

# Haushalt 2024



**Korschbroich**

Stadt. Land. Heimat.



Herausgeber:

**Stadt Korschenbroich**

Der Bürgermeister

- Amt für Finanzen und Steuern -

Sebastianusstr.1

41352 Korschenbroich

Tel.: 02161 / 613 205

Fax: 02161 / 613 218

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

Foto Einband: Nora Osmani

## Der Haushalt 2024 auf einen Blick

### Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
		in EUR	in EUR
Summe	ordentliche Erträge	84.038.786	92.178.618
./. Summe	ordentliche Aufwendungen	91.726.868	101.509.535
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.688.082</b>	<b>-9.330.917</b>
	Finanzergebnis	1.318.035	1.656.735
	Außerordentliche Erträge ( NKF-CIUG)	3.040.000	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-3.330.047</b>	<b>-7.674.182</b>
	Globaler Minderaufwand GMA	800.000	1.000.000
<b>Gesamtergebnis nach Abzug GMA</b>		<b>-2.530.047</b>	<b>-6.674.182</b>

### Finanzplanung: Ermittlung des Liquiditätsbedarfes

Summe	Auszahlungen	85.341.249	93.404.596
./. Summe	Einzahlungen	82.924.849	90.194.861
<b>Saldo laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.416.400</b>	<b>-3.209.735</b>

Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.576.123	16.442.183
./. Summe	Einzahlungen Investitionen	5.713.945	6.025.463
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.862.178</b>	<b>-10.416.720</b>

<b>Finanzmittel</b>		<b>-14.278.578</b>	<b>-13.626.455</b>
	zzgl. Tilgung	3.025.000	2.676.000
	abzgl. Kreditaufnahme	11.900.000	10.420.000

<b>Bestandsänderung Finanzmittel</b>		<b>-5.403.578</b>	<b>-5.882.455</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

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

	Ist			Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
01011000 Rat und Ausschüsse	434.875 €	495.668 €	404.912 €	436.850 €	433.576 €
01021000 Verwaltungsführung	878.645 €	901.044 €	908.324 €	868.119 €	883.690 €
01031000 Gleichstellung	68.191 €	42.683 €	44.529 €	47.228 €	53.741 €
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	85.992 €	84.684 €	83.414 €	83.494 €	139.024 €
01051000 Rechnungsprüfung	134.381 €	133.818 €	509 €	143.933 €	137.653 €
01061000 Zentrale Dienstleistungen	348.835 €	338.848 €	339.500 €	412.321 €	457.680 €
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	136.196 €	167.512 €	186.987 €	207.057 €	243.073 €
01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	2.445.720 €	2.603.276 €	2.741.490 €	3.826.978 €	3.217.227 €
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	299.354 €	358.338 €	295.654 €	262.961 €	281.924 €
01092000 Finanzbuchhaltung	461.461 €	403.164 €	572.976 €	467.496 €	416.279 €
01093000 Vollstreckung	142.992 €	154.846 €	135.111 €	161.723 €	176.448 €
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	115.546 €	154.604 €	227.841 €	45.149 €	110.464 €
01101000 Organisation	592.354 €	624.439 €	806.393 €	851.966 €	881.930 €
01102000 Informationstechnologie (IT)	640.988 €	787.027 €	848.359 €	975.629 €	855.479 €
01111000 Rechtsangelegenheiten	388.369 €	384.605 €	512.372 €	533.315 €	544.167 €
01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke	88.947 €	-350.336 €	386.154 €	411.250 €	474.392 €
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	589.580 €	492.414 €	2.161.246 €	1.336.741 €	1.166.569 €
01132000 Energiemanagement	183.310 €	287.977 €	246.303 €	575.710 €	378.985 €
01141000 Grünpflege und Baubetrieb	1.828.278 €	815.318 €	775.216 €	519.076 €	995.930 €
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	189.329 €	240.331 €	215.387 €	442.107 €	572.136 €
02012000 Schiedsams und Schöffenwesen	9.137 €	6.140 €	9.401 €	10.106 €	10.128 €
02021000 Führung des Gewereregisters	62.028 €	30.877 €	68.476 €	35.955 €	46.867 €
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	44.216 €	113.447 €	100.934 €	104.053 €	105.482 €
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	176.253 €	271.736 €	232.754 €	265.822 €	263.927 €
02101000 Einwohnerangelegenheiten	215.086 €	169.428 €	116.694 €	171.821 €	183.189 €
02111000 Personenstandswesen	198.031 €	-71.384 €	240.917 €	71.768 €	80.483 €
02141000 Wahlen	89.017 €	48.610 €	36.441 €	30.000 €	53.734 €
02151000 Feuerlöschwesen	1.113.825 €	1.031.280 €	1.134.750 €	1.184.057 €	1.296.640 €
03011000 Grundschulen	1.471.562 €	1.565.241 €	1.310.970 €	1.655.902 €	1.651.416 €
03012000 Hauptschule	382.046 €	403.081 €	411.741 €	426.930 €	448.594 €
03013000 Realschule	584.630 €	646.079 €	814.237 €	715.663 €	913.747 €
03014000 Gymnasium	867.872 €	1.096.447 €	860.554 €	1.201.029 €	3.529.855 €
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	708.261 €	845.015 €	812.203 €	1.105.101 €	1.746.925 €
03.02.20 Informationstechnologie Schulen				656.893 €	1.086.197 €
03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung				78.121 €	108.059 €
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	126.531 €	141.652 €	222.981 €	157.405 €	128.590 €
04021000 Kulturförderung	11.319 €	8.624 €	14.288 €	20.657 €	20.794 €



	Ist			Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
04031000 Bürgerhäuser	122.887 €	99.343 €	152.118 €	118.248 €	163.881 €
04041000 Volkshochschulzweckverband	28.772 €	80.673 €	77.450 €	81.566 €	96.148 €
04071000 Bahnhof Korschenbroich	2.795 €	2.667 €	2.527 €	2.727 €	2.552 €
04081000 Archiv	119.841 €	155.578 €	122.374 €	127.284 €	199.245 €
05011000 Leistungen für Senioren	29.678 €	30.505 €	29.357 €	37.626 €	30.081 €
05021000 Leistungen nach SGB XII	95.935 €	106.069 €	146.383 €	151.896 €	230.195 €
05022000 Sonstige soziale Leistungen	93.520 €	207.788 €	198.768 €	243.066 €	241.083 €
05023000 Hilfen nach AsylBLG	808.748 €	439.633 €	201.687 €	970.671 €	722.640 €
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	30.893 €	32.489 €	31.568 €	31.443 €	74.905 €
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-	1.605.438 €	1.108.217 €	1.753.497 €	2.956.723 €	2.941.225 €
06021000 Förderung von Jugendarbeit	7.856 €	13.328 €	-495 €	32.392 €	48.489 €
08011000 Turn- und Sporthallen	812.764 €	871.075 €	1.091.148 €	896.229 €	1.130.730 €
08012000 Sportfreianlagen	500.448 €	540.116 €	420.853 €	483.142 €	411.830 €
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	242.477 €	248.771 €	256.783 €	294.670 €	342.930 €
08031000 Hallenbad	444.279 €	433.387 €	452.185 €	448.837 €	462.890 €
09011000 Orts- und Regionalplanung	-1.027.438 €	-73.340 €	501.394 €	521.559 €	519.351 €
09051000 Umlegung	108.634 €	51.531 €	24.660 €	40.877 €	40.983 €
10011000 Bauordnung	258.881 €	252.541 €	304.374 €	286.614 €	297.936 €
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	46.575 €	72.623 €	56.673 €	61.758 €	62.801 €
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	64.653 €	106.447 €	56.241 €	63.256 €	101.035 €
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrich	519.118 €	502.846 €	1.713.680 €	957.554 €	2.528.713 €
11011000 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-1.491.865 €	-1.542.382 €	-1.606.391 €	-1.500.000 €	-1.600.000 €
11021000 Abfallentsorgung	6.905 €	1.728 €	27.814 €	200 €	43.538 €
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und In	3.694.099 €	3.513.381 €	3.646.911 €	3.926.603 €	3.978.206 €
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	691.355 €	675.441 €	730.429 €	732.980 €	888.842 €
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	585.202 €	610.161 €	634.701 €	682.765 €	734.253 €
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplät	718.766 €	1.399.970 €	1.648.179 €	2.021.137 €	2.048.911 €
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	134.384 €	142.936 €	270.110 €	18.852 €	-196.314 €
13031000 Forstwirtschaft	84.288 €	72.453 €	79.270 €	103.500 €	120.915 €
13041000 Grundwassermanagement	68.770 €	252.600 €	-25.443 €	81.696 €	48.296 €
13051000 Gräben und Wasserläufe	218.262 €	251.238 €	263.939 €	307.000 €	433.500 €
13061000 Friedhöfe	-162.164 €	-118.971 €	8.106 €	-117.834 €	-55.183 €
14011000 Umwelt- und Klimaschutz	17.433 €	-43.889 €	52.760 €	141.107 €	191.357 €
15011000 Wirtschaftsförderung	198.722 €	217.719 €	168.912 €	207.366 €	216.347 €
15041000 Städtische Beteiligungen	-466.755 €	27.445 €	-106.973 €	26.221 €	-164.775 €
16011000 Allgemeine Finanzwirtschaft	-27.103.745 €	-29.897.854 €	-33.257.720 €	-33.099.573 €	-35.220.485 €

---

<b>Haushaltssatzung</b> .....	9
Statistische Angaben.....	12
<b>Vorbericht zum Haushalt</b> .....	15
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	48
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	50
<b>Gesamtergebnisplan nach Sachkonten</b> .....	53
Organigramm der Verwaltung .....	59
<b>01 Produktbereich Innere Verwaltung</b> .....	<b>60</b>
01.01.10 Rat und Ausschüsse.....	62
01.02.10 Verwaltungsführung.....	66
01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann .....	69
01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung .....	72
01.05.10 Rechnungsprüfung .....	75
01.06.10 Zentrale Dienstleistungen.....	78
01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	81
01.08.10 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, Qualifizierung .....	85
01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Controlling .....	88
01.09.20 Finanzbuchhaltung .....	93
01.09.30 Vollstreckung.....	96
01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge .....	99
01.10.10 Organisation .....	104
01.10.20 Informationstechnologie (IT).....	108
01.10.30 Digitalisierung .....	113
01.11.10 Rechtsangelegenheiten.....	116
01.12.10 Liegenschaften, bebaute Grundstücke .....	119
01.13.10 Baumaßnahmen, Versicherung, Reinigung.....	123
01.13.20 Energiemanagement .....	132
01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb .....	136
<b>02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung</b> .....	<b>141</b>
02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr .....	143
02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen .....	146
02.02.10 Führung des Gewereregisters .....	149
02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste.....	152
02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung .....	156
02.10.10 Einwohnerangelegenheiten .....	160
02.11.10 Personenstandswesen .....	163
02.14.10 Wahlen .....	167
02.15.10 Feuerlöschwesen .....	170



---

<b>03 Produktbereich Schulträgeraufgaben .....</b>	<b>176</b>
03.01.10 Grundschulen .....	178
03.01.20 Hauptschule .....	182
03.01.30 Realschule.....	186
03.01.40 Gymnasium .....	190
03.02.10 Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte .....	194
03.02.20 Informationstechnologie Schulen.....	199
03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung .....	203
<b>04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft .....</b>	<b>207</b>
04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen .....	209
04.02.10 Kulturförderung.....	212
04.03.10 Bürgerhäuser.....	215
04.04.10 Volkshochschulzweckverband (VHS).....	219
04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich .....	222
04.08.10 Archiv .....	225
<b>05 Produktbereich Soziale Leistungen.....</b>	<b>229</b>
05.01.10 Leistungen für Senioren .....	231
05.02.10 Leistungen nach SGB XII .....	235
05.02.20 Sonstige soziale Leistungen.....	238
05.02.30 Hilfen nach AsylBLG.....	241
05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten .....	245
<b>06 Produktbereich Kinder-, Jugend und Familienhilfe .....</b>	<b>248</b>
06.01.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren.....	250
06.02.10 Förderung von Jugendarbeit .....	256
<b>08 Produktbereich Sportförderung.....</b>	<b>260</b>
08.01.10 Turn- und Sporthallen.....	262
08.01.20 Sportfreianlagen .....	266
08.02.10 Sportförderung und Sportveranstaltungen.....	270
08.03.10 Hallenbad .....	273
<b>09 Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen .....</b>	<b>277</b>
09.01.10 Orts- u. Regionalplanung, unbebaute Grundstücke, Baulandmanagement .....	279
09.05.10 Umlegung .....	284
<b>10 Produktbereich Bauen und Wohnen .....</b>	<b>288</b>
10.01.10 Bauordnung.....	290
10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege .....	293
10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge.....	296
10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose.....	299
<b>11 Produktbereich Ver- und Entsorgung.....</b>	<b>303</b>
11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen .....	305
11.02.10 Abfallentsorgung (ab 2021 beim SEK) .....	308

<b>12 Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....</b>	<b>311</b>
12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken .....	313
12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen.....	320
12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) .....	324
<b>13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege .....</b>	<b>327</b>
13.01.10 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze .....	329
13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege .....	333
13.03.10 Forstwirtschaft .....	337
13.04.10 Grundwassermanagement .....	340
13.05.10 Gräben und Wasserläufe.....	343
13.06.10 Friedhöfe .....	346
<b>14 Produktbereich Umweltschutz .....</b>	<b>350</b>
14.01.10 Umweltschutz .....	352
<b>15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus.....</b>	<b>357</b>
15.01.10 Wirtschaftsförderung .....	359
15.04.10 Städtische Beteiligungen .....	362
<b>16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft.....</b>	<b>366</b>
16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	368
<b>Gesamtübersicht Investitionen – nach Ämtern sortiert - .....</b>	<b>374</b>
<b>Gesamtübersicht Investitionen mit Klimarelevanz .....</b>	<b>391</b>
<b>Stellenplan und sonstige Anlagen.....</b>	<b>392</b>
Stellenplan nach Produktbereichen.....	394
Erläuterungen zu den Personalwendungen .....	401
Gegenüberstellung der Personalkosten 2023 zu 2024 je Produkt.....	404
Erläuterungen zu den vollzeitverrechneten Stellen .....	406
Bilanz zum 31.12.2022.....	411
Zuwendungen an die Fraktionen .....	413
Haushaltsquerschnitt.....	415
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	421
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	422
Übersicht Bürgschaftsverzeichnis .....	423
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	424
Ausführungen zur Inneren Leistungsverrechnung (ILV) .....	425
<b>Wirtschaftspläne .....</b>	<b>427</b>
Städtischer Entsorgungsbetrieb .....	428
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH .....	460
Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH .....	464
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>470</b>
<b>Glossar: Finanzbegriffe mit Erklärungen .....</b>	<b>471</b>



## Haushaltssatzung der Stadt Korschenbroich für das Haushaltsjahr 2024

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 30.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	94.845.353 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.519.535 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.000.000 EUR
somit auf	101.519.535 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	90.194.861 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	93.404.596 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.025.463 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.442.183 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.420.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.676.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:  
Teilplan 16.01.10. -Allgemeine Finanzwirtschaft-

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	10.420.000 EUR
---	----------------

festgesetzt.

### § 3

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

34.674.000 EUR

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.674.182 EUR festgesetzt.

### § 5

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

60.000.000 EUR

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

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

300 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

690 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

450 v.H.

### § 7

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

20.000 EUR

### § 8

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

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

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



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

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

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

## § 9

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

Korschenbroich, 30.11.2023



Marc Venten  
Bürgermeister

## Statistische Angaben

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

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

#### 4. Schulen im Stadtgebiet

	15.10.2022	<u>Schüler am</u> 15.10.2023
<u>Grundschulen</u>		
Andreas (Hauptstandort KO)	324	342
Pesch (Teilstandort der Andreas GS)	100	98
Herrenshoff	198	193
Gutenberg	256	293
Maternus	208	214
Glehn	237	246
Liedberg	99	106
<u>Hauptschule</u>	178	197
<u>Realschule</u>	630	631
<u>Gymnasium</u>	950	970
<u>Schüler insgesamt</u>	3.180	3.290

#### 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  
Rheding – 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  
Stauerstraße  
Drölsholz – Lehmstraße

In dieser Aufstellung sind keine Spielplätze auf Schulgrundstücken aufgeführt.

## Vorbericht für das Haushaltsjahr 2024

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 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 liegen die Ergebnisdaten des Jahres 2022 zugrunde. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes lag bereits Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung vor. Die Feststellung des Jahresabschlusses im Rat der Stadt Korschenbroich ist am 30. November 2023 erfolgt.

## Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Rat in seiner Sitzung am 25. November 2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen und wie folgt festgesetzt:

### Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	78.703.172 EUR
davon außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG	4.200.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	82.643.686 EUR

### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.721.349 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.781.770 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.162.587 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.121.995 EUR

Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen 2.960.000 EUR

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sah der Haushalt 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.985.000 EUR

vor.

Zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren wurden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 6.444.000 EUR festgesetzt.

Es wurde ein Jahresfehlbedarf von 3.440.514 EUR ermittelt.



Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 46.500 EUR in den Haushalt 2022 übertragen. Die Mittel waren erforderlich für eingeplante, aber nicht umgesetzte Vorhaben im vorhergehenden Haushaltsjahr.

Der erste Haushalt nach Ende des Stärkungspaktes wurde von der Kommunalaufsicht des Rhein-Kreises Neuss mit Schreiben vom 5. Januar 2022 bestätigt. Die Haushaltssatzung trat mit der Bekanntmachung am 13. Januar 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen in Kraft.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.592.151 EUR  
aus.

Der Jahresüberschuss übertraf das geplante Ergebnis somit um 5.032.665 EUR

Auf das Jahresergebnis entfällt ein außerordentlicher Ertrag gemäß § 4 NKF-CUIG NRW von 3.190.000 EUR.

Ohne Hinzurechnung des ordentlichen Ertrages hätte der Haushalt im Abschluss einen Fehlbetrag von 1.597.849 EUR  
erzielt, wäre aber somit dennoch besser ausgefallen als geplant.

Das Haushaltsjahr stand angesichts der Pandemie der Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erneut unter außergewöhnlichen Herausforderungen. Neue Fluchtbewegungen, eine erheblich gestiegene Inflationsrate vor allem infolge gestiegener Energiekosten.

Über das NKF-COVID19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW) wurde es weiterhin ermöglicht, die in Kommunalhaushalten entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Neben den pandemiebedingten Finanzschäden können im Jahresabschluss die finanziellen Schäden infolge des Ukraine-Krieges isoliert werden. Auf die Pandemie entfielen 2,04 Mio. EUR, auf den Krieg 1,15 Mio. EUR an Finanzschäden.

Überschlägig führten neben dem außerordentlichen Ertrag Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (5,9 Mio. EUR), Sonderhilfen des Landes zur Kompensation pandemiebedingter Kosten der Kommunen (2 Mio. EUR) sowie bei den Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (1,4 Mio. EUR) zu dem erheblichen Überschuss. Für die Kreisumlage wurde gemäß § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO eine Rückstellung in Höhe von 2,6 Mio. EUR gebildet.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW mit Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen. Die Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung des Rates am 30.11.2023. Der Jahresüberschuss wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

## Haushaltsjahr 2023

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

### Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	88.991.821 EUR
davon außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG	3.040.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	92.321.868 EUR,
hierin ist ein globaler Minderaufwand enthalten von	800.000 EUR.

### Finanzplan

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

Hiervon entfallen auf Tilgungsleistungen 3.025.000 EUR

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

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

Es wird von einem Jahresfehlbedarf im Ergebnisplan von 2.530.047 EUR ausgegangen, der über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll.

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

In der Haushaltsaufstellung wurden weiterhin Folgen der Pandemie und des Ukraine-Krieges eingepreist. Gegenüber der prognostizierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für das Jahr 2023 ergeben sich folgende Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie:

**Prognose der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der Covid-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastungen gemäß § 4 NKf-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz**

<b>Sachkonto/ Position</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>MFP 2023 (Basis 2021)</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Nicht krisenbedingte Veränderungen</b>	<b>Pandemiebedingte Belastung (gerundet)</b>
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.000.000	28.059.132	-2.059.132	0,00	2.060.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900.000	2.237.287	-337.287	0,00	340.000
405100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.400.000	2.489.060	-89.060	0,00	90.000
100810	Unterbringungskosten Ukraine.				0,00	500.000
		<b>30.300.000</b>	<b>32.785.479</b>	<b>2.485.479</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000</b>

**Erläuterungen:**

- 402100 Keine nicht krisenbedingten Einflüsse erkennbar
- 402200 Keine nicht krisenbedingten Einflüsse erkennbar
- 405100 Keine nicht krisenbedingten Einflüsse erkennbar
- 100810 Steigerung des Zuschussbedarfes im Produkt 100810 „Unterbringung von Wohnungslosen“

### **Aktueller Stand des Haushaltes 2023**

Vom Haushalt 2022 wurden 310.500 EUR an konsumtiven und 16.682.762 EUR an investiven Ermächtigungen in den Haushalt 2023 übertragen.

Die Gewerbesteuererträge liegen mit 22,4 Mio. EUR nach aktuellem Stand trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Gesamtlage erneut über dem prognostizierten Ansatz. Alle weiteren Erträge und Aufwendungen liegen im Rahmen des Haushaltsplans.

Der isolierende Betrag beläuft sich zum Stand 30. Juni 2023 auf 1,2 Mio. EUR.

Insgesamt wird eine planmäßige Abwicklung des Haushaltes erwartet.

## Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 sieht Gesamterträge in Höhe von 94.845.353 EUR vor, die sich aufteilen in

ordentliche Erträge in Höhe von	92.178.618 EUR,
sowie Finanzerträge in Höhe von	2.666.735 EUR.

Dem stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von	102.519.535 EUR
gegenüber, die sich aus ordentlichen Aufwendungen von	101.503.535 EUR
und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe	1.010.000 EUR
zusammensetzen.	

Die Möglichkeit zur Isolierung krisenbedingter Finanzschäden als Bilanzierungshilfe wird nicht verlängert. Somit ist kein außerordentlicher Ertrag mehr zu ermitteln. Die Frage der Abschreibung der aus den Jahren 2020 bis einschließlich des laufenden Jahres summierten außerordentlichen Erträge muss zum Haushaltsjahr 2025 beantwortet werden.

Unter Berücksichtigung eines veranschlagten globalen Minderaufwandes von 1.000.000 EUR ergibt sich ein Fehlbedarf von 6.674.182 EUR.

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

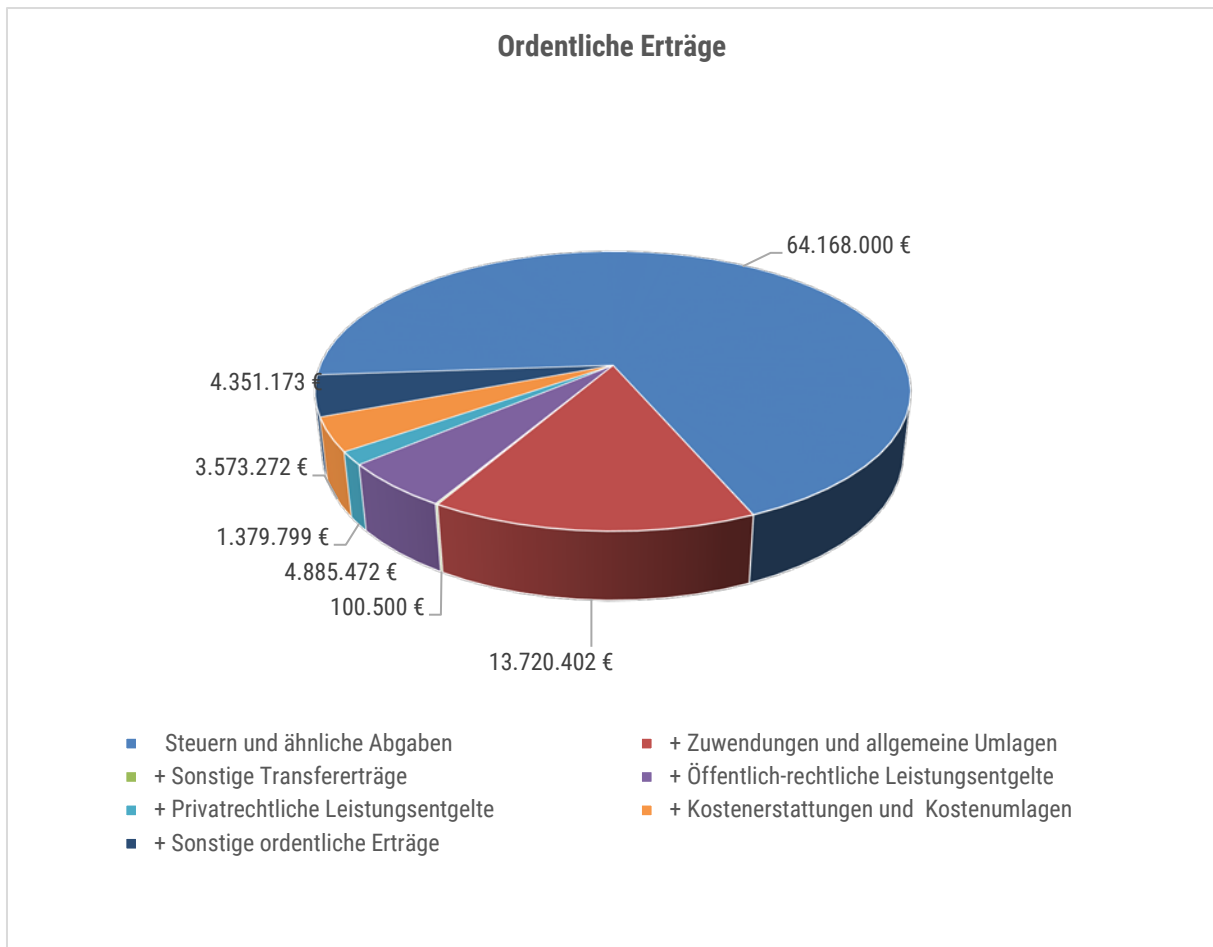
Nach der bisherigen Planung wird sich die Ausgleichsrücklage zum Stand 31. Dezember 2023 auf 11.827.503 EUR belaufen.

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

Nachstehend wird erläutert, wie sich auf der Basis der aktuellen Haushalts- und Finanzdaten die Haushaltssituation 2024 voraussichtlich entwickeln wird.

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024 setzen sich wie folgt zusammen:





Die ordentlichen Erträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** steigen um fast 6 %-Punkte und machen 67,7 % der Erträge aus. In der absoluten Summe steigen die zu erwarteten Erträge gegenüber dem Vorjahr von 60.556.500 EUR auf 64.168.000 EUR.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen<sup>1</sup> berechnet. Die Orientierungsdaten basieren grundsätzlich auf den Daten der Mai-Steuer-schätzung. Mögliche Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben auf Bundesebene wie etwa das Wachstumschancengesetz sind nicht eingeflossen. Weitere Änderungsrisiken wurden ebenfalls nicht eingepreist, auf diese wurden lediglich hingewiesen.

Insgesamt wird aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Risiken empfohlen, in der Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde zu legen.

Laut Schnellbrief 333/2023 des Städte- und Gemeindebundes NRW drohen mit den steuerlichen Entlastungen der Gesetzgebungsvorhaben des Bundes in den Jahren 2024 bis 2027 Mindererträge bei den Kommunen von bis zu 9,3 Mrd. EUR. Hinzu kommen Mindererträge beim Land, was wiederum Auswirkungen auf den Steuerverbund im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs haben wird. Indirekt führen geringere Landeserträge über den kommunalen Finanzausgleich zu weiteren Einbußen bei den Kommunen. Bundes-

<sup>1</sup> Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. August 2023, Az. 304-46.05.01-264/23

gesetzliche Steuererleichterungen belasten die Kommunen also regelmäßig doppelt. Möglicherweise berücksichtigt die Herbst-Steuerschätzung die Folgen der Gesetzesvorhaben sowie die konjunkturelle Entwicklung, mit der Folge, dass die prognostizierten Zahlen angepasst werden müssen

Der Ansatz der Gewerbesteuer wird mit 22,5 Mio. EUR lediglich geringfügig erhöht. Der Orientierungsdatenerlass sieht beim Gewerbesteueraufkommen eine solide Entwicklung bei moderaten Zuwachsraten. Zwar liegen die aktuellen Erträge über dem Ansatz, vorsorglich ist aber lediglich geringfügiges Wachstum gegenüber dem laufenden Jahr eingepreist.

Die Anteile an der Einkommensteuer betragen 27,1 Mio. EUR. Nach den einnahmемindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 auf die ESt-Anteile wird angesichts der hohen Tarifabschlüsse und der stabilen Arbeitsmarktlage mit einem deutlichen Anstieg der Bruttolohn- und -gehaltssummen gerechnet, was wiederum zu steigenden Erträgen bei der Lohnsteuer führen wird. Gleichwohl wird immer noch nicht das Niveau erreicht, das in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2024 angenommen wurde.

Die Hebesätze der Grundsteuern müssen angesichts der erheblich steigenden Aufwendungen insbesondere bei den Personal- sowie Finanzaufwendungen angepasst werden, um diese zu einem großen Teil kompensieren zu können. In der mittelfristigen Finanzplanung war wiederholt eine Anhebung der Hebesätze vorgesehen, was letztlich durch andere Maßnahmen aufgefangen und somit vermieden werden konnte. Nun ist eine Anhebung unausweichlich, die allerdings über die bisher prognostizierten Erhöhungen hinausgeht.

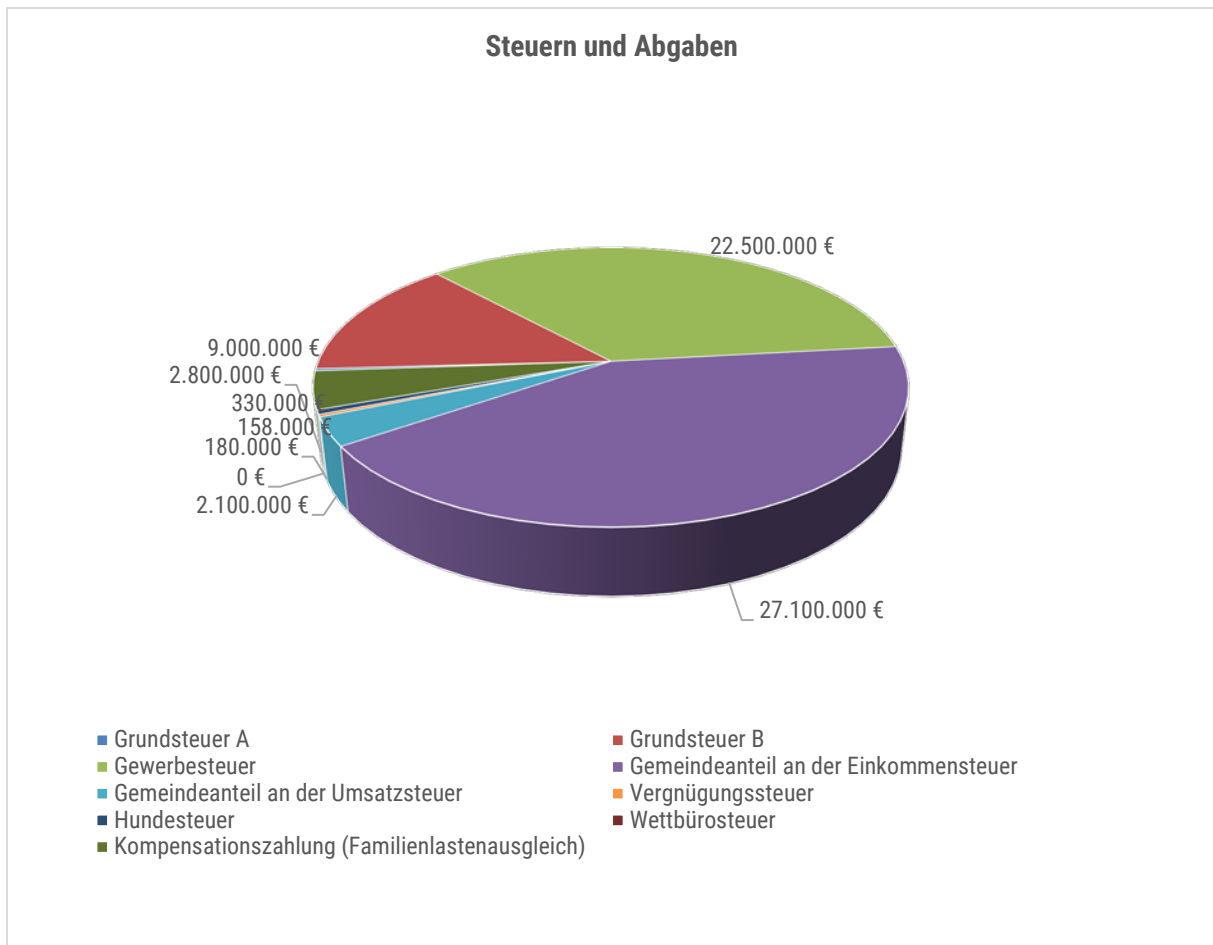
Der Haushalt sieht diese Hebesätze vor:

	2023	2024
Grundsteuer A	275 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	590 v. H.	690 v. H.

Die Erhöhung führt zu Mehrerträgen von rund 1,4 Mio. EUR. Der Ansatz bei der Grundsteuer B liegt nun bei 9 Mio. EUR.

Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung ist es geboten, die Wirtschaft nicht zu belasten, weshalb der Hebesatz der Gewerbesteuer bei 450 v. H. unverändert bleibt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf Basis der Orientierungsdaten mit 2,1 Mio. EUR um 200.000 EUR höher angesetzt. Die für 2023 abgesenkte Umsatzsteuer auf Strom und Gas sowie in der Gastronomie werden in 2024 wieder auf den ursprünglichen Satz angehoben.

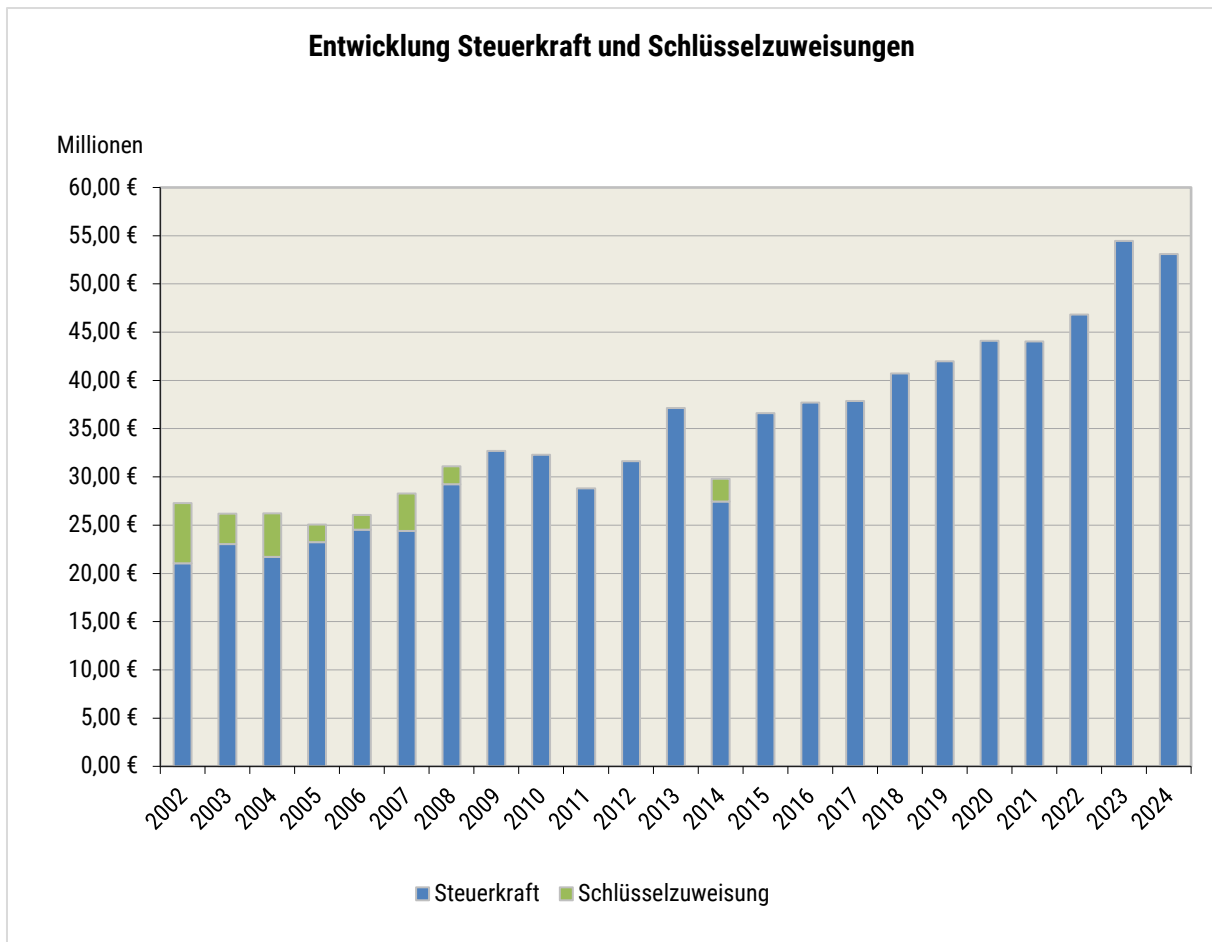


Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** summieren sich auf 13.720.402 EUR.

