6.170.000 | 1.500.000 | 0 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 119.202 | 90.301 | 120.243 | 120.243 | 120.243 | 120.243 |
| 446101 | Essensgeld Kita Am Hallenbad | 58.320 | 38.160 | 50.640 | 50.640 | 50.640 | 50.640 |
| 446102 | Essensgeld Kita Am Sportplatz | 52.920 | 53.280 | 64.380 | 64.380 | 64.380 | 64.380 |
| 446103 | Essensgeld Kita Herrenshoff | 72.420 | 69.120 | 91.560 | 91.560 | 91.560 | 91.560 |
| 446104 | Essensgeld Kita Pesch | 40.560 | 37.440 | 45.060 | 45.060 | 45.060 | 45.060 |
| 446105 | Essensgeld Kita Auf den Kempen | 37.860 | 37.440 | 48.720 | 48.720 | 48.720 | 48.720 |
| 446106 | Essensgeld Kita Am Kerper Weiher | 48.540 | 58.608 | 58.440 | 58.440 | 58.440 | 58.440 |
| 446108 | Essensgeld Kita Schulstraße | 76.512 | 78.192 | 74.820 | 74.820 | 74.820 | 74.820 |
| 446109 | Essensgeld Kita Danziger Straße | 39.860 | 39.600 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| 446110 | Essensgeld Josef-Thory-Straße | 57.060 | 55.440 | 71.460 | 71.460 | 71.460 | 71.460 |

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR 1 | Ansatz 2026 EUR 2 | Ansatz 2027 EUR 3 | Planung 2028 EUR 4 | Planung 2029 EUR 5 | Planung 2030 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446111 | Essensgeld Jane-Addams-Weg | 0 | 51.120 | 53.460 | 53.460 | 53.460 | 53.460 |
| 446112 | Essensgeld Am Winandshof | 0 | 51.120 | 62.340 | 62.340 | 62.340 | 62.340 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.170.353** | **2.412.455** | **2.846.160** | **2.889.204** | **2.933.106** | **2.977.887** |
| 448000 | Erstattungen vom Bund | 46.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448100 | Erstattungen vom Land | 959.564 | 1.117.800 | 1.470.699 | 1.500.113 | 1.530.114 | 1.560.716 |
| 448801 | Erstattungen von übrigen Bereichen (PR) | 5.576 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 16.197 | 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 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448500 | Erst. von verbundenen Unternehmen (Sachkosten) | 12.314 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 448600 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech | 23.138 | 47.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 24.851 | 60.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 448710 | Erstattungen von Versicherungsschäden | 116.411 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 74.276 | 318.583 | 317.684 | 317.684 | 317.684 | 317.684 |
| 448802 | Erstattungen von übrigen Bereichen (ÖR) | 23.436 | 31.400 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 448805 | Erträge aus Umlegungsverfahren/ Wertausgleichsz. | 19.083 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 448810 | Personalkostenerstattungen | 762.566 | 550.822 | 678.877 | 692.455 | 706.304 | 720.430 |
| 448830 | Energiekostenerstattungen | 4.088 | 2.000 | 5.200 | 5.252 | 5.304 | 5.357 |
| 448840 | Betriebskostenzusch. Schulen u. Vereine-Umsatzst. | 73.057 | 67.600 | 108.700 | 108.700 | 108.700 | 108.700 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **3.500.248** | **3.629.904** | **2.966.837** | **2.307.237** | **2.307.237** | **2.307.237** |
| 451100 | Konzessionsabgaben | 1.419.948 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 454100 | Erträge aus der Veräußerung von Grundst. u. Gebäu. | 33.690 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 454200 | Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454250 | Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm. > 410 € | 34.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454260 | Versicherungserstattungen von Vermögensschäden | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 456100 | Bußgelder u.a. | 250.775 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| 456200 | Säumniszuschläge und dgl. | -10.608 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 456210 | Nachzahlungszinsen GewSt | 69.076 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 456220 | Verspätungszuschläge GewSt | 40.811 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 457100 | Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten | 176.364 | 175.266 | 180.100 | 180.100 | 180.100 | 180.100 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von R. | 1.149.663 | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 56.689 | 16.640 | 13.640 | 13.640 | 13.640 | 13.640 |
| 459110 | Andere sonstige ordentliche Erträge (PR) | 184.599 | 13.397 | 13.197 | 13.197 | 13.197 | 13.197 |
| 459120 | Andere sonst. ordentl. Erträge/ Ökokonto/B-Pläne | 0 | 544.840 | 459.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 459130 | Spenden und Sponsoring | 5.209 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 459200 | Erträge wertberichtigte Forderungen | 49.779 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 459300 | Erträge aus Auflösung PRAP für Zuwendungen | -37.661 | -37.661 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **99.181.826** | **105.739.156** | **116.119.321** | **121.552.309** | **120.393.264** | **123.813.054** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-31.880.623** | **-34.631.078** | **-36.506.719** | **-37.145.450** | **-37.852.604** | **-38.432.459** |
| 501100 | Bezüge der Beamten | -2.869.993 | -2.904.369 | -3.238.256 | -3.303.021 | -3.369.083 | -3.436.461 |
| 501200 | Vergütungen tariflich Beschäftigte | -20.520.759 | -24.084.369 | -25.240.709 | -25.745.524 | -26.260.432 | -26.785.647 |
| 501210 | Vergütung tar. Besch. manuell | 5.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501900 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -20.939 | -37.000 | -37.000 | -37.740 | -38.495 | -39.265 |
| 501910 | Aufwendungen Personalsuche | -19.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501960 | Zuführungen zu Urlaubs- Überst. Rückst. | -221.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be. | -1.614.759 | -1.890.623 | -1.981.344 | -2.020.970 | -2.061.390 | -2.102.617 |
| 502210 | Beiträge zu Versorgungskassen manuell | -2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch. | -4.455.315 | -5.057.718 | -5.300.410 | -5.406.415 | -5.514.548 | -5.624.840 |
| 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. | -197.843 | -200.000 | -200.000 | -204.000 | -208.080 | -212.242 |
| 504110 | Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -46.924 | -38.000 | -39.000 | -39.780 | -40.576 | -41.387 |
| 505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | -1.543.432 | -269.000 | -306.000 | -243.000 | -222.000 | -75.000 |

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR 1 | Ansatz 2026 EUR 2 | Ansatz 2027 EUR 3 | Planung 2028 EUR 4 | Planung 2029 EUR 5 | Planung 2030 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506100 | Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte | -372.877 | -150.000 | -164.000 | -145.000 | -138.000 | -115.000 |
| **12** | **- Versorgungsaufwendungen** | **-2.447.347** | **-1.950.000** | **-2.150.000** | **-2.193.000** | **-2.236.860** | **-2.281.597** |
| 512100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | -1.605.744 | -1.700.000 | -1.900.000 | -1.938.000 | -1.976.760 | -2.016.295 |
| 514100 | Beihilfen und Unterstützungsl. Vers.empfäng. | -264.348 | -250.000 | -250.000 | -255.000 | -260.100 | -265.302 |
| 515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Vers.e. | -310.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Vers.e. | -266.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-15.988.041** | **-18.816.082** | **-18.883.390** | **-19.072.242** | **-19.262.962** | **-19.455.579** |
| 521100 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | -2.459.220 | -2.009.350 | -1.913.600 | -1.932.737 | -1.952.064 | -1.971.584 |
| 521110 | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Umsatzst | -82.974 | -76.900 | -69.000 | -69.690 | -70.387 | -71.091 |
| 521120 | Besondere baul. Unterhaltung | -779.381 | -1.225.100 | -1.258.053 | -1.270.634 | -1.283.341 | -1.296.174 |
| 521130 | Besondere baul. Unterhaltung (USt.) | -46.647 | -210.000 | -35.000 | -35.350 | -35.704 | -36.061 |
| 522100 | Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens | -998.288 | -1.242.875 | -1.305.130 | -1.318.181 | -1.331.364 | -1.344.676 |
| 522110 | Maßnahmen des Naturschutzes | -124.389 | -151.200 | -191.555 | -193.471 | -195.406 | -197.360 |
| 522130 | Baumschutzsatzung/ Hochzeitswiese | -14.939 | -5.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| 522140 | Ökokonto/ B-Pläne | -1.298 | -1.300 | -1.300 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| 523200 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | -390.803 | -402.823 | -426.600 | -430.866 | -435.175 | -439.527 |
| 523300 | Erstattungen an Zweckverbände | -103.461 | -103.461 | -103.461 | -104.496 | -105.541 | -106.596 |
| 523500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligun | -50.990 | -40.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| 523700 | Erstattungen an private Unternehmen | -26.204 | -29.900 | -39.000 | -39.390 | -39.784 | -40.182 |
| 524100 | Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -1.769.858 | -1.734.000 | -1.805.050 | -1.823.101 | -1.841.332 | -1.859.746 |
| 524120 | Energie | -2.078.416 | -1.998.000 | -1.900.000 | -1.919.000 | -1.938.190 | -1.957.572 |
| 524125 | Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 7% | -19.449 | -30.000 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| 524127 | Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 19% | -42.892 | -63.000 | -63.000 | -63.630 | -64.266 | -64.909 |
| 524130 | Reinigung | -977.629 | -1.241.265 | -1.417.365 | -1.431.542 | -1.445.857 | -1.460.313 |
| 524135 | Reinigung Hallenbad - Umsatzsteuer | -20.537 | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 524140 | Gebäudeversicherung | -182.670 | -205.000 | -207.050 | -209.121 | -211.212 | -213.324 |
| 524150 | Abgaben | -673.305 | -708.320 | -681.070 | -687.882 | -694.762 | -701.711 |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen | -276.511 | -276.600 | -286.500 | -289.365 | -292.258 | -295.182 |
| 525110 | Wartung Feuerwehrfahrzeuge | -37.430 | -50.000 | -50.000 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -144.660 | -245.865 | -210.665 | -212.775 | -214.902 | -217.047 |
| 525505 | Neuanschaffung von bew. Vermögen 60-800 € + MwSt. | -435.153 | -626.003 | -681.590 | -688.410 | -695.291 | -702.240 |
| 525510 | Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens - Umsatzst. | -2.558 | -1.500 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| 525515 | Neuanschaffung bew. Vermögen-Umsatzst 60-800 € | -1.711 | -1.500 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| 527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsg. | -137.455 | -164.400 | -170.700 | -172.409 | -174.133 | -175.875 |
| 527900 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -715.774 | -869.590 | -873.705 | -882.443 | -891.267 | -900.179 |
| 527910 | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte | -10.046 | -10.800 | -10.800 | -10.908 | -11.016 | -11.124 |
| 527920 | Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsauf.- Umsatzst | -22.607 | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 527930 | Planungs- und Vermessungskosten | -72.212 | -607.000 | -607.000 | -613.070 | -619.201 | -625.392 |
| 528100 | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen | -209.586 | -283.000 | -273.000 | -275.730 | -278.488 | -281.273 |
| 529100 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -1.981.852 | -2.967.504 | -2.813.550 | -2.841.685 | -2.870.102 | -2.898.803 |
| 529105 | Sonst. Diensleistungen Energiecontracting | -35.025 | -40.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| 529106 | Sonst. Dienst. Energiecontracting USt. | -148.191 | -148.000 | -148.000 | -149.480 | -150.975 | -152.485 |
| 529120 | Schülerbeförderung | -699.759 | -835.000 | -943.000 | -952.430 | -961.954 | -971.574 |
| 529130 | Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen | -124.951 | -90.527 | -116.546 | -117.712 | -118.889 | -120.078 |
| 529170 | Kostenbeteiligung Hallenbad | -73.057 | -75.300 | -108.100 | -109.181 | -110.272 | -111.375 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-6.931.585** | **-6.812.101** | **-7.224.351** | **-7.294.449** | **-7.365.241** | **-7.436.743** |
| 571100 | Abschreibungen auf Sachanl. und imm. Verm. | -6.931.316 | -6.597.550 | -7.009.800 | -7.079.898 | -7.150.690 | -7.222.192 |
| 571120 | Abschreibungen Bilanzierungshilfe | 0 | -214.551 | -214.551 | -214.551 | -214.551 | -214.551 |
| 579110 | NICHT BUCHEN! Berichtigung Kleinbeträge Fibu | -269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-43.513.663** | **-50.755.678** | **-54.154.207** | **-55.616.477** | **-57.199.888** | **-58.842.416** |
| 531400 | Zuweisungen an den sonstigen öff. | -635.745 | -477.642 | -424.820 | -433.317 | -441.983 | -450.823 |

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR 1 | Ansatz 2026 EUR 2 | Ansatz 2027 EUR 3 | Planung 2028 EUR 4 | Planung 2029 EUR 5 | Planung 2030 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -3.090.354 | -3.406.454 | -3.370.678 | -3.438.092 | -3.506.853 | -3.576.989 |
| 533210 | Grundleistung i.F.v. Sachleistungen - § 1 AsylbLG | -19.472 | -15.000 | -15.000 | -15.300 | -15.606 | -15.918 |
| 533215 | Grundleist. i.F.v. Geldleist. f. pers. Bedürf.-§ 1 | -1.493.702 | -1.600.000 | -1.500.000 | -1.530.000 | -1.560.600 | -1.591.812 |
| 533220 | Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 1 AsylbLG | -1.053.710 | -1.200.000 | -1.100.000 | -1.122.000 | -1.144.440 | -1.167.329 |
| 533225 | Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen-§ 2 AsylbLG | -3.162 | -10.000 | -5.000 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 533230 | Grundleist. i.F.v. Sachleist. Lebensunterh.-§ 2 | -215.322 | -300.000 | -300.000 | -306.000 | -312.120 | -318.362 |
| 533235 | Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 2 AsylbLG | -88.168 | -150.000 | -120.000 | -122.400 | -124.848 | -127.345 |
| 533240 | Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 1 | -365 | -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 | -476 | -3.000 | -3.000 | -3.060 | -3.121 | -3.183 |
| 533255 | Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §1 | -88.709 | -400.000 | -400.000 | -408.000 | -416.160 | -424.483 |
| 533260 | Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §2 | -298.963 | -325.000 | -200.000 | -204.000 | -208.080 | -212.242 |
| 533265 | Rückführungskosten Asylbewerber | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.020 | -1.040 | -1.061 |
| 533301 | § 2 - Pflegegrad 1 | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533303 | § 2 - Pflegegrad 3 | 0 | -5.000 | -7.500 | -7.650 | -7.803 | -7.959 |
| 533800 | BuT - Eintägige Ausflüge | -55 | -500 | -500 | -510 | -520 | -530 |
| 533801 | BuT - Mehrtägige Klassenfahrten | -1.255 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 533802 | BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien | -845 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 533803 | BuT - Schülerbeförderung | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.020 | -1.040 | -1.061 |
| 533804 | BuT - Lernförderung | 0 | -8.000 | -4.000 | -4.080 | -4.162 | -4.245 |
| 533805 | BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule | -1.760 | -8.000 | -6.000 | -6.120 | -6.242 | -6.367 |
| 533806 | BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Hort | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 533807 | BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.040 | -2.081 | -2.123 |
| 533810 | BuT - Eintägige Ausflüge §1 | -45 | -1.000 | -1.000 | -1.020 | -1.040 | -1.061 |
| 533811 | BuT - Mehrtägige Klassenfahrten §1 | -2.098 | -3.000 | -3.000 | -3.060 | -3.121 | -3.183 |
| 533812 | BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien §1 | -8.964 | -7.500 | -7.500 | -7.650 | -7.803 | -7.959 |
| 533813 | BuT - Schülerbeförderung §1 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.530 | -1.561 | -1.592 |
| 533814 | BuT - Lernförderung §1 | -105 | -3.000 | -3.000 | -3.060 | -3.121 | -3.183 |
| 533815 | BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule §1 | -14.702 | -10.000 | -10.000 | -10.200 | -10.404 | -10.612 |
| 533817 | BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe §1 | -664 | -1.500 | -1.500 | -1.530 | -1.561 | -1.592 |
| 533900 | Sonstige soziale Leistungen | -501 | -2.100 | -2.100 | -2.142 | -2.185 | -2.229 |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage | -1.969.854 | -2.177.750 | -2.144.680 | -2.187.574 | -2.312.266 | -2.455.626 |
| 537300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -124.760 | -131.787 | -166.000 | -169.320 | -172.706 | -176.160 |
| 537400 | Kreisumlage allgemein | -19.808.685 | -22.842.000 | -25.350.000 | -26.082.615 | -26.836.403 | -27.611.975 |
| 537500 | Allgemeine Umlagen an Verb. Unternehmen, Beteilig. | -974.198 | -922.000 | -971.500 | -990.930 | -1.010.749 | -1.030.964 |
| 537550 | Umlage Kreisjugendamt | -12.602.958 | -15.613.000 | -16.870.000 | -17.357.543 | -17.859.176 | -18.375.306 |
| 537600 | Umlage Kreisjugendmusikschule | -261.807 | -320.000 | -385.000 | -396.127 | -407.575 | -419.354 |
| 539100 | Sonstige Transferaufwendungen | -752.134 | -753.446 | -757.428 | -772.577 | -788.028 | -803.788 |
| 539120 | Familienrabatte Bauland (freiwillige Leistung) | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-9.623.550** | **-7.566.320** | **-8.182.239** | **-8.182.239** | **-7.182.239** | **-7.182.239** |
| 541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -146.538 | -199.150 | -195.650 | -195.650 | -195.650 | -195.650 |
| 541201 | Dienstreisen LOGA | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung | -217.444 | -306.795 | -310.980 | -310.980 | -310.980 | -310.980 |
| 541211 | Aus- und Fortbildung LOGA | -311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542100 | Auf. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk. | -417.780 | -462.420 | -483.920 | -483.920 | -483.920 | -483.920 |
| 542200 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -2.923.198 | -3.566.093 | -4.021.296 | -4.021.296 | -3.021.296 | -3.021.296 |
| 542300 | Leasing | -217.109 | -257.000 | -285.100 | -285.100 | -285.100 | -285.100 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | -1.713.706 | -1.704.353 | -1.751.903 | -1.751.903 | -1.751.903 | -1.751.903 |
| 543110 | Geschäftsaufwendungen - Umsatzsteuer | -1.534 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 543120 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -120.197 | -95.000 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | -92.400 |
| 544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge | -762.532 | -859.704 | -901.929 | -901.929 | -901.929 | -901.929 |

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR 1 | Ansatz 2026 EUR 2 | Ansatz 2027 EUR 3 | Planung 2028 EUR 4 | Planung 2029 EUR 5 | Planung 2030 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547100 | Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Geb. | -2.568.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547150 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | -16.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548210 | Erstattungszinsen GewSt | -37.550 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 549100 | Verfügungsmittel | -3.920 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 549200 | Fraktionszuwendungen | -13.543 | -13.920 | -12.080 | -12.080 | -12.080 | -12.080 |
| 549600 | Auflösung ARAP für Zuwendungen | -90.455 | -85.886 | -91.600 | -91.600 | -91.600 | -91.600 |
| 549650 | Zuführung Kreisumlage Rückstellung | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549700 | Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich | -65.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549800 | Wertberichtigung Forderungen | 253.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549900 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.224 | -400 | -19.781 | -19.781 | -19.781 | -19.781 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-110.384.809** | **-120.531.259** | **-127.100.906** | **-129.503.857** | **-131.099.794** | **-133.631.033** |
| **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-11.202.983** | **-14.792.103** | **-10.981.585** | **-7.951.548** | **-10.706.530** | **-9.817.979** |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **4.008.476** | **1.883.080** | **1.888.757** | **1.167.257** | **1.167.257** | **1.167.257** |
| 461500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteilig. | 496.323 | 429.485 | 429.485 | 429.485 | 429.485 | 429.485 |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 6.774 | 30.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 461800 | Zinserträge von sonst. inländ. Bereich | 2.136 | 1.931 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 |
| 465100 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteil. | 3.503.197 | 1.421.614 | 1.421.500 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 469100 | Sonstige Finanzerträge | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **20** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **-1.131.372** | **-1.545.000** | **-2.157.000** | **-3.318.000** | **-3.684.000** | **-4.026.000** |
| 551015 | Zinsaufwendungen an den Bund | -570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551500 | Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil | -18.975 | -20.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -274.869 | -650.000 | -865.000 | -1.306.000 | -1.400.000 | -1.390.000 |
| 551710 | Zinsen für Kassenkredite | -836.959 | -875.000 | -1.280.000 | -2.000.000 | -2.272.000 | -2.624.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **2.877.104** | **338.080** | **-268.243** | **-2.150.743** | **-2.516.743** | **-2.858.743** |
| **22** | **=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)** | **-8.325.879** | **-14.454.023** | **-11.249.828** | **-10.102.291** | **-13.223.273** | **-12.676.722** |
| **26** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **-8.325.879** | **-14.454.023** | **-11.249.828** | **-10.102.291** | **-13.223.273** | **-12.676.722** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 8.305.206 | 7.461.795 | 8.388.261 | 0 | 0 | 0 |
| 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.305.206 | 7.461.795 | 8.388.261 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen** | **-8.305.206** | **-7.461.795** | **-8.388.261** | **0** | **0** | **0** |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -175.459 | -205.722 | -177.214 | 0 | 0 | 0 |
| 581110 | ILV Allg. Verwaltung | -211.547 | -196.566 | -213.662 | 0 | 0 | 0 |
| 581120 | ILV Energie | -2.131.859 | -1.770.827 | -2.153.177 | 0 | 0 | 0 |
| 581130 | ILV Personal | -345.298 | -197.127 | -348.754 | 0 | 0 | 0 |
| 581140 | ILV IT | -1.634.260 | -1.237.218 | -1.650.602 | 0 | 0 | 0 |
| 581150 | ILV Gebäude | -2.771.565 | -2.852.784 | -2.799.282 | 0 | 0 | 0 |
| 581180 | ILV Grünpflege und Baubetrieb | -1.035.218 | -1.001.551 | -1.045.570 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-8.325.879** | **-14.454.023** | **-11.249.828** | **-10.102.291** | **-13.223.273** | **-12.676.722** |
| 549950 | Globaler Minderaufwand | 0 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.700.000 |
| **30** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-8.325.879** | **-12.054.023** | **-8.749.828** | **-7.502.291** | **-10.623.273** | **-9.976.722** |

**Verwaltungsführung**
**Bürgermeister Marc Venten**

**Allgemeine Vertreterin**
**Beigeordnete Annette Gratz**

Sebastianusstraße 1

**Verwaltungsvorstand**
**Bürgermeister/Beigeordnete**

## Fachbereich 1
## ZENTRALE DIENSTE

**Bürgermeister**
**Marc Venten**

Vertreterin
Beigeordnete
Annette Gratz

**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 & Archiv
01.4 Sachgebiet Wirtschaftsförderung

**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

**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

**Gleichstellung**
Bianca Lohr
An der Mühle 5

**Personalrat / Personalvertretung**
1. Vorsitzender Wolfgang Schmitz
Stellvertretende Vorsitzende Petra Hoffmann
Sebastianusstr. 1

**Datenschutz**
Thomas Adams
Sebastianusstr. 1

**Örtliche Rechnungsprüfung**
dem Rhein-Kreis-Neuss übertragen

## Fachbereich 2
## BÜRGERSERVICE UND FINANZEN

**Beigeordnete**
**Annette Gratz**

Vertreter
Bürgermeister
Marc Venten

**20 Finanzen und Steuern**

| Leitung | stellv. Leitung |
|---|---|
| Alexander Frensch | Sonja Dehm |
| Sebastianusstr. 1 | |

20.1 Sachgebiet Haushalt & Beteiligungsverwaltung
20.2 Sachgebiet Finanzbuchhaltung
20.3 Sachgebiet Steuern, Abgaben & Beiträge

**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

**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 & Jugend

**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 *

* An der Mühle 5

## Fachbereich 3
## PLANUNG UND INFRASTRUKTUR

**Beigeordneter**
**Georg Onkelbach**

Vertreterin
Beigeordnete
Annette Gratz

**60 Gebäudewirtschaft und Klimaschutz**

| Leitung | stellv. Leitung |
|---|---|
| Dietmar Tillmanns | Michael Deprez |
| Don-Bosco-Str. 6 | |

60.1 Sachgebiet Technische Gebäudewirtschaft
60.2 Sachgebiet infrastrukt. & kaufm. Gebäudewirtschaft
60.3 Sachgebiet Klimaschutz & Energie

**61 Stadtplanung und Bauordnung**

| Leitung | stellv. Leitung |
|---|---|
| Kirsten Langfeld | Melda Kückemanns |
| Don-Bosco-Str. 6 | |

61.1 Sachgebiet Stadtplanung & Umwelt
61.2 Sachgebiet Bauordnung

**66 Tiefbau und Straßenverkehr**

| Leitung | stellv. Leitung |
|---|---|
| José Ruiz Macia | Ralf Kronauer |
| Don-Bosco-Str. 6 | |

66.1 Sachgebiet Tiefbau
66.2 Sachgebiet Verkehr & Mobilität

**67 Grünpflege und Baubetrieb**

| Leitung | stellv. Leitung |
|---|---|
| Björn Pucknus | Sascha Sadowski |
| Wankelstr. 21 | |

Grünflächen
Natur- & Landschaftspflege
Friedhofsverwaltung

**Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich**

| Betriebsleitung | kaufm. Leitung |
|---|---|
| Thomas Kochs | Anja Jacob |
| Wankelstr. 21 | |

Entwässerung
Abfallentsorgung

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 265.448 | 521.740 | 348.877 | 459.556 | 280.280 | 281.056 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.477 | 8.519 | 8.600 | 8.686 | 8.772 | 8.860 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 318.397 | 287.300 | 309.800 | 309.800 | 309.800 | 309.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 336.933 | 424.100 | 246.500 | 248.515 | 250.570 | 252.666 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 470.742 | 158.881 | 176.450 | 176.450 | 176.450 | 176.450 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.399.998** | **1.400.540** | **1.090.227** | **1.203.007** | **1.025.872** | **1.028.832** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.578.585 | -8.859.229 | -9.588.674 | -9.689.045 | -9.847.072 | -9.866.815 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.447.347 | -1.950.000 | -2.150.000 | -2.193.000 | -2.236.860 | -2.281.597 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.300.032 | -9.397.359 | -9.123.073 | -9.214.305 | -9.306.450 | -9.399.513 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -718.958 | -652.151 | -729.300 | -736.593 | -743.956 | -751.394 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.480 | -11.000 | -11.000 | -11.220 | -11.444 | -11.673 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.402.774 | -2.789.674 | -2.810.030 | -2.810.030 | -2.810.030 | -2.810.030 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-22.466.176** | **-23.659.413** | **-24.412.077** | **-24.654.193** | **-24.955.812** | **-25.121.022** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-21.066.178** | **-22.258.873** | **-23.321.850** | **-23.451.186** | **-23.929.940** | **-24.092.190** |
| 19 | + Finanzerträge | 6.774 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **6.774** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-21.059.403** | **-22.258.873** | **-23.315.850** | **-23.445.186** | **-23.923.940** | **-24.086.190** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-21.059.403** | **-22.258.873** | **-23.315.850** | **-23.445.186** | **-23.923.940** | **-24.086.190** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 8.129.747 | 7.256.073 | 8.211.047 | 8.211.047 | 8.211.047 | 8.211.047 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -1.469.669 | -1.415.063 | -1.484.366 | -1.484.366 | -1.484.366 | -1.484.366 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-14.399.326** | **-16.417.863** | **-16.589.169** | **-16.718.505** | **-17.197.259** | **-17.359.509** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-14.399.326** | **-16.417.863** | **-16.589.169** | **-16.718.505** | **-17.197.259** | **-17.359.509** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.186.122<br>3.295.478 | 14.961.057 | 0 | 1.349.000 | 1.349.000 | 500.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.387<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>318.336 | 2.172.500 | 0 | 2.605.500 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.673<br>12.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.198.183<br>3.626.022** | **17.133.557** | **0** | **3.954.500** | **1.349.000** | **500.000** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | -29.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.683.524<br>-24.975.000 | -11.152.000 | 0 | -3.168.600 | -2.780.500 | -482.200 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -203.055<br>-272.000 | -395.400 | 0 | -239.000 | -64.000 | -64.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -2.197<br>-7.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.888.776<br>-25.254.028** | **-11.576.400** | **0** | **-3.422.600** | **-2.844.500** | **-546.200** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-7.690.593<br>-21.628.006** | **5.557.157** | **0** | **531.900** | **-1.495.500** | **-46.200** |

# 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<br>Sitzungsdienst<br>Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder und Geschäftsführungskosten<br>Fraktionen<br>Amtliche Bekanntmachungen |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Fachämter |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 14,97 | 12,83 | 12,97 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 2,24 | 1,84 | 1,79 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.544 | 7.620 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 475 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.019** | **8.120** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -101.111 | -112.509 | -113.153 | -115.416 | -117.725 | -120.080 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.092 | -8.224 | -8.200 | -8.282 | -8.365 | -8.449 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -292.674 | -329.120 | -324.780 | -324.780 | -324.780 | -324.780 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-406.906** | **-449.853** | **-446.133** | **-448.478** | **-450.870** | **-453.309** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-398.887** | **-441.733** | **-438.133** | **-440.478** | **-442.870** | **-445.309** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-398.887** | **-441.733** | **-438.133** | **-440.478** | **-442.870** | **-445.309** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-398.887** | **-441.733** | **-438.133** | **-440.478** | **-442.870** | **-445.309** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -16.850 | -3.958 | -17.019 | -17.019 | -17.019 | -17.019 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-415.737** | **-445.691** | **-455.152** | **-457.497** | **-459.889** | **-462.328** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-415.737** | **-445.691** | **-455.152** | **-457.497** | **-459.889** | **-462.328** |

### Erläuterungen

### Rat und Ausschüsse

## Zu Teilposition 16

Bei dieser Teilposition werden für Aufwandsentschädigungen 310.000 € veranschlagt.
Für Geschäftsaufwendungen werden 2.700 € bereitgestellt. Für die Zahlung der Fraktionszuwendungen ist ein Betrag von 12.080 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.964<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.964<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **1.964<br>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<br>Repräsentationsangelegenheiten<br>Bürgersprechstunde<br>Zusammenarbeit mit Rat und Ausschüssen<br>Demographischer Wandel |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Gesamtverwaltung, Rat und Ausschüsse, Einwohnerinnen |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 27,95 | 27,54 | 26,62 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0,19 | 8,08 | 0,20 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 8,48 | 8,43 | 8,58 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.501 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.501** | **81.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.090.071 | -896.118 | -885.036 | -902.737 | -920.792 | -939.208 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -63 | -320 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.430 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.109.564** | **-912.638** | **-901.336** | **-919.038** | **-937.094** | **-955.511** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.107.063** | **-830.838** | **-899.536** | **-917.238** | **-935.294** | **-953.711** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.107.063** | **-830.838** | **-899.536** | **-917.238** | **-935.294** | **-953.711** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-1.107.063** | **-830.838** | **-899.536** | **-917.238** | **-935.294** | **-953.711** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -124.753 | -97.929 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-1.231.816** | **-928.767** | **-1.025.536** | **-1.043.238** | **-1.061.294** | **-1.079.711** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.231.816** | **-928.767** | **-1.025.536** | **-1.043.238** | **-1.061.294** | **-1.079.711** |

### 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
Bürgermeister. Gemäß § 14 KomHVO NRW sind die Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten im Haushaltsplan gesondert zu veranschlagen. Die Verfügungsmitel 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

| | |
|---|---|
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Gleichstellung |
| **Verantw. Person** | Bianca Lohr |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung der Stadt Korschenbroich |
| **Produktbeschreibung** | Förderung der Geschlechtergerechtigkeit<br>Frauenförderung durch Publikationen und gezielte Veranstaltungen<br>Individuelle Beratung von Bürgern und Bürgerinnen |
| **Zielgruppen** | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Korschenbroich<br>Bürger- und Einwohnerschaft der Stadt Korschenbroich |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 1,88 | 2,77 | 2,43 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0,62 | 0,43 | 0,48 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,50 | 1,00 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -46.867 | -84.489 | -78.054 | -79.615 | -81.207 | -82.831 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -637 | -4.570 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-47.504** | **-89.059** | **-84.554** | **-86.115** | **-87.707** | **-89.331** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-47.504** | **-88.659** | **-84.154** | **-85.715** | **-87.307** | **-88.931** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-47.504** | **-88.659** | **-84.154** | **-85.715** | **-87.307** | **-88.931** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-47.504** | **-88.659** | **-84.154** | **-85.715** | **-87.307** | **-88.931** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -6.289 | -4.846 | -6.352 | -6.352 | -6.352 | -6.352 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-53.793** | **-93.505** | **-90.506** | **-92.067** | **-93.659** | **-95.283** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-53.793** | **-93.505** | **-90.506** | **-92.067** | **-93.659** | **-95.283** |

### 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 4.000 € finanziert. Durch die Entwicklung der Stelle von einer halben Stelle auf eine Ganze, wurde das Budget entsprechend angepasst.

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 4,09 | 5,76 | 5,30 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0 | 0 | 0 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -144.774 | -173.889 | -177.437 | -180.985 | -184.605 | -188.297 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.458 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-146.232** | **-175.389** | **-178.937** | **-182.485** | **-186.105** | **-189.797** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-146.232** | **-175.389** | **-178.937** | **-182.485** | **-186.105** | **-189.797** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-146.232** | **-175.389** | **-178.937** | **-182.485** | **-186.105** | **-189.797** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-146.232** | **-175.389** | **-178.937** | **-182.485** | **-186.105** | **-189.797** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -48.351 | -19.383 | -48.833 | -48.833 | -48.833 | -48.833 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-194.582** | **-194.772** | **-227.770** | **-231.318** | **-234.938** | **-238.630** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-194.582** | **-194.772** | **-227.770** | **-231.318** | **-234.938** | **-238.630** |

### 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>Durchführung der Pflichtprüfungen gem. § 103 Abs. 1 GO<br>Durchführung der übertragenen Aufgaben gem. § 103 Abs. 2 GO NRW<br>Durchführung von Prüfungsaufträgen<br>Beratung und gutachterliche Stellungnahme auf Anfrage |
| **Politische Gremien** | Rat, Rechnungsprüfungsausschuss |
| **Zielgruppen** | Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 3,77 | 4,30 | 4,80 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 16,42 | 13,14 | 5,81 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.189 | 22.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.189** | **22.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.234 | -4.653 | -4.489 | -4.579 | -4.671 | -4.764 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -151.230 | -162.230 | -167.600 | -169.276 | -170.969 | -172.679 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-155.464** | **-166.883** | **-172.089** | **-173.855** | **-175.640** | **-177.443** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-148.274** | **-144.883** | **-162.089** | **-163.855** | **-165.640** | **-167.443** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-148.274** | **-144.883** | **-162.089** | **-163.855** | **-165.640** | **-167.443** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-148.274** | **-144.883** | **-162.089** | **-163.855** | **-165.640** | **-167.443** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -691 | -485 | -697 | -697 | -697 | -697 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-148.965** | **-145.368** | **-162.786** | **-164.552** | **-166.337** | **-168.140** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-148.965** | **-145.368** | **-162.786** | **-164.552** | **-166.337** | **-168.140** |

### 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 10.000 € 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 147.600 €. Grundlage der Berechnung sind 205 Tagewerke x 720 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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<br>Boten- / Post- und Kopierdienst<br>Infotheke/Telefonzentrale<br>Fuhrparkmanagement<br>Allgemeine Versicherungen |
| **Zielgruppen** | Gesamtverwaltung |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 32,32 | 39,34 | 38,86 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0,60 | 0,17 | 1,34 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 8,77 | 9,14 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.865 | 400 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.068 | 1.850 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **37.453** | **2.250** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -593.948 | -621.795 | -638.714 | -651.488 | -664.518 | -677.809 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -122.460 | -107.100 | -121.200 | -122.412 | -123.637 | -124.873 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -217.436 | -204.023 | -219.900 | -222.099 | -224.320 | -226.564 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -316.382 | -337.150 | -363.100 | -363.100 | -363.100 | -363.100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.250.227** | **-1.270.068** | **-1.342.914** | **-1.359.099** | **-1.375.575** | **-1.392.346** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.212.774** | **-1.267.818** | **-1.325.014** | **-1.341.199** | **-1.357.675** | **-1.374.446** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.212.774** | **-1.267.818** | **-1.325.014** | **-1.341.199** | **-1.357.675** | **-1.374.446** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-1.212.774** | **-1.267.818** | **-1.325.014** | **-1.341.199** | **-1.357.675** | **-1.374.446** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -122.613 | -58.367 | -123.839 | -123.839 | -123.839 | -123.839 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-1.335.387** | **-1.326.185** | **-1.448.853** | **-1.465.038** | **-1.481.514** | **-1.498.285** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.335.387** | **-1.326.185** | **-1.448.853** | **-1.465.038** | **-1.481.514** | **-1.498.285** |

### 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 von übrigen Bereichen werden aufgrund der in 2027 anstehenden Wahl mit 11.000 € veranschlagt.
Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen werden mit 1.000 € veranschlagt.
Außerdem werden Zuweisungen vom Bund in Höhe von 900€ für anzuschaffende E-Fahrzeuge eingeplant.

## Zu Teilposition 13

Zur Zahlung der Grundbesitzabgaben für die Rathäuser stehen 15.200 € zur Verfügung. Für die zentrale Verwaltung der Fahrezuge der Kernverwaltung werden 55.000 € 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 € vorgesehen. Für die Beschaffung von Bannern und Flaggen, sowie für die Unterhaltung der Quooker stehen insgesamt
10.000 € zur Verfügung.
Für externe Beratungsleistungen durch Dritte werden 10.000 € bereitgestellt.

## Zu Teilposition 16

Für das Leasing von E-Fahrzeugen werden 47.100 € eingeplant. Für Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Fachliteratur, Postgebühren, Umzugskosten)
werden insgesamt 245.000 € etatisiert. Aufgrund einer vertraglichen Preiserhöhung bei Beck-Online und höherer Portokosten wegen der Landtagswahl 2027 steigt der Ansatz hier im Vergleich zum Vorjahr.
Für die Zahlung von Versicherungen und Beiträgen sind 71.000 € veranschlagt.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.10 Zentraler Service

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 520<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **520**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | 0<br>-23.000 | -266.500 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**-23.000** | **-266.500** | **0** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **520**<br>**-23.000** | **-266.500** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV10.001 Büromöbel und Geräte >800 Euro netto | 0 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000<br>-23.000 | -46.000<br>-18.679 |
| INV10.133 Einrichtung Rathaus Regentenstraße | 0 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -165.000<br>0 |
| INV10.134 Kauf Fahrzeuge nach Leasingauslauf | 0 | 0 | -62.500 | 0 | 0 | 0<br>0 | -62.500<br>0 |
| **Summe** | **0** | **-23.000** | **-250.500** | **0** | **-23.000** | **-23.000**<br>**-23.000** | **-273.500**<br>**-18.679** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **-16.000** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-16.000**<br>**-60.536** |

**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.

**Einrichtung Rathaus Regentenstraße**

### INV10.133

Auf Basis der Zeitplanung des Hochbauamtes sollen die Umbauten am Rathaus Regentenstraße im Dezember 2027 abgeschlossen sein, sodass das Rathaus ab dann wieder bezugsfertig ist. Das Gebäude bildet zukünftig 22 Arbeitsplätze, 3 Teeküchen, 1 Besprechungsraum sowie das Trauzimmer ab.

**Kauf Fahrzeuge nach Leasingauslauf**

### INV10.134

Es handelt sich um die beiden Fahrzeuge Transporter Amt 50 und Renault Ordnungsamt. Beide Fahrzeuge gehören nicht zum Fahrzeugpool der Stadt, die Weiternutzung ist jedoch laut Amt 10 erforderlich. Aufgrund des Kaufes reduzieren sich die Leasingaufwendungen entsprechend.

# Produktbeschreibung Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

| | |
|---|---|
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Referat des Bürgermeisters |
| **Verantw. Person** | Nina Riezler |
| **Auftragsgrundlage** | Kommunalpolitische Beschlüsse |
| **Produktbeschreibung** | Internetangebot<br>Herausgabe von Informationsmaterial<br>Stadtwerbung<br>Pressearbeit<br>Stadtmarketingmaßnahmen aller Art |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Bürgerinnen und Bürger, Medienvertreter, Politik, Verwaltung |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 10,62 | 10,91 | 11,75 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 2,09 | 2,04 | 1,90 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 2,79 | 3,42 | 3,54 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.642 | 6.658 | 6.700 | 6.800 | 6.933 | 7.106 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.489 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **10.381** | **7.658** | **7.700** | **7.800** | **7.933** | **8.106** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -220.363 | -283.775 | -346.576 | -353.508 | -360.578 | -367.790 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.610 | -6.000 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.961 | -3.351 | -4.100 | -4.141 | -4.182 | -4.224 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.220 | -11.444 | -11.673 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -76.812 | -35.875 | -35.875 | -35.875 | -35.875 | -35.875 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-314.747** | **-340.001** | **-403.551** | **-410.804** | **-418.200** | **-425.744** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-304.366** | **-332.343** | **-395.851** | **-403.004** | **-410.267** | **-417.638** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-304.366** | **-332.343** | **-395.851** | **-403.004** | **-410.267** | **-417.638** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-304.366** | **-332.343** | **-395.851** | **-403.004** | **-410.267** | **-417.638** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -40.513 | -26.215 | -40.918 | -40.918 | -40.918 | -40.918 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-344.879** | **-358.558** | **-436.769** | **-443.922** | **-451.185** | **-458.556** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-344.879** | **-358.558** | **-436.769** | **-443.922** | **-451.185** | **-458.556** |

### 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -914<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-914<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-914<br>0** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-914** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-51.500**<br>**-37.256** |

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

Stadt Korschenbroich

| | |
|---|---|
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Personal |
| **Verantw. Person** | Markus Drohen |
| **Auftragsgrundlage** | Kommunalpolitische Beschlüsse, Stellenplan<br>Bundes- und Landesgesetze |
| **Produktbeschreibung** | Personalgewinnung, Stellenausschreibung<br>Einsatz des Personals zur Bedarfsdeckung<br>Qualifizierung der Beschäftigten durch Aus- und Fortbildung<br>Personalentwicklungskonzept<br>Lohn- und Gehaltsabrechnungen<br>Beihilfe, Reisekosten etc.<br>Arbeitszeitwirtschaft<br>Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz<br>Sonstige personalrechtliche Betreuung<br>Frauenförderplan |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Beschäftigte, Mitarbeitervertretung<br>Beteiligungsgremien |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 133,22 | 118,34 | 131,16 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 3,33 | 4,71 | 0,01 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 13,05 | 18,55 | 20,55 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.095 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 234.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **317.227** | **500** | **500** | **510** | **520** | **530** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.575.605 | -1.573.716 | -1.837.483 | -1.782.834 | -1.782.731 | -1.641.185 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.447.347 | -1.950.000 | -2.150.000 | -2.193.000 | -2.236.860 | -2.281.597 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.370 | -68.000 | -31.600 | -31.916 | -32.235 | -32.558 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -304 | -339 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -330.571 | -434.100 | -412.500 | -412.500 | -412.500 | -412.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.415.197** | **-4.026.155** | **-4.431.983** | **-4.420.654** | **-4.464.734** | **-4.368.252** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-4.097.970** | **-4.025.655** | **-4.431.483** | **-4.420.144** | **-4.464.214** | **-4.367.722** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-4.097.970** | **-4.025.655** | **-4.431.483** | **-4.420.144** | **-4.464.214** | **-4.367.722** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-4.097.970** | **-4.025.655** | **-4.431.483** | **-4.420.144** | **-4.464.214** | **-4.367.722** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 345.298 | 197.126 | 348.751 | 348.751 | 348.751 | 348.751 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -136.620 | -145.857 | -137.986 | -137.986 | -137.986 | -137.986 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-3.889.292** | **-3.974.386** | **-4.220.718** | **-4.209.379** | **-4.253.449** | **-4.156.957** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-3.889.292** | **-3.974.386** | **-4.220.718** | **-4.209.379** | **-4.253.449** | **-4.156.957** |

### 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 hier 18.600 € 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 81.000 € berücksichtigt, hierunter fallen unter anderem Maßnahmen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz, Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagement sowie Aufwendungen für
Veranstaltungen, Dienstreisen und Ehreungen.
Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden mit 170.000 € eingeplant.
Für Geschäftsaufwendungen werden 14.000 € bereitgestellt. Außerdem wird ein Ansatz für Beiträge zur Unfallkasse NRW in Höhe von 110.000 € bereitgestellt, sowie 30.000 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | 0<br>-8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**-8.000** | **0** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-8.000**<br>**-7.368** |

# 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<br>Investitions-/Finanzcontrolling<br>Stadt als Steuerschuldner<br>Kredite<br>Arbeitgeberdarlehen<br>Fördermanagement<br>Förderakquise |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachämter |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 9,94 | 10,34 | 9,44 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0 | 0,09 | 1,09 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 3,85 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.310 | 324 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **11.964** | **324** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -326.937 | -289.975 | -291.127 | -296.949 | -302.889 | -308.947 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.725 | -23.500 | -23.500 | -23.735 | -23.972 | -24.212 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -21 | -21 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.511 | -7.585 | -7.585 | -7.585 | -7.585 | -7.585 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-342.193** | **-321.081** | **-322.312** | **-328.370** | **-334.548** | **-340.847** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-330.229** | **-320.757** | **-318.812** | **-324.870** | **-331.048** | **-337.347** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-330.229** | **-320.757** | **-318.812** | **-324.870** | **-331.048** | **-337.347** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-330.229** | **-320.757** | **-318.812** | **-324.870** | **-331.048** | **-337.347** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -49.541 | -28.641 | -50.036 | -50.036 | -50.036 | -50.036 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-379.770** | **-349.398** | **-368.848** | **-374.906** | **-381.084** | **-387.383** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-379.770** | **-349.398** | **-368.848** | **-374.906** | **-381.084** | **-387.383** |

### 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.060.538<br>3.295.478 | 14.961.057 | 0 | 1.349.000 | 1.349.000 | 500.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.673<br>12.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.064.211<br>3.307.686** | **14.961.057** | **0** | **1.349.000** | **1.349.000** | **500.000** |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -2.197<br>-7.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.197<br>-7.028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **1.062.014<br>3.300.658** | **14.961.057** | **0** | **1.349.000** | **1.349.000** | **500.000** |

## Investitionen Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW | 0 | 0 | 817.000 | 0 | 1.349.000 | 1.349.000<br>0 | 4.766.200<br>0 |
| INV20.025 Zuschüsse Skaterpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 180.000<br>0 |
| INV20.026 Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9 | 571.769 | 857.653 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 1.241.653<br>1.909.468 |
| INV20.028 Zuwendungen Moderne Sportstätte 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 26.782<br>16.782 |
| INV20.029 Zuwendungen VRR für Mobilstation und Fahrradboxen | 28.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 185.400<br>28.792 |
| INV20.030 Zuwendungen Bund für Beschaffung E-Kipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 25.200<br>23.080 |
| INV20.033 Bundeszuschüsse Rathaus Regentenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 345.000<br>0 |
| INV20.034 Landeszuschuss Radweg Rhedung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 572.800<br>0 |
| INV20.035 Landeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße | 8.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 98.280<br>100.090 |
| INV20.036 Bundeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 577.320<br>0 |
| INV20.040 Landeszuschuss OGS-Förderung | 443.722 | 0 | 443.721 | 0 | 0 | 0<br>0 | 1.774.886<br>887.443 |
| INV20.047 Zuschuss Piko-Park | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 108.000<br>0 |
| INV20.048 Zuschuss Aula Gymnasium | 0 | 2.312.500 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 2.312.500<br>0 |
| INV20.053 Zuschuss PV-Anlage Hauptschule | 0 | 0 | 69.988 | 0 | 0 | 0<br>0 | 69.988<br>8.256 |
| INV20.054 Zuschuss PV-Anlage GS Herrenshoff | 0 | 0 | 56.235 | 0 | 0 | 0<br>0 | 56.235<br>8.366 |
| INV20.056 Zuschuss klimafreundlicher Neubau Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>500.000 | 0<br>0 |
| INV20.057 Sondervermögen Infrastruktur | 0 | 0 | 13.574.113 | 0 | 0 | 0<br>0 | 13.574.113<br>0 |
| **Summe** | **1.052.538** | **3.278.153** | **14.961.057** | **0** | **1.349.000** | **1.349.000<br>500.000** | **25.914.357<br>2.982.276** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **8.000** | **17.325** | **0** | **0** | **0** | **0<br>0** | **34.675<br>33.901** |

### Erläuterungen

**Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW**

INV20.007

Vor einigen Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Die Mittel für den Ausbau werden über mehrere Haushaltsjahre verteilt unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen (INV66.023). Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von rund 47,5 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt

## Investitionen Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

**Landeszuschuss OGS-Förderung**

### INV20.040

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

**Zuschuss PV-Anlage Hauptschule**

### INV20.053

Eine erste Tranche zur Bezuschussung von Planungskosten wurde bereits im Haushaltsjahr 2026 verbucht. Es handelt sich um Zuschüsse des Landes für Photovoltaikanlagen.

**Zuschuss PV-Anlage GS Herrenshoff**

### INV20.054

Eine erste Tranche zur Bezuschussung von Planungskosten wurde bereits im Haushaltsjahr 2026 verbucht. Es handelt sich um Zuschüsse des Landes für Photovoltaikanlagen.

**Zuschuss klimafreundlicher Neubau Gymnasium**

### INV20.056

Die Zuschussmittel der KfW werden für das Jahr 2030 erwartet, nachdem der klimafreundliche Umbau des Gymnasiums Korschenbroich abgeschlossen sein soll.

**Sondervermögen Infrastruktur**

### INV20.057

Das NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 regelt die Umsetzung des Bundes-Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität in Nordrhein-Westfalen. Für die Stadt Korschenbroich wurde ein Zuschussbetrag in Höhe von 13.574.113 € ermittelt. Die Gesamtsumme wird aus wirtschaftlichen Gründen vollständig zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahme „INV60.075 Erweiterung Gymnasium“ verwendet. Das Investitionsvolumen für diese Maßnahme beträgt insgesamt 34,8 Mio. €.