Die Zuweisungen vom Land fallen betragen 2.871.521 EUR, hierin sind 400.000 EUR der Schul- und Bildungspauschale und 90.000 EUR der Sportpauschale enthalten.

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden steigen um rund 750.000 EUR auf 8.257.848 EUR. Zum 1. August 2024 werden die Kindpauschalen nach § 37 Kinderbildungsgesetz um 10% erhöht, die allerdings auch über einen kommunalen Anteil mitfinanziert werden sollen und somit auch höheren Aufwand bedeuten.

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



Die **sonstigen Transfererträge** sind mit 100.500 EUR  
veranschlagt.

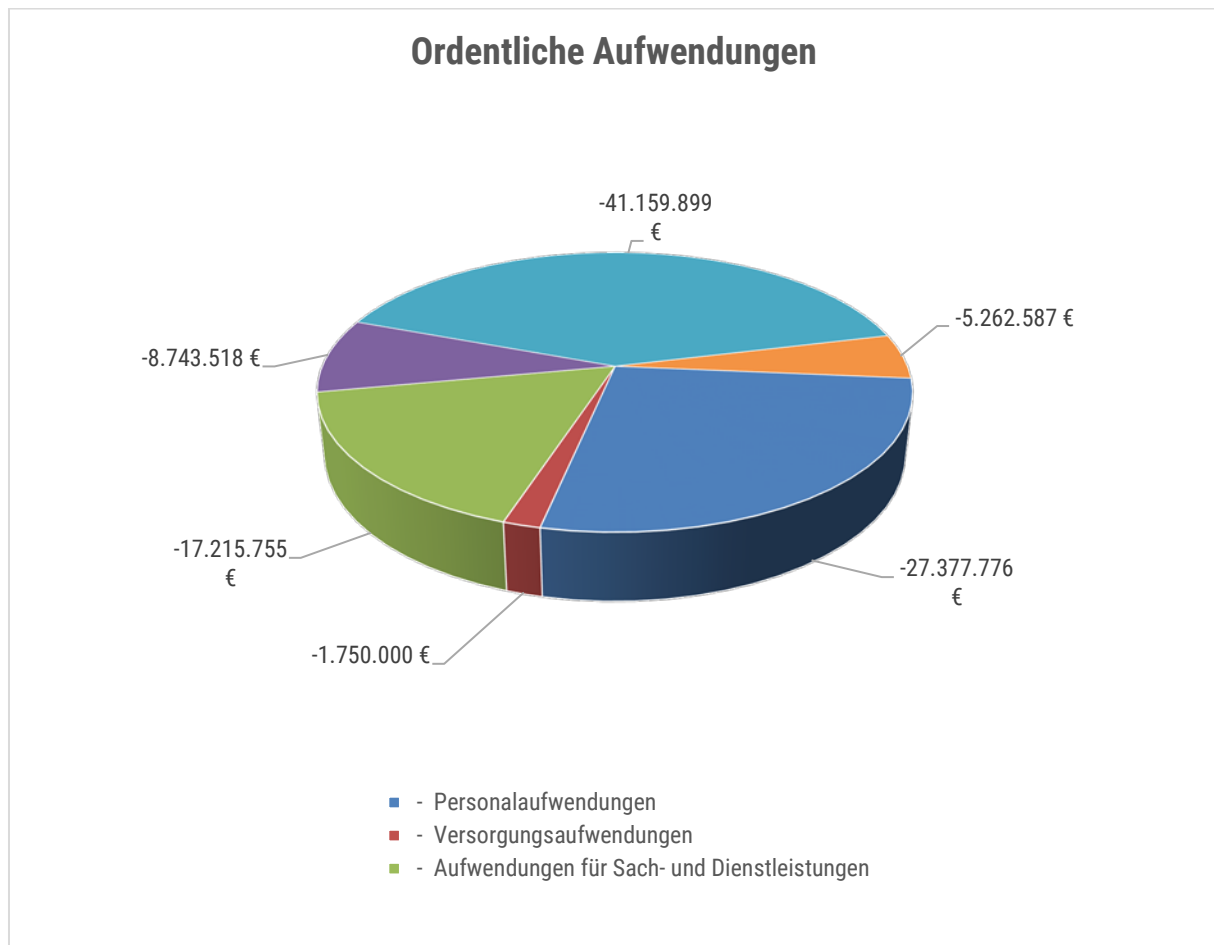
Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 4.885.472 EUR.  
Insbesondere steigen die Benutzungsgebühren, die für Unterkünfte festgesetzt werden, um gut 300.000 EUR weiter an.

An Erträgen aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind 1.379.799 EUR.  
eingelplant.

Der Ansatz für **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** steigen um fast 1 Mio. EUR auf 3.573.272 EUR.  
Der erhöhte Ansatz erfolgt allein durch steigende Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

**Sonstige ordentliche Erträge** werden um 1,8 Mio. EUR höher angesetzt auf 4.531.173 EUR.  
Die Aufstockung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Erträgen für Rückstellungen, die gebildet worden sind angesichts zu erwartender höherer Kreisumlagen nach höherer Gewerbesteuererträgen in Vorjahren.

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



Der Anteil der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** an den ordentlichen Aufwendungen verringert sich von 28% auf rund 27%.

In absoluten Zahlen steigt allerdings der Personalaufwand um rund 1,69 Mio. EUR auf 27.377.776 EUR, ein Plus von rund 6,6%. Die **Versorgungsaufwendungen** bleiben bei 1,75 Mio. EUR.

Auf Grund der besonderen Bedeutung des Anteils am Gesamtaufwand ist die Personalkostenentwicklung im Zusammenhang mit dem Stellenplan gesondert erläutert. Unabhängig von der Veranschlagung in den einzelnen Produkten des Haushalts ist eine Gesamtbetrachtung notwendig, der sich die Gründe für die Steigerung entnehmen lassen.

Die höheren Personalaufwendungen berücksichtigen die Tarifsteigerungen, soweit sie nicht bereits eingepreist waren. Der Aufwand der Beamtenbesoldung wurde mit einer Steigerung von 2% taxiert, die Verhandlungen wurden gerade erst aufgenommen. Aufgrund der gestiegenen Aufgaben ist es unabdingbar, trotz der angespannten Haushaltssituation neue Stellen zu schaffen.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** betragen 17.215.755 EUR, eine Erhöhung um über 19% bzw. 2,79 Mio. EUR. Ursächlich dafür sind gestiegene Kosten infolge der hohen Inflation. Allein die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen steigen um 50% oder 1,16 Mio. EUR.



Darunter fallen die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst an unseren Notunterkünften sowie der Aufwand für IT-Dienstleistungen. Im Sachkonto 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind Mittel für die kommunale Wärmeplanung enthalten, die zu 100% gefördert werden.

Die **bilanziellen Abschreibungen** werden mit 8.743.518 EUR um rund 2,76 Mio. EUR höher ausfallen als im laufenden Jahr. Infolge der geplanten Erweiterung des Gymnasiums sollen die Gebäudeteile C, D und E abgerissen werden, was zu einer außerplanmäßigen Abschreibung der Restbuchwerte von insgesamt 2,6 Mio. EUR führt.

Die **Transferaufwendungen** werden mit 41.159.899 EUR eingeplant, ein Mehr von 0,92 Mio. EUR. Der Anteil sinkt von über 43% auf rund 40,6%

Die Kreisumlage ist mit 17.200.000 EUR und die Jugendamtsumlage mit 13.970.000 EUR veranschlagt.

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

Die Aufwendungen für die Kreisumlage betragen im laufenden Haushaltsjahr 2023 rund 16.600.000 EUR, sodass der Planansatz für 2024, unter Berücksichtigung eines erhöhten Aufwandes nach SGB II, um 600.000 EUR erhöht wurde.

Für die Jugendamtsumlage wurden 2023 rund 14.100.000 EUR gezahlt, aufgrund geminderter Umlagegrundlagen reduziert sich der Planansatz in 2024 auf 13.970.000 EUR.

Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage verbleibt bei 1,716 Mio. EUR.

Der Ansatz für Asylbewerberleistungen steigert sich um gut 0,8 Mio. EUR auf rund 3 Mio. EUR.

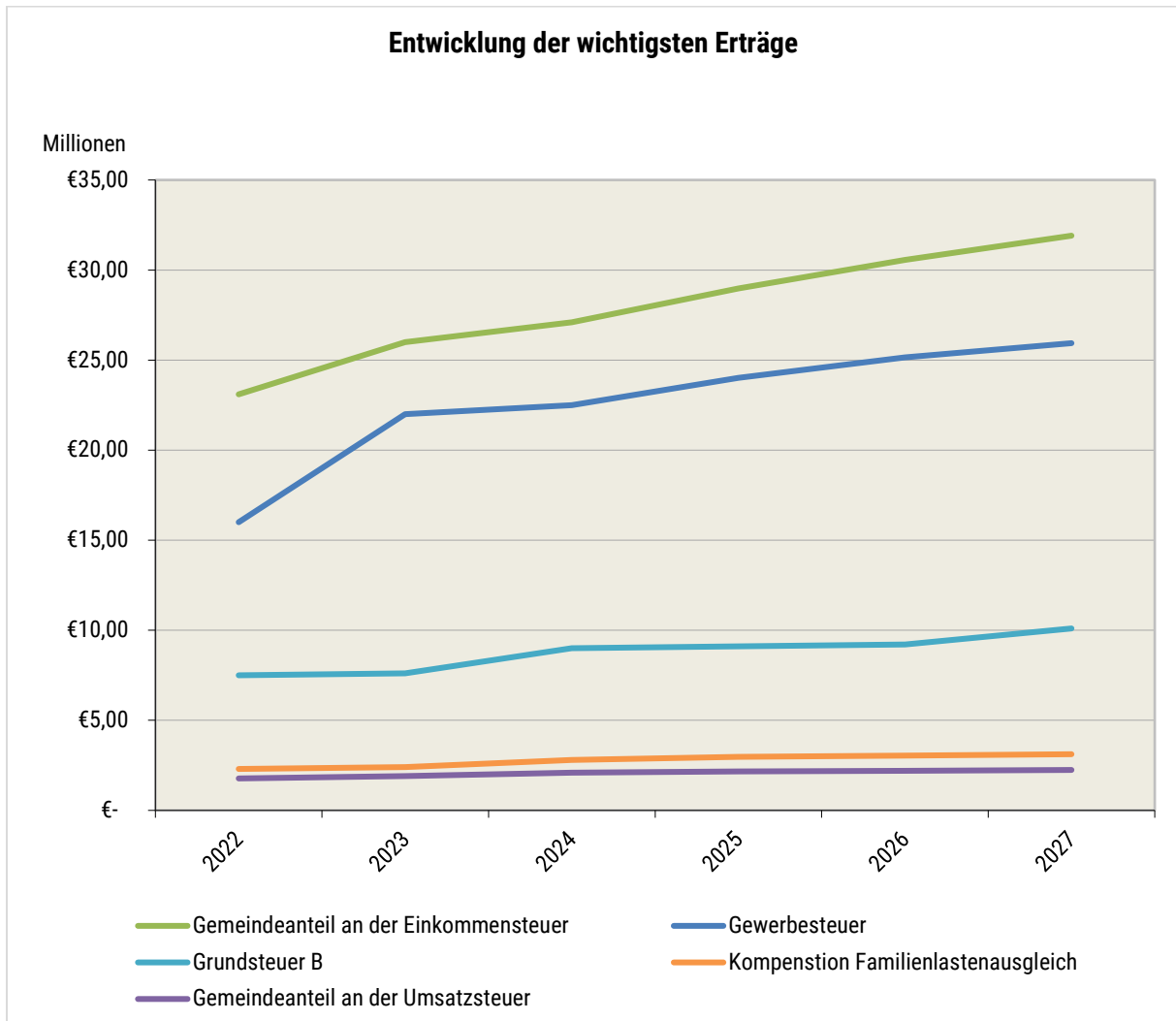
Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** summieren sich auf 5.262.587 EUR, ein Anstieg um mehr als 0,9 Mio. EUR. Ursächlich dafür sind überwiegend die Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen, die sich verdoppeln auf 1,8 Mio. EUR.

Die **Finanzerträge** werden mit 2.666.735 EUR veranschlagt. Eingeplant ist insbesondere eine Gewinnausschüttung des Städtischen Entsorgungsbetriebes aus vorgetragenen Gewinnen in Höhe von rund 1.620.000 EUR.

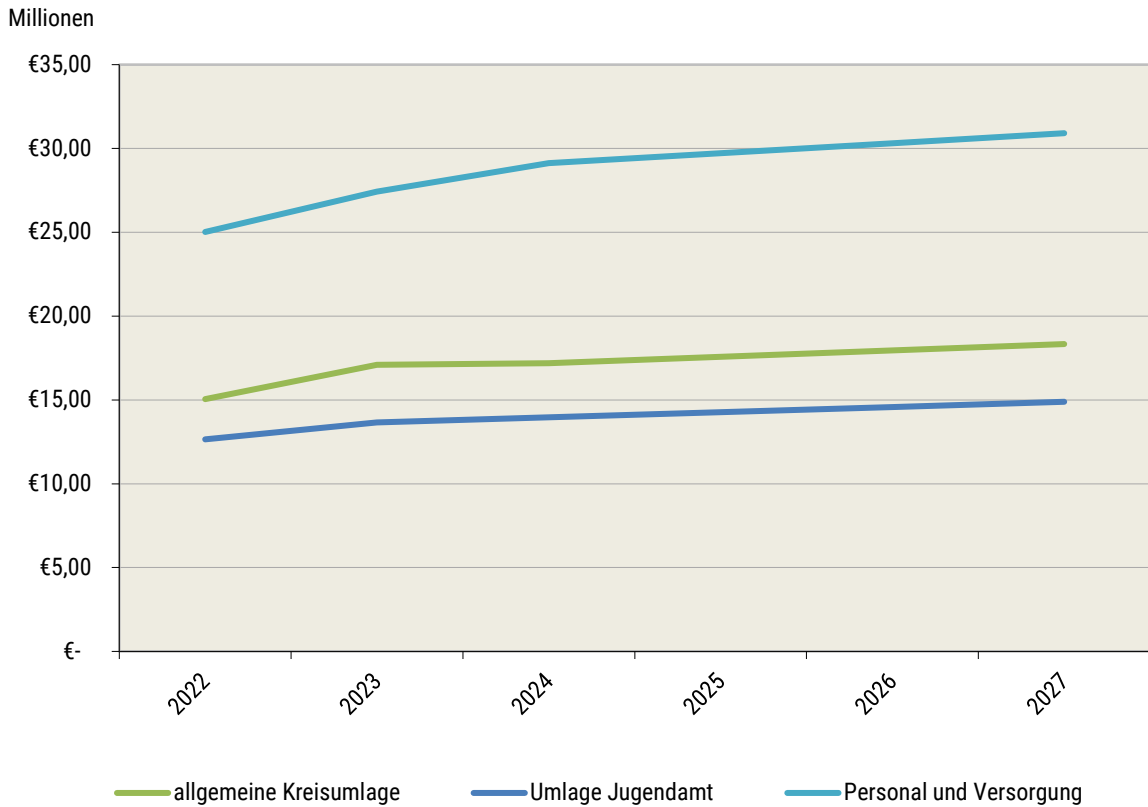
Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** betragen 1.010.000 EUR, die sich damit verdoppeln. Zum einen sind die Zinssätze gestiegen, zum anderen steigen die Zinsaufwendungen für Investitionskredite infolge der geplanten Aufnahme von Investitionskrediten, wie z. B. für die Erweiterung des Gymnasiums.

Der Haushaltplan sieht einen gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW zulässigen **globalen Minderaufwand** von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **1.000.000 EUR** vor.

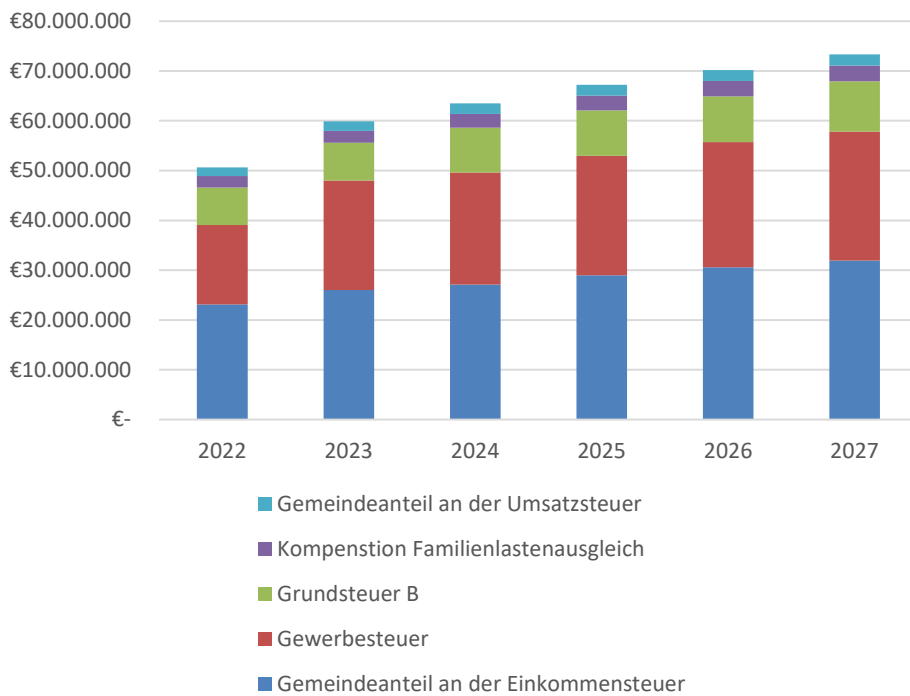
Zusammenfassend wird die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren und im Finanzplanungszeitraum dargestellt:

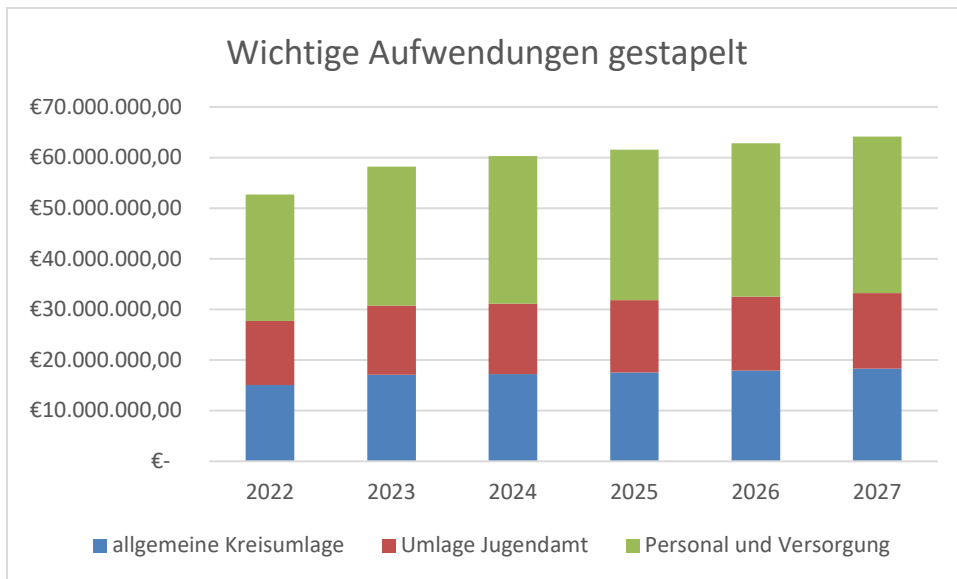


### Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen



### Wichtige Erträge gestapelt



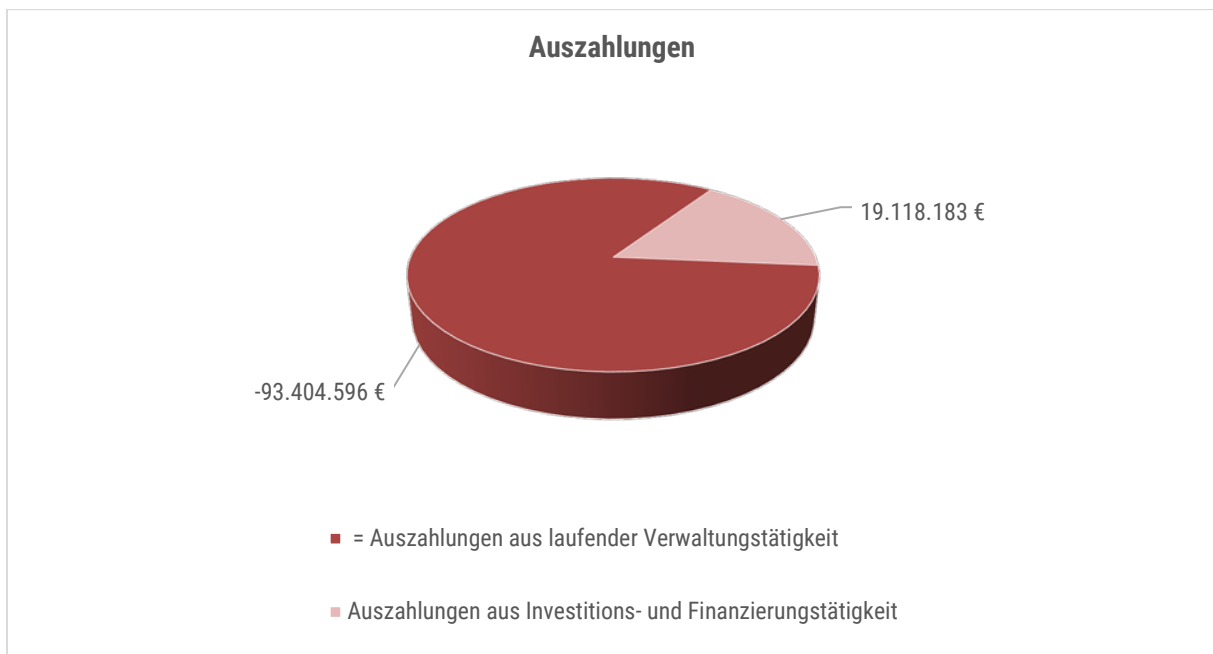
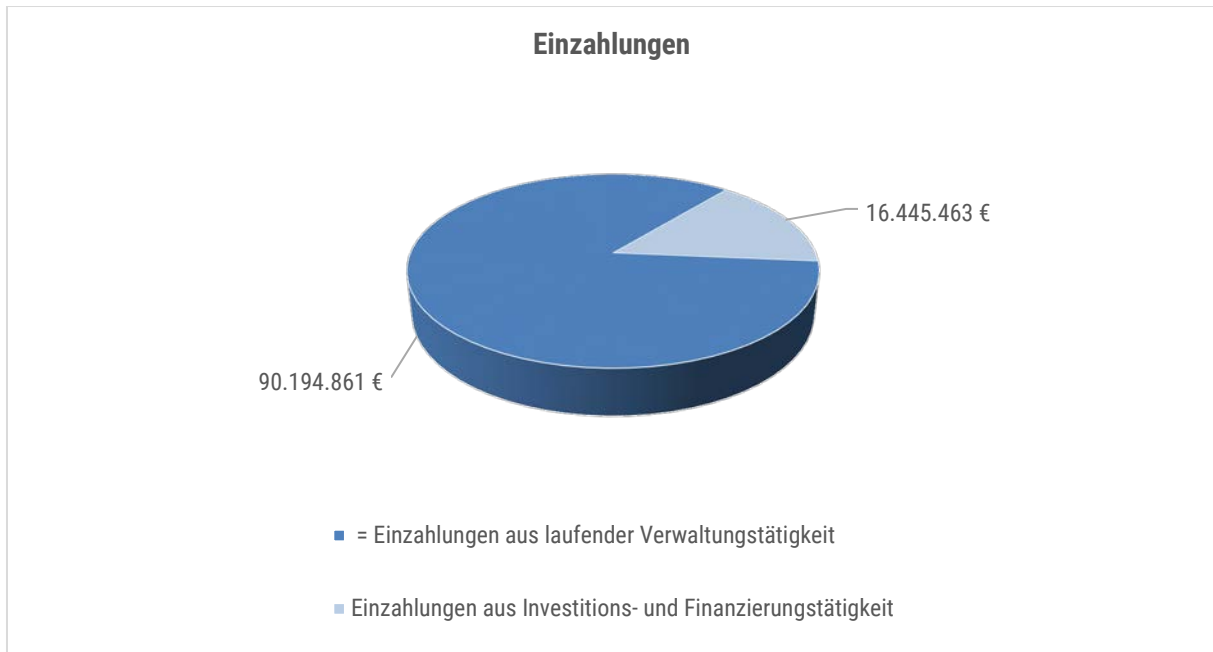


Die Balkendiagramme verdeutlichen, dass sämtliche wesentlichen Steuereinnahmen aktuell knapp ausreichen dürften, die Kreisumlagen sowie den Personal- und Versorgungsaufwand zu finanzieren.

## **Finanzplan 2024**

Der Finanzplan sieht Einzahlungen von  
und Auszahlungen von  
vor, die sich wie folgt zusammensetzen:

106.640.324 EUR  
112.522.779 EUR



Im Einzelnen gliedern sich die Positionen wie folgt auf:

Der überwiegende Teil der Ein- und Auszahlungen bezieht sich auf die zahlungswirksamen Veranschlagungen des Ergebnisplanes. Hiernach sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 90.194.861 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 93.404.596 EUR vorgesehen.



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 6.025.463 EUR  
und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.442.183 EUR.

Zur Finanzierung von Investitionen sieht der Finanzplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.420.000 EUR vor.

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

Bezogen auf die Investitionen beträgt der Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich 31.873.383 EUR.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 10.420.000 EUR und der planmäßigen Tilgungsleistungen von 2.676.000 EUR

errechnet sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein Schuldenstand von 39.617.383 EUR.

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

Aufgrund erheblicher Investitionen in den Bereichen Klimaschutz, Erweiterung des Gymnasiums und der Grundschule Andreas, Kindertagesstätten, und OGS in den nächsten Jahren, wird der Kreditmittelbedarf wieder erheblich ausgeweitet. Die von Bund und Land in Aussicht gestellten Finanzierungen reichen bei weitem nicht aus. Der Ausblick auf die Finanzplanjahre 2025 ff. zeigt eine deutliche Neuverschuldung.

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



Zum Gesamtbild der Verschuldung gehören neben den Investitionskrediten die Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung aufgrund der defizitären Haushaltssituation in Anspruch genommen werden müssen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2022 hatten sie ein Volumen in Höhe von rund 36,8 Mio. EUR

Aktuell liegt die Liquiditätslücke bei rund 40 Mio. EUR



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

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

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

Die auf Bundes- und Landesebene immer wieder diskutierte Hilfe zum Abbau der Altschulden ist nur dann eine Lösung, wenn zugleich die Kommunen in die Lage versetzt werden, keine neuen Schulden aufbauen zu müssen. Aktuell hat das Land die Frage zur Lösung der Altschulden auf das Jahr 2025 vertagt.

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 2023	42 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2024	48 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2025	53 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2026	57 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2027	57 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 beigelegt.

Die Schwerpunkte der Investitionen beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	85.000 EUR
Mobiles Notstromaggregat FGH Glehn	100.000 EUR
Baumaßnahme Feuerwache Pesch	800.000 EUR
Baukosten Kita St. Katharina Glehn	1.000.000 EUR
Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS	250.000 EUR
Erweiterung Gymnasium	2.500.000 EUR
Erweiterung Grundschule Andreas	700.000 EUR
Rathaus Sebastianusstraße Dach, Fenster, Brand- und Sonnenschutz	650.000 EUR
Rathaus Regentenstraße, barrierefreier Umbau	900.000 EUR
Rathausenerweiterung Sebastianusstraße	350.000 EUR
Barrierearmer Umbau Buswartehallen	1.097.000 EUR
Neubau Übergangwohnheim Schanzerweide	2.100.000 EUR
Neubau Übergangwohnheim Schaffenbergstr.	2.000.000 EUR
Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof	450.000 EUR
Radweg Rhedung	820.000 EUR

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 2024 zur Verfügung:

Allgemeine Investitionspauschale	2.011.769 EUR
Bildungspauschale	1.134.179 EUR
Sportpauschale	126.777 EUR
Feuerschutzpauschale	81.900 EUR.

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

Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW (Barrierearmer Ausbau Buswartehallen)	987.300 EUR
Landeszuschuss Straße Am Waldfriedhof	225.000 EUR
Bundzuschüsse Rathaus Regentenstraße	345.000 EUR
Landeszuschuss Radweg Rhedung	572.800 EUR
Bundeszuschuss Umbau Rathaus Sebastianusstr.	577.320 EUR
Landeszuschuss Umbau Rathaus Sebastianusstr.	98.280 EUR
Landeszuschuss Belastungsausgleich G9	96.000 EUR

Die Investitionszuschüsse stehen in Höhe der im Haushaltsjahr 2024 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 Haushaltsplan enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz vom 1. Januar 2008 war ein Eigenkapital  
in Höhe von 64.118.767,79 EUR.  
Hierin enthalten war eine Ausgleichsrücklage von 11.990.576,00 EUR.

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

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

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

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

31. Dezember 2023	44.119.015,40 EUR
31. Dezember 2024	37.444.833,63 EUR
31. Dezember 2025	33.036.264,63 EUR

31. Dezember 2026  
31. Dezember 2027

29.126.793,63 EUR  
28.581.671,63 EUR

betragen.

Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse in den letzten Jahren, konnte wieder eine Ausgleichsrücklage gebildet werden. Diese beträgt zum Stand 31. Dezember 2023 voraussichtlich 14.357.548 EUR.

Diese beinhaltet den Überschuss des Jahres 2022, nach Zuführung in die Ausgleichsrücklage.

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

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

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

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

Für den Städtischen Entsorgungsbetrieb 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 Beihilfearbeitung auf den Rhein-Kreis Neuss
- Wahrnehmung der Submissionsstelle durch den Rhein-Kreis Neuss ab dem 01.01.2024

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

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

## **Ziele und Strategien**

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

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

### Strategieziel 1: Moderate und qualitative Stadtentwicklung

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Strategieziel 5: Lebendige Begegnungs- und Bewegungsräume

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

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

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

#### Klimaziel

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

#### Leitsätze

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



2. *Strukturübergreifende Maßnahmen:*

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

3. *Umweltfreundliche Mobilität:*

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

4. *Nachhaltige Stadtverwaltung:*

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

5. *Energieeffizienz im privaten Gebäudebestand:*

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

6. *Effiziente Energieversorgung und Erneuerbare Energien:*

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

*7. Klimaschutz in Unternehmen:*

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

*8. Stadtentwicklung und Bauleitplanung:*

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

Die Leitsätze sind die strategische Grundlage der Klimaschutzaktivitäten der Stadt Korschenbroich bis 2030. An ihnen wird die Klimaschutzarbeit ausgerichtet. Das integrierte Klimaschutzkonzept enthält 57 Klimaschutzmaßnahmen, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Der Finanzbedarf wird im Zeitraum bis zum Jahr 2030 auf mindestens 10 Millionen Euro beziffert. Wegen der Einzelheiten wird auf die konkreten Maßnahmen verwiesen, die ergänzt werden. Nachstehend die im laufenden Jahr umgesetzten Maßnahmen inklusive der verausgabten/ bereitgestellten Mittel sowie die weiteren geplanten Maßnahmen samt Finanzierung bis zum Jahr 2030:

Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Strukturübergreifende Maßnahmen</b>										
SM-6	Klimaallianz mit den Nachbarkommunen bilden	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €
SM-10	Klimaschutzpreis	0 €								
SM-1	Klimaschutz-Informationsangebot über die Homepage der Stadt Korschenbroich ausbauen	0 €	2.380 €	0 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €
SM-3	Etablierung der Marke "Mut zu Klimaschutz Korschenbroich"	1.500 €								
SM-5	Klimaschutz-Kampagnen	4.000 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
SM-2	Schulen und Kitas in den Klimaschutz einbinden		140.200 €	49.100 €						
SM-8	Klimaschutz in Vereinen und Jugendverbänden		20.000 €	5.000 €	20.000 €	20.000 €				
SM-11	Waldaufforstungsprogramm			?	?	?	?	?	?	?
SM-4	Informations- und Messerveranstaltungen zum Klimaschutz	0 €		0 €			23.800 €			23.800 €
<b>Umweltfreundliche Mobilität</b>										
MOB-9	Mitgliedschaft in Netzwerken	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
MOB-12	Mobilitätsmanagement einführen (Personalmittel)		0 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
MOB-2	Erstellung eines Mobilitätskonzepts für Korschenbroich		40.000 €							
MOB-6	Kampagnen zur klimafreundlichen Mobilität		5.000 €	2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
MOB-4	Erstellung eines Radverkehrskonzepts für Korschenbroich			30.000 €						
MOB-7	Ausbau und Beschilderung der Radwege			?	?	?	?	?	?	?
MOB-11	Sofortmaßnahmen für den aktuellen Straßenverkehr				?	?	?	?	?	?
MOB-15	Kooperationsmaßnahme mit Einzelhändler umsetzen		595 €	1.500 €	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €
MOB-14	Umsetzung des Konzeptes zur Elektromobilität	0 €								

MOB-19	Ausbau der Fahrradboxen an den S-Bahnhöfen			?							
MOB-8	Taktung des ÖPNV verbessern			?							
MOB-13	Mobilitätsmanagement an Schulen und Kitas		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
MOB-1	Ausbau des Angebots des Bürgerbusses										
MOB-10	Schaffung von Mobilstationen		106.000 €								
<b>Nachhaltige Stadtverwaltung</b>											
SV-19	Klimaschutz in Stadtentwicklungsstrategie und Stadtentwicklungskonzept einbinden		0 €								
SV-6	Klimaschutz und Klimaanpassung im Bebauungsplan und in der Bauleitplanung integrieren		0 €								
SV-2	Photovoltaik und Solarthermie auf öffentlichen Dächern		236.000 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €
SV-4	Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben		?	?	?	?	?	?	?	?	?
SV-18	Klimaschutzmanagement (Sachmittel)		59.790 €	89.685 €	89.685 €	29.895 €					
SV-1	Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme		885.000 €	715.000 €							
SV-10	Nachhaltige Standards bei Bau und Sanierung städtischer Liegenschaften										
SV-5	Einführung eines Energiemanagementsystems		13.000 €		225.131 €	114.507 €	116.247 €	17.290 €	?	?	?
SV-7	Energetische Sanierung der städtischen Liegenschaften					?	?	?	?	?	?
SV-14	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED		?	?	?	?	?	?	?	?	?
SV-8	Nachhaltige Beschaffung		0 €								
SV-12	Klimarelevanz bei Investitionen im Haushalt		0 €								
SV-3	Klimaschutz in Dienstanweisungen verankern		0 €								
SV-9	Mitarbeitermotivation zum Klimaschutz		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Energieeffizienz im privatem Gebäudebestand</b>											
EF-1	Homepage zur energetischen Sanierung einführen		2.142 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €	3.392 €
EF-2	Klimaschutz-Beratungsangebot		11.900 €	25.000 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €

EF-5	Quartiersbezogene Öffentlichkeitsprojekte		5.950 €	35.000 €						
EF-3	Sanierungsmanagement für Bestandsgebäude					?				
Effiziente Energieversorgung und Erneuerbare Energien										
EE-7	Freiflächen-PV für Korschenbroich			30.000 €						
EE-5	Kampagne für Erneuerbare Energien in Korschenbroich		5.950 €	6.000 €						
EE-3	Korschenbroicher Vereine in den Ausbau der Photovoltaik einbeziehen		5.950 €							
EE-8	Kampagne zum Austausch veralteter Heizungen									
EE-4	Energiegenossenschaften und Energievereine unterstützen									
EE-1	Nahwärme für Korschenbroich durch Erstellung eines Nahwärmekonzeptes und Umsetzung von Nahwärmenetzen			210.200 €						
Klimaschutz in Unternehmen										
KU-4	Klimaangepasste Bauleitplanung in Gewerbegebieten									
KU-1	Informationsreihe für Unternehmen aufbauen	2.150 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
KU-7	Information und Unterstützung des lokalen Handwerks									
KU-3	Einführung von Managementsysteme für Unternehmen unterstützen				1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Klimaanpassung										
KA-2	Förderprogramme und Wettbewerbe für die Klimaanpassung weiterführen	28.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
KA-11	Städtische Grünflächen naturnah gestalten	100.000 €								
KA-5	Stadtklimaanalyse erstellen	40.000 €								
KA-8	Dachbegrünung fördern	20.000 €	50.000 €							
KA-9	Baumpflanzaktion einführen		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

KA-1	Baumpatenschaften einführen	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
KA-4	Flächenentsiegelung von städtischen Flächen				?	?	?	?	?	?

Weitere wesentliche Aufgaben liegen weiterhin darin,

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

### **Ausblick für die Jahre 2025 bis 2027**

Die Haushaltsaufstellung und Prognose der nachfolgenden Jahre ist geprägt von politischen und damit einhergehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten, die eher zu- als abnehmen. Der andauernde Krieg in der Ukraine, der wieder eskalierte Konflikt im Nahen Osten, die weltweiten Folgen des Klimawandels, die anhaltenden Migrationsströme und auch die wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen mit China haben letztlich auch Einfluss auf die finanzielle Situation von Bund, Ländern und Kommunen. Aber auch innenpolitische Entscheidungen schränken die kommunale Handlungsfreiheit ein: z. B. eine zunehmende Bürokratie, eine Ausweitung der Sozialpolitik, die Energie- und Wirtschaftspolitik. Die Handlungsspielräume auf bundes- und Landesebene werden ebenfalls enger, eine finanzielle Unterstützung der Kommunen damit schwieriger.

Die zu stemmenden Lasten infolge neuer Krisen erschweren die Planbarkeit des Haushaltes. Kommunale Haushalte sollen die regulären Aufgaben einer Kommune finanzieren. Für Krisen in der Größenordnung, wie weltweite Folgen eines Krieges oder einer ungebremsten Migration, kann weder eine finanzielle Vorsorge getroffen werden noch ein Haushalt diese kurzfristig auffangen. Ganz zu schweigen davon, dass die Verwaltung kaum mehr in der Lage ist, diese Aufgaben zu stemmen.

Ohne zusätzliche Erträge wird der Haushalt dauerhaft nicht auskommen. Deswegen ist für das Jahr 2024 eine Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A auf 300 und bei der Grundsteuer B auf 750 v. H. vorgesehen. Neue und zusätzliche Maßnahmen können nur angegangen werden, wenn darüber hinaus die Finanzierung sichergestellt wird.

Konkrete Prognosen, welche Folgen die derzeitigen globalen Herausforderungen auf die Wirtschaft und Verbraucher haben, geben die jährlichen Gutachten der Wirtschaftssachverständigen wieder:

Die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose nimmt in ihrem Herbstgutachten<sup>2</sup> an, dass der seit einem Jahr anhaltende Abschwung der deutschen Wirtschaft zum Jahresende abklingt und der Auslastungsgrad der Wirtschaft wieder steigt. Die Kaufkraft kehre zurück, da die Löhne aufgrund der Teuerung gestiegen, die Energiepreise wieder gesunken seien und Exporteure die höheren Preise zum Teil weitergegeben hätten.

Für das Jahr 2024 wird ein Bruttoinlandsprodukt von 1,3 % gesehen, nach -0,6% im laufenden Jahr. In den Jahren danach dürfte die schrumpfende Erwerbsbevölkerung allerdings das Potentialwachstum deutlich

---

<sup>2</sup> vgl. Pressemitteilung 2/2023 der Gemeinschaftsdiagnose, [www.gemeinschaftsdiagnose.de](http://www.gemeinschaftsdiagnose.de)

sinken lassen. Die Arbeitslosenzahl dürfte leicht sinken. Die Inflation dürfte nach 6,1% in diesem Jahr zurückgehen auf 2,6% in 2024.

Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ fließen in die Orientierungsdaten des Landes<sup>3</sup> ein, anhand derer die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 erstellt wurde:

*„Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.“*

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

*Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.“*

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026	2027
	in Mio. €	in %			
<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbsteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1
<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3

<sup>3</sup> Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. August 2023, Az. 304-46.05.01-264/23



Die Prüfung nach § 76 Abs. 1 GO NRW, ob ein Haushalts sicherungskonzept zu erstellen ist, ergibt anhand der bekannten und auf Grundlage der Orientierungsdaten fortgeschriebenen Ansätze für die Jahre 2025 bis 2027, dass die Parameter eingehalten werden. Allein im Jahr 2026 könnten mehr als 5% der allgemeinen Rücklage verzehrt werden und damit die zulässige Schwelle überschreiten. Da aber die Werte in 2025 bzw. in 2027 eingehalten werden, ergibt sich keine Pflicht zur Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes. Gleichwohl muss alles darangesetzt werden, wieder positive Jahresergebnisse zu erzielen.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	32.291.512	32.291.512	32.291.512	29.126.792	28.581.670
<b>Ausgleichsrücklage</b>	11.827.501	5.153.320	744.751	0	0
<b>Reduzierung Allgemeine Rücklage zum Vorjahr</b>	0%	0%	0%	10%	2%
<b>Prüfung § 76 Abs. 1 Nr. 1 (1/4 - Grenze)</b>	0%	0%	0%	10%	2%
<b>Prüfung § 76 Abs. 1 Nr. 2 (1/20 - Grenze)</b>	0%	0%	0%	10%	2%
<b>Prüfung § 76 Abs. 1 Nr. 3 (Aufzehrung)</b>	32.291.512	32.291.512	32.291.512	29.126.792	28.581.670

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.616.969	60.556.500	64.168.000	67.899.195	70.898.618	74.038.849
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.393.317	12.658.610	13.720.402	14.043.815	14.337.508	14.716.947
03	+ Sonstige Transfererträge	194.398	25.500	100.500	102.510	104.560	106.651
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.978.165	4.543.456	4.885.472	4.934.329	4.983.674	5.033.513
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.304	1.128.230	1.379.799	989.799	989.799	2.489.799
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197.187	2.594.687	3.573.272	3.628.575	3.684.982	3.742.518
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.346.430	2.531.803	4.351.173	2.425.673	2.425.673	2.425.673
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.533.768</b>	<b>84.038.786</b>	<b>92.178.618</b>	<b>94.023.896</b>	<b>97.424.814</b>	<b>102.553.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.497.045	-25.685.764	-27.377.776	-27.925.334	-28.483.843	-29.053.519
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.503.876	-1.750.000	-1.750.000	-1.785.000	-1.820.700	-1.857.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.852.853	-14.427.876	-17.215.755	-16.734.379	-16.900.021	-17.067.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.090.409	-5.985.648	-8.743.518	-6.143.518	-6.143.518	-6.143.518
15	- Transferaufwendungen	-36.737.391	-39.550.288	-41.159.899	-42.076.229	-43.017.198	-43.947.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.282.548	-4.327.292	-5.262.587	-5.262.740	-5.262.740	-5.262.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.964.123</b>	<b>-91.726.868</b>	<b>-101.509.535</b>	<b>-99.927.200</b>	<b>-101.628.020</b>	<b>-103.332.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.430.355</b>	<b>-7.688.082</b>	<b>-9.330.917</b>	<b>-5.903.304</b>	<b>-4.203.206</b>	<b>-778.105</b>
19	+ Finanzerträge	2.176.239	1.913.035	2.666.735	1.958.735	1.958.735	1.958.735
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.732	-595.000	-1.010.000	-1.464.000	-2.665.000	-2.725.752
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.832.507</b>	<b>1.318.035</b>	<b>1.656.735</b>	<b>494.735</b>	<b>-706.265</b>	<b>-767.017</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.597.848</b>	<b>-6.370.047</b>	<b>-7.674.182</b>	<b>-5.408.569</b>	<b>-4.909.471</b>	<b>-1.545.122</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.190.000	3.040.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.592.152</b>	<b>-3.330.047</b>	<b>-7.674.182</b>	<b>-5.408.569</b>	<b>-4.909.471</b>	<b>-1.545.122</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>1.592.152</b>	<b>-2.530.047</b>	<b>-6.674.182</b>	<b>-4.408.569</b>	<b>-3.909.471</b>	<b>-545.122</b>

## Erläuterungen zu den Gesamtergebnispositionen

Aufteilung Ergebnisplan gemäß § 2 KomHVO NRW

### Ordentliche Erträge

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

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

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

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

#### 3 **Sonstige Transfererträge**

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

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

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

#### 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

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

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

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

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

## Ordentliche Aufwendungen

### 11 Personalaufwendungen

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

Siehe Kontengruppe 50

### 12 Versorgungsaufwendungen

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

Siehe Kontengruppe 51

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Siehe Kontengruppe 52

### 15 Transferaufwendungen

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

Siehe Kontengruppe 53

### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Siehe Kontengruppe 54

## Sonstiges

### 19 Finanzerträge

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

Siehe Kontengruppe 46

### 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital.

Siehe Kontengruppe 55

### 30 Globaler Minderaufwand

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

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.351.704	60.577.000	64.188.000	67.919.195	70.918.618	74.058.849
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.012.366	10.667.646	11.586.128	11.909.541	12.203.234	12.582.673
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110.631	25.500	100.500	102.510	104.560	106.651
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195.959	3.754.976	4.093.320	4.134.255	4.175.600	4.217.358
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.352	1.128.230	1.379.799	989.799	989.799	2.489.799
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.695.460	2.594.687	3.573.472	3.628.775	3.685.182	3.742.718
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.092.540	2.263.775	2.606.907	2.135.407	2.135.407	2.135.407
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.879	1.913.035	2.666.735	1.958.735	1.958.735	1.958.735
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.609.890</b>	<b>82.924.849</b>	<b>90.194.861</b>	<b>92.778.217</b>	<b>96.171.135</b>	<b>101.292.190</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.046.167	-24.835.764	-27.051.776	-27.592.814	-28.144.672	-28.707.564
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.504.326	-1.750.000	-1.750.000	-1.785.000	-1.820.700	-1.857.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.624.541	-14.427.876	-17.215.755	-16.734.379	-16.900.021	-17.067.306
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-309.029	-595.000	-1.010.000	-1.464.000	-2.665.000	-2.725.752
14	- Transferausszahlungen	-36.330.820	-39.550.288	-41.159.899	-42.076.229	-43.017.198	-43.947.858
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.285.927	-4.182.321	-5.217.166	-5.217.319	-5.217.319	-5.217.319
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.100.811</b>	<b>-85.341.249</b>	<b>-93.404.596</b>	<b>-94.869.741</b>	<b>-97.764.910</b>	<b>-99.522.913</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>509.081</b>	<b>-2.416.400</b>	<b>-3.209.735</b>	<b>-2.091.524</b>	<b>-1.593.775</b>	<b>1.769.277</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.740.580	5.143.945	5.556.025	2.960.625	2.960.625	2.864.625
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	489	100.000	104.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	470.000	351.000	650.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	115.174	0	14.438	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.856.243</b>	<b>5.713.945</b>	<b>6.025.463</b>	<b>3.710.625</b>	<b>3.060.625</b>	<b>2.964.625</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-126.185	-665.000	-846.300	-620.000	-620.000	-620.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.862.100	-15.083.000	-14.447.055	-38.483.000	-2.125.000	-125.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-909.915	-1.703.123	-1.146.800	-336.900	-733.900	-104.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-169	0	-2.028	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-125.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.898.369</b>	<b>-17.576.123</b>	<b>-16.442.183</b>	<b>-39.439.900</b>	<b>-3.478.900</b>	<b>-849.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-3.042.126</b>	<b>-11.862.178</b>	<b>-10.416.720</b>	<b>-35.729.275</b>	<b>-418.275</b>	<b>2.114.725</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-2.533.045</b>	<b>-14.278.578</b>	<b>-13.626.455</b>	<b>-37.820.799</b>	<b>-2.012.050</b>	<b>3.884.002</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	11.900.000	10.420.000	35.730.000	420.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.973.182	-3.025.000	-2.676.000	-2.585.000	-3.226.000	-2.748.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-22.973.182</b>	<b>8.875.000</b>	<b>7.744.000</b>	<b>33.145.000</b>	<b>-2.806.000</b>	<b>-2.748.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b>	<b>-25.506.227</b>	<b>-5.403.578</b>	<b>-5.882.455</b>	<b>-4.675.799</b>	<b>-4.818.050</b>	<b>1.136.002</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.163.395	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-44.465	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-5.387.297</b>	<b>-5.403.578</b>	<b>-5.882.455</b>	<b>-4.675.799</b>	<b>-4.818.050</b>	<b>1.136.002</b>

# **Gesamtergebnishaushalt**

## **auf**

# **Sachkonten**

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>58.616.969</b>	<b>60.556.500</b>	<b>64.168.000</b>	<b>67.899.195</b>	<b>70.898.618</b>	<b>74.038.849</b>
401100	Grundsteuer A	144.405	145.000	158.000	159.896	161.815	163.595
401200	Grundsteuer B	7.599.995	7.600.000	9.000.000	9.108.000	9.217.296	10.100.000
401300	Gewerbesteuer	21.932.560	22.000.000	22.500.000	24.007.500	25.159.860	25.939.816
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.253.671	26.000.000	27.100.000	28.969.900	30.563.245	31.908.027
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.861.944	1.900.000	2.100.000	2.160.900	2.201.957	2.243.794
403100	Vergnügungssteuer	133.722	180.000	180.000	186.282	192.783	199.511
403200	Hundesteuer	326.975	330.000	330.000	341.517	353.436	365.771
403300	Wettbürosteuer	676	1.500	0	0	0	0
405100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.363.022	2.400.000	2.800.000	2.965.200	3.048.226	3.118.335
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.393.317</b>	<b>12.658.610</b>	<b>13.720.402</b>	<b>14.043.815</b>	<b>14.337.508</b>	<b>14.716.947</b>
414000	Zuweisungen vom Bund	4.617	272.100	297.570	297.570	297.570	297.570
414050	Zuweisungen vom Bund -Personal	45.559	126.814	145.589	149.477	17.290	0
414100	Zuweisungen vom Land	3.618.673	2.609.132	2.871.521	2.943.311	3.114.023	3.247.928
414150	Zuweisungen vom Land -Personal	0	156.000	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.556.151	7.500.000	8.257.848	8.505.583	8.760.751	9.023.575
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	24.805	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
414810	Zuschüsse/Spenden Kitas	49.609	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	2.093.902	1.990.964	2.134.274	2.134.274	2.134.274	2.134.274
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>194.398</b>	<b>25.500</b>	<b>100.500</b>	<b>102.510</b>	<b>104.560</b>	<b>106.651</b>
421500	Rückzahlung gewährter Hilfe	194.398	25.000	100.000	102.000	104.040	106.121
429100	Andere sonstige Transfererträge	0	500	500	510	520	530
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.978.165</b>	<b>4.543.456</b>	<b>4.885.472</b>	<b>4.934.329</b>	<b>4.983.674</b>	<b>5.033.513</b>
431100	Verwaltungsgebühren	610.335	608.600	633.800	640.138	646.540	653.005
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.920.866	2.500.876	2.797.520	2.825.497	2.853.754	2.882.293
432110	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte - Umsatzsteuer	36.349	25.000	45.000	45.450	45.905	46.364
432120	Gebühren für Begräbnisplätze	519.489	520.000	520.000	525.200	530.452	535.757
432121	Trägergebühren	1.620	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
432122	Genehmigung für die Errichtung von baul. Anlagen	16.566	10.000	12.500	12.625	12.751	12.879
432123	Gebühren für Umbettungen	1.288	1.500	500	505	510	515
432130	Bürgeranteil Pumpmaßnahmen Erftverband	87.343	88.000	83.000	83.830	84.668	85.515
437100	Erträge aus der Auflösung von Sopus für Beiträge	784.309	788.480	792.152	800.074	808.074	816.155
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>807.304</b>	<b>1.128.230</b>	<b>1.379.799</b>	<b>989.799</b>	<b>989.799</b>	<b>2.489.799</b>
441100	Mieten und Pachten	311.607	298.020	349.149	349.149	349.149	349.149
441110	Jagdpachteinnahmen	1.630	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441120	Erbbauszinsen	39.931	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441140	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrr. (USt.)	300	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	17.380	15.500	21.670	21.670	21.670	21.670
442110	Erträge aus Verkauf (USt.)	0	100	0	0	0	0
442120	Erträge Baulandmanagement (NEU)	7.337	285.000	390.000	0	0	1.500.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.669	104.010	89.960	89.960	89.960	89.960
446101	Essensgeld Kita Am Hallenbad	30.400	31.200	39.600	39.600	39.600	39.600
446102	Essensgeld Kita Am Sportplatz	40.950	40.200	54.720	54.720	54.720	54.720
446103	Essensgeld Kita Herrenshoff	63.600	63.000	73.440	73.440	73.440	73.440
446104	Essensgeld Kita Pesch	33.350	33.000	39.600	39.600	39.600	39.600
446105	Essensgeld Kita Auf den Kempen	34.200	33.600	39.600	39.600	39.600	39.600
446106	Essensgeld Kita Am Kerper Weiher	42.750	42.000	51.840	51.840	51.840	51.840
446108	Essensgeld Kita Schulstraße	56.800	58.200	84.960	84.960	84.960	84.960
446109	Essensgeld Kita Danziger Straße	29.350	30.000	38.160	38.160	38.160	38.160



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
446110	Essensgeld Josef-Thory-Straße	51.050	50.400	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.197.187</b>	<b>2.594.687</b>	<b>3.573.272</b>	<b>3.628.575</b>	<b>3.684.982</b>	<b>3.742.518</b>
448000	Erstattungen vom Bund	13.350	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	2.631.902	1.537.800	2.547.300	2.598.246	2.650.210	2.703.214
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen (PR)	4.177	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.491	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448210	Erstattung Betriebskosten Rettungswache / Kreis	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448500	Erst. von verbundenen Unternehmen (Sachkosten)	18.790	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	20.612	17.000	42.000	42.000	42.000	42.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	52.357	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448710	Erstattungen von Versicherungsschäden	48.928	11.050	11.550	11.550	11.550	11.550
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.396	257.550	264.300	264.300	264.300	264.300
448802	Erstattungen von übrigen Bereichen (ÖR)	19.434	43.560	43.400	43.400	43.400	43.400
448805	Erträge aus Umlegungsverfahren/ Wertausgleichsz.	0	285.000	303.500	303.500	303.500	303.500
448810	Personalkostenerstattungen	293.990	321.727	216.822	221.159	225.582	230.094
448830	Energiekostenerstattungen	1.815	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448840	Betriebskostenzusch. Schulen u. Vereine-Umsatzst.	33.944	32.000	56.400	56.400	56.400	56.400
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.346.430</b>	<b>2.531.803</b>	<b>4.351.173</b>	<b>2.425.673</b>	<b>2.425.673</b>	<b>2.425.673</b>
451100	Konzessionsabgaben	1.606.391	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. u. Gebäu.	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
454200	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	300	0	0	0	0	0
454250	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm. > 410 €	0	0	4.000	0	0	0
454260	Versicherungserstattungen von Vermögensschäden	0	100	200	200	200	200
456100	Bußgelder u.a.	317.662	244.600	295.000	295.000	295.000	295.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	55.287	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456210	Nachzahlungszinsen GewSt	-33.007	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
456220	Verspätungszuschläge GewSt	26.365	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	180.226	197.428	182.029	182.029	182.029	182.029
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von R.	1.954.998	0	1.450.000	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.523	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)	103.235	22.175	25.407	25.407	25.407	25.407
459120	Andere sonst. ordentl. Erträge/ Ökokonto/B-Pläne	0	380.000	541.500	70.000	70.000	70.000
459200	Erträge wertberichtigte Forderungen	39.788	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
459300	Erträge aus Auflösung PRAP für Zuwendungen	-37.661	0	-38.037	-38.037	-38.037	-38.037
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.533.768</b>	<b>84.038.786</b>	<b>92.178.618</b>	<b>94.023.896</b>	<b>97.424.814</b>	<b>102.553.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-23.497.045</b>	<b>-25.685.764</b>	<b>-27.377.776</b>	<b>-27.925.334</b>	<b>-28.483.843</b>	<b>-29.053.519</b>
501100	Bezüge der Beamten	-2.113.444	-2.372.615	-2.645.240	-2.698.149	-2.752.114	-2.807.158
501110	Bezüge der Beamten manuell	12.900	0	0	0	0	0
501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.551.894	-17.293.600	-18.815.711	-19.192.022	-19.575.862	-19.967.379
501210	Vergütung tar. Besch. manuell	110.612	0	0	0	0	0
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.585	-37.900	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
501950	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	-67.000	0	0	0	0	0
501960	Zuführungen zu Urlaubs- Überst. Rückst.	-141.466	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	-1.188.779	-1.354.072	-1.469.271	-1.498.659	-1.528.633	-1.559.204
502210	Beiträge zu Versorgungskassen manuell	-6.190	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	-3.195.547	-3.602.676	-3.908.854	-3.987.033	-4.066.773	-4.148.108
503210	Beiträge Sozialvers. manuell	-7.843	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-103.943	-150.000	-150.000	-152.997	-156.057	-159.177
504110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-18.648	-24.900	-25.700	-26.214	-26.738	-27.273
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-946.229	-600.000	-189.000	-192.780	-196.636	-200.569
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	-275.990	-250.000	-137.000	-139.740	-142.535	-145.386

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.503.876</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.820.700</b>	<b>-1.857.114</b>
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.282.596	-1.500.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.600	-1.591.812
514100	Beihilfen und Unterstützungsl. Vers.empfäng.	-221.280	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.852.853</b>	<b>-14.427.876</b>	<b>-17.215.755</b>	<b>-16.734.379</b>	<b>-16.900.021</b>	<b>-17.067.306</b>
521100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.698.851	-1.623.100	-1.781.450	-1.799.265	-1.817.256	-1.835.428
521110	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Umsatzst	-55.615	-60.000	-91.000	-91.910	-92.829	-93.757
521120	Besondere baul. Unterhaltung	-2.493.771	-775.000	-926.000	-935.260	-944.613	-954.059
521130	Besondere baul. Unterhaltung (USt.)	-24.258	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
522100	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	-549.740	-601.200	-765.950	-773.610	-781.347	-789.159
522110	Maßnahmen des Naturschutzes	-55.145	-150.700	-134.515	-135.860	-137.219	-138.591
522130	Baumschutzsatzung/ Hochzeitswiese	-13.474	-9.800	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
522140	Ökokonto/ B-Pläne	-36.067	-95.000	-93.900	-50.000	-50.000	-50.000
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-155.379	-309.125	-385.125	-388.976	-392.865	-396.793
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-118.461	-103.461	-103.461	-104.496	-105.541	-106.596
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligun	-21.006	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-19.798	-18.100	-21.900	-22.119	-22.341	-22.564
524100	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.470.987	-1.581.750	-1.632.500	-1.648.825	-1.665.313	-1.681.966
524120	Energie	-1.721.786	-1.970.400	-1.970.400	-1.990.104	-2.010.005	-2.030.105
524125	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 7%	-14.338	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524127	Energie Hallenbad - Umsatzsteuer 19%	-42.154	-20.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524130	Reinigung	-762.390	-848.450	-994.250	-1.004.195	-1.014.237	-1.024.377
524135	Reinigung Hallenbad - Umsatzsteuer	-8.603	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524140	Gebäudeversicherung	-123.541	-148.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
524150	Abgaben	-418.341	-503.371	-534.010	-539.353	-544.746	-550.192
525100	Haltung von Fahrzeugen	-229.354	-167.500	-143.000	-144.430	-145.874	-147.332
525110	Wartung Feuerwehrfahrzeuge	-29.470	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
525500	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-259.050	-253.450	-297.600	-300.581	-303.589	-306.622
525505	Neuanschaffung von bew. Vermögen 60-800 € + MwSt.	-414.456	-584.679	-840.925	-849.340	-857.832	-866.409
525510	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens - Umsatzst.	-845	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525515	Neuanschaffung bew. Vermögen-Umsatzst 60-800 €	-818	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsg.	-143.550	-145.200	-151.300	-152.813	-154.341	-155.884
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-509.479	-518.200	-897.905	-906.887	-915.957	-925.118
527910	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-13.455	-10.800	-10.800	-10.908	-11.016	-11.124
527920	Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsauf.- Umsatzst	-3.832	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
527930	Planungs- und Vermessungskosten	-59.223	-649.000	-721.500	-120.000	-120.000	-120.000
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-187.506	-156.000	-173.000	-174.730	-176.477	-178.243
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.451.256	-2.013.512	-3.175.750	-3.207.508	-3.239.582	-3.271.976
529105	Sonst. Dienstleistungen Energiecontracting	-33.560	-70.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
529106	Sonst. Dienst. Energiecontracting USt.	-102.382	-110.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
529120	Schülerbeförderung	-456.735	-652.000	-681.000	-687.810	-694.688	-701.635
529130	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-120.233	-105.678	-80.614	-81.420	-82.234	-83.056
529170	Kostenbeteiligung Hallenbad	-33.944	-46.400	-56.400	-56.964	-57.533	-58.109
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.090.409</b>	<b>-5.985.648</b>	<b>-8.743.518</b>	<b>-6.143.518</b>	<b>-6.143.518</b>	<b>-6.143.518</b>
571100	Abschreibungen auf Sachanl. und imm. Verm.	-6.082.692	-5.985.648	-6.143.518	-6.143.518	-6.143.518	-6.143.518
571110	Außerpl. Abschreibungen auf Sachan. und imm. Verm.	0	0	-2.600.000	0	0	0
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-7.617	0	0	0	0	0
579110	NICHT BUCHEN! Berichtigung Kleinbeträge Fibu	-100	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-36.737.391</b>	<b>-39.550.288</b>	<b>-41.159.899</b>	<b>-42.076.229</b>	<b>-43.017.198</b>	<b>-43.947.858</b>
531400	Zuweisungen an den sonstigen öff.	-521.979	-557.852	-608.523	-620.693	-633.107	-645.769
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-18.000	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.262.809	-2.591.888	-2.794.922	-2.850.821	-2.907.837	-2.965.994

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
533210	Grundleistung i.F.v. Sachleistungen - § 1 AsylbLG	-28.615	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
533215	Grundleist. i.F.v. Geldleist. f. pers. Bedürf.-§ 1	-933.292	-500.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
533220	Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 1 AsylbLG	-189.276	-125.000	-175.000	-178.500	-182.070	-185.711
533225	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen-§ 2 AsylbLG	-14.149	-14.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
533230	Grundleist. i.F.v. Sachleist. Lebensunterh.-§ 2	-660.677	-900.000	-900.000	-918.000	-936.360	-955.087
533235	Grundleistungen/Unterkunftskosten - § 2 AsylbLG	-155.903	-200.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
533240	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 1	-329	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
533245	Arbeitsgelegenh. (§ 5/2 AsylbLG) a. Berecht. § 2	-958	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533250	Sonst. Leist. (§ 6) i.F.v. Geldleist. a. Ber. § 2	-3.390	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
533255	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §1	-225.409	-175.000	-325.000	-331.500	-338.130	-344.893
533260	Leist. Krankh./Schwangersch./Geb. (§ 4) an Ber. §2	-408.193	-175.000	-325.000	-331.500	-338.130	-344.893
533265	Rückführungskosten Asylbewerber	-1.230	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533303	§ 2 - Pflegegrad 3	-10.590	-6.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
533800	BuT - Eintägige Ausflüge	-203	-600	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533801	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten	-3.648	-3.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
533802	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien	-5.875	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
533803	BuT - Schülerbeförderung	-200	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533804	BuT - Lernförderung	-3.683	-800	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
533805	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule	-14.422	-12.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
533806	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	-481	-500	-500	-510	-520	-530
533807	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe	-1.143	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533810	BuT - Eintägige Ausflüge §1	-87	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
533811	BuT - Mehrtägige Klassenfahrten §1	-1.055	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
533812	BuT - Schulbasispaket für Schulmaterialien §1	-5.044	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
533813	BuT - Schülerbeförderung §1	0	-800	-800	-816	-832	-849
533814	BuT - Lernförderung §1	-400	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
533815	BuT - Zuschuss zu Mahlzeiten Kita/Schule §1	-4.982	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
533817	BuT - Leistungen zur gesellsch. Teilhabe §1	-675	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	-2.600	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.849.652	-1.716.000	-1.716.000	-1.830.972	-1.918.859	-1.978.343
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-59.754	-79.650	-71.220	-72.644	-74.097	-75.579
537400	Kreisumlage allgemein	-14.654.307	-17.100.000	-17.200.000	-17.569.800	-17.947.551	-18.333.423
537500	Allgemeine Umlagen an Verb. Unternehmen, Beteilig.	-624.267	-660.000	-700.000	-714.000	-728.280	-742.846
537550	Umlage Kreisjugendamt	-13.248.403	-13.650.000	-13.970.000	-14.270.355	-14.577.168	-14.890.577
537600	Umlage Kreisjugendmusikschule	-209.097	-260.000	-270.000	-275.805	-281.735	-287.792
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-633.212	-707.098	-783.334	-799.001	-814.983	-831.282
539120	Familienrabatte Bauland (freiwillige Leistung)	0	-33.000	-34.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.282.548</b>	<b>-4.327.292</b>	<b>-5.262.587</b>	<b>-5.262.740</b>	<b>-5.262.740</b>	<b>-5.262.740</b>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.711	0	0	0	0	0
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146.991	-194.795	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
541210	Aus- und Fortbildung	-137.787	-177.700	-229.275	-229.275	-229.275	-229.275
542100	Auf. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-367.134	-435.570	-454.925	-454.925	-454.925	-454.925
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-596.333	-900.163	-1.815.364	-1.815.364	-1.815.364	-1.815.364
542300	Leasing	-138.698	-270.800	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.073.472	-1.408.940	-1.405.903	-1.405.903	-1.405.903	-1.405.903
543110	Geschäftsaufwendungen - Umsatzsteuer	-1.451	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.410	-126.800	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	-573.041	-624.933	-698.479	-698.632	-698.632	-698.632
547150	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-1.679	0	0	0	0	0
548210	Erstattungszinsen GewSt	-1.764	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
549100	Verfügunsmittel	-2.992	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

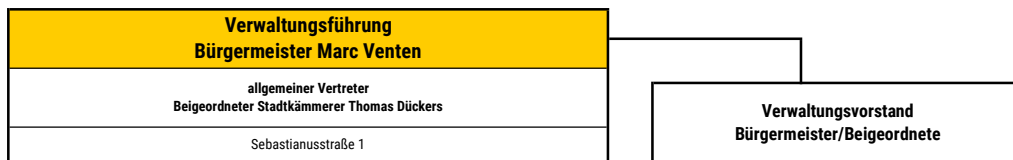
# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Korschenbroich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
549200	Fraktionszuwendungen	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
549400	Aufwendungen Baulandmanagement	0	-16.000	0	0	0	0
549600	Auflösung ARAP für Zuwendungen	-44.971	-44.971	-45.421	-45.421	-45.421	-45.421
549650	Zuführung Kreisumlage Rückstellung	-2.900.000	0	0	0	0	0
549700	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-195.266	0	0	0	0	0
549800	Wertberichtigung Forderungen	-38.925	-100.000	0	0	0	0
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.001	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.964.122</b>	<b>-91.726.868</b>	<b>-101.509.535</b>	<b>-99.927.200</b>	<b>-101.628.020</b>	<b>-103.332.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.430.354</b>	<b>-7.688.082</b>	<b>-9.330.917</b>	<b>-5.903.304</b>	<b>-4.203.206</b>	<b>-778.105</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.176.239</b>	<b>1.913.035</b>	<b>2.666.735</b>	<b>1.958.735</b>	<b>1.958.735</b>	<b>1.958.735</b>
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteilig.	765.840	429.485	429.485	429.485	429.485	429.485
461800	Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	2.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteil.	1.407.678	1.478.500	2.232.200	1.524.200	1.524.200	1.524.200
469100	Sonstige Finanzerträge	43	50	50	50	50	50
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-343.732</b>	<b>-595.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>-2.665.000</b>	<b>-2.725.752</b>
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-2.903	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-295.228	-295.000	-590.000	-944.000	-2.045.000	-2.005.752
551710	Zinsen für Kassenkredite	-45.601	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000	-700.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.832.507</b>	<b>1.318.035</b>	<b>1.656.735</b>	<b>494.735</b>	<b>-706.265</b>	<b>-767.017</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.597.847</b>	<b>-6.370.047</b>	<b>-7.674.182</b>	<b>-5.408.569</b>	<b>-4.909.471</b>	<b>-1.545.122</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491110	Isolierung Covid-19/Ukraine	3.190.000	3.040.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.592.153</b>	<b>-3.330.047</b>	<b>-7.674.182</b>	<b>-5.408.569</b>	<b>-4.909.471</b>	<b>-1.545.122</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.064.358	6.120.000	7.135.014	7.135.014	7.135.014	7.135.014
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.064.358	6.120.000	7.135.014	7.135.014	7.135.014	7.135.014
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.064.358</b>	<b>-6.120.000</b>	<b>-7.135.014</b>	<b>-7.135.014</b>	<b>-7.135.014</b>	<b>-7.135.014</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.371	-179.000	-191.265	-191.265	-191.265	-191.265
581110	ILV Allg. Verwaltung	-124.608	-123.000	-125.855	-125.855	-125.855	-125.855
581120	ILV Energie	-1.794.671	-1.700.300	-1.812.617	-1.812.617	-1.812.617	-1.812.617
581130	ILV Personal	-121.391	-101.600	-122.609	-122.609	-122.609	-122.609
581140	ILV IT	-1.105.938	-1.019.600	-1.116.997	-1.116.997	-1.116.997	-1.116.997
581150	ILV Gebäude	-2.941.061	-2.164.100	-2.970.474	-2.970.474	-2.970.474	-2.970.474
581180	ILV Grünpflege und Baubetrieb	-787.318	-832.400	-795.197	-795.197	-795.197	-795.197
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>1.592.153</b>	<b>-3.330.047</b>	<b>-7.674.182</b>	<b>-5.408.569</b>	<b>-4.909.471</b>	<b>-1.545.122</b>
549950	Globaler Minderaufwand	0	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.592.153</b>	<b>-2.530.047</b>	<b>-6.674.182</b>	<b>-4.408.569</b>	<b>-3.909.471</b>	<b>-545.122</b>



# Organigramm Stadt Korschenbroich



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

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

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

<b>01 Referat des Bürgermeisters</b> Sekretariat Bürgermeister Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing Wirtschaftsförderung Recht Antikorruption Kultur Stadtarchiv
Leiter <span style="float: right;">stellv. Leiterin</span> Patrick Gorzelanczyk <span style="float: right;">Stefanie Bössem</span> Sebastianusstr. 1

<b>20 Finanzen und Steuern</b> Haushalt Beteiligungsverwaltung Finanzbuchhaltung Steuern, Abgaben und Beiträge
Leiter <span style="float: right;">stellv. Leiterin</span> Alexander Frensch <span style="float: right;">Sonja Dehm</span> Sebastianusstr. 1

<b>60 Gebäudewirtschaft und Klimaschutz</b> Energiemanagement Reinigung Baumaßnahmen Instandhaltung
Leiter <span style="float: right;">stellv. Leiter</span> Dietmar Tillmanns <span style="float: right;">Michael Deprez</span> Don-Bosco-Str. 6

<b>10 Organisation und Personal</b> Organisation Informationstechnologie Zentrale Dienstleistungen Fuhrparkmanagement Personal
Leiter <span style="float: right;">stellv. Leiterin</span> Markus Drohen <span style="float: right;">Konny Wagner</span> Sebastianusstr. 1

<b>32 Einwohner und Ordnung</b> Allg. Ordnungswesen inkl. Ruhender Verkehr Feuerschutz Gaststätten und Gewerbewesen Bürgerbüro
Leiter <span style="float: right;">stellv. Leiter/in</span> Dirk Berns <span style="float: right;">NN</span> Sebastianusstr. 1

<b>61 Stadtplanung und Bauordnung</b> Stadtentwicklung und -planung Bauordnung Naturschutz, Landschaftspflege, Umweltschutz Grundwasser
Leiter <span style="float: right;">stellv. Leiterin</span> Dieter Hoffmanns <span style="float: right;">Kirsten Langfeld</span> Don-Bosco-Str. 6

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

<b>40 Bildung, Jugend und Sport</b> Schulen (inkl. OGTS) Kindertageseinrichtungen Jugend Sport
Leiter <span style="float: right;">stellv. Leiterin</span> Jörg Herold <span style="float: right;">Anke Putterer</span> Don-Bosco-Str. 6

<b>66 Tiefbau und Straßenverkehr</b> Straßenverkehrsangelegenheiten Tiefbau Aufbruchmanagement
Leiter <span style="float: right;">stellv. Leiter</span> Christoph Herchner <span style="float: right;">Ralf Kronauer</span> Don-Bosco-Str. 6

<b>Personalrat / Personalvertretung</b> 1. Vorsitzender Wolfgang Schmitz 2. Vorsitzender Michael Beyer Regentenstraße 1
--

<b>67 Grünpflege und Baubetrieb</b> Grünflächen Friedhöfe
Leiter <span style="float: right;">Komm. stellv. Leiter</span> Björn Pucknus <span style="float: right;">Sascha Sadowski</span> Wankelstr. 21

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

<b>50 Soziales und Demografie</b> Soziale Hilfen (inkl. Wohnungswesen) Versicherungsangelegenheiten Seniorenangelegenheiten Demografie Standesamt
Leiterin <span style="float: right;">stellv. Leiter</span> Petra Köhnen <span style="float: right;">Volker Schäfer</span> Regentenstr. 1

<b>Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich</b> Entwässerung Abfallentsorgung Betriebsleiter <span style="float: right;">Kaufm. Leitung</span> Thomas Kochs <span style="float: right;">Anja Jacob</span> Glehn, Wankelstr. 21
--