# Produktbeschreibung Produkt 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Stadt Korschenbroich

| | |
|---|---|
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Finanzbuchhaltung |
| **Verantw. Person** | Andrea Stiller |
| **Auftragsgrundlage** | Landesgesetze |
| **Produktbeschreibung** | Zahlungsabwicklung<br>Liquiditätsmanagement<br>Geschäftsbuchhaltung<br>Anlagenbuchhaltung |
| **Zielgruppen** | Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Fachämter |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 12,93 | 13,63 | 10,37 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 14,80 | 13,07 | 21,38 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 5,70 | 5,70 | 5,20 |

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 444 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 63.068 | 68.950 | 88.950 | 88.950 | 88.950 | 88.950 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **63.512** | **69.250** | **89.250** | **89.253** | **89.256** | **89.259** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -473.291 | -462.185 | -430.095 | -438.697 | -447.471 | -456.420 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -202 | -91 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.865 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-433.628** | **-477.676** | **-445.595** | **-454.198** | **-462.973** | **-471.923** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-370.116** | **-408.426** | **-356.345** | **-364.945** | **-373.717** | **-382.664** |
| 19 | + Finanzerträge | 6.774 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **6.774** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-363.342** | **-408.426** | **-350.345** | **-358.945** | **-367.717** | **-376.664** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-363.342** | **-408.426** | **-350.345** | **-358.945** | **-367.717** | **-376.664** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -73.791 | -52.100 | -74.530 | -74.530 | -74.530 | -74.530 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-437.133** | **-460.526** | **-424.875** | **-433.475** | **-442.247** | **-451.194** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-437.133** | **-460.526** | **-424.875** | **-433.475** | **-442.247** | **-451.194** |

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 5,27 | 6,00 | 6,48 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 18,35 | 16,49 | 15,45 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 2,50 | 2,50 | 3,00 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.255 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **41.537** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -212.623 | -216.066 | -256.783 | -261.919 | -267.157 | -272.501 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -76 | -70 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.010 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-208.690** | **-217.636** | **-258.883** | **-264.020** | **-269.259** | **-274.604** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-167.153** | **-177.636** | **-218.883** | **-224.020** | **-229.259** | **-234.604** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-167.153** | **-177.636** | **-218.883** | **-224.020** | **-229.259** | **-234.604** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-167.153** | **-177.636** | **-218.883** | **-224.020** | **-229.259** | **-234.604** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -32.352 | -24.990 | -32.675 | -32.675 | -32.675 | -32.675 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-199.505** | **-202.626** | **-251.558** | **-256.695** | **-261.934** | **-267.279** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-199.505** | **-202.626** | **-251.558** | **-256.695** | **-261.934** | **-267.279** |

### 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren<br>Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB<br>Straßenbaubeiträge nach KAG<br>Festsetzung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bau und Verkehr, Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Steuer- und Beitragspflichtige |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 4,68 | 4,66 | 6,66 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 52,99 | 54,73 | 38,41 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 4,27 | 4,31 | 4,55 |

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.683 | 5.219 | 5.300 | 5.353 | 5.406 | 5.460 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 150.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 55.902 | 35.081 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **61.585** | **190.300** | **140.400** | **142.453** | **144.546** | **146.681** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -358.142 | -305.191 | -365.334 | -372.640 | -380.093 | -387.695 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -186 | -188 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-359.019** | **-305.379** | **-365.534** | **-372.842** | **-380.297** | **-387.901** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-297.433** | **-115.079** | **-225.134** | **-230.389** | **-235.751** | **-241.220** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-297.433** | **-115.079** | **-225.134** | **-230.389** | **-235.751** | **-241.220** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-297.433** | **-115.079** | **-225.134** | **-230.389** | **-235.751** | **-241.220** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -55.285 | -42.342 | -55.838 | -55.838 | -55.838 | -55.838 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-352.718** | **-157.421** | **-280.972** | **-286.227** | **-291.589** | **-297.058** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-352.718** | **-157.421** | **-280.972** | **-286.227** | **-291.589** | **-297.058** |

## 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.640<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>318.336 | 2.172.500 | 0 | 2.605.500 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **23.640<br>318.336** | **2.172.500** | **0** | **2.605.500** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **23.640<br>318.336** | **2.172.500** | **0** | **2.605.500** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB | 23.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 225.800<br>648.422 |
| INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 4.094.932<br>1.459.373 |
| INV20.032 Beiträge/Landeszuschüsse Straße Am Waldfriedhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 695.000<br>0 |
| INV20.037 Beiträge Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 126.000<br>0 |
| INV20.043 Stellplatzablöse Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 200.000<br>0 |
| INV20.044 Landeserstattung Straßenbaumaßnahme Am Sportplatz | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 1.440.000 | 0<br>0 | 48.000<br>0 |
| INV20.045 Landeserstattung Beleuchtung Rochusstraße | 0 | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 33.600<br>0 |
| INV20.049 Landeserstattung Baumaßnahme Regentenstraße | 0 | 63.000 | 584.500 | 0 | 1.165.500 | 0<br>0 | 647.500<br>0 |
| INV20.050 Landeserstattung Ausbau Borrenweg | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 160.000<br>0 |
| INV20.058 Erschließungsbeiträge BLM Niers-Aue 2. BA | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 1.300.000<br>0 |
| INV20.059 Landeserst. Straßenbel. Friedrich-Ebert-Str. | 0 | 0 | 288.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 288.000<br>0 |
| **Summe** | **23.640** | **304.600** | **2.172.500** | **0** | **2.605.500** | **0<br>0** | **7.818.832<br>2.107.795** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **13.736** | **0** | **0** | **0** | **0<br>0** | **13.736<br>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 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.

**Erschließungsbeiträge BLM Niers-Aue 2. BA**

INV20.058

Im Zuge des Baulandmanagement-Projektes „Niers-Aue 2. Bauabschnitt“ werden unter dieser Investitionsnummer die rechnerischen Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen

verbucht. Gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip wird für das Haushaltsjahr 2027 die Gesamtsumme in Höhe von 1,3 Mio. € veranschlagt, obwohl die gegenüberstehenden Erschließungskosten für den Straßenbau auf die Jahre 2027 und 2032 aufgeteilt werden.

**Landeserst. Straßenbel. Friedrich-Ebert-Str.**

INV20.059

Als Komplementärposition zu der unter der Investitionsnummer INV66.075 veranschlagten Tiefbaumaßnahme werden aufgrund einer Mischkalkulation der Erschließungsabteilung Landeserstattungen in Höhe von 80 % der Kosten eingeplant. Es handelt sich um Erstattungen, die an die Stelle von Anliegerbeiträgen treten.

# 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<br>Geschäftsverteilung<br>Erstellung von Dienstanweisungen und -regelungen<br>Stellenbedarfsbemessung und Bewertung<br>Stellenplan<br>Prozessmanagement<br>Erteilung von Ermächtigungen und Befugnissen<br>Angelegenheiten der Aufbauorganisation |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Gesamtverwaltung, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 10,80 | 3,49 | 5,19 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 40,68 | 70,23 | 31,92 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 3,85 | 3,72 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.505 | 81.375 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 642 | 138 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **161.422** | **81.513** | **82.200** | **82.200** | **82.200** | **82.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -271.764 | -227.584 | -222.500 | -226.950 | -231.490 | -236.120 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.407 | -65.800 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -13.715 | -4 | -14.000 | -14.140 | -14.281 | -14.424 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-299.046** | **-294.388** | **-257.500** | **-262.290** | **-267.173** | **-272.150** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-137.624** | **-212.875** | **-175.300** | **-180.090** | **-184.973** | **-189.950** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-137.624** | **-212.875** | **-175.300** | **-180.090** | **-184.973** | **-189.950** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-137.624** | **-212.875** | **-175.300** | **-180.090** | **-184.973** | **-189.950** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 211.547 | 196.562 | 213.663 | 213.663 | 213.663 | 213.663 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -114.228 | -140.836 | -115.371 | -115.371 | -115.371 | -115.371 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-40.305** | **-157.149** | **-77.008** | **-81.798** | **-86.681** | **-91.658** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-40.305** | **-157.149** | **-77.008** | **-81.798** | **-86.681** | **-91.658** |

### 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 20.000 € unter anderem für Beratungsleistungen bereitgestellt.

## Zu Teilposition 16

Für Geschäftsaufwendungen werden 1.000 € veranschlagt.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.10 Organisation

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -113.016<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-113.016<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-113.016<br>0** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV10.001 Büromöbel und Geräte >800 Euro netto | -25.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -578.800<br>-564.943 |
| INV10.112 Beschaffung 6 E-Bikes Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -21.000<br>-19.147 |
| INV10.123 Einrichtung EG Rathaus Sebastianusstraße | -82.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -175.000<br>-87.741 |
| INV10.124 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Botendienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-16.440 |
| INV10.125 Einz. Versicherungserstattungen E-Golf Botendienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>18.067 |
| **Summe** | **-108.117** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-774.800**<br>**-670.203** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-4.899** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-285.000**<br>**-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<br>Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für die Gesamtverwaltung<br>Schulungen und laufende Betreuung der Anwender/innen |
| **Zielgruppen** | Gesamtverwaltung |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 40,02 | 47,80 | 80,27 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 47,56 | 44,43 | 0,44 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 4,94 | 6,30 | 5,30 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.725 | 52.786 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 612 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **11.927** | **53.786** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -496.504 | -435.069 | -495.469 | -505.379 | -515.487 | -525.796 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -874.698 | -1.178.329 | -1.153.370 | -1.164.904 | -1.176.553 | -1.188.318 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -80.593 | -87.030 | -82.400 | -83.224 | -84.056 | -84.895 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -769.830 | -1.032.050 | -1.012.290 | -1.012.290 | -1.012.290 | -1.012.290 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.221.625** | **-2.732.478** | **-2.743.529** | **-2.765.797** | **-2.788.386** | **-2.811.299** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.209.698** | **-2.678.692** | **-2.731.529** | **-2.753.797** | **-2.776.386** | **-2.799.299** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.209.698** | **-2.678.692** | **-2.731.529** | **-2.753.797** | **-2.776.386** | **-2.799.299** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-2.209.698** | **-2.678.692** | **-2.731.529** | **-2.753.797** | **-2.776.386** | **-2.799.299** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.634.260 | 1.237.213 | 1.650.605 | 1.650.605 | 1.650.605 | 1.650.605 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -70.603 | -56.443 | -71.311 | -71.311 | -71.311 | -71.311 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-646.042** | **-1.497.922** | **-1.152.235** | **-1.174.503** | **-1.197.092** | **-1.220.005** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-646.042** | **-1.497.922** | **-1.152.235** | **-1.174.503** | **-1.197.092** | **-1.220.005** |

### Erläuterungen

### Informationstechnologie (IT)

# Zu Teilposition 13

Aus dieser Teilposition werden alle mit dem Rechenzentrum (ITK Rheinland) zusammenhängenden Kosten, insbesondere Verfahrens- und Produktionskosten finanziert sowie alle vorgesehenen Maßnahmen zur Einführung einer flächendeckenden Möglichkeit von mobilem Arbeiten/Homeoffice.
Hierunter fallen unter anderem Kosten für die Neuanschffung von Docking Stations, Ersatzbeschaffungen und Hardware (51.860 €) sowie Aufwendungen für die ITK Rheinland (1.100.510 €).

## 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
17.000 € für die Kopiermiete bereitgestellt.
Bei den Geschäftsaufwendungen werden Aufwendungen für Wartungsverträge und Cloudlösungen in Höhe von 795.290 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.454<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.454**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -4.954<br>-47.000 | -104.900 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.954**<br>**-47.000** | **-104.900** | **0** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-3.500**<br>**-47.000** | **-104.900** | **0** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |

# Investitionen Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV10.001 Büromöbel und Geräte >800 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-1.360 |
| INV10.003 EDV-Technik GS Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -257.940<br>-193.395 |
| INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -113.220<br>-72.384 |
| INV10.005 EDV-Technik GS Glehn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -156.070<br>-109.018 |
| INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -149.370<br>-95.077 |
| INV10.007 EDV-Technik Maternusschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -149.520<br>-100.612 |
| INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -90.070<br>-47.446 |
| INV10.009 EDV-Technik Hauptschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -140.270<br>-105.170 |
| INV10.010 EDV-Technik Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -239.590<br>-254.032 |
| INV10.011 EDV-Technik Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -231.590<br>-253.531 |
| INV10.111 IT-Beschaffungen Ratssaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -20.000<br>-7.808 |
| INV10.118 Grünflächenkataster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -20.000<br>0 |
| INV10.120 Software zur Nutzung des elektr. Behördenpostfachs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-16.393 |
| INV12.022 26 iPhones neue Generation für Verwaltung | 0 | 0 | -32.100 | 0 | 0 | 0<br>0 | -32.100<br>0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **-32.100** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-1.599.740**<br>**-1.256.225** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-4.954** | **-47.000** | **-72.800** | **0** | **-17.000** | **-17.000**<br>**-17.000** | **-304.595**<br>**-135.413** |

**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.

**26 iPhones neue Generation für Verwaltung**

INV12.022

Angeschafft werden sollen neue Geräte als Ersatzbeschaffung für die Verwaltung. Die teureren iPhones haben einen besonders hohen Sicherheitsstandard, um Eingriffe von außen verhindern zu können.

# Produktbeschreibung Produkt 01.10.30 Digitalisierung

Stadt Korschenbroich

| | |
|---|---|
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | IT und Digitalisierung |
| **Verantw. Person** | Konny Wagner |
| **Auftragsgrundlage** | Kommunale Beschlüsse. eGouvernment Gesetz<br>Onlinezugangsgesetz |
| **Produktbeschreibung** | Umsetzung eGovernment-Konzeption<br>Sonstige Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung |
| **Zielgruppen** | Gesamtverwaltung |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 17,17 | 21,23 | 21,94 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0 | 0 | 0 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 3,12 | 4,29 | 5,29 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.880** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -306.813 | -334.497 | -423.925 | -432.402 | -441.051 | -449.871 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.068 | -315.500 | -312.500 | -315.625 | -318.781 | -321.969 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.229 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-451.111** | **-654.997** | **-741.425** | **-753.027** | **-764.832** | **-776.840** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-446.230** | **-654.997** | **-741.425** | **-753.027** | **-764.832** | **-776.840** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-446.230** | **-654.997** | **-741.425** | **-753.027** | **-764.832** | **-776.840** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-446.230** | **-654.997** | **-741.425** | **-753.027** | **-764.832** | **-776.840** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -44.677 | -27.397 | -45.123 | -45.123 | -45.123 | -45.123 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-490.908** | **-682.394** | **-786.548** | **-798.150** | **-809.955** | **-821.963** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-490.908** | **-682.394** | **-786.548** | **-798.150** | **-809.955** | **-821.963** |

### Erläuterungen

### Digitalisierung

## Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition werden 312.500 € für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.
Hierunter fallen unter anderem Aufwendungen für kleinere Anschaffungen, Aufwendungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in wichtigen Rechtsangelegenheiten<br>Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Verkehrslandeplatz Mönchengladbach<br>Hinweis auf bedeutsame Rechtsentwicklungen und Information auf neue Rechtsprechung und Fachliteratur<br>Ausbildung der Referendare/innen sowie der Praktikanten/innen<br>Antikorruption<br>Datenschutz<br>Versicherungsangelegenheiten |
| **Politische Gremien** | Ausschüsse allgemein, Rat |
| **Zielgruppen** | Fachämter, Verwaltungsspitze, Politik, Interessengemeinschaften und Bürgerinitiativen |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 17,30 | 13,60 | 13,85 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0,76 | 0,97 | 1,47 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 1,76 | 2,21 | 1,71 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **4.500** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -240.630 | -151.902 | -186.466 | -190.195 | -193.998 | -197.879 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.248 | -65.000 | -65.000 | -65.650 | -66.307 | -66.970 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -294.991 | -225.800 | -223.600 | -223.600 | -223.600 | -223.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-593.869** | **-442.730** | **-475.066** | **-479.445** | **-483.905** | **-488.449** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-593.869** | **-438.230** | **-468.066** | **-472.445** | **-476.905** | **-481.449** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-593.869** | **-438.230** | **-468.066** | **-472.445** | **-476.905** | **-481.449** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-593.869** | **-438.230** | **-468.066** | **-472.445** | **-476.905** | **-481.449** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -25.563 | -20.305 | -25.819 | -25.819 | -25.819 | -25.819 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-619.433** | **-458.535** | **-493.885** | **-498.264** | **-502.724** | **-507.268** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-619.433** | **-458.535** | **-493.885** | **-498.264** | **-502.724** | **-507.268** |

### Erläuterungen

### Rechtsangelegenheiten

## Zu Teilposition 13

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

## Zu Teilposition 16

Für Geschäftsausgaben im Bereich Recht, Datenschutz und Antikorruption werden 5.000 € veranschlagt.
Zur Zahlung der Versicherungen und Beiträge sind insgesamt 218.600 € bereitgestellt. Die Koste für die Unfallkasse für das Personal werden seit 2026 über Amt 10 abgerechnet.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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<br>Verwaltung von Erbbaurechten<br>Mieten und Pachten<br>Kaufmännische Gebäudebewirtschaftung - Gebäudeversicherungen<br>Nutzungsvereinbarungen<br>Versicherungsangelegenheiten |
| **Politische Gremien** | Liegenschaftsausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Allgemeinheit, Fachämter |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 10,44 | 14,78 | 5,55 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 45,61 | 39,02 | 63,09 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 1,21 | 1,21 | 1,25 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.418 | 42.842 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 271.518 | 267.900 | 268.400 | 268.400 | 268.400 | 268.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.268 | 1.812 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **327.204** | **319.554** | **320.400** | **320.400** | **320.400** | **320.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -51.667 | -66.891 | -69.235 | -70.619 | -72.031 | -73.471 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.836 | -57.700 | -65.700 | -66.357 | -67.020 | -67.690 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -67.766 | -37.263 | -68.800 | -69.488 | -70.182 | -70.884 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -262.121 | -292.100 | -304.100 | -304.100 | -304.100 | -304.100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-443.390** | **-453.954** | **-507.835** | **-510.564** | **-513.333** | **-516.145** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-116.186** | **-134.400** | **-187.435** | **-190.164** | **-192.933** | **-195.745** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-116.186** | **-134.400** | **-187.435** | **-190.164** | **-192.933** | **-195.745** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-116.186** | **-134.400** | **-187.435** | **-190.164** | **-192.933** | **-195.745** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -176.857 | -364.915 | -178.624 | -178.624 | -178.624 | -178.624 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-293.042** | **-499.315** | **-366.059** | **-368.788** | **-371.557** | **-374.369** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-293.042** | **-499.315** | **-366.059** | **-368.788** | **-371.557** | **-374.369** |

### Erläuterungen

### Liegenschaftswesen

## Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung von angemieteten Objekten sind 18.000 € 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 301.000 € (VJ: 289.000 €) veranschlagt. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beruht sowohl auf indexbedingten Anpassungen bestehender Miet- und Pachtverhältnisse als auch auf zusätzlichen Aufwendungen für neu angemietete Objekte.

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV61.001 Kauf von Grundbesitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 3.075.618<br>2.640.716 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **3.075.618**<br>**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<br>Für die Verwendung der Bildungs- und Sportpauschale im Baubereich liegt die Zuständigkeit bei Amt 40<br>Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br>Bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen<br>Bauherrenleistungen<br>Externe Reinigungsdienste<br>Unterhaltung techn. Anlagen und Systeme<br>Gebäudeversicherung |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bau und Verkehr, Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Fachämter |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 68,51 | 87,72 | 169,60 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 51,61 | 49,67 | 1,40 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 16,04 | 18,50 | 18,72 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.331 | 70.035 | 109.077 | 109.656 | 110.247 | 110.850 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.352 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 46.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **125.113** | **71.535** | **110.577** | **111.156** | **111.747** | **112.350** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.361.181 | -1.469.819 | -1.621.683 | -1.654.117 | -1.687.200 | -1.720.945 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.352.692 | -3.947.400 | -4.031.503 | -4.071.819 | -4.112.537 | -4.153.661 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -241.060 | -219.484 | -244.300 | -246.743 | -249.210 | -251.701 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.680 | -5.724 | -12.120 | -12.120 | -12.120 | -12.120 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.962.613** | **-5.642.427** | **-5.909.606** | **-5.984.799** | **-6.061.067** | **-6.138.427** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-4.837.500** | **-5.570.892** | **-5.799.030** | **-5.873.643** | **-5.949.320** | **-6.026.077** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-4.837.500** | **-5.570.892** | **-5.799.030** | **-5.873.643** | **-5.949.320** | **-6.026.077** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-4.837.500** | **-5.570.892** | **-5.799.030** | **-5.873.643** | **-5.949.320** | **-6.026.077** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.771.565 | 2.852.795 | 2.799.280 | 2.799.280 | 2.799.280 | 2.799.280 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -266.935 | -245.634 | -269.605 | -269.605 | -269.605 | -269.605 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-2.332.870** | **-2.963.731** | **-3.269.355** | **-3.343.968** | **-3.419.645** | **-3.496.402** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-2.332.870** | **-2.963.731** | **-3.269.355** | **-3.343.968** | **-3.419.645** | **-3.496.402** |

### Erläuterungen

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

## Zur Teilposition 2

In dieser Position sind Förderungen vom Bund, Land und Kreis für konsumtive Maßnahmen i. H. v. 78.976,50 € enthalten (Vorjahr: 50.000 €).
Veranschlagt ist ausschließlich eine konkret bekannte und gesicherte Förderung. Weitere Fördermittel werden im laufenden Haushaltsjahr fortlaufend geprüft und, soweit geeignete Förderprogramme von Bund, Land oder Kreis kurzfristig geöffnet werden, für bereits geplante bzw. anstehende Maßnahmen beantragt. Mangels gesicherter Bewilligungen erfolgt hierfür keine Veranschlagung im Haushaltsplan.

## Zur gesamten Teilposition 13

Dem Fachamt stehen im Haushaltsjahr 2027 für die laufende Bauunterhaltung der kommunalen Liegenschaften Mittel in Höhe von 1.100.000 € und damit in gleicher Höhe wie im Vorjahr zur Verfügung. Der Ansatz umfasst Aufwendungen in Höhe von 300.000 € für regelmäßig wiederkehrende Prüfungen und Wartungsleistungen in öffentlichen Gebäuden.
Die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel wurde bislang durch das Amt 10 abgewickelt und dort auch finanziell verbucht. Ab dem Haushaltsjahr 2027 geht die Zuständigkeit für diese Aufgabe auf das Fachamt über. Für die Durchführung der Prüfungen sind Mittel in Höhe von 40.000 € erforderlich. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2027 entsprechend veranschlagt.
Die Priorisierung und Verwendung der für die bauliche Unterhaltung zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt durch das Fachamt in eigener Zuständigkeit.
Für das Hallenbad werden 35.000 € für den dringend erforderlichen Austausch von Fenstern und Türen veranschlagt.
Für die besondere Bauunterhaltung stehen dem Fachamt im Haushaltsjahr 2027 Mittel in Höhe von 1.222.953,00 € zur Verfügung (Vorjahr: 1.010.000 €). Davon entfallen 60.000 € auf die laufende Unterhaltung des Hallenbades. Für die Sanierung des Hallenbodens der Dreifachsporthalle in Korschenbroich sind rund 390.000 € vorgesehen. Nachdem die Maßnahme im ersten Förderversuch nicht berücksichtigt werden konnte, wird unterjährig weiterhin geprüft, ob eine Förderung durch Bund oder Land möglich ist.
Für die bereits feststehende Fördermaßnahme zur Umsetzung der WC-Anlagen in der Sinnflut werden 57.953,00 € konsumtiv veranschlagt. Die bewilligte Förderung des Kreisjugendamtes in Höhe von 28.976,50 € wird als Einnahme

berücksichtigt.
Die verbleibenden Mittel stehen dem Fachamt zur eigenen Priorisierung und Verwendung für weitere Maßnahmen der besonderen Bauunterhaltung zur Verfügung.
Für den Bereich der Reinigung wird der Ansatz entsprechend der Anmeldung des Fachamtes auf 1.353.000 € erhöht (Vorjahr: 1.157.000 €). Maßgeblich hierfür sind insbesondere Tarifanpassungen sowie die Anmietung zusätzlicher Büroräume für städtische Mitarbeitende. Ab 2027 werden zudem die Reinigungsleistungen der Friedhofshallen durch das Fachamt betreut; die hierfür bisher beim Friedhofsamt veranschlagten Mittel werden entsprechend umgesetzt. Die zum 01.01.2027 erforderliche Neuausschreibung der Reinigungsleistungen für die städtischen Liegenschaften, wird aufgrund gestiegener Tarif- und Marktpreise voraussichtlich zu höheren Aufwendungen führen.
Für die Gebäudeversicherungen der städtischen Objekte werden Aufwendungen in Höhe von 207.050 € veranschlagt (Vorjahr 205.000 €). Die Bemessung erfolgt auf Grundlage einer Vorkalkulation des Fachamtes.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13.10 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 101.945<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.200<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **104.145<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.683.524<br>-24.975.000 | -11.152.000 | 0 | -3.168.600 | -2.780.500 | -482.200 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -13.460<br>-59.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.696.984<br>-25.034.000** | **-11.156.000** | **0** | **-3.172.600** | **-2.784.500** | **-486.200** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-8.592.839<br>-25.034.000** | **-11.156.000** | **0** | **-3.172.600** | **-2.784.500** | **-486.200** |

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide | -77.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -3.595.000<br>-4.791.913 |
| INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich | -7.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -5.070.000<br>-4.768.690 |
| INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000<br>-50.000 | -585.000<br>-739.316 |
| INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch | -6.846 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -4.000.000<br>-299.513 |
| INV60.051 Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr. | -15.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -3.300.000<br>-3.059.648 |
| INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn | -23.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -2.590.000<br>-46.932 |
| INV60.064 Rathauserweiterung Sebastianusstraße 1 | -890.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.400.000<br>-1.898.217 |
| INV60.065 Ersatzneubau Übergangswohnheim Horster Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.400.000 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| INV60.066 Ersatzneubau Übergangswohnheim Schaffenbergstraße | -25.945 | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -4.400.000<br>-32.496 |
| INV60.067 Ersatzneubau Übergangswohnheim Schiefbahner Straße | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -2.850.000<br>-3.721 |
| INV60.068 Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -145.000<br>-1.151 |
| INV60.071 Fensteraustausch Kita Am Sportplatz | -35.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -100.000<br>-97.211 |
| INV60.072 Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen | -24.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -155.000<br>-101.524 |
| INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum | 0 | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -145.000<br>0 |
| INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS | -249.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.070.000<br>-753.532 |
| INV60.075 Erweiterung Gymnasium | -2.441.187 | -14.000.000 | -5.300.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -34.800.000<br>-7.486.082 |
| INV60.076 Sebastianusstr. Fenster, Dach, Sonnen-/Brandschutz | -61.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.868.000<br>-846.785 |
| INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau | -2.928 | -100.000 | -2.310.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -4.160.000<br>-241.910 |
| INV60.079 Kauf und Instands. Übergangswohnheim Am Waldfr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -435.000<br>-437.733 |
| INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas (OGS) | -537.004 | -3.180.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -12.380.000<br>-2.058.949 |
| INV60.081 Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas) | -482.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.420.000<br>-1.646.843 |
| INV60.082 Zuschüsse für Leuchtturmprojekt Klimaschutz | 101.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 610.000<br>633.131 |
| INV60.083 Sanierung Flachdach Hallenbad | -1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000<br>0 | -25.000<br>-3.697 |
| INV60.084 Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -125.000<br>0 |
| INV60.085 Zwei Bauwagen Waldkindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -260.000<br>-688.286 |
| INV60.086 Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianusstr. | -40.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.675.000<br>-169.429 |
| INV60.087 Zuschuss Photovoltaikanlage (Progress-NRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 80.000<br>29.290 |
| INV60.088 Flüchtlingsunterkunft Weißer Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-1.628.919 |
| INV60.089 Grundschule Glehn Erweiterung OGTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -25.000<br>0 |
| INV60.090 Grundschule Liedberg Erweiterung OGTS | -9.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -25.000<br>-9.788 |

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

Stadt Korschenbroich

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV60.091 Bauwagen Waldkindergarten Liedberg | -42.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -350.000<br>-373.858 |
| INV60.092 Sirenenanlage Raderbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -29.000<br>-25.441 |
| INV60.095 Neubau Übergangswohnheim Schanzer Weide 2 | -1.964.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -2.900.000<br>-2.529.285 |
| INV60.099 Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS | -25.863 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -300.000<br>-278.033 |
| INV60.100 Hallenbad Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -75.000<br>-37.721 |
| INV60.101 Photovoltaik Grundschule Liedberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -23.000<br>0 |
| INV60.102 Photovoltaik Grundschule Herrenshoff | -7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -45.000<br>-10.400 |
| INV60.103 Photovoltaik Rathaus Don-Bosco-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -116.000<br>0 |
| INV60.104 Photovoltaik Hauptschule | -7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -75.000<br>-10.400 |
| INV60.106 Flüchtlingsunterkunft Schiefbahner Straße III | -1.688.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-2.093.096 |
| INV60.107 Photovoltaik Dreifachsporthalle Kleinenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>-83.000 | 0<br>0 |
| INV60.108 Photovoltaik Dreifachsporthalle Korschenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.600 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| INV60.111 Anbau Feuerwehr Korschenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -2.050.000<br>0 | 0<br>0 |
| INV60.112 Photovoltaik Grundschule Gutenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.800<br>0 | 0<br>0 |
| INV60.113 Photovoltaik Grundschule Maternus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>-70.400 | 0<br>0 |
| INV60.114 Photovoltaik Kita Josef-Thory-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>-38.800 | 0<br>0 |
| INV60.115 Photovoltaik Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000<br>0 | 0<br>0 |
| INV60.117 Photovoltaik Sporthalle Pestalozzistraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.700<br>0 | 0<br>0 |
| INV60.119 Reinigungsroboter | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -32.000<br>0 |
| INV60.120 Sirene Lüttenglehn | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -23.000<br>0 |
| INV60.122 Container Feuerwache Herrenshoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-19.616 |
| INV60.123 Sanierung Aula Gymnasium | -5.810 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -2.200.000<br>-77.291 |
| INV60.129 PV-Anlage Kita Am Kerper Weiher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>-60.000 | 0<br>0 |
| INV60.130 PV-Anlage Kita Danziger Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>-60.000 | 0<br>0 |
| INV60.131 Kita Herrenshoff Erneuerung Fensteranlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000<br>0 | 0<br>0 |
| INV60.132 PV-Anlage Kita Schulstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>-60.000 | 0<br>0 |
| INV60.133 Sebastianusstraße Außengelände E-Mobilität | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000<br>0 | 0<br>0 |
| INV60.134 PV Sportplatz Kleinenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>-60.000 | 0<br>0 |
| INV60.136 Sanierung Übergangswohnheim Schiefbahner Str. | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -450.000<br>0 |
| INV60.137 Gehweg Kita Am Sportplatz | 0 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -42.000<br>0 |
| **Summe** | **-8.575.988** | **-25.030.000** | **-11.152.000** | **0** | **-3.168.600** | **-2.761.500**<br>**-482.200** | **-92.573.000**<br>**-36.605.004** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-13.460** | **-4.000** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-23.000**<br>**-4.000** | **-82.000**<br>**-79.424** |

**Erläuterungen**

**Planungskosten Hochbaumaßnahmen**

INV60.033

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden jährlich 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.

**Ersatzneubau Übergangswohnheim Horster Straße**

INV60.065

Der Neubau des Übergangswohnheimes Horster Straße ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

**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. €. Die vorerst letzte Nachfinanzierung in Höhe von 5,3 Mio. € ist im Finanzplan für das Jahr 2027 vorgesehen.

**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. Die Endfinanzierung der Maßnahme wird 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 auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2027 verteilen.

**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 2029 eingeplant.

**Photovoltaik Dreifachsporthalle Kleinenbroich**

INV60.107

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Photovoltaik Dreifachsporthalle Korschenbroich**

INV60.108

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**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 Schlauchwäsche sowie verschiedene technische Maßnahmen optimiert werden. Die Maßnahme in Höhe von insgesamt 2.550.000 € wird zeitlich erneut geschoben, diesmal nach 2028/2029, da zunächst, entsprechend dem Konsens aller beteiligten Akteure, der Neubau der Feuerwache Pesch erfolgen soll.

**Photovoltaik Grundschule Gutenberg**

INV60.112

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Photovoltaik Grundschule Maternus**

INV60.113

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Photovoltaik Kita Josef-Thory-Straße**

### INV60.114

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Photovoltaik Realschule**

### INV60.115

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Photovoltaik Sporthalle Pestalozzistraße**

### INV60.117

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**PV-Anlage Kita Am Kerper Weiher**

### INV60.129

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**PV-Anlage Kita Danziger Straße**

### INV60.130

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Kita Herrenshoff Erneuerung Fensteranlage**

INV60.131

Die alte Aluminium-Fensteranlage der Kita Herrenshoff entspricht in weiten Teilen nicht mehr dem aktuellen Standard. Zum Teil gibt es keine Kipp-Funktionen in den Gruppenräumen. Die Erneuerung wird für das Jahr 2029 vorgesehen.

**PV-Anlage Kita Schulstraße**

INV60.132

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Sebastianusstraße Außengelände E-Mobilität**

INV60.133

Im Zusammenhang mit der Nutzung des Schotterparkplatzes als Interimslösung bezüglich der Neubaumaßnahme Gymnasium beabsichtigt das Hochbauamt, das Außengelände des Rathauses Sebastianusstraße in 2028 für die E-Mobilität planerisch zu erfassen.

**PV Sportplatz Kleinenbroich**

INV60.134

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Sanierung Übergangswohnheim Schiefbahner Str.**

INV60.136

Die Containeranlage aus dem Jahr 1998 ist sanierungsbedürftig, in weiten Bereichen sind nur Renovierungen nicht mehr ausreichend. Gemäß Auflagen, Zustand und Zuweisungszahlen ist die Sanierung der Räumlichkeiten notwendig. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme wurde dargestellt, die Klassifizierung als Investition aufgrund der vielfältigen Gewerke (u.a. Dach, Fenster) unter Berücksichtigung des sog. Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO vorgenommen.

**Gehweg Kita Am Sportplatz**

INV60.137

Geplant wird die Herstellung eines befestigten Gehweges. Bei einer Wegelänge von ca. 75 m und einer Breite von ca. 2,50 m ergibt sich eine Fläche von rund 188 m². Bei einem geschätzten Quadratmeterpreis von ca. 200 € belaufen sich die Investitionskosten auf etwa 37.500 € (zzgl. möglicher Planungs- und Nebenkosten). Der Verwaltungsvorstand legte fest, dass die Zuständigkeit für die Abwicklung dieser Maßnahme beim Hochbauamt liegt.

# Produktbeschreibung Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

| | |
|---|---|
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Gebäudewirtschaft und Klimaschutz |
| **Verantw. Person** | Dietmar Tillmanns |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen |
| **Produktbeschreibung** | Energieüberwachung<br>Führung und Pflege einer Energiedatenbank<br>Regelmäßige Auswertung der Energiedaten<br>Durchführung von Energieeinsparmaßnahmen an Gebäuden und techn. Anlagen<br>Energiespar-Contracting<br>Ausschreibung, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bau und Verkehr,<br>Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz |
| **Zielgruppen** | Fachämter |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 38,52 | 19,03 | 62,77 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 54,95 | 77,19 | 7,68 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 1,05 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.748 | 259.200 | 80.000 | 190.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.685 | 145.500 | 96.500 | 96.505 | 96.510 | 96.515 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **123.433** | **404.700** | **176.500** | **286.505** | **106.510** | **106.515** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -68.550 | -72.061 | -74.472 | -75.961 | -77.481 | -79.031 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.350.630 | -2.500.200 | -2.218.000 | -2.240.180 | -2.262.582 | -2.285.208 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -99 | -640 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.305 | -500 | -4.480 | -4.480 | -4.480 | -4.480 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.420.585** | **-2.573.401** | **-2.297.152** | **-2.320.823** | **-2.344.747** | **-2.368.925** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.297.152** | **-2.168.701** | **-2.120.652** | **-2.034.318** | **-2.238.237** | **-2.262.410** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.297.152** | **-2.168.701** | **-2.120.652** | **-2.034.318** | **-2.238.237** | **-2.262.410** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-2.297.152** | **-2.168.701** | **-2.120.652** | **-2.034.318** | **-2.238.237** | **-2.262.410** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.131.859 | 1.770.828 | 2.153.177 | 2.153.177 | 2.153.177 | 2.153.177 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -14.396 | -16.152 | -14.540 | -14.540 | -14.540 | -14.540 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-179.690** | **-414.025** | **17.985** | **104.319** | **-99.600** | **-123.773** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-179.690** | **-414.025** | **17.985** | **104.319** | **-99.600** | **-123.773** |

### Erläuterungen

### Energiemanagement

## Zu Teilposition 10

Im Produkt Energie werden für das Haushaltsjahr 2027 Erträge in Höhe von insgesamt 106.500 € erwartet (Vorjahr: 314.700 €). 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 das Vorhaben „Implementierung eines Energiemanagements“ 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 Klimaschutzinitiantive:
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 Klimaschutzinitiantive 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

Das Fachamt hat auf Grundlage der aktuellen Verbräuche eine Prognose mit einer nachvollziehbaren Verbrauchsberechnung erstellt. Die Aufwendungen für Energie werden mit insgesamt 1.993.000 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt: Energiekosten in städtischen Gebäuden; Straßenbeleuchtung; Pauschale für Straßen, Wege, Plätze, Ampelanlagen; 1.900.000 €; Hallenbad: 93.000 €.

Für Untersuchungen nach der Trinkwasserverordnung (TVO) in Schulen und Kindergärten sind insgesamt 30.000 €

veranschlagt. Hinzu kommen Ausgaben für Energiecontracting sowie Geschäftsausgaben und sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben in Höhe von 188.500 €.

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

## Zu Teilposition 27

Alle Energiekosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung (ILV) verursachungsgerecht zugeordnet.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bau und Verkehr |
| **Zielgruppen** | Allgemeinheit |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 29,34 | 32,78 | 61,09 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 49,79 | 48,52 | 2,92 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 13,66 | 14,69 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.350 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.390 | 18.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.124 | 10.250 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.307 | 10.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **84.650** | **42.350** | **62.100** | **62.130** | **62.160** | **62.191** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -633.509 | -1.077.046 | -1.070.643 | -1.092.055 | -1.113.897 | -1.136.175 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.090.027 | -900.100 | -907.100 | -916.171 | -925.334 | -934.587 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -85.384 | -91.075 | -86.400 | -87.264 | -88.136 | -89.017 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.167 | -45.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.884.567** | **-2.113.221** | **-2.126.143** | **-2.157.490** | **-2.189.367** | **-2.221.779** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.799.917** | **-2.070.871** | **-2.064.043** | **-2.095.360** | **-2.127.207** | **-2.159.588** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.799.917** | **-2.070.871** | **-2.064.043** | **-2.095.360** | **-2.127.207** | **-2.159.588** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-1.799.917** | **-2.070.871** | **-2.064.043** | **-2.095.360** | **-2.127.207** | **-2.159.588** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.035.218 | 1.001.549 | 1.045.571 | 1.045.571 | 1.045.571 | 1.045.571 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -48.763 | -38.268 | -49.250 | -49.250 | -49.250 | -49.250 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-813.461** | **-1.107.590** | **-1.067.722** | **-1.099.039** | **-1.130.886** | **-1.163.267** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-813.461** | **-1.107.590** | **-1.067.722** | **-1.099.039** | **-1.130.886** | **-1.163.267** |

### 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 werdenn 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 12.000 € zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich wurden entsprechende Positionen im Produkt "Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze" berücksichtigt.

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

Landschaftspflege veranschlagt.
Das Amt 67 führt, in Absprache mit Amt 61, verschiedene Maßnahmen sowie die Bewirtschaftung der Obst- und Hochzeitswiese und die Herstellung diverser Flächen und deren dauerhafte Pflege (Ökokonto und B-Pläne) aus.
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 = 3.000 €
- Baumschutzsatzung, Unterhaltung Hochzeitswiese = 15.000 €
- 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 36.000 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.250<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.250**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | -29.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -70.711<br>-135.000 | -20.000 | 0 | -195.000 | -20.000 | -20.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-70.711**<br>**-135.000** | **-49.000** | **0** | **-210.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-68.461**<br>**-135.000** | **-49.000** | **0** | **-210.000** | **-20.000** | **-20.000** |

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV67.012 Aufsatz Streuwagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -60.000<br>-49.924 |
| INV67.013 Soleanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -60.000<br>0 |
| INV67.015 Neuanschaffung Pritschenwagen Bufdis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -70.000<br>-29.442 |
| INV67.017 Beschaffung Elektro-Kipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -63.000<br>-57.709 |
| INV67.022 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderunterhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -60.000<br>-46.803 |
| INV67.027 Ersatzbeschaffung Aufsatzrasenmäher | -27.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -80.000<br>-27.872 |
| INV67.033 E-Stapler | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -25.000<br>0 |
| INV67.035 Ersatzbeschaffung Kabinenrasenmäher | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -80.000<br>-68.270 |
| INV67.042 Ersatzbeschaffung Kabinenrasenmäher II | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| **Summe** | **-27.872** | **-105.000** | **0** | **0** | **-175.000** | **0<br>0** | **-498.000<br>-280.020** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-42.839** | **-30.000** | **-49.000** | **0** | **-35.000** | **-20.000<br>-20.000** | **-219.000<br>-108.448** |

**Erläuterungen**

**Ersatzbeschaffung Kabinenrasenmäher II**

## INV67.042

Der aktuelle Ransomes-Großflächenmäher mit Kabine wurde 2019 für ca. 87.000 € angeschafft. In den letzten Jahren (ab 2023) fiel die Maschine durch hohe Ausfallzeiten und Reparaturkosten auf (Kosten summiert 23-26= 34.624 €). Die Maschine ist daher nach Einschätzung des Fachamtes nicht mehr wirtschaftlich und ein Ersatz zeitnah zu beschaffen.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 297.076 | 279.620 | 300.300 | 300.300 | 300.300 | 300.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 414.618 | 440.200 | 447.200 | 451.672 | 456.189 | 460.751 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.908 | 5.900 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.387 | 44.050 | 79.100 | 80.020 | 80.958 | 81.915 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 188.392 | 222.256 | 222.390 | 222.390 | 222.390 | 222.390 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.013.380** | **992.026** | **1.055.390** | **1.060.782** | **1.066.237** | **1.071.756** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.046.562 | -2.154.424 | -2.403.234 | -2.451.297 | -2.500.325 | -2.550.331 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -508.714 | -678.590 | -536.640 | -542.006 | -547.425 | -552.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -421.754 | -395.928 | -426.300 | -430.563 | -434.867 | -439.216 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.040 | -2.081 | -2.123 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -408.133 | -429.181 | -495.266 | -495.266 | -495.266 | -495.266 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.387.161** | **-3.660.123** | **-3.863.440** | **-3.921.172** | **-3.979.964** | **-4.039.836** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.373.781** | **-2.668.097** | **-2.808.050** | **-2.860.390** | **-2.913.727** | **-2.968.080** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.373.781** | **-2.668.097** | **-2.808.050** | **-2.860.390** | **-2.913.727** | **-2.968.080** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-2.373.781** | **-2.668.097** | **-2.808.050** | **-2.860.390** | **-2.913.727** | **-2.968.080** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -865.430 | -764.830 | -874.086 | -874.086 | -874.086 | -874.086 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-3.239.211** | **-3.432.927** | **-3.682.136** | **-3.734.476** | **-3.787.813** | **-3.842.166** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-3.239.211** | **-3.432.927** | **-3.682.136** | **-3.734.476** | **-3.787.813** | **-3.842.166** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 105.457<br>102.457 | 109.607 | 0 | 109.607 | 109.607 | 109.607 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **105.457<br>102.457** | **109.607** | **0** | **109.607** | **109.607** | **109.607** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -136.327<br>-250.700 | -1.334.500 | -563.000 | -563.000 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-136.327<br>-250.700** | **-1.334.500** | **-563.000** | **-563.000** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-30.870<br>-148.243** | **-1.224.893** | **-563.000** | **-453.393** | **109.607** | **109.607** |

# 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<br>Jagdangelegenheiten, Fundsachen<br>Registrierung und Erlaubniserteilung für bestimmte Hunderassen<br>Schädlingsbekämpfung<br>Immissionsschutz<br>Vorläufige Unterbringung nach PsychKG<br>Ordnungsbehördliche Bestattungen<br>Jugendschutzmaßnahmen<br>Straßenangelegenheiten<br>Überwachung des ruhenden Verkehr |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Ordnungspflichtige, Anspruchsteller, Kinder und Jugendliche |

| Kennzahlen | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 18,68 | 22,95 | 20,81 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 29,57 | 21,35 | 23,14 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143 | 144 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.191 | 8.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.251 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 158.560 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **191.145** | **210.544** | **211.700** | **211.780** | **211.861** | **211.943** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -610.287 | -674.421 | -765.173 | -780.475 | -796.084 | -812.006 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.301 | -145.500 | -32.000 | -32.320 | -32.643 | -32.970 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -348 | -362 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.628 | -96.650 | -117.150 | -117.150 | -117.150 | -117.150 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-778.564** | **-916.933** | **-914.723** | **-930.349** | **-946.285** | **-962.538** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-587.419** | **-706.389** | **-703.023** | **-718.569** | **-734.424** | **-750.595** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-587.419** | **-706.389** | **-703.023** | **-718.569** | **-734.424** | **-750.595** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-587.419** | **-706.389** | **-703.023** | **-718.569** | **-734.424** | **-750.595** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -126.479 | -104.061 | -127.744 | -127.744 | -127.744 | -127.744 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-713.898** | **-810.450** | **-830.767** | **-846.313** | **-862.168** | **-878.339** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-713.898** | **-810.450** | **-830.767** | **-846.313** | **-862.168** | **-878.339** |

### 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 8.000 € für Neuanschaffungen in Zusammenhang mit dem SAE und der zivilen Alarmplanung veranschlagt, sowie 10.000 € für die Verkehrssicherung durch den BVD. Außerdem werden 14.000 € für Sterbefälle ohne Angehörige und PsychKG- Fälle bereitgestellt.

## Zu Teilposition 16

Zur Beschaffung von Dienstkleidung, persönlicher Schutzausrüstung und Halterungen für Bodycams für den Kommunalen Ordnungsdienst sowie für die Politessen werden
5.150 € vorgesehen. Die Bodycams werden geleast, wofür ein Ansatz in Höhe von 3.000 € veranschlagt wird. Für Übungen des SAE werden 10.000 € zur Verfügung gestellt.
Für die Kostenabrechnung des Tierheims in Oekhoven für die Tieraufnahme werden 75.000 € veranschlagt. Für Sachverständigen- und Gerichtskosten, sowie für Anschaffungen für den SAE und die zivile Alarmplanung werden insgesamt 12.000 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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<br>Entgegennahme von Schadensanzeigen und Stellungnahmen der Fachämter<br>zu Haftpflichtschäden für öffentliche Straßen, Wege und Plätze |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Schiedspersonen, Bewerber für Schöffenämter, Anspruchssteller für Haftpflichtschäden |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 0,30 | 0,37 | 0,37 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 1,94 | 1,55 | 1,58 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,05 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **65** | **200** | **200** | **202** | **204** | **206** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.437 | -3.641 | -3.773 | -3.848 | -3.926 | -4.005 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.252 | -8.778 | -8.863 | -8.863 | -8.863 | -8.863 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-10.689** | **-12.419** | **-12.636** | **-12.711** | **-12.789** | **-12.868** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-10.624** | **-12.219** | **-12.436** | **-12.509** | **-12.585** | **-12.662** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-10.624** | **-12.219** | **-12.436** | **-12.509** | **-12.585** | **-12.662** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-10.624** | **-12.219** | **-12.436** | **-12.509** | **-12.585** | **-12.662** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -660 | -449 | -666 | -666 | -666 | -666 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-11.284** | **-12.668** | **-13.102** | **-13.175** | **-13.251** | **-13.328** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-11.284** | **-12.668** | **-13.102** | **-13.175** | **-13.251** | **-13.328** |

### Erläuterungen

### Schiedsamts- und Schöffenwesen

## Zu Teilposition 16

Die sonst. Aufwendungen in Höhe von 8.863 € setzen sich zusammen aus den Aufwandsentschädigungen für die Schiedsleute, Beiträgen für den Bund deutscher Schiedsmänner, Geschäftsaufwendungen sowie Aus- und Fortbildungskosten der 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 02.02.10 Führung des Gewerberegisters

Stadt Korschenbroich

| | |
|---|---|
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Einwohner und Ordnung |
| **Verantw. Person** | Dirk Berns |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze |
| **Produktbeschreibung** | Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte<br>Genehmigung für besondere Gewerbezweige<br>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister<br>Allgemeine Gewerbeüberwachung |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Gewerbetreibende |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 0,62 | 2,83 | 2,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 45,32 | 17,31 | 22,80 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,45 | 1,05 | 1,05 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.10 Führung des Gewerberegisters

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.642 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.102 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **21.744** | **20.000** | **20.000** | **20.150** | **20.302** | **20.455** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -89.867 | -105.690 | -85.634 | -87.346 | -89.093 | -90.875 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -72 | -75 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -177 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-90.116** | **-107.765** | **-87.734** | **-89.447** | **-91.195** | **-92.978** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-68.372** | **-87.765** | **-67.734** | **-69.297** | **-70.893** | **-72.523** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-68.372** | **-87.765** | **-67.734** | **-69.297** | **-70.893** | **-72.523** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-68.372** | **-87.765** | **-67.734** | **-69.297** | **-70.893** | **-72.523** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -5.936 | -7.742 | -5.996 | -5.996 | -5.996 | -5.996 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-74.308** | **-95.507** | **-73.730** | **-75.293** | **-76.889** | **-78.519** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-74.308** | **-95.507** | **-73.730** | **-75.293** | **-76.889** | **-78.519** |

### Erläuterungen

### Führung des Gewerberegisters

## 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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,<br>Genehmigungen für öffentliche Veranstaltungen<br>Allgemeine Gaststättenangelegenheiten |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Gewerbetreibende im Gaststättenwesen<br>Veranstalter von Märkten, Volksfesten u.ä. Veranstaltungen |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 4,67 | 4,69 | 0,62 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 9,49 | 9,46 | 45,51 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,70 | 0,65 | 0,40 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.821 | 9.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.178 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 921 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **22.920** | **16.550** | **17.550** | **17.650** | **17.751** | **17.853** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -65.108 | -51.227 | -31.460 | -32.090 | -32.732 | -33.387 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.817 | -6.500 | -7.000 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -94 | -95 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-70.954** | **-57.822** | **-38.560** | **-39.261** | **-39.975** | **-40.702** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-48.034** | **-41.272** | **-21.010** | **-21.611** | **-22.224** | **-22.849** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-48.034** | **-41.272** | **-21.010** | **-21.611** | **-22.224** | **-22.849** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-48.034** | **-41.272** | **-21.010** | **-21.611** | **-22.224** | **-22.849** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -114.013 | -117.096 | -115.154 | -115.154 | -115.154 | -115.154 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-162.047** | **-158.368** | **-136.164** | **-136.765** | **-137.378** | **-138.003** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-162.047** | **-158.368** | **-136.164** | **-136.765** | **-137.378** | **-138.003** |

### 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 10.000 € werden als Verwaltungsgebühren im Gaststättenbereich eingeplant.