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.824	484.314	467.904	474.705	379.239	367.381
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330	2.611	6.619	6.685	6.751	6.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.858	221.500	273.900	273.900	273.900	273.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.212	437.800	342.150	345.085	348.078	351.131
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.784	117.972	152.988	148.988	148.988	148.988
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.042.007</b>	<b>1.264.197</b>	<b>1.243.561</b>	<b>1.249.363</b>	<b>1.156.956</b>	<b>1.148.218</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.607.337	-7.169.650	-7.021.208	-7.161.634	-7.304.868	-7.450.967
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.503.876	-1.750.000	-1.750.000	-1.785.000	-1.820.700	-1.857.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.843.016	-6.588.798	-7.644.075	-7.677.596	-7.753.872	-7.830.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-477.622	-438.435	-474.604	-474.604	-474.604	-474.604
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.970.434	-2.177.310	-2.402.919	-2.402.919	-2.402.919	-2.402.919
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.407.285</b>	<b>-18.129.193</b>	<b>-19.298.806</b>	<b>-19.507.873</b>	<b>-19.763.205</b>	<b>-20.022.881</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-17.365.279</b>	<b>-16.864.996</b>	<b>-18.055.245</b>	<b>-18.258.510</b>	<b>-18.606.249</b>	<b>-18.874.663</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-17.365.279</b>	<b>-16.864.996</b>	<b>-18.055.245</b>	<b>-18.258.510</b>	<b>-18.606.249</b>	<b>-18.874.663</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-17.365.279</b>	<b>-16.864.996</b>	<b>-18.055.245</b>	<b>-18.258.510</b>	<b>-18.606.249</b>	<b>-18.874.663</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.874.987	5.941.000	6.943.749	6.943.749	6.943.749	6.943.749
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.186.999	-1.032.500	-1.198.871	-1.198.871	-1.198.871	-1.198.871
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-11.677.291</b>	<b>-11.956.496</b>	<b>-12.310.367</b>	<b>-12.513.632</b>	<b>-12.861.371</b>	<b>-13.129.785</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-11.677.291</b>	<b>-11.956.496</b>	<b>-12.310.367</b>	<b>-12.513.632</b>	<b>-12.861.371</b>	<b>-13.129.785</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.603 1.784.032	2.676.700	0	96.000	96.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	189 0	4.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 470.000	351.000	0	650.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.334 0	14.438	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.127 2.254.032</b>	<b>3.046.138</b>	<b>0</b>	<b>746.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 -45.000	-80.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.015.377 -9.603.000	-11.559.000	-34.100.000	-36.420.000	-2.050.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-381.068 -428.795	-358.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-169 0	-2.028	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.396.614 -10.076.795</b>	<b>-11.999.528</b>	<b>-34.100.000</b>	<b>-36.460.000</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-5.126.486 -7.822.763</b>	<b>-8.953.390</b>	<b>-34.100.000</b>	<b>-35.714.000</b>	<b>-1.994.000</b>	<b>-90.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Patrick Gorzelanczyk

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

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,62	12,93	12,83
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,98	3,19	3,41
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,10	1,10	1,10



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.647	13.527	14.793	14.793	14.793	14.793
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.864</b>	<b>14.377</b>	<b>15.293</b>	<b>15.293</b>	<b>15.293</b>	<b>15.293</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.277	-70.682	-73.644	-75.118	-76.620	-78.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-850	-859	-868	-877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.245	-14.125	-15.397	-15.397	-15.397	-15.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.415	-354.520	-347.020	-347.020	-347.020	-347.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.937</b>	<b>-439.327</b>	<b>-436.911</b>	<b>-438.394</b>	<b>-439.905</b>	<b>-441.447</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-393.073</b>	<b>-424.950</b>	<b>-421.618</b>	<b>-423.101</b>	<b>-424.612</b>	<b>-426.154</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-393.073</b>	<b>-424.950</b>	<b>-421.618</b>	<b>-423.101</b>	<b>-424.612</b>	<b>-426.154</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-393.073</b>	<b>-424.950</b>	<b>-421.618</b>	<b>-423.101</b>	<b>-424.612</b>	<b>-426.154</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.840	-11.900	-11.958	-11.958	-11.958	-11.958
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-404.912</b>	<b>-436.850</b>	<b>-433.576</b>	<b>-435.059</b>	<b>-436.570</b>	<b>-438.112</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-404.912</b>	<b>-436.850</b>	<b>-433.576</b>	<b>-435.059</b>	<b>-436.570</b>	<b>-438.112</b>

### Erläuterungen

#### Rat und Ausschüsse

#### Zu Teilposition 16

Bei dieser Teilposition werden für Aufwandsentschädigungen der Fraktionen 325.100 € veranschlagt. Für Geschäftsaufwendungen werden 8.000 € bereitgestellt. Diese setzen sich zusammen aus 2.000 € für Nachrufe sowie 6.000 € für Seminare und Schulungen der Aufsichtsräte. Für die Zahlung der Fraktionszuwendungen ist ein Betrag von 13.920 € vorgesehen. Die Fraktionszuwendungen wurden durch die Ratsbeschlüsse vom 23.09.2010 sowie 14.02.2012 um jeweils 10 % reduziert. Für die sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter (60 - 800 € + MwSt.) werden 850 € bereitgestellt.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 01.01.10 Rat und Ausschüsse

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV01.003 Beschaffung einer Mikrofonanlage	0	0	0	0	0	0	0 -33.582
INV10.062 Beschaffung von iPads	0	0	0	0	0	0	0 -35.509
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-69.091</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b> <b>-23.924</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Patrick Gorzelanczyk

**Auftragsgrundlage** GO NRW

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	21,37	23,47	26,16
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,02	0,02	0,02

<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	6,92	8,42	8,52

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969	160	160	160	160	160
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.969</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
11	- Personalaufwendungen	-818.969	-778.120	-790.160	-805.962	-822.081	-838.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379	-379	-383	-383	-383	-383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.464	-16.080	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-835.812</b>	<b>-794.579</b>	<b>-808.623</b>	<b>-824.425</b>	<b>-840.544</b>	<b>-856.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-833.843</b>	<b>-794.419</b>	<b>-808.463</b>	<b>-824.265</b>	<b>-840.384</b>	<b>-856.825</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-833.843</b>	<b>-794.419</b>	<b>-808.463</b>	<b>-824.265</b>	<b>-840.384</b>	<b>-856.825</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-833.843</b>	<b>-794.419</b>	<b>-808.463</b>	<b>-824.265</b>	<b>-840.384</b>	<b>-856.825</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-74.481	-73.700	-75.227	-75.227	-75.227	-75.227
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-908.324</b>	<b>-868.119</b>	<b>-883.690</b>	<b>-899.492</b>	<b>-915.611</b>	<b>-932.052</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-908.324</b>	<b>-868.119</b>	<b>-883.690</b>	<b>-899.492</b>	<b>-915.611</b>	<b>-932.052</b>

### Erläuterungen

#### Verwaltungsführung

#### Zu Teilposition 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 18.080 € beinhalten die Geschäftsaufwendungen für Repräsentation, Geschenke, Ehrungen und Versicherungen sowie die Verfügungsmittel für den Bürgermeister.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.10 Verwaltungsführung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Gleichstellung

**Verantw. Person** Nora Osmani

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,34	1,40	1,59
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,88	0,84	0,74
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,50	0,50	0,50

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.169	-38.058	-44.578	-45.469	-46.378	-47.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.416	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.586</b>	<b>-42.628</b>	<b>-49.148</b>	<b>-50.039</b>	<b>-50.948</b>	<b>-51.875</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-39.586</b>	<b>-42.228</b>	<b>-48.748</b>	<b>-49.639</b>	<b>-50.548</b>	<b>-51.475</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-39.586</b>	<b>-42.228</b>	<b>-48.748</b>	<b>-49.639</b>	<b>-50.548</b>	<b>-51.475</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-39.586</b>	<b>-42.228</b>	<b>-48.748</b>	<b>-49.639</b>	<b>-50.548</b>	<b>-51.475</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.943	-5.000	-4.993	-4.993	-4.993	-4.993
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-44.529</b>	<b>-47.228</b>	<b>-53.741</b>	<b>-54.632</b>	<b>-55.541</b>	<b>-56.468</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-44.529</b>	<b>-47.228</b>	<b>-53.741</b>	<b>-54.632</b>	<b>-55.541</b>	<b>-56.468</b>

### Erläuterungen

### Gleichstellung

#### Zu Teilposition 16

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



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.10 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.04.10 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Personal

**Verantw. Person** Wolfgang Schmitz

**Auftragsgrundlage** Personalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen

**Produktbeschreibung** Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung

**Zielgruppen** Beschäftigte der Stadtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,50	2,47	4,11
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,00	1,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-73.208	-73.444	-127.539	-130.090	-132.691	-135.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.528	-73.594	-129.039	-131.590	-134.191	-136.845
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-73.528	-73.594	-129.039	-131.590	-134.191	-136.845
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-73.528	-73.594	-129.039	-131.590	-134.191	-136.845
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-73.528	-73.594	-129.039	-131.590	-134.191	-136.845
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.886	-9.900	-9.985	-9.985	-9.985	-9.985
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-83.414	-83.494	-139.024	-141.575	-144.176	-146.830
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-83.414	-83.494	-139.024	-141.575	-144.176	-146.830

### 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Organisation und Personal

**Verantw. Person** Markus Drohen

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

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

**Politische Gremien** Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

**Zielgruppen** Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,29	4,26	4,07
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,69	11,66	15,37
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,05	0,05	0,05

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.462	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.462</b>	<b>19.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.976	-4.308	-4.229	-4.313	-4.400	-4.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-157.925	-157.925	-159.504	-161.099	-162.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.476</b>	<b>-162.233</b>	<b>-162.154</b>	<b>-163.817</b>	<b>-165.499</b>	<b>-167.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-15</b>	<b>-143.233</b>	<b>-137.154</b>	<b>-138.817</b>	<b>-140.499</b>	<b>-142.198</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-15</b>	<b>-143.233</b>	<b>-137.154</b>	<b>-138.817</b>	<b>-140.499</b>	<b>-142.198</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-15</b>	<b>-143.233</b>	<b>-137.154</b>	<b>-138.817</b>	<b>-140.499</b>	<b>-142.198</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-494	-700	-499	-499	-499	-499
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-509</b>	<b>-143.933</b>	<b>-137.653</b>	<b>-139.316</b>	<b>-140.998</b>	<b>-142.697</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-509</b>	<b>-143.933</b>	<b>-137.653</b>	<b>-139.316</b>	<b>-140.998</b>	<b>-142.697</b>

### Erläuterungen

#### Rechnungsprüfung

Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung werden seit dem 01.01.2012 durch den Rhein-Kreis Neuss wahrgenommen.

#### Zu Teilposition 06

Für Vergabeprüfungen des Städtischen Entsorgungsbetriebes wird eine Kostenerstattung in Höhe von 25.000 € eingeplant.

#### Zu Teilposition 13

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erstattung der Aufwendungen durch die Übertragung des Rechnungsprüfungsamtes an den Rhein-Kreis Neuss sowie anteilige Kosten für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW. Die Kostenerstattung an den Kreis beträgt insgesamt 140.425 €. Grundlage der Berechnung sind 205 Tagewerke x 685 € gemäß einem Gebührensatz der Gemeindeprüfungsanstalt, der diesbezüglich herangezogen wird.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.10 Rechnungsprüfung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Organisation und Personal

**Verantw. Person** Markus Drohen

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

**Produktbeschreibung** Antikorruption  
Boten- / Post- und Kopierdienst  
Infotheke/Telefonzentrale

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,7	12,2	13,55
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,05	18,91	10,62

<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	4,70	5,02	5,12



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	96.160	48.162	49.362	52.216	54.454
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.641	0	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.801</b>	<b>96.160</b>	<b>54.362</b>	<b>51.562</b>	<b>54.416</b>	<b>56.654</b>
11	- Personalaufwendungen	-235.341	-275.001	-308.149	-314.312	-320.599	-327.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.761	-33.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.501	-4.500	-4.545	-4.545	-4.545	-4.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.463	-146.580	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.065</b>	<b>-459.081</b>	<b>-460.294</b>	<b>-466.807</b>	<b>-473.448</b>	<b>-480.218</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-288.264</b>	<b>-362.921</b>	<b>-405.932</b>	<b>-415.245</b>	<b>-419.032</b>	<b>-423.564</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-288.264</b>	<b>-362.921</b>	<b>-405.932</b>	<b>-415.245</b>	<b>-419.032</b>	<b>-423.564</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-288.264</b>	<b>-362.921</b>	<b>-405.932</b>	<b>-415.245</b>	<b>-419.032</b>	<b>-423.564</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-51.235	-49.400	-51.748	-51.748	-51.748	-51.748
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-339.500</b>	<b>-412.321</b>	<b>-457.680</b>	<b>-466.993</b>	<b>-470.780</b>	<b>-475.312</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-339.500</b>	<b>-412.321</b>	<b>-457.680</b>	<b>-466.993</b>	<b>-470.780</b>	<b>-475.312</b>

### Erläuterungen

#### Zentrale Dienstleistungen

##### Zu Teilposition 13

Für die zentrale Verwaltung der Fahrzeuge der Kernverwaltung wurden 30.000 € vorgesehen.

##### Zu Teilposition 16

Bei dieser Teilposition werden 67.700 € für das Leasing von E-Fahrzeugen eingeplant.  
 Für die Zahlung von Versicherungen und Beiträge sind 45.000 € veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.06.10 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	4.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person**                      NN

**Auftragsgrundlage**                      Kommunalpolitische Beschlüsse

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

**Politische Gremien**                      Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,19	6,13	7,19
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,96	3,56	3,05
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,84	2,09	2,50

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642	6.642	6.658	6.783	7.080	7.313
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.349</b>	<b>7.642</b>	<b>7.658</b>	<b>7.783</b>	<b>8.080</b>	<b>8.313</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.415	-164.757	-192.070	-195.912	-199.830	-203.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.642	-1.642	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.475	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.532</b>	<b>-194.899</b>	<b>-230.728</b>	<b>-234.700</b>	<b>-238.750</b>	<b>-242.882</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-167.183</b>	<b>-187.257</b>	<b>-223.070</b>	<b>-226.917</b>	<b>-230.670</b>	<b>-234.569</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-167.183</b>	<b>-187.257</b>	<b>-223.070</b>	<b>-226.917</b>	<b>-230.670</b>	<b>-234.569</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-167.183</b>	<b>-187.257</b>	<b>-223.070</b>	<b>-226.917</b>	<b>-230.670</b>	<b>-234.569</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.804	-19.800	-20.003	-20.003	-20.003	-20.003
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-186.987</b>	<b>-207.057</b>	<b>-243.073</b>	<b>-246.920</b>	<b>-250.673</b>	<b>-254.572</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-186.987</b>	<b>-207.057</b>	<b>-243.073</b>	<b>-246.920</b>	<b>-250.673</b>	<b>-254.572</b>

### Erläuterungen

#### Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

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

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

##### Zu Teilposition 13

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

##### Zu Teilposition 15 und 16

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

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bildband, Karten, Werbeartikel und Städtepartnerschaften) sowie zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketing wird insgesamt ein Ansatz von 30.000 € gebildet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -29.500	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 -29.500	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 -29.500	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV01.004 Maßnahmen Heimatwerkstatt	0	0	0	0	0	0	-75.000 0
INV01.005 Zuschuss Heimatwerkstatt	0	0	0	0	0	0	67.500 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b> <b>0</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b> <b>-33.414</b>

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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Personal

**Verantw. Person** Markus Drohen

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse, Stellenplan

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Beschäftigte, Mitarbeitervertretung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	115,24	112,53	95,22
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,64	2,63	3,69
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	13,19	14,25	14,05

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904	1.000	500	510	520	530
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.904</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>530</b>
11	- Personalaufwendungen	-988.933	-1.806.142	-1.152.289	-1.175.337	-1.198.844	-1.222.821
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.503.876	-1.750.000	-1.750.000	-1.785.000	-1.820.700	-1.857.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.826	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-336	-339	-339	-339	-339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.414	-211.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.734.385</b>	<b>-3.808.478</b>	<b>-3.208.628</b>	<b>-3.267.086</b>	<b>-3.326.707</b>	<b>-3.387.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.732.480</b>	<b>-3.807.478</b>	<b>-3.208.128</b>	<b>-3.266.576</b>	<b>-3.326.187</b>	<b>-3.386.986</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.732.480</b>	<b>-3.807.478</b>	<b>-3.208.128</b>	<b>-3.266.576</b>	<b>-3.326.187</b>	<b>-3.386.986</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.732.480</b>	<b>-3.807.478</b>	<b>-3.208.128</b>	<b>-3.266.576</b>	<b>-3.326.187</b>	<b>-3.386.986</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	121.391	101.600	122.605	122.605	122.605	122.605
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-130.401	-96.100	-131.704	-131.704	-131.704	-131.704
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-2.741.490</b>	<b>-3.801.978</b>	<b>-3.217.227</b>	<b>-3.275.675</b>	<b>-3.335.286</b>	<b>-3.396.085</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-2.741.490</b>	<b>-3.801.978</b>	<b>-3.217.227</b>	<b>-3.275.675</b>	<b>-3.335.286</b>	<b>-3.396.085</b>

### Erläuterungen

#### Personalsteuerung

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

#### Zu Teilposition 11

Für den geplanten Aufbau eines strukturierten Arbeitsschutzes werden 20.000 € 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 100.000 € berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden gem. der Anforderung des Fachamtes mit 130.000 € eingeplant.

Für Geschäftsaufwendungen werden 35.000 € bereitgestellt.



# 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Finanzen und Steuern

**Verantw. Person**      Alexander Frensch

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

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

**Politische Gremien**      Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,26	7,78	8,34
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,71	0,75	0,59
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	3,35	2,85	2,85

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653	1.985	1.670	1.670	1.670	1.670
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.653</b>	<b>1.985</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
11	- Personalaufwendungen	-257.403	-197.956	-216.556	-220.887	-225.305	-229.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.901	-23.500	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.674	-2.005	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.383</b>	<b>-231.046</b>	<b>-249.331</b>	<b>-253.897</b>	<b>-258.552</b>	<b>-263.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-261.730</b>	<b>-229.061</b>	<b>-247.661</b>	<b>-252.227</b>	<b>-256.882</b>	<b>-261.629</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-261.730</b>	<b>-229.061</b>	<b>-247.661</b>	<b>-252.227</b>	<b>-256.882</b>	<b>-261.629</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-261.730</b>	<b>-229.061</b>	<b>-247.661</b>	<b>-252.227</b>	<b>-256.882</b>	<b>-261.629</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.924	-33.900	-34.263	-34.263	-34.263	-34.263
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-295.654</b>	<b>-262.961</b>	<b>-281.924</b>	<b>-286.490</b>	<b>-291.145</b>	<b>-295.892</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-295.654</b>	<b>-262.961</b>	<b>-281.924</b>	<b>-286.490</b>	<b>-291.145</b>	<b>-295.892</b>

### Erläuterungen

#### Haushaltssteuerung, Controlling

#### **Zu Teilposition 13/16**

Für externe Beratungen, insbesondere zur Fördermittelakquise bei der Kommunalagentur sowie für 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.009 1.614.032	2.676.700	0	96.000	96.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.334 0	14.438	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.343 1.614.032</b>	<b>2.691.138</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-169 0	-2.028	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169 0</b>	<b>-2.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>106.174 1.614.032</b>	<b>2.689.110</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW	0	987.300	987.300	0	0	0	3.949.200 0
INV20.021 Zuschuss Sonderprogramm Erhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	50.850 50.900
INV20.022 Einnahmen Dorferneuerungsprogramm NRW	0	0	0	0	0	0	39.100 0
INV20.023 Ausgabe Bezuschussung Ortskerngestaltung Glehn	0	0	0	0	0	0	-46.000 0
INV20.025 Zuschüsse Skaterpark	0	180.000	0	0	0	0	180.000 0
INV20.026 Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9	96.009	192.000	96.000	0	96.000	96.000 0	288.000 288.027
INV20.028 Zuwendungen Moderne Sportstätte 2022	0	26.782	0	0	0	0	26.782 0
INV20.029 Zuwendungen VRR für Mobilstation und Fahrradboxen	0	185.400	0	0	0	0	185.400 0
INV20.030 Zuwendungen Bund für Beschaffung E-Kipper	0	25.200	0	0	0	0	25.200 0
INV20.033 Bundeszuschüsse Rathaus Regentenstraße	0	0	345.000	0	0	0	345.000 0
INV20.034 Landeszuschuss Radweg Rhedung	0	0	572.800	0	0	0	572.800 0
INV20.035 Landeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße	0	0	98.280	0	0	0	98.280 0
INV20.036 Bundeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße	0	0	577.320	0	0	0	577.320 0
<b>Summe</b>	<b>96.009</b>	<b>1.596.682</b>	<b>2.676.700</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000 0</b>	<b>6.291.932 338.927</b>

### U: Unterhalb der Wertgrenze

<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>17.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>17.350 -749</b>
--------------	--------------	---------------	----------	----------	----------	----------------	------------------------

### Erläuterungen

#### Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW

##### INV20.007

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswarteallen 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 Buswarteallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den Jahren 2021 bis 2024 mit jährlich 1.097.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

#### Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9

##### INV20.026

## Investitionen Produkt 01.09.10 Haushaltssteuerung, Investitions-/Finanzcontrolling

Stadt Korschenbroich

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

**Bundeszuschüsse Rathaus Regentenstraße**

### **INV20.033**

Analog zu der im Hochbauamt veranschlagten Maßnahme „Rathaus Regentenstraße – barrierefreier Ausbau“ werden unter dieser Position Bundeszuschüsse zur teilweisen Finanzierung der städtischen Kosten veranschlagt.

**Landeszuschuss Radweg Rhedung**

### **INV20.034**

Das Land Nordrhein-Westfalen bezuschusst die geplante Maßnahme „Radweg Rhedung“ mit voraussichtlich 572.800 €. Dies entspricht einem Anteil von rund 70 % an den veranschlagten Baukosten.

**Landeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße**

### **INV20.035**

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Zuschüsse für Ladestationen, eine Photovoltaikanlage und Oberflächen-Geothermie.

**Bundeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße**

### **INV20.036**

Auch der Bund beteiligt sich mit Zuschüssen an der Finanzierung des städtischen Maßnahmenpaketes für den Umbau des Rathauses Sebastianusstraße. Der größte Anteil der veranschlagten Zuschüsse bezieht sich auf die sog. Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Des Weiteren werden Mittel des Bundes zur Finanzierung einer Lüftungsanlage eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Finanzbuchhaltung

**Verantw. Person** Andrea Stiller

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Zahlungsabwicklung  
Liquiditätsmanagement  
Geschäftsbuchhaltung  
Anlagenbuchhaltung

**Zielgruppen** Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	10,93	13,84	12,32
Aufwandsdeckungsgrad in %	26,63	10,14	15,64
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	5,60	5,60	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286	1.842	1.299	1.299	1.299	1.299
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383	300	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.460	50.600	75.600	75.600	75.600	75.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.751</b>	<b>52.742</b>	<b>77.199</b>	<b>77.202</b>	<b>77.205</b>	<b>77.208</b>
11	- Personalaufwendungen	-453.574	-450.223	-413.318	-421.584	-430.016	-438.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.559	-3.015	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.886	-10.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-607.018</b>	<b>-463.638</b>	<b>-436.201</b>	<b>-444.467</b>	<b>-452.899</b>	<b>-461.499</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-516.267</b>	<b>-410.896</b>	<b>-359.002</b>	<b>-367.265</b>	<b>-375.694</b>	<b>-384.291</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-516.267</b>	<b>-410.896</b>	<b>-359.002</b>	<b>-367.265</b>	<b>-375.694</b>	<b>-384.291</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-516.267</b>	<b>-410.896</b>	<b>-359.002</b>	<b>-367.265</b>	<b>-375.694</b>	<b>-384.291</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-56.709	-56.600	-57.277	-57.277	-57.277	-57.277
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-572.976</b>	<b>-467.496</b>	<b>-416.279</b>	<b>-424.542</b>	<b>-432.971</b>	<b>-441.568</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-572.976</b>	<b>-467.496</b>	<b>-416.279</b>	<b>-424.542</b>	<b>-432.971</b>	<b>-441.568</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.20 Finanzbuchhaltung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.800 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-1.800 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.09.30 Vollstreckung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Finanzbuchhaltung

**Verantw. Person**                      Andrea Stiller

**Auftragsgrundlage**                    Landesgesetze, Bundesgesetze

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

**Zielgruppen**                            Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,23	4,79	5,22
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,73	20,27	18,57
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	2,50	2,50	2,50

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.30 Vollstreckung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232	1.112	234	234	234	234
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.250	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.648</b>	<b>41.112</b>	<b>40.234</b>	<b>40.234</b>	<b>40.234</b>	<b>40.234</b>
11	- Personalaufwendungen	-178.405	-175.254	-189.807	-193.604	-197.476	-201.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301	-1.181	-304	-304	-304	-304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.442</b>	<b>-177.435</b>	<b>-191.111</b>	<b>-194.908</b>	<b>-198.780</b>	<b>-202.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-109.794</b>	<b>-136.323</b>	<b>-150.877</b>	<b>-154.674</b>	<b>-158.546</b>	<b>-162.495</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-109.794</b>	<b>-136.323</b>	<b>-150.877</b>	<b>-154.674</b>	<b>-158.546</b>	<b>-162.495</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-109.794</b>	<b>-136.323</b>	<b>-150.877</b>	<b>-154.674</b>	<b>-158.546</b>	<b>-162.495</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.317	-25.400	-25.571	-25.571	-25.571	-25.571
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-135.111</b>	<b>-161.723</b>	<b>-176.448</b>	<b>-180.245</b>	<b>-184.117</b>	<b>-188.066</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-135.111</b>	<b>-161.723</b>	<b>-176.448</b>	<b>-180.245</b>	<b>-184.117</b>	<b>-188.066</b>

### Erläuterungen

#### Vollstreckung

#### Zu den Teilpositionen 06 und 13

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.30 Vollstreckung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Finanzen und Steuern

**Verantw. Person**      Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage**      Bundes- und Landesgesetze

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

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

**Zielgruppen**      Steuer- und Beitragspflichtige

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,12	1,34	3,27
Aufwandsdeckungsgrad in %	65,98	78,66	59,66
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	3,15	3,15	4,27

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.947	2.311	2.319	2.342	2.365	2.388
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	139.000	146.000	148.920	151.898	154.936
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.646	25.081	15.081	15.081	15.081	15.081
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.593</b>	<b>166.392</b>	<b>163.400</b>	<b>166.343</b>	<b>169.344</b>	<b>172.405</b>
11	- Personalaufwendungen	-221.965	-179.055	-239.783	-244.578	-249.470	-254.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186	-186	-188	-188	-188	-188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.725	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.877</b>	<b>-179.241</b>	<b>-239.971</b>	<b>-244.766</b>	<b>-249.658</b>	<b>-254.647</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-194.284</b>	<b>-12.849</b>	<b>-76.571</b>	<b>-78.423</b>	<b>-80.314</b>	<b>-82.242</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-194.284</b>	<b>-12.849</b>	<b>-76.571</b>	<b>-78.423</b>	<b>-80.314</b>	<b>-82.242</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-194.284</b>	<b>-12.849</b>	<b>-76.571</b>	<b>-78.423</b>	<b>-80.314</b>	<b>-82.242</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.557	-32.300	-33.893	-33.893	-33.893	-33.893
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-227.841</b>	<b>-45.149</b>	<b>-110.464</b>	<b>-112.316</b>	<b>-114.207</b>	<b>-116.135</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-227.841</b>	<b>-45.149</b>	<b>-110.464</b>	<b>-112.316</b>	<b>-114.207</b>	<b>-116.135</b>

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.600 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 470.000	351.000	0	650.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.600 470.000</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>17.600 470.000</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	17.600	0	0	0	0	0	225.800 560.162
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	0	0	0	0	0	0	4.094.932 1.459.373
INV20.005 Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	89.046 48.673
INV20.015 Einnahmen Baulandmodell Holzkamp-West (Straßen)	0	0	0	0	0	0	2.000.000 0
INV20.020 Beiträge (BauGB) Erweiterung Glehner Heide II	0	0	0	0	0	0	720.000 0
INV20.024 Beiträge Baulandmodell Schelsener Straße	0	0	0	0	0	0	76.500 0
INV20.032 Beiträge/Landeszuschüsse Straße Am Waldfriedhof	0	470.000	225.000	0	0	0	695.000 0
INV20.037 Beiträge Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz	0	0	126.000	0	0	0	126.000 0
INV20.038 Beiträge Umbau Mühlenstraße	0	0	0	0	650.000	0	0 0
<b>Summe</b>	<b>17.600</b>	<b>470.000</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>8.027.278</b> <b>2.068.208</b>

### Erläuterungen

#### Beiträge/Landeszuschüsse Straße Am Waldfriedhof

##### INV20.032

Der Hauptausschuss ist in seiner Sitzung am 02.02.2023 dem Haushaltsantrag der Fraktionen CDU und SPD nachgekommen und hat eine Beschlussempfehlung an den Rat zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Baumaßnahme „Straße Am Waldfriedhof“ ausgesprochen. Nach geltender Gesetzeslage sind hierfür entweder Erschließungs- oder Anliegerbeiträge verpflichtend festzusetzen. Dies ist durch die Verwaltung noch zu prüfen. Im Falle von Anliegerbeiträgen könnte die Möglichkeit bestehen, dass das Land die Kosten im Wege einer Bezuschussung übernimmt.

#### Beiträge Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz

##### INV20.037

Die im Zuständigkeitsbereich des Amtes 61 eingeplante Abrechnung der Maßnahme „Niersaue – Grüne Mitte und Spielplatz“ im Haushaltsjahr 2024 löst auch eine Beitragspflicht aus. Die Beiträge sind bereits über die Kaufpreise abgegolten. Die Höhe beläuft sich auf 90 % der angefallenen Kosten. Die entsprechenden Einnahmen werden unter dieser Position vorgesehen.

#### Beiträge Umbau Mühlenstraße

##### INV20.038

Für den Umbau der Mühlenstraße vor dem Hintergrund des Wegmann-Konzeptes sieht der Haushaltsplan einen Ausgabeansatz für das Jahr 2025 vor, eingeplant unter der Investitionsnummer INV66.061. Die Maßnahme löst eine Beitragspflicht aus. Es werden daher Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 50 % der Kosten für das Haushaltsjahr 2025



## Investitionen Produkt 01.09.40 Steuern, Abgaben, Beiträge

Stadt Korschenbroich

veranschlagt. Die Beiträge werden voraussichtlich über die Zuschussrichtlinie des Landes erstattet.

## 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**

- Organsiation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Durchführung des Projektes E-Government
- Geschäftsverteilung
- Erstellen von Dienstanweisungen und -regelungen
- Stellenbedarfsbemessung und Bewertung
- Stellenplan
- Zentrale Beschaffung
- Interkommunale Kooperation
- Allgemeine Versicherungen

**Polltische Gremien** Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	17,59	21,66	26,10
Aufwandsdeckungsgrad in %	39,21	30,95	19,61
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	6,80	6,84	6,62

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.367	81.927	83.190	83.190	83.190	83.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.100	123.000	5.900	5.900	5.900	5.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	137	138	138	138	138
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.612</b>	<b>205.064</b>	<b>89.228</b>	<b>89.228</b>	<b>89.228</b>	<b>89.228</b>
11	- Personalaufwendungen	-572.383	-475.692	-447.362	-456.309	-465.435	-474.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.404	-95.351	-125.500	-126.755	-128.022	-129.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.647	-188.352	-194.575	-194.575	-194.575	-194.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.767	-185.135	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.006.202</b>	<b>-944.530</b>	<b>-979.437</b>	<b>-989.639</b>	<b>-1.000.032</b>	<b>-1.010.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-814.590</b>	<b>-739.466</b>	<b>-890.209</b>	<b>-900.411</b>	<b>-910.804</b>	<b>-921.393</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-814.590</b>	<b>-739.466</b>	<b>-890.209</b>	<b>-900.411</b>	<b>-910.804</b>	<b>-921.393</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-814.590</b>	<b>-739.466</b>	<b>-890.209</b>	<b>-900.411</b>	<b>-910.804</b>	<b>-921.393</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	124.608	123.000	125.854	125.854	125.854	125.854
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-116.411	-115.500	-117.575	-117.575	-117.575	-117.575
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-806.393</b>	<b>-731.966</b>	<b>-881.930</b>	<b>-892.132</b>	<b>-902.525</b>	<b>-913.114</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-806.393</b>	<b>-731.966</b>	<b>-881.930</b>	<b>-892.132</b>	<b>-902.525</b>	<b>-913.114</b>

### Erläuterungen

#### Organisation

##### Zu Teilposition 06

Die Sachkostenerstattung des SEK an die Organisation wird mit 3.800 € veranschlagt, die Erstattungen der Schulen und Kindergärten sind mit 2.100 € für Bürobedarf veranschlagt.

##### Zu Teilposition 13

Zur Zahlung der Grundbesitzabgaben für die Rathäuser stehen 13.000 € zur Verfügung.

Der Ansatz bei der Unterhaltung des bewegl. Vermögens beträgt 500 € und für die Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (60 € - 800 € +MwSt.) sind 20.000 € vorgesehen.

Für die Beschaffung von Bannern und Flaggen stehen 4.000 € zur Verfügung.

Für externe Beratungsleistungen durch Dritte (Organisation, Digitalisierung, Studie E-Mobilität) werden 88.000 € bereitgestellt.

##### Zu Teilposition 16

Für Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Fachliteratur, Postgebühren, Umzugskosten) werden insgesamt 212.000 € etatisiert.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.275 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.275 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.544 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-29.838 -33.000	-201.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.382 -33.000</b>	<b>-201.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-18.107 -33.000</b>	<b>-201.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 800 Euro	-32.382	-33.000	-23.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-545.800 -482.250
INV10.092 Einrichtung Erweiterung Rathaus Sebastianusstraße	0	0	0	0	0	0 0	-60.000 0
INV10.112 Beschaffung 6 E-Bikes Verwaltung	0	0	0	0	0	0 0	-21.000 -19.147
INV10.123 Einrichtung EG Rathaus Sebastianusstraße	0	0	-175.000	0	0	0 0	-175.000 0
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 9.000
<b>Summe</b>	<b>-32.382</b>	<b>-33.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000 -23.000</b>	<b>-801.800 -492.397</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>14.275</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-202.000 -164.479</b>

### Erläuterungen

#### Büromöbel und Geräte über 800 Euro

##### 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 EG Rathaus Sebastianusstraße

##### INV10.123

Im Zuge der geplanten Erweiterung des Rathauses Sebastianusstraße ist auch die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neu entstehenden Arbeitsplätze und Räume erforderlich. Die Kosten wurden durch Amt 10 kalkuliert.

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

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	43,55	25,07	25,32
Aufwandsdeckungsgrad in %	34,04	55,42	57,77

<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	8,70	5,65	4,94

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.730	14.394	52.407	52.407	52.407	52.407
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.515	19.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.494</b>	<b>33.394</b>	<b>53.407</b>	<b>53.407</b>	<b>53.407</b>	<b>53.407</b>
11	- Personalaufwendungen	-676.495	-385.857	-357.106	-364.249	-371.534	-378.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.674	-786.052	-745.700	-753.157	-760.688	-768.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.793	-33.669	-65.440	-65.440	-65.440	-65.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.990	-676.645	-761.850	-761.850	-761.850	-761.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.906.952</b>	<b>-1.882.223</b>	<b>-1.930.096</b>	<b>-1.944.696</b>	<b>-1.959.512</b>	<b>-1.974.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.859.458</b>	<b>-1.848.829</b>	<b>-1.876.689</b>	<b>-1.891.289</b>	<b>-1.906.105</b>	<b>-1.921.142</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.859.458</b>	<b>-1.848.829</b>	<b>-1.876.689</b>	<b>-1.891.289</b>	<b>-1.906.105</b>	<b>-1.921.142</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.859.458</b>	<b>-1.848.829</b>	<b>-1.876.689</b>	<b>-1.891.289</b>	<b>-1.906.105</b>	<b>-1.921.142</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.105.938	1.019.600	1.116.998	1.116.998	1.116.998	1.116.998
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-94.840	-80.900	-95.788	-95.788	-95.788	-95.788
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-848.359</b>	<b>-910.129</b>	<b>-855.479</b>	<b>-870.079</b>	<b>-884.895</b>	<b>-899.932</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-848.359</b>	<b>-910.129</b>	<b>-855.479</b>	<b>-870.079</b>	<b>-884.895</b>	<b>-899.932</b>

### Erläuterungen

#### Informationstechnologie (IT)

##### Zu Teilposition 13

Aus dieser Teilposition werden alle mit dem Rechenzentrum (ITK Rheinland) zusammenhängenden Kosten, insbesondere Verfahrens- und Produktionskosten finanziert sowie alle vorgesehenen Maßnahmen zur Einführung einer flächendeckenden Möglichkeit von mobilem Arbeiten/Homeoffice.