## Zu Teilposition 13

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

# Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br>Verkehrserziehung und -aufklärung<br>Straßenbenennung<br>Durchführung von Verkehrs- und Unfallschauen<br>Ausstellung von Parkausweisen |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bau und Verkehr |
| **Zielgruppen** | Allgemeinheit |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 9,91 | 10,45 | 8,30 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 16,94 | 15,83 | 19,14 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 3,37 | 4,02 | 4,33 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.311 | 61.000 | 61.000 | 61.610 | 62.226 | 62.848 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.397 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **57.579** | **66.400** | **66.400** | **67.010** | **67.626** | **68.248** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -204.512 | -256.893 | -330.934 | -337.553 | -344.303 | -351.189 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.041 | -4.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.120 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.868 | -2.059 | -1.900 | -1.919 | -1.938 | -1.957 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.374 | -10.153 | -10.153 | -10.153 | -10.153 | -10.153 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-211.795** | **-273.105** | **-346.987** | **-353.665** | **-360.474** | **-367.419** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-154.216** | **-206.705** | **-280.587** | **-286.655** | **-292.848** | **-299.171** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-154.216** | **-206.705** | **-280.587** | **-286.655** | **-292.848** | **-299.171** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-154.216** | **-206.705** | **-280.587** | **-286.655** | **-292.848** | **-299.171** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -149.758 | -146.310 | -151.256 | -151.256 | -151.256 | -151.256 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-303.974** | **-353.015** | **-431.843** | **-437.911** | **-444.104** | **-450.427** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-303.974** | **-353.015** | **-431.843** | **-437.911** | **-444.104** | **-450.427** |

### 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) beträgt 8.000 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 5,73 | 8,03 | 6,44 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 61,17 | 54,14 | 59,99 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 3,29 | 3,53 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 289.090 | 314.000 | 320.000 | 323.200 | 326.432 | 329.696 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.649 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **294.831** | **320.093** | **326.100** | **329.300** | **332.532** | **335.796** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -258.479 | -294.902 | -285.369 | -291.077 | -296.900 | -302.837 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -198.280 | -258.000 | -258.000 | -260.580 | -263.186 | -265.818 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -188 | -190 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-456.888** | **-553.092** | **-543.569** | **-551.859** | **-560.290** | **-568.861** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-162.057** | **-232.999** | **-217.469** | **-222.559** | **-227.758** | **-233.065** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-162.057** | **-232.999** | **-217.469** | **-222.559** | **-227.758** | **-233.065** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-162.057** | **-232.999** | **-217.469** | **-222.559** | **-227.758** | **-233.065** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -43.430 | -38.139 | -43.864 | -43.864 | -43.864 | -43.864 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-205.487** | **-271.138** | **-261.333** | **-266.423** | **-271.622** | **-276.929** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-205.487** | **-271.138** | **-261.333** | **-266.423** | **-271.622** | **-276.929** |

### 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 320.000 € gerechnet. Die Aufwendungen für den Druck der Personalausweise wurden mit 258.000 € beplant.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.10 | Einwohnerangelegenheiten |
| **Produkt** | 02.10.10 | Einwohnerangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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<br>und Lebenspartnerschaftsgesetz |
| **Produktbeschreibung** | Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließung, Sterbefälle)<br>Durchführung von Eheschließungen |
| **Zielgruppen** | Allgemeinheit |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 2,43 | 2,31 | 2,07 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 24,42 | 34,55 | 37,30 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 1,56 | 1,56 | 1,57 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.498 | 33.000 | 33.000 | 33.330 | 33.663 | 34.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.511 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 860 | 7.640 | 7.640 | 7.640 | 7.640 | 7.640 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **34.869** | **41.190** | **41.640** | **41.970** | **42.303** | **42.640** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -122.778 | -93.610 | -102.293 | -104.339 | -106.426 | -108.554 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.946 | -7.640 | -7.640 | -7.716 | -7.793 | -7.871 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.857 | -1.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-130.581** | **-102.450** | **-111.633** | **-113.755** | **-115.919** | **-118.125** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-95.712** | **-61.260** | **-69.993** | **-71.785** | **-73.616** | **-75.485** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-95.712** | **-61.260** | **-69.993** | **-71.785** | **-73.616** | **-75.485** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-95.712** | **-61.260** | **-69.993** | **-71.785** | **-73.616** | **-75.485** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -19.979 | -16.785 | -20.179 | -20.179 | -20.179 | -20.179 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-115.691** | **-78.045** | **-90.172** | **-91.964** | **-93.795** | **-95.664** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-115.691** | **-78.045** | **-90.172** | **-91.964** | **-93.795** | **-95.664** |

### Erläuterungen

### Personenstandswesen

## Zu Teilposition 04

Bei dieser Teilposition werden die Verwaltungsgebühren verbucht.

## Zu Teilposition 07

Bei dieser Teilpositon 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 werden1.500 € für Geschäftsaufwendungen eingeplant und 200 € für den Verband der Standesbeamten.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-4.000**<br>**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<br>und Durchführung von Wahlen<br>Bestimmung eines Nachfolgers bei Ausscheiden von Ratsmitgliedern<br>Erhebung allgem. Statistiken |
| **Politische Gremien** | Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 4,17 | 1,94 | 1,91 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 18,05 | 0 | 38,22 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,65 | 0,55 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.788 | 0 | 40.000 | 40.800 | 41.616 | 42.448 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **46.788** | **0** | **40.000** | **40.800** | **41.616** | **42.448** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -65.116 | -60.671 | -51.666 | -52.700 | -53.755 | -54.830 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -82.235 | 0 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-147.351** | **-60.671** | **-104.666** | **-105.700** | **-106.755** | **-107.830** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-100.563** | **-60.671** | **-64.666** | **-64.900** | **-65.139** | **-65.382** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-100.563** | **-60.671** | **-64.666** | **-64.900** | **-65.139** | **-65.382** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-100.563** | **-60.671** | **-64.666** | **-64.900** | **-65.139** | **-65.382** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -8.618 | -4.973 | -8.704 | -8.704 | -8.704 | -8.704 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-109.182** | **-65.644** | **-73.370** | **-73.604** | **-73.843** | **-74.086** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-109.182** | **-65.644** | **-73.370** | **-73.604** | **-73.843** | **-74.086** |

### Erläuterungen

### Wahlen

## Zu Teilposition 06

Unter dieser Position werden die Erstattungen der Wahlkosten durch das Land dargestellt.

## Zu Teilposition 16

Für Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für die Wahlhelfer werden 18.000 € bereitgestellt. Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl werden mit 35.000 € eingeplant.

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung,<br>Brandschutzerziehung, Brandschauen<br>Brandsicherheitswachdienst |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Hilfesuchende, Betreiber von gefährdeten Objekten |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 42,47 | 46,89 | 40,41 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 16,84 | 16,68 | 19,55 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 7,75 | 8,25 | 8,75 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 296.841 | 279.383 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.821 | 37.100 | 31.100 | 31.220 | 31.342 | 31.467 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.779 | 566 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **343.441** | **317.049** | **331.800** | **331.920** | **332.042** | **332.167** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -626.977 | -613.369 | -746.932 | -761.869 | -777.106 | -792.648 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -196.329 | -256.950 | -228.000 | -230.280 | -232.582 | -234.909 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -419.184 | -393.147 | -423.600 | -427.836 | -432.113 | -436.435 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.040 | -2.081 | -2.123 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -245.734 | -310.400 | -302.400 | -302.400 | -302.400 | -302.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.490.224** | **-1.575.866** | **-1.702.932** | **-1.724.425** | **-1.746.282** | **-1.768.515** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.146.783** | **-1.258.817** | **-1.371.132** | **-1.392.505** | **-1.414.240** | **-1.436.348** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.146.783** | **-1.258.817** | **-1.371.132** | **-1.392.505** | **-1.414.240** | **-1.436.348** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-1.146.783** | **-1.258.817** | **-1.371.132** | **-1.392.505** | **-1.414.240** | **-1.436.348** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -396.558 | -329.275 | -400.523 | -400.523 | -400.523 | -400.523 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-1.543.341** | **-1.588.092** | **-1.771.655** | **-1.793.028** | **-1.814.763** | **-1.836.871** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.543.341** | **-1.588.092** | **-1.771.655** | **-1.793.028** | **-1.814.763** | **-1.836.871** |

### 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 und von Aggregaten werden mit 13.500 € eingeplant.
Die Lohnersatzkosten werden mit 14.000 € angesetzt.
Für die Neuanschaffung von bew. Vermögen zwischen 60-800 €+MwSt. stehen 14.500 € sowie 6.000€ in Eigenverantwortung der Feuerwehr 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 58.000 € 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 2027 auf 63.000 € festgesetzt, da unter anderem Vegetations-Jacken für die Feuerwehrleute angeschafft werden sollen.

Die "Feuerwehrentschädigungs- und Verdientstausfallsatzung", 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 133.000 € veranschlagt.

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 38.000 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 105.457<br>102.457 | 109.607 | 0 | 109.607 | 109.607 | 109.607 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **105.457**<br>**102.457** | **109.607** | **0** | **109.607** | **109.607** | **109.607** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -136.327<br>-250.700 | -1.334.500 | -563.000 | -563.000 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-136.327**<br>**-250.700** | **-1.334.500** | **-563.000** | **-563.000** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-30.870**<br>**-148.243** | **-1.224.893** | **-563.000** | **-453.393** | **109.607** | **109.607** |

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV32.093 Anschaffung einer Haubenspülmaschine | -9.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-9.118 |
| INV32.094 Beschaffung eines Kühlanhängers für die Feuerwehr | -9.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-9.508 |
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV32.006 Feuerschutzpauschale | 102.457 | 102.457 | 109.607 | 0 | 109.607 | 109.607<br>109.607 | 1.396.904<br>1.343.877 |
| INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge | -50.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -550.000<br>-264.788 |
| INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -225.000<br>-157.318 |
| INV32.064 HLF 10 LG Pesch | 0 | 0 | -487.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -617.000<br>0 |
| INV32.066 Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates | -4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -80.000<br>-72.479 |
| INV32.071 Umbau Einsatzzentrale auf Digitalfunktechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -143.000<br>-47.240 |
| INV32.073 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -220.000<br>0 |
| INV32.075 Beschaffung von drei Kommandowagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -120.000<br>-179.400 |
| INV32.076 Mannschaftstransportfahrzeug Glehn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-66.700 |
| INV32.077 Mannschaftstransportfahrzeug Herrenshoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-66.700 |
| INV32.078 Mannschaftstransportfahrzeug Korschenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-66.700 |
| INV32.079 Beschaffung zusätzlicher Stromerzeuger Feuerwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-94.577 |
| INV32.084 Ersatzbeschaffung weiteres MTF | -57.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -85.000<br>-57.155 |
| INV32.085 Mobiles Notstromaggregat FGH Glehn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -100.000<br>-55.852 |
| INV32.086 Beschaffung von zwei Sprungrettern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -25.500<br>-15.946 |
| INV32.089 Notstromaggregat Feuerwehr Herrenshoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-55.852 |
| INV32.090 Notstromaggregat Feuerwehr Liedberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-55.852 |
| INV32.091 Ersatzbeschaffung MTF LG Pesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -85.000<br>0 |
| INV32.097 Umstellung Digitalfunk | 0 | -69.000 | -71.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -140.000<br>0 |
| INV32.098 Löschfahrzeug Glehn | 0 | 0 | -142.000 | -563.000 | -563.000 | 0<br>0 | -142.000<br>0 |
| INV32.099 Löschfahrzeug Korschenbroich | 0 | -130.000 | -575.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -705.000<br>0 |
| INV32.101 BMA Feuerwehrgerätehäuser | 0 | -28.900 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -28.900<br>0 |
| INV32.103 Beschaffung von 2 Tragkraftspritzen mit Rollwagen | 0 | 0 | -43.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -43.000<br>0 |
| **Summe** | **-9.925** | **-125.443** | **-1.208.393** | **-563.000** | **-453.393** | **109.607<br>109.607** | **-1.912.496<br>87.319** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-5.320** | **-22.800** | **-16.500** | **0** | **0** | **0<br>0** | **-73.700<br>-39.298** |

## Erläuterungen

**Feuerschutzpauschale**

INV32.006

Eine konkrete Zuordnung der jährlichen Landeszuwendungen zu den beabsichtigten Investitionen im Feuerwehrbereich erfolgt, je nach Abwicklung, im Laufe des Haushaltsjahres. Die Mittelverwendung wird der Kommunalaufsicht jährlich nachgewiesen.

**HLF 10 LG Pesch**

INV32.064

Die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) für die Löschgruppe Pesch wurde gemäß Brandschutzbedarfsplan ursprünglich für die Jahre 2025 bzw. 2026 vorgesehen, verzögert sich jedoch weiterhin aufgrund des zeitlichen Verzuges des Neubaus der Feuerwache Pesch.

**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 sollten 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 mindestens zwei Haushaltsjahre ziehen wird. Insofern wurde der Betrag aufgeteilt und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

**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 mindestens zwei Haushaltsjahre ziehen wird. Die Beschaffungskosten wurden insofern auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027 aufgeteilt und im vergangenen Jahr mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

**Beschaffung von 2 Tragkraftspritzen mit Rollwagen**

INV32.103

Die Tragkraftspritzen dienen insbesondere der Sicherstellung der Wasserversorgung über längere Wegstrecken sowie der Wasserförderung aus offenen Gewässern und sind damit ein unverzichtbares Einsatzmittel bei Brandeinsätzen in Bereichen mit unzureichender Löschwasserversorgung.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.488.942 | 2.652.111 | 2.672.754 | 2.710.425 | 2.760.177 | 2.824.778 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.395.930 | 1.413.460 | 1.522.205 | 1.537.427 | 1.552.802 | 1.568.331 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.447 | 11.672 | 10.850 | 11.066 | 11.286 | 11.511 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 52.781 | 11.086 | 17.097 | 17.097 | 17.097 | 17.097 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.981.100** | **4.088.329** | **4.236.356** | **4.289.465** | **4.354.812** | **4.435.167** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.060.947 | -2.008.619 | -2.013.768 | -2.054.045 | -2.095.124 | -2.137.023 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.352.421 | -1.677.058 | -1.878.145 | -1.896.935 | -1.915.903 | -1.935.060 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.324.909 | -1.278.589 | -1.339.400 | -1.352.794 | -1.366.322 | -1.379.984 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.981.473 | -3.265.571 | -3.269.368 | -3.334.755 | -3.401.450 | -3.469.479 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.900.536 | -1.659.076 | -1.798.475 | -1.798.475 | -798.475 | -798.475 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-11.620.285** | **-9.888.913** | **-10.299.156** | **-10.437.004** | **-9.577.274** | **-9.720.021** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-7.639.185** | **-5.800.583** | **-6.062.800** | **-6.147.539** | **-5.222.462** | **-5.284.854** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-7.639.185** | **-5.800.583** | **-6.062.800** | **-6.147.539** | **-5.222.462** | **-5.284.854** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-7.639.185** | **-5.800.583** | **-6.062.800** | **-6.147.539** | **-5.222.462** | **-5.284.854** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -1.892.527 | -1.706.268 | -1.911.454 | -1.911.454 | -1.911.454 | -1.911.454 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-9.531.712** | **-7.506.851** | **-7.974.254** | **-8.058.993** | **-7.133.916** | **-7.196.308** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-9.531.712** | **-7.506.851** | **-7.974.254** | **-8.058.993** | **-7.133.916** | **-7.196.308** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 45.862<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45.862<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -719.260<br>-35.500 | -87.300 | -667.940 | -667.940 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-719.260<br>-35.500** | **-87.300** | **-667.940** | **-667.940** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-673.398<br>-35.500** | **-87.300** | **-667.940** | **-667.940** | **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<br>Schulentwicklungsplanung<br>Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten<br>Offene Ganztagsschule<br>Belegungsmanagement |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren |
| **Zielgruppen** | Grundschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte<br>Einrichtungen der Erwachsenenbildung<br>Vereine und Verbände |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Grundschüler gesamt am 15.10. | 1518 | 1505 | |
| - Grundschule Andreas | 365 | 376 | |
| - Andreasschule, Teilstandort Pesch | 97 | 88 | |
| - Grundschule Herrenshoff | 190 | 178 | |
| - Grundschule Gutenberg | 284 | 273 | |
| - Grundschule Maternus | 213 | 206 | |
| - Grundschule Glehn | 259 | 272 | |
| - Grundschule Liedberg | 110 | 112 | |
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 46,60 | 54,41 | 36,52 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 13,31 | 11,05 | 15,20 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 6,77 | 6,77 | 6,14 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 206.981 | 219.403 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 31.772 | 8.866 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **235.975** | **228.269** | **221.200** | **221.200** | **221.200** | **221.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -410.390 | -457.106 | -433.941 | -442.621 | -451.472 | -460.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -180.373 | -180.725 | -183.075 | -184.913 | -186.763 | -188.630 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -388.876 | -402.065 | -393.100 | -397.031 | -401.001 | -405.011 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -270.982 | -354.201 | -445.049 | -445.049 | -345.049 | -345.049 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.250.621** | **-1.394.097** | **-1.455.165** | **-1.469.614** | **-1.384.285** | **-1.399.190** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.014.646** | **-1.165.828** | **-1.233.965** | **-1.248.414** | **-1.163.085** | **-1.177.990** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.014.646** | **-1.165.828** | **-1.233.965** | **-1.248.414** | **-1.163.085** | **-1.177.990** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-1.014.646** | **-1.165.828** | **-1.233.965** | **-1.248.414** | **-1.163.085** | **-1.177.990** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -709.362 | -672.486 | -716.456 | -716.456 | -716.456 | -716.456 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-1.724.008** | **-1.838.314** | **-1.950.421** | **-1.964.870** | **-1.879.541** | **-1.894.446** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.724.008** | **-1.838.314** | **-1.950.421** | **-1.964.870** | **-1.879.541** | **-1.894.446** |

### Erläuterungen

### Grundschulen

## Allgemeine Bemerkungen zu den Grundschulen

Bei den von den Grundschulen selbst bewirtschafteten Sachkonten wurden insgesamt 109.960 € ( VJ 110.840 €) zur Verfügung gestellt.
Für die Anmietung der Containerklassen sind 239.144 € vorgesehen. Neu hinzu kommen ab 2027 Mietaufwendungen für ELA-Anlagen in den Containerklassen der Grundschule Andreas und der Grundschule Gutenberg in Höhe von insgesamt 6.570 €.

## Zu Teilposition 13

In dieser Position sind Beträge für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz i.H.v. 42.500 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 27.430<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **27.430**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -49.165<br>-15.000 | 0 | -338.700 | -338.700 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-49.165**<br>**-15.000** | **0** | **-338.700** | **-338.700** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-21.735**<br>**-15.000** | **0** | **-338.700** | **-338.700** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-6.111 |
| INV40.186 Erstausstattung Erweiterung Grundschule Andreas | 0 | 0 | 0 | -338.700 | -338.700 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **-338.700** | **-338.700** | **0**<br>**0** | **0**<br>**-6.111** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-49.165** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-555.112**<br>**-349.269** |

**Erläuterungen**

**Erstausstattung Erweiterung Grundschule Andreas**

### INV40.186

Entsprechend der Zeitplanung des Hochbauamtes für die Maßnahme Erweiterung Grundschule Andreas werden Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung / Einrichtung im Finanzplan für 2028 veranschlagt und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit die Beauftragung der Beschaffungen bereits im Jahr 2027 umgesetzt werden kann. In diesen Mitteln sind entsprechend der verwaltungsinternen Abstimmung auch Mittel für die Errichtung von Teeküchen und einer Mensa enthalten.

# 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<br>Abwicklung von Versicherungsangelgenheiten<br>Belegungsmanagement<br>Ganztagsangebote |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren; Rat |
| **Zielgruppen** | Hauptschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte<br>Einrichtungen der Erwachsenenbildung<br>Vereine und Verbände |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Schüler am 15.10. | 227 | 220 | |
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 13,02 | 13,44 | 11,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 17,75 | 17,32 | 19,94 |
| | | | |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.978 | 94.804 | 92.200 | 92.200 | 92.200 | 92.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 313 | 316 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **125.010** | **95.120** | **92.600** | **92.600** | **92.600** | **92.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -248.284 | -208.988 | -249.887 | -254.884 | -259.982 | -265.181 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.671 | -43.900 | -42.500 | -42.925 | -43.354 | -43.788 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -139.346 | -143.415 | -140.800 | -142.208 | -143.630 | -145.066 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.731 | -29.580 | -31.160 | -31.160 | -31.160 | -31.160 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-453.033** | **-425.883** | **-464.347** | **-471.177** | **-478.126** | **-485.195** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-328.023** | **-330.763** | **-371.747** | **-378.577** | **-385.526** | **-392.595** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-328.023** | **-330.763** | **-371.747** | **-378.577** | **-385.526** | **-392.595** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-328.023** | **-330.763** | **-371.747** | **-378.577** | **-385.526** | **-392.595** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -258.601 | -123.379 | -261.187 | -261.187 | -261.187 | -261.187 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-586.624** | **-454.142** | **-632.934** | **-639.764** | **-646.713** | **-653.782** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-586.624** | **-454.142** | **-632.934** | **-639.764** | **-646.713** | **-653.782** |

### 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | 0<br>0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>0** | **-2.500** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV40.124 Ersatzbeschaffung Werkbänke Hauptschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -24.000<br>-16.479 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-24.000**<br>**-16.479** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **-2.500** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-96.931**<br>**-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<br>Schulentwicklungsplanung<br>Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten<br>Belegungsmanagement<br>Ganztagsangebote |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren; Rat |
| **Zielgruppen** | Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte<br>Einrichtungen der Erwachsenenbildung<br>Vereine und Verbände |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Schüler am 15.10. | 654 | 667 | |
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 18,19 | 19,78 | 11,85 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 22,86 | 21,34 | 30,94 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 2,23 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.765 | 180.619 | 210.200 | 210.852 | 211.517 | 212.195 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.625 | 50 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.554 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **183.114** | **181.278** | **211.982** | **212.649** | **213.329** | **214.022** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -136.693 | -151.471 | -150.540 | -153.551 | -156.622 | -159.755 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.249 | -68.700 | -72.000 | -72.720 | -73.448 | -74.181 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -283.621 | -290.330 | -286.500 | -289.365 | -292.259 | -295.182 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.728 | -63.555 | -70.785 | -70.785 | -70.785 | -70.785 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-534.290** | **-574.056** | **-579.825** | **-586.421** | **-593.114** | **-599.903** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-351.176** | **-392.778** | **-367.843** | **-373.772** | **-379.785** | **-385.881** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-351.176** | **-392.778** | **-367.843** | **-373.772** | **-379.785** | **-385.881** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-351.176** | **-392.778** | **-367.843** | **-373.772** | **-379.785** | **-385.881** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -295.142 | -275.545 | -298.094 | -298.094 | -298.094 | -298.094 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-646.318** | **-668.323** | **-665.937** | **-671.866** | **-677.879** | **-683.975** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-646.318** | **-668.323** | **-665.937** | **-671.866** | **-677.879** | **-683.975** |

### 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.747<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.747<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **7.747<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionen Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-114.140**<br>**-56.676** |

# 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<br>Schulentwicklungsplanung<br>Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten<br>Belegungsmanagement<br>Ganztagsangebote |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren; Rat |
| **Zielgruppen** | Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte<br>Einrichtungen der Erwachsenenbildung<br>Vereine und Verbände |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Schüler am 15.10. | 1047 | 1175 | |
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 121,13 | 59,47 | 43,27 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 6,53 | 12,40 | 15,25 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 4,52 | 4,52 | 3,77 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 278.292 | 306.106 | 260.700 | 260.700 | 260.700 | 260.700 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 941 | 50 | 545 | 550 | 556 | 562 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 510 | 545 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.915 | 1.122 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **287.658** | **307.823** | **263.010** | **263.015** | **263.021** | **263.027** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -212.923 | -268.734 | -225.940 | -230.458 | -235.067 | -239.768 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -209.671 | -127.900 | -130.500 | -131.805 | -133.123 | -134.454 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -319.984 | -333.531 | -323.300 | -326.533 | -329.798 | -333.096 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.292.860 | -1.022.360 | -1.045.326 | -1.045.326 | -145.326 | -145.326 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.035.437** | **-1.752.525** | **-1.725.066** | **-1.734.122** | **-843.314** | **-852.644** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-3.747.779** | **-1.444.701** | **-1.462.056** | **-1.471.107** | **-580.293** | **-589.617** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-3.747.779** | **-1.444.701** | **-1.462.056** | **-1.471.107** | **-580.293** | **-589.617** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-3.747.779** | **-1.444.701** | **-1.462.056** | **-1.471.107** | **-580.293** | **-589.617** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -489.827 | -541.073 | -494.726 | -494.726 | -494.726 | -494.726 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-4.237.606** | **-1.985.774** | **-1.956.782** | **-1.965.833** | **-1.075.019** | **-1.084.343** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-4.237.606** | **-1.985.774** | **-1.956.782** | **-1.965.833** | **-1.075.019** | **-1.084.343** |

### 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 2025 Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.603 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.603 0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -24.759 0 | 0 | -329.240 | -329.240 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-24.759 0** | **0** | **-329.240** | **-329.240** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-14.156 0** | **0** | **-329.240** | **-329.240** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV40.185 Erstausstattung Erweiterungsbau Gymnasium | 0 | 0 | 0 | -329.240 | -329.240 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **-329.240** | **-329.240** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-24.759** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-489.250**<br>**-263.915** |

### Erläuterungen

**Erstausstattung Erweiterungsbau Gymnasium**

INV40.185

Entsprechend der Zeitplanung des Hochbauamtes für die Maßnahme Erweiterung Gymnasium werden Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung / Einrichtung im Finanzplan für 2028 veranschlagt und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit die Beauftragung der Beschaffungen bereits im Jahr 2027 umgesetzt werden kann. Haushaltsmittel für die Errichtung von Küchen, einer Mensa sowie einer Abstellmöglichkeit für Podeste für die Aula sind unter dieser Investitionsnummer ausdrücklich nicht enthalten, da diese Posten bereits im Rahmen der Mittelbereitstellungen für die Hochbaumaßnahme (INV60.075) finanziert wurden.

# 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<br>Unterhaltung der IT-Ausstattung<br>Offene Ganztagsschule |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport |
| **Zielgruppen** | Schulpflichtige und deren Erziehungsberechtigte |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 39,49 | 41,70 | 42,53 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 8,74 | 8,49 | 8,52 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 3,60 | 3,85 | 3,60 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.182 | 99.704 | 102.800 | 104.764 | 107.368 | 110.759 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.150 | 20.160 | 20.160 | 20.362 | 20.566 | 20.772 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.046 | 10.800 | 10.800 | 11.016 | 11.236 | 11.461 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **121.379** | **130.664** | **133.760** | **136.142** | **139.170** | **142.992** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -412.474 | -312.133 | -321.645 | -328.078 | -334.639 | -341.330 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -794.602 | -1.005.483 | -1.078.120 | -1.088.902 | -1.099.789 | -1.110.788 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.638 | -4.684 | -5.000 | -5.050 | -5.100 | -5.150 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -140.772 | -155.400 | -133.200 | -135.864 | -138.581 | -141.353 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.588 | -32.605 | -32.605 | -32.605 | -32.605 | -32.605 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.374.073** | **-1.510.305** | **-1.570.570** | **-1.590.499** | **-1.610.714** | **-1.631.226** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.252.694** | **-1.379.641** | **-1.436.810** | **-1.454.357** | **-1.471.544** | **-1.488.234** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.252.694** | **-1.379.641** | **-1.436.810** | **-1.454.357** | **-1.471.544** | **-1.488.234** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-1.252.694** | **-1.379.641** | **-1.436.810** | **-1.454.357** | **-1.471.544** | **-1.488.234** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -46.094 | -29.336 | -46.555 | -46.555 | -46.555 | -46.555 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-1.298.788** | **-1.408.977** | **-1.483.365** | **-1.500.912** | **-1.518.099** | **-1.534.789** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.298.788** | **-1.408.977** | **-1.483.365** | **-1.500.912** | **-1.518.099** | **-1.534.789** |

### Erläuterungen

### Zentrale Leistungen für Schüler

## Zu Teilposition 02

Bei dieser Teilposition sind die Landesmittel für die Übermittagbetreuung der Sek.1 sowie der Belastungsausgleich für die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums veranschlagt.

## Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition werden die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 943.000 € ausgewiesen (Kosten 2026: 801.000 €). Für kleinere Unterhaltungsarbeiten stehen 20.000 € sowie zur Neuanschaffung von beweglichem Vermögen zwischen 60-800 €+MwSt. insgesamt 105.120 € 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 weiterf. Schulen. Hier wird ein Betrag in Höhe von 98.200 € 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

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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | 0<br>0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>0** | **-4.500** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-15.500**<br>**-102.139** |

# 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<br>Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in Schulen<br>Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für Schulen |
| **Zielgruppen** | Schulen |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 26,25 | 31,17 | 31,05 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 1,32 | 3,25 | 4,34 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.504 | 34.865 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.228 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **64.732** | **35.365** | **61.050** | **61.050** | **61.050** | **61.050** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -507.924 | -488.959 | -505.587 | -515.700 | -526.014 | -536.534 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.855 | -250.350 | -371.950 | -375.670 | -379.426 | -383.219 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -181.674 | -104.344 | -183.800 | -185.638 | -187.495 | -189.370 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -234.647 | -156.775 | -173.550 | -173.550 | -173.550 | -173.550 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-993.101** | **-1.000.428** | **-1.234.887** | **-1.250.558** | **-1.266.485** | **-1.282.673** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-928.369** | **-965.063** | **-1.173.837** | **-1.189.508** | **-1.205.435** | **-1.221.623** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-928.369** | **-965.063** | **-1.173.837** | **-1.189.508** | **-1.205.435** | **-1.221.623** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-928.369** | **-965.063** | **-1.173.837** | **-1.189.508** | **-1.205.435** | **-1.221.623** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -75.587 | -51.365 | -76.342 | -76.342 | -76.342 | -76.342 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-1.003.956** | **-1.016.428** | **-1.250.179** | **-1.265.850** | **-1.281.777** | **-1.297.965** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.003.956** | **-1.016.428** | **-1.250.179** | **-1.265.850** | **-1.281.777** | **-1.297.965** |

### Erläuterungen

#### IT - Schulen

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

## Zu Teilposition 11

Personalaufwendungen werden i.H.v. 505.587 € bereitgestellt.

## Zu Teilposition 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 371.950 € bereitgestellt.
Hierunter fallen Kosten für die Hardware-Beschaffung für Schulen (u.a. Notebooks, IPads, Homepods), Aufwendungen für externe Dienstleister, Schulungen und Einweisungen sowie Reparaturen.

## Zu Teilposition 16

Hier werden 173.550 € für Geschäftsaufwendungen veranschlagt, u.a für Lizenzerweiterungen 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 82<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **82**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -634.039<br>-20.500 | -80.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-634.039**<br>**-20.500** | **-80.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-633.957**<br>**-20.500** | **-80.300** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV10.003 EDV-Technik GS Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -100.712<br>-80.825 |
| INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -50.156<br>-30.859 |
| INV10.005 EDV-Technik GS Glehn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -43.156<br>-30.859 |
| INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -49.156<br>-30.859 |
| INV10.007 EDV-Technik Maternusschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -51.656<br>-46.442 |
| INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg | -3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -49.156<br>-35.952 |
| INV10.009 EDV-Technik Hauptschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -43.156<br>-36.217 |
| INV10.010 EDV-Technik Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -43.156<br>-30.859 |
| INV10.011 EDV-Technik Gymnasium | -27.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -81.312<br>-58.764 |
| INV10.115 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -226.312<br>-228.750 |
| INV12.018 Lizenzen Palo Alto und Panorama IT-Schulen | 0 | 0 | -65.300 | 0 | 0 | 0<br>0 | -65.300<br>0 |
| **Summe** | **-31.833** | **0** | **-65.300** | **0** | **0** | **0<br>0** | **-803.228<br>-610.386** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-602.206** | **-20.500** | **-15.000** | **0** | **0** | **0<br>0** | **-874.840<br>-619.311** |

## Erläuterungen

**Lizenzen Palo Alto und Panorama IT-Schulen**

INV12.018

Es handelt sich um Systemsicherheitslizenzen für den Bereich IT-Schulen. Die Nutzungsdauer der Lizenzen soll drei Jahre betragen.

# Produktbeschreibung Produkt 03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung

Stadt Korschenbroich

| | |
|---|---|
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Bildung, Jugend und Sport |
| **Verantw. Person** | Jörg Herold |
| **Auftragsgrundlage** | Landesgesetze |
| **Produktbeschreibung** | Offene Ganztagsschule |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren |
| **Zielgruppen** | Schulpflichtige und deren Erziehungsberechtigte |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 0,52 | 3,99 | 3,96 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 99,44 | 95,84 | 95,90 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 1,40 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.585.241 | 1.716.610 | 1.752.754 | 1.787.809 | 1.834.292 | 1.894.824 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.377.991 | 1.393.200 | 1.500.000 | 1.515.000 | 1.530.150 | 1.545.452 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.963.232** | **3.109.810** | **3.252.754** | **3.302.809** | **3.364.442** | **3.440.276** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -132.259 | -121.228 | -126.228 | -128.753 | -131.328 | -133.955 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.770 | -220 | -6.900 | -6.969 | -7.039 | -7.109 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.840.701 | -3.110.171 | -3.136.168 | -3.198.891 | -3.262.869 | -3.328.126 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.979.730** | **-3.231.619** | **-3.269.296** | **-3.334.613** | **-3.401.236** | **-3.469.190** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-16.498** | **-121.809** | **-16.542** | **-31.804** | **-36.794** | **-28.914** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-16.498** | **-121.809** | **-16.542** | **-31.804** | **-36.794** | **-28.914** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-16.498** | **-121.809** | **-16.542** | **-31.804** | **-36.794** | **-28.914** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -17.914 | -13.084 | -18.094 | -18.094 | -18.094 | -18.094 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-34.412** | **-134.893** | **-34.636** | **-49.898** | **-54.888** | **-47.008** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-34.412** | **-134.893** | **-34.636** | **-49.898** | **-54.888** | **-47.008** |

### Erläuterungen

### Offene Ganztagsschule

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

## Zu Teilposition 02

Es werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 1.752.754 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -11.297<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.297<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-11.297<br>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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-11.297** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-5.000**<br>**-17.064** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.231 | 47.349 | 51.478 | 52.272 | 53.324 | 54.694 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.190 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.325 | 85.401 | 93.343 | 93.343 | 93.343 | 93.343 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.823 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 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** | **166.569** | **137.950** | **150.021** | **150.845** | **151.927** | **153.327** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -355.206 | -427.301 | -367.720 | -375.076 | -382.576 | -390.229 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -150.976 | -115.427 | -146.246 | -147.709 | -149.185 | -150.676 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -42.488 | -41.243 | -43.200 | -43.632 | -44.068 | -44.509 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -169.000 | -178.436 | -214.158 | -218.442 | -222.810 | -227.266 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -88.462 | -40.250 | -57.051 | -57.051 | -57.051 | -57.051 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-806.130** | **-802.657** | **-828.376** | **-841.910** | **-855.690** | **-869.731** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-639.561** | **-664.706** | **-678.355** | **-691.065** | **-703.763** | **-716.404** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-639.561** | **-664.706** | **-678.355** | **-691.065** | **-703.763** | **-716.404** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-639.561** | **-664.706** | **-678.355** | **-691.065** | **-703.763** | **-716.404** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -146.560 | -90.616 | -148.025 | -148.025 | -148.025 | -148.025 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-786.121** | **-755.322** | **-826.380** | **-839.090** | **-851.788** | **-864.429** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-786.121** | **-755.322** | **-826.380** | **-839.090** | **-851.788** | **-864.429** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -41.741<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-41.741**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-41.741**<br>**0** | **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<br>Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung<br>Vergabe von Kulturpreisen |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Sport, Kultur und Jugend |
| **Zielgruppen** | Kulturinteressierte |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 4,24 | 5,38 | 5,21 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 48,18 | 38,43 | 41,61 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 1,58 | 2,31 | 1,31 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.168 | 38.196 | 42.178 | 42.972 | 44.024 | 45.394 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.321 | 74.301 | 82.243 | 82.243 | 82.243 | 82.243 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **121.489** | **113.497** | **125.421** | **126.215** | **127.267** | **128.637** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -88.993 | -144.964 | -147.042 | -149.983 | -152.983 | -156.042 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -124.951 | -94.027 | -120.046 | -121.247 | -122.459 | -123.683 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -29.934 | -29.316 | -30.798 | -31.414 | -32.042 | -32.683 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -918 | -6.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-244.803** | **-274.807** | **-301.386** | **-306.144** | **-310.984** | **-315.908** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-123.314** | **-161.309** | **-175.965** | **-179.929** | **-183.717** | **-187.271** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-123.314** | **-161.309** | **-175.965** | **-179.929** | **-183.717** | **-187.271** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-123.314** | **-161.309** | **-175.965** | **-179.929** | **-183.717** | **-187.271** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -19.787 | -12.951 | -19.985 | -19.985 | -19.985 | -19.985 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-143.101** | **-174.260** | **-195.950** | **-199.914** | **-203.702** | **-207.256** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-143.101** | **-174.260** | **-195.950** | **-199.914** | **-203.702** | **-207.256** |

### Erläuterungen

### Theater, Konzerte, Ausstellungen

# 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. Hier gibt es einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, da der Trinity-Chor 2027 nach Korschenbroich kommt.

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>durch Finanzzuschüsse<br>Projektförderung |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Sport, Kultur und Jugend |
| **Zielgruppen** | Kulturelle Vereine und Verbände |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 0,62 | 0,98 | 1,02 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0 | 0 | 0 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,04 | 0,19 | 0,16 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.166 | -14.676 | -16.383 | -16.711 | -17.044 | -17.385 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.306 | -17.333 | -17.360 | -17.708 | -18.062 | -18.423 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-17.472** | **-32.859** | **-34.593** | **-35.269** | **-35.956** | **-36.658** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-17.472** | **-32.859** | **-34.593** | **-35.269** | **-35.956** | **-36.658** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-17.472** | **-32.859** | **-34.593** | **-35.269** | **-35.956** | **-36.658** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-17.472** | **-32.859** | **-34.593** | **-35.269** | **-35.956** | **-36.658** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -503 | -396 | -508 | -508 | -508 | -508 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-17.975** | **-33.255** | **-35.101** | **-35.777** | **-36.464** | **-37.166** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-17.975** | **-33.255** | **-35.101** | **-35.777** | **-36.464** | **-37.166** |

### Erläuterungen

### Kulturförderung

## Zu Teilposition 15

Der gebildete Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen: Zur Förderung von Vereinen werden 8.935,40 € 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 Brauchtumspflege 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 4,08 | 3,45 | 1,72 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 2,62 | 3,08 | 5,98 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,41 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.435 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.575 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.435** | **3.700** | **3.700** | **3.725** | **3.750** | **3.775** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -26.125 | -27.652 | -25.623 | -26.136 | -26.657 | -27.191 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.929 | -6.400 | -7.200 | -7.272 | -7.344 | -7.417 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -27.860 | -26.895 | -28.300 | -28.583 | -28.869 | -29.158 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -674 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-58.587** | **-61.647** | **-61.823** | **-62.691** | **-63.570** | **-64.466** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-53.152** | **-57.947** | **-58.123** | **-58.966** | **-59.820** | **-60.691** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-53.152** | **-57.947** | **-58.123** | **-58.966** | **-59.820** | **-60.691** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-53.152** | **-57.947** | **-58.123** | **-58.966** | **-59.820** | **-60.691** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -97.931 | -58.483 | -98.910 | -98.910 | -98.910 | -98.910 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-151.084** | **-116.430** | **-157.033** | **-157.876** | **-158.730** | **-159.601** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-151.084** | **-116.430** | **-157.033** | **-157.876** | **-158.730** | **-159.601** |

### 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 4.000 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -26.866<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-26.866<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-26.866<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionen Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV01.009 Stühle Alte Schule Steinstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -48.000<br>0 |
| INV40.164 Stühle Sandbauernhof Liedberg | -26.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -37.000<br>-26.866 |
| **Summe** | **-26.866** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-85.000**<br>**-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** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 4,29 | 3,65 | 5,23 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 6,45 | 8,19 | 5,86 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.209 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **22.209** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.915 | -1.952 | -2.007 | -2.047 | -2.088 | -2.130 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -124.760 | -131.787 | -166.000 | -169.320 | -172.706 | -176.160 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.224 | -400 | -19.781 | -19.781 | -19.781 | -19.781 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-192.899** | **-134.139** | **-187.788** | **-191.148** | **-194.575** | **-198.071** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-170.689** | **-123.139** | **-176.788** | **-180.148** | **-183.575** | **-187.071** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-170.689** | **-123.139** | **-176.788** | **-180.148** | **-183.575** | **-187.071** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-170.689** | **-123.139** | **-176.788** | **-180.148** | **-183.575** | **-187.071** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -258 | -198 | -261 | -261 | -261 | -261 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-170.948** | **-123.337** | **-177.049** | **-180.409** | **-183.836** | **-187.332** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-170.948** | **-123.337** | **-177.049** | **-180.409** | **-183.836** | **-187.332** |

### 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 166.000 € (VJ: 146.000 €) sowie die jährliche Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 19.780,95 €.

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 72,30 | 72,90 | 73,74 |

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.191 | 7.263 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.191** | **7.263** | **7.300** | **7.300** | **7.300** | **7.300** |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.718 | -9.815 | -9.900 | -9.999 | -10.099 | -10.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-9.718** | **-9.815** | **-9.900** | **-9.999** | **-10.099** | **-10.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.527** | **-2.552** | **-2.600** | **-2.699** | **-2.799** | **-2.900** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.527** | **-2.552** | **-2.600** | **-2.699** | **-2.799** | **-2.900** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-2.527** | **-2.552** | **-2.600** | **-2.699** | **-2.799** | **-2.900** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -448 | -148 | -452 | -452 | -452 | -452 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-2.974** | **-2.700** | **-3.052** | **-3.151** | **-3.251** | **-3.352** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-2.974** | **-2.700** | **-3.052** | **-3.151** | **-3.251** | **-3.352** |

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>Beschaffung von nichtkommunalem Archivgut<br>Aufbau und Fortführung von Sammlungen<br>Verwahrung und Verwaltung der Bestände<br>Veröffentlichungen |
| **Zielgruppen** | Gesamtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner n € | 8,20 | 9,16 | 6,79 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 3,64 | 0,80 | 1,12 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 2,18 | 2,33 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.872 | 1.890 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 755 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 795 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **10.245** | **2.490** | **2.600** | **2.605** | **2.610** | **2.615** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -229.006 | -238.057 | -176.666 | -180.199 | -183.804 | -187.481 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.096 | -15.000 | -19.000 | -19.190 | -19.382 | -19.576 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.903 | -4.533 | -5.000 | -5.050 | -5.100 | -5.151 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.646 | -31.800 | -32.220 | -32.220 | -32.220 | -32.220 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-282.651** | **-289.390** | **-232.886** | **-236.659** | **-240.506** | **-244.428** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-272.406** | **-286.900** | **-230.286** | **-234.054** | **-237.896** | **-241.813** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-272.406** | **-286.900** | **-230.286** | **-234.054** | **-237.896** | **-241.813** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-272.406** | **-286.900** | **-230.286** | **-234.054** | **-237.896** | **-241.813** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -27.632 | -18.440 | -27.909 | -27.909 | -27.909 | -27.909 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-300.039** | **-305.340** | **-258.195** | **-261.963** | **-265.805** | **-269.722** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-300.039** | **-305.340** | **-258.195** | **-261.963** | **-265.805** | **-269.722** |

### Erläuterungen

### Archiv

## Zu Teilposition 13

Zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens wird ein Ansatz in Höhe von 4.000 € bereitgestellt. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen Kosten für die externe Aktenauslagerung in Höhe von 5.000 € an. Für Reinigungsmaßnahmen und Sonderreinigungsmaßnahmen im Archiv werden 8.000 € zur Verfügung gestellt. Außerdem werden insgesamt 2.000 € für Neuanschaffungen bereitgestellt.

## Zu Teilposition 16

Für die Unterbringung städtischer Akten im Zwischenarchiv werden 21.420 € bereitgestellt.
Die üblichen laufenden Kosten für Adressbucheinträge und Wartung der Rollregalanlage müssen weiterhin berücksichtigt werden. Zusätzlich wird ein Ansatz für Verpackungsmaterialien, Aktenvernichtungen und für die Auslagerung eines Teil des Archivs nach Zons zur Verfügung gestellt.
Daher belaufen sich die Geschäftsaufwendungen auf 9.800 €. Außerdem wird ein Ansatz in Höhe von 1.000 € für persönliche Schutzausrüstung bereitgestellt.

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -14.875<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.875**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-14.875**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV10.001 Büromöbel und Geräte >800 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-7.065 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**-7.065** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-14.875** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-24.500**<br>**-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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.465 | 10.810 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 60.179 | 25.000 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 824.104 | 1.107.500 | 1.007.500 | 1.027.500 | 1.047.900 | 1.068.708 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -19.531 | 764 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **880.752** | **1.143.264** | **1.068.400** | **1.089.600** | **1.111.285** | **1.133.478** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -938.047 | -746.992 | -730.107 | -744.709 | -759.604 | -774.796 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -197.705 | -202.093 | -225.000 | -227.250 | -229.523 | -231.818 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.423 | -918 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.294.428 | -4.081.200 | -3.717.100 | -3.791.442 | -3.867.270 | -3.944.614 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.701 | -22.380 | -21.580 | -21.580 | -21.580 | -21.580 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.426.902** | **-5.053.583** | **-4.695.286** | **-4.786.496** | **-4.879.507** | **-4.974.353** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-3.546.149** | **-3.910.319** | **-3.626.886** | **-3.696.896** | **-3.768.222** | **-3.840.875** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-3.546.149** | **-3.910.319** | **-3.626.886** | **-3.696.896** | **-3.768.222** | **-3.840.875** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-3.546.149** | **-3.910.319** | **-3.626.886** | **-3.696.896** | **-3.768.222** | **-3.840.875** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -120.209 | -94.088 | -121.410 | -121.410 | -121.410 | -121.410 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-3.666.359** | **-4.004.407** | **-3.748.296** | **-3.818.306** | **-3.889.632** | **-3.962.285** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-3.666.359** | **-4.004.407** | **-3.748.296** | **-3.818.306** | **-3.889.632** | **-3.962.285** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.135<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.135<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -9.179<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.179<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-3.044<br>0** | **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<br>Betrieb von Altentagesstätten in Zusammenhang mit dem Verein Sport Ältere Generation<br>Erholungskuren für Senioren |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bildung, Soziales und Senioren; Hauptausschuss |
| **Zielgruppen** | Senioren/innen |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 2,14 | 2,04 | 1,53 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 1,03 | 1,10 | 1,71 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,60 | 0,50 | 0,40 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 859 | 764 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **859** | **764** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -129.096 | -49.266 | -35.639 | -36.352 | -37.080 | -37.821 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.365 | -789 | -1.400 | -1.414 | -1.428 | -1.442 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -100 | -100 | -102 | -104 | -106 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.422 | -16.300 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-141.882** | **-66.455** | **-52.639** | **-53.368** | **-54.112** | **-54.869** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-141.024** | **-65.691** | **-51.739** | **-52.468** | **-53.212** | **-53.969** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-141.024** | **-65.691** | **-51.739** | **-52.468** | **-53.212** | **-53.969** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-141.024** | **-65.691** | **-51.739** | **-52.468** | **-53.212** | **-53.969** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -8.058 | -3.116 | -8.138 | -8.138 | -8.138 | -8.138 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-149.082** | **-68.807** | **-59.877** | **-60.606** | **-61.350** | **-62.107** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-149.082** | **-68.807** | **-59.877** | **-60.606** | **-61.350** | **-62.107** |

### 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.

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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.135<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.135<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -9.179<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.179<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-3.044<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionen Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-9.179** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-10.000**<br>**-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<br>Abwicklung der wirtschaftlichen Leistungen nach dem SGB XII |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren; Hauptausschuss |
| **Zielgruppen** | Hilfeempfänger/innen |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 7,16 | 8,41 | 7,44 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0 | 0 | 0 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 2,87 | 2,82 | 2,80 |

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.643** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -283.882 | -254.045 | -251.103 | -256.125 | -261.247 | -266.472 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -58 | -92 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-284.255** | **-254.137** | **-251.203** | **-256.226** | **-261.349** | **-266.575** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-280.612** | **-254.137** | **-251.203** | **-256.226** | **-261.349** | **-266.575** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-280.612** | **-254.137** | **-251.203** | **-256.226** | **-261.349** | **-266.575** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-280.612** | **-254.137** | **-251.203** | **-256.226** | **-261.349** | **-266.575** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -38.383 | -30.088 | -38.767 | -38.767 | -38.767 | -38.767 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-318.995** | **-284.225** | **-289.970** | **-294.993** | **-300.116** | **-305.342** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-318.995** | **-284.225** | **-289.970** | **-294.993** | **-300.116** | **-305.342** |

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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<br>Drogenberatung<br>Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege<br>Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit<br>Leistungen an Bedürftige aus besonderem Anlass<br>Beitrag zu den Kosten eines Familienaufenthalts |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren; Hauptausschuss |
| **Zielgruppen** | Hilfesuchende |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 7,13 | 7,56 | 9,77 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 10,24 | 6,41 | 5,04 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,88 | 0,55 | 1,55 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.465 | 10.810 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.139 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **35.977** | **17.500** | **17.500** | **17.700** | **17.965** | **18.310** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -195.324 | -51.598 | -109.868 | -112.065 | -114.306 | -116.592 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -197.705 | -202.093 | -225.000 | -227.250 | -229.523 | -231.818 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.761 | -5.600 | -5.000 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.194 | -5.080 | -5.080 | -5.080 | -5.080 | -5.080 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-398.983** | **-264.409** | **-344.947** | **-349.495** | **-354.111** | **-358.796** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-363.006** | **-246.909** | **-327.447** | **-331.795** | **-336.146** | **-340.486** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-363.006** | **-246.909** | **-327.447** | **-331.795** | **-336.146** | **-340.486** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-363.006** | **-246.909** | **-327.447** | **-331.795** | **-336.146** | **-340.486** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -11.855 | -8.642 | -11.973 | -11.973 | -11.973 | -11.973 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-374.861** | **-255.551** | **-339.420** | **-343.768** | **-348.119** | **-352.459** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-374.861** | **-255.551** | **-339.420** | **-343.768** | **-348.119** | **-352.459** |

### Erläuterungen

### Sonstige soziale Leistungen

## Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition wird neben der Kostenbeteiligung an der Drogenberatung (61.000 €) und der Schuldnerberatung (25.000 €) auch der Kommunale Finanzierungsanteil an den maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters (120.000 €) gem. § 46 Abs. 3 SGB II, sowie 19.000 € für die Kostenbeteiligung im Rahmen der Zusammenarbeit im Bereich der Hilfen und Maßnahmen bei Prävemtion, 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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<br>Gewährung von Leistungen nach dem AsylBLG<br>Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren |
| **Zielgruppen** | Asylbewerber |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 82,91 | 100,39 | 93,93 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 42,85 | 24,91 | 21,13 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 4,57 | 4,84 | 4,17 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 60.179 | 25.000 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 801.321 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.208 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -21.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **840.274** | **1.125.000** | **1.050.000** | **1.071.000** | **1.092.420** | **1.114.268** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -320.672 | -391.020 | -310.658 | -316.870 | -323.208 | -329.673 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.292.667 | -4.075.500 | -3.712.000 | -3.786.240 | -3.861.964 | -3.939.202 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.631 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.592.708** | **-4.467.520** | **-4.023.658** | **-4.104.110** | **-4.186.172** | **-4.269.875** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.752.434** | **-3.342.520** | **-2.973.658** | **-3.033.110** | **-3.093.752** | **-3.155.607** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.752.434** | **-3.342.520** | **-2.973.658** | **-3.033.110** | **-3.093.752** | **-3.155.607** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-2.752.434** | **-3.342.520** | **-2.973.658** | **-3.033.110** | **-3.093.752** | **-3.155.607** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -61.110 | -49.402 | -61.721 | -61.721 | -61.721 | -61.721 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-2.813.544** | **-3.391.922** | **-3.035.379** | **-3.094.831** | **-3.155.473** | **-3.217.328** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-2.813.544** | **-3.391.922** | **-3.035.379** | **-3.094.831** | **-3.155.473** | **-3.217.328** |

### 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 1.000.000 € eingeplant.

## Zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen (Grundleistungen in Form von Sach- und Geldleistungen sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket) werden mit 3.712.000 € veranschlagt. Hierunter fallen unter anderem Aufwendungen für Grundleistungen für Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (1.500.000 €), Unterkunftskosten (1.100.000 €), Leistungen wegen Krankheit oder Schwangerschaft (600.000 €) 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -63.000<br>0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-63.000**<br>**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<br>Antragsannahme für Rententräger |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren; Hauptausschuss |
| **Zielgruppen** | Ratsuchende in Versicherungsangelegenheiten |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 2,22 | 0,12 | 0,68 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0 | 0 | 0 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,06 | 0,01 | 0,26 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.074 | -1.062 | -22.839 | -23.297 | -23.763 | -24.238 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-9.074** | **-1.062** | **-22.839** | **-23.297** | **-23.763** | **-24.238** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-9.074** | **-1.062** | **-22.839** | **-23.297** | **-23.763** | **-24.238** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-9.074** | **-1.062** | **-22.839** | **-23.297** | **-23.763** | **-24.238** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-9.074** | **-1.062** | **-22.839** | **-23.297** | **-23.763** | **-24.238** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -804 | -2.840 | -811 | -811 | -811 | -811 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-9.878** | **-3.902** | **-23.650** | **-24.108** | **-24.574** | **-25.049** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-9.878** | **-3.902** | **-23.650** | **-24.108** | **-24.574** | **-25.049** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.965.736 | 11.635.542 | 13.330.844 | 13.591.332 | 13.857.027 | 14.128.040 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 589.810 | 624.485 | 688.321 | 688.321 | 688.321 | 688.321 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 691.405 | 251.500 | 886.976 | 904.669 | 922.714 | 941.120 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 51.356 | 54.943 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **11.298.307** | **12.566.469** | **14.959.042** | **15.237.222** | **15.520.962** | **15.810.381** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.434.261 | -13.908.576 | -14.588.623 | -14.880.394 | -15.178.002 | -15.481.563 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -656.501 | -796.809 | -877.130 | -885.907 | -894.764 | -903.710 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -376.893 | -377.564 | -381.900 | -385.719 | -389.576 | -393.471 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -652.408 | -495.992 | -443.170 | -452.034 | -461.074 | -470.296 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -210.282 | -457.652 | -458.017 | -458.017 | -458.017 | -458.017 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-13.330.346** | **-16.036.592** | **-16.748.840** | **-17.062.071** | **-17.381.433** | **-17.707.057** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.032.039** | **-3.470.123** | **-1.789.799** | **-1.824.849** | **-1.860.471** | **-1.896.676** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.032.039** | **-3.470.123** | **-1.789.799** | **-1.824.849** | **-1.860.471** | **-1.896.676** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-2.032.039** | **-3.470.123** | **-1.789.799** | **-1.824.849** | **-1.860.471** | **-1.896.676** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -729.816 | -908.024 | -737.115 | -737.115 | -737.115 | -737.115 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-2.761.855** | **-4.378.147** | **-2.526.914** | **-2.561.964** | **-2.597.586** | **-2.633.791** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-2.761.855** | **-4.378.147** | **-2.526.914** | **-2.561.964** | **-2.597.586** | **-2.633.791** |

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

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.900<br>0 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 105<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.005<br>0** | **14.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -142.509<br>-23.100 | -54.600 | 0 | -24.000 | -24.400 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -121.164<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-263.672<br>-23.100** | **-54.600** | **0** | **-24.000** | **-24.400** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-247.667<br>-23.100** | **-40.000** | **0** | **-24.000** | **-24.400** | **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<br>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** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 87,05 | 112,58 | 96,06 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 76,15 | 76,76 | 80,13 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 155,97 | 187,71 | 176,01 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.964.536 | 11.634.128 | 13.329.544 | 13.590.032 | 13.855.727 | 14.126.740 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 589.810 | 624.485 | 688.321 | 688.321 | 688.321 | 688.321 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 691.405 | 251.500 | 886.976 | 904.669 | 922.714 | 941.120 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50.707 | 54.287 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **11.296.457** | **12.564.399** | **14.957.042** | **15.235.222** | **15.518.962** | **15.808.381** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.189.835 | -13.539.472 | -14.240.030 | -14.524.830 | -14.815.327 | -15.111.635 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -655.195 | -792.309 | -872.630 | -881.362 | -890.174 | -899.075 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -375.043 | -376.201 | -379.900 | -383.699 | -387.536 | -391.411 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -635.745 | -477.642 | -424.820 | -433.317 | -441.983 | -450.823 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -206.441 | -452.522 | -453.117 | -453.117 | -453.117 | -453.117 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-13.062.259** | **-15.638.145** | **-16.370.498** | **-16.676.325** | **-16.988.137** | **-17.306.061** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.765.802** | **-3.073.746** | **-1.413.456** | **-1.441.103** | **-1.469.175** | **-1.497.680** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.765.802** | **-3.073.746** | **-1.413.456** | **-1.441.103** | **-1.469.175** | **-1.497.680** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-1.765.802** | **-3.073.746** | **-1.413.456** | **-1.441.103** | **-1.469.175** | **-1.497.680** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -720.582 | -730.046 | -727.789 | -727.789 | -727.789 | -727.789 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-2.486.384** | **-3.803.792** | **-2.141.245** | **-2.168.892** | **-2.196.964** | **-2.225.469** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-2.486.384** | **-3.803.792** | **-2.141.245** | **-2.168.892** | **-2.196.964** | **-2.225.469** |

### Erläuterungen

### Förderung von Kindern

## Zur Teilposition 02

Der Zuschuss des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 12.424.344 €. Darin enthalten ist ein Zuschuss für die Familienzentren in Höhe von 111.740,95 €. Die für 2027 angekündigte KiBiz-Novellierung wurde von der Kämmerei mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 200.000 € im Haushaltsansatz berücksichtigt.
Drei Familienzentren haben einen Teil der ihnen zustehenden FZ-Mittel in Höhe von insgesamt 14.600 € für investive Anschaffungen vorgesehen. Die Mittel wurden daher entsprechend investiv veranschlagt. Die Förderung der Familienzentren kann – sofern dies im Vorjahr entsprechend festgelegt wird – wahlweise für konsumtive oder investive Zwecke eingesetzt werden.

## Zur Teilposition 05

Der Zuschuss des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 12.424.344 €. Darin enthalten ist ein Zuschuss für die Familienzentren in Höhe von 111.740,95 €. Die für 2027 angekündigte KiBiz-Novellierung wurde von der Kämmerei mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 200.000 € im Haushaltsansatz berücksichtigt.
Die bisher als „Essensgeld" veranschlagten Einnahmen werden ab 2027 als „Verpflegungspauschale" geführt. Die Einnahmen steigen von 569.520 € im Jahr 2026 auf 666.780 € im Jahr 2027. Die Verpflegungspauschale beträgt 75,00 € monatlich und umfasst 65,00 € für das Mittagessen sowie 10,00 € für das Frühstück. Der Beitrag für die Frühstücksversorgung wird ab dem 01.08.2027 in allen städtischen Kindertageseinrichtungen erhoben.

## Zu Teilposition 13

Die Einnahmen und Ausgaben der Über-Mittag-Betreuung in den Kindertagesseinrichtungen 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. 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 30.735,50 €
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Georg in Liedberg: Zuschusshöhe 30.140,08 €
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Katharina in Glehn: Zuschusshöhe 28.844,27 €
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Pestalozzistraße an die Diakonie: Zuschusshöhe 68.910,85 €
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Im Holzkamp an die Diakonie: Zuschusshöhe 88.049,26 €
- DRK, Eickerender Feld, 5 Gruppen, Zuschuss: 109.516,95 €
- hoch3 Wiesenwichtel (Waldsportkita) Zuschusshöhe: 46.977,71 €
- hoch3 Liedberg Waldkita Zuschusshöhe: 21.645,69 €

Gesamtsumme : 424.820,30 € (VJ: 477.641,51 €)

## 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 111.740,95 € 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 208.221 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.900<br>0 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 105<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.005<br>0** | **14.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -142.509<br>-23.100 | -54.600 | 0 | -24.000 | -24.400 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -121.164<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-263.672<br>-23.100** | **-54.600** | **0** | **-24.000** | **-24.400** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-247.667<br>-23.100** | **-40.000** | **0** | **-24.000** | **-24.400** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld | -121.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.181.164<br>-1.181.164 |
| INV40.119 Zuschuss zur Einrichtung Kita Eickerender Feld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -50.000<br>-50.000 |
| INV40.154 Ausstattung Waldkindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-87.901 |
| INV40.156 Einrichtung Waldkindergarten Liedberg | -7.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -70.000<br>-62.076 |
| INV40.157 Zuschuss Waldkindergarten Liedberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 333.000<br>268.961 |
| INV40.159 Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -105.000<br>0 |
| INV40.160 Zuschüsse Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 94.500<br>0 |
| INV40.177 Einrichtung Kitas Zauberwald und Niersinsel | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-62.000 |
| **Summe** | **-190.730** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-978.664**<br>**-1.174.180** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-72.942** | **-23.100** | **-40.000** | **0** | **-24.000** | **-24.400**<br>**0** | **-593.500**<br>**-1.031.517** |

# 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<br>ergänzende Schulsozialarbeit<br>Trägerschaft der Jugendeinrichtung Sinnflut |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Sport, Kultur und Jugend |
| **Zielgruppen** | Kinder und Jugendliche, Einrichtungen der Jugendarbeit |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 1,44 | 17,00 | 11,15 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 2,33 | 0,36 | 0,53 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 3,60 | 4,66 | 4,61 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.200 | 1.414 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 650 | 656 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.850** | **2.070** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -244.427 | -369.104 | -348.593 | -355.564 | -362.675 | -369.928 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.306 | -4.500 | -4.500 | -4.545 | -4.590 | -4.635 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.850 | -1.363 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.060 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.663 | -18.350 | -18.350 | -18.717 | -19.091 | -19.473 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.841 | -5.130 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-268.087** | **-398.447** | **-378.343** | **-385.746** | **-393.296** | **-400.996** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-266.237** | **-396.377** | **-376.343** | **-383.746** | **-391.296** | **-398.996** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-266.237** | **-396.377** | **-376.343** | **-383.746** | **-391.296** | **-398.996** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-266.237** | **-396.377** | **-376.343** | **-383.746** | **-391.296** | **-398.996** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -9.234 | -177.978 | -9.326 | -9.326 | -9.326 | -9.326 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-275.471** | **-574.355** | **-385.669** | **-393.072** | **-400.622** | **-408.322** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-275.471** | **-574.355** | **-385.669** | **-393.072** | **-400.622** | **-408.322** |

### 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 2.500 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV40.166 Ersatzbe. Theke u. Küche SinnFlut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-12.000 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**-12.000** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**12.000** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 405.965 | 369.006 | 411.100 | 411.100 | 411.100 | 411.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.957 | 66.500 | 79.933 | 80.732 | 81.539 | 82.354 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.410 | 68.100 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.694 | 5.741 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **554.026** | **509.347** | **614.033** | **614.832** | **615.639** | **616.454** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -677.780 | -744.830 | -744.406 | -759.292 | -774.480 | -789.972 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -318.146 | -334.720 | -327.920 | -331.201 | -334.510 | -337.851 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -891.827 | -815.677 | -901.800 | -910.818 | -919.926 | -929.125 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -179.098 | -175.130 | -175.130 | -178.633 | -182.206 | -185.849 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.686 | -8.100 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.073.538** | **-2.078.457** | **-2.160.006** | **-2.190.694** | **-2.221.872** | **-2.253.547** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.519.513** | **-1.569.110** | **-1.545.973** | **-1.575.862** | **-1.606.233** | **-1.637.093** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.519.513** | **-1.569.110** | **-1.545.973** | **-1.575.862** | **-1.606.233** | **-1.637.093** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-1.519.513** | **-1.569.110** | **-1.545.973** | **-1.575.862** | **-1.606.233** | **-1.637.093** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -914.313 | -768.686 | -923.457 | -923.457 | -923.457 | -923.457 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-2.433.826** | **-2.337.796** | **-2.469.430** | **-2.499.319** | **-2.529.690** | **-2.560.550** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-2.433.826** | **-2.337.796** | **-2.469.430** | **-2.499.319** | **-2.529.690** | **-2.560.550** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -225.916<br>-38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -116.019<br>-16.400 | -16.400 | 0 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-341.935<br>-54.400** | **-16.400** | **0** | **-16.400** | **-16.400** | **-16.400** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-341.935<br>-54.400** | **-16.400** | **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<br>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** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 33,47 | 22,57 | 13,71 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 14,29 | 19,14 | 28,98 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 2,71 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185.134 | 178.964 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **185.991** | **180.464** | **189.000** | **189.000** | **189.000** | **189.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -162.526 | -186.064 | -161.685 | -164.917 | -168.216 | -171.581 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.110 | -61.000 | -61.000 | -61.611 | -62.227 | -62.847 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -413.127 | -405.851 | -417.800 | -421.978 | -426.198 | -430.458 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.630 | -8.630 | -8.630 | -8.803 | -8.980 | -9.159 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.170 | -2.500 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-649.563** | **-664.045** | **-652.265** | **-660.459** | **-668.771** | **-677.195** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-463.573** | **-483.581** | **-463.265** | **-471.459** | **-479.771** | **-488.195** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-463.573** | **-483.581** | **-463.265** | **-471.459** | **-479.771** | **-488.195** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-463.573** | **-483.581** | **-463.265** | **-471.459** | **-479.771** | **-488.195** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -569.506 | -278.841 | -575.200 | -575.200 | -575.200 | -575.200 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-1.033.078** | **-762.422** | **-1.038.465** | **-1.046.659** | **-1.054.971** | **-1.063.395** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.033.078** | **-762.422** | **-1.038.465** | **-1.046.659** | **-1.054.971** | **-1.063.395** |

### 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -2.338<br>-4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.338**<br>**-4.000** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-2.338**<br>**-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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-2.338** | **-4.000** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000**<br>**-4.000** | **-98.200**<br>**-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<br>Ansonsten freiwillige Leistung - Ratsbeschlüsse |
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich Inventar<br>Sportstättenbelegungsmanagement<br>Beschaffung von Turn- und Sportgeräten |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Sport, Kultur und Jugend |
| **Zielgruppen** | Schüler/innen, Vereine, Verbände |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 12,19 | 16,45 | 8,56 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 33,44 | 25,79 | 40,53 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189.975 | 188.434 | 192.400 | 192.400 | 192.400 | 192.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.694 | 4.741 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **195.125** | **193.175** | **197.200** | **197.200** | **197.200** | **197.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -23.599 | -38.928 | -40.134 | -40.937 | -41.757 | -42.593 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.529 | -57.220 | -57.220 | -57.793 | -58.368 | -58.951 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -311.159 | -307.217 | -314.700 | -317.847 | -321.025 | -324.237 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -71.917 | -71.500 | -71.500 | -72.930 | -74.388 | -75.876 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.719 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-484.922** | **-477.865** | **-486.554** | **-492.507** | **-498.538** | **-504.657** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-289.797** | **-284.690** | **-289.354** | **-295.307** | **-301.338** | **-307.457** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-289.797** | **-284.690** | **-289.354** | **-295.307** | **-301.338** | **-307.457** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-289.797** | **-284.690** | **-289.354** | **-295.307** | **-301.338** | **-307.457** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -177.306 | -271.236 | -179.080 | -179.080 | -179.080 | -179.080 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-467.103** | **-555.926** | **-468.434** | **-474.387** | **-480.418** | **-486.537** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-467.103** | **-555.926** | **-468.434** | **-474.387** | **-480.418** | **-486.537** |

### 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 31.070 € bereit.
Zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens stehen dem Fachamt wie im Vorjahr 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>-38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -109.570<br>-12.400 | -12.400 | 0 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-109.570**<br>**-50.400** | **-12.400** | **0** | **-12.400** | **-12.400** | **-12.400** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-109.570**<br>**-50.400** | **-12.400** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 1.620.000<br>1.539.000 |
| INV40.148 Ringentwässerung Sportplatz Glehn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -50.000<br>-35.457 |
| INV40.155 Outdoor-Fitnessgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -50.000<br>-26.934 |
| INV40.162 Regner/Pumpe Sportplatz Kleinenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -50.000<br>-28.738 |
| INV40.173 Schlepper und Anbaugeräte Sportplatz Kl. | -74.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -100.000<br>-74.554 |
| INV40.178 Versenkregneranlage Sportplatz Liedberg | -19.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-19.682 |
| INV40.181 Pflasterarbeiten Zuwegung Sportplatz Glehn | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -20.000<br>0 |
| **Summe** | **-94.235** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **1.350.000**<br>**1.353.635** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-15.335** | **-30.400** | **-12.400** | **0** | **-12.400** | **-12.400**<br>**-12.400** | **-316.100**<br>**-172.433** |

# 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<br>Durchführung eigener Veranstaltungen im Sportbereich |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Sport, Kultur und Jugend |
| **Zielgruppen** | Sportvereine, Sportinteressierte |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 10,15 | 8,87 | 8,11 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0 | 0 | 0 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 1,65 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.897** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -151.030 | -136.310 | -141.045 | -143.865 | -146.743 | -149.678 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.211 | -47.500 | -60.700 | -61.307 | -61.920 | -62.539 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -98.552 | -95.000 | -95.000 | -96.900 | -98.838 | -100.814 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -263 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-292.056** | **-279.410** | **-297.345** | **-302.672** | **-308.101** | **-313.631** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-283.160** | **-279.410** | **-297.345** | **-302.672** | **-308.101** | **-313.631** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-283.160** | **-279.410** | **-297.345** | **-302.672** | **-308.101** | **-313.631** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-283.160** | **-279.410** | **-297.345** | **-302.672** | **-308.101** | **-313.631** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -21.089 | -20.165 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-304.248** | **-299.575** | **-318.645** | **-323.972** | **-329.401** | **-334.931** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-304.248** | **-299.575** | **-318.645** | **-323.972** | **-329.401** | **-334.931** |

### Erläuterungen

### Sportförderung und Veranstaltungen

## Zu Teilposition 13

Der planerische Betriebskostenzuschuss an das Hallenbad beträgt voraussichtlich 53.200 €. Diese Position stellt im Hallenbad eine entsprechende Einnahme dar.
Des Weiteren sind in diesem Produkt 6.500 € zur Durchführung der Sportlerehrung vorgesehen. Aus dieser Position werden die Künstlerhonorare sowie die Honorare für die Sportlerehrung finanziert. Für Medaillen, Pokale und Urkunden und Equipment stehen 500 € 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 €, wie im Vorjahr auch, an die Vereine weitergeleitet.

## Zu Teilposition 16

Der Mitgliedsbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportstätten (ADS) 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>Ansonsten freiwillige Leistung - Ratsbeschlüsse |
| **Produktbeschreibung** | Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades Korschenbroich<br>Beschaffung von Schwimm- und Sportgeräten |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Sport, Kultur und Jugend |
| **Zielgruppen** | Einwohner/innen, Schüler/innen, Vereine, Verbände |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Ø Jahresöffnungsstunden | 0 | 0 | |
| - davon Bevölkerungsschwimmen | 0 | 0 | |
| - davon Schulen/Vereine | 0 | 0 | |
| Gesamtbesucher | 45623 | 63966 | |
| - davon Bevölkerungsschwimmen | 13922 | 30011 | |
| - davon Schulen/Vereine | 31701 | 33955 | |
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 13,70 | 21,31 | 14,86 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 18,20 | 15,86 | 27,65 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 5,80 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.856 | 1.608 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.100 | 66.500 | 79.933 | 80.732 | 81.539 | 82.354 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.057 | 67.600 | 108.700 | 108.700 | 108.700 | 108.700 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **164.013** | **135.708** | **227.833** | **228.632** | **229.439** | **230.254** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -340.626 | -383.529 | -401.542 | -409.573 | -417.764 | -426.120 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -137.296 | -169.000 | -149.000 | -150.490 | -151.995 | -153.514 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -167.540 | -102.609 | -169.300 | -170.993 | -172.703 | -174.430 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.534 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-646.997** | **-657.138** | **-723.842** | **-735.056** | **-746.462** | **-758.064** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-482.983** | **-521.430** | **-496.009** | **-506.424** | **-517.023** | **-527.810** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-482.983** | **-521.430** | **-496.009** | **-506.424** | **-517.023** | **-527.810** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-482.983** | **-521.430** | **-496.009** | **-506.424** | **-517.023** | **-527.810** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -146.413 | -198.444 | -147.877 | -147.877 | -147.877 | -147.877 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-629.396** | **-719.874** | **-643.886** | **-654.301** | **-664.900** | **-675.687** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-629.396** | **-719.874** | **-643.886** | **-654.301** | **-664.900** | **-675.687** |

### Erläuterungen

### Hallenbad

## Zu Teilposition 04

Bei dieser Teilposition werden die Eintrittsgelder veranschlagt.

## Zu Teilposition 06

Die Betriebskostenzuschüsse der Schulen und Vereine werden mit 108.100 € 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 2027 Mittel in Höhe von 151.000 € zur Verfügung (Vorjahr: 171.000 €).
Die Reduzierung des Budgets um 20.000 € gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich die im Spätsommer 2025 in Betrieb genommene Außenanlage des Hallenbades nun im zweiten Betriebsjahr befindet. Aufgrund der inzwischen vorliegenden Erfahrungswerte können die hierfür anfallenden zusätzlichen Aufwendungen für 2027 verlässlicher eingeschätzt und entsprechend bedarfsgerechter eingeplant werden.
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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -225.916<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -4.111<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-230.027<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-230.027<br>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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad | -193.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -3.750.000<br>-2.371.783 |
| **Summe** | **-193.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-3.750.000**<br>**-2.371.783** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.208 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.855 | 292.500 | 3.122.500 | 6.192.500 | 1.522.500 | 22.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.083 | 401.833 | 402.834 | 402.834 | 402.834 | 402.834 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.690 | 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** | **84.895** | **759.393** | **3.590.434** | **6.660.584** | **1.990.736** | **490.889** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -647.625 | -582.568 | -675.299 | -688.805 | -702.580 | -716.632 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -136.910 | -645.000 | -645.000 | -651.450 | -657.965 | -664.544 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -134 | -124 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.789 | -35.550 | -36.550 | -36.550 | -36.550 | -36.550 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-804.459** | **-1.297.242** | **-1.357.049** | **-1.377.007** | **-1.397.299** | **-1.417.932** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-719.564** | **-537.849** | **2.233.385** | **5.283.577** | **593.437** | **-927.043** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-719.564** | **-537.849** | **2.233.385** | **5.283.577** | **593.437** | **-927.043** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-719.564** | **-537.849** | **2.233.385** | **5.283.577** | **593.437** | **-927.043** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -98.785 | -92.895 | -99.774 | -99.774 | -99.774 | -99.774 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-818.349** | **-630.744** | **2.133.611** | **5.183.803** | **493.663** | **-1.026.817** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-818.349** | **-630.744** | **2.133.611** | **5.183.803** | **493.663** | **-1.026.817** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.400<br>100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34.400<br>100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | -383.984<br>-653.700 | -630.000 | 0 | -630.000 | -630.000 | -630.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -22.322<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-406.306<br>-653.700** | **-630.000** | **0** | **-630.000** | **-630.000** | **-630.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-371.906<br>-553.700** | **-530.000** | **0** | **-530.000** | **-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<br>- Flächennutzungsplänen<br>- Bebauungsplänen<br>- Städtebaulichen Konzepten<br>- Entwürfen (Rahmenplanungen sowie Einzelobjekte)<br>- Vorhabenbezogenen Bebauungsplänen<br>- Satzungen gemäß §§ 34 und 35 BauGB<br>- Gestaltungssatzungen<br>- Erhaltungssatzungen<br>- Veränderungssperren<br>Baulandmanagement<br>An- u. Verkauf sowie Tausch von unbebauten Grundstücken<br>Jagdpacht |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege |
| **Zielgruppen** | Bauwillige Investoren/Bürger/innen |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 15,37 | 18,93 | 24,76 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 55,46 | 48,77 | 27,38 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 7,23 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.208 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.855 | 292.500 | 3.122.500 | 6.192.500 | 1.522.500 | 22.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 226.833 | 227.834 | 227.834 | 227.834 | 227.834 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.690 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **65.812** | **584.393** | **3.415.434** | **6.485.584** | **1.815.736** | **315.889** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -628.037 | -568.797 | -661.180 | -674.404 | -687.891 | -701.649 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -136.910 | -470.000 | -470.000 | -474.700 | -479.447 | -484.241 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -134 | -124 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.745 | -19.550 | -20.550 | -20.550 | -20.550 | -20.550 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-773.826** | **-1.092.471** | **-1.151.930** | **-1.169.856** | **-1.188.092** | **-1.206.646** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-708.014** | **-508.078** | **2.263.504** | **5.315.728** | **627.644** | **-890.757** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-708.014** | **-508.078** | **2.263.504** | **5.315.728** | **627.644** | **-890.757** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-708.014** | **-508.078** | **2.263.504** | **5.315.728** | **627.644** | **-890.757** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -96.103 | -90.730 | -97.065 | -97.065 | -97.065 | -97.065 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-804.117** | **-598.808** | **2.166.439** | **5.218.663** | **530.579** | **-987.822** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-804.117** | **-598.808** | **2.166.439** | **5.218.663** | **530.579** | **-987.822** |

### Erläuterungen

### Orts- u. Regionalplanung

## Zu Teilposition 06

Für Erstattungen Dritter in B-Plan Verfahren wurden Erträge in Höhe von 227.833 € entsprechend der abgestimmten Mittelanforderung mit dem Fachamt veranschlagt.

## Zu Teilposition 05/15/16

An Erträgen und Aufwendungen aus Baulandmanagement für 2027 keine eingeplant, entsprechend auch keine Aufwendungen für Familienrabatte.

Für die Folgejahre ergeben sich folgende Einplanungen bei Erträgen aus Baulandmanagement:
2027: 3.100.000 € für die Maßnahme "Holzkamp Ost II, Östl. Dietrich-Bonhoeffer-Str."
2028: 5.900.000 € für die Maßnahme "Niers Aue" und 270.000 € für die Maßnahme Schelsener Str.
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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.400<br>100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34.400**<br>**100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | -383.984<br>-653.700 | -630.000 | 0 | -630.000 | -630.000 | -630.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -22.322<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-406.306**<br>**-653.700** | **-630.000** | **0** | **-630.000** | **-630.000** | **-630.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-371.906**<br>**-553.700** | **-530.000** | **0** | **-530.000** | **-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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV61.001 Kauf von Grundbesitz | -396.339 | -600.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000<br>-600.000 | -1.741.820<br>-1.924.334 |
| INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide | 0 | -23.700 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -527.022<br>0 |
| INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -38.440<br>-21.669 |
| INV61.023 Erwerb von Straßenland | -9.967 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000<br>-30.000 | -190.000<br>131.818 |
| INV61.026 Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -300.000<br>-1.956 |
| INV61.028 Abrechnung Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -140.000<br>-855.754 |
| INV61.029 Verkauf von Grundbesitz | 710 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000<br>50.000 | 150.000<br>710 |
| **Summe** | **-405.596** | **-603.700** | **-580.000** | **0** | **-580.000** | **-580.000**<br>**-580.000** | **-2.787.282**<br>**-2.671.184** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-9.000**<br>**-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.

**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<br>Mitwirkung bei Flurbereingungsverfahren |
| **Politische Gremien** | Umlegungsausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Grundstückseigentümer in Flurbereinigungs- und Bebauungsplangebieten |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 1,21 | 1,24 | 0,89 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 88,10 | 80,67 | 85,32 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.083 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **19.083** | **175.000** | **175.000** | **175.000** | **175.000** | **175.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -19.588 | -13.771 | -14.119 | -14.401 | -14.689 | -14.983 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -175.000 | -175.000 | -176.750 | -178.518 | -180.303 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.044 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-30.633** | **-204.771** | **-205.119** | **-207.151** | **-209.207** | **-211.286** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-11.550** | **-29.771** | **-30.119** | **-32.151** | **-34.207** | **-36.286** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-11.550** | **-29.771** | **-30.119** | **-32.151** | **-34.207** | **-36.286** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-11.550** | **-29.771** | **-30.119** | **-32.151** | **-34.207** | **-36.286** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -2.681 | -2.165 | -2.709 | -2.709 | -2.709 | -2.709 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-14.231** | **-31.936** | **-32.828** | **-34.860** | **-36.916** | **-38.995** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-14.231** | **-31.936** | **-32.828** | **-34.860** | **-36.916** | **-38.995** |

### Erläuterungen

### Umlegung

## Zu Teilposition 06

Erträge aus Wertausgleichszahlungen für Umlegungsgebiete 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV61.001 Kauf von Grundbesitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-972 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**-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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 305.800 | 257.223 | 314.800 | 314.950 | 315.149 | 315.408 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.451.959 | 4.351.800 | 4.856.300 | 4.904.863 | 4.953.912 | 5.003.451 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 42.033 | 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** | **3.799.791** | **4.612.523** | **5.174.100** | **5.222.813** | **5.272.061** | **5.321.859** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.526.520 | -1.300.039 | -1.336.337 | -1.363.064 | -1.390.324 | -1.418.131 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -652.178 | -1.075.500 | -1.025.500 | -1.035.755 | -1.046.113 | -1.056.574 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -368.223 | -242.561 | -372.600 | -376.326 | -380.089 | -383.890 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.280 | -4.000 | -7.500 | -7.650 | -7.803 | -7.959 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.051.494 | -2.024.300 | -2.377.800 | -2.377.800 | -2.377.800 | -2.377.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.603.695** | **-4.646.400** | **-5.119.737** | **-5.160.595** | **-5.202.129** | **-5.244.354** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-803.904** | **-33.877** | **54.363** | **62.218** | **69.932** | **77.505** |
| 19 | + Finanzerträge | 2.136 | 1.931 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **2.136** | **1.931** | **1.722** | **1.722** | **1.722** | **1.722** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-801.768** | **-31.946** | **56.085** | **63.940** | **71.654** | **79.227** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-801.768** | **-31.946** | **56.085** | **63.940** | **71.654** | **79.227** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -856.024 | -610.816 | -864.582 | -864.582 | -864.582 | -864.582 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-1.657.792** | **-642.762** | **-808.497** | **-800.642** | **-792.928** | **-785.355** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.657.792** | **-642.762** | **-808.497** | **-800.642** | **-792.928** | **-785.355** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.933<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.933<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -260.010<br>-30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-260.010<br>-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-248.077<br>-30.000** | **0** | **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<br>ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Baurechts<br>Führung Baulastenverzeichnis |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege |
| **Zielgruppen** | Bürger/innen, Architekten, Investoren, Planer, Rechtsanwälte |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 8,82 | 9,81 | 9,59 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 45,92 | 51,59 | 52,14 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 7,31 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 383.030 | 350.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **383.030** | **353.000** | **353.000** | **356.500** | **360.035** | **363.605** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -679.301 | -615.215 | -675.019 | -688.521 | -702.291 | -716.337 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.789 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-681.090** | **-618.176** | **-677.019** | **-690.521** | **-704.291** | **-718.337** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-298.060** | **-265.176** | **-324.019** | **-334.021** | **-344.256** | **-354.732** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-298.060** | **-265.176** | **-324.019** | **-334.021** | **-344.256** | **-354.732** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-298.060** | **-265.176** | **-324.019** | **-334.021** | **-344.256** | **-354.732** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -97.330 | -66.108 | -98.303 | -98.303 | -98.303 | -98.303 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-395.389** | **-331.284** | **-422.322** | **-432.324** | **-442.559** | **-453.035** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-395.389** | **-331.284** | **-422.322** | **-432.324** | **-442.559** | **-453.035** |

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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 Baudenkmälern,<br>auch der kommunalen Denkmäler der Stadt Korschenbroich<br>Begleitung (mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege)<br>Unterschutzstellung von schutzwürdigen Denkmälern<br>Führen der Denkmalliste |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege, Rat |
| **Zielgruppen** | Grundstückseigentümer/innen |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 1,86 | 2,13 | 1,82 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 13,34 | 2,05 | 18,04 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,69 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000 | 0 | 7.500 | 7.650 | 7.849 | 8.108 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.536 | 1.500 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.536** | **1.500** | **13.500** | **13.710** | **13.970** | **14.290** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -57.525 | -60.093 | -65.042 | -66.342 | -67.668 | -69.022 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.000 | -4.000 | -7.500 | -7.650 | -7.803 | -7.959 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-61.525** | **-66.393** | **-74.842** | **-76.292** | **-77.771** | **-79.281** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-51.988** | **-64.893** | **-61.342** | **-62.582** | **-63.801** | **-64.991** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-51.988** | **-64.893** | **-61.342** | **-62.582** | **-63.801** | **-64.991** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-51.988** | **-64.893** | **-61.342** | **-62.582** | **-63.801** | **-64.991** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -9.170 | -6.929 | -9.261 | -9.261 | -9.261 | -9.261 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-61.158** | **-71.822** | **-70.603** | **-71.843** | **-73.062** | **-74.252** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-61.158** | **-71.822** | **-70.603** | **-71.843** | **-73.062** | **-74.252** |

### 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>sowie des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnung mit<br>Antragsbearbeitung und Bewilligung von Wohngeldanträgen<br>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen<br>Vermittlung von Wohnraum<br>Aufstellung des Mietspiegels |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Einwohner und Grundstückseigentümer |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 2,99 | 6,00 | 4,44 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 5,96 | 1,33 | 1,33 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 1,76 | 2,85 | 2,35 |

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **440** | **800** | **300** | **303** | **306** | **309** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -157.221 | -187.803 | -151.993 | -155.033 | -158.134 | -161.296 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-157.221** | **-187.803** | **-151.993** | **-155.033** | **-158.134** | **-161.296** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-156.781** | **-187.003** | **-151.693** | **-154.730** | **-157.828** | **-160.987** |
| 19 | + Finanzerträge | 2.136 | 1.931 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **2.136** | **1.931** | **1.722** | **1.722** | **1.722** | **1.722** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-154.645** | **-185.072** | **-149.971** | **-153.008** | **-156.106** | **-159.265** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-154.645** | **-185.072** | **-149.971** | **-153.008** | **-156.106** | **-159.265** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -23.652 | -17.630 | -23.888 | -23.888 | -23.888 | -23.888 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-178.297** | **-202.702** | **-173.859** | **-176.896** | **-179.994** | **-183.153** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-178.297** | **-202.702** | **-173.859** | **-176.896** | **-179.994** | **-183.153** |

## 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.933<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.933<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **11.933<br>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<br>Abwicklung der Mietverträge (organisatorisch bei Amt 60) |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Obdachlose, asylbegehrende Ausländer, ausländische Flüchtlinge und Aussiedler |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 74,84 | 2,16 | -17,61 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 38,79 | 98,32 | 114,12 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 5,37 | 6,44 | 5,40 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 303.800 | 257.223 | 307.300 | 307.300 | 307.300 | 307.300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.060.952 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.545.000 | 4.590.450 | 4.636.355 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 42.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.406.785** | **4.257.223** | **4.807.300** | **4.852.300** | **4.897.750** | **4.943.655** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -632.473 | -436.928 | -444.283 | -453.168 | -462.231 | -471.476 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -652.178 | -1.075.500 | -1.025.500 | -1.035.755 | -1.046.113 | -1.056.574 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -368.223 | -241.600 | -372.600 | -376.326 | -380.089 | -383.890 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.049.705 | -2.020.000 | -2.373.500 | -2.373.500 | -2.373.500 | -2.373.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.703.859** | **-3.774.028** | **-4.215.883** | **-4.238.749** | **-4.261.933** | **-4.285.440** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-297.075** | **483.195** | **591.417** | **613.551** | **635.817** | **658.215** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-297.075** | **483.195** | **591.417** | **613.551** | **635.817** | **658.215** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-297.075** | **483.195** | **591.417** | **613.551** | **635.817** | **658.215** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -725.873 | -520.149 | -733.130 | -733.130 | -733.130 | -733.130 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-1.022.947** | **-36.954** | **-141.713** | **-119.579** | **-97.313** | **-74.915** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.022.947** | **-36.954** | **-141.713** | **-119.579** | **-97.313** | **-74.915** |

### 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 4.500.000 € 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 (20.000 €), Grundbesitzabgaben (250.000 €), Unterhaltung von beweglichem Vermögen (25.000 €), sowie für die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte (50.000 €) und für sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (500 €) bereitgestellt.

## Zu Teilposition 16

Mietaufwendungen für die Anmietung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge werden mit 2.300.000 € berücksichtigt.
Für Geschäftsaufwendungen werden 70.000 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -260.010<br>-30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-260.010**<br>**-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-260.010**<br>**-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionen Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-39.483 |
| INV50.004 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Weißer Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -65.000<br>-33.674 |
| INV50.005 Beschaffung von Trennwänden und -Kabinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-67.757 |
| INV50.007 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -65.000<br>-28.000 |
| INV50.008 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schaffenbergstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -65.000<br>0 |
| INV50.010 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schiefbahner Str | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-1.340 |
| INV50.012 Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte allgemein | -1.500 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -60.000<br>-25.339 |
| INV50.014 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Hochstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-37.291 |
| INV50.017 Einrichtung Schiefbahner Straße III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -65.000<br>-66.322 |
| INV50.018 Einrichtung Schiefbahner Straße Ersatzneubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -65.000<br>0 |
| INV50.019 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Fuggerstraße | -258.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -320.000<br>-277.126 |
| **Summe** | **-260.010** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-705.000**<br>**-576.333** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**-6.069** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 70.000 | 110.000 | 112.200 | 114.444 | 116.733 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.420.004 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.420.004** | **1.370.000** | **1.560.000** | **1.562.200** | **1.564.444** | **1.566.733** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -155.424 | -109.195 | -107.369 | -109.517 | -111.707 | -113.942 |
| 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** | **-155.424** | **-109.195** | **-107.369** | **-109.517** | **-111.707** | **-113.942** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **1.264.580** | **1.260.805** | **1.452.631** | **1.452.683** | **1.452.737** | **1.452.791** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **1.264.580** | **1.260.805** | **1.452.631** | **1.452.683** | **1.452.737** | **1.452.791** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **1.264.580** | **1.260.805** | **1.452.631** | **1.452.683** | **1.452.737** | **1.452.791** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -20.809 | -18.722 | -21.017 | -21.017 | -21.017 | -21.017 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **1.243.771** | **1.242.083** | **1.431.614** | **1.431.666** | **1.431.720** | **1.431.774** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **1.243.771** | **1.242.083** | **1.431.614** | **1.431.666** | **1.431.720** | **1.431.774** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | -47,36 | -38,47 | -42,92 |
| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.419.948 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.419.948** | **1.300.000** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **1.419.948** | **1.300.000** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **1.419.948** | **1.300.000** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **1.419.948** | **1.300.000** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | -367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **1.419.948** | **1.299.633** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **1.419.948** | **1.299.633** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** | **1.450.000** |

### Erläuterungen

### Kombinierte Versorgungsunternehmen

**Zu Teilposition 07**

Die Ansatzbildung in Höhe von 1.450.000 € basiert auf den erhaltenen Konzessionszahlungen 2026 und den Spitzabrechnungen für 2025 im laufenden Jahr.

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>vom Anfall bis zur Übergabestelle<br>Entsorgung von Problemstoffen und schadstoffbelasteten Gebrauchsgeräten<br>Bereitstellung und Pflege von Wertstoffsammelcontainerstandplätzen<br>Bürgerinformation |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Umwelt, Grundwasser und Klimaschutz; Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Einwohner und Grundstückseigentümer |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 1,29 | 1,70 | -0,08 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 57,95 | 54,88 | 102,45 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 1,60 | 1,53 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 70.000 | 110.000 | 112.200 | 114.444 | 116.733 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **56** | **70.000** | **110.000** | **112.200** | **114.444** | **116.733** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -155.424 | -109.195 | -107.369 | -109.517 | -111.707 | -113.942 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-155.424** | **-109.195** | **-107.369** | **-109.517** | **-111.707** | **-113.942** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-155.368** | **-39.195** | **2.631** | **2.683** | **2.737** | **2.791** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-155.368** | **-39.195** | **2.631** | **2.683** | **2.737** | **2.791** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-155.368** | **-39.195** | **2.631** | **2.683** | **2.737** | **2.791** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -20.809 | -18.355 | -21.017 | -21.017 | -21.017 | -21.017 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-176.177** | **-57.550** | **-18.386** | **-18.334** | **-18.280** | **-18.226** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-176.177** | **-57.550** | **-18.386** | **-18.334** | **-18.280** | **-18.226** |

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 256.765 | 259.870 | 259.500 | 259.500 | 259.500 | 259.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 778.219 | 783.428 | 786.300 | 794.163 | 802.105 | 810.126 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.762 | 31.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 172.115 | 141.133 | 141.300 | 141.300 | 141.300 | 141.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.265.861** | **1.215.431** | **1.176.100** | **1.183.963** | **1.191.905** | **1.199.926** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -551.949 | -568.604 | -602.381 | -614.429 | -626.718 | -639.252 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.760.537 | -2.981.500 | -3.102.550 | -3.133.576 | -3.164.913 | -3.196.561 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.684.487 | -2.700.757 | -2.711.500 | -2.738.615 | -2.766.001 | -2.793.661 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -974.198 | -962.000 | -971.500 | -990.930 | -1.010.749 | -1.030.964 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -547 | -2.045 | -2.045 | -2.045 | -2.045 | -2.045 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.971.719** | **-7.214.906** | **-7.389.976** | **-7.479.595** | **-7.570.426** | **-7.662.483** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-5.705.857** | **-5.999.475** | **-6.213.876** | **-6.295.632** | **-6.378.521** | **-6.462.557** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-5.705.857** | **-5.999.475** | **-6.213.876** | **-6.295.632** | **-6.378.521** | **-6.462.557** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-5.705.857** | **-5.999.475** | **-6.213.876** | **-6.295.632** | **-6.378.521** | **-6.462.557** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -650.295 | -458.839 | -656.798 | -656.798 | -656.798 | -656.798 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-6.356.152** | **-6.458.314** | **-6.870.674** | **-6.952.430** | **-7.035.319** | **-7.119.355** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-6.356.152** | **-6.458.314** | **-6.870.674** | **-6.952.430** | **-7.035.319** | **-7.119.355** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -422.372<br>-1.256.000 | -2.505.000 | -3.465.000 | -6.721.000 | -3.565.000 | -456.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -160.459<br>0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-582.831**<br>**-1.256.000** | **-2.505.000** | **-3.465.000** | **-6.841.000** | **-3.565.000** | **-456.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-582.831**<br>**-1.256.000** | **-2.505.000** | **-3.465.000** | **-6.841.000** | **-3.565.000** | **-456.000** |

# 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<br>- öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen<br>- land- und forstwirtschaftlichen Wegen<br>- Brücken und Tunnel<br>- Wartehallen<br>- Lichtsignalanlagen<br>- Aufbruchmanagement |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen |
| **Zielgruppen** | Allgemeinheit<br>Ver- und Entsorger |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 117,75 | 129,73 | 128,88 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 23,13 | 21,28 | 21,43 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 4,28 | 4,28 | 4,04 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 256.144 | 259.243 | 258.800 | 258.800 | 258.800 | 258.800 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 777.715 | 783.428 | 786.300 | 794.163 | 802.105 | 810.126 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 171.379 | 140.089 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.205.238** | **1.184.760** | **1.187.300** | **1.195.163** | **1.203.105** | **1.211.126** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -379.786 | -379.817 | -375.058 | -382.560 | -390.211 | -398.015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.422.794 | -2.581.500 | -2.652.550 | -2.679.076 | -2.705.868 | -2.732.926 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.670.034 | -2.686.048 | -2.696.900 | -2.723.869 | -2.751.108 | -2.778.619 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -547 | -2.045 | -2.045 | -2.045 | -2.045 | -2.045 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.473.161** | **-5.649.410** | **-5.726.553** | **-5.787.550** | **-5.849.232** | **-5.911.605** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-4.267.923** | **-4.464.650** | **-4.539.253** | **-4.592.387** | **-4.646.127** | **-4.700.479** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-4.267.923** | **-4.464.650** | **-4.539.253** | **-4.592.387** | **-4.646.127** | **-4.700.479** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-4.267.923** | **-4.464.650** | **-4.539.253** | **-4.592.387** | **-4.646.127** | **-4.700.479** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -183.610 | -103.289 | -185.446 | -185.446 | -185.446 | -185.446 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-4.451.533** | **-4.567.939** | **-4.724.699** | **-4.777.833** | **-4.831.573** | **-4.885.925** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-4.451.533** | **-4.567.939** | **-4.724.699** | **-4.777.833** | **-4.831.573** | **-4.885.925** |

### Erläuterungen

### Verkehrsflächen

## Zu Teilposition 13

Für Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen wurden 815.000 € 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 €)
- zusätzlich werden 185.000 € für weitere Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

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 Straßenablaufreinigung betragen 1.796.550 €.

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -422.372<br>-1.256.000 | -2.505.000 | -3.465.000 | -6.721.000 | -3.565.000 | -456.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -160.459<br>0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-582.831**<br>**-1.256.000** | **-2.505.000** | **-3.465.000** | **-6.841.000** | **-3.565.000** | **-456.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-582.831**<br>**-1.256.000** | **-2.505.000** | **-3.465.000** | **-6.841.000** | **-3.565.000** | **-456.000** |

# 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>31.610 |
| INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>153.770 |
| INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>185.500 |
| INV61.001 Kauf von Grundbesitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>30.834 |
| INV66.004 Brückensanierungen | -41.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.670.000<br>-1.379.724 |
| INV66.008 Tiefbautechnische Planungen | -9.101 | -100.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000<br>-50.000 | -1.010.000<br>-233.764 |
| INV66.011 Ausbau der Straße Am Sportplatz | -15.706 | -60.000 | 0 | -1.800.000 | -1.800.000 | 0<br>0 | -100.000<br>-34.044 |
| INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen | -2.242 | -720.000 | 0 | 0 | -2.840.000 | -2.840.000<br>0 | -6.158.000<br>-1.098.305 |
| INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausb. Kreisverkehr | -2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -4.105.700<br>-3.528.261 |
| INV66.040 Erschließung Holzkamp-West | -73.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -2.000.000<br>-1.496.065 |
| INV66.041 Herstellung von Bürgersteigflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -147.000<br>-58.474 |
| INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -72.000<br>-107.850 |
| INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -905.000<br>-4.689 |
| INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen | 0 | -125.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.400.000<br>-1.052.964 |
| INV66.052 Erschließungskosten Baulandmodell Schelsener Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -85.000<br>0 |
| INV66.053 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bruchstraße | -117.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-117.708 |
| INV66.054 Fahrradboxen | -21.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -100.000<br>-21.327 |
| INV66.055 Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch | -90.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -200.000<br>-180.498 |
| INV66.056 Schaffung von Mobilstationen | -6.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -106.000<br>-7.506 |
| INV66.057 Brückensanierung Lüttenglehner Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -125.000<br>-77.991 |
| INV66.058 Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof | -37.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.390.000<br>-54.312 |
| INV66.059 Fußweg Wohnheim Schanzer Weide | -4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -293.000<br>-23.949 |
| INV66.060 Radweg Rhedung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -820.000<br>-7.140 |
| INV66.066 Ausbau Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg | -150.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -200.000<br>-200.000 |
| INV66.067 Erweiterung Straßenbeleuchtung Am Ehrenmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-26.453 |
| INV66.068 Beleuchtung Rochusstraße | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -42.000<br>0 |
| INV66.069 Straßenbaumaßnahme Regentenstraße | 0 | -90.000 | -835.000 | -1.665.000 | -1.665.000 | 0<br>0 | -925.000<br>0 |
| INV66.070 Entwässerung Außengebiet Scherfhausen | 0 | -119.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -119.000<br>0 |
| INV66.071 Borrenweg Endausbau mit Pflaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>-17.600 |
| INV66.072 Sanierungsmaßnahme Brückenbauwerk Hohe Brücke | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -220.000<br>0 |

## Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV66.073 Erfassung digitale Daten Straßenkataster | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| INV66.074 Maßnahmen Starkregenvorsorge | 0 | 0 | 0 | 0 | -366.000 | -395.000<br>-406.000 | 0<br>0 |
| INV66.075 Erneuerung Straßenbel. Friedrich-Ebert-Str. | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -360.000<br>0 |
| INV66.076 Straßenbeleuchtung Hochstr.-Nordstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000<br>0 | 0<br>0 |
| INV66.077 Erschließungskosten BLM Niers-Aue 2. BA | 0 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -850.000<br>0 |
| **Summe** | **-572.524** | **-1.256.000** | **-2.505.000** | **-3.465.000** | **-6.841.000** | **-3.565.000<br>-456.000** | **-23.402.700<br>-9.326.912** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **-10.307** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0<br>0** | **-33.000<br>-12.725** |

**Erläuterungen**

**Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW**

INV20.007

Vor einigen Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Die Mittel für den Ausbau werden über mehrere Haushaltsjahre verteilt unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen (INV66.023). Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von rund 47,5 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

**Kauf von Grundbesitz**

INV61.001

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

**Tiefbautechnische Planungen**

INV66.008

Zur allgemeinen Vorplanung von Tiefbaumaßnahmen werden grundsätzlich jährlich 50.000 € vorgesehen. Die in Anspruch genommenen Mittel werden zu einem späteren Zeitpunkt konkreten Maßnahmen zur entsprechenden Bilanzierung zugeordnet.

**Ausbau der Straße Am Sportplatz**

INV66.011

Der Straßenausbau wird mit Planungskosten im Haushaltsjahr 2026 und Baukosten im Haushaltsjahr 2028 (mit Verpflichtungsermächtigung für 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.

**Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen**

INV66.023

Vor einigen Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Die Mittel für den Ausbau werden über mehrere Haushaltsjahre verteilt unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen (INV66.023). Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von rund 47,5 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

**Erneuerung von Deckschichten bei Straßen**

INV66.050

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFWG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Es handelt sich um regelmäßige Maßnahmen, die 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 2027 sind laut Tiefbauamt Abschnitte in Raderbroich und Herrenshoff vorgesehen (110.000 €; Los 1 Raderbroich - Am Steg bis 131 und Los 2 Myllendonker Straße 46-52) sowie eine gemeinsame Baumaßnahme mit der NEW Netz (80.000 €).

**Straßenbaumaßnahme Regentenstraße**

INV66.069

Für die Maßnahme „Ausbau Regentenstraße“ werden in Abstimmung mit dem SEK, dem Amt 66 und dem Verwaltungsvorstand 90.000 € an Planungskosten in 2026 und 2,5 Mio. € Baukosten in 2027 und 2028 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.

**Sanierungsmaßnahme Brückenbauwerk Hohe Brücke**

INV66.072

Die umfangreiche Sanierungsmaßnahme mit Teilrückbau und Instandsetzung wird für das Haushaltsjahr 2027 eingeplant. Die veranschlagten Kosten beinhalten auch sämtliche Ingenieur- bzw. Planungsleitungen.