##### Zu Teilposition 16

Diese Aufwandsposition enthält die Kosten für Leasing von Hardware sowie Lizenz- und Pflegekosten für lokale Softwareprodukte, wie z.B. Infoma.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	189 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-336.579 -63.295	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-336.579 -63.295</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-336.389 -63.295</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 800 Euro	0	0	0	0	0	0	0 -1.360
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-82.706	0	0	0	0	0	-257.940 -193.395
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	0	0	0	0	0	0	-113.220 -72.384
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	0	0	0	0	0	0	-156.070 -109.018
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-7.854	0	0	0	0	0	-149.370 -95.077
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	0	0	0	0	0	0	-149.520 -100.612
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	0	0	0	0	0	0	-90.070 -47.446
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-10.389	0	0	0	0	0	-140.270 -105.170
INV10.010 EDV-Technik Realschule	-68.792	0	0	0	0	0	-239.590 -254.032
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-47.764	0	0	0	0	0	-231.590 -253.531
INV10.054 Software-Lizenz Cosinex	0	0	0	0	0	0	-22.100 -20.364
INV10.055 Software-Lizenz Infoma Rechnungsworkflow	0	0	0	0	0	0	-26.000 -19.791
INV10.058 Dokumenten-Management-System	0	0	0	0	0	0	-68.000 0
INV10.084 Infoma-Lizenzen	0	0	0	0	0	0	-30.000 -14.637
INV10.086 Digitalisierung Schulen	0	0	0	0	0	0	-750.000 -751.609
INV10.089 Zuwendungen Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	495.000 497.044
INV10.095 Beschaffung von Headsets und Telefonen	-1.479	0	0	0	0	0	-25.000 -5.469
INV10.096 Zusätzliche iPad-Beschaffungen f. weiterf. Schulen	-78.593	0	0	0	0	0	-500.000 -78.593
INV10.097 Einnahmen Mietkaufmodell iPads	0	0	0	0	0	0	500.000 0
INV10.098 Digitale Endgeräte für Bedürftige	0	0	0	0	0	0	0 -151.824
INV10.099 Landesförderung Endgeräte Bedürftige	0	0	0	0	0	0	0 144.713
INV10.100 Digitale Endgeräte für Lehrer	0	0	0	0	0	0	0 -108.324
INV10.101 Landesförderung Endgeräte Lehrer	0	0	0	0	0	0	0 112.500
INV10.111 IT-Beschaffungen Ratssaal	0	0	0	0	0	0	-20.000 -7.808
INV10.118 Grünflächenkataster	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 0
INV10.120 Software zur Nutzung des elektr. Behördenpostfachs	-16.393	0	0	0	0	0	0 -16.393
<b>Summe</b>	<b>-313.971</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.993.740</b> <b>-1.652.580</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-22.608</b>	<b>-43.295</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b> <b>-12.000</b>	<b>-711.225</b> <b>-471.613</b>
<b>Erläuterungen</b>							

## Investitionen Produkt 01.10.20 Informationstechnologie (IT)

Stadt Korschenbroich

### Büromöbel und Geräte über 800 Euro

#### 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 01.10.30 Digitalisierung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** IT und Digitalisierung

**Verantw. Person** Konny Wagner

**Auftragsgrundlage** Kommunale Beschlüsse. eGouvernment Gesetz  
Onlinezugangsgesetz

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €			13,68
Aufwandsdeckungsgrad in %			0
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan			2,40

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-173.136	-176.598	-180.129	-183.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-279.000	-281.790	-284.608	-287.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-462.136	-468.388	-474.737	-481.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	-462.136	-468.388	-474.737	-481.186
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	-462.136	-468.388	-474.737	-481.186
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	0	0	-462.136	-468.388	-474.737	-481.186
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	0	0	-462.136	-468.388	-474.737	-481.186
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	-462.136	-468.388	-474.737	-481.186

### Erläuterungen

#### Digitalisierung

##### Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition werden 279.000 € für externe Dienstleistungen veranschlagt.

Hierunter fallen unter anderem der Ausbau und die Optimierung des DMS, die Umsetzung des OZG, aber auch die weitere Umsetzung des eGovernment Konzepts sowie Scandienstleistungen.

##### Zu Teilposition 16

Für Geschäftsaufwendungen werden 10.000 € 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Patrick Gorzelanczyk

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitischer Beschluss, indirekt: Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Beratung und Unterstützung der Verwaltung in rechtlich schwierigen Fragen innerhalb und außerhalb Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in wichtigen Rechtsangelegenheiten Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Verkehrslandeplatz Mönchengladbach Hinweis auf bedeutsame Rechtsentwicklungen und Information auf neue Rechtsprechung und Fachliteratur Ausbildung der Referendare/innen sowie der Praktikanten/innen Zentrale Submission Antikorruption Datenschutz Versicherungsangelegenheiten

**Politische Gremien** Ausschüsse allgemein, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,70	15,79	16,11
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,98	0,85	0,83
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	3,10	3,45	1,75

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.998	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.998</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.846	-251.818	-139.495	-142.285	-145.131	-148.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27	-27	-28	-28	-28	-28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.131	-249.820	-295.494	-295.494	-295.494	-295.494
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-489.004</b>	<b>-501.665</b>	<b>-515.017</b>	<b>-518.607</b>	<b>-522.261</b>	<b>-525.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-479.006</b>	<b>-497.115</b>	<b>-510.467</b>	<b>-514.057</b>	<b>-517.711</b>	<b>-521.430</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-479.006</b>	<b>-497.115</b>	<b>-510.467</b>	<b>-514.057</b>	<b>-517.711</b>	<b>-521.430</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-479.006</b>	<b>-497.115</b>	<b>-510.467</b>	<b>-514.057</b>	<b>-517.711</b>	<b>-521.430</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.366	-36.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-512.372</b>	<b>-533.315</b>	<b>-544.167</b>	<b>-547.757</b>	<b>-551.411</b>	<b>-555.130</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-512.372</b>	<b>-533.315</b>	<b>-544.167</b>	<b>-547.757</b>	<b>-551.411</b>	<b>-555.130</b>

### Erläuterungen

#### Rechtsangelegenheiten

#### **Zu Teilposition 16**

Für Geschäftsaufwendungen wurden aufgrund des Wegfalls einer Juristenstelle und der Zusammenlegung mit den sonstigen Geschäftsaufwendungen insgesamt 8.000 € veranschlagt.

Zur Zahlung der Versicherungen und Beiträge sind insgesamt 287.494,02 € veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.10 Rechtsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person**      Dietmar Tillmanns

**Auftragsgrundlage**      BGB, Bundes- und Landesgesetze

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

**Politische Gremien**      Liegenschaftsausschuss, Rat

**Zielgruppen**      Allgemeinheit, Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,55	12,17	14,04
Aufwandsdeckungsgrad in %	47,09	33,67	14,04
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,80	1,78	1,78

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	225	227	227	227	227
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.228	200.000	252.500	252.500	252.500	252.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.610	1.494	1.509	1.509	1.509	1.509
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.063</b>	<b>208.719</b>	<b>261.236</b>	<b>261.236</b>	<b>261.236</b>	<b>261.236</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.215	-93.098	-105.705	-107.819	-109.976	-112.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.501	-52.500	-52.500	-51.005	-51.515	-52.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.142	-33.571	-32.464	-32.464	-32.464	-32.464
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.687	-252.600	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.545</b>	<b>-431.769</b>	<b>-464.269</b>	<b>-464.888</b>	<b>-467.555</b>	<b>-470.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-117.482</b>	<b>-223.050</b>	<b>-203.033</b>	<b>-203.652</b>	<b>-206.319</b>	<b>-209.034</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-117.482</b>	<b>-223.050</b>	<b>-203.033</b>	<b>-203.652</b>	<b>-206.319</b>	<b>-209.034</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-117.482</b>	<b>-223.050</b>	<b>-203.033</b>	<b>-203.652</b>	<b>-206.319</b>	<b>-209.034</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-268.672	-188.200	-271.359	-271.359	-271.359	-271.359
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-386.154</b>	<b>-411.250</b>	<b>-474.392</b>	<b>-475.011</b>	<b>-477.678</b>	<b>-480.393</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-386.154</b>	<b>-411.250</b>	<b>-474.392</b>	<b>-475.011</b>	<b>-477.678</b>	<b>-480.393</b>

### Erläuterungen

#### Liegenschaftswesen

##### Zu Teilposition 13

Für die Dichtigkeitsprüfungen und Entsorgungskosten an städtischen Objekten sind 10.000 € vorgesehen. Für laufende Planungs- und Vermessungsarbeiten stehen Mittel in Höhe von 2.000 € zur Verfügung.

##### Zu Teilposition 16

Für erforderliche Miet- und Pachtzahlungen werden insgesamt 271.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind Mittel für die Anmietung von zusätzlichen Büroflächen für notwendige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in den städtischen Rathäusern.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 01.12.10 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV60.050 Kauf/Verkauf von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0 102.497
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	3.075.618 2.640.716
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.075.618</b> <b>2.743.213</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.837</b> <b>-40.928</b>

### Erläuterungen

#### Kauf/Verkauf von Grundbesitz

##### INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 280.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. Hinzu kommen weitere 320.000 € für Grundstückskäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet.

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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person** Dietmar Tillmanns

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

**Produktbeschreibung**

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

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

**Zielgruppen** Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	46,62	39,56	34,53
Aufwandsdeckungsgrad in %	54,99	62,89	72,56
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	10,24	11,55	14,19

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.882	100.000	113.500	115.088	118.863	121.824
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.653	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.365	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>242.899</b>	<b>101.500</b>	<b>115.000</b>	<b>116.588</b>	<b>120.363</b>	<b>123.324</b>
11	- Personalaufwendungen	-752.931	-864.284	-1.068.182	-1.089.546	-1.111.337	-1.133.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.376.536	-2.541.500	-2.963.500	-2.993.135	-3.023.067	-3.053.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.984	-33.637	-34.324	-34.324	-34.324	-34.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.720	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.166.171</b>	<b>-3.444.641</b>	<b>-4.071.226</b>	<b>-4.122.225</b>	<b>-4.173.948</b>	<b>-4.226.404</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-4.923.272</b>	<b>-3.343.141</b>	<b>-3.956.226</b>	<b>-4.005.637</b>	<b>-4.053.585</b>	<b>-4.103.080</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-4.923.272</b>	<b>-3.343.141</b>	<b>-3.956.226</b>	<b>-4.005.637</b>	<b>-4.053.585</b>	<b>-4.103.080</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-4.923.272</b>	<b>-3.343.141</b>	<b>-3.956.226</b>	<b>-4.005.637</b>	<b>-4.053.585</b>	<b>-4.103.080</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.941.061	2.164.100	2.970.483	2.970.483	2.970.483	2.970.483
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-179.036	-157.700	-180.826	-180.826	-180.826	-180.826
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-2.161.246</b>	<b>-1.336.741</b>	<b>-1.166.569</b>	<b>-1.215.980</b>	<b>-1.263.928</b>	<b>-1.313.423</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-2.161.246</b>	<b>-1.336.741</b>	<b>-1.166.569</b>	<b>-1.215.980</b>	<b>-1.263.928</b>	<b>-1.313.423</b>

### Erläuterungen

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

##### Zur Teilposition 2

Förderungen vom Land und Bund für konsumtive Maßnahmen werden mit 113.500 € berücksichtigt.

##### Zur gesamten Teilposition 13

Dem Fachamt stehen für die laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude 850.000 € zur Verfügung (VJ 750.000 €). Diese verteilen sich wie folgt: Wartungen: 210.000 €, TÜV Prüfungen: 18.000 €, Schornsteinfeger: 10.000 €, Dachreinigungen: 37.000 €, allg. bauliche Unterhaltung: 575.000 €.

Die Verwendung der Mittel für die bauliche Unterhaltung obliegen dem Fachamt in Eigenverantwortung. Für das Hallenbad werden zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Für die besondere bauliche Unterhaltung werden Mittel in Höhe von 825.000 € veranschlagt (VJ 725.000 €), die seitens des Fachamtes entsprechend der Priorisierung abgearbeitet werden. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 30.000 € für das Hallenbad eingeplant.

Für den Bereich der Reinigung wird die Veranschlagung entsprechend der Anmeldung des Fachamtes auf 965.000 € angehoben (VJ 825.000 €). Grund hierfür sind tarifliche Anpassungen sowie die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung.

Für die Gebäudeversicherungen der städtischen Objekte wird ein Betrag von 175.000 € (VJ 148.000 €) veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte auf Basis einer Vorausberechnung 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.719 170.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.719</b> <b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 -45.000	-80.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.011.033 -9.603.000	-11.559.000	-34.100.000	-36.420.000	-2.050.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-9.829 -33.000	-79.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.020.862</b> <b>-9.681.000</b>	<b>-11.718.000</b>	<b>-34.100.000</b>	<b>-36.424.000</b>	<b>-2.054.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.889.143</b> <b>-9.511.000</b>	<b>-11.718.000</b>	<b>-34.100.000</b>	<b>-36.424.000</b>	<b>-2.054.000</b>	<b>-54.000</b>

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	-64.566	-400.000	0	0	0	0	-3.595.000 -4.239.530
INV60.013 Baumaßnahme Kita Josef-Thory-Straße	0	0	0	0	0	0	-205.000 -183.264
INV60.015 Umbau Gebäudeteil A des Gymnasiums	0	0	0	0	0	0	-3.375.000 -3.245.885
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich	-1.991.639	0	0	0	0	0	-5.070.000 -4.692.025
INV60.022 Baumaßnahme Kita Am Kerper Weiher	0	0	0	0	0	0	-312.500 -277.012
INV60.023 Baumaßnahme Kita Danziger Str.	0	0	0	0	0	0	-607.000 -304.286
INV60.027 Baumaßnahme Kita Schulstraße	0	0	0	0	0	0	-240.000 -117.593
INV60.028 Baumaßnahme Kita Am Hallenbad	0	0	0	0	0	0	-190.000 -165.570
INV60.029 Umbau OGTS Flummigumm/Kita Pestalozzistr.	0	0	0	0	0	0	-190.000 -96.807
INV60.030 Grundschule Gutenberg OGTS	0	0	0	0	0	0	-125.000 -67.834
INV60.031 Grundschule Herrenshoff OGTS	0	0	0	0	0	0	-50.000 -69.679
INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen	-15.530	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-435.000 -726.316
INV60.044 Neubau Kindergarten Jane-Addams-Weg	-2.053	0	0	0	0	0	-2.300.000 -2.061.085
INV60.045 Heizungsanlage Kita Am Hallenbad	0	0	0	0	0	0	-258.000 -56.300
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	-41.539	-435.000	-800.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-1.500.000 -225.505
INV60.047 Lärmschutzwand Grundschule Gutenberg	0	0	0	0	0	0	0 -2.752
INV60.049 Zuwendungen Heizungsanlage Kita Am Hallenbad	0	0	0	0	0	0	125.500 49.500
INV60.051 Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr.	-1.433.328	-100.000	0	0	0	0	-3.300.000 -2.997.016
INV60.053 Baul. Maßnahmen offene Ganztagssschulen	0	0	0	0	0	0	-270.000 -152.035
INV60.054 Erweiterung Kita Josef-Thory-Straße	1.800	0	0	0	0	0	-800.000 -1.151.891
INV60.056 Erweiterung Kindergarten Herrenshoff	0	0	0	0	0	0	-500.000 -574.156
INV60.057 Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	-400.000 -355.083
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	0	0	0	0	0	0	-50.000 -1.486.353
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn	0	-300.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-2.590.000 0
INV60.063 Neubau Kindergarten Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	-920.000 0
INV60.064 Rathouserweiterung Sebastianusstraße 1	-89.067	-240.000	-350.000	0	0	0	-1.400.000 -466.167
INV60.065 Neubau Übergangswohnheim Horster Straße	0	0	0	0	-2.000.000	0	0 0
INV60.066 Neubau Übergangswohnheim Schaffenbergstraße	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000 0
INV60.067 Neubau Übergangswohnheim Schiefbahner Straße	0	0	0	0	0	-2.000.000	0 0
INV60.068 Neuanlage Lehrerparkplatz Hauptschule	0	0	0	0	0	0	-145.000 0



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

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV60.070 Ern. Fenster und Eingangstür Bürgerhaus Steinforth	0	0	0	0	0	0	-25.000 -19.122
INV60.071 Fensteraustausch Kita Am Sportplatz	0	0	0	0	0	0	-100.000 -3.570
INV60.072 Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen	-14.080	-35.000	0	0	0	0	-155.000 -14.080
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum	0	0	0	0	-145.000	0	0 0
INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS	-2.065	-470.000	0	0	0	0	-1.070.000 -15.567
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	-43.149	-2.200.000	-2.500.000	-24.000.000	-24.000.000	0	-5.500.000 -137.614
INV60.076 Sebastianustr. Fenster, Dach, Sonnen-/Brandschutz	-32.522	-688.000	-650.000	0	0	0	-1.868.000 -121.822
INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau	-3.237	-400.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	-1.750.000 -3.237
INV60.078 Umbau Foyer Rathaus Don-Bosco-Str.	-11.208	0	0	0	0	0	0 -109.010
INV60.079 Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfr.	-173.740	-45.000	-80.000	0	0	0	-435.000 -186.426
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas	-26.379	-2.000.000	-700.000	-5.500.000	-5.500.000	0	-3.000.000 -276.812
INV60.081 Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas)	0	-535.000	0	0	0	0	-1.420.000 -40.163
INV60.082 Zuschüsse für Leuchtturmprojekt Klimaschutz	0	170.000	0	0	0	0	610.000 0
INV60.083 Sanierung Flachdach Hallenbad	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -1.774
INV60.084 Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle	0	0	0	0	-125.000	0	0 0
INV60.085 Zwei Bauwagen Waldkindergarten	-521.790	0	0	0	0	0	-260.000 -623.220
INV60.086 Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianustr.	-26.770	-925.000	0	0	0	0	-1.675.000 -31.492
INV60.087 Zuschuss Photovoltaikanlage (Progress-NRW)	29.290	0	0	0	0	0	80.000 29.290
INV60.088 Flüchtlingsunterkunft Weißer Weg	-515.804	0	0	0	0	0	0 -1.624.916
INV60.089 Grundschule Glehn Erweiterung OGTS	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 0
INV60.090 Grundschule Liedberg Erweiterung OGTS	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 0
INV60.091 Bauwagen Waldkindergarten Liedberg	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000 0
INV60.092 Sirenenanlage Raderbroich	0	-29.000	0	0	0	0	-29.000 -17.556
INV60.095 Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide 2	0	-400.000	-2.100.000	0	0	0	-2.500.000 0
INV60.099 Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000 0
INV60.100 Hallenbad Frischwasserstation	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000 0
INV60.101 Photovoltaik Grundschule Liedberg	0	0	-23.000	0	0	0	-23.000 0
INV60.102 Photovoltaik Grundschule Herrenshoff	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000 0
INV60.103 Photovoltaik Rathaus Don-Bosco-Straße	0	0	-116.000	0	0	0	-116.000 0
INV60.104 Photovoltaik Hauptschule	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000 0
<b>Summe</b>	<b>-4.977.376</b>	<b>-9.507.000</b>	<b>-11.714.000</b>	<b>-34.100.000</b>	<b>-36.420.000</b>	<b>-2.050.000 -50.000</b>	<b>-50.808.000 -26.861.737</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-14.196</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000 -4.000</b>	<b>-70.000 -70.900</b>

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

Stadt Korschenbroich

### Erläuterungen

#### Planungskosten Hochbaumaßnahmen

##### **INV60.033**

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden im Haushalt für das Jahr 2024 und die folgenden Finanzplanungsjahre jeweils 50.000 € bereitgestellt. Grund hierfür sind gesetzlich festgeschriebene Vorarbeiten, Dokumentationen und Planungsleistungen, die im Vorfeld einer Aufnahme in den Haushaltsplan für jede bauliche Maßnahme erfüllt sein müssen. Es wird auf § 13 KomHVO verwiesen.

#### Baumaßnahme Feuerwache Pesch

##### **INV60.046**

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

Planungskosten wurden schon mit den Haushalten 2019 und 2020 sowie 2023 bereitgestellt. Die Gesamtkosten betragen nach der aktuellen Kostenschätzung 4,0 Mio. €.

#### Baukosten Kita St. Katharina in Glehn

##### **INV60.062**

Nach der Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes wird für Glehn die Notwendigkeit erkannt, zwei zusätzliche Gruppen zu schaffen. Da seitens der kath. Pfarrgemeinde St. Katharina Glehn die Bereitschaft signalisiert wurde, eine zusätzliche 2-Gruppen-Einrichtung zu betreiben, sofern die Stadt Korschenbroich die baulichen Voraussetzungen schafft, werden Mittel für den Bau in den Haushalt gestellt. Die Mittelbereitstellung erfolgt in den Jahren 2024 und 2025.

#### Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1

##### **INV60.064**

Auf Basis des ermittelten Bedarfes an weiteren Verwaltungsarbeitsplätzen sollen freistehende Räumlichkeiten des Rathauses Sebastianusstraße umgebaut werden. Es handelt sich um Räume, die zuvor von der Deutschen Post genutzt wurden. Die Verwaltung erarbeitete hierfür ein Raumkonzept, welches der zukünftigen Nutzung der neuen Büros zugrunde gelegt wird. Für das Maßnahmenpaket wurden seit dem Jahr 2019 Mittel im Haushaltsplan veranschlagt, ohne dass die Maßnahme bisher umgesetzt wurde. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Haushaltsmittel unterjährig per Ratsbeschluss für den Bau des neuen Flüchtlingswohnheimes Weißer Weg verwendet. Daher wurden diese Mittel im Haushaltsjahr 2023 erneut unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen nachfinanziert. Der Haushaltsplan 2024 sieht eine weitere Nachfinanzierung aufgrund von Kostensteigerungen vor. Das veranschlagte Investitionsvolumen des Maßnahmenpaketes „Rathaus Sebastianusstraße“, bestehend aus den Einzelmaßnahmen INV60.064, INV60.076 und INV60.086, beträgt derzeit 4.815.000 €.

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

Stadt Korschenbroich

### Neubau Übergangwohnheim Horster Straße

#### INV60.065

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

### Neubau Übergangwohnheim Schaffenbergstraße

#### INV60.066

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schaffenbergstraße ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

### Neubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße

#### INV60.067

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

### Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum

#### INV60.073

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

### Erweiterung Gymnasium

#### INV60.075

Den Einschätzungen der Schulbedarfsplaner zufolge ist eine Erweiterung des Gymnasiums in Korschenbroich unumgänglich, um dem erwarteten Bedarf zukünftig gerecht zu werden. Zwischenzeitlich verständigten sich Verwaltung und Politik über die bevorzugte Variante der Erweiterung des Gymnasiums. Es wurde sich für die Variante 3 des beauftragten Architektenbüros entschieden. Die geschätzten Gesamtkosten betragen 29,5 Mio. €. Da bereits in den Vorjahren erste Planungskosten über den Haushalt bereitgestellt wurden, erfolgt die Bereitstellung der Baukosten in den Jahren 2024 und 2025. Über die Höhe etwaiger projektbezogener Zuschüsse liegt noch keine konkrete Information vor, sodass bislang keine Förderung veranschlagt werden konnte.

### Sebastianusstr. Fenster, Dach, Sonnen-/Brandschutz

#### INV60.076

Das Maßnahmenbündel am Rathaus Sebastianusstraße ist im Rahmen einer Instandhaltung der Bausubstanz notwendig geworden. Die Haushaltsmittel können im Rahmen des sog. Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO investiv bereitgestellt werden. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Haushaltsmittel unterjährig per Ratsbeschluss für den Bau des neuen Flüchtlingswohnheimes Weißer Weg verwendet. Daher wurden diese Mittel im Haushaltsjahr 2023 erneut mit Berücksichtigung von Kostensteigerungen nachfinanziert. Der Haushaltsplan 2024 sieht eine erneute Nachfinanzierung vor. Ein Anteil in Höhe von 250.000 € bezieht sich dabei auf zusätzliche Brandschutzmaßnahmen und weitere

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

Stadt Korschenbroich

400.000 € auf Kostensteigerungen. Das veranschlagte Investitionsvolumen des Maßnahmenpaketes „Rathaus Sebastianusstraße“, bestehend aus den Einzelmaßnahmen INV60.064, INV60.076 und INV60.086, beträgt derzeit 4.815.000 €.

### Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau

#### INV60.077

Die Gesamtkosten für den barrierefreien Ausbau des historischen Rathauses Regententstraße belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung des Fachamtes auf rund 4,0 Mio. €. Die Fachplanung der Gesamtmaßnahme und eine Vorberatung im Bauausschuss muss allerdings noch erfolgen und könnte zu Änderungen im Maßnahmenumfang und damit der Gesamtkosten führen. Nachdem bereits Mittel in den Jahren 2022 und 2023 (Planungs- und Ingenieurleistungen) bereitgestellt wurden, sieht der Haushaltsplan Baukosten in den Jahren 2024 und 2025 vor. Die Stadt erhält für die Maßnahme voraussichtlich Zuschüsse des Bundes.

### Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfr.

#### INV60.079

Die Wirtschaftlichkeit eines Kaufes des Übergangwohnheimes mit Instandsetzung wurde für das Haushaltsjahr 2022 nachgewiesen. Allerdings konnte die Maßnahme nicht zeitnah abgeschlossen werden, sodass im Jahre 2023 eine Nachfinanzierung in Höhe von 45.000 € aufgrund von Kostensteigerung erforderlich wurde. Auch im Jahre 2023 wurde die Maßnahme jedoch nicht abgeschlossen. Laut Fachamt ist mit weiteren Kostensteigerungen in Höhe von nochmals 80.000 € zu rechnen, die nunmehr im Haushalt 2024 bereitgestellt werden.

### Erweiterung Grundschule Andreas

#### INV60.080

Die Erweiterung der Grundschule Andreas wurde auf Grundlage der aktuellen Mittelanmeldung des Hochbauamtes mit Gesamtkosten von 8,5 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt, verteilt auf die Haushaltsjahre 2022, 2023, 2024 und 2025. Über die Höhe etwaiger Zuschüsse liegt noch keine konkrete Information vor, sodass bislang keine Förderung veranschlagt werden konnte.

### Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle

#### INV60.084

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

### Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide 2

#### INV60.095

Der Hauptausschuss ist in seiner Sitzung am 02.02.2023 dem Haushaltsantrag der Fraktionen CDU und SPD nachgekommen und hat eine Beschlussempfehlung an den Rat zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Neubau eines zusätzlichen Übergangwohnheimes ausgesprochen. Die Standortfrage wurde im Rahmen der Beschlussfassung nicht geklärt und die genannten Baukosten basierten auf einer vergleichbaren Maßnahme. Zwischenzeitlich wurde sich darauf verständigt, die

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

Stadt Korschenbroich

Flüchtlingsunterkunft im Bereich Schanzer Weide zu errichten. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % durch neue Kreditaufnahmen und wird über die Jahre 2023 (Planungskosten) und 2024 (Baukosten) dargestellt. Diese Maßnahme wurde im vergangenen Haushaltsplan mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit eine vollständige Auftragserteilung bereits im Jahre 2023 erfolgen kann.

**Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS**

### **INV60.099**

Auf Grundlage eines Konzeptes des Hochbauamtes und einer entsprechenden Entscheidung im Bildungsausschuss werden im Haushaltsplan 2024 Planungskosten in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Baukosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht belastbar kalkuliert werden.

**Hallenbad Frischwasserstation**

### **INV60.100**

Für den Ersatz des Warmwasserspeichers durch eine energieeffiziente Frischwasserstation werden 75.000 € veranschlagt.

**Photovoltaik Grundschule Liedberg**

### **INV60.101**

Die sukzessive Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude ist im Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich verankert. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Objekte geprüft und Maßnahmen realisiert, die kostenseitig sehr unterschiedlich ausfallen können.

**Photovoltaik Grundschule Herrenshoff**

### **INV60.102**

Die sukzessive Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude ist im Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich verankert. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Objekte geprüft und Maßnahmen realisiert, die kostenseitig sehr unterschiedlich ausfallen können.

**Photovoltaik Rathaus Don-Bosco-Straße**

### **INV60.103**

Die sukzessive Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude ist im Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich verankert. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Objekte geprüft und Maßnahmen realisiert, die kostenseitig sehr unterschiedlich ausfallen können.

**Photovoltaik Hauptschule**

### **INV60.104**

Die sukzessive Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude ist im Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich verankert. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Objekte geprüft und Maßnahmen realisiert, die kostenseitig sehr unterschiedlich ausfallen können.

## Produktbeschreibung Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person** Dietmar Tillmanns

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

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

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

**Zielgruppen** Fachämter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	15,57	17,04	11,22
Aufwandsdeckungsgrad in %	75,17	77,54	84,74
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,35	1,56	1,56

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	166.500	145.764	149.652	47.260	29.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.443	120.500	145.500	145.505	145.510	145.515
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.443</b>	<b>287.000</b>	<b>291.264</b>	<b>295.157</b>	<b>192.770</b>	<b>175.485</b>
11	- Personalaufwendungen	-143.213	-230.115	-160.541	-163.752	-167.028	-170.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.928.757	-2.317.450	-2.306.100	-2.329.161	-2.352.453	-2.375.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.002	-1.385	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258	-760	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.081.230</b>	<b>-2.549.710</b>	<b>-2.468.539</b>	<b>-2.494.811</b>	<b>-2.521.379</b>	<b>-2.548.244</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.026.787</b>	<b>-2.262.710</b>	<b>-2.177.275</b>	<b>-2.199.654</b>	<b>-2.328.609</b>	<b>-2.372.759</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.026.787</b>	<b>-2.262.710</b>	<b>-2.177.275</b>	<b>-2.199.654</b>	<b>-2.328.609</b>	<b>-2.372.759</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.026.787</b>	<b>-2.262.710</b>	<b>-2.177.275</b>	<b>-2.199.654</b>	<b>-2.328.609</b>	<b>-2.372.759</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.794.671	1.700.300	1.812.618	1.812.618	1.812.618	1.812.618
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.187	-13.300	-14.328	-14.328	-14.328	-14.328
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-246.303</b>	<b>-575.710</b>	<b>-378.985</b>	<b>-401.364</b>	<b>-530.319</b>	<b>-574.469</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-246.303</b>	<b>-575.710</b>	<b>-378.985</b>	<b>-401.364</b>	<b>-530.319</b>	<b>-574.469</b>

### Erläuterungen

#### Energiemanagement

#### Zu Teilposition 10

An Erträgen aus Netznutzungsentgelten, Einspeisungsvergütung BHKW, Kommunalrabatt sowie Zuwendungen aus Förderungen des Bundes für Personalkosten der "Klimaschutzmanagerin" sowie eines Mitarbeiters im "Energiemanagement" werden in Summe 291.264 € erwartet.

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

#### Information zur Nationalen Klimaschutzinitiative:

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

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

#### Zu Teilposition 13 und 16

Die Aufwendung für Energie werden mit insgesamt 2.306.100 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

Energiekosten in städtischen Gebäuden; Straßenbeleuchtung; Pauschale für Straßen, Wege, Plätze;

Ampelanlagen: 1.970.400 €; Hallenbad: 60.000 €;

Zur Durchführung energiesparender Maßnahmen wird ein Betrag von 85.700 € bereitgestellt.

Die genaue Verwendung dieser Mittel obliegt dem Fachamt in der Eigenverantwortung.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

Für Untersuchungen gem. der Trinkwasserverordnung (TVO) an Schulen und Kindergärten werden insgesamt mit 10.000 € eingestellt. Hinzu kommen Ausgaben für Energiecontracting sowie Geschäftsaufwendungen und sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen i.H.v. 180.500 €.

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

### **Zu Teilposition 27**

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



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13.20 Energiemanagement

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtpflege und Baubetrieb

**Verantw. Person**      Björn Pucknus

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

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

**Politische Gremien**      Ausschuss für Bau und Verkehr

**Zielgruppen**      Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	21,43	15,36	29,48
Aufwandsdeckungsgrad in %	53,58	62,23	45,70
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	10,23	10,83	12,33

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.707	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.502</b>	<b>23.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.040</b>	<b>43.080</b>	<b>43.121</b>
11	- Personalaufwendungen	-650.617	-655.786	-817.559	-833.910	-850.588	-867.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.127	-539.520	-832.500	-799.925	-807.424	-814.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.206	-120.425	-119.388	-119.388	-119.388	-119.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.191	-32.745	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.556.141</b>	<b>-1.348.476</b>	<b>-1.805.947</b>	<b>-1.789.723</b>	<b>-1.813.900</b>	<b>-1.838.487</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.534.639</b>	<b>-1.325.476</b>	<b>-1.762.947</b>	<b>-1.746.683</b>	<b>-1.770.820</b>	<b>-1.795.366</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.534.639</b>	<b>-1.325.476</b>	<b>-1.762.947</b>	<b>-1.746.683</b>	<b>-1.770.820</b>	<b>-1.795.366</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.534.639</b>	<b>-1.325.476</b>	<b>-1.762.947</b>	<b>-1.746.683</b>	<b>-1.770.820</b>	<b>-1.795.366</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	787.318	832.400	795.191	795.191	795.191	795.191
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.895	-26.000	-28.174	-28.174	-28.174	-28.174
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-775.216</b>	<b>-519.076</b>	<b>-995.930</b>	<b>-979.666</b>	<b>-1.003.803</b>	<b>-1.028.349</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-775.216</b>	<b>-519.076</b>	<b>-995.930</b>	<b>-979.666</b>	<b>-1.003.803</b>	<b>-1.028.349</b>

### Erläuterungen

#### Grünpflege und Baubetrieb

##### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Grundstücke werden unter Berücksichtigung von Preissteigerungen 500.000 € eingestellt. Mit diesen Mitteln sind u.a. die Baumpflege, Verkehrssicherheitsrückstände, Sanierung von erhaltungswürdigen Bäumen,

Erweiterung der Baumkontrollen, Einrichtung eines Bewässerungsmanagements, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner, Wespen in Kitas, Schulen sowie Nachpflanzungen einzelner Flächen mit exemplarischen Staudenmischpflanzungen als nachhaltige, pflegeleichtere Alternative umzusetzen. Die Pflege der städtischen Außenanlagen erfolgt über eine Auftragsvergabe durch die Fachämter an den Betrieb. Diese Kosten werden auch aus der Position besondere bauliche Unterhaltung bestritten. Hierfür stehen 86.000 € bereit, u.a. für die Sanierung des Mauerwerks Pescherstraße.

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen wird ein Betrag von 70.000 € bereitgestellt. Des Weiteren werden für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ersatzteile, Schmierstoffe sowie Reparaturen für Kleingeräte) insgesamt 30.500 € veranschlagt. Für die Anschaffung von Kleingeräten im Wert von 60-800 €, exemplarisch für neue Leitern sowie kleinere Motorgeräte, werden 10.000 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden entsprechende Positionen im Produkt "Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze" berücksichtigt.

Im Produkt Grünpflege und Baubetrieb werden erstmals 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 neu eingeplant:

- (zu Teilposition 04) Einnahmen in Form von Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Baumschutzsatzung: (80 Fälle x 50 €) = 4.000 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.14.10 Grünpflege und Baubetrieb

Stadt Korschenbroich

- (zu Teilposition 07) Ersatzgeldzahlung für Baumschutz = 6.000 €, Einnahmen aus der Hochzeitswiese = 10.000 €
- Maßnahmen des Naturschutzes = 27.500 €
- Baumschutzsatzung/ Hochzeitswiese = 13.500 €
- Ökokonte/ B-Pläne = 90.000 €

Weiterhin wurde das Budget in folgenden Bereichen für Naturschutz und Landschaftspflege erhöht:

- Haltung von Fahrzeugen = 2.000 €
- Neuanschaffung von bew. Vermögen = 3.000 €

### **Zu Teilposition 16**

- Geschäftsaufwendungen = 500 €
- Steuern, Versicherungen etc. = 750 €

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.

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Gutachten oder Literatur sowie Mobilfunkverträge) werden 4.500 € veranschlagt.