**Erfassung digitale Daten Straßenkataster**

INV66.073

Für die ständige Aktualisierung des Straßenkatasters sind diverse, neu fertiggestellte, Baugebiete unter Berücksichtigung des NKF und aus Sicht des Fachamtes in fünfjährigen Intervallen zu befahren. Die nächste Befahrung erfolgt im Jahr 2028.

**Maßnahmen Starkregenvorsorge**

INV66.074

Es handelt sich um reine Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Starkregenvorsorge. Angemeldet wurden durch das Tiefbauamt in Zusammenarbeit mit dem SEK:

Hellweg 366.000 €, Wasserweg 395.000 €, Am Stirkenbend/Auf den Kempen 406.000 €, Eichendorffstraße 320.000 €. Da die Maßnahmen noch nicht einplanungsreif sind, die Beitragsfrage ungeklärt ist und auch eine Grundsatzentscheidung zur Notwendigkeit der Maßnahmen noch aussteht, wurden die Mittel zunächst um ein Jahr geschoben.

**Erneuerung Straßenbel. Friedrich-Ebert-Str.**

INV66.075

Die Erneuerung der bestehenden Beleuchtungsanlage auf der Friedrich-Ebert-Straße ist laut NEW Netz zwingend erforderlich und wird daher für das Jahr 2027 eingeplant. Für eine DIN-gerechte Beleuchtungsanlage werden die bestehenden 17 Leuchtpunkte durch 19 neue Lichtpunkte mit LED ersetzt. Eine anteilige Finanzierung im Rahmen der Erstattungsverordnung des Landes wird unter der INV20.059 veranschlagt.

**Straßenbeleuchtung Hochstr.-Nordstr.**

INV66.076

Das Kreisstraßenbauprogramm RKN sieht für 2031 die OD Kleinenbroich vor. Sofern die Maßnahme zur Umsetzung gelangt, beabsichtigt das Tiefbauamt, in einem Zuge die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorzunehmen.

**Erschließungskosten BLM Niers-Aue 2. BA**

INV66.077

Im Zuge des Baulandmanagement-Projektes „Niers-Aue 2. Bauabschnitt“ werden unter dieser Investitionsnummer die rechnerischen Erschließungskosten für Straßenbau geplant und gebucht. Die erste Mittelbereitstellung in Höhe von 850.000 € wird mit dem Haushalt 2027 vorgenommen, eine zweite Mittelbereitstellung in Höhe von 550.000 € ist für das Haushaltsjahr 2032 vorgesehen. Anteilige Erschließungsbeiträge wurden unter der Investitionsnummer INV20.058 in den Haushaltsplan 2027 eingestellt.

# 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** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 26,31 | 25,97 | 15,25 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0,97 | 0,98 | 2,24 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 1,38 | 1,38 | 1,14 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 621 | 627 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.625 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 737 | 1.044 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **37.486** | **8.671** | **11.800** | **11.800** | **11.800** | **11.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -134.072 | -123.509 | -112.346 | -114.592 | -116.885 | -119.222 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -337.744 | -400.000 | -450.000 | -454.500 | -459.045 | -463.635 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.453 | -14.709 | -14.600 | -14.746 | -14.893 | -15.042 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-486.269** | **-538.218** | **-576.946** | **-583.838** | **-590.823** | **-597.899** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-448.783** | **-529.547** | **-565.146** | **-572.038** | **-579.023** | **-586.099** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-448.783** | **-529.547** | **-565.146** | **-572.038** | **-579.023** | **-586.099** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-448.783** | **-529.547** | **-565.146** | **-572.038** | **-579.023** | **-586.099** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -455.341 | -347.959 | -459.895 | -459.895 | -459.895 | -459.895 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-904.124** | **-877.506** | **-1.025.041** | **-1.031.933** | **-1.038.918** | **-1.045.994** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-904.124** | **-877.506** | **-1.025.041** | **-1.031.933** | **-1.038.918** | **-1.045.994** |

### Erläuterungen

### Verkehrsanlagen

## Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungs- und Ampelanlagen wird ein Betrag von insgesamt 450.000 € 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 €
- zusätzlich 50.000 € für weitere anfallende Unterhaltungskosten

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten - Bauordnung |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen |
| **Zielgruppen** | Allgemeinheit |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 21,73 | 28,80 | 32,84 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 2,26 | 2,21 | 2,12 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,85 | 0,85 | 1,14 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.138 | 22.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **23.138** | **22.000** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -38.091 | -65.278 | -114.977 | -117.277 | -119.622 | -122.015 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -974.198 | -962.000 | -971.500 | -990.930 | -1.010.749 | -1.030.964 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.012.289** | **-1.027.278** | **-1.086.477** | **-1.108.207** | **-1.130.371** | **-1.152.979** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-989.151** | **-1.005.278** | **-1.109.477** | **-1.131.207** | **-1.153.371** | **-1.175.979** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-989.151** | **-1.005.278** | **-1.109.477** | **-1.131.207** | **-1.153.371** | **-1.175.979** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-989.151** | **-1.005.278** | **-1.109.477** | **-1.131.207** | **-1.153.371** | **-1.175.979** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -11.344 | -7.591 | -11.457 | -11.457 | -11.457 | -11.457 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-1.000.495** | **-1.012.869** | **-1.120.934** | **-1.142.664** | **-1.164.828** | **-1.187.436** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.000.495** | **-1.012.869** | **-1.120.934** | **-1.142.664** | **-1.164.828** | **-1.187.436** |

### Erläuterungen

### Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

## Zu Teilposition 06

Bei dieser Teilposition wird die Weiterleitung der Landespauschale veranschlagt.

## Zu Teilposition 15

Die Abwicklung der ÖPNV-Kosten erfolgt über die Kreisverkehrsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss. Auf Basis der bei Aufstellung prognostizierten Zahlen erfolgte die Veranschlagung.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Korschenbroich

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.04 | ÖPNV |
| **Produkt** | 12.04.10 | Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.176 | 33.561 | 62.190 | 62.854 | 63.734 | 64.881 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.089.309 | 931.700 | 1.127.200 | 1.138.472 | 1.149.857 | 1.161.356 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.209 | 17.800 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.747 | 553.100 | 468.000 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.145.440** | **1.537.161** | **1.670.790** | **1.273.126** | **1.285.391** | **1.298.037** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.534.202 | -2.809.944 | -2.881.684 | -2.939.317 | -2.998.104 | -3.058.065 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -862.439 | -849.436 | -939.546 | -948.942 | -958.433 | -968.017 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -99.233 | -90.911 | -100.900 | -101.909 | -102.927 | -103.955 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -571 | -600 | -600 | -612 | -624 | -636 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -110.330 | -65.450 | -82.013 | -82.013 | -82.013 | -82.013 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.606.775** | **-3.816.341** | **-4.004.743** | **-4.072.793** | **-4.142.101** | **-4.212.686** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.461.335** | **-2.279.180** | **-2.333.953** | **-2.799.667** | **-2.856.710** | **-2.914.649** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.461.335** | **-2.279.180** | **-2.333.953** | **-2.799.667** | **-2.856.710** | **-2.914.649** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-2.461.335** | **-2.279.180** | **-2.333.953** | **-2.799.667** | **-2.856.710** | **-2.914.649** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 175.459 | 205.722 | 177.214 | 177.214 | 177.214 | 177.214 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -491.663 | -487.708 | -496.581 | -496.581 | -496.581 | -496.581 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-2.777.539** | **-2.561.166** | **-2.653.320** | **-3.119.034** | **-3.176.077** | **-3.234.016** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-2.777.539** | **-2.561.166** | **-2.653.320** | **-3.119.034** | **-3.176.077** | **-3.234.016** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -88.355<br>-193.000 | -72.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -28.404<br>-70.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-116.760**<br>**-263.000** | **-312.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-116.760**<br>**-263.000** | **-312.000** | **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<br>- Park- und Gartenanlagen<br>- Spielplätzen<br>- Bolzplätzen<br>- Gestaltung und Erhalt von Straßenbegleitgrün<br>- Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe an Stadtpflegebetrieb |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen |
| **Zielgruppen** | Allgemeinheit |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 60,64 | 61,30 | 54,48 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0,50 | 0,48 | 0,55 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 24,43 | 24,73 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.179 | 9.271 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 752 | 760 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.931** | **10.031** | **10.200** | **10.200** | **10.200** | **10.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.602.483 | -1.703.413 | -1.724.735 | -1.759.230 | -1.794.415 | -1.830.303 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.428 | -100.000 | -90.000 | -90.900 | -91.809 | -92.727 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -34.953 | -26.109 | -35.400 | -35.754 | -36.111 | -36.472 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -571 | -600 | -600 | -612 | -624 | -636 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.719.435** | **-1.830.122** | **-1.850.735** | **-1.886.496** | **-1.922.959** | **-1.960.138** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.709.505** | **-1.820.091** | **-1.840.535** | **-1.876.296** | **-1.912.759** | **-1.949.938** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.709.505** | **-1.820.091** | **-1.840.535** | **-1.876.296** | **-1.912.759** | **-1.949.938** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-1.709.505** | **-1.820.091** | **-1.840.535** | **-1.876.296** | **-1.912.759** | **-1.949.938** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -241.668 | -250.877 | -244.086 | -244.086 | -244.086 | -244.086 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-1.951.173** | **-2.070.968** | **-2.084.621** | **-2.120.382** | **-2.156.845** | **-2.194.024** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.951.173** | **-2.070.968** | **-2.084.621** | **-2.120.382** | **-2.156.845** | **-2.194.024** |

### Erläuterungen

Park- u. Gartenanlagen

## Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Parkanlagen, Kinderspielplätze und Bolzplätze werden, auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2026, 90.000 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.547<br>-160.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | -28.404<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-72.952**<br>**-160.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-72.952**<br>**-160.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

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

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000<br>-25.000 | -185.000<br>-108.391 |
| INV67.011 Bau eines Skaterparks | -44.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -270.000<br>-77.787 |
| INV67.014 Seilbahn Waldspielplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -30.000<br>-14.804 |
| INV67.029 Ersatz Transporter Spielplatzunterhaltung | -28.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -30.000<br>-28.404 |
| INV67.034 Piko-Park | 0 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -135.000<br>-34.338 |
| **Summe** | **-72.952** | **-160.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000**<br>**-25.000** | **-650.000**<br>**-263.723** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**-3.479** |

**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.

# 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<br>kommunale Satzungen<br>(Empfehlungs-)/Richtlinien<br>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** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | -5,81 | -3,39 | -2,30 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 156,87 | 126,67 | 120,38 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 4,92 | 4,82 | 4,83 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.761 | 544.840 | 459.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.761** | **544.840** | **459.600** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -254.566 | -324.816 | -372.291 | -379.737 | -387.332 | -395.078 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.240 | -2.800 | -2.800 | -2.828 | -2.856 | -2.884 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.611 | -7.657 | -6.700 | -6.767 | -6.835 | -6.903 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-263.441** | **-335.523** | **-381.791** | **-389.332** | **-397.023** | **-404.865** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-257.680** | **209.317** | **77.809** | **-339.332** | **-347.023** | **-354.865** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-257.680** | **209.317** | **77.809** | **-339.332** | **-347.023** | **-354.865** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-257.680** | **209.317** | **77.809** | **-339.332** | **-347.023** | **-354.865** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -120.244 | -94.614 | -121.447 | -121.447 | -121.447 | -121.447 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-377.924** | **114.703** | **-43.638** | **-460.779** | **-468.470** | **-476.312** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-377.924** | **114.703** | **-43.638** | **-460.779** | **-468.470** | **-476.312** |

### Erläuterungen

### Naturschutz u. Landschaftspflege

## Zu Teilposition 07

Für Ausgleichsmaßnahmen sieht der Haushaltsplan Einnahmen in Höhe von 459.600 € vor.
U.a. für die Erweiterung Östlich Dietrich-Bonhoeffer Str. (B-Plan Körschgens Weide erfolgt später)

## 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV61.015 Geräte für den Bereich Naturschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -48.300<br>-51.545 |
| INV61.022 Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -25.000<br>0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-73.300**<br>**-51.545** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-67.600**<br>**-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** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 3,58 | 4,78 | 2,54 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 30,83 | 23,69 | 40,25 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,05 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.573 | 20.290 | 47.490 | 48.154 | 49.034 | 50.181 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.209 | 15.800 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **25.782** | **36.090** | **57.890** | **58.554** | **59.434** | **60.581** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.984 | -4.219 | -4.321 | -4.406 | -4.493 | -4.583 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.040 | -61.075 | -113.685 | -114.822 | -115.971 | -117.131 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.358 | -31.500 | -25.813 | -25.813 | -25.813 | -25.813 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-77.381** | **-96.794** | **-143.819** | **-145.041** | **-146.277** | **-147.527** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-51.600** | **-60.704** | **-85.929** | **-86.487** | **-86.843** | **-86.946** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-51.600** | **-60.704** | **-85.929** | **-86.487** | **-86.843** | **-86.946** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-51.600** | **-60.704** | **-85.929** | **-86.487** | **-86.843** | **-86.946** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -75.506 | -79.633 | -76.260 | -76.260 | -76.260 | -76.260 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-127.105** | **-140.337** | **-162.189** | **-162.747** | **-163.103** | **-163.206** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-127.105** | **-140.337** | **-162.189** | **-162.747** | **-163.103** | **-163.206** |

### Erläuterungen

### Forstwirtschaft

## Zu Teilposition 10

Auf Basis des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes wurden Erträge aus Holzverkauf i.H.v. 10.400 € eingeplant. Daneben wird mit Zuweisungen vom Bund und Land i.H.v. insgesamt 47.490 € gerechnet, u.a. für Reitwege.

## Zu Teilposition 13

Für Zwecke der Aufforstung (siehe auch Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept) werden 90.055 € zur Verfügung gestellt. Die Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Verkehrssicherung Gräben u. Bäche) wird mit 23.630 € veranschlagt.

## Zu Teilposition 16

Diese Teilposition beinhaltet im Wesentlichen den städtischen Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaftskasse, Beförsterungsdienstleistungskosten sowie eine Rückstellung zur Beseitung 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>wasserrechtl. Erlaubnisse etc.<br>kommunale Beschlüsse |
| **Produktbeschreibung** | Überwachung der Grundwassersituation im Stadtgebiet Korschenbroich<br>Grundwassermanagement |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Umwelt, Grundwasser und Klimaschutz; Rat<br>Grundwasserkommission Rhein-Kreis Neuss |
| **Zielgruppen** | Betroffene Grundstückseigentümer<br>Allgemeinheit |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 1,43 | 1,58 | 1,40 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 63,55 | 61,15 | 64,01 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 0,39 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.424 | 84.200 | 84.200 | 85.042 | 85.892 | 86.751 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **83.424** | **84.200** | **84.200** | **85.042** | **85.892** | **86.751** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -26.160 | -28.242 | -28.074 | -28.636 | -29.210 | -29.794 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.461 | -103.461 | -103.461 | -104.496 | -105.541 | -106.596 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-129.621** | **-132.203** | **-131.535** | **-133.132** | **-134.751** | **-136.390** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-46.197** | **-48.003** | **-47.335** | **-48.090** | **-48.859** | **-49.639** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-46.197** | **-48.003** | **-47.335** | **-48.090** | **-48.859** | **-49.639** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-46.197** | **-48.003** | **-47.335** | **-48.090** | **-48.859** | **-49.639** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -5.198 | -5.481 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-51.395** | **-53.484** | **-52.585** | **-53.340** | **-54.109** | **-54.889** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-51.395** | **-53.484** | **-52.585** | **-53.340** | **-54.109** | **-54.889** |

### 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 €.

# 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 12,83 | 10,64 | 12,08 |
| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -338.018 | -359.500 | -408.000 | -412.080 | -416.201 | -420.363 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-338.018** | **-359.500** | **-408.000** | **-412.080** | **-416.201** | **-420.363** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-338.018** | **-359.500** | **-408.000** | **-412.080** | **-416.201** | **-420.363** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-338.018** | **-359.500** | **-408.000** | **-412.080** | **-416.201** | **-420.363** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-338.018** | **-359.500** | **-408.000** | **-412.080** | **-416.201** | **-420.363** |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-338.018** | **-359.500** | **-408.000** | **-412.080** | **-416.201** | **-420.363** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-338.018** | **-359.500** | **-408.000** | **-412.080** | **-416.201** | **-420.363** |

### 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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<br>Festsetzung der Friehofsgebühren<br>Kalkulation der Gebührensatzung |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen |
| **Zielgruppen** | Allgemeinheit |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | -1,63 | 1,53 | 0,89 |
| Aufwandsdeckungsgrad in% | 105,76 | 95,39 | 97,25 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 11,36 | 10,17 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.423 | 4.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.005.886 | 847.500 | 1.043.000 | 1.053.430 | 1.063.965 | 1.074.605 |
| 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 | 9.234 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.020.543** | **862.000** | **1.058.900** | **1.069.330** | **1.079.865** | **1.090.505** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -647.009 | -749.253 | -752.263 | -767.308 | -782.654 | -798.307 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -268.252 | -222.600 | -221.600 | -223.816 | -226.055 | -228.316 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -57.669 | -57.145 | -58.800 | -59.388 | -59.981 | -60.580 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.948 | -33.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.078.878** | **-1.062.198** | **-1.088.863** | **-1.106.712** | **-1.124.890** | **-1.143.403** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-58.335** | **-200.198** | **-29.963** | **-37.382** | **-45.025** | **-52.898** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-58.335** | **-200.198** | **-29.963** | **-37.382** | **-45.025** | **-52.898** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-58.335** | **-200.198** | **-29.963** | **-37.382** | **-45.025** | **-52.898** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 175.459 | 205.722 | 177.214 | 177.214 | 177.214 | 177.214 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -49.047 | -57.103 | -49.538 | -49.538 | -49.538 | -49.538 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **68.077** | **-51.579** | **97.713** | **90.294** | **82.651** | **74.778** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **68.077** | **-51.579** | **97.713** | **90.294** | **82.651** | **74.778** |

### 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 5.400 € eingeplant. An Bestattungsgebühren sowie Nutzungsrechtsvergaben werden auf der Grundlage der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Korschenbroich Einnahmen in Höhe von 825.000 € 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 177.214 € 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 9.000 € 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 15.000 €. 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, zwei Bürocontainers sowie einer mobilen Toilette werden 17.500 € bereitgestellt. Die Kfz-Steuern, 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.808<br>-33.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | 0<br>-70.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-43.808**<br>**-103.000** | **-287.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-43.808**<br>**-103.000** | **-287.000** | **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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -70.000<br>-80.322 |
| INV67.018 Anlage weiterer Grabstätten | -11.294 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -90.000<br>-56.887 |
| INV67.019 Kolumbarien/Stelen Glehn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -20.000<br>0 |
| INV67.020 Kolumbarien/Stelen Kleinenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -102.055<br>0 |
| INV67.021 Kolumbarien/Stelen Korschenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -40.000<br>0 |
| INV67.025 Kolumbarien/Stelen für Friedhöfe | -32.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -162.000<br>-71.985 |
| INV67.031 Hochbeet Pesch | 0 | -8.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -30.000<br>0 |
| INV67.032 Ersatz Kleinkipper Friedhof Kleinenbroich | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -70.000<br>-58.416 |
| INV67.041 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger | 0 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -240.000<br>0 |
| **Summe** | **-43.808** | **-103.000** | **-287.000** | **0** | **0** | **0<br>0** | **-824.055<br>-267.611** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0<br>0** | **-30.000<br>-36.718** |

### Erläuterungen

**Anlage weiterer Grabstätten**

#### INV67.018

Für Maßnahmen gemäß Friedhofskonzept werden 25.000 € eingeplant.

**Hochbeet Pesch**

#### INV67.031

Die Maßnahme ist im Friedhofskonzept enthalten. Ursprünglich war geplant, das Hochbeet durch eigenes Personal des Grünpflegeamtes vornehmen zu lassen. Daher wurden für das Haushaltsjahr 2026 lediglich Materialkosten bereitgestellt. Zwischenzeitlich sieht es die Amtsleitung als erforderlich an, den Auftrag für die Errichtung des Hochbeetes fremd zu vergeben. Die entsprechenden Mehrkosten werden nunmehr auf Entscheidung des Verwaltungsvorstandes nachfinanziert.

**Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger**

#### INV67.041

Der vorhandene Bagger ist laut Fachamt stark reparaturanfällig und soll nun durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden. Die Kostenkalkulation wurde aufgrund von entsprechenden Angeboten vorgenommen.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.614 | 182 | 42.736 | 43.583 | 44.706 | 46.168 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 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** | **73.614** | **182** | **44.736** | **45.583** | **46.706** | **48.168** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -157.285 | -195.044 | -238.879 | -243.656 | -248.529 | -253.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -91.482 | -61.790 | -55.840 | -56.398 | -56.962 | -57.531 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -921 | -930 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.894 | -3.662 | -3.662 | -3.662 | -3.662 | -3.662 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-253.583** | **-261.426** | **-299.381** | **-304.726** | **-310.173** | **-315.723** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-179.969** | **-261.244** | **-254.644** | **-259.143** | **-263.467** | **-267.555** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-179.969** | **-261.244** | **-254.644** | **-259.143** | **-263.467** | **-267.555** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-179.969** | **-261.244** | **-254.644** | **-259.143** | **-263.467** | **-267.555** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -17.007 | -12.828 | -17.178 | -17.178 | -17.178 | -17.178 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-196.976** | **-274.072** | **-271.822** | **-276.321** | **-280.645** | **-284.733** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-196.976** | **-274.072** | **-271.822** | **-276.321** | **-280.645** | **-284.733** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**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<br>Information und Beratung im Rahmen des Umweltschutzes<br>Durchführung von Umweltveranstaltungen<br>Durchführung von Energie- und Klimaschutzprojekten<br>Überwachung von Altlasten (Altlastenkataster) |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Umwelt, Grundwasser, Energie und Klimaschutz |
| **Zielgruppen** | Allgemeinheit |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 5,66 | 8,11 | 7,54 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 49,77 | 0,07 | 14,94 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 1,25 | 1,25 | 1,75 |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.614 | 182 | 42.736 | 43.583 | 44.706 | 46.168 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **73.614** | **182** | **44.736** | **45.583** | **46.706** | **48.168** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -157.285 | -195.044 | -238.879 | -243.656 | -248.529 | -253.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -91.482 | -61.790 | -55.840 | -56.398 | -56.962 | -57.531 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -921 | -930 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.894 | -3.662 | -3.662 | -3.662 | -3.662 | -3.662 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-253.583** | **-261.426** | **-299.381** | **-304.726** | **-310.173** | **-315.723** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-179.969** | **-261.244** | **-254.644** | **-259.143** | **-263.467** | **-267.555** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-179.969** | **-261.244** | **-254.644** | **-259.143** | **-263.467** | **-267.555** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-179.969** | **-261.244** | **-254.644** | **-259.143** | **-263.467** | **-267.555** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -17.007 | -12.828 | -17.178 | -17.178 | -17.178 | -17.178 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-196.976** | **-274.072** | **-271.822** | **-276.321** | **-280.645** | **-284.733** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-196.976** | **-274.072** | **-271.822** | **-276.321** | **-280.645** | **-284.733** |

### 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 2027 die ersten Einnahmen erwartet werden, erfolgte eine Veranschlagung in Höhe von 2.000 €.

## Zu Teilpostion 13:

In dieser Teilposition werden Aufwendungen i.H.v. 55.840 € 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: Mobilitätsmangement an Schulen und Kitas 1.500 €
- MOB-15: Kooperation mit dem Einzelhandel 595 €
- EF-2: Klimaschutz Beratungsangebot 11.900 €
- SV-18: Klimaschutzmanagement Sachmittel 30.000 €

Näheres ist dem Klimaschutzkonzept zu entnehmen.

## Zu Teilposition 16:

Die Mitgliedschaft zur Homepage AltBauNeu soll fortgeführt werden, um das umfassende Informationsangebot für Bürgerinnen und Bürger aufrecht zu erhalten. Auch der Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis e.V. wird aus dieser Position bestritten. Für die Mitgliedsbeiträge stehen 3.662 € zur Verfügung.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**-2.303** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.372 | 31.162 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 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** | **28.372** | **31.162** | **31.200** | **31.200** | **31.200** | **31.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -216.229 | -215.714 | -228.240 | -232.804 | -237.459 | -242.208 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -800 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -195 | -197 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.808 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-225.233** | **-235.711** | **-248.240** | **-252.814** | **-257.479** | **-262.238** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-196.861** | **-204.549** | **-217.040** | **-221.614** | **-226.279** | **-231.038** |
| 19 | + Finanzerträge | 292.788 | 242.550 | 242.550 | 242.550 | 242.550 | 242.550 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **292.788** | **242.550** | **242.550** | **242.550** | **242.550** | **242.550** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **95.928** | **38.001** | **25.510** | **20.936** | **16.271** | **11.512** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **95.928** | **38.001** | **25.510** | **20.936** | **16.271** | **11.512** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -32.099 | -32.412 | -32.418 | -32.418 | -32.418 | -32.418 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **63.829** | **5.589** | **-6.908** | **-11.482** | **-16.147** | **-20.906** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **63.829** | **5.589** | **-6.908** | **-11.482** | **-16.147** | **-20.906** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>-200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**-200.000** | **0** | **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<br>(Beratung u. Betreuung) im Stadtgebiet von Korschenbroich |
| **Politische Gremien** | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitalisierung und Stadtmarketing; Rat |
| **Zielgruppen** | Existenzgründer, Unternehmen, Betriebe, Gewerbetreibende |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | 6,40 | 7,02 | 6,46 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0,07 | 0,07 | 0,09 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Personal gem. Stellenplan | 2,23 | 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 160 | 162 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **160** | **162** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -172.234 | -185.763 | -198.524 | -202.494 | -206.543 | -210.674 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -800 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -195 | -197 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.808 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-181.237** | **-205.760** | **-218.524** | **-222.504** | **-226.563** | **-230.704** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-181.077** | **-205.598** | **-218.324** | **-222.304** | **-226.363** | **-230.504** |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-181.077** | **-205.598** | **-218.324** | **-222.304** | **-226.363** | **-230.504** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **-181.077** | **-205.598** | **-218.324** | **-222.304** | **-226.363** | **-230.504** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -28.194 | -29.413 | -28.475 | -28.475 | -28.475 | -28.475 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **-209.271** | **-235.011** | **-246.799** | **-250.779** | **-254.838** | **-258.979** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-209.271** | **-235.011** | **-246.799** | **-250.779** | **-254.838** | **-258.979** |

### 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0<br>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<br>Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Ratsmitglieder durch einen jährlichen Beteiligungsbericht |
| **Politische Gremien** | Rat |
| **Zielgruppen** | Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | -3,46 | -7,12 | -7,22 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 483,18 | 830,19 | 920,56 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.211 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **28.211** | **31.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -43.996 | -29.951 | -29.716 | -30.310 | -30.916 | -31.534 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-43.996** | **-29.951** | **-29.716** | **-30.310** | **-30.916** | **-31.534** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-15.784** | **1.049** | **1.284** | **690** | **84** | **-534** |
| 19 | + Finanzerträge | 292.788 | 242.550 | 242.550 | 242.550 | 242.550 | 242.550 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **292.788** | **242.550** | **242.550** | **242.550** | **242.550** | **242.550** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **277.004** | **243.599** | **243.834** | **243.240** | **242.634** | **242.016** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **277.004** | **243.599** | **243.834** | **243.240** | **242.634** | **242.016** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -3.904 | -2.999 | -3.943 | -3.943 | -3.943 | -3.943 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **273.100** | **240.600** | **239.891** | **239.297** | **238.691** | **238.073** |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **273.100** | **240.600** | **239.891** | **239.297** | **238.691** | **238.073** |

### 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>-200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0**<br>**-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0**<br>**-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionen Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV20.052 Zusätzliche Einlage KoBau | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -200.000<br>0 |
| **Summe** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **-200.000**<br>**0** |
| **U: Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**-750** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 69.351.012 | 72.500.000 | 77.505.000 | 79.947.284 | 83.136.137 | 87.516.199 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.651.480 | 1.747.378 | 1.815.493 | 1.851.803 | 1.899.950 | 1.962.648 |
| 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 | 1.068.471 | 1.128.000 | 378.000 | 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** | **72.070.962** | **75.375.378** | **79.698.493** | **81.927.087** | **85.164.087** | **89.606.847** |
| 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 | -140 | -214.551 | -214.551 | -214.551 | -214.551 | -214.551 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -35.235.727 | -41.545.750 | -45.342.680 | -46.628.719 | -48.032.377 | -49.491.557 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -418.762 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-35.654.628** | **-41.770.301** | **-45.567.231** | **-46.853.270** | **-48.256.928** | **-49.716.108** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **36.416.334** | **33.605.077** | **34.131.262** | **35.073.817** | **36.907.159** | **39.890.739** |
| 19 | + Finanzerträge | 3.706.778 | 1.638.599 | 1.638.485 | 916.985 | 916.985 | 916.985 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.131.372 | -1.545.000 | -2.157.000 | -3.318.000 | -3.684.000 | -4.026.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **2.575.405** | **93.599** | **-518.515** | **-2.401.015** | **-2.767.015** | **-3.109.015** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **38.991.739** | **33.698.676** | **33.612.747** | **32.672.802** | **34.140.144** | **36.781.724** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **38.991.739** | **33.698.676** | **33.612.747** | **32.672.802** | **34.140.144** | **36.781.724** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **38.991.739** | **33.698.676** | **33.612.747** | **32.672.802** | **34.140.144** | **36.781.724** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.700.000 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **38.991.739** | **36.098.676** | **36.112.747** | **35.272.802** | **36.740.144** | **39.481.724** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz<br>2027 | VE | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.077.465<br>2.300.069 | 2.303.243 | 0 | 2.303.243 | 2.303.243 | 2.303.243 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 57.036<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.134.501<br>2.300.069** | **2.303.243** | **0** | **2.303.243** | **2.303.243** | **2.303.243** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm. | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **2.134.501<br>2.300.069** | **2.303.243** | **0** | **2.303.243** | **2.303.243** | **2.303.243** |

# 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<br>Sicherstellung einer geordneten, wirtschaftlichen und sparsamen Finanzwirtschaft<br>Langfristige Liquiditätssicherung sowie aktives Zinsmanagement |
| **Politische Gremien** | Hauptausschuss, Rat |
| **Zielgruppen** | Gesamtverwaltung sowie Einwohnerinnen und Einwohner<br>Kreditinstitute |

| **Kennzahlen** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Einwohner in € | -1031,80 | -1017,71 | -1030,48 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 203,27 | 184,21 | 175,32 |

| **Personal** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 69.351.012 | 72.500.000 | 77.505.000 | 79.947.284 | 83.136.137 | 87.516.199 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.651.480 | 1.747.378 | 1.815.493 | 1.851.803 | 1.899.950 | 1.962.648 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.068.471 | 1.128.000 | 378.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **72.070.962** | **75.375.378** | **79.698.493** | **81.927.087** | **85.164.087** | **89.606.847** |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -140 | -214.551 | -214.551 | -214.551 | -214.551 | -214.551 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -35.235.727 | -41.545.750 | -45.342.680 | -46.628.719 | -48.032.377 | -49.491.557 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -418.762 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-35.654.628** | **-41.770.301** | **-45.567.231** | **-46.853.270** | **-48.256.928** | **-49.716.108** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **36.416.334** | **33.605.077** | **34.131.262** | **35.073.817** | **36.907.159** | **39.890.739** |
| 19 | + Finanzerträge | 3.706.778 | 1.638.599 | 1.638.485 | 916.985 | 916.985 | 916.985 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.131.372 | -1.545.000 | -2.157.000 | -3.318.000 | -3.684.000 | -4.026.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **2.575.405** | **93.599** | **-518.515** | **-2.401.015** | **-2.767.015** | **-3.109.015** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **38.991.739** | **33.698.676** | **33.612.747** | **32.672.802** | **34.140.144** | **36.781.724** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **38.991.739** | **33.698.676** | **33.612.747** | **32.672.802** | **34.140.144** | **36.781.724** |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)** | **38.991.739** | **33.698.676** | **33.612.747** | **32.672.802** | **34.140.144** | **36.781.724** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.700.000 |
| **31** | **= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **38.991.739** | **36.098.676** | **36.112.747** | **35.272.802** | **36.740.144** | **39.481.724** |

### 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 2026 gebildet.

- Grundsteuer A: 150.000€
- Grundsteuer B: 11.500.000€
- Gewerbesteuer: 28.800.000€
- Anteil Einkommensteuer: 30.700.000€
- Anteil Umsatzsteuer: 2.950.000€
- Vergnügungssteuer: 120.000€
- Hundesteuer: 385.000€
- Kompensationszahlung: 2.900.000€

Hebesatzanpassungen wurden im Rahmen des HSK 2026 beschlossen und führen zu folgenden Änderungen: Grundsteuer A von 515 v.H. auf 615 v.H., Grundsteuer B von 690 v.H. auf 850 v.H. und Gewerbesteuer von 450 v.H. auf 470 v. H..
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 1.815.493 € eingeplant. Diese beinhalten die Aufwands-/Unterhaltungspauschale i.H.v. 300.463 €, die allgemeine Sportpauschale i.H.v. 145.871 €, die Schul- und Bildungspauschale i.H.v. 1.349.159 € 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 42.605.000 € eingeplant.
Die Ansätze wurden auf Basis der Informationen des Kreises zum Hebesatz mit den neuen Umlagegrundlagen für 2027 gebildet.

Darin enthalten sind die Kreisumlage mit 25.350.000 €, die Kosten des Kreisjugendamtes mit 16.870.000 € und der Kreisjugendmusikschule mit 385.000 €.
Die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung wurde auf Basis der Zahlungen 2026 gerundet mit 593.000 € errechnet.
Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis der zu erwartenden Gewerbesteuer mit 2.144.680 € 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. 1.179.000 €. Daneben wird mit Zinserträgen von Kreditinstituten i.H.v. 30.000 € gerechnet.

## Zu Teilposition 20

Die Zinszahlungen für laufende Investitionskredite betragen in 2027 302.000 €. Für Investitionskredite die noch aufzunehmen sind, kommen weitere 563.000€ Zinsen für 2027 hinzu.
Für kurzfristige Kredite (sog. Kassenkredite) wird ein Zinsbetrag i.H.v. 1.280.000 € vorgesehen, sowie 12.000 € 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 2025<br>Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.077.465<br>2.300.069 | 2.303.243 | 0 | 2.303.243 | 2.303.243 | 2.303.243 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 57.036<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.134.501<br>2.300.069** | **2.303.243** | **0** | **2.303.243** | **2.303.243** | **2.303.243** |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **2.134.501<br>2.300.069** | **2.303.243** | **0** | **2.303.243** | **2.303.243** | **2.303.243** |

## 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 2030 | Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O: Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale | 2.077.465 | 2.262.069 | 2.303.243 | 0 | 2.303.243 | 2.303.243<br>2.303.243 | 28.234.094<br>24.466.138 |
| INV20.002 Sportpauschale | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 456.825<br>168.706 |
| INV20.006 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 9.016.950<br>11.694.056 |
| INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 2.414.800<br>1.975.100 |
| **Summe** | **2.077.465** | **2.300.069** | **2.303.243** | **0** | **2.303.243** | **2.303.243**<br>**2.303.243** | **40.122.669**<br>**38.303.999** |

### Erläuterungen

**Allgemeine Investitionspauschale**

INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2027.

**Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW**

INV20.007

Vor einigen Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Die Mittel für den Ausbau werden über mehrere Haushaltsjahre verteilt unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen (INV66.023). Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von rund 47,5 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

# Gesamtübersicht Investitionen

# - nach Ämtern sortiert -

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV01.007 Stadtstand (Ersatzinvestition) | -914 | | | | | | |
| INV10.001 Büromöbel und Geräte >800 Euro netto | -25.967 | -23.000 | -23.000 | | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg | -3.927 | | | | | | |
| INV10.011 EDV-Technik Gymnasium | -27.906 | | | | | | |
| INV10.122 Tresor für die IT | -4.954 | | | | | | |
| INV10.123 Einrichtung EG Rathaus Sebastianusstraße | -82.150 | | | | | | |
| INV10.126 Anschaffung Quooker für Rathäuser | -4.899 | | | | | | |
| INV10.127 Austausch Schließanlage Rathäuser | | | -10.000 | | | | |
| INV10.128 Ersatz Defibrilatoren VG | | -8.000 | | | | | |
| INV10.132 Beschaffung Evakuierungsstühle Rathäuser | | | -6.000 | | | | |
| INV10.133 Einrichtung Rathaus Regentenstraße | | | -165.000 | | | | |
| INV10.134 Kauf Fahrzeuge nach Leasingauslauf | | | -62.500 | | | | |
| INV12.001 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung | -23.956 | -7.000 | -15.000 | | | | |
| INV12.003 EDV-Technik GS Andreas | -167.003 | -3.500 | | | | | |
| INV12.004 EDV-Technik GS Herrenshoff | -60.996 | | | | | | |
| INV12.005 EDV-Technik GS Glehn | -85.214 | -6.500 | | | | | |
| INV12.006 EDV-Technik Gutenbergschule | -89.336 | -3.500 | | | | | |
| INV12.007 EDV-Technik Maternusschule | -61.151 | | | | | | |
| INV12.008 EDV-Technik GS Liedberg | -20.100 | | | | | | |
| INV12.009 EDV-Technik Hauptschule | -25.736 | | | | | | |
| INV12.010 EDV-Technik Realschule | -27.862 | | | | | | |
| INV12.011 EDV-Technik Gymnasium | -40.853 | | | | | | |
| INV12.013 Diverse Hardwarebeschaffungen IT | | -25.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| INV12.014 Diverse Softwarelizenzen | | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| INV12.015 Signaturpads Sozialamt | | -10.000 | | | | | |
| INV12.017 Signaturpads Sozialamt (Neuveranschlagung) | | | -13.000 | | | | |
| INV12.018 Lizenzen Palo Alto und Panorama IT-Schulen | | | -65.300 | | | | |
| INV12.019 A3-Scanner zentrale Poststelle | | | -8.400 | | | | |
| INV12.020 Kauf Server (Leasingrückläufer) | | | -16.900 | | | | |
| INV12.021 Beschaffung SINA-PCs | | | -17.500 | | | | |
| INV12.022 26 iPhones neue Generation für Verwaltung | | | -32.100 | | | | |
| INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale | 2.077.465 | 2.262.069 | 2.303.243 | | 2.303.243 | 2.303.243 | 2.303.243 |
| INV20.002 Sportpauschale | | 38.000 | | | | | |
| INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB | 23.640 | | | | | | |
| INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW | | | 817.000 | | 1.349.000 | 1.349.000 | |
| INV20.026 Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9 | 571.769 | 857.653 | | | | | |
| INV20.029 Zuwendungen VRR für Mobilstation und Fahrradboxen | 28.792 | | | | | | |
| INV20.035 Landeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße | 8.256 | | | | | | |
| INV20.040 Landeszuschuss OGS-Förderung | 443.722 | | 443.721 | | | | |
| INV20.041 Zuschuss Energieberatung Gymnasium | 8.000 | | | | | | |
| INV20.044 Landeserstattung Straßenbaumaßnahme Am Sportplatz | | 48.000 | | | 1.440.000 | | |
| INV20.045 Landeserstattung Beleuchtung Rochusstraße | | 33.600 | | | | | |
| INV20.046 Zuschuss Sirene Lüttenglehn | | 17.325 | | | | | |
| INV20.047 Zuschuss Piko-Park | | 108.000 | | | | | |
| INV20.048 Zuschuss Aula Gymnasium | | 2.312.500 | | | | | |
| INV20.049 Landeserstattung Baumaßnahme Regentenstraße | | 63.000 | 584.500 | | 1.165.500 | | |
| INV20.050 Landeserstattung Ausbau Borrenweg | | 160.000 | | | | | |
| INV20.051 Landeserstattung Straßenbeleuchtung Am Ehrenmal | | 13.736 | | | | | |
| INV20.052 Zusätzliche Einlage KoBau | | -200.000 | | | | | |

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV20.053 Zuschuss PV-Anlage Hauptschule | | | 69.988 | | | | |
| INV20.054 Zuschuss PV-Anlage GS Herrenshoff | | | 56.235 | | | | |
| INV20.056 Zuschuss klimafreundlicher Neubau Gymnasium | | | | | | | 500.000 |
| INV20.057 Sondervermögen Infrastruktur | | | 13.574.113 | | | | |
| INV20.058 Erschließungsbeiträge BLM Niers-Aue 2. BA | | | 1.300.000 | | | | |
| INV20.059 Landeserst. Straßenbel. Friedrich-Ebert-Str. | | | 288.000 | | | | |
| INV32.006 Feuerschutzpauschale | 102.457 | 102.457 | 109.607 | | 109.607 | 109.607 | 109.607 |
| INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge | -50.921 | | | | | | |
| INV32.064 HLF 10 LG Pesch | | | -487.000 | | | | |
| INV32.066 Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates | -4.305 | | | | | | |
| INV32.070 Beschaffung eines Gefahrgutsaugers | -5.320 | | | | | | |
| INV32.084 Ersatzbeschaffung weiteres MTF | -57.155 | | | | | | |
| INV32.093 Anschaffung einer Haubenspülmaschine | -9.118 | | | | | | |
| INV32.094 Beschaffung eines Kühlanhängers für die Feuerwehr | -9.508 | | | | | | |
| INV32.096 Übungs-Chemieschutzanzüge | | -12.000 | | | | | |
| INV32.097 Umstellung Digitalfunk | | -69.000 | -71.000 | | | | |
| INV32.098 Löschfahrzeug Glehn<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | | | -142.000 | -563.000 | -563.000<br>(-563.000) | | |
| INV32.099 Löschfahrzeug Korschenbroich | | -130.000 | -575.000 | | | | |
| INV32.100 Beschaffung Schnelleinsatzzelt | | -10.800 | | | | | |
| INV32.101 BMA Feuerwehrgerätehäuser | | -28.900 | | | | | |
| INV32.102 AED für die Feuerwehrgerätehäuser | | | -16.500 | | | | |
| INV32.103 Beschaffung von 2 Tragkraftspritzen mit Rollwagen | | | -43.000 | | | | |
| INV40.001 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Andreas | -5.844 | | | | | | |
| INV40.002 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Herrenshoff | -1.112 | | | | | | |
| INV40.003 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Glehn | -6.545 | | | | | | |
| INV40.005 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Maternusschule | -21.327 | | | | | | |
| INV40.008 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule | | | -2.500 | | | | |
| INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium | -24.759 | | | | | | |
| INV40.012 Material u. Ausst. Kita Am Hallenbad | -12.490 | -6.000 | | | | | |
| INV40.013 Material u. Ausst. Kita Am Sportplatz | -14.043 | -6.000 | -1.200 | | | -9.400 | |
| INV40.014 Material u. Ausst. Kita Schaffenbergstraße | -2.683 | | -4.500 | | | | |
| INV40.015 Material u. Ausst. Kita Donatusstraße | -4.713 | -5.000 | -2.500 | | | | |
| INV40.016 Material u. Ausst. Kita Auf den Kempen | -3.724 | | -5.400 | | | | |
| INV40.017 Material u. Ausst. Kita Am Kerper Weiher | -11.267 | | -6.700 | | -13.000 | | |
| INV40.019 Material u. Ausst. Kita Schulstraße | -9.195 | -2.000 | -13.000 | | -11.000 | | |
| INV40.020 Material u. Ausst. Kita Danziger Straße | -9.903 | | -3.000 | | | | |
| INV40.021 Material u. Ausst. Kita Josef-Thory-Straße | -4.925 | -4.100 | -8.800 | | | | |
| INV40.023 Sportgeräte Sportfreianlagen | | -2.400 | -2.400 | | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| INV40.024 Sportgeräte für Sporthallen | -2.338 | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| INV40.025 Geräte für die Pflege von Sportfreianlagen | -13.675 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad | -193.300 | | | | | | |
| INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld | -121.164 | | | | | | |
| INV40.120 Einrichtung Erweiterung OGS Maternusschule | -11.297 | | | | | | |
| INV40.125 Spielgerät Grundschule Herrenshoff | -12.970 | | | | | | |
| INV40.126 Spielgerät Grundschule Gutenberg | -1.367 | | | | | | |
| INV40.156 Einrichtung Waldkindergarten Liedberg | -7.566 | | | | | | |
| INV40.161 Landeszuschüsse Familienzentrum Kita | | | 14.600 | | | | |
| INV40.164 Stühle Sandbauernhof Liedberg | -26.866 | | | | | | |
| INV40.165 Standregale Archiv | -14.875 | | | | | | |

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV40.173 Schlepper und Anbaugeräte Sportplatz Kl. | -74.554 | | | | | | |
| INV40.174 Ersatzbeschaffung Handrasenmäher SP Kl. | -1.660 | | | | | | |
| INV40.177 Einrichtung Kitas Zauberwald und Niersinsel | -62.000 | | | | | | |
| INV40.178 Versenkregneranlage Sportplatz Liedberg | -19.682 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| INV40.182 Beschaffung von Testverfahren betr. Inklusion | | | -4.500 | | | | |
| INV40.184 Material u. Ausst. Kita Niersinsel | | | -9.500 | | | -15.000 | |
| INV40.185 Erstausstattung Erweiterungsbau Gymnasium<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | | | | -329.240 | -329.240<br>(-329.240) | | |
| INV40.186 Erstausstattung Erweiterung Grundschule Andreas<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | | | | -338.700 | -338.700<br>(-338.700) | | |
| INV50.012 Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte allgemein | -1.500 | -30.000 | | | | | |
| INV50.016 Anschaffung von Plauderbänken | -9.179 | | | | | | |
| INV50.019 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Fuggerstraße | -258.510 | | | | | | |
| INV60.001 Geräte für die Bauunterhaltung | -6.860 | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide | -77.245 | | | | | | |
| INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich | -7.903 | | | | | | |
| INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen | | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch | -6.846 | -2.000.000 | | | | | |
| INV60.051 Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr. | -15.355 | | | | | | |
| INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn | -23.914 | | | | | | |
| INV60.064 Rathauserweiterung Sebastianusstraße 1 | -890.957 | | | | | | |
| INV60.065 Ersatzneubau Übergangswohnheim Horster Straße | | | | | -2.400.000 | | |
| INV60.066 Ersatzneubau Übergangswohnheim Schaffenbergstraße | -25.945 | -2.400.000 | | | | | |
| INV60.067 Ersatzneubau Übergangswohnheim Schiefbahner Straße | | -850.000 | | | | | |
| INV60.071 Fensteraustausch Kita Am Sportplatz | -35.156 | | | | | | |
| INV60.072 Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen | -24.573 | | | | | | |
| INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum | | -145.000 | | | | | |
| INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS | -249.370 | | | | | | |
| INV60.075 Erweiterung Gymnasium | -2.441.187 | -14.000.000 | -5.300.000 | | | | |
| INV60.076 Sebastianusstr. Fenster, Dach, Sonnen-/Brandschutz | -61.758 | | | | | | |
| INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau | -2.928 | -100.000 | -2.310.000 | | | | |
| INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas (OGS) | -537.004 | -3.180.000 | -3.000.000 | | | | |
| INV60.081 Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas) | -482.858 | | | | | | |
| INV60.082 Zuschüsse für Leuchtturmprojekt Klimaschutz | 101.945 | | | | | | |
| INV60.083 Sanierung Flachdach Hallenbad | -1.923 | | | | | -290.000 | |
| INV60.086 Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianusstr. | -40.241 | | | | | | |
| INV60.090 Grundschule Liedberg Erweiterung OGTS | -9.074 | | | | | | |
| INV60.091 Bauwagen Waldkindergarten Liedberg | -42.875 | | | | | | |
| INV60.095 Neubau Übergangswohnheim Schanzer Weide 2 | -1.964.984 | | | | | | |
| INV60.099 Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS | -25.863 | -50.000 | | | | | |
| INV60.102 Photovoltaik Grundschule Herrenshoff | -7.600 | | | | | | |
| INV60.104 Photovoltaik Hauptschule | -7.600 | | | | | | |
| INV60.106 Flüchtlingsunterkunft Schiefbahner Straße III | -1.688.964 | | | | | | |
| INV60.107 Photovoltaik Dreifachsporthalle Kleinenbroich | | | | | | | -83.000 |

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV60.108 Photovoltaik Dreifachsporthalle Korschenbroich | | | | | -218.600 | | |
| INV60.109 Anschaffung Drohne | -6.600 | | | | | | |
| 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 | |
| INV60.119 Reinigungsroboter | | -32.000 | | | | | |
| INV60.120 Sirene Lüttenglehn | | -23.000 | | | | | |
| INV60.123 Sanierung Aula Gymnasium | -5.810 | -2.200.000 | | | | | |
| INV60.129 PV-Anlage Kita Am Kerper Weiher | | | | | | | -60.000 |
| INV60.130 PV-Anlage Kita Danziger Straße | | | | | | | -60.000 |
| INV60.131 Kita Herrenshoff Erneuerung Fensteranlage | | | | | | -55.000 | |
| INV60.132 PV-Anlage Kita Schulstraße | | | | | | | -60.000 |
| INV60.133 Sebastianusstraße Außengelände E-Mobilität | | | | | | -120.000 | |
| INV60.134 PV Sportplatz Kleinenbroich | | | | | | | -60.000 |
| INV60.135 PV Feuerwehrgerätehaus Glehn | | | | | | -19.000 | |
| INV60.136 Sanierung Übergangswohnheim Schiefbahner Str. | | | -450.000 | | | | |
| INV60.137 Gehweg Kita Am Sportplatz | | | -42.000 | | | | |
| INV61.001 Kauf von Grundbesitz | -396.339 | -600.000 | -600.000 | | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide | | -23.700 | | | | | |
| INV61.023 Erwerb von Straßenland | -9.967 | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| INV61.029 Verkauf von Grundbesitz | 710 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| INV66.004 Brückensanierungen | -41.711 | | | | | | |
| INV66.008 Tiefbautechnische Planungen | -9.101 | -100.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| INV66.011 Ausbau der Straße Am Sportplatz | -15.706 | -60.000 | | -1.800.000 | -1.800.000 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-1.800.000) | | |
| INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen | -2.242 | -720.000 | | | -2.840.000 | -2.840.000 | |
| INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausb. Kreisverkehr | -2.545 | | | | | | |
| INV66.040 Erschließung Holzkamp-West | -73.074 | | | | | | |
| INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen | | -125.000 | -190.000 | | | | |
| INV66.053 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bruchstraße | -117.708 | | | | | | |
| INV66.054 Fahrradboxen | -21.327 | | | | | | |
| INV66.055 Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch | -90.820 | | | | | | |
| INV66.056 Schaffung von Mobilstationen | -6.664 | | | | | | |
| INV66.058 Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof | -37.310 | | | | | | |
| INV66.059 Fußweg Wohnheim Schanzer Weide | -4.165 | | | | | | |
| INV66.065 Videodetektionssystem | -10.307 | | | | | | |
| INV66.066 Ausbau Ersatzparkplatz Jane-Addams-Weg | -150.152 | | | | | | |
| INV66.068 Beleuchtung Rochusstraße | | -42.000 | | | | | |
| INV66.069 Straßenbaumaßnahme Regentenstraße | | -90.000 | -835.000 | -1.665.000 | -1.665.000 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-1.665.000) | | |
| INV66.070 Entwässerung Außengebiet Scherfhausen | | -119.000 | | | | | |
| INV66.072 Sanierungsmaßnahme Brückenbauwerk Hohe Brücke | | | -220.000 | | | | |
| INV66.073 Erfassung digitale Daten Straßenkataster | | | | | -120.000 | | |
| INV66.074 Maßnahmen Starkregenvorsorge | | | | | -366.000 | -395.000 | -406.000 |
| INV66.075 Erneuerung Straßenbel. Friedrich-Ebert-Str. | | | -360.000 | | | | |
| INV66.076 Straßenbeleuchtung Hochstr.-Nordstr. | | | | | | -280.000 | |

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV66.077 Erschließungskosten BLM Niers-Aue 2. BA | | | -850.000 | | | | |
| INV67.001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte | -15.103 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| INV67.008 Mobiliar und Ausstattung Stadtpflege | -2.824 | -15.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze | | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| INV67.011 Bau eines Skaterparks | -44.547 | | | | | | |
| INV67.018 Anlage weiterer Grabstätten | -11.294 | -25.000 | -25.000 | | | | |
| INV67.025 Kolumbarien/Stelen für Friedhöfe | -32.514 | | | | | | |
| INV67.026 Beschaffung Ketten-Häcksler | -15.232 | | | | | | |
| INV67.027 Ersatzbeschaffung Aufsatzrasenmäher | -27.872 | | | | | | |
| INV67.029 Ersatz Transporter Spielplatzunterhaltung | -28.404 | | | | | | |
| INV67.030 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher | -9.680 | | | | | | |
| INV67.031 Hochbeet Pesch | | -8.000 | -22.000 | | | | |
| 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 | | | | | |
| INV67.037 Sandkasten Grundschule Standort Pesch | | | -15.000 | | | | |
| INV67.038 Sitzgruppe Grundschule Liedberg | | | -8.000 | | | | |
| INV67.039 Bänke Hauptschule | | | -6.000 | | | | |
| INV67.040 Ersatz Spielgerät Grunschule Herrenshoff | | | | | -15.000 | | |
| INV67.041 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger | | | -240.000 | | | | |
| INV67.042 Ersatzbeschaffung Kabinenrasenmäher II | | | | | -175.000 | | |

### 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.

**Einrichtung Rathaus Regentenstraße**

**INV10.133**

Auf Basis der Zeitplanung des Hochbauamtes sollen die Umbauten am Rathaus Regentenstraße im Dezember 2027 abgeschlossen sein, sodass das Rathaus ab dann wieder bezugsfertig ist. Das Gebäude bildet zukünftig 22 Arbeitsplätze, 3 Teeküchen, 1 Besprechungsraum sowie das Trauzimmer ab.