Die Kosten der Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern, Schadensfälle, Beiträge zur Berufsgenossenschaft werden mit 31.000 € veranschlagt, wobei die größte Position der Beitrag an die Berufsgenossenschaft ist.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-4.822 -270.000	-61.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.822 -270.000	-61.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-4.822 -270.000	-61.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV67.002 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderwerkstatt	0	0	0	0	0	0	-40.000 0
INV67.003 Ersatzbeschaffung Transporter ZBV	0	0	0	0	0	0	-40.000 0
INV67.004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Werkstatt	0	0	0	0	0	0	-40.000 0
INV67.010 Beschaffung eines Bauanhängers	0	0	0	0	0	0	-35.000 0
INV67.012 Aufsatz Streuwagen	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 0
INV67.013 Soleanlage	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 0
INV67.015 Neuanschaffung Pritschenwagen Bufdis	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 0
INV67.017 Beschaffung Elektro-Kipper	0	-63.000	0	0	0	0	-63.000 0
INV67.022 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderunterhaltung	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468.000</b> <b>0</b>

### U: Unterhalb der Wertgrenze

<b>Summe</b>	<b>-4.822</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>	<b>-94.000</b> <b>-49.299</b>
--------------	---------------	----------------	---------------	----------	---------------	--------------------------------	----------------------------------

### Erläuterungen

#### Ersatzbeschaffung Transporter Schilderunterhaltung

##### INV67.022

Die Ersatzbeschaffung wird erforderlich, da der derzeitige Transporter nach Aussage des Fachamtes abgängig ist.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.277	248.718	230.501	230.501	230.501	230.501
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.041	342.700	364.700	368.347	372.031	375.752
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	4.748	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.462	58.610	86.050	86.750	87.464	88.192
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.795	180.049	217.968	217.968	217.968	217.968
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.017.535</b>	<b>834.825</b>	<b>904.719</b>	<b>909.066</b>	<b>913.464</b>	<b>917.913</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.694.558	-1.625.937	-1.794.087	-1.829.970	-1.866.571	-1.903.902
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.127	-312.050	-489.750	-494.648	-499.595	-504.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.437	-360.236	-337.783	-337.783	-337.783	-337.783
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.003	-324.291	-330.951	-331.104	-331.104	-331.104
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.616.125</b>	<b>-2.624.514</b>	<b>-2.954.571</b>	<b>-2.995.545</b>	<b>-3.037.134</b>	<b>-3.079.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.598.589</b>	<b>-1.789.689</b>	<b>-2.049.852</b>	<b>-2.086.479</b>	<b>-2.123.670</b>	<b>-2.161.590</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.598.589</b>	<b>-1.789.689</b>	<b>-2.049.852</b>	<b>-2.086.479</b>	<b>-2.123.670</b>	<b>-2.161.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.598.589</b>	<b>-1.789.689</b>	<b>-2.049.852</b>	<b>-2.086.479</b>	<b>-2.123.670</b>	<b>-2.161.590</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-557.165	-519.000	-562.736	-562.736	-562.736	-562.736
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-2.155.754</b>	<b>-2.308.689</b>	<b>-2.612.588</b>	<b>-2.649.215</b>	<b>-2.686.406</b>	<b>-2.724.326</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-2.155.754</b>	<b>-2.308.689</b>	<b>-2.612.588</b>	<b>-2.649.215</b>	<b>-2.686.406</b>	<b>-2.724.326</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.204 71.500	81.900	0	81.900	81.900	81.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.204 71.500</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-128.045 -350.800	-214.500	-574.000	-130.000	-444.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.045 -350.800</b>	<b>-214.500</b>	<b>-574.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-51.841 -279.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-574.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-362.100</b>	<b>81.900</b>



## Produktbeschreibung Produkt 02.01.10 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Allgemeine Gefahrenabwehr  
 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundsachen  
 Registrierung und Erlaubniserteilung für bestimmte Hunderassen  
 Schädlingsbekämpfung  
 Immissionsschutz  
 Vorläufige Unterbringung nach PsychKG  
 Ordnungsbehördliche Bestattungen  
 Jugendschutzmaßnahmen  
 Straßenangelegenheiten

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Ordnungspflichtige, Anspruchsteller, Kinder und Jugendliche

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €		10,13	16,93
Aufwandsdeckungsgrad in %		34,56	27,59
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	6,26	9,75	9,75

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.200	143	144	144	144	144
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.894	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841	2.560	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.789	167.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.724</b>	<b>180.703</b>	<b>218.044</b>	<b>218.154</b>	<b>218.265</b>	<b>218.377</b>
11	- Personalaufwendungen	-423.707	-501.387	-584.558	-596.250	-608.175	-620.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.432	-19.500	-93.500	-94.435	-95.379	-96.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358	-358	-362	-362	-362	-362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.599	-39.865	-43.065	-43.065	-43.065	-43.065
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.096</b>	<b>-561.110</b>	<b>-721.485</b>	<b>-734.112</b>	<b>-746.981</b>	<b>-760.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-147.373</b>	<b>-380.407</b>	<b>-503.441</b>	<b>-515.958</b>	<b>-528.716</b>	<b>-541.722</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-147.373</b>	<b>-380.407</b>	<b>-503.441</b>	<b>-515.958</b>	<b>-528.716</b>	<b>-541.722</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-147.373</b>	<b>-380.407</b>	<b>-503.441</b>	<b>-515.958</b>	<b>-528.716</b>	<b>-541.722</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-68.015	-61.700	-68.695	-68.695	-68.695	-68.695
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-215.387</b>	<b>-442.107</b>	<b>-572.136</b>	<b>-584.653</b>	<b>-597.411</b>	<b>-610.417</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-215.387</b>	<b>-442.107</b>	<b>-572.136</b>	<b>-584.653</b>	<b>-597.411</b>	<b>-610.417</b>

### Erläuterungen

#### Allgemeine Gefahrenabwehr

##### Zu Teilposition 04

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren werden mit 11.000 € veranschlagt.

##### Zu Teilposition 07

An Einnahmen aus Verkehrsbußgeldern werden 200.000 € erwartet.

##### Zu Teilposition 13

Eine wesentliche Kostenposition bilden die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (16.000 €) sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen im Rahmen BVD (3.500 €).

##### Zu Teilposition 16

Zur Beschaffung von Dienstkleidung für den Kommunalen Ordnungsdienst sowie Politessen werden 4.000 € vorgesehen. Für die Kostenabrechnung des Tierheims in Oekhoven für die Tieraufnahme im Jahr 2023 werden 30.000 € zur Verfügung gestellt.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.01.20 Schiedsams- und Schöffenwesen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

**Auftragsgrundlage** BGB, Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,29	0,30	0,30
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,01	1,94	1,94
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,04	0,04	0,04

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	200	200	202	204	206
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>206</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.427	-3.503	-3.681	-3.755	-3.830	-3.906
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.597	-6.103	-6.208	-6.208	-6.208	-6.208
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.024</b>	<b>-9.606</b>	<b>-9.889</b>	<b>-9.963</b>	<b>-10.038</b>	<b>-10.114</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-8.966</b>	<b>-9.406</b>	<b>-9.689</b>	<b>-9.761</b>	<b>-9.834</b>	<b>-9.908</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-8.966</b>	<b>-9.406</b>	<b>-9.689</b>	<b>-9.761</b>	<b>-9.834</b>	<b>-9.908</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-8.966</b>	<b>-9.406</b>	<b>-9.689</b>	<b>-9.761</b>	<b>-9.834</b>	<b>-9.908</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-435	-700	-439	-439	-439	-439
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-9.401</b>	<b>-10.106</b>	<b>-10.128</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.273</b>	<b>-10.347</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-9.401</b>	<b>-10.106</b>	<b>-10.128</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.273</b>	<b>-10.347</b>

### Erläuterungen

#### Schiedsamts- und Schöffenwesen

#### Zu Teilposition 16

Die sonst. Aufwendungen in Höhe von 6.208 € setzen sich zusammen aus den Aufwandsentschädigungen für die Schiedsleute, Geschäftsaufwendungen und Beiträgen für den Bund deutscher Schiedsmänner.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.02.10 Führung des Gewereregisters

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Gewerbetreibende

Kennzahlen	2022	2023	2024
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,97	1,06	1,39
Aufwandsdeckungsgrad in %	40,51	37,96	27,19
Personal	2022	2023	2024
Personal gem. Stellenplan	0,69	0,69	0,69

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.10 Führung des Gewereregisters

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.808	17.500	12.500	12.625	12.751	12.879
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.109	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.917</b>	<b>22.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.625</b>	<b>17.751</b>	<b>17.879</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.976	-50.681	-51.720	-52.755	-53.811	-54.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74	-74	-75	-75	-75	-75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.846	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.896</b>	<b>-50.755</b>	<b>-56.795</b>	<b>-57.830</b>	<b>-58.886</b>	<b>-59.962</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-60.979</b>	<b>-28.755</b>	<b>-39.295</b>	<b>-40.205</b>	<b>-41.135</b>	<b>-42.083</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-60.979</b>	<b>-28.755</b>	<b>-39.295</b>	<b>-40.205</b>	<b>-41.135</b>	<b>-42.083</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-60.979</b>	<b>-28.755</b>	<b>-39.295</b>	<b>-40.205</b>	<b>-41.135</b>	<b>-42.083</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.497	-7.200	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-68.476</b>	<b>-35.955</b>	<b>-46.867</b>	<b>-47.777</b>	<b>-48.707</b>	<b>-49.655</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-68.476</b>	<b>-35.955</b>	<b>-46.867</b>	<b>-47.777</b>	<b>-48.707</b>	<b>-49.655</b>

### Erläuterungen

#### Führung des Gewereregisters

##### Zu Teilposition 04

Bei dieser Position werden die zu erwartenden Verwaltungsgebühren veranschlagt.

##### Zu Teilposition 16

Bei dieser Teilposition werden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 5.000 € aufgrund von anwaltlicher Begleitung bezüglich der Umsetzung des GlüStV veranschlagt.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.10 Führung des Gewereregisters

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

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

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,04	3,08	3,12
Aufwandsdeckungsgrad in %	32,24	13,72	13,56
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,50	0,50	0,50

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.292	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	777	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.069</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.630</b>	<b>16.711</b>	<b>16.793</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.410	-29.309	-33.685	-34.359	-35.046	-35.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.171	-5.100	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94	-94	-95	-95	-95	-95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.675</b>	<b>-34.503</b>	<b>-38.880</b>	<b>-39.605</b>	<b>-40.343</b>	<b>-41.096</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-18.606</b>	<b>-17.953</b>	<b>-22.330</b>	<b>-22.975</b>	<b>-23.632</b>	<b>-24.303</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-18.606</b>	<b>-17.953</b>	<b>-22.330</b>	<b>-22.975</b>	<b>-23.632</b>	<b>-24.303</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-18.606</b>	<b>-17.953</b>	<b>-22.330</b>	<b>-22.975</b>	<b>-23.632</b>	<b>-24.303</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-82.328	-86.100	-83.152	-83.152	-83.152	-83.152
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-100.934</b>	<b>-104.053</b>	<b>-105.482</b>	<b>-106.127</b>	<b>-106.784</b>	<b>-107.455</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-100.934</b>	<b>-104.053</b>	<b>-105.482</b>	<b>-106.127</b>	<b>-106.784</b>	<b>-107.455</b>

### Erläuterungen

#### Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

##### Zu den Teilpositionen 04, 06, 07

Bei der Teilposition 06 werden am Jahresende die Kostenerstattungen der Bruderschaften/Schützenvereine in Höhe von 6.000 € vereinnahmt.

Dieser Betrag beinhaltet die vom Rat am 23.09.2010 beschlossene Beteiligung der Bruderschaften/Schützenvereine mit 20 % an den Reinigungskosten.

Des Weiteren zahlen die beiden Korschenbroicher Bruderschaften für die Inanspruchnahme des Matthias-Hoeren-Platzes zur Sicherstellung der Durchführung des Schützen- und Heimatfestes Unges Pengste sowie der Herbstveranstaltungen einen jährlichen Betrag von 550 €.

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

##### Zu Teilposition 13

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

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 02.02.20 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -1.413

## Produktbeschreibung Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** Christoph Herchner

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

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

**Politische Gremien** Ausschuss für Bau und Verkehr

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,88	7,87	7,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,54	19,61	19,76
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	2,85	2,90	3,50

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.213	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552	4.248	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294	600	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.059</b>	<b>64.848</b>	<b>65.000</b>	<b>65.600</b>	<b>66.206</b>	<b>66.818</b>
11	- Personalaufwendungen	-184.396	-208.092	-207.172	-211.315	-215.542	-219.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.124	-2.125	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506	-10.153	-10.153	-10.306	-10.306	-10.306
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.114</b>	<b>-223.070</b>	<b>-222.170</b>	<b>-226.493</b>	<b>-230.747</b>	<b>-235.084</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-127.055</b>	<b>-158.222</b>	<b>-157.170</b>	<b>-160.893</b>	<b>-164.541</b>	<b>-168.266</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-127.055</b>	<b>-158.222</b>	<b>-157.170</b>	<b>-160.893</b>	<b>-164.541</b>	<b>-168.266</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-127.055</b>	<b>-158.222</b>	<b>-157.170</b>	<b>-160.893</b>	<b>-164.541</b>	<b>-168.266</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-105.699	-107.600	-106.757	-106.757	-106.757	-106.757
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-232.754</b>	<b>-265.822</b>	<b>-263.927</b>	<b>-267.650</b>	<b>-271.298</b>	<b>-275.023</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-232.754</b>	<b>-265.822</b>	<b>-263.927</b>	<b>-267.650</b>	<b>-271.298</b>	<b>-275.023</b>

### Erläuterungen

#### Verkehrsregelung und Lenkung

##### Zu Teilposition 04

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

##### Zu Teilposition 07

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

##### Zu Teilposition 16

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

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



## Investitionen Produkt 02.07.10 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV66.049 Beschaffung von 8 mobilen Geschwindigkeitstafeln	0	0	0	0	0	0	-20.000 -10.181
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b> <b>-10.181</b>

## 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	2022	2023	2024
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,33	5,09	5,42
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,75	56,71	57,91
Personal	2022	2023	2024
Personal gem. Stellenplan	2,95	3,37	3,47

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	92	93	93	93	93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.311	220.000	247.000	249.470	251.965	254.485
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.725</b>	<b>225.092</b>	<b>252.093</b>	<b>254.563</b>	<b>257.058</b>	<b>259.578</b>
11	- Personalaufwendungen	-195.030	-220.825	-240.720	-245.534	-250.445	-255.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.149	-145.000	-162.000	-163.620	-165.256	-166.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188	-188	-190	-190	-190	-190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.367</b>	<b>-366.013</b>	<b>-402.910</b>	<b>-409.344</b>	<b>-415.891</b>	<b>-422.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-84.642</b>	<b>-140.921</b>	<b>-150.817</b>	<b>-154.781</b>	<b>-158.833</b>	<b>-162.975</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-84.642</b>	<b>-140.921</b>	<b>-150.817</b>	<b>-154.781</b>	<b>-158.833</b>	<b>-162.975</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-84.642</b>	<b>-140.921</b>	<b>-150.817</b>	<b>-154.781</b>	<b>-158.833</b>	<b>-162.975</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-32.052	-30.900	-32.372	-32.372	-32.372	-32.372
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-116.694</b>	<b>-171.821</b>	<b>-183.189</b>	<b>-187.153</b>	<b>-191.205</b>	<b>-195.347</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-116.694</b>	<b>-171.821</b>	<b>-183.189</b>	<b>-187.153</b>	<b>-191.205</b>	<b>-195.347</b>

### Erläuterungen

#### Einwohnerangelegenheiten

#### Zu Teilposition 04 und 13

Bei diesen beiden Teilpositionen werden die Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Ausstellung von Personalausweisen veranschlagt. Insgesamt wird durch die Gebührenerhebung bei den Personalausweisen mit Erträgen von 247.000 € gerechnet. Die Aufwendungen für den Druck der Personalausweise wurden mit 162.000 € geplant. Der Überschuss bei den Sachposten wird zur teilweisen Deckung der Personalkosten im Produkt Einwohnerangelegenheiten verwendet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Standesamt

**Verantw. Person** Petra Köhnen

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

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

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,85	2,12	2,38
Aufwandsdeckungsgrad in %	30,03	27,00	24,81
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,61	1,61	1,61

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.10 Personenstandswesen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.467	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.875</b>	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>	<b>26.810</b>	<b>27.073</b>	<b>27.338</b>
11	- Personalaufwendungen	-246.255	-75.018	-82.516	-84.166	-85.849	-87.566
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.697	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.952</b>	<b>-81.518</b>	<b>-89.016</b>	<b>-90.666</b>	<b>-92.349</b>	<b>-94.066</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-223.077</b>	<b>-54.968</b>	<b>-62.466</b>	<b>-63.856</b>	<b>-65.276</b>	<b>-66.728</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-223.077</b>	<b>-54.968</b>	<b>-62.466</b>	<b>-63.856</b>	<b>-65.276</b>	<b>-66.728</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-223.077</b>	<b>-54.968</b>	<b>-62.466</b>	<b>-63.856</b>	<b>-65.276</b>	<b>-66.728</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.839	-16.800	-18.017	-18.017	-18.017	-18.017
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-240.917</b>	<b>-71.768</b>	<b>-80.483</b>	<b>-81.873</b>	<b>-83.293</b>	<b>-84.745</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-240.917</b>	<b>-71.768</b>	<b>-80.483</b>	<b>-81.873</b>	<b>-83.293</b>	<b>-84.745</b>

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-4.000	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	-4.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	-4.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	0	0	-4.000	0	0	0 0	-4.000 0



## Produktbeschreibung Produkt 02.14.10 Wahlen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

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

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

**Politische Gremien** Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

**Zielgruppen** Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,03	0,89	1,59
Aufwandsdeckungsgrad in %	48,03	0	35,05
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,40	0,40	0,45

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.14.10 Wahlen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.371	0	29.000	29.580	30.172	30.775
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.371</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.580</b>	<b>30.172</b>	<b>30.775</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.834	-25.700	-37.520	-38.271	-39.037	-39.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.632	0	-40.825	-40.825	-40.825	-40.825
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.466</b>	<b>-25.700</b>	<b>-78.345</b>	<b>-79.096</b>	<b>-79.862</b>	<b>-80.643</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-32.095</b>	<b>-25.700</b>	<b>-49.345</b>	<b>-49.516</b>	<b>-49.690</b>	<b>-49.868</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-32.095</b>	<b>-25.700</b>	<b>-49.345</b>	<b>-49.516</b>	<b>-49.690</b>	<b>-49.868</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-32.095</b>	<b>-25.700</b>	<b>-49.345</b>	<b>-49.516</b>	<b>-49.690</b>	<b>-49.868</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.346	-4.300	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-36.441</b>	<b>-30.000</b>	<b>-53.734</b>	<b>-53.905</b>	<b>-54.079</b>	<b>-54.257</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-36.441</b>	<b>-30.000</b>	<b>-53.734</b>	<b>-53.905</b>	<b>-54.079</b>	<b>-54.257</b>

### Erläuterungen

#### Wahlen

##### Zu Teilposition 06

Bei dieser Position wird die Kostenerstattung für die Europawahl 2024 in Höhe von 29.000 € berücksichtigt.

##### Zu Teilposition 16

Unter dieser Teilposition wurden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 28.000 € berücksichtigt.  
Die Höhe der auszahlenden Erfrischungsgelder für die Europawahl wird mit 12.825 € veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.14.10 Wahlen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Einwohner und Ordnung

**Verantw. Person** Dirk Berns

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

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

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Hilfesuchende, Betreiber von gefährdeten Objekten

Kennzahlen	2022	2023	2024
Zuschussbedarf je Einwohner in €	28,21	34,84	38,38
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,31	20,25	17,75
Personal	2022	2023	2024
Personal gem. Stellenplan	7,61	7,61	7,61

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.985	248.483	230.264	230.264	230.264	230.264
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.250	50.000	49.100	49.220	49.342	49.467
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503	399	418	418	418	418
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.739</b>	<b>298.882</b>	<b>279.782</b>	<b>279.902</b>	<b>280.024</b>	<b>280.149</b>
11	- Personalaufwendungen	-518.523	-511.422	-552.513	-563.565	-574.836	-586.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.287	-139.750	-226.450	-228.715	-231.004	-233.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.599	-357.397	-334.916	-334.916	-334.916	-334.916
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.126	-261.670	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.151.535</b>	<b>-1.272.239</b>	<b>-1.335.079</b>	<b>-1.348.436</b>	<b>-1.362.037</b>	<b>-1.375.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-895.796</b>	<b>-973.357</b>	<b>-1.055.297</b>	<b>-1.068.534</b>	<b>-1.082.013</b>	<b>-1.095.737</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-895.796</b>	<b>-973.357</b>	<b>-1.055.297</b>	<b>-1.068.534</b>	<b>-1.082.013</b>	<b>-1.095.737</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-895.796</b>	<b>-973.357</b>	<b>-1.055.297</b>	<b>-1.068.534</b>	<b>-1.082.013</b>	<b>-1.095.737</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-238.955	-203.700	-241.343	-241.343	-241.343	-241.343
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-1.134.750</b>	<b>-1.177.057</b>	<b>-1.296.640</b>	<b>-1.309.877</b>	<b>-1.323.356</b>	<b>-1.337.080</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.134.750</b>	<b>-1.177.057</b>	<b>-1.296.640</b>	<b>-1.309.877</b>	<b>-1.323.356</b>	<b>-1.337.080</b>

### Erläuterungen

#### Feuerlöschwesen

##### Zu Teilposition 02

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

##### Zu Teilposition 13

Die Betriebsmittel bei Feuerwehreinsätzen werden mit 18.000 € veranschlagt. Als Entschädigung für feuerwehrfremde Maßnahmen, wie z. B. Hydrantenkontrolle sowie Rasenschnitt im Bereich der Außenflächen der Feuerwehren, werden 9.000 € vorgesehen.

Die Lohnersatzkosten werden mit 6.900 € angesetzt.

Diverse Ausgaben für die Unterhaltung der Alarmierungszentrale werden separat mit 12.250 € eingeplant.

Für die Neuanschaffung von bew. Vermögen zwischen 60-800 €+MwSt. stehen 11.600 € zur Verfügung.

Des Weiteren beinhaltet diese Teilposition Aufwendungen für Abgaben (15.200 €) und Aufwendungen für die Haltung und Wartung von Fahrzeugen (18.000 €).

Für die Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung, insbesondere für die Prüfung und den Umbau der Atemluftflaschen, stehen 100.000 € zur Verfügung.

Für die Wartung der Feuerwehrfahrzeuge in Selbstbewirtschaftung der Freiwilligen Feuerwehr stehen 45.000 € zur Verfügung.

##### 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 jährlich (bis 2024) ein

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

Betrag von 40.000 € bereit gestellt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der jährliche Ansatz auf 50.000 € für besondere Aufwendungen für Beschäftigte einmalig erhöht.

Im Jahr 2025 wird der Basisbetrag wieder auf 27.500 € herabgesetzt.

Die "Feuerwehrentschädigungs- und Verdienstausfallsatzung", die die Zahlung von Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen festsetzt, wurde neu geregelt. An den Regelungen der EntschVO wurden die Sätze entsprechend angepasst.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden mit 96.000 € veranschlagt.

Für Aus- und Fortbildungszwecke steht ein Betrag von 34.000 € (allg. Ausbildungskosten, Fahrsicherheitstraining, Führerscheinausbildung Klasse C und Führerscheinerweiterungen) sowie für Geschäftsaufwendungen (Telefon- und Internetkosten der Feuerwehrgerätehäuser, Werbematerial etc.)

ein Betrag von 15.000 € zur Verfügung.

Die Aufwendungen für Versicherungen werden mit 24.200 € 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.204 71.500	81.900	0	81.900	81.900	81.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.204</b> <b>71.500</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-128.045 -350.800	-210.500	-574.000	-130.000	-444.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.045</b> <b>-350.800</b>	<b>-210.500</b>	<b>-574.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-51.841</b> <b>-279.300</b>	<b>-128.600</b>	<b>-574.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-362.100</b>	<b>81.900</b>

## Investitionen Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV32.006 Feuerschutzpauschale	76.204	71.500	81.900	0	81.900	81.900 81.900	1.092.400 1.039.372
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	-315	0	0	0	0	0 0	-550.000 -208.282
INV32.041 HLF 10 LZ Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0 0	-410.000 -403.912
INV32.042 HLF 20 LZ Glehn	0	0	0	0	0	0 0	-475.000 -470.751
INV32.043 HLF 10 Feuerweereinheit Herrenshoff	0	0	0	0	0	0 0	-420.000 -441.738
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kleinenbroich	-111.682	0	0	0	0	0 0	-225.000 -148.268
INV32.057 Anschaffung Fahrzeug Kinderfeuerwehr	0	0	0	0	0	0 0	-48.000 -66.956
INV32.058 Zuwendungen Fahrzeug Kinderfeuerwehr	0	0	0	0	0	0 0	38.400 48.000
INV32.061 HLF 10 LG Liedberg	0	0	0	0	0	0 0	-450.000 -437.753
INV32.064 HLF 10 LG Pesch	0	0	0	-574.000	-130.000	-444.000 0	0 0
INV32.066 Beschaffung eines fahrbaren Notstromaggregates	0	0	0	0	0	0 0	-80.000 0
INV32.071 Umbau Einsatzzentrale auf Digitalfunktechnik	0	0	0	0	0	0 0	-143.000 -43.679
INV32.073 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW)	0	-220.000	0	0	0	0 0	-220.000 0
INV32.075 Beschaffung von drei Kommandowagen	0	-120.000	0	0	0	0 0	-120.000 -179.400
INV32.079 Beschaffung zusätzlicher Stromerzeuger Feuerwehr	0	0	0	0	0	0 0	0 -94.577
INV32.084 Ersatzbeschaffung weiteres MTF	0	0	-85.000	0	0	0 0	-85.000 0
INV32.085 Mobiles Notstromaggregat FGH Glehn	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000 0
INV32.086 Beschaffung von zwei Sprungrettern	0	0	-25.500	0	0	0 0	-25.500 0
<b>Summe</b>	<b>-35.792</b>	<b>-268.500</b>	<b>-128.600</b>	<b>-574.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-362.100 81.900</b>	<b>-2.220.700 -1.407.945</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-16.048</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-209.700 -188.330</b>

### Erläuterungen

#### Feuerschutzpauschale

##### INV32.006

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

#### HLF 10 LG Pesch

##### INV32.064

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



## Investitionen Produkt 02.15.10 Feuerlöschwesen

Stadt Korschenbroich

vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen.

**Ersatzbeschaffung weiteres MTF**

### **INV32.084**

Die Beschaffung eines weiteren Mannschaftstransportfahrzeuges wird gemäß Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen.

**Mobiles Notstromaggregat FGH Glehn**

### **INV32.085**

Gemäß der Vorgabe des geltenden Brandschutzbedarfsplanes wird die Anschaffung eines weiteren mobilen Notstromaggregates für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen.

**Beschaffung von zwei Sprungrettern**

### **INV32.086**

Die beiden Sprungretter sollen für die Standorte Kleinenbroich und Glehn der freiwilligen Feuerwehr angeschafft werden.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.085	2.240.262	2.443.714	2.484.895	2.553.028	2.629.842
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.311	926.376	1.010.020	1.020.122	1.030.325	1.040.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.413	11.672	11.672	11.905	12.142	12.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.805	13.864	12.909	12.909	12.909	12.909
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.395.614</b>	<b>3.192.174</b>	<b>3.478.315</b>	<b>3.529.831</b>	<b>3.608.404</b>	<b>3.695.765</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.262.442	-1.713.798	-2.018.200	-2.058.563	-2.099.733	-2.141.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.381	-1.447.075	-1.796.485	-1.814.456	-1.832.601	-1.850.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.203.316	-1.175.988	-3.815.348	-1.215.348	-1.215.348	-1.215.348
15	- Transferaufwendungen	-2.164.145	-2.459.728	-2.693.549	-2.747.420	-2.802.368	-2.858.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.052	-556.625	-1.147.770	-1.147.770	-1.147.770	-1.147.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.128.336</b>	<b>-7.353.214</b>	<b>-11.471.352</b>	<b>-8.983.557</b>	<b>-9.097.820</b>	<b>-9.214.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.732.723</b>	<b>-4.161.040</b>	<b>-7.993.037</b>	<b>-5.453.726</b>	<b>-5.489.416</b>	<b>-5.518.419</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.732.723</b>	<b>-4.161.040</b>	<b>-7.993.037</b>	<b>-5.453.726</b>	<b>-5.489.416</b>	<b>-5.518.419</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.732.723</b>	<b>-4.161.040</b>	<b>-7.993.037</b>	<b>-5.453.726</b>	<b>-5.489.416</b>	<b>-5.518.419</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.476.983	-1.678.600	-1.491.756	-1.491.756	-1.491.756	-1.491.756
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-4.209.706</b>	<b>-5.839.640</b>	<b>-9.484.793</b>	<b>-6.945.482</b>	<b>-6.981.172</b>	<b>-7.010.175</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-4.209.706</b>	<b>-5.839.640</b>	<b>-9.484.793</b>	<b>-6.945.482</b>	<b>-6.981.172</b>	<b>-7.010.175</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.944 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.944 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-109.721 -591.428	-265.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.721 -591.428</b>	<b>-265.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>34.224 -591.428</b>	<b>-265.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Grundschüler gesamt am 15.10.	1422	1492	
- Grundschule Andreas	324	342	
- Andreasschule, Teilstandort Pesch	100	98	
- Grundschule Herrenshoff	198	193	
- Grundschule Gutenberg	256	293	
- Grundschule Maternus	208	214	
- Grundschule Glehn	237	246	
- Grundschule Liedberg	99	106	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	45,30	49,01	47,37
Aufwandsdeckungsgrad in %	61,51	11,70	13,21

<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	8,38	8,13	8,13

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.582	208.566	233.725	233.725	233.725	233.725
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.033	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.814	10.909	9.912	9.912	9.912	9.912
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.450.871</b>	<b>219.475</b>	<b>243.637</b>	<b>243.637</b>	<b>243.637</b>	<b>243.637</b>
11	- Personalaufwendungen	-454.766	-464.875	-558.838	-570.013	-581.413	-593.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.205	-160.525	-171.325	-173.043	-174.774	-176.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-422.155	-412.592	-426.376	-426.376	-426.376	-426.376
15	- Transferaufwendungen	-2.049.364	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.790	-192.485	-198.605	-198.605	-198.605	-198.605
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.227.280</b>	<b>-1.230.477</b>	<b>-1.355.144</b>	<b>-1.368.037</b>	<b>-1.381.168</b>	<b>-1.394.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-776.408</b>	<b>-1.011.002</b>	<b>-1.111.507</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.137.531</b>	<b>-1.150.904</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-776.408</b>	<b>-1.011.002</b>	<b>-1.111.507</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.137.531</b>	<b>-1.150.904</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-776.408</b>	<b>-1.011.002</b>	<b>-1.111.507</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.137.531</b>	<b>-1.150.904</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-534.562	-644.900	-539.909	-539.909	-539.909	-539.909
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-1.310.970</b>	<b>-1.655.902</b>	<b>-1.651.416</b>	<b>-1.664.309</b>	<b>-1.677.440</b>	<b>-1.690.813</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.310.970</b>	<b>-1.655.902</b>	<b>-1.651.416</b>	<b>-1.664.309</b>	<b>-1.677.440</b>	<b>-1.690.813</b>

### Erläuterungen

#### Grundschulen

#### Allgemeine Bemerkungen zu den Grundschulen

Bei den von den Grundschulen selbst bewirtschafteten Sachkonten wurden insgesamt 109.930 € zur Verfügung gestellt.

#### Zu Teilposition 13

Für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz werden 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.172 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.172 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -39.000	-40.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -39.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>42.172 -39.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 03.01.10 Grundschulen

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	0	0	0	0	0	0	0 -6.111
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	0	0	0	0	0	0	0 -4.216
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0 4.500
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	0	0	0	0	0	0	0 14.999
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>9.173</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-633.812</b> <b>-360.306</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Schüler am 15.10.	178	197	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,96	12,64	13,28
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,57	18,02	17,72

<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.353	93.518	96.307	96.307	96.307	96.307
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313	313	316	316	316	316
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.512</b>	<b>93.831</b>	<b>96.623</b>	<b>96.623</b>	<b>96.623</b>	<b>96.623</b>
11	- Personalaufwendungen	-211.168	-216.655	-235.803	-240.519	-245.330	-250.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.876	-36.300	-37.300	-37.673	-38.049	-38.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.399	-146.076	-149.883	-149.883	-149.883	-149.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.914	-27.630	-27.395	-27.395	-27.395	-27.395
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.357</b>	<b>-426.661</b>	<b>-450.381</b>	<b>-455.470</b>	<b>-460.657</b>	<b>-465.945</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-317.845</b>	<b>-332.830</b>	<b>-353.758</b>	<b>-358.847</b>	<b>-364.034</b>	<b>-369.322</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-317.845</b>	<b>-332.830</b>	<b>-353.758</b>	<b>-358.847</b>	<b>-364.034</b>	<b>-369.322</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-317.845</b>	<b>-332.830</b>	<b>-353.758</b>	<b>-358.847</b>	<b>-364.034</b>	<b>-369.322</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-93.896	-94.100	-94.836	-94.836	-94.836	-94.836
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-411.741</b>	<b>-426.930</b>	<b>-448.594</b>	<b>-453.683</b>	<b>-458.870</b>	<b>-464.158</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-411.741</b>	<b>-426.930</b>	<b>-448.594</b>	<b>-453.683</b>	<b>-458.870</b>	<b>-464.158</b>

### Erläuterungen

#### Hauptschule

#### Allgemeine Bemerkungen zur Hauptschule

Die von der Hauptschule selbst verwaltete Mittel belaufen sich auf 21.395 € (2023 = 21.430 €).

#### 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 03.01.20 Hauptschule

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.008 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Hauptschule	0	0	0	0	0	0	-94.431 -54.054
INV40.124 Ersatzbeschaffung Werkbänke Hauptschule	0	0	0	0	0	0	-24.000 -16.479
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.431</b> <b>-70.533</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b> <b>-4.864</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.30 Realschule

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Schüler am 15.10.	630	631	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	19,53	21,18	27,05
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,71	18,92	15,94
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	2,90	2,23	3,23

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.654	166.094	172.360	172.360	172.360	172.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	51	52	53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	327	327	334	341	348
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	725	588	508	508	508	508
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.624</b>	<b>167.009</b>	<b>173.245</b>	<b>173.253</b>	<b>173.261</b>	<b>173.269</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.836	-163.165	-189.297	-193.082	-196.943	-200.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.433	-64.900	-68.100	-68.781	-69.469	-70.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.636	-292.182	-293.542	-293.542	-293.542	-293.542
15	- Transferaufwendungen	-11.850	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.495	-87.425	-86.995	-86.995	-86.995	-86.995
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-541.250</b>	<b>-607.672</b>	<b>-637.934</b>	<b>-642.400</b>	<b>-646.949</b>	<b>-651.582</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-369.626</b>	<b>-440.663</b>	<b>-464.689</b>	<b>-469.147</b>	<b>-473.688</b>	<b>-478.313</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-369.626</b>	<b>-440.663</b>	<b>-464.689</b>	<b>-469.147</b>	<b>-473.688</b>	<b>-478.313</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-369.626</b>	<b>-440.663</b>	<b>-464.689</b>	<b>-469.147</b>	<b>-473.688</b>	<b>-478.313</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-444.611	-275.000	-449.058	-449.058	-449.058	-449.058
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-814.237</b>	<b>-715.663</b>	<b>-913.747</b>	<b>-918.205</b>	<b>-922.746</b>	<b>-927.371</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-814.237</b>	<b>-715.663</b>	<b>-913.747</b>	<b>-918.205</b>	<b>-922.746</b>	<b>-927.371</b>

### Erläuterungen

#### Realschule

#### Allgemeine Bemerkungen zur Realschule

Die von der Realschule selbst verwalteten Mittel belaufen sich auf 62.495 € (2023 = 60.525 €).

#### 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-1.000 0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.000 0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-1.000 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	-1.000	0	0	0	0	0	-124.240 -48.707

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Schüler am 15.10.	950	970	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	25,68	35,55	104,48
Aufwandsdeckungsgrad in %	19,21	16,76	6,98
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	3,88	3,88	4,88



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.742	239.312	262.340	262.340	262.340	262.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	50	51	52	53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424	545	545	555	565	575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954	1.954	1.973	1.973	1.973	1.973
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>263.420</b>	<b>241.811</b>	<b>264.908</b>	<b>264.919</b>	<b>264.930</b>	<b>264.941</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.431	-276.478	-267.912	-273.271	-278.737	-284.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.175	-104.300	-108.900	-109.989	-111.089	-112.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.797	-324.882	-2.942.184	-342.184	-342.184	-342.184
15	- Transferaufwendungen	-20.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.674	-102.980	-102.170	-102.170	-102.170	-102.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-754.077</b>	<b>-808.640</b>	<b>-3.421.166</b>	<b>-827.614</b>	<b>-834.180</b>	<b>-840.865</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-490.657</b>	<b>-566.829</b>	<b>-3.156.258</b>	<b>-562.695</b>	<b>-569.250</b>	<b>-575.924</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-490.657</b>	<b>-566.829</b>	<b>-3.156.258</b>	<b>-562.695</b>	<b>-569.250</b>	<b>-575.924</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-490.657</b>	<b>-566.829</b>	<b>-3.156.258</b>	<b>-562.695</b>	<b>-569.250</b>	<b>-575.924</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-369.897	-634.200	-373.597	-373.597	-373.597	-373.597
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-860.554</b>	<b>-1.201.029</b>	<b>-3.529.855</b>	<b>-936.292</b>	<b>-942.847</b>	<b>-949.521</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-860.554</b>	<b>-1.201.029</b>	<b>-3.529.855</b>	<b>-936.292</b>	<b>-942.847</b>	<b>-949.521</b>

### Erläuterungen

#### Gymnasium

#### Allgemeine Bemerkungen zum Gymnasium

Vom Gymnasium selbst verwaltete Mittel: 92.970 € (2023 = 89.180 €).

#### Zu Teilposition 15

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-24.235 -35.000	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-24.235 -35.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-24.235 -35.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 03.01.40 Gymnasium

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-24.235	-35.000	0	0	0	0	-439.250 -231.982
INV40.069 Einrichtung Erweiterung Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-55.000 -38.344
INV40.099 Stühle für die Aula des Gymnasiums	0	0	0	0	0	0	-111.610 -153.176
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	0	0	0	0	0	0	0 -11.119
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0 13.500
<b>Summe</b>	<b>-24.235</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.860</b> <b>-421.121</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b> <b>-2.934</b>

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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

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

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

**Zielgruppen** Schulpflichtige und deren Erziehungsberechtigte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	27,29	32,71	51,71
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,44	9,88	6,24
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	3,21	2,47	3,33

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.754	95.950	85.377	87.463	92.423	96.314
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.978	14.400	20.160	20.362	20.566	20.772
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.455	10.800	10.800	11.016	11.236	11.461
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>412.186</b>	<b>121.150</b>	<b>116.337</b>	<b>118.841</b>	<b>124.225</b>	<b>128.547</b>
11	- Personalaufwendungen	-254.241	-181.140	-242.095	-246.938	-251.876	-256.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.692	-817.050	-870.560	-879.267	-888.060	-896.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.330	-256	-3.363	-3.363	-3.363	-3.363
15	- Transferaufwendungen	-82.931	-140.800	-135.283	-137.989	-140.749	-143.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.178	-56.605	-577.605	-577.605	-577.605	-577.605
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.190.373</b>	<b>-1.195.851</b>	<b>-1.828.906</b>	<b>-1.845.162</b>	<b>-1.861.653</b>	<b>-1.878.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-778.186</b>	<b>-1.074.701</b>	<b>-1.712.569</b>	<b>-1.726.321</b>	<b>-1.737.428</b>	<b>-1.749.840</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-778.186</b>	<b>-1.074.701</b>	<b>-1.712.569</b>	<b>-1.726.321</b>	<b>-1.737.428</b>	<b>-1.749.840</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-778.186</b>	<b>-1.074.701</b>	<b>-1.712.569</b>	<b>-1.726.321</b>	<b>-1.737.428</b>	<b>-1.749.840</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-34.017	-30.400	-34.356	-34.356	-34.356	-34.356
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-812.203</b>	<b>-1.105.101</b>	<b>-1.746.925</b>	<b>-1.760.677</b>	<b>-1.771.784</b>	<b>-1.784.196</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-812.203</b>	<b>-1.105.101</b>	<b>-1.746.925</b>	<b>-1.760.677</b>	<b>-1.771.784</b>	<b>-1.784.196</b>

### 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 681.000 € ausgewiesen (Kosten 2023: 652.000€). Für kleinere Unterhaltungsarbeiten stehen 19.550 € sowie zur Neuanschaffung von beweglichem Vermögen zwischen 60-800 €+MwSt. insgesamt 124.010 € 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. Zusätzlich werden 3.000 € für die Bereitstellung von Hygieneprodukten an Schulen veranschlagt.

Die Kosten für Container zur Entrümpelung etc. werden mit 3.000 € in dieser Position veranschlagt.

##### Zu Teilposition 15

In dieser Teilposition ist ein Betrag in Höhe von 135.283 € (VJ: 122.800 €) veranschlagt. Dieser setzt sich u. a. zusammen aus der pädagogischen Mittagsbetreuung an weiterf. Schulen. Hier wird ein Betrag in Höhe von 84.433 € als Aufwand und Ertrag gleichlautend veranschlagt ("Geld oder Stelle").

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

Stadt Korschenbroich

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 11.850 € und ein Zuschuss für den Mensabetrieb Gymnasium in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.

### **Zu Teilposition 16**

Im Zuge der Umbau- / und Erweiterungsmaßnahmen der Grundschule Andreas und dem Gymnasium sind Kosten für die Anmietung von Containerklassen zu veranschlagen. Hier stehen 45.000 € für die Andreas Grundschule und 500.000 € für das Gymnasium zur Verfügung.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.772 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.772 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-84.485 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.485 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>17.287 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Korschenbroich

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	0	0	0	0	0	0	-40.000 0
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0	40.000 0
INV40.149 Zusätzliche mobile Lüftungsanlagen für Schulen	0	0	0	0	0	0	0 -26.740
INV40.150 Landeszuwendung zusätzliche mobile Lüftungsanlagen	-62.450	0	0	0	0	0	0 25.550
<b>Summe</b>	<b>-62.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-1.190</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-84.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-98.103</b>



## 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  
Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in Schulen  
Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für Schulen

**Zielgruppen** Schulen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €		19,44	32,15
Aufwandsdeckungsgrad in %		4,08	2,69
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan		4,15	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.814	29.795	29.795	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>27.914</b>	<b>29.995</b>	<b>29.995</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-331.307	-420.892	-429.310	-437.896	-446.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-264.000	-540.300	-545.703	-551.160	-556.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-89.500	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-684.807</b>	<b>-1.116.192</b>	<b>-1.130.013</b>	<b>-1.144.056</b>	<b>-1.158.324</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-656.893</b>	<b>-1.086.197</b>	<b>-1.100.018</b>	<b>-1.143.856</b>	<b>-1.158.124</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-656.893</b>	<b>-1.086.197</b>	<b>-1.100.018</b>	<b>-1.143.856</b>	<b>-1.158.124</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-656.893</b>	<b>-1.086.197</b>	<b>-1.100.018</b>	<b>-1.143.856</b>	<b>-1.158.124</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-656.893</b>	<b>-1.086.197</b>	<b>-1.100.018</b>	<b>-1.143.856</b>	<b>-1.158.124</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-656.893</b>	<b>-1.086.197</b>	<b>-1.100.018</b>	<b>-1.143.856</b>	<b>-1.158.124</b>

### Erläuterungen

#### IT - Schulen

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

#### **Zu Teilposition 11**

Personalaufwendungen werden i.H.v. 439.477 € bereitgestellt.

#### **Zu Teilposition 12**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 264.000 € angesetzt worden.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -517.428	-220.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 -517.428	-220.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 -517.428	-220.500	0	-48.500	-48.500	-48.500

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	0	-88.712	-12.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-100.712 -60.865
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff	0	-44.156	-6.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-50.156 -26.279
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn	0	-37.156	-6.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-43.156 -26.279
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	0	-43.156	-6.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-49.156 -26.279
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule	0	-37.156	-14.500	0	-12.500	-12.500 -12.500	-51.656 -36.116
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg	0	-43.156	-6.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-49.156 -26.279
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	0	-37.156	-6.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-43.156 -26.279
INV10.010 EDV-Technik Realschule	0	-37.156	-6.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-43.156 -26.279
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	0	-75.312	-6.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-81.312 -26.279
INV10.115 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-74.312	-152.000	0	0	0 0	-226.312 -56.411
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-517.428</b>	<b>-220.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b> <b>-48.500</b>	<b>-737.928</b> <b>-337.345</b>

### Erläuterungen

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

##### INV10.115

Dieser Investitionstitel wurde für allgemeine Beschaffungen des Sachgebietes IT-Schulen gebildet. Es handelt sich um Beschaffungen, die nicht direkt einer Schule zugeordnet werden können. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Mittel für neue Server vorgesehen, der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet dagegen die Beschaffung neuer Switches.

## Produktbeschreibung Produkt 03.02.30 Offene Ganztagsbetreuung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Offene Ganztagschule

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

**Zielgruppen** Schulpflichtige und deren Erziehungsberechtigte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €		2,31	3,20
Aufwandsdeckungsgrad in %		96,74	95,94
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan		1,10	1,35

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.409.008	1.563.810	1.602.905	1.695.873	1.768.796
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	911.976	989.760	999.658	1.009.655	1.019.752
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.320.984</b>	<b>2.553.570</b>	<b>2.602.563</b>	<b>2.705.528</b>	<b>2.788.548</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-80.177	-103.363	-105.430	-107.538	-109.688
15	- Transferaufwendungen	0	-2.318.928	-2.558.266	-2.609.431	-2.661.619	-2.714.852
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.399.105</b>	<b>-2.661.629</b>	<b>-2.714.861</b>	<b>-2.769.157</b>	<b>-2.824.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-78.121</b>	<b>-108.059</b>	<b>-112.298</b>	<b>-63.629</b>	<b>-35.992</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-78.121</b>	<b>-108.059</b>	<b>-112.298</b>	<b>-63.629</b>	<b>-35.992</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-78.121</b>	<b>-108.059</b>	<b>-112.298</b>	<b>-63.629</b>	<b>-35.992</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-78.121</b>	<b>-108.059</b>	<b>-112.298</b>	<b>-63.629</b>	<b>-35.992</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-78.121</b>	<b>-108.059</b>	<b>-112.298</b>	<b>-63.629</b>	<b>-35.992</b>

### Erläuterungen

#### Offene Ganztagschule

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

Von der OGTS selbst verwaltete Mittel: 4.696 €.

#### Zu Teilposition 02

Es werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 1.563.810 € 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-5.000	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	-5.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	-5.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	0	0	-5.000	0	0	0 0	-5.000 0



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.157	49.379	63.339	64.435	67.040	69.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.485	3.000	3.200	3.232	3.264	3.296
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.025	87.110	73.060	73.060	73.060	73.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.667</b>	<b>141.689</b>	<b>141.799</b>	<b>142.927</b>	<b>145.564</b>	<b>147.640</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.763	-260.712	-246.783	-251.716	-256.751	-261.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.771	-127.458	-160.414	-162.018	-163.637	-165.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.883	-41.080	-41.292	-41.292	-41.292	-41.292
15	- Transferaufwendungen	-71.037	-125.610	-117.519	-119.869	-122.267	-124.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.869	-9.815	-55.615	-55.615	-55.615	-55.615
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-547.323</b>	<b>-564.675</b>	<b>-621.623</b>	<b>-630.510</b>	<b>-639.562</b>	<b>-648.775</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-461.656</b>	<b>-422.986</b>	<b>-479.824</b>	<b>-487.583</b>	<b>-493.998</b>	<b>-501.135</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-461.656</b>	<b>-422.986</b>	<b>-479.824</b>	<b>-487.583</b>	<b>-493.998</b>	<b>-501.135</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-461.656</b>	<b>-422.986</b>	<b>-479.824</b>	<b>-487.583</b>	<b>-493.998</b>	<b>-501.135</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-130.081	-84.900	-131.386	-131.386	-131.386	-131.386
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-591.738</b>	<b>-507.886</b>	<b>-611.210</b>	<b>-618.969</b>	<b>-625.384</b>	<b>-632.521</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-591.738</b>	<b>-507.886</b>	<b>-611.210</b>	<b>-618.969</b>	<b>-625.384</b>	<b>-632.521</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-52.000	0	-37.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Patrick Gorzelanczyk

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

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

**Zielgruppen** Kulturinteressierte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,49	4,66	3,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	45,27	44,35	46,50
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,32	1,32	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.942	37.420	37.820	38.766	41.014	42.778
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.737	87.010	72.960	72.960	72.960	72.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.679</b>	<b>125.430</b>	<b>111.780</b>	<b>112.726</b>	<b>114.974</b>	<b>116.738</b>
11	- Personalaufwendungen	-155.585	-125.409	-106.544	-108.674	-110.847	-113.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.233	-109.178	-84.114	-84.955	-85.804	-86.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37	-38	-37	-37	-37	-37
15	- Transferaufwendungen	0	-28.810	-29.046	-29.627	-30.220	-30.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.817	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.671</b>	<b>-269.935</b>	<b>-226.241</b>	<b>-229.793</b>	<b>-233.408</b>	<b>-237.086</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-208.993</b>	<b>-144.505</b>	<b>-114.461</b>	<b>-117.067</b>	<b>-118.434</b>	<b>-120.348</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-208.993</b>	<b>-144.505</b>	<b>-114.461</b>	<b>-117.067</b>	<b>-118.434</b>	<b>-120.348</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-208.993</b>	<b>-144.505</b>	<b>-114.461</b>	<b>-117.067</b>	<b>-118.434</b>	<b>-120.348</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.988	-12.900	-14.129	-14.129	-14.129	-14.129
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-222.981</b>	<b>-157.405</b>	<b>-128.590</b>	<b>-131.196</b>	<b>-132.563</b>	<b>-134.477</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-222.981</b>	<b>-157.405</b>	<b>-128.590</b>	<b>-131.196</b>	<b>-132.563</b>	<b>-134.477</b>

### Erläuterungen

#### Theater, Konzerte, Ausstellungen

#### **Zu Teilposition 05+13**

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.10 Theater, Konzerte, Ausstellungen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 04.02.10 Kulturförderung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person**      Patrick Gorzelanczyk

**Auftragsgrundlage**      Kommunalpolitische Beschlüsse

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

**Zielgruppen**      Kulturelle Vereine und Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,49	0,61	0,62
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0

<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,04	0,04	0,04

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.10 Kulturförderung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.581	-2.832	-3.038	-3.099	-3.161	-3.224
15	- Transferaufwendungen	-11.283	-17.150	-17.253	-17.598	-17.950	-18.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-75	-75	-75	-75	-75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.864</b>	<b>-20.057</b>	<b>-20.366</b>	<b>-20.772</b>	<b>-21.186</b>	<b>-21.608</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-13.864</b>	<b>-20.057</b>	<b>-20.366</b>	<b>-20.772</b>	<b>-21.186</b>	<b>-21.608</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-13.864</b>	<b>-20.057</b>	<b>-20.366</b>	<b>-20.772</b>	<b>-21.186</b>	<b>-21.608</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-13.864</b>	<b>-20.057</b>	<b>-20.366</b>	<b>-20.772</b>	<b>-21.186</b>	<b>-21.608</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-424	-600	-428	-428	-428	-428
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-14.288</b>	<b>-20.657</b>	<b>-20.794</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.614</b>	<b>-22.036</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-14.288</b>	<b>-20.657</b>	<b>-20.794</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.614</b>	<b>-22.036</b>

### Erläuterungen

#### Kulturförderung

#### Zu Teilposition 15

Der gebildete Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Zur Förderung von Chören und Orchestern werden 8.803 € 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 allgemeinen Vereinszuschüssen werden 2.900 € bereitgestellt und Zuschüsse für Konzerte werden mit 5.550 € eingeplant.

Die Zuschüsse für die Bruderschaften werden ab 2023 über das Kulturamt ausgezahlt.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person**      Patrick Gorzelanczyk

**Auftragsgrundlage**      Ratsbeschluss

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

**Zielgruppen**      Vereine und Verbände, Weiterbildungseinrichtungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,24	3,50	4,85
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,24	3,03	2,21
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,64	0,64	0,62

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.10 Bürgerhäuser

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.695</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.725</b>	<b>3.750</b>	<b>3.775</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.508	-32.724	-34.273	-34.957	-35.657	-36.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.056	-7.780	-7.800	-7.878	-7.956	-8.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.246	-26.404	-26.509	-26.509	-26.509	-26.509
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223	-240	-240	-240	-240	-240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.033</b>	<b>-67.148</b>	<b>-68.822</b>	<b>-69.584</b>	<b>-70.362</b>	<b>-71.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-54.338</b>	<b>-63.448</b>	<b>-65.122</b>	<b>-65.859</b>	<b>-66.612</b>	<b>-67.378</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-54.338</b>	<b>-63.448</b>	<b>-65.122</b>	<b>-65.859</b>	<b>-66.612</b>	<b>-67.378</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-54.338</b>	<b>-63.448</b>	<b>-65.122</b>	<b>-65.859</b>	<b>-66.612</b>	<b>-67.378</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-97.780	-54.800	-98.759	-98.759	-98.759	-98.759
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-152.118</b>	<b>-118.248</b>	<b>-163.881</b>	<b>-164.618</b>	<b>-165.371</b>	<b>-166.137</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-152.118</b>	<b>-118.248</b>	<b>-163.881</b>	<b>-164.618</b>	<b>-165.371</b>	<b>-166.137</b>

### Erläuterungen

#### Bürgerhäuser

#### Allgemeine Erläuterung

Die Bürgerhäuser Alte Schule Steinstraße und Sandbauernhof Liedberg werden ab 2024 durch das neue Amt 80 verwaltet.

#### Zu Teilposition 04

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

#### Teilposition 13

Für die notwendigen Reinigungsarbeiten stehen 1.200 € zur Verfügung.

#### Zu Teilposition 14

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

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-37.000	0	-37.000	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	-37.000	0	-37.000	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	-37.000	0	-37.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.163 Stühle Alte Schule Steinstraße	0	0	0	0	-37.000	0 0	0 0
INV40.164 Stühle Sandbauernhof Liedberg	0	0	-37.000	0	0	0 0	-37.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-37.000 0</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-14.200 -12.757</b>

### Erläuterungen

#### Stühle Alte Schule Steinstraße

##### INV40.163

Die bereits seit Jahren durch das Fachamt als dringend notwendig angemeldete Beschaffung neuer Stühle für das Bürgerhaus Alte Schule Steinstraße wird für das Jahr 2025 vorgesehen.

#### Stühle Sandbauernhof Liedberg

##### INV40.164

Die bereits seit Jahren durch das Fachamt als dringend notwendig angemeldete Beschaffung neuer Stühle für das Bürgerhaus Sandbauernhof Liedberg wird für das Jahr 2024 veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 04.04.10 VHS-Zweckverband

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Patrick Gorzelanczyk

**Auftragsgrundlage** Zweckverbandssatzung

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

**Zielgruppen** An Weiterbildung interessierte Erwachsene

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,70	2,41	2,85
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,02	0,02	0,02

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.10 VHS-Zweckverband

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.291	-1.416	-1.519	-1.550	-1.581	-1.613
15	- Transferaufwendungen	-59.754	-79.650	-71.220	-72.644	-74.097	-75.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.001	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.046</b>	<b>-81.066</b>	<b>-95.739</b>	<b>-97.194</b>	<b>-98.678</b>	<b>-100.192</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-77.046</b>	<b>-81.066</b>	<b>-95.739</b>	<b>-97.194</b>	<b>-98.678</b>	<b>-100.192</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-77.046</b>	<b>-81.066</b>	<b>-95.739</b>	<b>-97.194</b>	<b>-98.678</b>	<b>-100.192</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-77.046</b>	<b>-81.066</b>	<b>-95.739</b>	<b>-97.194</b>	<b>-98.678</b>	<b>-100.192</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-404	-500	-409	-409	-409	-409
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-77.450</b>	<b>-81.566</b>	<b>-96.148</b>	<b>-97.603</b>	<b>-99.087</b>	<b>-100.601</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-77.450</b>	<b>-81.566</b>	<b>-96.148</b>	<b>-97.603</b>	<b>-99.087</b>	<b>-100.601</b>

### Erläuterungen

#### VHS-Zweckverband

Dieses Produkt beinhaltet die Umlagezahlung an den VHS-Zweckverband sowie die jährliche Zuführung zur Pensionsrückstellung.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person**      Patrick Gorzelanczyk

**Auftragsgrundlage**      Ratsbeschluss

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,08	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad in %	71,99	72,50	74,00
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.10 Kulturbahnhof Korschebroich

Stadt Korschebroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.191	7.191	7.263	7.263	7.263	7.263
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.191</b>	<b>7.191</b>	<b>7.263</b>	<b>7.263</b>	<b>7.263</b>	<b>7.263</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.718	-9.718	-9.815	-9.815	-9.815	-9.815
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.815</b>	<b>-9.815</b>	<b>-9.815</b>	<b>-9.815</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.727</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.727</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.07.10 Kulturbahnhof Korschenbroich

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person** Patrick Gorzelanczyk

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

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

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner n €	3,29	3,77	5,90
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,23	4,05	8,73
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,65	1,65	1,87

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024	4.768	18.256	18.406	18.763	19.043
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790	500	700	707	714	721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.102</b>	<b>5.368</b>	<b>19.056</b>	<b>19.213</b>	<b>19.577</b>	<b>19.864</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.798	-98.332	-101.409	-103.436	-105.505	-107.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482	-10.500	-68.500	-69.185	-69.877	-70.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.882	-4.920	-4.931	-4.931	-4.931	-4.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.828	-3.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.990</b>	<b>-116.752</b>	<b>-200.640</b>	<b>-203.352</b>	<b>-206.113</b>	<b>-208.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-104.888</b>	<b>-111.384</b>	<b>-181.584</b>	<b>-184.139</b>	<b>-186.536</b>	<b>-189.057</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-104.888</b>	<b>-111.384</b>	<b>-181.584</b>	<b>-184.139</b>	<b>-186.536</b>	<b>-189.057</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-104.888</b>	<b>-111.384</b>	<b>-181.584</b>	<b>-184.139</b>	<b>-186.536</b>	<b>-189.057</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.485	-15.900	-17.661	-17.661	-17.661	-17.661
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-122.374</b>	<b>-127.284</b>	<b>-199.245</b>	<b>-201.800</b>	<b>-204.197</b>	<b>-206.718</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-122.374</b>	<b>-127.284</b>	<b>-199.245</b>	<b>-201.800</b>	<b>-204.197</b>	<b>-206.718</b>

### Erläuterungen

#### Archiv

#### Zu Teilposition 13

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen Kosten für die Digitalisierung des Negativbestandes zur Bestandssicherung in Höhe von 6.000 € an. Für die Aktenentsäuerung wird ein Ansatz von 20.000 € bereitgestellt. Außerdem fallen Kosten für Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2025 an. Hier werden 40.000 € für eine Buchneuaufgabe zum Jubiläumsjahr sowie 1.000 € für die Vorbereitung einer Ausstellung zum Jubiläum eingeplant.

#### Zu Teilposition 16

Für die Anmietung neuer Räumlichkeiten für die Unterbringung städtischer Akten werden 22.000 € bereitgestellt. Die üblichen laufenden Kosten für Adressbucheintrag und Wartung der Rollregalanlage müssen weiterhin berücksichtigt werden. Deshalb sind im Ansatz 3.800 € für Geschäftsaufwendungen vorgesehen.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	-15.000	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	-15.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 0	-15.000	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 04.08.10 Archiv

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 800 Euro	0	0	0	0	0	0	0 -7.065
INV40.011 Büromöbel und Regalsysteme für das Archiv	0	0	0	0	0	0	-63.700 -28.363
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b> <b>-35.428</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b> <b>-14.006</b>

### Erläuterungen

#### Büromöbel und Geräte über 800 Euro

##### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.226	2.500	2.500	2.563	2.712	2.829
03	+ Sonstige Transfererträge	194.398	25.500	100.500	102.510	104.560	106.651
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532.779	1.505.000	2.505.000	2.555.000	2.606.000	2.658.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.611	756	764	764	764	764
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.762.014</b>	<b>1.533.756</b>	<b>2.608.764</b>	<b>2.660.837</b>	<b>2.714.036</b>	<b>2.768.264</b>
11	- Personalaufwendungen	-447.443	-532.989	-630.915	-643.531	-656.401	-669.527
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.004	-171.000	-168.000	-169.680	-171.377	-173.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916	-1.000	-925	-925	-925	-925
15	- Transferaufwendungen	-2.676.852	-2.179.740	-3.014.840	-3.075.137	-3.136.640	-3.199.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.882	-16.930	-19.580	-19.580	-19.580	-19.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.297.097</b>	<b>-2.901.659</b>	<b>-3.834.260</b>	<b>-3.908.853</b>	<b>-3.984.923</b>	<b>-4.062.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-535.082</b>	<b>-1.367.903</b>	<b>-1.225.496</b>	<b>-1.248.016</b>	<b>-1.270.887</b>	<b>-1.294.232</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-535.082</b>	<b>-1.367.903</b>	<b>-1.225.496</b>	<b>-1.248.016</b>	<b>-1.270.887</b>	<b>-1.294.232</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-535.082</b>	<b>-1.367.903</b>	<b>-1.225.496</b>	<b>-1.248.016</b>	<b>-1.270.887</b>	<b>-1.294.232</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-72.682	-66.800	-73.409	-73.409	-73.409	-73.409
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-607.764</b>	<b>-1.434.703</b>	<b>-1.298.905</b>	<b>-1.321.425</b>	<b>-1.344.296</b>	<b>-1.367.641</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-607.764</b>	<b>-1.434.703</b>	<b>-1.298.905</b>	<b>-1.321.425</b>	<b>-1.344.296</b>	<b>-1.367.641</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 05.01.10 Leistungen für Senioren

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Soziales und Demografie

**Verantw. Person**      Petra Köhnen

**Auftragsgrundlage**      Kommunalpolitische Beschlüsse

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

**Zielgruppen**      Senioren/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,14	1,11	0,89
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,93	1,97	2,48
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,20	0,20	0,30

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756	756	764	764	764	764
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>764</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.485	-20.441	-11.859	-12.096	-12.338	-12.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-756	-841	-764	-764	-764	-764
15	- Transferaufwendungen	0	-600	-600	-612	-624	-636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.771	-14.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.013</b>	<b>-36.182</b>	<b>-28.723</b>	<b>-28.972</b>	<b>-29.226</b>	<b>-29.485</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-27.256</b>	<b>-35.426</b>	<b>-27.959</b>	<b>-28.208</b>	<b>-28.462</b>	<b>-28.721</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-27.256</b>	<b>-35.426</b>	<b>-27.959</b>	<b>-28.208</b>	<b>-28.462</b>	<b>-28.721</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-27.256</b>	<b>-35.426</b>	<b>-27.959</b>	<b>-28.208</b>	<b>-28.462</b>	<b>-28.721</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.101	-2.200	-2.122	-2.122	-2.122	-2.122
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-29.357</b>	<b>-37.626</b>	<b>-30.081</b>	<b>-30.330</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.843</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-29.357</b>	<b>-37.626</b>	<b>-30.081</b>	<b>-30.330</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.843</b>

### Erläuterungen

#### Leistungen für Senioren

##### Zu den Teilpositionen 16

Die Altentagesstätten der Stadt Korschenbroich haben seinerzeit eine neue Räumlichkeit im Gebäude des Kulturbahnhofes in Korschenbroich gefunden. Durch gestiegene Nutzungsgebühren wird hier ein Ansatz von 4.700 € angesetzt.

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 05.01.10 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -7.563

## Produktbeschreibung Produkt 05.02.10 Leistungen nach SGB XII

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Soziales und Demografie

**Verantw. Person**      Petra Köhnen

**Auftragsgrundlage**      Bundes- und Landesgesetze, speziell SGB XII

**Zielgruppen**      Hilfeempfänger/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,07	4,50	6,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,81	1,81	2,91

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.277	-133.204	-210.898	-215.116	-219.419	-223.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92	-92	-93	-93	-93	-93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.370</b>	<b>-133.296</b>	<b>-210.991</b>	<b>-215.209</b>	<b>-219.512</b>	<b>-223.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-127.370</b>	<b>-133.296</b>	<b>-210.991</b>	<b>-215.209</b>	<b>-219.512</b>	<b>-223.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-127.370</b>	<b>-133.296</b>	<b>-210.991</b>	<b>-215.209</b>	<b>-219.512</b>	<b>-223.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-127.370</b>	<b>-133.296</b>	<b>-210.991</b>	<b>-215.209</b>	<b>-219.512</b>	<b>-223.900</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.014	-18.600	-19.204	-19.204	-19.204	-19.204
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-146.383</b>	<b>-151.896</b>	<b>-230.195</b>	<b>-234.413</b>	<b>-238.716</b>	<b>-243.104</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-146.383</b>	<b>-151.896</b>	<b>-230.195</b>	<b>-234.413</b>	<b>-238.716</b>	<b>-243.104</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.10 Leistungen nach SGB XII

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Soziales und Demografie

**Verantw. Person**      Petra Köhnen

**Auftragsgrundlage**      Kommunalpolitische Beschlüsse

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

**Zielgruppen**      Hilfesuchende

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,25	7,19	7,14
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,22	2,99	3,02
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,76	0,76	0,81



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.226	2.500	2.500	2.563	2.712	2.829
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.268</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.563</b>	<b>7.712</b>	<b>7.829</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.487	-64.729	-64.431	-65.720	-67.033	-68.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.854	-171.000	-168.000	-169.680	-171.377	-173.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67	-67	-68	-68	-68	-68
15	- Transferaufwendungen	-2.940	-4.940	-4.940	-5.039	-5.140	-5.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.704	-1.630	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.053</b>	<b>-242.366</b>	<b>-240.519</b>	<b>-243.587</b>	<b>-246.698</b>	<b>-249.855</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-190.785</b>	<b>-234.866</b>	<b>-233.019</b>	<b>-236.024</b>	<b>-238.986</b>	<b>-242.026</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-190.785</b>	<b>-234.866</b>	<b>-233.019</b>	<b>-236.024</b>	<b>-238.986</b>	<b>-242.026</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-190.785</b>	<b>-234.866</b>	<b>-233.019</b>	<b>-236.024</b>	<b>-238.986</b>	<b>-242.026</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.984	-8.200	-8.064	-8.064	-8.064	-8.064
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-198.768</b>	<b>-243.066</b>	<b>-241.083</b>	<b>-244.088</b>	<b>-247.050</b>	<b>-250.090</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-198.768</b>	<b>-243.066</b>	<b>-241.083</b>	<b>-244.088</b>	<b>-247.050</b>	<b>-250.090</b>

### Erläuterungen

#### Sonstige soziale Leistungen

##### Zu Teilposition 13

Bei dieser Teilposition wird neben der Kostenbeteiligung an der Drogenberatung (33.000 €) und der Schuldnerberatung (15.000 €) auch der Kommunale Finanzierungsanteil an den maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters (120.000 €) gem. § 46 Abs. 3 SGB II veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.20 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Soziales und Demografie

**Verantw. Person**      Petra Köhnen

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

**Produktbeschreibung**      Betreuung von Asylbewerbern  
Gewährung von Leistungen nach dem AsylBLG

**Zielgruppen**      Asylbewerber

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	29,86	27,25	21,39
Aufwandsdeckungsgrad in %	52,97	62,36	78,25
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	3,14	4,65	4,76

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	194.398	25.500	100.500	102.510	104.560	106.651
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.526.738	1.500.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.721.990</b>	<b>1.525.500</b>	<b>2.600.500</b>	<b>2.652.510</b>	<b>2.705.560</b>	<b>2.759.671</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.828	-287.471	-273.065	-278.526	-284.097	-289.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.673.912	-2.174.200	-3.009.300	-3.069.486	-3.130.876	-3.193.494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.884.296</b>	<b>-2.462.671</b>	<b>-3.283.365</b>	<b>-3.349.012</b>	<b>-3.415.973</b>	<b>-3.484.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-162.306</b>	<b>-937.171</b>	<b>-682.865</b>	<b>-696.502</b>	<b>-710.413</b>	<b>-724.601</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-162.306</b>	<b>-937.171</b>	<b>-682.865</b>	<b>-696.502</b>	<b>-710.413</b>	<b>-724.601</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-162.306</b>	<b>-937.171</b>	<b>-682.865</b>	<b>-696.502</b>	<b>-710.413</b>	<b>-724.601</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-39.382	-33.500	-39.775	-39.775	-39.775	-39.775
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-201.687</b>	<b>-970.671</b>	<b>-722.640</b>	<b>-736.277</b>	<b>-750.188</b>	<b>-764.376</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-201.687</b>	<b>-970.671</b>	<b>-722.640</b>	<b>-736.277</b>	<b>-750.188</b>	<b>-764.376</b>

### Erläuterungen

#### Asylbewerberleistungsgesetz

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

#### Zu Teilposition 06

Die Erstattungszahlungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden entsprechend der Fallzahlen bei Haushaltsaufstellung mit 2.500.000 € eingeplant.

#### Zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen (Grundleistungen in Form von Sach- und Geldleistungen sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket) werden mit 3.009.300€ veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 05.02.30 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV50.003 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Schanzer Weide	0	0	0	0	0	0	-63.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b> <b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Soziales und Demografie

**Verantw. Person**      Petra Köhnen

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

**Produktbeschreibung**      Beratung in Rentenangelegenheiten  
Antragsannahme für Rententräger

**Zielgruppen**      Ratsuchende in Versicherungsangelegenheiten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,89	0,93	2,22
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,40	0,40	0,25

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.366	-27.143	-70.661	-72.073	-73.514	-74.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.366	-27.143	-70.661	-72.073	-73.514	-74.984
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-27.366	-27.143	-70.661	-72.073	-73.514	-74.984
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-27.366	-27.143	-70.661	-72.073	-73.514	-74.984
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-27.366	-27.143	-70.661	-72.073	-73.514	-74.984
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.202	-4.300	-4.244	-4.244	-4.244	-4.244
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-31.568	-31.443	-74.905	-76.317	-77.758	-79.228
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-31.568	-31.443	-74.905	-76.317	-77.758	-79.228



## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.10 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

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

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240.363	8.089.392	8.721.463	8.974.699	9.242.948	9.516.032
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.222	502.372	595.669	595.669	595.669	595.669
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.985	17.500	12.300	12.515	12.734	12.958
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.530	21.225	60.595	60.595	60.595	60.595
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.947.101</b>	<b>8.630.489</b>	<b>9.390.027</b>	<b>9.643.478</b>	<b>9.911.946</b>	<b>10.185.254</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.554.807	-9.455.564	-10.047.840	-10.248.797	-10.453.774	-10.662.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.748	-566.265	-658.245	-664.837	-671.485	-678.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.834	-311.194	-318.991	-318.991	-318.991	-318.991
15	- Transferaufwendungen	-524.583	-576.432	-627.103	-639.645	-652.438	-665.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.610	-265.649	-273.545	-273.545	-273.545	-273.545
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.250.582</b>	<b>-11.175.104</b>	<b>-11.925.724</b>	<b>-12.145.815</b>	<b>-12.370.233</b>	<b>-12.599.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.303.481</b>	<b>-2.544.615</b>	<b>-2.535.697</b>	<b>-2.502.337</b>	<b>-2.458.287</b>	<b>-2.413.822</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.303.481</b>	<b>-2.544.615</b>	<b>-2.535.697</b>	<b>-2.502.337</b>	<b>-2.458.287</b>	<b>-2.413.822</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.303.481</b>	<b>-2.544.615</b>	<b>-2.535.697</b>	<b>-2.502.337</b>	<b>-2.458.287</b>	<b>-2.413.822</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-449.521	-444.500	-454.017	-454.017	-454.017	-454.017
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-1.753.001</b>	<b>-2.989.115</b>	<b>-2.989.714</b>	<b>-2.956.354</b>	<b>-2.912.304</b>	<b>-2.867.839</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.753.001</b>	<b>-2.989.115</b>	<b>-2.989.714</b>	<b>-2.956.354</b>	<b>-2.912.304</b>	<b>-2.867.839</b>

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

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500 427.500	14.700	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500 427.500</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.469 -12.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-189.315 -210.400	-49.900	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.784 -222.400</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-236.284 205.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Betrieb von städtischen Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 0-6 Jahren  
Zuschüsse für kirchliche und karitative Träger

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	58,28	86,80	87,05
Aufwandsdeckungsgrad in %	81,00	74,64	76,15
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	131,05	135,40	153,96

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240.363	8.089.392	8.721.463	8.974.699	9.242.948	9.516.032
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.222	502.372	595.669	595.669	595.669	595.669
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.015	17.500	12.300	12.515	12.734	12.958
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.880	20.667	59.439	59.439	59.439	59.439
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.930.481</b>	<b>8.629.931</b>	<b>9.388.871</b>	<b>9.642.322</b>	<b>9.910.790</b>	<b>10.184.098</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.541.936	-9.441.248	-10.017.431	-10.217.780	-10.422.136	-10.630.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.748	-566.265	-658.245	-664.837	-671.485	-678.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.184	-311.140	-318.335	-318.335	-318.335	-318.335
15	- Transferaufwendungen	-521.979	-557.852	-608.523	-620.693	-633.107	-645.769
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.610	-265.649	-273.545	-273.545	-273.545	-273.545
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.234.457</b>	<b>-11.142.154</b>	<b>-11.876.079</b>	<b>-12.095.190</b>	<b>-12.318.608</b>	<b>-12.546.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.303.976</b>	<b>-2.512.223</b>	<b>-2.487.208</b>	<b>-2.452.868</b>	<b>-2.407.818</b>	<b>-2.362.333</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.303.976</b>	<b>-2.512.223</b>	<b>-2.487.208</b>	<b>-2.452.868</b>	<b>-2.407.818</b>	<b>-2.362.333</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.303.976</b>	<b>-2.512.223</b>	<b>-2.487.208</b>	<b>-2.452.868</b>	<b>-2.407.818</b>	<b>-2.362.333</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-449.521	-444.500	-454.017	-454.017	-454.017	-454.017
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-1.753.497</b>	<b>-2.956.723</b>	<b>-2.941.225</b>	<b>-2.906.885</b>	<b>-2.861.835</b>	<b>-2.816.350</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.753.497</b>	<b>-2.956.723</b>	<b>-2.941.225</b>	<b>-2.906.885</b>	<b>-2.861.835</b>	<b>-2.816.350</b>

### Erläuterungen

#### Förderung von Kindern

##### Zu Teilposition 02

Der Zuschuss des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe beträgt 8.257.848 €. Darin enthalten ist der Zuschuss Familienzentren in Höhe von 105.400 €.

Aus der Zuweisungen des Landes erhält die Stadt rund 220.032 €.

##### Zu Teilposition 05

Die Stadt Korschenbroich erhält Mieteinnahmen von Trägerschaften in Höhe von 116.149 € und aus der Über-Mittag-Betreuung erwartete Einnahmen in Höhe von 479.520 €.

##### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Außenspielgeräte sowie des sonstigen beweglichen Vermögens stehen 50.390 € zur Verfügung. Die Einnahmen und Ausgaben der Über-Mittag-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen tragen sich gegenseitig in gleicher Höhe (Einnahme in der Teilposition 05).