**Kauf Fahrzeuge nach Leasingauslauf**

**INV10.134**

Es handelt sich um die beiden Fahrzeuge Transporter Amt 50 und Renault Ordnungsamt. Beide Fahrzeuge gehören nicht zum Fahrzeugpool der Stadt, die Weiternutzung ist jedoch laut Amt 10 erforderlich. Aufgrund des Kaufes reduzieren sich die Leasingaufwendungen entsprechend.

**Lizenzen Palo Alto und Panorama IT-Schulen**

**INV12.018**

Es handelt sich um Systemsicherheitslizenzen für den Bereich IT-Schulen. Die Nutzungsdauer der Lizenzen soll drei Jahre betragen.

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

**26 iPhones neue Generation für Verwaltung**

### INV12.022

Angeschafft werden sollen neue Geräte als Ersatzbeschaffung für die Verwaltung. Die teureren iPhones haben einen besonders hohen Sicherheitsstandard, um Eingriffe von außen verhindern zu können.

**Allgemeine Investitionspauschale**

### INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2027.

**Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW**

### INV20.007

Vor einigen Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Die Mittel für den Ausbau werden über mehrere Haushaltsjahre verteilt unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen (INV66.023). Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von rund 47,5 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

**Landeszuschuss OGS-Förderung**

### INV20.040

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

**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 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.

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

**Zuschuss PV-Anlage Hauptschule**

### INV20.053

Eine erste Tranche zur Bezuschussung von Planungskosten wurde bereits im Haushaltsjahr 2026 verbucht. Es handelt sich um Zuschüsse des Landes für Photovoltaikanlagen.

**Zuschuss PV-Anlage GS Herrenshoff**

### INV20.054

Eine erste Tranche zur Bezuschussung von Planungskosten wurde bereits im Haushaltsjahr 2026 verbucht. Es handelt sich um Zuschüsse des Landes für Photovoltaikanlagen.

**Zuschuss klimafreundlicher Neubau Gymnasium**

### INV20.056

Die Zuschussmittel der KfW werden für das Jahr 2030 erwartet, nachdem der klimafreundliche Umbau des Gymnasiums Korschenbroich abgeschlossen sein soll.

**Sondervermögen Infrastruktur**

### INV20.057

Das NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 regelt die Umsetzung des Bundes-Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität in Nordrhein-Westfalen. Für die Stadt Korschenbroich wurde ein Zuschussbetrag in Höhe von 13.574.113 € ermittelt. Die Gesamtsumme wird aus wirtschaftlichen Gründen vollständig zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahme „INV60.075 Erweiterung Gymnasium“ verwendet. Das Investitionsvolumen für diese Maßnahme beträgt insgesamt 34,8 Mio. €.

**Erschließungsbeiträge BLM Niers-Aue 2. BA**

### INV20.058

Im Zuge des Baulandmanagement-Projektes „Niers-Aue 2. Bauabschnitt“ werden unter dieser Investitionsnummer die rechnerischen Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen verbucht. Gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip wird für das Haushaltsjahr 2027 die Gesamtsumme in Höhe von 1,3 Mio. € veranschlagt, obwohl die gegenüberstehenden Erschließungskosten für den Straßenbau auf die Jahre 2027 und 2032 aufgeteilt werden.

**Landeserst. Straßenbel. Friedrich-Ebert-Str.**

### INV20.059

Als Komplementärposition zu der unter der Investitionsnummer INV66.075 veranschlagten Tiefbaumaßnahme werden aufgrund einer Mischkalkulation der Erschließungsabteilung Landeserstattungen in Höhe von 80 % der Kosten eingeplant. Es handelt sich um Erstattungen, die an die Stelle von Anliegerbeiträgen treten.

**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

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

bzw. 2026 vorgesehen, verzögert sich jedoch weiterhin aufgrund des zeitlichen Verzuges des Neubaus der Feuerwache Pesch.

**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 sollten 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 mindestens zwei Haushaltsjahre ziehen wird. Insofern wurde der Betrag aufgeteilt und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

**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 mindestens zwei Haushaltsjahre ziehen wird. Die Beschaffungskosten wurden insofern auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027 aufgeteilt und im vergangenen Jahr mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

**Beschaffung von 2 Tragkraftspritzen mit Rollwagen**

### INV32.103

Die Tragkraftspritzen dienen insbesondere der Sicherstellung der Wasserversorgung über längere Wegstrecken sowie der Wasserförderung aus offenen Gewässern und sind damit ein unverzichtbares Einsatzmittel bei Brandeinsätzen in Bereichen mit unzureichender Löschwasserversorgung.

**Erstausstattung Erweiterungsbau Gymnasium**

### INV40.185

Entsprechend der Zeitplanung des Hochbauamtes für die Maßnahme Erweiterung Gymnasium werden Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung / Einrichtung im Finanzplan für 2028 veranschlagt und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit die Beauftragung der Beschaffungen bereits im Jahr 2027 umgesetzt werden kann. Haushaltsmittel für die Errichtung von Küchen, einer Mensa sowie einer Abstellmöglichkeit für Podeste für die Aula sind unter dieser Investitionsnummer ausdrücklich nicht enthalten,

da diese Posten bereits im Rahmen der Mittelbereitstellungen für die Hochbaumaßnahme (INV60.075) finanziert wurden.

**Erstausstattung Erweiterung Grundschule Andreas**

INV40.186

Entsprechend der Zeitplanung des Hochbauamtes für die Maßnahme Erweiterung Grundschule Andreas werden Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung / Einrichtung im Finanzplan für 2028 veranschlagt und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit die Beauftragung der Beschaffungen bereits im Jahr 2027 umgesetzt werden kann. In diesen Mitteln sind entsprechend der verwaltungsinternen Abstimmung auch Mittel für die Errichtung von Teeküchen und einer Mensa enthalten.

**Planungskosten Hochbaumaßnahmen**

INV60.033

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden jährlich 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.

**Ersatzneubau Übergangswohnheim Horster Straße**

INV60.065

Der Neubau des Übergangswohnheimes Horster Straße ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

**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. €. Die vorerst letzte Nachfinanzierung in Höhe von 5,3 Mio. € ist im Finanzplan für das Jahr 2027 vorgesehen.

**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. Die Endfinanzierung der Maßnahme wird 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

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

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 auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2027 verteilen.

**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 2029 eingeplant.

**Photovoltaik Dreifachsporthalle Kleinenbroich**

### INV60.107

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Photovoltaik Dreifachsporthalle Korschenbroich**

### INV60.108

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**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 Schlauchwäsche sowie verschiedene technische Maßnahmen optimiert werden. Die Maßnahme in Höhe von insgesamt 2.550.000 € wird zeitlich erneut geschoben, diesmal nach 2028/2029, da zunächst, entsprechend dem Konsens aller beteiligten Akteure, der Neubau der Feuerwache Pesch erfolgen soll.

**Photovoltaik Grundschule Gutenberg**

### INV60.112

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

erneuerbaren Energien oder energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden.

**Photovoltaik Grundschule Maternus**

### INV60.113

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Photovoltaik Kita Josef-Thory-Straße**

### INV60.114

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Photovoltaik Realschule**

### INV60.115

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Photovoltaik Sporthalle Pestalozzistraße**

### INV60.117

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**PV-Anlage Kita Am Kerper Weiher**

### INV60.129

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**PV-Anlage Kita Danziger Straße**

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

### INV60.130

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Kita Herrenshoff Erneuerung Fensteranlage**

### INV60.131

Die alte Aluminium-Fensteranlage der Kita Herrenshoff entspricht in weiten Teilen nicht mehr dem aktuellen Standard. Zum Teil gibt es keine Kipp-Funktionen in den Gruppenräumen. Die Erneuerung wird für das Jahr 2029 vorgesehen.

**PV-Anlage Kita Schulstraße**

### INV60.132

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Sebastianusstraße Außengelände E-Mobilität**

### INV60.133

Im Zusammenhang mit der Nutzung des Schotterparkplatzes als Interimslösung bezüglich der Neubaumaßnahme Gymnasium beabsichtigt das Hochbauamt, das Außengelände des Rathauses Sebastianusstraße in 2028 für die E-Mobilität planerisch zu erfassen.

**PV Sportplatz Kleinenbroich**

### INV60.134

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 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.

**Sanierung Übergangswohnheim Schiefbahner Str.**

### INV60.136

Die Containeranlage aus dem Jahr 1998 ist sanierungsbedürftig, in weiten Bereichen sind nur Renovierungen nicht mehr ausreichend. Gemäß Auflagen, Zustand und Zuweisungszahlen ist die Sanierung der Räumlichkeiten notwendig. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme wurde dargestellt, die Klassifizierung als Investition aufgrund der vielfältigen Gewerke (u.a. Dach, Fenster) unter Berücksichtigung des sog. Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO vorgenommen.

**Gehweg Kita Am Sportplatz**

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

### INV60.137

Geplant wird die Herstellung eines befestigten Gehweges. Bei einer Wegelänge von ca. 75 m und einer Breite von ca. 2,50 m ergibt sich eine Fläche von rund 188 m². Bei einem geschätzten Quadratmeterpreis von ca. 200 € belaufen sich die Investitionskosten auf etwa 37.500 € (zzgl. möglicher Planungs- und Nebenkosten). Der Verwaltungsvorstand legte fest, dass die Zuständigkeit für die Abwicklung dieser Maßnahme beim Hochbauamt liegt.

**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.

**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 allgemeinen Vorplanung von Tiefbaumaßnahmen werden grundsätzlich jährlich 50.000 € vorgesehen. Die in Anspruch genommenen Mittel werden zu einem späteren Zeitpunkt konkreten Maßnahmen zur entsprechenden Bilanzierung zugeordnet.

**Ausbau der Straße Am Sportplatz**

### INV66.011

Der Straßenausbau wird mit Planungskosten im Haushaltsjahr 2026 und Baukosten im Haushaltsjahr 2028 (mit Verpflichtungsermächtigung für 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.

**Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen**

### INV66.023

Vor einigen Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Die Mittel für den Ausbau werden über mehrere Haushaltsjahre verteilt unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen (INV66.023). Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von rund 47,5 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

**Erneuerung von Deckschichten bei Straßen**

### INV66.050

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFWG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Es handelt sich um regelmäßige Maßnahmen, die 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 2027 sind laut Tiefbauamt Abschnitte in Raderbroich und Herrenshoff vorgesehen (110.000 €; Los 1 Raderbroich - Am Steg bis 131 und Los 2 Myllendonker Straße 46-52) sowie eine gemeinsame Baumaßnahme mit der NEW Netz (80.000 €).

**Straßenbaumaßnahme Regentenstraße**

### INV66.069

Für die Maßnahme „Ausbau Regentenstraße“ werden in Abstimmung mit dem SEK, dem Amt 66 und dem Verwaltungsvorstand 90.000 € an Planungskosten in 2026 und 2,5 Mio. € Baukosten in 2027 und 2028 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.

**Sanierungsmaßnahme Brückenbauwerk Hohe Brücke**

### INV66.072

Die umfangreiche Sanierungsmaßnahme mit Teilrückbau und Instandsetzung wird für das Haushaltsjahr 2027 eingeplant. Die veranschlagten Kosten beinhalten auch sämtliche Ingenieur- bzw. Planungsleitungen.

**Erfassung digitale Daten Straßenkataster**

### INV66.073

Für die ständige Aktualisierung des Straßenkatasters sind diverse, neu fertiggestellte, Baugebiete unter Berücksichtigung des NKF und aus Sicht des Fachamtes in fünfjährigen Intervallen zu befahren. Die nächste Befahrung erfolgt im Jahr 2028.

**Maßnahmen Starkregenvorsorge**

### INV66.074

Es handelt sich um reine Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Starkregenvorsorge. Angemeldet wurden durch das Tiefbauamt in Zusammenarbeit mit dem SEK:
Hellweg 366.000 €, Wasserweg 395.000 €, Am Stirkenbend/Auf den Kempen 406.000 €, Eichendorffstraße 320.000 €. Da die Maßnahmen noch nicht einplanungsreif sind, die Beitragsfrage ungeklärt ist und auch eine Grundsatzentscheidung zur Notwendigkeit der Maßnahmen noch aussteht, wurden die Mittel zunächst um ein Jahr geschoben.

**Erneuerung Straßenbel. Friedrich-Ebert-Str.**

### INV66.075

Die Erneuerung der bestehenden Beleuchtungsanlage auf der Friedrich-Ebert-Straße ist laut NEW Netz zwingend erforderlich und wird daher für das Jahr 2027 eingeplant. Für eine DIN-gerechte Beleuchtungsanlage werden die bestehenden 17 Leuchtpunkte durch 19 neue Lichtpunkte mit LED ersetzt. Eine anteilige Finanzierung im Rahmen der

## Investitionen

Stadt Korschenbroich

Erstattungsverordnung des Landes wird unter der INV20.059 veranschlagt.

**Straßenbeleuchtung Hochstr.-Nordstr.**

### INV66.076

Das Kreisstraßenbauprogramm RKN sieht für 2031 die OD Kleinenbroich vor. Sofern die Maßnahme zur Umsetzung gelangt, beabsichtigt das Tiefbauamt, in einem Zuge die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorzunehmen.

**Erschließungskosten BLM Niers-Aue 2. BA**

### INV66.077

Im Zuge des Baulandmanagement-Projektes „Niers-Aue 2. Bauabschnitt“ werden unter dieser Investitionsnummer die rechnerischen Erschließungskosten für Straßenbau geplant und gebucht. Die erste Mittelbereitstellung in Höhe von 850.000 € wird mit dem Haushalt 2027 vorgenommen, eine zweite Mittelbereitstellung in Höhe von 550.000 € ist für das Haushaltsjahr 2032 vorgesehen. Anteilige Erschließungsbeiträge wurden unter der Investitionsnummer INV20.058 in den Haushaltsplan 2027 eingestellt.

**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.

**Anlage weiterer Grabstätten**

### INV67.018

Für Maßnahmen gemäß Friedhofskonzept werden 25.000 € eingeplant.

**Hochbeet Pesch**

### INV67.031

Die Maßnahme ist im Friedhofskonzept enthalten. Ursprünglich war geplant, das Hochbeet durch eigenes Personal des Grünpflegeamtes vornehmen zu lassen. Daher wurden für das Haushaltsjahr 2026 lediglich Materialkosten bereitgestellt. Zwischenzeitlich sieht es die Amtsleitung als erforderlich an, den Auftrag für die Errichtung des Hochbeetes fremd zu vergeben. Die entsprechenden Mehrkosten werden nunmehr auf Entscheidung des Verwaltungsvorstandes nachfinanziert.

**Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger**

### INV67.041

Der vorhandene Bagger ist laut Fachamt stark reparaturanfällig und soll nun durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden. Die Kostenkalkulation wurde aufgrund von entsprechenden Angeboten vorgenommen.

**Ersatzbeschaffung Kabinenrasenmäher II**

### INV67.042

Der aktuelle Ransomes-Großflächenmäher mit Kabine wurde 2019 für ca. 87.000 € angeschafft. In den letzten Jahren (ab 2023) fiel die Maschine durch hohe Ausfallzeiten und Reparaturkosten auf (Kosten summiert 23-26= 34.624 €). Die Maschine ist daher nach Einschätzung des Fachamtes nicht mehr wirtschaftlich und ein Ersatz zeitnah zu beschaffen.

## Übersicht der klimarelevanten Investitionen

| Investitionsnummer und Bezeichnung | 2027-2030 Ansatz |
|---|---|
| INV60.065 Neubau Übergangswohnheim Horster Str. | 2.400.000 € |
| INV60.075 Erweiterung Gymnasium | 5.300.000 € |
| INV60.077 Rathaus Regentenstr. Barrierefreier Ausbau | 2.310.000 € |
| INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas | 3.000.000 € |
| INV60.083 Sanierung Flachdach Hallensportzentrum | 290.000 € |
| INV60.107 Photovoltaik Dreifachsporthalle Kleinenbroich | 83.000 € |
| INV60.108 Photovoltaik Dreifachsporthalle Korschenbroich | 218.600 € |
| INV60.111 Anbau Feuerwehr Korschenbroich | 2.550.000 € |
| 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 € |
| INV60.129 PV-Anlage Kita Am Kerper Weiher | 60.000 € |
| INV60.130 PV-Anlage Kita Danziger Straße | 60.000 € |
| INV60.131 Kita Herrenshoff Erneuerung Fensteranlage | 55.000 € |
| INV60.132 PV-Anlage Kita Schulstraße | 60.000 € |
| INV60.133 Sebastianusstraße Außengelände E-Mobilität | 120.000 € |
| INV60.134 PV Sportplatz Kleinenbroich | 60.000 € |
| INV60.135 PV Feuerwehrgerätehaus Glehn | 19.000 € |
| INV61.001 Kauf von Grundbesitz (Aufforstung Klimaschutzkonzept) | 1.200.000 € |
| INV66.075 Erneuerung Straßenbel. Friedrich-Ebert-Str. | 360.000 € |
| **Summe** | **18.451.300 €** |

# Gesamtübersicht Förderungen

# - nach Ämtern sortiert -

## Aktuell laufende Förderungen (Stand 17.09.2026)

| lfd-Nr | Amt | Maßnahme | Förderbehörde | Mittel herkunft | Bewilligung | Status Kommentar | Gesamtausgaben | Förder quote | Zuwendungshöhe | Laufzeitende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INVESTIV** | | | | | | | | |
| 2 | 60 | Bundesporgramm Sport - Kleinspielfelder u. Außenanlage Hallenbad | Projektträger Jülich (PTJ) | Bund | 12.08.2020 | Die Schlussrechnungen befinden sich derzeit zur Prüfung beim RPA. Die geprüften Rechnungen sind anschließend beim Fördergeber einzureichen. Nach lückenloser Prüfung und Anerkennung ist mit einer Restzahlung von ca. 81.000 € zu rechnen. | 3.763.816,81 € | 43% | 1.620.000,00 € | 31.12.2025 |
| 10 | 66 | Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet Korschenbroich | VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR | Land | ohne | Die Einplanungsmitteilung liegt seit dem 23.09.2020 vor. Zwischenzeitlich wurde mit dem VRR vereinbart, die bereits angemeldeten Wartehallen paketweise zu beantragen und fördern zu lassen. Im März 2026 wurde ein Förderantrag für ein Paket von 30 Wartehallen gestellt. Der Antrag wurde vom VRR geprüft und liegt seit Juli 2026 dem Verkehrsministerium zur Bewilligung vor. | 4.388.000,00 € | 90% | 3.949.200,00 € | ab Bewilligung 4 Jahre |
| 12 | 60 | OGS Aus- und Neubau an zwei Grundschulen | Bezirksregierung Düsseldorf | Land | 07.03.2025 | Für die Jahre 2025 und 2026 wurden bereits Fördermittel abgerufen. Der nächste und zugleich letzte Mittelabruf ist für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen. | 1.566.076,54 € | 85% | 1.331.165,06 € | 2025 - 2027 |
| 27 | 60 | Denkmalschutz Sonderprogramm XII der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien - VG Regentenstr. | Bezirksregierung Düsseldorf | Land | 18.10.2024 | Bisher ohne Mittelabruf: Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. | 651.395,00 € | 50% | 325.700,00 € | 46752 |
| 31 | 67 | Nat. Klimaschutz in Kommunen - Pikopark | KFW Bank Förderung 444 | Bund | 07.04.2025 | Bisher wurden keine Fördermittel abgerufen. Die Auszahlung erfolgt auf Anforderung und nach Prüfung der tatsächlich angefallenen Kosten. Mittelabrufe sind im 6-Monats-Rhythmus nachschüssig möglich, erstmals ab dem 07.10.2025. | 135.000,00 € | 80% | 108.000,00 € | 07.04.2027 |
| 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 | Gigawatt-Ausbau PV-Anlage Hauptschule | Bezirksregierung Köln | Land | 08.06.2026 | Die Kosten sind nach Antragstellung gestiegen, weshalb die effektive Förderquote bei 56,10 % liegt. Die Finanzierung im Haushalt wurde über eine ÜPL am 16.07.2026 sicher gestellt. | 124.762,09 € | 92,5% | 69.988,27 € | 08.06.2026 - 30.06.2027 |
| 44 | 60 | Gigawatt-Ausbau PV-Anlage GS Herrenshoff | Bezirksregierung Köln | Land | 08.06.2026 | Die Kosten sind nach Antragstellung gestiegen, weshalb die effektive Förderquote bei 51,17 % liegt. Die Finanzierung im Haushalt wurde über eine ÜPL am 16.07.2026 sicher gestellt. | 109.894,09 € | 92,5% | 56.235,37 € | 08.06.2026 - 30.06.2027 |

| lfd-Nr | Amt | Maßnahme | Förderbehörde | Mittel herkunft | Bewilligung | Status Kommentar | Gesamtausgaben | Förder quote | Zuwendungshöhe | Laufzeitende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INVESTIV** | | | | | | | | |
| 50 | 60 | Energetische Gebäudesanierung Aula Gymnasium | Rheinisches Revier, Bezirksregierung Köln | Land | ohne | Der Förderantrag wurde am 05.03.2026 gestellt. Die Bezirksregierung Köln hat schriftlich mitgeteilt, dass aufgrund der vollständig vorliegenden Unterlagen von einer Bewilligung bis zum 01.10.2026 auszugehen ist. | 2.500.000,00 € | 92,5% | 2.312.500,00 € | |
| 54 | 20 | NRW Infrastrukturgesetz Sondervermögen | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW | Land | 29.01.2026 | Der Bescheid über die Bereitstellung von Sachinvestitionsmitteln liegt der Stadt vor. Die konkrete Verwendung der Mittel ist noch festzulegen. | 13.574.113,06 € | KA* | 13.574.113,06 € | |
| | | | | | | **Zwischensumme investiv:** | **36.813.057,59 €** | | **23.846.901,76 €** | |

KA* = Kommunalanteil

## Aktuell laufende Förderungen

| lfd-Nr | Amt | Maßnahme | Förderbehörde | Mittel herkunft | Bewilligung | Status Kommentar | Gesamtausgaben | Förder quote | Zuwendungshöhe | Laufzeitende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **KONSUMTIV** | | | | | | | | |
| 22 | 60 | Kommunale Wärmeplanung | Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG gGmbH) Berlin | Land | 30.08.2023 | Widerrufsbescheid vom 20.01.2025! Statt der Förderung erhält die Stadt einen jährlichen Belastungsausgleich vom Land. Die Höhe der Tranchen für die Stadt Korschenbroich betragen für fünf Jahre 42.336,13 €. Die Zuweisung für das Jahr 2027 erfolgt im ersten Quartal, die letzte Tranche wird im Jahr 2028 gezahlt. | 210.200,00 € | | 211.680,65 € | 2024-2028 |
| 23 | 61 | Klimaanpassung Wald | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. | Bund | 06.07.2023 | Für die Klimaanpassung im Wald ist jährlich ein neuer Förderantrag zu stellen. Die jährliche Antragstellung ist Voraussetzung für die Auszahlung der Fördermittel von ca. 14.000 €. | 150.035,00 € | 100% | 150.035,00 € | 2023-2043 |
| 24 | 60 | Energiemanager Personal-, Sachkosten- u. Softwareförderung | Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG gGmbH) Berlin | Bund | 11.12.2024 | DeDer erste Mittelabruf erfolgte 2025. Der zweite Mittelabruf ist im Oktober 2026 vorgesehen. | 473.173,92 € | 90% | 425.856,53 € | 31.05.2028 |
| 48 | 67 | Nat. Klimaschutz in Kommunen - Pikopark Mehrjährige Entwicklungspflege | KFW Bank Förderung 444 | Bund | 07.04.2025 | Die Mittel für die mehrjährige Entwicklungspflege stehen bis 2030 zur Verfügung. Ein Mittelabruf ist erst nach Fertigstellung des PikoParks möglich. | 15.000,00 € | 80% | 12.000,00 € | 07.04.25 - 07.04.30 |
| 51 | 60 | Sanierung Hallenboden Dreifachsporthalle Korschenbroich | Bundesmittel, die über die zuständige Bezirksregierung abgerufen werden sollen. | Bund | ohne | Die Öffnung der NRW-Sportmillarde für kommunlae Mittel steht noch aus. Die Öffnung des Förderprogramm ist für Herbst 2026 geplant. | 390.000,00 € | | | |
| 57 | 66 | Fachbezogene Pauschale für die Gewährung von Zuw. F. kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen | MHKBD Nordrhein-Westfalen | Land | 10.02.2026 | Jede Kommune erhält seit 2026, ohne Antragsstellung, eine fachbezogene Pauschale nach § 30 Haushaltsgesetz | 7.500,00 € | 100% | 7.500,00 € | 1 Jahr |

| lfd-Nr | Amt | Maßnahme | Förderbehörde | Mittel herkunft | Bewilligung | Status Kommentar | Gesamtausgaben | Förder quote | Zuwendungshöhe | Laufzeitende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **KONSUMTIV** | | | | | | | | |
| 58 | 60 | Verschattung GS Glehn | Förderprogramm Klimaanpassung im Rheinischen Revier - REVIER.GESTALTEN Bezirksregierung Köln | Land | ohne | Die Antragstellung erfolgte am 30.06.2026. Eine Bewilligung liegt bislang noch nicht vor. | 16.484,93 € | 92,5% | 15.248,56 € | |
| 60 | 40 | Verschattung Kita Am Kerper Weiher | Förderprogramm Klimaanpassung im Rheinischen Revier - REVIER.GESTALTEN Bezirksregierung Köln | Land | ohne | Die Antragstellung erfolgte am 30.06.2026. Eine Bewilligung liegt bislang noch nicht vor. | 12.894,98 € | 92,5% | 11.927,73 € | |
| 61 | 40 | Förderrichtlinie Schulsozialarbeit | Weiterleitung über den Rhein-Kreis Neuss | Land | ohne | Die Antragstellung erfolgte durch das zuständige Fachamt. Die Förderung umfasst ausschließlich Personalkosten. Eine Bewilligung liegt bislang noch nicht vor. | 85.964,84 € | 0,6% | | |
| 62 | 60 | Sanierung 2er WC-Anlagen in der SINNFLUT | Kreisjugendamt Neuss | Land | 15.06.2026 | Dem Antrag auf Bezuschussung der Kosten für die Sanierung zweier WC - Anlagen in der Kinder und Jugendeinrichtung „Sinnflut" in Korschenbroich-Glehn gemäß Pos. 6.2.10.1 des Kinder und Jugendförderplans Rhein-Kreis Neuss wurde zugestimmt. | 57.953,00 € | 50% | 28.976,50 € | HHJ 2027 |
| 63 | N.N. | Klimaanpassungsgesetz - Pauschaler A | Die Landesregierung verordnet aufgrund des § 5 Absatz 3 des Klimaanpassungsgesetzes Nordrhein-Westfalen, die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes | Land | | Das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet die Kommunen gemäß § 5 Abs. 3 Klimaanpassungsgesetz NRW zur Erstellung von Klimaanpassungskonzepten.Nach derzeitigem Stand erhalten alle Kommunen, die bislang nicht über die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) gefördert wurden, einen finanziellen Ausgleich in Höhe von 55.000 € zuzüglich 0,10 € je Einwohnerin und Einwohner. Die Auszahlung soll in drei gleichen Teilbeträgen jeweils im August 2027, 2028 und 2029 erfolgen. | 55.000,00 € | 100% | 55.000,00 € | HHJ 2027 bis HHJ 2029 |
| | | | | | | Zwischensumme konsumtiv: | 1.065.088,83 € | | 706.544,32 € | |
| | | | | | | **Gesamtsumme:** | **37.878.146,42 €** | | **24.553.446,08 €** | |

Korschenbroich
Der Bürgermeister

# Stellenplan 2027

gem. § 8 Abs. 1 KomHVO

# Stellenplan
## Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2027 | | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | 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 | 7,00 | | 8,00 | 7,50 | 1 kw-Vermerk 2029 |
| **Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt** | Verwaltungsrätin/-rat | A 13 | 4,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| | Bauamtsrätin/-rat | A 12 | 1,00 | | 1,00 | 0,85 | |
| | Amtsrätin/-rat | A 12 | 3,00 | | 4,00 | 4,00 | |
| | Amtfrau/Amtmann | A 11 | 11,00 | | 8,00 | 6,51 | 1 kw-Vermerk 2030 |
| | Oberinspektor/in | A 10 | 2,00 | | 3,00 | 2,00 | 1 kw-Vermerk 2028 |
| | Inspektor/in | A 9 | 3,00 | | 2,00 | 1,00 | |
| **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 | 3,00 | | 2,00 | 0,00 | |
| | **Insgesamt** | | **47,00** | | **44,00** | **37,23** | |

***Anmerkungen:***

*3 Stellen wurden neu eingerichtet*

*3 Stellen wurden umgewandelt (innerhalb Teil A)*

*5 Stellen wurden umgewandelt (unter Beteiligung Teil B)*

*Einzelheiten können dem Stellen- und Organisationsplan entnommen werden.*

# Stellenübersicht 2027
# Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
# - Beamtinnen und Beamte -

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt | | | Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | | | | | Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B5 | B 2/ A16 | A16/ A15 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 mZ | A9 | A8 | A7 | A6 | Gesamt |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 3,55 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 3,00 | | | | | 2,94 | **31,49** |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | 1,05 | 1,00 | | | 2,00 | | | | | | | | **4,05** |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | 0,75 | 1,00 | | | | | | | | | | | **1,75** |
| 04 | Kultur | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | **0,02** |
| 05 | Soziale Hilfen | | | | | 0,76 | | | | | 0,95 | | | 0,20 | | | | **1,91** |
| 06 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | 0,28 | | | | | | | | | | | | **0,28** |
| 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 08 | Sportförderung | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | **0,25** |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | 0,38 | 1,00 | | | 0,45 | | | | | | | | **1,83** |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | 0,53 | | | 1,00 | 1,55 | 0,05 | | | 0,80 | | | | **3,93** |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | 0,28 | | | | | | | | | | | | **0,28** |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | 0,15 | 1,00 | | | | | | | | | | 0,07 | **1,22** |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| **Summen** | | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **8,00** | **8,00** | **4,00** | **4,00** | **11,00** | **2,00** | **3,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **3,00** | **47,00** |

***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 2027 | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **15** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **14** | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| **13** | 9,00 | 7,64 | 7,55 | |
| **12** | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| **11** | 28,50 | 26,00 | 25,45 | |
| **10** | 12,86 | 11,00 | 10,41 | |
| **9 c** | 13,60 | 12,46 | 11,08 | |
| **9 b** | 13,04 | 12,80 | 12,22 | |
| **9 a** | 22,98 | 21,93 | 20,31 | |
| **8** | 23,39 | 24,28 | 22,92 | |
| **7** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| **6** | 50,65 | 50,09 | 47,15 | |
| **5** | 28,96 | 30,96 | 30,34 | 1 kw-Vermerke (2034) |
| **4** | 3,42 | 3,42 | 3,41 | |
| **3** | 1,00 | 1,56 | 1,57 | |
| **2** | 22,19 | 28,23 | 20,16 | |
| **1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt | **241,59** | **242,37** | **224,57** | |

***Anmerkungen:***

*6,54 Stellen wurden eingerichtet*
*1,11 Stellen wurden aufgestockt*
*3,12 Stellen wurden abgebaut*
*5,27 Stellen wurden reduziert*
*10 Stellen wurden umgewandelt (innerhalb Teil B)*
*5 Stellen wurden umgewandelt (unter Beteiligung Teil A)*

*Einzelheiten können dem Stellen- und Organisationsplan entnommen werden.*

# Stellenübersicht 2027
## Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
## Tariflich Beschäftigte - Verwaltung und weitere Einrichtungen

| Produkt-bereich | 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 | 4,50 | 2,00 | 11,90 | 7,71 | 8,70 | 3,63 | 9,94 | 10,41 | 1,08 | 9,41 | 7,53 | 3,42 | | 0,95 | | **83,01** |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,35 | 0,01 | | 1,60 | 2,00 | 0,91 | 2,85 | 2,23 | 8,30 | | 6,65 | 1,28 | | | 0,55 | | **26,72** |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | 1,00 | | 3,10 | | 1,00 | 0,50 | 2,57 | | 1,00 | 3,48 | 7,09 | | 0,91 | 4,23 | | **24,88** |
| 04 | Kultur | 0,16 | | | 1,00 | | | 1,64 | 1,00 | | | 0,20 | 0,16 | | | 0,05 | | **4,21** |
| 05 | Soziale Hilfen | | 0,75 | | 0,95 | 0,65 | 1,95 | | 1,22 | 1,00 | | | | | | | | **6,52** |
| 06 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | 1,20 | | 0,90 | 0,77 | 0,87 | 0,50 | | 0,26 | | | | 13,01 | | **17,51** |
| 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 08 | Sportförderung | | | | 0,70 | | | | 0,70 | 1,00 | | 4,40 | 0,78 | | 0,09 | 2,85 | | **10,52** |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | 1,00 | 1,00 | 1,65 | 1,00 | | 0,50 | | 0,35 | | 0,10 | | | | | | **5,60** |
| 10 | Bauen und Wohnen | | 0,24 | 1,00 | 2,25 | 0,35 | 0,04 | 1,00 | 1,78 | 0,65 | | 4,26 | | | | | | **11,57** |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | 0,10 | | | | 0,30 | | | 1,13 | | | | | | **1,53** |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 0,65 | 1,00 | | 1,40 | 1,00 | 0,10 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | | 0,40 | | | | | | **6,58** |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,70 | 0,50 | | 1,15 | | | 1,50 | 1,70 | 0,38 | 0,92 | 20,37 | 12,12 | | | 0,55 | | **39,89** |
| 14 | Umweltschutz | 0,15 | | 1,00 | 0,50 | | | | | 0,10 | | | | | | | | **1,75** |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,16 | | | 1,00 | 0,15 | | | | | | | | | | | | **1,31** |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| **Summen** | | **4,00** | **9,00** | **5,00** | **28,50** | **12,86** | **13,60** | **13,04** | **22,98** | **23,39** | **3,00** | **50,65** | **28,96** | **3,42** | **1,00** | **22,19** | **0,00** | **241,59** |

***Anmerkungen:***
*Keine.*

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

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen 2027 | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | 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 | 2,00 | |
| **S 15** | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| **S 14** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **S 13** | 8,85 | 6,85 | 6,85 | |
| **S 12** | 5,00 | 5,00 | 4,36 | |
| **S 11b** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **S 11a** | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **S 10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **S 9** | 6,35 | 5,34 | 4,51 | |
| **S 8b** | 14,60 | 15,09 | 13,36 | |
| **S 8a** | 91,69 | 96,34 | 86,37 | |
| **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** | 2,80 | 2,74 | 2,74 | |
| **S 3** | 16,03 | 17,81 | 15,26 | |
| **S 2** | 9,51 | 10,37 | 9,90 | |
| Insgesamt | **163,83** | **169,54** | **153,35** | |

***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 2027 orientiert sich am Bedarf des laufenden Kindergartenjahres (01.08.2026 – 31.07.2027).*

***Weitere Anmerkungen:***
*Keine.*

*Einzelheiten können dem Stellen- und Organisationsplan entnommen werden.*

# Stellenübersicht 2027
## Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
## Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

| Produkt-bereich | Bezeichnung | S 16 | S 15 | S 14 | S13 | S12 | S 11b | S 11a | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S7 | 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 | | | | | 0,75 | | | | | | | | | | | | | **0,75** |
| 06 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | 2,00 | 7,00 | | 8,85 | 4,00 | | | | 6,35 | 14,60 | 91,69 | | | | 2,80 | 16,03 | 9,51 | **162,83** |
| 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | **0,25** |
| 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** | **8,85** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,35** | **14,60** | **91,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,80** | **16,03** | **9,51** | **163,83** |

***Anmerkungen:***
*Keine.*

# Stellenübersicht 2027
## Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und infomatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2027 | Beschäftigt am 01.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin - Verwaltung | Anwärterbezüge | 5,00 | 3,00 |
| Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin - Informatik | Anwärterbezüge | 1,00 | 0,00 |
| Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin - gehobener bautechnischer Dienst | Anwärterbezüge | 1,00 | 0,00 |
| Sekretäranwärter / Sekretäranwärterin | Anwärterbezüge | 4,00 | 2,00 |
| Auszubildende für den Beruf des/der | Ausbildungsvergütung/ Praktikantenvergütung | | |
| a) Verwaltungsfachangestellten | | 0,00 | 0,00 |
| c) Kauffrau / Kaufmann für Digitalisierungsmanagement | | 0,00 | 0,00 |
| f) pädagogischen Mitarbeitenden in Kindertageseinrichtungen | | 33,00 | 20,00 |
| Insgesamt | | 44,00 | 25,00 |

***Anmerkungen:***

*Auszubildende im Städtischen Entsorgungsbetrieb werden im Stellenplan des SEK aufgeführt.*

# Gesamtübersicht
# Stellenplan 2027

| Nr. | Produktbereich | Beamte | Tariflich Beschäftigte | | Stellen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verwaltungsbereich | Sozial- und Erziehungsdienst | |
| 01 | Innere Verwaltung | 31,49 | 83,01 | 0,00 | 114,49 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 4,05 | 26,72 | 0,00 | 30,77 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1,75 | 24,88 | 0,00 | 26,63 |
| 04 | Kultur | 0,02 | 4,21 | 0,00 | 4,23 |
| 05 | Soziale Hilfen | 1,91 | 6,52 | 0,75 | 9,18 |
| 06 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | 0,28 | 17,51 | 162,83 | 180,62 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3,93 | 11,57 | 0,25 | 15,75 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,53 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 6,58 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,28 | 39,89 | 0,00 | 40,17 |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1,22 | 1,31 | 0,00 | 2,53 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summen** | | **47,00** | **241,59** | **163,83** | **452,42** |

***Anmerkungen:***

*Keine.*

# Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

## Personalaufwendungen 2027 im Vergleich zu 2026

| | | Plan 2026 | Plan 2027 | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| | **Personalerträge** | | | |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 7.500 € | 7.500 € | 0 € |
| 448810 | Personalkostenerstattungen | 550.822 € | 678.877 € | 128.055 € |
| **458290** | **Summe** | **558.322 €** | **686.377 €** | **128.055 €** |
| | **Personalaufwand (Pos. 11)** | | | |
| 501100 | Bezüge der Beamten | 2.904.369 € | 3.238.256 € | 333.887 € |
| 501200 | Vergütungen tariflich Beschäftigte | 24.084.369 € | 25.240.709 € | 1.156.340 € |
| 501900 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | 37.000 € | 37.000 € | - € |
| 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be. | 1.890.623 € | 1.981.344 € | 90.721 € |
| 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch. | 5.057.718 € | 5.300.410 € | 242.692 € |
| 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. | 200.000 € | 200.000 € | - € |
| 504110 | Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 38.000 € | 39.000 € | 1.000 € |
| 505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen ( nicht zahlungswirksam ) | 269.000 € | 306.000 € | 37.000 € |
| 506100 | Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte ( nicht zahlungswirksam ) | 150.000 € | 164.000 € | 14.000 € |
| **506190** | **Summe** | **34.631.078 €** | **36.506.719 €** | **1.875.641 €** |
| | **Versorgungsaufwand (Pos.12)** | | | |
| 512100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 1.700.000 € | 1.900.000 € | 200.000 € |
| 514100 | Beihilfen und Unterstützungsl. Vers.empfäng. | 250.000 € | 250.000 € | - € |
| **516190** | **Summe** | **1.950.000 €** | **2.150.000 €** | **200.000 €** |
| **519999** | **Gesamtsumme Aufwand** | **36.581.078 €** | **38.656.719 €** | **2.075.641 €** |
| | **Gesamtsumme Erträge / Aufwand** | **36.022.756 €** | **37.970.342 €** | **1.947.586 €** |

**Erläuterungen zur Entwicklung des Personaletats (gesamt) sowie der vollzeitverrechneten Stellen in den Teilergebnisplänen (Produkten) im Haushaltsjahr 2027**

**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 dargestellt.

**A Erläuterungen zur Entwicklung der Personalaufwendungen/gesamt:**

Insgesamt weist der Personaletat – ohne Versorgungsaufwendungen - eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2026 auf, obwohl auch für den Stellenplan 2027 erneut begründete Stellenbedarfsanmeldungen der Fachämter im größeren Umfang nicht berücksichtigt werden konnten. Diese Vorgabe war aufgrund der Haushaltssituation, die seit dem Haushaltsjahr 2026 erneut ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich machte, weiterhin unausweichlich.

Personalaufwand 2026: 34.830.716,00 €

Personalaufwand 2027: 36.036.719,00 €

Erhöhung 2026/2027: 1.206.003,00 €

Die Personalaufwandserhöhung 2026 gegenüber 2025 betrug 4.755.000, - €.

Hinweis:

Der oben dargestellte Personalaufwand wird auf die im Haushalt dargestellten Produkte verrechnet und bezieht sich auf folgende Sachkonten:

- 501010 Dienstaufwendungen und dgl.
- 501100 Bezüge der Beamten
- 501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte
- 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
- 502010 Beiträge zu Versorgungskassen
- 502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
- 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
- 503010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- 503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
- 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte

Die wesentlichen Gründe für den erhöhten Personalaufwand lauten wie folgt:

1. Tarif-/Besoldungserhöhung

   Der Tarifabschluss der Beamtinnen und Beamte richtet sich i.d.R. nach dem Tarifabschluss der Länder. Der letzte Tarifabschluss sieht eine Steigerung in Höhe von 2 % ab dem 01.03.2027 bis zum 31.12.2027 vor. Diese Erhöhung entspricht einem Betrag von etwa +52.904,00 €.

   Der Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten läuft bis zum 31.03.2027. Da die Höhe des nächsten Tarifabschlusses zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen ist, wurden die Personalkosten für 2027 ab dem 01.04.2027 mit einer Steigerung von 2 % prognostiziert.
   Diese Steigerung von 2 % macht insgesamt einen Personalaufwand in Höhe +478.801,00 € aus.

   Somit fällt für die Tarif-/Besoldungserhöhungen ein Gesamtaufwand Höhe von +531.705 € an.

2. Personalaufwand im Bereich Kindertageseinrichtungen

   Ausgehend von Personalaufwendungen im Bereich der städt. Kindertageseinrichtungen in 2026 in Höhe von 13.539.472,00 € ergibt sich für 2027 ein um 700.558,00 € erhöhter Personalaufwand (+5,17%), der nur in Höhe der beschriebenen 2-%-igen Tarifsteigerung erklärbar ist (270 T€). Nähere Erläuterungen sind den Darstellungen im Produkt 06.01.2000 - Kindertageseinrichtungen zu entnehmen; der überproportionale Mehraufwand beträgt +430.000,00 €.

3. Ausweisung zusätzlicher Stellen/-anteile

   Unabhängig vom festgestellten Bedarf war es aufgrund der Haushaltslage erneut erforderlich, die Ausweisung neuer Stellenanteile auf das zwingend notwendige Maß zu reduzieren (rechtliche Verpflichtung, neue Azubistellen, Übernahme befristet Beschäftigte, Stundenerhöhungen Teilzeitbeschäftigte etc.). +280.000,00 €

Aus finanziellen Gründen ist es zwingend erforderlich, das Haushaltssicherungskonzept 2026-2036 sowie das Personalbewirtschaftungskonzept für die Jahre 2027 bis 2037 fortzuschreiben. Nach aktuellem Stand sind die im aktuellen Personalbewirtschaftungskonzept zusätzlichen Einsparungen in Höhe von 390.233,00 € zum Jahresende 2026 zu erzielen. Auf die entsprechenden Ausführungen in der 1. Fortschreibung des Personalbewirtschaftungskonzept wird verwiesen.

**Gegenüberstellung der Personalkosten 2027 zu 2026 je Produkt**

**(nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)**

| | Ist | Plan | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | Differenz |
| 01011000 Rat und Ausschüsse | 101.111 € | 112.509 € | 113.153 € | 645 € |
| 01021000 Verwaltungsführung | 850.752 € | 896.118 € | 885.036 € | - 11.082 € |
| 01031000 Gleichstellung | 46.867 € | 84.489 € | 78.054 € | - 6.435 € |
| 01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung | 141.426 € | 173.889 € | 177.437 € | 3.548 € |
| 01051000 Rechnungsprüfung | 4.234 € | 4.653 € | 4.489 € | - 164 € |
| 01061000 Zentrale Dienstleistungen | 580.437 € | 621.795 € | 638.714 € | 16.919 € |
| 01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing | 220.363 € | 283.775 € | 346.576 € | 62.801 € |
| 01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung | 1.373.379 € | 1.154.716 € | 1.367.483 € | 212.767 € |
| 01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling | 261.561 € | 289.975 € | 291.127 € | 1.152 € |
| 01092000 Finanzbuchhaltung | 457.454 € | 462.185 € | 430.095 € | - 32.089 € |
| 01093000 Vollstreckung | 212.623 € | 216.066 € | 256.783 € | 40.717 € |
| 01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge | 269.319 € | 305.191 € | 365.334 € | 60.143 € |
| 01101000 Organisation | 209.088 € | 227.584 € | 222.500 € | - 5.083 € |
| 01102000 Informationstechnologie (IT) | 407.089 € | 435.069 € | 495.469 € | 60.400 € |
| 01103000 Digitalisierung | 282.147 € | 334.497 € | 423.925 € | 89.427 € |
| 01111000 Rechtsangelegenheiten | 151.344 € | 151.902 € | 186.466 € | 34.564 € |
| 01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke | 51.667 € | 66.891 € | 69.235 € | 2.343 € |
| 01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung | 1.339.404 € | 1.469.819 € | 1.621.683 € | 151.864 € |
| 01132000 Energiemanagement | 68.550 € | 72.061 € | 74.472 € | 2.410 € |
| 01141000 Grünpflege und Baubetrieb | 632.928 € | 1.077.046 € | 1.070.643 € | - 6.403 € |
| 02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr | 538.944 € | 674.421 € | 765.173 € | 90.751 € |
| 02012000 Schiedsamts und Schöffenwesen | 3.437 € | 3.641 € | 3.773 € | 133 € |
| 02021000 Führung des Gewerberegisters | 30.610 € | 105.690 € | 85.634 € | - 20.056 € |
| 02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste | 51.594 € | 51.227 € | 31.460 € | - 19.766 € |
| 02071000 Verkehrsregelung und -lenkung | 204.512 € | 256.893 € | 330.934 € | 74.041 € |
| 02101000 Einwohnerangelegenheiten | 237.151 € | 294.902 € | 285.369 € | - 9.533 € |
| 02111000 Personenstandswesen | 89.312 € | 93.610 € | 102.293 € | 8.684 € |
| 02141000 Wahlen | 52.915 € | 60.671 € | 51.666 € | - 9.004 € |
| 02151000 Feuerlöschwesen | 613.584 € | 613.369 € | 746.932 € | 133.562 € |
| 03011000 Grundschulen | 415.390 € | 457.106 € | 433.941 € | - 23.165 € |
| 03012000 Hauptschule | 248.284 € | 208.988 € | 249.887 € | 40.899 € |
| 03013000 Realschule | 136.693 € | 151.471 € | 150.540 € | - 931 € |
| 03014000 Gymnasium | 212.923 € | 268.734 € | 225.940 € | - 42.794 € |
| 03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben | 302.059 € | 312.133 € | 321.645 € | 9.512 € |
| 03022000 Informationstechnologie Schulen | 489.425 € | 488.959 € | 505.587 € | 16.628 € |
| 03023000 Offene Ganztagsbetreuung | 117.902 € | 121.228 € | 126.228 € | 5.000 € |
| 04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen | 88.993 € | 144.964 € | 147.042 € | 2.078 € |
| 04021000 Kulturförderung | 3.166 € | 14.676 € | 16.383 € | 1.707 € |
| 04031000 Bürgerhäuser | 26.125 € | 27.652 € | 25.623 € | - 2.029 € |
| 04041000 Volkshochschulzweckverband | 7.915 € | 1.952 € | 2.007 € | 55 € |
| 04081000 Archiv | 229.006 € | 238.057 € | 176.666 € | - 61.391 € |
| 05011000 Leistungen für Senioren | 51.797 € | 49.266 € | 35.639 € | - 13.627 € |
| 05021000 Leistungen nach SGB XII | 252.963 € | 254.045 € | 251.103 € | - 2.942 € |
| 05022000 Sonstige soziale Leistungen | 73.150 € | 51.598 € | 109.868 € | 58.269 € |
| 05023000 Hilfen nach AsylBLG | 284.004 € | 391.020 € | 310.658 € | - 80.362 € |
| 05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten | 5.982 € | 1.062 € | 22.839 € | 21.777 € |

**Gegenüberstellung der Personalkosten 2027 zu 2026 je Produkt**

**(nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)**

| | Ist | Plan | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | Differenz |
| 06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 11.165.081 € | 13.539.472 € | 14.240.030 € | 700.558 € |
| 06021000 Förderung von Jugendarbeit | 244.427 € | 369.104 € | 348.593 € | - 20.511 € |
| 08011000 Turn- und Sporthallen | 162.526 € | 186.064 € | 161.685 € | - 24.378 € |
| 08012000 Sportfreianlagen | 23.599 € | 38.928 € | 40.134 € | 1.206 € |
| 08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen | 133.084 € | 136.310 € | 141.045 € | 4.735 € |
| 08031000 Hallenbad | 340.626 € | 383.529 € | 401.542 € | 18.013 € |
| 09011000 Orts- und Regionalplanung | 538.179 € | 568.797 € | 661.180 € | 92.383 € |
| 09051000 Umlegung | 12.562 € | 13.771 € | 14.119 € | 347 € |
| 10011000 Bauordnung | 579.275 € | 615.215 € | 675.019 € | 59.804 € |
| 10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 57.525 € | 60.093 € | 65.042 € | 4.949 € |
| 10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge | 115.833 € | 187.803 € | 151.993 € | - 35.810 € |
| 10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen | 395.425 € | 436.928 € | 444.283 € | 7.355 € |
| 11021000 Abfallentsorgung | 146.875 € | 109.195 € | 107.369 € | - 1.826 € |
| 12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen | 374.382 € | 379.817 € | 375.058 € | - 4.759 € |
| 12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | 128.669 € | 123.509 € | 112.346 € | - 11.163 € |
| 12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) | 38.091 € | 65.278 € | 114.977 € | 49.699 € |
| 13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze | 1.598.212 € | 1.703.413 € | 1.724.735 € | 21.322 € |
| 13021000 Naturschutz und Landschaftspflege | 254.566 € | 324.816 € | 372.291 € | 47.475 € |
| 13031000 Forstwirtschaft | 3.984 € | 4.219 € | 4.321 € | 101 € |
| 13041000 Grundwassermanagement | 26.160 € | 28.242 € | 28.074 € | - 168 € |
| 13061000 Friedhöfe | 647.009 € | 749.253 € | 752.263 € | 3.010 € |
| 14011000 Umweltschutz | 157.285 € | 195.044 € | 238.879 € | 43.835 € |
| 15011000 Wirtschaftsförderung | 124.608 € | 185.763 € | 198.524 € | 12.761 € |
| 15041000 Städtische Beteiligungen | 28.968 € | 29.951 € | 29.716 € | - 236 € |
| | | | | |
| SUMME | 29.726.532 € | 34.212.078 € | 36.036.719 € | 1.824.641 € |

## 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 2027 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 verändert (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 451,44 Stellen auf die einzelnen Produkte des Haushaltes 2027 verteilt (2026: 455,91 vollzeitverrechnete Stellen). Dies entspricht einer Stellenreduzierung von – 4,47 VZÄ.

Im Folgenden sind Änderungen in den einzelnen Produkten des Haushaltes erläutert, sofern diese zu einer Veränderung der Personalaufwendungen von +/- 10% des Haushaltsansatzes 2027 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2026 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.

### Einzelerläuterungen Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produkt 01.07.1000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Obwohl in diesem Produkt die vollzeitverrechneten Stellenanteile unverändert mit 3,54 VZÄ ausgewiesen sind, erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund Stundenerhöhungen von Teilzeitkräften, die bei Aufstellung der Personalaufwendungen 2026 noch nicht bekannt waren. Insgesamt sind Personalaufwendungen von 346.576,- € in 2027 zu etatisieren (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 2027 sind die Stellenanteile und Personalaufwendungen einer Auszubildenden des Abschlussjahrganges 2026 neu im Sachgebiet Personalmanagement veranschlagt; Grund hierfür

sind vorrangig die deutlich gestiegenen Personalabrechnungsfälle. Da die Auszubildenden des Abschlussjahrganges 2026 überwiegend auf freien Planstellen eingesetzt werden konnten, sind im Stellenplan 2027 keine zusätzlichen Stellen für Azubis des Abschlussjahrganges 2027 erforderlich. Zusätzlich werden hier zwei Stellen zentral für eine Beamtin in Elternzeit bzw. Beurlaubung ausgewiesen, die keinem Produkt zuzuordnen sind. Personalaufwand wird allerdings in 2027 nur für eine Berufsrückkehrerin in diesem Produkt eingeplant. Für Mitarbeitende nach dem TVöD in Sonderurlaub/Erziehungszeit waren ebenfalls Stellen auszuweisen, damit der arbeitsvertragliche Anspruch auf Rückkehr in den Dienst der Stadt Korschenbroich im Stellenplan nachgewiesen und (anteilig) über Personalaufwendungen finanziert ist. Der Ansatz erhöht sich aus diesen Gründen auf insgesamt 1.367.483,- €.

Produkt 01.10.2000 – Informationstechnologie (IT)

Im Haushaltsjahr 2026 Für das Sachgebiet IT ergeben sich keine erläuterungsbedürftigen Veränderungen bei den Personalaufwendungen. Allerdings wurden im Sachgebiet 12.1 – Informationstechnologie die ausgewiesenen Stellenanteile wieder auf 5,30 VZÄ aus dem Jahr 2023 angepasst. Aufgrund der unterjährig in 2026 erfolgten Nachbesetzung einer Stelle (in Vollzeit) konnten die hiermit verbundenen Personalaufwendungen im Herbst 2025 für 2026 noch nicht eingeplant werden. Dies wirkt sich vollständig erst im Haushaltsjahr 2027 aus, wodurch die Personalaufwendungen in diesem Produkt auf 495.469,- € steigen werden.

Produkt 01.10.3000 – Digitalisierung

Im Produkt Digitalisierung wurde durch die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle der EG 9c der zunehmenden Bedeutung der Digitalisierung der Verwaltung Rechnung getragen. Neben rechtlichen Verpflichtungen (z.B. Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes) sind Prozesseinsparungen durch verstärkten Software-, KI- und RPA-Einsatz zwingende Voraussetzung dafür, dass die Einsparziele des Personalbewirtschaftungskonzeptes in den Folgejahren erreicht werden können. Die ausgewiesenen vollzeitverrechneten Stellen erhöhen sich auf 5,29 VZÄ und die Personalaufwendungen steigen in 2027 in der Folge auf 423.925,- €.

Produkt 01.11.1000 – Rechtsangelegenheiten

Personalkostentechnisch wurde in diesem Produkt der Einsatz einer Berufsrückkehrerin nach Elternzeit (2. HJ/in Teilzeit) eingeplant. Die Stellenanteile bleiben zunächst unverändert; sollte sich der beabsichtigte Einsatz personalwirtschaftlich realisieren wird eine Korrektur im Stellenplan 2028 erfolgen (Stelle aus Produkt 01.08.1000).

Produkt 04.08.1000 – Archiv

Die durch den Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitalisierung und Kultur in seiner Sitzung vom 22.09.2026 ausgesprochene Empfehlung an den Stadtrat (Sitzung vom 15.10.26) zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss zum Stadtarchiv wurde bei den Personalaufwendungen bereits berücksichtigt. Die Personalaufwendungen wurden unter dieser Voraussetzung um 61.391,- € auf 176.666, - in 2027 (-25,79%) reduziert. Sollte der Rat der Stadt Korschenbroich eine anderweitige Entscheidung treffen wäre der Ansatz für die Personalaufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen noch anzupassen.

**Einzelerläuterungen Fachbereich 2 – Bürgerservice und Finanzen**

Produkt 01.09.2000 – Finanzbuchhaltung
Produkt 01.09.3000 – Vollstreckung

In diesen beiden Produkten des Sachgebietes 20.2 – Finanzbuchhaltung wurde aufgrund zunehmender Digitalisierung im Finanzbereich sowie wegen erheblicher Rückstände und Fallzahlsteigerungen im Vollstreckungsbereich eine andere Gewichtung in der Geschäftsverteilung vorgenommen. Die vollzeitverrechneten Stellenanteile erhöhen sich um 0,5 VZÄ im Bereich Vollstreckung, während eine entsprechende Reduzierung in der Finanzbuchhaltung erfolgte. Die Personalaufwendungen verschieben sich entsprechend.

Produkt 01.09.4000 – Steuern, Abgaben, Beiträge

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2027 auf insgesamt 365.334,- €; dies entspricht einer Steigerung von 19,71 %. Zurückzuführen ist dies auf eine Anpassung der Geschäftsverteilung im Sachgebiet 20.3 - Steuern, Abgaben & Beiträge aufgrund eines Wechsels in der Sachgebietsleitung und erhöhten Stundenanteilen bei drei Mitarbeitenden. Insgesamt werden in diesem Produkt in 2027 Stellenanteile in Höhe von 4,55 VZÄ (+ 0,24 VZÄ) ausgewiesen.

Produkt 02.01.1000 – Allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt 02.02.1000 – Führung des Gewerberegisters
Produkt 02.02.2000 – Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste
Produkt 02.14.1000 – Wahlen

Bereits mit den Erläuterungen zum Haushalt 2026 wurde dargestellt, dass sich aufgrund rechtlicher Vorgaben für 2026 eine weitere organisatorische Anpassung für den Bereich des Katastrophen-/Zivilschutzes andeutet. Dem Mehrbedarf wurde durch die Zuweisung einer Nachwuchsbeamtin der LG 2.1 zum 01.09.2026 in das Sachgebiet 32.1 – Ordnung & Verkehrsüberwachung Rechnung getragen. Die vollzeitverrechneten Stellenanteile als auch die Personalaufwendungen wurden in diesem Zuge über die Geschäftsverteilung angepasst.

Produkt 02.15.1000 – Feuerlöschwesen

Mit der Neuwahl des Stadtbrandmeisters, gleichzeitig Sachgebietsleiter des Sachgebietes 32.3 - Feuerschutz wurden einige organisatorische Anpassungen in der Geschäftsverteilung vorgenommen. Mehraufwand im Bereich des Katastrophen- und Zivilschutzes, des Krisenstabes (SAE), des Arbeitsschutzes sowie eine verstärkte Akzentuierung der Aufgaben des städtischen Brandschutzbeauftragten machten die Ausweisung einer weiteren Stelle im Sachgebiet erforderlich. Die Personalaufwendungen erhöhen sich auf 746.932,- € in diesem Produkt.

Produkt 03.01.2000 – Hauptschule
Produkt 08.01.1000 – Sporthallen

Die Verschiebung von vollzeitverrechneten Stellenanteilen resultiert aus einer organisatorischen und personalwirtschaftlichen Änderung bei den tarifbeschäftigten Reinigungskräften. Die Reinigung der Hauptschule erfolgt zwischenzeitlich ausschließlich mit eigenen Reinigungskräften und das Hallensportzentrum ausschließlich über Fremdfirmen. Die Veränderung der vollzeitverrechneten Stellenanteile sowie der Personalaufwendungen ist vorrangig auf diesen Umstand zurückzuführen

Produkt 03.01.4000 – Gymnasium

Auch hier wurde mit Ausscheiden der städt. Reinigungskraft die Reinigung der Flächen auf Fremdreinigung umgestellt. Hierdurch verringern sich die VZÄ in 2027 um 0,75 VZÄ und die Personalaufwendungen um 42.7794 €.

Produkt 05.01.1000 – Leistungen für Senioren
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

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. In 2027 ergab sich nach einer Einführungsphase nochmals die Notwendigkeit Anpassungen vorzunehmen, die insgesamt stellenneutral vorgenommen wurden.

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

Der Bereich der Kindertageseinrichtungen weist in 2027 gegenüber 2026 eine Reduzierung der vollzeitverrechneten Stellen um – 9,80 Stellen aus. Grundlage hierfür ist das Ergebnis des Anmeldeverfahrens für das Kita-Jahr vom 01.08.2026 bis 31.07.2027 sowie der Umstand, dass bei Vorlage eines Befristungsgrundes verstärkt befristete Einstellungen vorgenommen werden. Weiterhin wurde im Stellenplanentwurf der Bedarf für Alltagshelfer*innen auf das vom Land bezuschusste Maß (12 h / Wo. / Einrichtung) reduziert; die Personalaufwendungen werden sich sukzessive in den nächsten Jahren nach unten anpassen.
Gegenläufig zur Stellenentwicklung erhöhen sich die Personalaufwendungen in diesem Produkt um 700.558,- € (+ 5,17 %). Somit belaufen sich die Personalaufwendungen 2027 für den Bereich der Kindertageseinrichtungen auf 14.240.030,- €.

Aufgrund des bereits in 2025 festgestellten, 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. Erste Gespräche haben in 2026 stattgefunden; der nächste Termin mit dem Kreisjugendamt ist noch im Oktober 2026 angesetzt.

**Einzelerläuterungen 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 151.864,- € ist allerdings auch auf eine Erhöhung der Stellenanteile um 0,36 VZÄ bei der stv. Amtsleitung zurückzuführen, die nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wieder in Vollzeit besetzt werden soll. Gleichzeitig wurde eine zusätzliche Hausmeisterstelle als Mehrbedarf 2027 ausgewiesen, die überwiegend für die gebäudetechnische Betreuung der Kindertageseinrichtungen und Feuerwehrgerätehäuser zuständig sein wird. Die auszuweisenden vollzeitverrechneten Stellenanteile erhöhen sich um 1,32 VZÄ auf insgesamt 18,72 VZÄ in diesem Produkt.

Produkt 02.07.1000 – Verkehrsregelung und -lenkung
Produkt 12.04.1000 – Förderung des Nahverkehrs

Aufgrund aufwendigerer Genehmigungsverfahren insbesondere im Bereich der anzumeldenden Schwerlasttransporte sowie der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes war es erforderlich den personellen Mehrbedarf in diesem Produkt durch die Übernahme einer Auszubildenden auszugleichen. Die ausgewiesenen vollzeitverrechneten Stellenanteile steigen entsprechend und wurden im Zuge der angepassten Geschäftsverteilung auf beide Produkte verteilt. Die Personalaufwendungen steigen entsprechend.

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. Das Ergebnis sollte abgewartet werden und hieraus ein Maßnahmenkatalog entwickelt werden.

Produkt 09.01.1000 – Orts- und Regionalplanung
Produkt 10.01.1000 – Bauordnung

Die Personalaufwendungen im Bereich der Orts- und Regionalplanung sowie der Bauordnung steigen in 2027 überproportional im Bereich der Tarifbeschäftigten, da unbesetzte Stellenanteile wieder besetzt werden konnten und eine Höhergruppierung aufgrund der tarifvertraglichen Bestimmungen vorzunehmen war. Die Personalaufwendungen betragen in 2027 voraussichtlich 661.180,- € (09.01.1000) und 675.019,- € (10.01.1000). Die ausgewiesenen vollzeitverrechneten Stellenanteile verändern sich gegenüber 2027 nicht.

Produkt 14.01.1000 – Umwelt- und Klimaschutz

Ab 2027 sind die Kommunen verpflichtet, eine Klimafolgenanpassungskonzept aufzustellen. Damit dieser Verpflichtung nachgekommen werden kann wurde in diesem Produkt zur Aufrechterhaltung einer personellen Anpassungsmöglichkeit eine zusätzliche Stelle (0,5 VZÄ) abgebildet; Die Stadt Korschenbroich erhält vom Land hierfür einen pauschalen Belastungsausgleich für die Jahre 2027 bis 2029 in Höhe von 58.532,70 €. Die Personalbedarfsermittlung als auch die Klärung der Vorgehensweise war bei Redaktionsschluss (07.10.2026) noch nicht abgeschlossen.

## Bilanz der Stadt Korschenbroich

**Stichtag: 31.12.2025**

| ***AKTIVA*** | **Euro** | **Euro Vorjahr** |
|---|---|---|
| **0. Bilanzierungshilfe pandemie- und krisenbedingter Finanzschäden** | **10.727.548,00 €** | **10.727.548,00 €** |
| **1. Anlagevermögen** | **258.799.981,15 €** | **256.664.613,63 €** |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | **109.983,55 €** | **149.103,04 €** |
| 1.2 Sachanlagen | **242.982.262,05 €** | **240.738.884,51 €** |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | *35.649.000,70 €* | *35.720.143,90 €* |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 27.441.336,81 € | 27.660.414,77 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 3.698.723,62 € | 3.704.899,18 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.304.026,00 € | 1.178.127,31 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.204.914,27 € | 3.176.702,64 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | *104.001.603,29 €* | *106.149.274,62 €* |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 14.254.037,12 € | 14.135.883,14 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 38.294.132,90 € | 41.494.365,25 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 5.944.377,53 € | 5.983.365,00 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 45.509.055,74 € | 44.535.661,23 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | *75.392.166,19 €* | *77.396.455,18 €* |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 28.779.159,80 € | 28.726.292,82 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 2.715.784,17 € | 2.776.929,17 € |
| 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 | 42.957.283,68 € | 44.867.691,86 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 939.938,54 € | 1.025.541,33 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.039.178,37 € | 1.073.848,64 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 7.706,02 € | 9.347,88 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.451.563,82 € | 3.689.707,02 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.411.674,31 € | 4.171.233,80 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 18.029.369,35 € | 12.528.873,47 € |
| 1.3 Finanzanlagen | **15.707.735,55 €** | **15.776.626,08 €** |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.893.884,07 € | 1.893.884,07 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 159.481,15 € | 159.481,15 € |
| 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 | *411.165,98 €* | *480.056,51 €* |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | - € | - € |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | - € | - € |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 338.880,99 € | 395.916,66 € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 72.284,99 € | 84.139,85 € |
| **2. Umlaufvermögen** | **14.290.329,96 €** | **18.827.989,10 €** |
| 2.1 Vorräte | **332.808,88 €** | **338.916,26 €** |
| 2.1.1Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 332.808,88 € | 338.916,26 € |
| 2.1.2Geleistete Anzahlungen | - € | - € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | **13.918.918,48 €** | **10.615.845,88 €** |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | *4.982.736,07 €* | *3.672.633,24 €* |
| 2.2.1.1 Gebühren | 634.577,83 € | 382.594,10 € |
| 2.2.1.2 Beiträge | - € | - € |
| 2.2.1.3 Steuern | 2.152.709,68 € | 1.076.465,20 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 1.450.920,19 € | 1.532.027,28 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 744.528,37 € | 681.546,66 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | *7.784.668,90 €* | *5.870.329,76 €* |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 127.900,68 € | 218.168,54 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 69.796,26 € | 3,00 € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | - € | - € |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 3.826.188,99 € | 5.347.624,07 € |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 3.760.782,97 € | 304.534,15 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.151.513,51 € | 1.072.882,88 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | **- €** | - € |
| 2.4 Liquide Mittel | 38.602,60 € | 7.873.226,96 € |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **3.209.479,22 €** | **2.858.135,85 €** |
| Summe | **287.027.338,33 €** | **289.078.286,58 €** |

## Bilanz der Stadt Korschenbroich

**Stichtag: 31.12.2025**

| ***PASSIVA*** | **Euro** | **Euro Vorjahr** |
|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | **37.411.545,69 €** | **45.737.423,55 €** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | **32.291.513,22 €** | 32.291.513,22 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | **- €** | - € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | **13.445.910,33 €** | 18.056.437,70 € |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | **- 8.325.877,86 €** | - 4.610.527,37 € |
| **2. Sonderposten** | **110.081.286,24 €** | **109.978.374,70 €** |
| 2.1 für Zuwendungen | **68.451.345,11 €** | 67.380.672,94 € |
| 2.2 für Beiträge | **29.885.906,19 €** | 30.664.163,34 € |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | **270.104,44 €** | 399.975,52 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | **11.473.930,50 €** | 11.533.562,90 € |
| **3. Rückstellungen** | **36.883.636,31 €** | **34.708.056,53 €** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | **31.239.190,00 €** | 28.762.529,00 € |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | **- €** | - € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | **1.722.868,21 €** | 1.758.091,66 € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | **3.921.578,10 €** | 4.187.435,87 € |
| **4. Verbindlichkeiten** | **96.094.915,71 €** | **92.061.252,97 €** |
| 4.1 Anleihen | **- €** | - € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | **29.827.038,01 €** | **28.546.980,25 €** |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | - € | - € |
| 4.2.2 von Beteiligungen | - € | - € |
| 4.2.3 von Sondervermögen | - € | - € |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | - € | - € |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 29.827.038,01 € | 28.546.980,25 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | **49.183.876,97 €** | 46.492.250,82 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | **- €** | - € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | **2.419.681,10 €** | 2.608.621,09 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | **119.777,29 €** | 70.145,45 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | **2.805.206,45 €** | 2.463.838,36 € |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | **11.739.335,89 €** | 11.879.417,00 € |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **6.555.954,38 €** | **6.593.178,83 €** |
| Summe | **287.027.338,33 €** | **289.078.286,58 €** |

## 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 €** |
| 2.1.1Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 338.916,26 € | 339.149,92 € |
| 2.1.2Geleistete 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 €** |

## Bilanz der Stadt Korschenbroich

**Stichtag: 31.12.2024**

| ***PASSIVA*** | **Euro** | **Euro Vorjahr** |
|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | **45.737.423,55 €** | **50.347.950,92 €** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | **32.291.513,22 €** | 32.291.513,22 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | **- €** | - € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | **18.056.437,70 €** | 14.357.549,71 € |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | **- 4.610.527,37 €** | 3.698.887,99 € |
| **2. Sonderposten** | **109.978.374,70 €** | **110.149.190,78 €** |
| 2.1 für Zuwendungen | **67.380.672,94 €** | 66.600.328,78 € |
| 2.2 für Beiträge | **30.664.163,34 €** | 31.439.656,15 € |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | **399.975,52 €** | 394.598,77 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | **11.533.562,90 €** | 11.714.607,08 € |
| **3. Rückstellungen** | **34.708.056,53 €** | **34.105.136,40 €** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | **28.762.529,00 €** | 27.428.815,00 € |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | **- €** | - € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | **1.758.091,66 €** | 1.991.411,45 € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | **4.187.435,87 €** | 4.684.909,95 € |
| **4. Verbindlichkeiten** | **92.061.252,97 €** | **68.926.157,78 €** |
| 4.1 Anleihen | **- €** | - € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | **28.546.980,25 €** | **23.989.874,89 €** |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | - € | - € |
| 4.2.2 von Beteiligungen | - € | - € |
| 4.2.3 von Sondervermögen | - € | - € |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | - € | - € |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 28.546.980,25 € | 23.989.874,89 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | **46.492.250,82 €** | 31.406.827,13 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | **- €** | - € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | **2.608.621,09 €** | 1.219.395,49 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | **70.145,45 €** | 126.919,78 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | **2.463.838,36 €** | 2.249.203,90 € |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | **11.879.417,00 €** | 9.933.936,59 € |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **6.593.178,83 €** | **6.638.988,31 €** |
| Summe | **289.078.286,58 €** | **270.167.424,19 €** |

# Zuwendungen an die Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres-abschluss 2025 EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 EUR | 2026 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | |
| 2 | Bündnis 90/Die Grünen | 2.480,00 | 2.480,00 veranschlagt (Auszahlung nach Abzug nicht verbrauchter Mittel: 795,87 €) | 2.586,67 | Nicht verbrauchte HH-Mittel im Jahr 2025 i.H.v. 1.684,13 €; Verrechnung mit Zuwendungen 2026 (Lediglich verbraucht in 2025: 902,54 €) |
| 3 | SPD | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.293,33 | |
| 4 | FDP | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.653,33 | |
| 5 | FWG ab 01.11.2025 (bis 2025 „Zentrum“) | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.546,66 | |
| 5 | Die Aktive (bis 31.10.2025) | *Aufgelöst* | *Aufgelöst* | 1.266,66 | Rückforderung i.H.v. 1.015,11 € (lediglich verbraucht: 251,55 €) |

# Zuwendungen an die Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2025<br><br>EUR | Vorjahr 2024<br><br>EUR | mehr (+) weniger (-)<br><br>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) | | | | |
| für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 1.3 **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **2. Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| **3.** für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.1 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von | | | | |
| 3.2 **Fraktionssitzungen** | Auf Nachfrage werden den Fraktionen Räume zur Verfügung gestellt. | | | |
| **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| **4.** Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.1 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 4.2 **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| **5.** bereitgestellte räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.1 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.3 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 5.4 **Sonstiges** | | | | |
| **6.** | | | | |

# 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 | -1.096.227 | 24.412.077 | 23.315.850 | -6.000 | 23.309.850 | 0 | 16.583.169 | -6.726.681 |
| 01.01 Politische Gremien | -8.000 | 446.133 | 438.133 | 0 | 438.133 | 0 | 455.152 | 17.019 |
| 01.02 Verwaltungsführung | -1.800 | 901.336 | 899.536 | 0 | 899.536 | 0 | 1.025.536 | 126.000 |
| 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau | -400 | 84.554 | 84.154 | 0 | 84.154 | 0 | 90.506 | 6.352 |
| 01.04 Beschäftigtenvertretung | 0 | 178.937 | 178.937 | 0 | 178.937 | 0 | 227.770 | 48.833 |
| 01.05 Rechnungsprüfung | -10.000 | 172.089 | 162.089 | 0 | 162.089 | 0 | 162.786 | 697 |
| 01.06 Zentrale Dienste | -17.900 | 1.342.914 | 1.325.014 | 0 | 1.325.014 | 0 | 1.448.853 | 123.839 |
| 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -7.700 | 403.551 | 395.851 | 0 | 395.851 | 0 | 436.769 | 40.918 |
| 01.08 Personalmanagement | -500 | 4.431.983 | 4.431.483 | 0 | 4.431.483 | 0 | 4.220.718 | -210.765 |
| 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen | -279.150 | 1.392.324 | 1.113.174 | -6.000 | 1.107.174 | 0 | 1.320.253 | 213.079 |
| 01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie | -94.200 | 3.742.454 | 3.648.254 | 0 | 3.648.254 | 0 | 2.015.791 | -1.632.463 |
| 01.11 Recht | -7.000 | 475.066 | 468.066 | 0 | 468.066 | 0 | 493.885 | 25.819 |
| 01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement | -320.400 | 507.835 | 187.435 | 0 | 187.435 | 0 | 366.059 | 178.624 |
| 01.13 Technisches Gebäudemanagement | -287.077 | 8.206.758 | 7.919.681 | 0 | 7.919.681 | 0 | 3.251.369 | -4.668.312 |
| 01.14 Grünpflege und Baubetrieb | -62.100 | 2.126.143 | 2.064.043 | 0 | 2.064.043 | 0 | 1.067.722 | -996.321 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | -1.055.390 | 3.863.440 | 2.808.050 | 0 | 2.808.050 | 0 | 3.682.136 | 874.086 |
| 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -211.900 | 927.359 | 715.459 | 0 | 715.459 | 0 | 843.869 | 128.410 |
| 02.02 Gewerbewesen | -37.550 | 126.294 | 88.744 | 0 | 88.744 | 0 | 209.894 | 121.150 |
| 02.14 Wahlen | -40.000 | 104.666 | 64.666 | 0 | 64.666 | 0 | 73.370 | 8.704 |
| 02.07 Verkehrsangelegenheiten | -66.400 | 346.987 | 280.587 | 0 | 280.587 | 0 | 431.843 | 151.256 |
| 02.15 Feuerschutzwesen | -331.800 | 1.702.932 | 1.371.132 | 0 | 1.371.132 | 0 | 1.771.655 | 400.523 |
| 03 Schulträgeraufgaben | -4.236.356 | 10.299.156 | 6.062.800 | 0 | 6.062.800 | 0 | 7.974.254 | 1.911.454 |
| 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | -788.792 | 4.224.403 | 3.435.611 | 0 | 3.435.611 | 0 | 5.206.074 | 1.770.463 |
| 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | -3.447.564 | 6.074.753 | 2.627.189 | 0 | 2.627.189 | 0 | 2.768.180 | 140.991 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | -150.021 | 828.376 | 678.355 | 0 | 678.355 | 0 | 826.380 | 148.025 |
| 04 Kommunale Veranstaltungen | -125.421 | 301.386 | 175.965 | 0 | 175.965 | 0 | 195.950 | 19.985 |
| 04.02 Kulturförderung | 0 | 34.593 | 34.593 | 0 | 34.593 | 0 | 35.101 | 508 |
| 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen | -3.700 | 61.823 | 58.123 | 0 | 58.123 | 0 | 157.033 | 98.910 |
| 04.04 Volkshochschule | -11.000 | 187.788 | 176.788 | 0 | 176.788 | 0 | 177.049 | 261 |
| 04.07 Museum | -7.300 | 9.900 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 3.052 | 452 |
| 04.08 Archiv | -2.600 | 232.886 | 230.286 | 0 | 230.286 | 0 | 258.195 | 27.909 |
| 05 Soziale Leistungen | -1.068.400 | 4.695.286 | 3.626.886 | 0 | 3.626.886 | 0 | 3.748.296 | 121.410 |
| 05.01 Unterstützung von Senioren | -900 | 52.639 | 51.739 | 0 | 51.739 | 0 | 59.877 | 8.138 |

# 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 | -1.067.500 | 4.619.808 | 3.552.308 | 0 | 3.552.308 | 0 | 3.664.769 | 112.461 |
| 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 22.839 | 22.839 | 0 | 22.839 | 0 | 23.650 | 811 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -14.959.042 | 16.748.840 | 1.789.799 | 0 | 1.789.799 | 0 | 2.526.914 | 737.115 |
| 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | -14.957.042 | 16.370.498 | 1.413.456 | 0 | 1.413.456 | 0 | 2.141.245 | 727.789 |
| 06.02 Förderung von Jugendarbeit | -2.000 | 378.343 | 376.343 | 0 | 376.343 | 0 | 385.669 | 9.326 |
| 08 Sportförderung | -614.033 | 2.160.006 | 1.545.973 | 0 | 1.545.973 | 0 | 2.469.430 | 923.457 |
| 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | -386.200 | 1.138.819 | 752.619 | 0 | 752.619 | 0 | 1.506.899 | 754.280 |
| 08.02 Sportförderung | 0 | 297.345 | 297.345 | 0 | 297.345 | 0 | 318.645 | 21.300 |
| 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern | -227.833 | 723.842 | 496.009 | 0 | 496.009 | 0 | 643.886 | 147.877 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | -3.590.434 | 1.357.049 | -2.233.385 | 0 | -2.233.385 | 0 | -2.133.611 | 99.774 |
| 09.01 Räumliche Planung | -3.415.434 | 1.151.930 | -2.263.504 | 0 | -2.263.504 | 0 | -2.166.439 | 97.065 |
| 09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | -175.000 | 205.119 | 30.119 | 0 | 30.119 | 0 | 32.828 | 2.709 |
| 10 Bauen und Wohnen | -5.175.822 | 5.119.737 | -56.085 | -1.722 | -57.807 | 0 | 806.775 | 864.582 |
| 10.01 Bauordnung | -353.000 | 677.019 | 324.019 | 0 | 324.019 | 0 | 422.322 | 98.303 |
| 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege | -13.500 | 74.842 | 61.342 | 0 | 61.342 | 0 | 70.603 | 9.261 |
| 10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum | -2.022 | 151.993 | 149.971 | -1.722 | 148.248 | 0 | 172.136 | 23.888 |
| 10.08 Hilfen bei Wohnproblemen | -4.807.300 | 4.215.883 | -591.417 | 0 | -591.417 | 0 | 141.713 | 733.130 |
| 11 Ver- und Entsorgung | -1.560.000 | 107.369 | -1.452.631 | 0 | -1.452.631 | 0 | -1.431.614 | 21.017 |
| 11.01 Versorgung | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | 0 |
| 11.02 Abfallwirtschaft | -110.000 | 107.369 | -2.631 | 0 | -2.631 | 0 | 18.386 | 21.017 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -1.176.100 | 7.389.976 | 6.213.876 | 0 | 6.213.876 | 0 | 6.870.674 | 656.798 |
| 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen | -1.187.300 | 5.726.553 | 4.539.253 | 0 | 4.539.253 | 0 | 4.724.699 | 185.446 |
| 12.02 Verkehrsanlagen | -11.800 | 576.946 | 565.146 | 0 | 565.146 | 0 | 1.025.041 | 459.895 |
| 12.04 ÖPNV | 23.000 | 1.086.477 | 1.109.477 | 0 | 1.109.477 | 0 | 1.120.934 | 11.457 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | -1.670.790 | 4.004.743 | 2.333.953 | 0 | 2.333.953 | 0 | 2.653.320 | 319.367 |
| 13.01 Öffentliches Grün | -10.200 | 1.850.735 | 1.840.535 | 0 | 1.840.535 | 0 | 2.084.621 | 244.086 |
| 13.02 Natur und Landschaft | -459.600 | 381.791 | -77.809 | 0 | -77.809 | 0 | 43.638 | 121.447 |
| 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft | -57.890 | 143.819 | 85.929 | 0 | 85.929 | 0 | 162.189 | 76.260 |
| 13.04 Grundwassermanagement | -84.200 | 131.535 | 47.335 | 0 | 47.335 | 0 | 52.585 | 5.250 |
| 13.05 Wasserbau | 0 | 408.000 | 408.000 | 0 | 408.000 | 0 | 408.000 | 0 |
| 13.6 Friedhöfe | -1.058.900 | 1.088.863 | 29.963 | 0 | 29.963 | 0 | -97.713 | -127.676 |
| 14 Umweltschutz | -44.736 | 299.381 | 254.644 | 0 | 254.644 | 0 | 271.822 | 17.178 |
| 14.01 Umweltschutz | -44.736 | 299.381 | 254.644 | 0 | 254.644 | 0 | 271.822 | 17.178 |

## 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 | -273.750 | 248.240 | -25.510 | -242.550 | -268.060 | 0 | -235.642 | 32.418 |
| 15.02 Wirtschaftsförderung | -200 | 218.524 | 218.324 | 0 | 218.324 | 0 | 246.799 | 28.475 |
| 15.04 Anteile an Unternehmen | -273.550 | 29.716 | -243.834 | -242.550 | -486.384 | 0 | -482.441 | 3.943 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | -81.336.978 | 45.224.231 | -36.112.747 | -1.638.485 | -37.751.232 | 0 | -37.751.232 | 0 |
| 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | -81.336.978 | 45.224.231 | -36.112.747 | -1.638.485 | -37.751.232 | 0 | -37.751.232 | 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 | 909.026,50 | -23.211.876,66 | -22.302.850,16 | 17.133.557,00 | -11.576.400,00 | 5.557.157,00 | -16.745.693,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01 Politische Gremien | 300,00 | -437.933,12 | -437.633,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -437.633,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 Verwaltungsführung | 1.800,00 | -901.235,55 | -899.435,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -899.435,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau | 400,00 | -84.554,24 | -84.154,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.154,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04 Beschäftigtenvertretung | 0,00 | -178.936,88 | -178.936,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178.936,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 Rechnungsprüfung | 10.000,00 | -172.089,29 | -162.089,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162.089,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 Zentrale Dienste | 12.900,00 | -1.123.014,17 | -1.110.114,17 | 0,00 | -266.500,00 | -266.500,00 | -1.376.614,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 6.000,00 | -399.450,92 | -393.450,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -393.450,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08 Personalmanagement | 500,00 | -3.961.583,43 | -3.961.083,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.961.083,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 274.650,00 | -1.391.824,13 | -1.117.174,13 | 17.133.557,00 | 0,00 | 17.133.557,00 | 16.016.382,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie | 1.000,00 | -3.646.053,83 | -3.645.053,83 | 0,00 | -104.900,00 | -104.900,00 | -3.749.953,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11 Recht | 7.000,00 | -475.065,71 | -468.065,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -468.065,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement | 275.400,00 | -439.034,65 | -163.634,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163.634,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.13 Technisches Gebäudemanagement | 256.976,50 | -7.961.357,79 | -7.704.381,29 | 0,00 | -11.156.000,00 | -11.156.000,00 | -18.860.381,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.14 Grünpflege und Baubetrieb | 62.100,00 | -2.039.742,95 | -1.977.642,95 | 0,00 | -49.000,00 | -49.000,00 | -2.026.642,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 754.390,00 | -3.437.140,15 | -2.682.750,15 | 109.607,00 | -1.334.500,00 | -1.224.893,00 | -3.907.643,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 211.700,00 | -926.958,76 | -715.258,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -715.258,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 Gewerbewesen | 37.550,00 | -126.094,23 | -88.544,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.544,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 Wahlen | 40.000,00 | -104.666,31 | -64.666,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.666,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07 Verkehrsangelegenheiten | 66.400,00 | -345.087,17 | -278.687,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -278.687,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15 Feuerschutzwesen | 31.100,00 | -1.279.331,72 | -1.248.231,72 | 109.607,00 | -1.334.500,00 | -1.224.893,00 | -2.473.124,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 3.430.856,00 | -8.959.755,58 | -5.528.899,58 | 0,00 | -87.300,00 | -87.300,00 | -5.616.199,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 34.992,00 | -3.080.702,86 | -3.045.710,86 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -3.048.210,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 3.395.864,00 | -5.879.052,72 | -2.483.188,72 | 0,00 | -84.800,00 | -84.800,00 | -2.567.988,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 140.721,00 | -785.175,68 | -644.454,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -644.454,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Kommunale Veranstaltungen | 125.421,00 | -301.385,89 | -175.964,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.964,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 Kulturförderung | 0,00 | -34.593,49 | -34.593,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.593,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen | 3.700,00 | -33.522,86 | -29.822,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.822,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.04 Volkshochschule | 11.000,00 | -187.787,63 | -176.787,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176.787,63 | 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 | -227.885,81 | -227.285,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227.285,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Soziale Leistungen | 1.067.500,00 | -4.693.786,30 | -3.626.286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.626.286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 Unterstützung von Senioren | 0,00 | -51.239,04 | -51.239,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.239,04 | 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 | 1.067.500,00 | -4.619.708,15 | -3.552.208,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.552.208,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten | 0,00 | -22.839,11 | -22.839,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.839,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 14.599.641,55 | -16.276.240,48 | -1.676.598,93 | 14.600,00 | -54.600,00 | -40.000,00 | -1.716.598,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 14.599.641,55 | -15.899.897,78 | -1.300.256,23 | 14.600,00 | -54.600,00 | -40.000,00 | -1.340.256,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02 Förderung von Jugendarbeit | 0,00 | -376.342,70 | -376.342,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -376.342,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Sportförderung | 198.133,00 | -1.258.206,45 | -1.060.073,45 | 0,00 | -16.400,00 | -16.400,00 | -1.076.473,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 1.500,00 | -406.319,49 | -404.819,49 | 0,00 | -16.400,00 | -16.400,00 | -421.219,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02 Sportförderung | 0,00 | -297.345,01 | -297.345,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -297.345,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 196.633,00 | -554.541,95 | -357.908,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357.908,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 3.540.334,00 | -1.356.848,55 | 2.183.485,45 | 100.000,00 | -630.000,00 | -530.000,00 | 1.653.485,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01 Räumliche Planung | 3.365.334,00 | -1.151.729,71 | 2.213.604,29 | 100.000,00 | -630.000,00 | -530.000,00 | 1.683.604,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 175.000,00 | -205.118,84 | -30.118,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.118,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bauen und Wohnen | 4.868.522,29 | -4.747.137,32 | 121.384,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.384,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01 Bauordnung | 353.000,00 | -677.019,14 | -324.019,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -324.019,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 13.500,00 | -74.841,91 | -61.341,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.341,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum | 2.022,29 | -151.992,82 | -149.970,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.970,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.08 Hilfen bei Wohnproblemen | 4.500.000,00 | -3.843.283,45 | 656.716,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.716,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 1.560.000,00 | -107.369,01 | 1.452.630,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452.630,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01 Versorgung | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02 Abfallwirtschaft | 110.000,00 | -107.369,01 | 2.630,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -7.700,00 | -4.678.476,06 | -4.686.176,06 | 0,00 | -2.505.000,00 | -2.505.000,00 | -7.191.176,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen | 5.000,00 | -3.029.652,89 | -3.024.652,89 | 0,00 | -2.505.000,00 | -2.505.000,00 | -5.529.652,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02 Verkehrsanlagen | 10.300,00 | -562.345,95 | -552.045,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -552.045,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04 ÖPNV | -23.000,00 | -1.086.477,22 | -1.109.477,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.109.477,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 1.463.290,00 | -3.903.843,36 | -2.440.553,36 | 0,00 | -312.000,00 | -312.000,00 | -2.752.553,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01 Öffentliches Grün | 0,00 | -1.815.334,60 | -1.815.334,60 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -1.840.334,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02 Natur und Landschaft | 459.600,00 | -375.091,29 | 84.508,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.508,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft | 57.890,00 | -143.818,83 | -85.928,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.928,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.04 Grundwassermanagement | 84.200,00 | -131.535,27 | -47.335,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.335,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.05 Wasserbau | 0,00 | -408.000,00 | -408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 Friedhöfe | 861.600,00 | -1.030.063,37 | -168.463,37 | 0,00 | -287.000,00 | -287.000,00 | -455.463,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Umweltschutz | 44.336,13 | -298.380,57 | -254.044,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254.044,44 | 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 | 44.336,13 | -298.380,57 | -254.044,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254.044,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 273.550,00 | -248.039,52 | 25.510,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.510,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02 Wirtschaftsförderung | 0,00 | -218.323,84 | -218.323,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -218.323,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.04 Anteile an Unternehmen | 273.550,00 | -29.715,68 | 243.834,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.834,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 81.086.978,00 | -47.509.680,00 | 33.577.298,00 | 2.303.243,00 | 0,00 | 2.303.243,00 | 35.880.541,00 | 0,00 | -5.060.000,00 | -5.060.000,00 |
| 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 81.086.978,00 | -47.509.680,00 | 33.577.298,00 | 2.303.243,00 | 0,00 | 2.303.243,00 | 35.880.541,00 | 0,00 | -5.060.000,00 | -5.060.000,00 |

# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 2025 *EUR* | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 *EUR* | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 *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 | 29.827.038,01 | 48.146.772,01 | 43.086.772,01 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| vom privaten Kreditmarkt | 49.183.876,97 | 53.568.478,21 | 63.026.048,43 |

# Übersicht
## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2027 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2028 *TEUR* | 2029 *TEUR* | 2030 *TEUR* | 2031 *TEUR* | 2032 *TEUR* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| INV32.098 Löschfahrzeug Glehn | 563 | | | | |
| INV40.185 Erstausstattung Erweiterungsbau Gymnasium | 329 | | | | |
| INV40.186 Erstausstattung Erweiterung Grundschule Andreas | 339 | | | | |
| INV66.011 Ausbau Straße Am Sportplatz | 1.800 | | | | |
| INV66.069 Straßenbaumaßnahme Regentenstraße | 1.665 | | | | |
| SUMME | **4.696** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Nachrichtlich:*** | | | | | |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 5.800 | 3.300 | 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 31.12.2021 in EUR | Bilanz 31.12.2022 in EUR | Bilanz 31.12.2023 in EUR | Bilanz 31.12.2024 in EUR | Bilanz 31.12.2025 in EUR (Entwurf) | Plan 31.12.2026 in EUR | Plan 31.12.2027 in EUR | Plan 31.12.2028 in EUR | Plan 31.12.2029 in EUR | Plan 31.12.2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Rücklage | 32.291.512,22 | 32.291.512,22 | 32.291.513,22 | 32.291.513,22 | 32.291.513,22 | 43.121.313,69 | 36.187.323,16 | 27.437.495,16 | 19.935.204,16 | 9.311.931,16 |
| Ausgleichs-Rücklage | 5.173.282,59 | 12.765.397,73 | 14.357.549,71 | 18.056.437,70 | 13.445.910,33 | 5.120.032,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 3.729.205,77 | 1.592.151,98 | 3.698.887,99 | -4.610.527,37 | -8.325.877,86 | -12.054.023,00 | -8.749.828,00 | -7.502.291,00 | -10.623.273,00 | -9.976.722,00 |
| Eigenkapital insgesamt | 41.194.000,58 | 46.649.061,93 | 50.347.950,92 | 45.737.423,55 | 37.411.545,69 | 36.187.323,16 | 27.437.495,16 | 19.935.204,16 | 9.311.931,16 | -664.789,84 |

**Anmerkung: Bei der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2026 (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 2027 ist das Ergebnis 2025 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 **8.388.261,00 €** aus.

# Wirtschaftspläne

Korschenbroich
Der Bürgermeister

# Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich

# Wirtschaftsplan 2027

# - Entwurf -

**V o r b e m e r k u n g:**

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 wird am 19.11.2026 der Geschäftsbericht des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2025 vorgelegt. Dem Geschäftsbericht 2025, bestehend aus der Schlussbilanz zum 31.12.2025, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025 und dem Anhang mit Lagebericht kann entnommen werden, dass der Verlauf des Wirtschaftsjahres 2025 in vollem Umfang der Aufgabenstellung des Betriebes entsprach. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2024 um T€ 3.428 auf 76,9 Mio. €. Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2025 betrug 1.394.684,88 €. Die Beschlussfassung des Rates der Stadt Korschenbroich über den Geschäftsbericht 2025 steht noch aus.

Konkrete Informationen zum Ablauf des Jahres 2025 können der Schlussbilanz zum 31.12.2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025 entnommen werden. Die Schlussbilanz 2025 (Anlage 1) sowie die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) liegen dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 bei.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 27.11.2025 beschlossen. Nach dem bisherigen Ablauf des Wirtschaftsjahres 2026 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 2026 bis auf die Maßnahmen mit der lfd.
Nr. 10 „Kanalerneuerung Regentenstraße und Starkregenvorsorge Steinstraße“,
Nr. 11 „Erneuerung Düppheide (ABK II.3.2.007) Planung“,
Nr. 12 „Regenwasserkanal Martinshütte“ (Abriss Einzelgehöft),
Nr. 13 „Planungsleistungen Baugebiet Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale BP 30/53“,
Nr. 14 „Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1. BA (Photovoltaik)“,
Nr. 15 „Kanalverlängerung Regentenstraße (ABK III.7)“,
Nr. 16 „Ertüchtigung elektro- u. maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 28 Schaffenbergstraße (ABK III.0.1.020)“,
Nr. 18 „Broich Business-Park (ABK III.3)“ und
Nr. 19 „Kanal Straße „Am Sportplatz“ Planungsleistungen LP 4-9 (ABK III.3.1.024)“
in vollem Umfang ausgeführt werden kann.

Eine für das Wirtschaftsjahr 2027 vorgenommene Gebührenbedarfsberechnung hat gezeigt, daß die seit dem 01.01.2026 geltenden Gebührensätze zur Kostendeckung des Jahres 2027 hinsichtlich eines Gebührentarifs (Schmutzwasser ohne Klärwerkskosten) gesenkt und die anderen Gebührentarife (Schutzwasser mit Klärwerkskosten, Niederschlagswasser) angehoben werden müssen.

Für das Jahr 2027 gelten daher folgende Gebührensätze:

| | |
|---|---|
| a) Schmutzwasser (mit Klärwerkskosten) | 3,64 €/m³ |
| b) Schmutzwasser (ohne Klärwerkskosten) | 1,81 €/m³ |
| c) Niederschlagswasser | 1,77 €/m² |

Eine für das Wirtschaftsjahr 2027 vorgenommene Gebührenbedarfsberechnung hat gezeigt, daß die seit dem 01.01.2022 geltenden Abfallbeseitigungsgebührensätze konstant (Gebührenstabilität) gehalten werden können.

**Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich, Korschenbroich**

Anlage 1

## Bilanz zum 31. Dezember 2025

### AKTIVA

| | EUR | EUR | 31.12.2025 EUR | 31.12.2024 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A. ANLAGEVERMÖGEN** | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Kanalkataster | 498.177,28 | | | 537.090,60 |
| 2. Software | 1.521,71 | | | 3.181,76 |
| | | 499.698,99 | | 540.272,36 |
| **II. Sachanlagen** | | | | |
| 1. Grundstücke | 1.515.556,55 | | | 1.515.556,55 |
| 2. Betriebs- und andere Bauten | 2.091.932,59 | | | 2.265.122,55 |
| 3. Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken | 2.733.587,41 | | | 2.815.834,86 |
| 4. Kanalanlagen | 1.137.197,20 | | | 1.155.246,92 |
| 5. Entsorgungsanlagen | | | | |
| - Mischwasser | 40.488.341,08 | | | 37.746.222,87 |
| - Regenwasser | 9.347.983,54 | | | 9.563.842,63 |
| - Schmutzwasser | 4.756.135,68 | | | 4.904.577,63 |
| 6. Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.743.644,54 | | | 1.841.931,60 |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 311.620,12 | | | 306.243,17 |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.473.352,24 | | | 5.799.293,87 |
| | | 70.599.350,95 | | 67.913.872,65 |
| **III. Finanzanlagen** | | | | |
| 1. Genossenschaftsanteile | 10.000,00 | | | 0,00 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 |
| | | 4.010.000,00 | | 4.000.000,00 |
| | | | **75.109.049,94** | **72.454.145,01** |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN** | | | | |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 281.402,99 | | 139.401,59 |
| 2. Forderungen an die Stadt | | 1.456.077,75 | | 764.934,93 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | | 55.400,00 | | 115.165,00 |
| | | | **1.792.880,74** | **1.019.501,52** |
| | | | **76.901.930,68** | **73.473.646,53** |

### PASSIVA

| | EUR | EUR | 31.12.2025 EUR | 31.12.2024 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A. EIGENKAPITAL** | | | | |
| **I. Stammkapital** | | 7.158.086,34 | | 7.158.086,34 |
| **II. Rücklagen** | | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 2.963.263,17 | | | 2.963.263,17 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | | | |
| a) zur Erhöhung des Stammkapitals | 21.914,37 | | | 21.914,37 |
| b) für Anlagenerhaltung | 8.269.533,24 | | | 8.269.533,24 |
| | 8.291.447,61 | | | 8.291.447,61 |
| | | 11.254.710,78 | | 11.254.710,78 |
| **III. Gewinnvortrag** | | 754.641,74 | | 2.789.689,45 |
| **IV. Jahresüberschuss** | | | | |
| Jahresüberschuss des Vorjahres | 1.608.240,96 | | | 1.706.378,05 |
| Ausschüttung an die Stadt | -3.643.288,67 | | | -852.404,09 |
| Gewinnvortrag | 2.035.047,71 | | | -853.973,96 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| Jahresüberschuss | 1.394.685,34 | | | 1.608.240,96 |
| | | 1.394.685,34 | | 1.608.240,96 |
| | | | **20.562.124,20** | **22.810.727,53** |
| **B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE** | | | **575.997,14** | **603.573,62** |
| **C. SONDERPOSTEN LANDESZUWENDUNGEN VOR 2006** | | | **9.924.507,76** | **10.092.719,75** |
| **D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE** | | | **5.106.857,06** | **5.298.942,01** |
| **E. RÜCKSTELLUNGEN** | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | 17.882,00 | | 16.200,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 115.960,00 | | 91.870,00 |
| | | | **133.842,00** | **108.070,00** |
| **F. VERBINDLICHKEITEN** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 1.171.772,96 (Vj: EUR 1.024.763,96)<br>davon mit der Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:<br>EUR 31.043.855,93 (Vj.: EUR 28.261.616,13) | | 32.215.628,89 | | 29.286.380,09 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 1.501.198,85 (Vj: EUR 1.511.825,35) | | 1.501.198,85 | | 1.511.825,35 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 4.076.503,18 (Vj: 1.303.168,09)<br>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:<br>EUR 279.693,82 (Vj: EUR 338.880,99) | | 4.356.197,00 | | 1.642.049,08 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern:<br>EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 1.102.069,37 (Vj: EUR 834.602,62)<br>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:<br>EUR 1.423.508,41 (Vj.: EUR 1.284.756,48) | | 2.525.577,78 | | 2.119.359,10 |
| | | | **40.598.602,52** | **34.559.613,62** |
| | | | **76.901.930,68** | **73.473.646,53** |

**Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich, Korschenbroich**

Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025**

| | | 2025 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | | | |
| | a) Kanalbenutzungsgebühren u.a. | 11.368.641,76 | | 11.307.497,53 | |
| | b) Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse | 388.834,38 | | 585.537,88 | |
| | c) Abfallgebühren | 3.567.704,27 | | 3.482.002,96 | |
| | | | 15.325.180,41 | | 15.375.038,37 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | 37.354,84 | | 37.149,21 |
| | | | 15.362.535,25 | | 15.412.187,58 |
| 3. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -115.953,84 | | -157.674,87 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -9.238.441,57 | | -9.335.153,75 | |
| | | | -9.354.395,41 | | -9.492.828,62 |
| 4. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | -907.715,91 | | -728.104,40 | |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | |
| | - davon für Altersversorgung: EUR 69.170,21 (Vj. EUR 56.237,38) | -263.798,67 | | -207.777,45 | |
| | | | -1.171.514,58 | | -935.881,85 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -2.107.586,02 | | -2.022.646,44 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -587.933,21 | | -676.867,43 |
| **7.** | **Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)** | | **2.141.106,03** | | **2.283.963,24** |
| 8. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) | | 0,00 | | 19,50 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 160,00 (Vj: EUR 80,00) | | -945.252,48 | | -896.121,80 |
| **11.** | **Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 10)** | | **-625.252,48** | | **-576.102,30** |
| 12. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | **-114.565,09** | | **-87.889,70** |
| **13.** | **Ergebnis nach Steuern** | | **1.401.288,46** | | **1.619.971,24** |
| 14. | Sonstige Steuern | | -6.603,12 | | -11.730,28 |
| **15.** | **Jahresüberschuss** | | **1.394.685,34** | | **1.608.240,96** |

- Entwurf -

# ***Wirtschaftsplan***

des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich

für das Wirtschaftsjahr 2027

---

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 2027 wird

im Erfolgsplan

| | |
|---|---|
| im Aufwand auf | 17.450.731,73 € |
| im Ertrag auf | 17.450.731,73 € |

und im Vermögensplan

| | |
|---|---|
| in der Einnahme auf | 13.837.000,00 € |
| in der Ausgabe auf | 13.837.000,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2027 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 11.550.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 6.656.000,00 €

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 5.000.000,00 €

Korschenbroich, den 30.09.2026

Als Entwurf festgestellt:

(Marc Venten)
Bürgermeister

Als Entwurf aufgestellt:

(Anja Jacob)
Kaufm. Betriebsleiterin

(Thomas Kochs)
Techn. Betriebsleiter

Korschenbroich
Der Bürgermeister

# Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich
# Stellenplan für das Jahr 2027

**Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich**

**Stellenplan A:** **Beamte** **Keine Stellen**
**Stellenplan B:** **Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2027 | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **15** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **14** | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1 x Technische Betriebsleitung<br>1 x Kaufmännische Betriebsleitung |
| **13** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **12** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **11** | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5 x Technische Beschäftigte<br>*1 kw-Vermerk (2028)* |
| **10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **9 c** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **9 b** | 1,67 | 2,67 | 1,16 | 1 x Beschäftigte Verwaltung<br>1 x technische Beschäftigte |
| **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** | 5,00 | 4,00 | 3,87 | 1 x Kanalbauer<br>2 x Kanalunterhaltungsarbeiter<br>1 x Schädlingsbekämpfer<br>1 x gewerblicher Arbeiter<br>*1 kw-Vermerk (2034)* |
| **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** | **17,00** | **16,00** | **14,13** | |

*Nachrichtlich:*
1 x Auszubildende im dualen Studium "Bauingenieurwesen"
1 x Auszubildende für den Beruf "Bauzeichner/in"
1 x Auszubildende/r für den Beruf "Kanalbauer/in"
1 x Auszubildende/r für den Beruf "Elektroniker/in für Automatisierungstechnik"

**Anmerkungen:**
Eine Stelle der Entgeltgruppe 6 wird eingerichtet und mit einem kw-Vermerk versehen (voraussichtlich 2034).
Eine Stelle der Entgeltgruppe 9b (Meister Elektrotechnik) wird in eine Stelle der Entgeltgruppe 11 (technische Beschäftigte der Elektrotechnik) umgewandelt.

# STÄDTISCHER ENTSORGUNGSBETRIEB KORSCHENBROICH

## ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2027

| | 2027<br>€ | 2026<br>€ | Abweichung<br>€ |
|---|---|---|---|
| ERTRAG | | | |
| Umsatzerlöse | 17.218.731,73 | 17.051.809,93 | 166.921,80 |
| Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 |
| | 17.450.731,73 | 17.283.809,93 | 166.921,80 |
| AUFWAND | | | |
| Materialaufwand | 10.993.044,00 | 10.709.044,00 | 284.000,00 |
| Personalaufwendungen | 1.457.500,00 | 1.483.600,00 | -26.100,00 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.277.000,00 | 2.189.000,00 | 88.000,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 604.000,00 | 575.000,00 | 29.000,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.249.000,00 | 1.062.300,00 | 186.700,00 |
| Ertragssteuern und sonstige Steuern | 36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| Unternehmensergebnis (u.a. Eigenkapitalverzinsung) | 833.387,73 | 1.228.065,93 | -394.678,20 |
| | 17.450.731,73 | 17.283.809,93 | 166.921,80 |

## ERFOLGSPLAN

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2027 € | 2026 € | Abweichung € |
|---|---|---|---|---|
| EINNAHMEN: | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse: | | | |
| 100 | Kanalbenutzungsgebühren | 10.091.440,00 | 9.883.860,00 | 207.580,00 |
| 101 | Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässserungsanlagen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 102 | Anteil der Stadt Korschenbroich an der Straßenentwässerung | 1.796.550,00 | 1.725.500,00 | 71.050,00 |
| 103 | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 395.000,00 | 585.000,00 | -190.000,00 |
| 104 | Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen | 408.000,00 | 359.500,00 | 48.500,00 |
| 105 | Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Rattenbekämpfung | 25.000,00 | 80.000,00 | -55.000,00 |
| 106 | Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablaufreinigung | 40.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 107 | Personalkostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Betriebsmittelprüfung | 2.000,00 | 40.000,00 | -38.000,00 |
| 108 | Erstattung von Kanalhausanschlusskosten (siehe Aufwand lfd. Nr. 110) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 109 | Gebühren für Genehmigungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 110 | Erstattung Verwaltungskostenanteil aufgelöster Abwasserzweckverband - Stadt Jüchen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 111 | Kostenerstattung Kanal - Stadt Jüchen | 11.900,00 | 6.000,00 | 5.900,00 |
| 112 | Einnahmen aus Vermietungen | 134.000,00 | 145.000,00 | -11.000,00 |
| 113 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abfallentsorgung) | 3.367.505,00 | 3.363.428,00 | 4.077,00 |
| 114 | Erträge aus der Auflösung von Sopos Gebührenausgleich - Gebührenüberdeckung (Abfallentsorgung) | 694.836,73 | 562.021,93 | 132.814,80 |
| 115 | Erträge aus Verkauf - Altpapiervergütung Rhein-Kreis Neuss (Zuzahlung) (Abfallentsorgung) | -15.000,00 | 10.000,00 | -25.000,00 |
| 116 | Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten (Abfallentsorgung) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 117 | Kostenerstattung Nebenentgelte DSD u.a. (USt) (Abfallentsorgung) | 43.000,00 | 42.000,00 | 1.000,00 |
| 118 | Kostenerstattung Mitbenutzungsentgelte DSD u.a. (USt) (Abfallentsorgung) | 184.000,00 | 179.000,00 | 5.000,00 |
| 119 | Andere sonstige ordentliche Erträge (Abfallentsorgung) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Summe 1 | | 17.218.731,73 | 17.051.809,93 | 166.921,80 |
| 2 | Zinsen und ähnliche Erträge: | | | |
| 20 | Zinsen aus Beteiligungen | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 |
| | **Erträge gesamt** | **17.450.731,73** | **17.283.809,93** | **166.921,80** |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2027 € | 2026 € | 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 | 108.000,00 | 0,00 |
| 102 | Materialeinsatz/Betriebsstoffe Pumpstationen | 50.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 |
| Summe 1a) | | 161.000,00 | 156.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 450.000,00 | 0,00 |
| 105 | Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen) | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| 106 | Unterhaltung der Haus-Pumpstationen Druckentwässerung (Fremdleistungen) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 107 | Aktualisierung der Betriebshandbücher div. PW (Arbeitsschutz) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 108 | Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe | 776.000,00 | 684.000,00 | 92.000,00 |
| 109 | Technische Leistungen (u.a. Vermessungs- und Ingenieurleistungen) | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 110 | Kosten für die Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 111 | Herstellung der Kanalhausanschlüsse (siehe Einnahmen lfd. Nr. 108) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 112 | Abwasserabgabe | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 113 | Beitrag an den Niersverband | 2.444.000,00 | 2.347.000,00 | 97.000,00 |
| 114 | Beitrag an den Erftverband | 2.775.000,00 | 2.685.000,00 | 90.000,00 |
| 115 | Fuhrleistungen (Abfallentsorgung) | 1.530.200,00 | 1.530.200,00 | 0,00 |
| 116 | Daueraufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 117 | Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 118 | Kostenbeteiligung Mülldeponie (Abfallentsorgung) | 2.283.844,00 | 2.283.844,00 | 0,00 |
| 119 | Kostenbeteiligung Schadstoffmobil (Abfallentsorgung) | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| Summe 1b) | | 10.832.044,00 | 10.553.044,00 | 279.000,00 |
| Summe 1 | Materialaufwand: | 10.993.044,00 | 10.709.044,00 | 284.000,00 |
| 2 | Personalaufwand | | | |
| 2a) | Löhne und Gehälter | | | |
| 20 | Bezüge der Beschäftigten | 1.125.000,00 | 1.146.800,00 | -21.800,00 |
| 2b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| 21 | Gesetzliche Sozialabgaben für Beschäftigte | 236.200,00 | 240.800,00 | -4.600,00 |
| 22 | Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte | 88.300,00 | 90.000,00 | -1.700,00 |
| 23 | Personalnebenausgaben | 8.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| Summe 2b) | | 332.500,00 | 336.800,00 | -4.300,00 |
| Summe 2 | Personalaufwand: | 1.457.500,00 | 1.483.600,00 | -26.100,00 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2027 € | 2026 € | Abweichung € |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Abschreibungen | | | |
| 30 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.277.000,00 | 2.189.000,00 | 88.000,00 |
| 4 | Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 400 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 39.000,00 | 35.000,00 | 4.000,00 |
| 401 | Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte | 60.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 |
| 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) | 210.000,00 | 190.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | | 604.000,00 | 575.000,00 | 29.000,00 |
| 5 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen: | | | |
| 50 | Zinsaufwand für Darlehen der Stadt | 10.000,00 | 12.300,00 | -2.300,00 |
| 51 | Zinsaufwand für Kontokorrentkredite | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 52 | Sonstiger Zinsaufwand | 1.089.000,00 | 900.000,00 | 189.000,00 |
| Summe 5 | | 1.249.000,00 | 1.062.300,00 | 186.700,00 |
| 6 | Ertragsteuern und sonstige Steuern | | | |
| 60 | Kapitalertragsteuer (Beteiligungserträge) | 36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| | | 16.617.344,00 | 16.055.744,00 | 561.600,00 |
| 7 | **Unternehmensergebnis** | **833.387,73** | **1.228.065,93** | **-394.678,20** |
| 70 | Gewinnausschüttung (429.485,00 €) einschl. zusätzliche Ausschüttung in Höhe von 168.211,00 € (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 (-) | 35.691,73 | 430.369,93 | -394.678,20 |
| | **Aufwand gesamt** | **17.450.731,73** | **17.283.809,93** | **166.921,80** |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2027**

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 (durchlaufender Posten beim SEK, kompletter Kostenersatz durch Amt 32 mit ca. 55.000,00 €) 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 auf städtischen Flächen wurde ein Ansatz in Höhe von 25.000,-- € gebildet.

108. Erstattung von Kanalhausanschlusskosten
111. Herstellung der Kanalhausanschlüsse (Aufwand)

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

112. 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 2027 mit Mieteinnahmen einschließlich Mietnebenkosten von der Stadt Korschenbroich in Höhe von 134.000,-- € gerechnet. Die Mietzahlungen Dritter (11.000,-- €) entfallen aufgrund der Beendigung des Mietverhältnisses über die Geschäftsräume in der Friedrich-Ebert-Straße 5a durch eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs.

113. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
114. Erträge aus der Auflösung von Sopos Gebührenausgleich - Gebührenüberdeckung
115. Erträge aus Verkauf – Altpapiervergütung Rhein-Kreis Neuss (Zuzahlung)
116. Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten
117. Kostenerstattung Nebenentgelte DSD u.a. (USt)
118. Kostenerstattung Mitbenutzungsentgelte DSD u.a. (USt.)
119. Andere sonstige ordentliche Erträge

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

Bei den Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus den Abfallentsorgungsgebühren im Entsorgungsgebiet Korschenbroich sowie Einnahmen im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit für die dualen Systeme (BgA). Die Altpapierverwertung erfolgt durch den Rhein-Kreis Neuss. Die Lage im Papiersektor ist Schwankungen unterworfen. Die Papiererlöse sind weiterhin gering bzw. aktuell sind Zuzahlungen zu leisten, da sich der Papierpreis aufgrund sinkender Nachfrage nicht erholt hat. Die Preise für sämliche 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 Nebenentgelt pro Einwohner und Jahr.

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

Bei dem Planansatz von Einnahmen aus Abfallentsorgungsgebühren wurde die Kalkulation der Gebühren- und Entgeltsätze für die Erhebung von Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ in der Stadt Korschenbroich für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2027 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 2027 ist ein Abbau an Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 694.836,73 € (Vj. 562.021,93 €) 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 Straßenablaufreinigung

104. Unterhaltung der Abwasserkanäle (Fremdleistungen)

Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SüwVKAN) ist es notwendig, das gesamte Kanalnetz nach der kompletten Erst-TV-Befahrung auch weiterhin zu kontrollieren. Kanalnetzbetreiber, die dies unterlassen, müssen gemäß Runderlass des Umweltministeriums mit einem Bußgeld rechnen. Gleichzeitig verlieren diese Kommunen die Abwasserabgabenfreiheit (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 beträgt unverändert 450.000,-- €.

Die Kosten für die Reinigung der Sinkkästen in Höhe von 40.000,-- € sind nicht in die Abwassergebühren einzurechnen, da es sich hierbei ausschließlich um Kosten der Abwasserbeseitigung handelt, die durch die Beseitigung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bedingt sind (OVG NRW Urteil vom 24.06.2008 Az.:9 A 373/06). Diese Kosten sind von der Stadt Korschenbroich zu übernehmen.

105. Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Pumpstationen beträgt unverändert 154.000,-- €. 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.

108. Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe

104. Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen

Für die naturnahe Gewässerunterhaltung wird in 2027 ein Ansatz in Höhe von 776.000,-- € 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 2027 weiterhin durchgeführt werden können.

Die Beiträge für die einzelnen Wasserverbände werden direkt beim Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich veranschlagt und auch von hier bezahlt. Die für 2027 veranschlagte Summe entspricht der vorläufigen Mitteilung der Verbände.

Für 2027 wurde folgender Ansatz gebildet:

| | |
|---|---|
| 1. Beitrag Wasser- und Bodenverband Nordkanal | 4.000,-- € |
| 2. Beitrag Niersverband für Unterhaltung Trietbach | 15.000,-- € |
| 3. Beitrag Niersverband für Gewässerunterhaltung | 122.000,-- € |
| 4. Umlage Erftverband (Beitragsgruppe 3 – Oberirdische Gewässer) | 300.000,-- € |
| 5. Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe (Fremdleistungen) | 46.000,-- € |
| 6. Neersbroicher Graben – Weidenfaschinen zur Hang- u. Uferbefestigung | 150.000,-- € |
| 7. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA – Ingenieurleistungen (in 2026 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss) | 4.000,-- € |
| 8. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA – Ingenieurleistungen 1. Arbeitsabschnitt ab GW-Einleitung (in 2026 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss) | 30.000,-- € |
| 9. Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 2. BA Planung Broicher Graben | 100.000,-- € |
| 10. Baumfällarbeiten an div. Gewässern | 5.000,-- € |
| Ansatz 2027 | 776.000,-- € |

| | |
|---|---|
| Ansatz 2027 | 776.000,-- € |
| 11. Personalkosten, Betriebskosten, Verwaltungsgemeinkosten | 40.000,-- € |
| Summe | 816.000,-- € |

Für die Grabenunterhaltung erhält der Städtische Entsorgungsbetrieb Korschenbroich einen Betrag von insgesamt 408.000,-- € aus dem städtischen Haushalt. Hintergrund dieser Veranschlagung ist, dass sich die Stadt Korschenbroich mit 50 % an der Unterhaltung der Gräben beteiligt. Die Einleitungen aus der Ortskanalisation wurden dabei seitens der Stadt Korschenbroich als Erschwerer eingestuft. Die Gräben dienen der Vorflut und sind dazu bestimmt, Regenwasser aufzunehmen und abzuleiten.

109. 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,-- €.

112. 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.

113. 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 97.000,-- € angehoben, da in der Niersverbandsversammlung eine Beitragserhöhung mit einem Index mitbeschlossen wurde, der max. 6 % pro Jahr betragen dürfe.

114. Beitrag an den Erftverband

Die an den Erftverband zu zahlende Umlage wird mit einem um 90.000,-- € höheren Beitragswert für 2027 gegenüber den für 2026 kalkulierten Ausgaben angesetzt. Vom Verband liegt noch keine endgültige Mitteilung zur Beitragsentwicklung vor. Die Beitragsprognose basiert deshalb noch auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2026, den Veranlagungsrichtlinien 2026, den Verteilmaßstäben der Veranlagung 2026, den wasserwirtschaftlichen Eingriffen (Förderungen, Ableitungen oder Einleitungen) im Erfassungszeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025 und den anderen Beitragsmaßstäben (Einwohner, Flächen) 2026 sowie der Auflösung der Rücklage; eventuelle Abweichungen zur endgültigen Veranlagung 2027 können durch die vorgenannten Faktoren begründet sein. Aufgrund der laufenden Beratungen in den Verbandsgremien und der sich konkretisierenden Beitragsberechnung erfährt die Veranlagung Änderungen.

115. Fuhrleistungen
116. Daueraufträge an die Stadt (Bauhof)
117. Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof)
118. Kostenbeteiligung Mülldeponie
119. 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 17 (Vj. 16) Planstellen aus. Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden 2,0 % Leistungsentgelte und eine geschätzte tarifliche Erhöhung von 2,0 % ab 01.04.2027 für das Jahr 2027 berücksichtigt. Die Personalkosten liegen demnach um 26.100,-- € unter 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 2027 investitionsbedingt mit 2.277.000,-- € angesetzt.

400. Steuern, Abgaben, Versicherungen

Für 2027 wurde ein Ansatz in Höhe von 39.000,-- € gebildet. Von diesem Ansatz entfallen etwa 5.000,-- € auf Gebäude- und Inhaltversicherungen, 10.000,-- € auf Abgaben, 8.000,-- € auf die übrigen Versicherungen wie die allgemeine Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, die gesetzliche Unfall- sowie die Spezialstrafrechtschutzversicherung sowie 16.000,-- € 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 2027 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 20.000,-- € auf 210.000,-- € 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 gewerbliche Mitarbeiter im spezifischen Tätigkeitsbereich Kanalbetrieb sind jährliche Sicherheitsunterweisungen nach DGUV Vorschrift 1 sowie regelmäßige praktische Rettungsübungen für das Begehen von Schächten und engen Räumen gesetzlich verpflichtend. 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 anhaltend hohen 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 2025.

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 2026 zum 01.01.2027 338.880,99 € 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 2027 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 20.562.123,74 € (Stand: 31.12.2025).

Die vereinbarte Mindestrendite im Zusammenhang mit der stillen Beteiligung der Stadt Korschenbroich – Entsorgungsbetrieb an der NEW AG beträgt für das Jahr 2027 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 Abwassergebührenkalkulation und der betriebswirtschaftlichen Bilanz unvermeidlich und rechtlich richtig. Die Differenz zwischen den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation (u. a. kalkulatorischen Kosten wie Abschreibungen und Zinsen) und tatsächlichem Aufwand spiegelt sich im handelsrechtlichen Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung wider. Diese Differenz dient nach der Verzinsung des Eigenkapitals der Sicherstellung der technischen Leistungsfähigkeit und Substanzerhaltung des Anlagenbestandes und 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 2027

| | 2027<br>€ | Verpflichtungs-ermächtigung<br>€ | 2026<br>€ | Abweichung<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.277.000,00 | | 2.189.000,00 | 88.000,00 |
| Darlehen | 11.550.000,00 | | 12.160.000,00 | -610.000,00 |
| | 13.837.000,00 | | 14.359.000,00 | -522.000,00 |
| AUSGABEN | | | | |
| Investitionen | 12.122.000,00 | 6.656.000,00 | 12.590.000,00 | -468.000,00 |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 395.000,00 | | 585.000,00 | -190.000,00 |
| Darlehenstilgungen | 1.320.000,00 | | 1.184.000,00 | 136.000,00 |
| | 13.837.000,00 | 6.656.000,00 | 14.359.000,00 | -522.000,00 |

## VERMÖGENSPLAN

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2027 € | Verpflichtungs-ermächtigung € | Ansatz 2026 € |
|---|---|---|---|---|
| Ausgaben für Investitionen: | | | | |
| 1 | Neuanschaffung von beweglichem Vermögen | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 | Anschaffungen für Pumpstationen | 80.000,00 | | 120.000,00 |
| 3 | Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4 | bautechnisches Sanierungskonzept 2027 (ABK III.21) | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5 | Projekte Sanierungskonzept 2028 - Planungsleistungen | 400.000,00 | | 0,00 |
| 6 | Innenrohrsanierung Gemarkung Korschenbroich (investiv) 2027 (ABK I.58, II.58, III.58) | 525.000,00 | | 0,00 |
| 7 | Planungen Starkregenvorsorge im Stadtgebiet Korschenbroich (Sonderfälle) | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 8 | Frühwarnsystem Starkregen für Korschenbroich | 12.000,00 | | 300.000,00 |
| 9 | Kanalerneuerung Regentenstraße und Starkregenvorsorge Steinstraße | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 10 | Erneuerung Düppheide (ABK II.3.2.007) Planung | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 11 | Regenwasserkanal Martinshütte / Erweiterung An der Au (Abriss Einzelgehöft) | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 12 | Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1.BA (Photovoltaik) | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 13 | Kanalverlängerung Regentenstraße (ABK III.7) | 250.000,00 | | 100.000,00 |
| 14 | Ertüchtigung elektro- und maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 28 Schaffenbergstraße (ABK III.0.5.026) | 600.000,00 | | 450.000,00 |
| 15 | Broich Business-Park (ABK III.3) | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 16 | Kanal Straße "Am Sportplatz" Planungsleistungen LP 4-9 (ABK III.3.1.024) | 100.000,00 | 3.500.000,00 | 100.000,00 |
| 17 | Heizung Betriebshalle Friedrich-Ebert-Straße 5a (Bereich für Amt 67/Grünpflege und Baubetrieb) | 1.000.000,00 | | 200.000,00 |
| 18 | Erweiterung Steinforth (ABK I.10) | 300.000,00 | | 0,00 |
| 19 | Erweiterung Rubbelrath am Kommerweg | 85.000,00 | | 0,00 |
| 20 | Grobanalyse der abwassertechnischen Betriebspunkte gem. Hochwasserlass des MUNV vom 05.07.2024 (ABK X.60) | 150.000,00 | | 0,00 |
| 21 | Ertüchtigung elektro- und maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 25 Schanzer Höfe (ABK I.0.3.027) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 22 | Ertüchtigung elektro- und maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 9 Meutersweg (ABK III.0.1.028) | 150.000,00 | | 0,00 |
| 23 | Ertüchtigung elektro- u. maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 23 Blecher Straße (ABK III.0.5.029) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 24 | Umbau Datenfernübertragung gem. DWA-M 253 (ABK X.62) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 25 | Prognosegestütztes Substanz- und Werterhaltungskonzept Infrastruktur (Entwässerungs- und Kanalnetz) | 100.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 26 | Energiegewinnung aus Abwasser bei Neuerschließung | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 27 | bautechnisches Sanierungskonzept 2026 (ABK I.55, II.55, III.55) | 0,00 | | 3.000.000,00 |
| 28 | Projekte Sanierungskonzept 2027 - Planungsleistungen | 0,00 | | 400.000,00 |
| 29 | Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (investiv) 2025 Großprofile und 2026 (ABK I.77, II.77, III.77) | 0,00 | | 1.650.000,00 |
| 30 | Umsetzung Maßnahme Scherfhausen (Starkregenvorsorge im Stadtgebiet Korschenbroich) | 0,00 | | 1.100.000,00 |
| 31 | Planungsleistungen Baugebiet Körschgens Weide/Raiffeisenzentrale BP 30/53 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 32 | Ertüchtigung elektro- und maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 07 An den drei Steinen (ABK III.0.1.020) | 0,00 | | 450.000,00 |
| | Investitionen gesamt | 12.122.000,00 | 6.656.000,00 | 12.590.000,00 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2027 € | Verpflichtungs-ermächtigung € | Ansatz 2026 € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auflösung der Ertragszuschüsse | 395.000,00 | | 585.000,00 |
| 2 | Darlehenstilgungen | 1.320.000,00 | | 1.184.000,00 |
| **Summe der Ausgaben** | | **13.837.000,00** | **6.656.000,00** | **14.359.000,00** |
| Einnahmen: | | | | |
| 3 | Abschreibungen | 2.277.000,00 | | 2.189.000,00 |
| 4 | Kanalanschlussbeiträge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 5 | Kreditaufnahmen | 11.550.000,00 | | 12.160.000,00 |
| **Summe der Einnahmen** | | **13.837.000,00** | | **14.359.000,00** |

**Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2027**

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 12,122 Mio. Euro ein ähnlich hohes Investitionsvolumen wie im letzten Jahr aufweisen. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf von mehr 11,5 Mio. Euro, unter Berücksichtigung der Tilgung mithin eine Nettokreditaufnahme von rd. 10 Mio. Euro. Dem komprimierten Vermögensplan für das Jahr 2027 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 2027 wurden 50.000,-- € zur Finanzierung folgender Erst- bzw. Ersatzanschaffungen vorgesehen:

| | |
|---|---|
| Büro- und EDV-Ausstattung für Büroarbeitsplätze, Außendienst (z.B. Workstation, Notebook, iPads, Drucker, Plotter) | 25.000,-- € |
| Absperrmaterial, Kanalblasen, persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie z.B. Gaswarngerät, Atemschutzgerät | 20.000,-- € |
| Gerätschaften/Ersatzbeschaffung zur Unterhaltung der Betriebspunkte und Gewässerläufe, verschiedene Werkzeuge/Geräte (z.B. Bohrhammer) | 5.000,-- € |

2. Anschaffungen für Pumpstationen

Für nachfolgende Ersatzinvestitionen bzw. Neuanschaffungen an verschiedenen Pumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2027 insgesamt 80.000,-- € veranschlagt:

Diverse Betriebspunkte:

| | |
|---|---|
| Automatisierte Pumpwerk-Technik inkl. Videoüberwachung kritischer Wasserstände | 50.000,-- € |
| Übertragungseinheit Siemens S7 neue Generation | 15.000,-- € |
| Erneuerung Zwischenbühnen, Frequenzumformer, Einstiegsleiter, Steuerungen, PCM-Gerät mobile Durchflussmessung | 8.000,-- € |
| Ersatzbeschaffung mobile Pumpe, Abwasserpumpen etc. | 4.000,-- € |
| Armaturen, Schieber, Muffenverbindungen, Manometer, Fittings für Wasserzähler | 3.000,-- € |

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 2027 insgesamt 20.000,-- € vorgesehen.

4. bautechnisches Sanierungskonzept 2027 (ABK III.21)

Die kontinuierliche Umsetzung des Sanierungskonzepts ab 2026, welches als Praxisprojekt der Dualen Studentin von unserem Kooperationspartner FH-Aachen fachlich begleitet wurde, wird im Jahre 2027 wie folgt geplant fortgesetzt:

ABK III.21 Raderbroich Nord (BP 10/41): Hier wird versucht die Netzerweiterung durch lagemäßigen Umbau des Betriebspunktes PW 03 „Nöhlenweg“ in die Feldflur bautechnisch und dimensionstechnisch angenehmer zu gestalten. Die damaligen Drosselorgane können somit außer Funktion genommen werden. Die Sanierungsstrecke ergibt sich dann vom vorhandenen Betriebspunkt PW 03 entlang der K 35 an der Kapelle vorbei bis Raderbroich Hs.-Nr. 30.

Sowie Myllendonker Straße K 5 von Hs.-Nr. 42 – 56: Es wurde schon eine Aufbruchgenehmigung beim Kreistiefbauamt gestellt. Gleichzeitig wird geprüft, ob eine Innenrohrsanierung hier möglich ist.

Zur Baustellenkommunikation der beiden Maßnahmen soll das digitale Tool infraMessage zum Einsatz kommen. Hier besteht die direkte Möglichkeit für Pendler, Baustellen-Anlieger (privat + gewerblich) direkt digital mit dem SEK in Verbindung zu treten.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2027 3.000.000,-- € veranschlagt. Darüber hinaus wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000,-- € gebildet.

5. Projekte Sanierungskonzept 2028 - Planungsleistungen

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Korschenbroich beabsichtigt im Jahr 2028 die Sanierung verschiedener Abwasserkanäle im Stadtgebiet Korschenbroich. Das Sanierungskonzept 2028 erstreckt sich auf die folgenden Maßnahmen:

- Schwohenend 22 - 44
- Bachstraße 18 - 26 a und 46 a - 50
- Scherfhausen 19 - 21 und 31 - 43
- Epsendorfer Weg von Kreuzung Scherfhausen - 6
- Schützendelle 6 - 12
- Büttger Weg 2 - 18 inkl. bisher fehlender Straßenentwässerung

Hierfür sind Planungsleistungen und Baugrundgutachten notwendig.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2027 400.000,-- € berücksichtigt.

6. Innenrohrsanierung Gemarkung Korschenbroich (investiv) 2027 (ABK I.58, II.58, III.58)

Im Rahmen baulicher Maßnahmen am Anlagevermögen ist zu entscheiden, ob diese aktivierungsfähige bzw. -pflichtige Herstellungskosten dar-stellen 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 Gemarkung Korschenbroich (investiv)“ wurde ein Ansatz für das Jahr 2027 mit 525.000,-- € gebildet. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass diese Vorgehensweise im Zuge der neuen Sanierungskonzepte ab 2027 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.

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 nur sukzessiv umsetzbar. 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" als Speicherstadt. Denn die besondere Situation der Grundwasserentwicklung wird auch durch die sich verändernde Klimaentwicklung sich dahingehend nicht ändern, dass die prognostizierten max. Grundwasserstände sich nicht wieder einstellen. So z.B. letztmalig Ende 2023 / Anfang 2024. Gerade im Bereich der Trietbach-Aue war dies sogar stärker zu beobachten als in den Jahren 1999 - 2005. Der Klimawandel wird dazu führen, dass sich die Häufigkeit und Intensität der Grundwasserschwankung verändert und aufgrund langanhaltender Trockenheit mit anschließenden stärkerwerdenen Niederschlagsereignissen abwechselt. 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 mit Amt 66/Tiefbau erarbeitet werden. Die Maßnahmen 7 „Stirkenbend", 18 „Auf den Kempen -Jüchener Bach" und 11 „evang. Kirchengemeinde Eichendorffstraße" werden auf die nachfolgenden Jahre verschoben. Die Maßnahme 1 „Am Sportplatz" ist nach Vorlage der Straßenplanung ab 2027 bautechnisch umzusetzen, jedoch muss zurzeit noch die Wirksamkeit der Straßenplanung modelltechnisch nachgewiesen werden. Hier sind noch weitergehende Maßnahmen zur Speicherung z.B. in Baumbeeten erforderlich. Die Maßnahmen 8-10 sind erledigt. Maßnahme 5 „Am Hoppbruch" wurde bereits von Amt 66/Tiefbau und Straßenverkehr nach Vorgaben umgesetzt und Maßnahme 6 „Scherfhausen" befindet sich in der geplanten Ausführung. Die Maßnahme 2 „Speicherstadt Korschenbroich" (Sebastianusstraße/Steinstraße) ist seitens des SEK auf 2030?? verschoben, da bisher keine Randbedingungen zur Umsetzung bekannt sind. Die hauseigene Bachelorarbeit zeigt eindrucksvoll die notwendigen verschiedenen wasserwirtschaftlichen Lösungsansätze auf. Diese gilt es gestalterisch aufzugreifen und abgestimmt umzusetzen. Alle diese Einzelmaßnahmen gilt es mit der Bürgerschaft zu diskutieren und eine offizielle Vorstellung über die wissenschaftliche Arbeit steht weiterhin aus.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2027 100.000,-- € veranschlagt.

8. 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 Höhenstandsmessern und intelligente Sensorik 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. Die Schnittstelle zum DFÜ-Rechner konnte entsprechend angesprochen werden und so können die erfassten Niederschlagsdaten aus dem Stadtgebiet Korschenbroich weitergegeben werden. Zudem ist mittels DWD-Daten eine Wetterprognose schon jetzt aktualisierbar mit einem Vorlauf von drei Tagen. Weitere offene Details sind noch mit dem Amt 32/Einwohner und Ordnung zu klären. Insbesondere im Hinblick auf die Schnittstelle der Feuerwehr und deren Meldeprogramm „DIVERA". Zurzeit wartet der SEK auf eine Terminbestätigung zur Klärung der Schnittstellenfrage.

Für die weitere Planung und der im Stadtgebiet zu erneuernden bzw. neu zu installierenden Sensorik wurde im Vermögensplan für das Jahr 2027 ein Betrag in Höhe von 12.000,-- € angesetzt.

9. Kanalerneuerung Regentenstraße und Starkregenvorsorge Steinstraße

Das Sanierungskonzept 2015-2025 hatte für das Jahr 2025 die geplante Kanalsanierung Sebastianusstraße, Steinstraße und Regentenstraße vorgesehen. Um die Starkregenvorsorge im Bereich Hannengasse/Hannenplatz/Kirchplatz/Pfarrer-Müller-Platz und Steinstraße sicher zu stellen, muss zunächst bei der Kanalsanierung Mischwassernetz Regentenstraße ein paralleles Regenwassersystem errichtet werden, um die Ableitung aus dem zentralen Ortskern zu ermöglichen. Hierzu muss Speicherraum in Form von Baum- und/oder Pflanzbeeten geschaffen werden. Gleichzeitig soll die Hälfte der Straßenfläche der Regentenstraße vom Kanalnetz abgekoppelt werden, sofern der erforderliche Speicherraum oder alternativ die Niederschlagswasserwiederverwendung sichergestellt ist. Die Gesamtkosten für den Kanalbau betragen 1.750.000,-- € und 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 2027 3.500.000,-- € veranschlagt. Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2026 werden zum Jahresende 2026 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 3.500.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

10. Erneuerung Düppheide (ABK II.3.2.007) Planung

Hier ist die Umwandlung von einem Misch- in ein Trennsystem angedacht. Hierfür muss dann auch ein neues RRB errichtet werden. Die geplante Einleitstelle ist im BW-M3 – Nachweis für den Jüchener Bach, geführt vom Erftverband Bergheim, bereits berücksichtigt. Sie führt zu einer Entlastung der Einleitstelle „Am Hallenbad“. Die Vorplanung hierzu wurde seitens des Ministerium gefördert und liegt bereits vor. Es wurden verschiedene Varianten, die Ableitung des Regenwassers betreffend, erarbeitet. Bezüglich der Ausführung und der hierzu möglichen Fördermöglichkeiten sind erneut Gespräche mit der Bezirksregierung und dem Ministerium zu führen. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 2,6 Mio.€.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2027 200.000,-- € berücksichtigt. Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2026 wegen Personalmangel werden zum Jahresende 2026 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 200.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

11. 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 2027 250.000,-- € eingeplant. Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2026 wegen Personalmangel werden zum Jahresende 2026 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 250.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

12. 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 2026 werden zum Jahresende 2026 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 400.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

13. Kanalverlängerung Regentenstraße (ABK III.7)

Mit Beschluss, das Gebiet „Gewerbefläche Regentenstraße“ (BP 10/42) zur Bebauung freizugeben, sind die erforderlichen Planungs- und Kanalbaumaßnahmen durchzuführen. Die Gesamtkosten für den Kanalbau betragen bei einer anzusetzenden Fläche von 0,55 ha ca. 250.000,-- € und wurden für diese Maßnahme im Vermögensplan für das Jahr 2027 veranschlagt.

Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2026 werden zum Jahresende 2026 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 100.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

14. Ertüchtigung elektro- und maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 28 Schaffenbergstraße (ABK III.0.5.026)

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.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2027 600.000,-- € eingeplant. Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2026 bis auf Planungsleistungen werden zum Jahresende 2026 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 400.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

15. 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 2027 100.000,-- € bereitgestellt. Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2026 werden zum Jahresende 2026 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 100.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

16. 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 2027 100.000,-- € veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.500.000,-- € gebildet. Aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahme im Jahr 2026 werden zum Jahresende 2026 bestehende Haushaltsreste in Höhe von 100.000,-- € in Ausfall gebracht. In gleichem Umfang werden Darlehenseinnahmereste im Zuge des Jahresabschlusses reduziert.

17. 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 seit der 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 des Restbuchwertes. 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 2027 1.000.000,-- € vorgesehen.

18. Erweiterung Steinforth (ABK I.10)

Mit Beschluss, das Gebiet zur Bebauung freizugeben, sind die erforderlichen Planungs- und Kanalbaumaßnahmen durchzuführen.

Für diese Maßnahme werden im Vermögensplan für das Jahr 2027 bei einer anzusetzenden Fläche von 0,58 ha 300.000,-- € bereitgestellt.

19. Erweiterung Rubbelrath am Kommerweg

Mit Beschluss, das Gebiet zur Bebauung freizugeben, sind die erforderlichen Planungs- und Kanalbaumaßnahmen durchzuführen.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2027 bei einer anzusetzenden Fläche von 0,17 ha 85.000,-- € vorgesehen.

20. Grobanalyse der abwassertechnischen Betriebspunkte gem. Hochwassererlass des MUNV vom 05.07.2024 (ABK X.60)

Eine Bestandsaufnahme und Grobanalyse des Gefährdungspotentials abwassertechnischer Betriebspunkte im gesamten Stadtgebiet gem. Hochwasserlass des MUNV vom 05.07.2024 ist durchzuführen.

Für diese Maßnahme wurde im Vermögensplan für das Jahr 2027 ein Ansatz i.H.v. 150.000,-- € gebildet.

21. Ertüchtigung elektro- und maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 25 Schanzer Höfe (ABK I.0.3.027)

Das aus dem Jahre 1998 stammende Pumpwerk Schanzer Höfe 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. 22+24.

Die bestehenden Schaltanlagen sowie die Maschinentechnik sind an die gesetzlichen Vorschriften anzupassen. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 500.000,-- €.

Für diese Maßnahme sind im Vermögensplan für das Jahr 2027 250.000,-- € vorgesehen und darüber hinaus wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000,-- € gebildet.

22. Ertüchtigung elektro- und maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 9 Meutersweg (ABK III.0.1.028)

Das aus dem Jahre 1994 stammende Pumpwerk Meutersweg 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. 21+23.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2027 150.000,-- € vorgesehen.

23. Ertüchtigung elektro- und maschinentechnische Ausrüstung Pumpwerk 23 Blecher Straße (ABK III.0.5.029)

Das aus dem Jahre 1998 stammende Pumpwerk Blecher Straße 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. 21+22.

Die bestehenden Schaltanlagen sowie die Maschinentechnik sind an die gesetzlichen Vorschriften anzupassen. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 500.000,-- €.

Für diese Maßnahme wurde im Vermögensplan für das Jahr 2027 ein Ansatz i.H.v. 250.000,-- € gebildet und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000,-- € gebildet.

24. Umbau Datenfernübertragung gem. DWA-M 253 (ABK X.62)

Die Datenfernübertragung ist in Hinblick auf Prozessautomatisierung, Vernetzung, Cybersicherheit und Einsatz intelligenter Sensorik (PVC EIS) umzubauen und zu ertüchtigen:

Der Entsorgungsbetrieb ist für die Planung und den Bau von Sonderbauwerken sowie den Gewässerausbau verantwortlich. Zudem obliegt dem SEK die Durchführung von Investitionsvorhaben an 31 Pumpstationen und mehrerer Regenbecken mit über 60 Betriebspunkten für den Kanalnetzbetrieb. Zu den Aufgaben des Sachgebietes Kanalbetrieb zählen insbesondere die Planung und der Bau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen und Pumpwerken sowie die Sanierung von bestehenden Sonderbauwerken mit den Gewerken Bau-, Maschinen- und Elektrotechnik. Es sind anspruchsvolle Baumaßnahmen zu realisieren, die zur geordneten Abwasserbeseitigung und dem Gewässerschutz beitragen [siehe Abwasserbeseitigungskonzept (ABK/NBK) 2027-2032].

Die verschärften Anforderungen an Kritische Infrastrukturen (KRITIS), insbesondere durch das ab 2025 in Kraft getretende KRITIS-Dachgesetz und die NIS-2-Richtlinie, führen zu einem signifikant erhöhten Anforderungsprofil.

Die Datenfernübertragung (DFÜ) abwassertechnischer Anlagen hat sich im Zuge der Digitalisierung und Industrie 4.0 zu einer zentralen Komponente für Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Wartung entwickelt. Nach neuestem Stand der Technik (Stand 2024/2025) umfasst dies die Prozessautomatisierung, Vernetzung, Cybersicherheit und den Einsatz intelligenter Sensorik (PVC_EIS).

Die aktuellen Schwerpunkte und Standards sind:

DWA-Regelwerk: Das Merkblatt DWA-M 253 „Prozessautomatisierung und Vernetzung abwassertechnischer Anlagen“ ist maßgeblich für die moderne Vernetzung und Automatisierung. Es beschreibt den aktuellen Stand.

Vernetzung und Echtzeit-Monitoring: Moderne Anlagen nutzen Fernwirksysteme zur Überwachung von Pumpwerken und Regenrückhaltebecken. Die Übertragung erfolgt zunehmen in Echtzeit, um bei Störungen sofort reagieren zu können.

Cybersicherheit: Da Anlagen zunehmend mit dem Internet verbunden sind, gewinnt die IT-Sicherheit nach BSI-Standards (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) an Bedeutung, um kritische Infrastrukturen (KRITIS) zu schützen.

Datenaustauschformate: Zur Vereinheitlichung der Datenübertragung werden standardisierte Schnittstellen genutzt, insbesondere die ISYBAU-Austauschformate (z.B. für Stammdaten, Zustandsdaten aus Kanalinspektionen).

Intelligente Sensorik (IoT): Der Einsatz von IoT-Sensoren (Internet of Things) ermöglicht eine vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance), bei der Daten direkt an zentrale Leitsysteme gesendet werden, um den baulichen Zustand (z.B. Füllstände, Durchfluss, Pumpenleistung) in Echtzeit zu überwachen.

Sichere Übertragungswege: Es werden verschlüsselte Verbindungen (VPN) über Mobilfunk (5G/LTE) oder Glasfaser eingesetzt, um Daten zwischen Außenstationen und zentraler Leittechnik sicher zu übertragen.

Die Einbindung in übergeordnete Leitsysteme (SCADA) ermöglicht eine optimierte Betriebsweise und erfüllt die Anforderungen an die digitale Abwasserwirtschaft.

Es geht um den Aufbau, die Dokumentation und das Training von Resilienzplänen und Notfallkonzepten sowohl für den Blackout-Fall als auch für Starkregenereignisse. Der Entsorgungsbetrieb als Betreiber kritischer Infrastruktur muss neue Schutzmaßnahmen treffen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Auch das vorgesehene Frühwarnsystem muss im Zusammenspiel mit dem zeitgemäßen Umbau der Alarmierung und Datenerfassung vor allem bei der Prozess- und Steuerungstechnik optimiert werden.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2027  250.000,-- € vorgesehen und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000,-- € gebildet.

25. Prognosegestütztes Substanz- und Werterhaltungskonzept Infrastruktur (Entwässerungs- und Kanalnetz)

Durch das prognosegestützte Substanz- und Werterhaltungskonzept wird der norm- und rechtskonforme Betrieb und Unterhalt des Entwässerungsnetzes nachgewiesen. Zudem sollen hierdurch für zukünftige Investitions- und Sanierungsentscheidungen wirtschaftliche Effizienzpotenziale aktiviert werden.

Für diese Maßnahme wurde im Vermögensplan für das Jahr 2027 ein Ansatz i.H.v. 100.000,-- € eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 56.000,-- € gebildet.

26. Energiegewinnung aus Abwasser bei Neuerschließung

Die Energiegewinnung durch Wärme aus Abwasser als Klimamaßnahme könnte im Zuge der Umsetzung des Neubaugebietes III.3 Gewerbegebiet Mühlenstraße zum Tragen kommen. Im Vorfeld wäre dann ein entsprechender Förderantrag zu stellen.

Schon in den Jahren 2015/2016 wurde ein Pilotprojekt im Stadtgebiet durchgeplant und ein Förderantrag gestellt. Nach Intervention durch den damaligen SAB wurde die Förderung durch das heutige LANUK von 30 % auf 50 % erhöht und bewilligt. Leider wurde diese Maßnahme nicht umgesetzt.

Weiterhin bestehen jedoch Potentiale die es zu nutzen gilt, wenn man eine solche innovative Technik (Wärmetauscher) nutzen möchte. Aus Sicht der Betriebsleitung wäre diese Leistung als eine gesonderte Sparte im Jahresabschluss zu führen. Das Projekt muss steuerlich und handelsrechtlich der korrekten Sparte zugeordnet werden. Die Abgrenzung entscheidet darüber, ob die Erträge und Kosten in den hoheitlichen/gebührenfinanzierten Bereich fallen oder dem wirtschaftlichen, steuerpflichtigen Bereich (Betrieb gewerblicher Art/BgA) zugeordnet werden.

Für diese Maßnahme wurde im Vermögensplan für das Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000,-- € gebildet.

Wie dem Vermögensplan zu entnehmen ist, wurden dort auf der Ausgabenseite aufzulösende Ertragszuschüsse in Höhe von 395.000,-- € 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 2027 neue Kreditaufnahmen in Höhe von 11.550.000,-- € 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 |
| IDM / MID | Induktiver Durchfluss-Messer / 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 |
| PVCEis | Prozessautomatisierung, Vernetzung, Cybersicherheit und Einsatz intelligenter Sensorik |
| 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 |
| WRRL | Wasserrahmenrichtlinie |

# Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Allgemeiner Hinweis:
Bei Drucklegung des Haushaltsplanes 2027 lag der aktuelle Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH nicht vor.

# Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH

Allgemeiner Hinweis:
Bei Drucklegung des Haushaltsplanes 2027 lag der aktuelle Wirtschaftsplan der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH nicht vor.

# 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 Ganztagsschule |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| SK | Sachkonto |
| SOPO | Sonderposten |
| VE | Verpflichtungsermächtigung |

# Glossar

| Begriff | Erläuterung |
|---|---|
| Abschlussbuchungen | Die für die Erstellung der -> Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden. |
| Abschlussbuchungen - vorbereitende | u.a. BUCHUNGEN DER -> Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer. |
| Abschreibung (AfA) | Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird. |
| Aktiva | Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: -> Passiva. |
| Anlagevermögen | Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus:<br>Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte)<br>Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen)<br>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.<br>Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes. |

| Begriff | Erläuterung |
|---|---|
| Ausgleichsrücklage | In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichrücklage erzielt werden. |
| Auszahlung | Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten". |
| Bankkonto | Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut. |
| Barwert | Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt. |
| Bestandsaufnahme – Körperliche | Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch zählen, messen, wiegen und schätzen angewandt wird. |
| Bestandskonto | Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein. |
| Beteiligungen | Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H. |
| Betriebsstoffe | Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen). |
| Bewertung | Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten. |
| Bewirtschaftung | Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung. |
| Bilanz | Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). -> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva Werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva). |

| Begriff | Erläuterung |
|---|---|
| Briefkurs | Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs. |
| Buchführung | Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet. |
| Buchinventur | Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt. |
| Buchwert | In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird. |
| Budgetierung | Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können. |
| Cashflow | Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen. |
| Debitorenkonto | Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-(Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrent-Konto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos. |
| Doppik | Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht. |

| Begriff | Erläuterung |
|---|---|
| Durchschnittsbewertung | Siehe -> Gruppenbewertung |
| Eigenkapital | Unter Eigenkapital wird in der -> Doppik die Differenz zwischen dem -> Vermögen (-> Aktiva) und den -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) sowie den -> Sonderposten verstanden. -> Jahresüberschüsse erhöhen und -> Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:<br>I. Allgemeine -> Rücklage<br>II. Sonderrücklagen<br>III. Ausgleichsrücklage<br>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
| Einnahme | Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes. |
| Einzahlung | Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten" |
| Einzelbewertung | Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung. |
| Erfolgskonto | Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen. |
| Ergebnis | Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar. |
| Ergebnisplan | Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans. |
| Ergebnisposition | Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar. |
| Ergebnisrechnung | Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander 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 | 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.<br>Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen. |
| Finanzanlage | Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmens-verbindungen (-> 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<br>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)<br>Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten:<br>➢ Vollständigkeit<br>➢ Richtigkeit<br>➢ Verständlichkeit<br>➢ Öffentlichkeit<br>➢ Aktualität<br>➢ Relevanz<br>➢ Stetigkeit<br>➢ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit<br>➢ 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 Nachweiß 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. verludst. das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital. |
| Jahresfehlbetrag | Siehe -> Jahresergebnis |
| Jahresüberschuss | Siehe -> Jahresergebnis |
| Kennzahlen | Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen |
| Konsolidierung | Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert. |
| Kontenform | Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar) |
| Kontenplan | Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten |
| Kontenrahmen | Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan |
| Konzernbericht | Der Konzerbericht umfasst des Gesamtabschluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht. |
| Kosten | Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, der im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen |
| Kostenerstattung | Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots |
| Kostenumlage | Siehe -> Kostenerstattung |

| Begriff | Erläuterung |
|---|---|
| Kredit | Kredite stellen -> Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt in kurz- und langfristige Kredite. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen. |
| Kreditorenkonto | Das Kreditkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist eine Person- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos -> Verbindlichkeiten. |
| Leistung | Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:<br>➢ im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -> Kosten<br>➢ im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeigt 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 Erstellunge 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". |
| Rechnungsabgrenzungs-posten (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<br>➢ durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen<br>➢ 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<br>➢ das Gemeindegliedervermögen<br>➢ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen<br>➢ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit<br>➢ 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,<br>➢ die wirtschaftliche Werte darstellen<br>➢ die einzeln veräußerbar sein müssen<br>➢ 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 Einzelfalls 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