##### Teilposition 15

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

- Kath. Kindertageseinrichtung St. Andreas in Korschenbroich: Zuschusshöhe 23.693 €
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Georg in Liedberg: Zuschusshöhe 22.213 €
- Kath. Kindertageseinrichtung St. Katharina in Glehn: Zuschusshöhe 23.044 €

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

Stadt Korschenbroich

- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Pestalozzistraße an die Diakonie: Zuschusshöhe 49.090 €
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Im Holzkamp an die Diakonie: Zuschusshöhe 68.093 €
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Niersinsel an die Lebenshilfe: Zuschusshöhe 82.335 €
- Lebenshilfe/Mietkostenzuschuss in Höhe von 53.500 €
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtung Zauberwald an die Lebenshilfe: Zuschusshöhe 77.632 €
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes:
  - Standorte: Goldnesselweg und Hochstr.: Zuschusshöhe 115.000 €
- Übernahme des Trägeranteils für die Kindertageseinrichtungen Niersaue:
  - Standorte: Niersaue: Zuschusshöhe 24.245 €
- Zudem gibt es zwei neue Waldgruppen bzw. eine WaldKita: Zuschusshöhe 50.000 €
- und die Wiesenwichtel: Zuschusshöhe 32.672 €
- und die Waldkita in Liedberg: Zuschusshöhe 11.250 €

Gesamtsumme : 608.523 €

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

### **Zu Teilpostion 16**

Für Aus- und Fortbildung wurden 57.775 € eingeplant. Die Containermiete für "Goldnesselweg" beträgt 95.364 €. Aus der Berechnung der Kosten für die Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie Beiträge zum Versicherungsverband wurden 14.475 € berücksichtigt.

Der Zuschuss in Höhe von 105.000 € für die Familienzentren deckt zu gleichen Teilen die Aufwendungen dieser Einrichtungen. (Insbesondere die Neuanschaffung von Vermögen 60-800 € + MwSt.; die sonstigen besonderen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Fortbildungskosten sowie die Geschäftsaufwendungen). Da der Zuschuss konsumtiv sowie investiv von den Einrichtungen verwendet werden kann, fließen 14.700 € in die Anschaffung investiver Maßnahmen der FZ-Kindergärten.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000 427.500	14.700	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b> <b>427.500</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.469 -12.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-182.815 -210.400	-49.900	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232.284</b> <b>-222.400</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-229.284</b> <b>205.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Korschenbroich

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.046 Zuwendungen des Landes Kita Auf den Kempen	0	0	0	0	0	0	277.200 272.000
INV40.047 Zuwendungen des Landes Kita Am Kerper Weiher	0	0	0	0	0	0	288.000 272.000
INV40.054 Zuwendungen d. Landes Kita Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	180.000 75.314
INV40.055 Ausstattung des Kindergartens Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	-6.000 -29.177
INV40.056 Zuwendungen des Landes Kita Schulstraße	0	0	0	0	0	0	725.000 119.000
INV40.058 Zuwendungen des Landes Kita Am Hallenbad	0	0	0	0	0	0	180.000 154.903
INV40.066 Investitionszuschuss Neubau Kita Im Holzkamp	0	0	0	0	0	0	0 -660.000
INV40.072 Zuwendungen Kreis für Ausstattung Kita Hochstraße	0	0	0	0	0	0	0 10.000
INV40.074 Zuwendungen des Kreises Kita Josef-Thory-Straße	0	0	0	0	0	0	301.533 271.534
INV40.075 Zuwendungen des Landes Kita Josef-Thory-Straße	0	0	0	0	0	0	177.240 231.240
INV40.077 Einrichtung Erweiterung Kita Herrenshoff	0	0	0	0	0	0	-20.000 -15.326
INV40.078 Zuwendungen Kreis Kita Herrenshoff (Baukosten)	0	0	0	0	0	0	250.000 508.522
INV40.079 Zuwendungen Kreis Kita Herrenshoff (Einrichtung)	0	0	0	0	0	0	10.000 0
INV40.080 Investitionszuschuss Einrichtung Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
INV40.083 Einrichtung Erweiterung Kita Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0 -41.777
INV40.085 Zuwendungen Kreis Kita Schulstraße (Baukosten)	0	0	0	0	0	0	0 1.224.672
INV40.092 Zuw. Bund Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020	0	0	0	0	0	0	446.673 0
INV40.094 Zuwendungen Kreis Kita Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	460.000 0
INV40.097 Zuschuss Lebenshilfe für Einrichtung Hochstraße	0	0	0	0	0	0	0 -98.595
INV40.101 Zuschuss an Lebenshilfe Mobiliar Kita Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	-30.000 0
INV40.102 Zuschuss an Diakonie Mobiliar Kita Im Holzkamp	0	0	0	0	0	0	-20.000 0
INV40.103 Zuschuss an Diakonie Erweiterung Kita Im Holzkamp	0	0	0	0	0	0	-599.820 -599.820
INV40.108 Einrichtung Erweiterung Kita Josef-Thory Straße	0	0	0	0	0	0	0 -19.091
INV40.117 Mobiliar weitere zwei Gruppen Kita Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	-20.000 0
INV40.118 Zuschuss zum Neubau Kita Eickerender Feld	0	0	0	0	0	0	-1.060.000 -1.060.000
INV40.119 Zuschuss zur Einrichtung Kita Eickerender Feld	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
INV40.143 Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten	0	0	0	0	0	0	200.000 0
INV40.154 Ausstattung Waldkindergarten	-50.839	0	0	0	0	0	0 -86.402
INV40.156 Einrichtung Waldkindergarten Liedberg	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 0
INV40.157 Zuschuss Waldkindergarten Liedberg	0	333.000	0	0	0	0	333.000 0



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

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV40.159 Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue	0	-105.000	0	0	0	0	-105.000 0
INV40.160 Zuschüsse Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue	0	94.500	0	0	0	0	94.500 0
INV60.023 Baumaßnahme Kita Danziger Str.	0	0	0	0	0	0	0 -8.131
INV60.044 Neubau Kindergarten Jane-Addams-Weg	0	0	0	0	0	0	0 -6.557
INV60.054 Erweiterung Kita Josef-Thory-Straße	-40.253	0	0	0	0	0	0 -148.367
INV60.057 Erweiterung Kindergarten Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	0	0 -8.788
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	-9.216	0	0	0	0	0	0 -25.403
<b>Summe</b>	<b>-100.308</b>	<b>252.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.932.326</b> <b>271.751</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-131.976</b>	<b>-47.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604.195</b> <b>-1.016.133</b>

## 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

**Zielgruppen** Kinder und Jugendliche, Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,54	0,96	1,44
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,69	1,69	2,33
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,00	0,25	0,52

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.970	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650	558	1.156	1.156	1.156	1.156
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.620</b>	<b>558</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.871	-14.316	-30.409	-31.017	-31.638	-32.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-650	-54	-656	-656	-656	-656
15	- Transferaufwendungen	-2.604	-18.580	-18.580	-18.952	-19.331	-19.718
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.124</b>	<b>-32.950</b>	<b>-49.645</b>	<b>-50.625</b>	<b>-51.625</b>	<b>-52.645</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>495</b>	<b>-32.392</b>	<b>-48.489</b>	<b>-49.469</b>	<b>-50.469</b>	<b>-51.489</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>495</b>	<b>-32.392</b>	<b>-48.489</b>	<b>-49.469</b>	<b>-50.469</b>	<b>-51.489</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>495</b>	<b>-32.392</b>	<b>-48.489</b>	<b>-49.469</b>	<b>-50.469</b>	<b>-51.489</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>495</b>	<b>-32.392</b>	<b>-48.489</b>	<b>-49.469</b>	<b>-50.469</b>	<b>-51.489</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>495</b>	<b>-32.392</b>	<b>-48.489</b>	<b>-49.469</b>	<b>-50.469</b>	<b>-51.489</b>

### Erläuterungen

#### Förderung Jugendarbeit

#### Zu Teilposition 15

Verteilung der Zuschussmittel

- Evangelische Kirchengemeine Korschenbroich 500 €
- Zuschuss Stadtjugendring 7.500 €
- Zuschuss an Jugendherbergsverband 230 €
- 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-500 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-6.500 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.500 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-7.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	-6.500	0	0	0	0	0	0 -6.500

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.657	311.923	390.769	390.769	390.769	390.769
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.349	25.000	45.000	45.450	45.905	46.364
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.423	32.500	56.900	56.900	56.900	56.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.694	5.694	5.741	5.741	5.741	5.741
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>445.122</b>	<b>375.117</b>	<b>498.410</b>	<b>498.860</b>	<b>499.315</b>	<b>499.774</b>
11	- Personalaufwendungen	-550.195	-587.824	-645.956	-658.877	-672.058	-685.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.282	-179.440	-203.750	-205.790	-207.845	-209.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-801.159	-741.104	-809.171	-809.171	-809.171	-809.171
15	- Transferaufwendungen	-175.060	-219.622	-219.622	-224.015	-228.497	-233.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.084	-10.505	-11.505	-11.505	-11.505	-11.505
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.718.780</b>	<b>-1.738.495</b>	<b>-1.890.004</b>	<b>-1.909.358</b>	<b>-1.929.076</b>	<b>-1.949.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.273.658</b>	<b>-1.363.378</b>	<b>-1.391.594</b>	<b>-1.410.498</b>	<b>-1.429.761</b>	<b>-1.449.385</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.273.658</b>	<b>-1.363.378</b>	<b>-1.391.594</b>	<b>-1.410.498</b>	<b>-1.429.761</b>	<b>-1.449.385</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.273.658</b>	<b>-1.363.378</b>	<b>-1.391.594</b>	<b>-1.410.498</b>	<b>-1.429.761</b>	<b>-1.449.385</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-947.312	-759.500	-956.786	-956.786	-956.786	-956.786
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-2.220.970</b>	<b>-2.122.878</b>	<b>-2.348.380</b>	<b>-2.367.284</b>	<b>-2.386.547</b>	<b>-2.406.171</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-2.220.970</b>	<b>-2.122.878</b>	<b>-2.348.380</b>	<b>-2.367.284</b>	<b>-2.386.547</b>	<b>-2.406.171</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.200 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.200 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.399 -1.800.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-13.584 -16.400	-66.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.982 -1.816.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>101.218 -1.816.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>

## Produktbeschreibung Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

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

**Produktbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen einschließlich Inventar

**Zielgruppen** Schüler/innen, Vereine, Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	24,63	26,53	33,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,94	17,21	14,29
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	2,88	2,88	2,88



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.134	184.781	186.985	186.985	186.985	186.985
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.534</b>	<b>186.281</b>	<b>188.485</b>	<b>188.485</b>	<b>188.485</b>	<b>188.485</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.677	-161.613	-174.167	-177.651	-181.206	-184.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.682	-49.540	-51.850	-52.371	-52.896	-53.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-419.865	-420.927	-424.064	-424.064	-424.064	-424.064
15	- Transferaufwendungen	0	-10.430	-10.430	-10.639	-10.853	-11.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.236	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.460</b>	<b>-645.510</b>	<b>-664.511</b>	<b>-668.725</b>	<b>-673.019</b>	<b>-677.384</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-442.926</b>	<b>-459.229</b>	<b>-476.026</b>	<b>-480.240</b>	<b>-484.534</b>	<b>-488.899</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-442.926</b>	<b>-459.229</b>	<b>-476.026</b>	<b>-480.240</b>	<b>-484.534</b>	<b>-488.899</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-442.926</b>	<b>-459.229</b>	<b>-476.026</b>	<b>-480.240</b>	<b>-484.534</b>	<b>-488.899</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-648.222	-437.000	-654.704	-654.704	-654.704	-654.704
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-1.091.148</b>	<b>-896.229</b>	<b>-1.130.730</b>	<b>-1.134.944</b>	<b>-1.139.238</b>	<b>-1.143.603</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.091.148</b>	<b>-896.229</b>	<b>-1.130.730</b>	<b>-1.134.944</b>	<b>-1.139.238</b>	<b>-1.143.603</b>

### Erläuterungen

#### Turn- und Sporthallen

##### **Zu Teilposition 13**

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

##### **Zu Teilposition 16**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Festnetztelefonkosten für alle Turn-/Sporthallen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Investitionen Produkt 08.01.10 Turn- und Sporthallen

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.122 Mobile Lüftungsanlagen für Schulen	0	0	0	0	0	0	0 -16.311
INV40.123 Landeszuwendung mobile Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0 18.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>1.689</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b> <b>-4.000</b>	<b>-131.200</b> <b>-56.339</b>

## Produktbeschreibung Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

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

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

**Zielgruppen** Schüler/innen, Vereine, Verbände

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,13	14,30	12,19
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,54	21,23	33,44
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,61	0,61	0,61

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.20 Sportfreianlagen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.931	125.550	202.176	202.176	202.176	202.176
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.694	4.694	4.741	4.741	4.741	4.741
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.625</b>	<b>130.244</b>	<b>206.917</b>	<b>206.917</b>	<b>206.917</b>	<b>206.917</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.851	-45.400	-35.206	-35.910	-36.628	-37.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.894	-54.400	-56.400	-56.964	-57.529	-58.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308.743	-247.589	-311.830	-311.830	-311.830	-311.830
15	- Transferaufwendungen	-60.020	-64.192	-64.192	-65.476	-66.786	-68.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.545</b>	<b>-413.286</b>	<b>-469.333</b>	<b>-471.885</b>	<b>-474.478</b>	<b>-477.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-272.920</b>	<b>-283.042</b>	<b>-262.416</b>	<b>-264.968</b>	<b>-267.561</b>	<b>-270.202</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-272.920</b>	<b>-283.042</b>	<b>-262.416</b>	<b>-264.968</b>	<b>-267.561</b>	<b>-270.202</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-272.920</b>	<b>-283.042</b>	<b>-262.416</b>	<b>-264.968</b>	<b>-267.561</b>	<b>-270.202</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-147.934	-200.100	-149.414	-149.414	-149.414	-149.414
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-420.853</b>	<b>-483.142</b>	<b>-411.830</b>	<b>-414.382</b>	<b>-416.975</b>	<b>-419.616</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-420.853</b>	<b>-483.142</b>	<b>-411.830</b>	<b>-414.382</b>	<b>-416.975</b>	<b>-419.616</b>

### Erläuterungen

#### Sportfreianlagen

##### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude der einzelnen Sportfreianlagen stehen insgesamt 16.000 €, zur Unterhaltung des bewegl. Vermögens 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 30.000 €, der Zuschuss an die Sportfreunde Neersbroich mit 20.000 € sowie zusätzlich 10.000 € veranschlagt. Der TuS Liedberg erhält einen Zuschuss in Höhe von 4.192 €.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.200 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.200 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.055 -50.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-13.584 -12.400	-62.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.639 -62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>105.561 -62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.013 Landeszuwendungen Sportanlage Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	0 74.376
INV40.071 Modernisierung/Sanierung Sportanl. Korschenbroich	0	0	0	0	0	0	-1.300.000 -1.692.073
INV40.073 Umbau Sportanlage Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	-590.000 -619.409
INV40.100 Bauliche Maßnahmen Sportplatz Liedberg	0	0	0	0	0	0	-60.000 -56.856
INV40.110 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn	-131.778	0	0	0	0	0	-597.370 -767.212
INV40.111 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich	-17.118	0	0	0	0	0	-291.370 -192.936
INV40.112 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff	-99.159	0	0	0	0	0	-389.370 -469.744
INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport	367.200	0	0	0	0	0	1.620.000 857.400
INV40.148 Ringentwässerung Sportplatz Glehn	0	0	0	0	0	0	-50.000 0
INV40.155 Outdoor-Fitnessgeräte	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -23.550
INV40.162 Regner/Pumpe Sportplatz Kleinenbroich	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0
<b>Summe</b>	<b>119.145</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.758.110</b> <b>-2.890.004</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-13.584</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b> <b>-12.400</b>	<b>-832.750</b> <b>-243.909</b>

### Erläuterungen

#### Regner/Pumpe Sportplatz Kleinenbroich

##### INV40.162

Für die Beschaffung und Installation einer neuen Beregnungsanlage mit Pumpe werden insgesamt 50.000 € bereitgestellt. Die Ausgaben werden zum Teil durch Einnahmen aus der Sportpauschale gedeckt (36.777 €). Die Mittel für die nicht-finanzierten Kosten von 13.223 € müssen zwangsläufig über eine zusätzliche Kreditaufnahme beigebracht werden.

## Produktbeschreibung Produkt 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Leistung - Ratsbeschlüsse

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

**Zielgruppen** Sportvereine, Sportinteressierte

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,98	8,72	10,15
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,55	1,55	2,05



## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.02.10	Sportförderung und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-102.471	-106.970	-143.740	-146.616	-149.550	-152.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.487	-22.500	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
15	- Transferaufwendungen	-115.040	-145.000	-145.000	-147.900	-150.858	-153.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.357	-279.570	-326.340	-332.441	-338.661	-345.002
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-240.357	-279.570	-326.340	-332.441	-338.661	-345.002
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-240.357	-279.570	-326.340	-332.441	-338.661	-345.002
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-240.357	-279.570	-326.340	-332.441	-338.661	-345.002
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.426	-15.100	-16.590	-16.590	-16.590	-16.590
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-256.783	-294.670	-342.930	-349.031	-355.251	-361.592
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-256.783	-294.670	-342.930	-349.031	-355.251	-361.592

### Erläuterungen

#### Sportförderung und Veranstaltungen

##### Zu Teilposition 13

Der planerische Betriebskostenzuschuss an das Hallenbad beträgt voraussichtlich 30.000 €. Diese Position stellt im Hallenbad eine entsprechende Einnahme dar.

Des Weiteren sind in diesem Produkt 2.500 € zur Durchführung der Sportlerehrung vorgesehen.

##### Zu Teilposition 15

Die veranschlagten Aufwendungen enthalten Zuschüsse an Vereine und Verbände in Höhe von 55.000 €.

Diese wurden bereits durch Ratsbeschluss vom 23.09.2010 um 20% gekürzt.

Hiervon entfallen 27.000 € auf die Jugendförderung sowie 13.000 € zur sonstigen Förderung. 15.000 € wurden zusätzlich veranschlagt, da die Sparkassenstiftung ihre Dauerförderung reduzieren musste.

Diese Reduzierung soll nicht zu Lasten der geförderten Vereine gehen.

Des Weiteren wird unter dieser Teilposition die nächste Rate in Höhe von 10.000 € an die Sportfreunde Neersbroich zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes eingeplant.

Diese Mittel werden aus der jährlich durch das Land an die Stadt gezahlten Sportpauschale für die Dauer von 8 Jahren (1. Zahlung 2015; letzte Zahlung Okt. 2024) bereitgestellt.

Gemäß Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 14.11.2019 werden die verbleibenden Mittel aus der Sportpauschale (80.000 €) an die Vereine weitergereicht.

##### Zu Teilposition 16

Zur Beschaffung von Medaillen für allgemeine sportliche Zwecke stehen im Haushalt Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Der Mitgliedsbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportstätten beträgt 100 €.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportförderung  
**Produkt** 08.02.10 Sportförderung und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 08.03.10 Hallenbad

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Bildung, Jugend und Sport

**Verantw. Person** Jörg Herold

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Ø Jahresöffnungsstunden	0	0	
- davon Bevölkerungsschwimmen	0	0	
- davon Schulen/Vereine	0	0	
Gesamtbesucher	36407	45623	
- davon Bevölkerungsschwimmen	16076	13922	
- davon Schulen/Vereine	20331	31701	
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,89	13,28	13,70
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,20	11,55	18,20

<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	4,80	4,80	4,80

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592	1.592	1.608	1.608	1.608	1.608
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.349	25.000	45.000	45.450	45.905	46.364
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.023	32.000	56.400	56.400	56.400	56.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.963</b>	<b>58.592</b>	<b>103.008</b>	<b>103.458</b>	<b>103.913</b>	<b>104.372</b>
11	- Personalaufwendungen	-273.196	-273.841	-292.843	-298.700	-304.674	-310.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.219	-53.000	-63.000	-63.630	-64.267	-64.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.551	-72.588	-73.277	-73.277	-73.277	-73.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.451	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.418</b>	<b>-400.129</b>	<b>-429.820</b>	<b>-436.307</b>	<b>-442.918</b>	<b>-449.654</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-317.455</b>	<b>-341.537</b>	<b>-326.812</b>	<b>-332.849</b>	<b>-339.005</b>	<b>-345.282</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-317.455</b>	<b>-341.537</b>	<b>-326.812</b>	<b>-332.849</b>	<b>-339.005</b>	<b>-345.282</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-317.455</b>	<b>-341.537</b>	<b>-326.812</b>	<b>-332.849</b>	<b>-339.005</b>	<b>-345.282</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-134.731	-107.300	-136.078	-136.078	-136.078	-136.078
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-452.185</b>	<b>-448.837</b>	<b>-462.890</b>	<b>-468.927</b>	<b>-475.083</b>	<b>-481.360</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-452.185</b>	<b>-448.837</b>	<b>-462.890</b>	<b>-468.927</b>	<b>-475.083</b>	<b>-481.360</b>

### Erläuterungen

#### Hallenbad

#### Zu Teilposition 04

Bei dieser Teilposition werden die Eintrittsgelder veranschlagt.

#### Zu Teilposition 06

Die Betriebskostenzuschüsse der Schulen und Vereine werden mit 56.400 € eingeplant.

#### Zu Teilposition 13, 16 und 28

Für Reinigungsaufwendungen, Abgaben, Unterhaltung und Neuanschaffungen unter 800 € des sonstigen beweglichen Vermögens sowie den Geschäftsaufwendungen stehen dem Fachamt 63.700 € zur Verfügung.

Die Energiekosten sowie Unterhaltungskosten für das Hallenbad werden zentral durch das Gebäudemanagement bewirtschaftet. Die Weiterverrechnung der entstandenen Kosten erfolgt im Wege der Internen Leistungsverrechnung.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.10 Hallenbad

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.344 -1.750.000	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.344 -1.750.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-4.344 -1.750.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad	-3.650	-1.750.000	0	0	0	0	-3.750.000 -473.301
<b>Summe</b>	<b>-3.650</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.750.000</b> <b>-473.301</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b> <b>-44.706</b>

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

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	59	60	60	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.424	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.253	302.000	415.000	25.000	25.000	1.525.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.292	447.000	470.000	470.000	470.000	470.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000	66.640	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.027</b>	<b>830.699</b>	<b>950.060</b>	<b>560.210</b>	<b>560.362</b>	<b>2.060.515</b>
11	- Personalaufwendungen	-441.202	-585.196	-640.537	-653.348	-666.413	-679.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.205	-656.000	-729.500	-140.200	-140.402	-140.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120	-159	-121	-121	-121	-121
15	- Transferaufwendungen	0	-33.000	-34.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.369	-54.380	-38.380	-38.380	-38.380	-38.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534.896</b>	<b>-1.328.735</b>	<b>-1.442.538</b>	<b>-832.049</b>	<b>-845.316</b>	<b>-858.848</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-458.868</b>	<b>-498.036</b>	<b>-492.478</b>	<b>-271.839</b>	<b>-284.954</b>	<b>1.201.667</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-458.868</b>	<b>-498.036</b>	<b>-492.478</b>	<b>-271.839</b>	<b>-284.954</b>	<b>1.201.667</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-458.868</b>	<b>-498.036</b>	<b>-492.478</b>	<b>-271.839</b>	<b>-284.954</b>	<b>1.201.667</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-67.185	-64.400	-67.856	-67.856	-67.856	-67.856
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-526.054</b>	<b>-562.436</b>	<b>-560.334</b>	<b>-339.695</b>	<b>-352.810</b>	<b>1.133.811</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-526.054</b>	<b>-562.436</b>	<b>-560.334</b>	<b>-339.695</b>	<b>-352.810</b>	<b>1.133.811</b>

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

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.301 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.301 100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-126.185 -620.000	-766.300	0	-620.000	-620.000	-620.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -9.000	-140.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-49.438 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.623 -629.000</b>	<b>-906.300</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-79.322 -529.000</b>	<b>-806.300</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>



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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person**      Dieter Hoffmans

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

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

**Politische Gremien**      Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege

**Zielgruppen**      Bauwillige Investoren/Bürger/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,87	15,44	15,37
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,51	51,13	55,46
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	6,33	8,33	8,62

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	59	60	60	60	60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.424	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.253	302.000	415.000	25.000	25.000	1.525.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.292	162.000	166.500	166.500	166.500	166.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000	66.640	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.027</b>	<b>545.699</b>	<b>646.560</b>	<b>256.710</b>	<b>256.862</b>	<b>1.757.015</b>
11	- Personalaufwendungen	-427.394	-572.419	-627.632	-640.185	-652.987	-666.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.205	-361.000	-416.000	-140.200	-140.402	-140.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120	-159	-121	-121	-121	-121
15	- Transferaufwendungen	0	-33.000	-34.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.575	-38.380	-22.380	-22.380	-22.380	-22.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-512.294</b>	<b>-1.004.958</b>	<b>-1.100.133</b>	<b>-802.886</b>	<b>-815.890</b>	<b>-829.154</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-436.267</b>	<b>-459.259</b>	<b>-453.573</b>	<b>-546.176</b>	<b>-559.028</b>	<b>927.861</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-436.267</b>	<b>-459.259</b>	<b>-453.573</b>	<b>-546.176</b>	<b>-559.028</b>	<b>927.861</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-436.267</b>	<b>-459.259</b>	<b>-453.573</b>	<b>-546.176</b>	<b>-559.028</b>	<b>927.861</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-65.127	-62.300	-65.778	-65.778	-65.778	-65.778
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-501.394</b>	<b>-521.559</b>	<b>-519.351</b>	<b>-611.954</b>	<b>-624.806</b>	<b>862.083</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-501.394</b>	<b>-521.559</b>	<b>-519.351</b>	<b>-611.954</b>	<b>-624.806</b>	<b>862.083</b>

### Erläuterungen

#### Orts- u. Regionalplanung

##### Zu Teilposition 06

Für Erstattungen Dritter in B-Plan Verfahren wurden Erträge in Höhe von 166.500 € entsprechend der abgestimmten Mittelanforderung mit dem Fachamt veranschlagt.

##### Zu Teilposition 05/15/16

An Erträgen und Aufwendungen aus Baulandmanagement wurde die Maßnahme "Schelsener Straße" eingeplant:

- Erträge: 390.000 €
- Aufwendungen Familienrabatte: 34.000 €

##### Zu Teilposition 13

Für neue B-Planverfahren wurden entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes 356.000 € 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.301 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.301 100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	-126.185 -620.000	-766.300	0	-620.000	-620.000	-620.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -9.000	-140.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-49.438 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.623 -629.000</b>	<b>-906.300</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-79.322 -529.000</b>	<b>-806.300</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	-172.124	-200.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	58.180 362.454
INV61.009 Vermarktung Grundstücke Holzkamp-Ost	0	0	0	0	0	0	2.865.160 4.077.329
INV61.011 Vermarktung Grundstück Holzkamp-West Kita	0	0	0	0	0	0	0 308.337
INV61.012 Kauf/Verkauf Kampgasse	0	0	0	0	0	0	152.668 211.307
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide	0	0	-146.300	0	0	0	-503.322 0
INV61.014 Kauf/Verkauf Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	2.029.216 1.431.085
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp-West	0	0	0	0	0	0	6.077.667 2.988.614
INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße	-4.540	0	0	0	0	0	-38.440 -21.669
INV61.023 Erwerb von Straßenland	-2.186	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-100.000 -7.542
INV61.024 Verkauf Grundstück Carbonnestraße (Neuveranschl.)	0	0	0	0	0	0	841.889 309.857
INV61.025 Verkauf Grundstück Flachsbleiche	0	0	0	0	0	0	200.000 0
INV61.026 Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000 -1.039
INV61.028 Abrechnung Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000 0
<b>Summe</b>	<b>-178.850</b>	<b>-520.000</b>	<b>-806.300</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000 -520.000</b>	<b>11.143.018 9.658.733</b>

### U: Unterhalb der Wertgrenze

<b>Summe</b>	<b>-200</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000 -200</b>
--------------	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	------------------------

### Erläuterungen

#### Kauf/Verkauf von Grundbesitz

##### INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 280.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. Hinzu kommen weitere 320.000 € für Grundstückskäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet.

#### Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide

##### INV61.013

Im Rahmen des Baulandmanagements Körschgensweide werden Grundstückskäufe erforderlich. Es soll ein Drittel der Flächen zum zweifachen Ackerlandpreis erworben werden.

#### Erwerb von Straßenland

##### INV61.023

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

Stadt Korschenbroich

Der Ansatz von jährlich 20.000 € ist zum Erwerb von kleineren Straßen- und Bürgersteigflächen inkl. der erforderlichen Nebenkosten vorgesehen.

Abrechnung Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz

### **INV61.028**

Für die Abrechnung durch den Investor vorgenommener baulicher Maßnahmen werden Haushaltsmittel benötigt, die für das Jahr 2024 veranschlagt werden. Es wurden darüber hinaus Einnahmen aus Beiträgen unter der Investitionsnummer INV20.037 eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person**      Kirsten Langfeld

**Auftragsgrundlage**      Baugesetzbuch, Flurbereinigungs-gesetz

**Produktbeschreibung**      Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren  
Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

**Politische Gremien**      Umlegungsausschuss, Rat

**Zielgruppen**      Grundstückseigentümer in Flurbereinigungs- und Bebauungsplangebieten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,19	1,21	1,21
Aufwandsdeckungsgrad in %	87,77	87,46	88,10
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,20	0,20	0,20

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	285.000	303.500	303.500	303.500	303.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.808	-12.777	-12.905	-13.163	-13.426	-13.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-295.000	-313.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.794	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.602</b>	<b>-323.777</b>	<b>-342.405</b>	<b>-29.163</b>	<b>-29.426</b>	<b>-29.694</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-22.602</b>	<b>-38.777</b>	<b>-38.905</b>	<b>274.337</b>	<b>274.074</b>	<b>273.806</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-22.602</b>	<b>-38.777</b>	<b>-38.905</b>	<b>274.337</b>	<b>274.074</b>	<b>273.806</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-22.602</b>	<b>-38.777</b>	<b>-38.905</b>	<b>274.337</b>	<b>274.074</b>	<b>273.806</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.058	-2.100	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-24.660</b>	<b>-40.877</b>	<b>-40.983</b>	<b>272.259</b>	<b>271.996</b>	<b>271.728</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-24.660</b>	<b>-40.877</b>	<b>-40.983</b>	<b>272.259</b>	<b>271.996</b>	<b>271.728</b>

### Erläuterungen

#### Umlegung

##### **Zu Teilposition 06**

An Erträgen aus Wertausgleichszahlungen für die Umlegungsgebiete Körschgensweide und Schelsener Strasse werden Mittelanmeldungen in Höhe von 285.000 € veranschlagt.

##### **Zu Teilposition 13 und 16**

An Aufwendungen aus Wertausgleichszahlungen sowie Vermessungskosten für die zu Pos. 06 genannten Umlegungsgebiete werden 295.000 € 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



## Investitionen Produkt 09.05.10 Umlegung

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	0 -972
INV61.009 Vermarktung Grundstücke Holzkamp-Ost	0	0	0	0	0	0	0 -2.996
INV61.012 Kauf/Verkauf Kampgasse	0	0	0	0	0	0	0 45.984
INV61.014 Kauf/Verkauf Niers-Aue	0	0	0	0	0	0	0 -530.043
INV61.016 Kauf/Verkauf Holzkamp-West	0	0	0	0	0	0	0 290.050
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-197.977</b>

### Erläuterungen

#### Kauf/Verkauf von Grundbesitz

##### INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 280.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. Hinzu kommen weitere 320.000 € für Grundstückskäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.817	105.817	106.828	106.945	107.222	107.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.694	1.552.400	1.755.400	1.772.954	1.790.684	1.808.591
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>982.580</b>	<b>1.662.217</b>	<b>1.866.228</b>	<b>1.883.919</b>	<b>1.901.946</b>	<b>1.920.092</b>
11	- Personalaufwendungen	-882.213	-833.657	-958.490	-977.661	-997.214	-1.017.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.764	-1.005.500	-1.675.500	-1.692.255	-1.709.178	-1.726.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.575	-136.977	-149.049	-149.049	-149.049	-149.049
15	- Transferaufwendungen	-6.666	-6.666	-6.666	-6.799	-6.935	-7.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.971	-538.100	-903.400	-903.400	-903.400	-903.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.959.188</b>	<b>-2.520.900</b>	<b>-3.693.105</b>	<b>-3.729.164</b>	<b>-3.765.776</b>	<b>-3.802.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-976.608</b>	<b>-858.683</b>	<b>-1.826.877</b>	<b>-1.845.245</b>	<b>-1.863.830</b>	<b>-1.882.858</b>
19	+ Finanzerträge	2.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>2.678</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-973.931</b>	<b>-853.683</b>	<b>-1.821.877</b>	<b>-1.840.245</b>	<b>-1.858.830</b>	<b>-1.877.858</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-973.931</b>	<b>-853.683</b>	<b>-1.821.877</b>	<b>-1.840.245</b>	<b>-1.858.830</b>	<b>-1.877.858</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.157.037	-515.500	-1.168.608	-1.168.608	-1.168.608	-1.168.608
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-2.130.968</b>	<b>-1.369.183</b>	<b>-2.990.485</b>	<b>-3.008.853</b>	<b>-3.027.438</b>	<b>-3.046.466</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-2.130.968</b>	<b>-1.369.183</b>	<b>-2.990.485</b>	<b>-3.008.853</b>	<b>-3.027.438</b>	<b>-3.046.466</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.616 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.916 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -65.000	-130.000	0	-65.000	-65.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -65.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>9.916 -65.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 10.01.10 Bauordnung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person** Dieter Hoffmans

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze sowie kommunale Satzungen

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,11	8,48	8,82
Aufwandsdeckungsgrad in %	55,30	46,89	45,92
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	5,30	6,30	6,20

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.310	250.000	250.000	252.500	255.025	257.575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.310</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>255.500</b>	<b>258.025</b>	<b>260.575</b>
11	- Personalaufwendungen	-446.203	-484.463	-492.900	-502.758	-512.814	-523.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951	-951	-961	-961	-961	-961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.154</b>	<b>-487.414</b>	<b>-495.861</b>	<b>-505.719</b>	<b>-515.775</b>	<b>-526.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-249.844</b>	<b>-234.414</b>	<b>-242.861</b>	<b>-250.219</b>	<b>-257.750</b>	<b>-265.457</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-249.844</b>	<b>-234.414</b>	<b>-242.861</b>	<b>-250.219</b>	<b>-257.750</b>	<b>-265.457</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-249.844</b>	<b>-234.414</b>	<b>-242.861</b>	<b>-250.219</b>	<b>-257.750</b>	<b>-265.457</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-54.530	-52.200	-55.075	-55.075	-55.075	-55.075
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-304.374</b>	<b>-286.614</b>	<b>-297.936</b>	<b>-305.294</b>	<b>-312.825</b>	<b>-320.532</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-304.374</b>	<b>-286.614</b>	<b>-297.936</b>	<b>-305.294</b>	<b>-312.825</b>	<b>-320.532</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.10 Bauordnung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 10. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.01 Bauordnung  
**Produkt** 10.01.10 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person**      Dieter Hoffmans

**Auftragsgrundlage**      Bundes- und Landesgesetze, insbesondere das Denkmalschutzgesetz NW, kommunale Satzungen und Beschlüsse

**Produktbeschreibung**      Überwachung und Koordinierung der Instandhaltung von Baudenkmalern, auch der kommunalen Denkmäler der Stadt Korschenbroich  
Begleitung (mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege)  
Unterschutzstellung von schutzwürdigen Denkmälern  
Führen der Denkmalliste

**Politische Gremien**      Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege, Rat

**Zielgruppen**      Grundstückseigentümer/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,66	1,83	1,86
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,23	9,74	13,34
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,64	0,64	0,64

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666	4.666	4.666	4.783	5.060	5.278
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.441	2.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.107</b>	<b>6.666</b>	<b>9.666</b>	<b>9.833</b>	<b>10.161</b>	<b>10.430</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.472	-54.258	-57.750	-58.905	-60.083	-61.285
15	- Transferaufwendungen	-6.666	-6.666	-6.666	-6.799	-6.935	-7.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.194</b>	<b>-62.024</b>	<b>-65.816</b>	<b>-67.104</b>	<b>-68.418</b>	<b>-69.759</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-50.088</b>	<b>-55.358</b>	<b>-56.150</b>	<b>-57.271</b>	<b>-58.257</b>	<b>-59.329</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-50.088</b>	<b>-55.358</b>	<b>-56.150</b>	<b>-57.271</b>	<b>-58.257</b>	<b>-59.329</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-50.088</b>	<b>-55.358</b>	<b>-56.150</b>	<b>-57.271</b>	<b>-58.257</b>	<b>-59.329</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.585	-6.400	-6.651	-6.651	-6.651	-6.651
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-56.673</b>	<b>-61.758</b>	<b>-62.801</b>	<b>-63.922</b>	<b>-64.908</b>	<b>-65.980</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-56.673</b>	<b>-61.758</b>	<b>-62.801</b>	<b>-63.922</b>	<b>-64.908</b>	<b>-65.980</b>

### Erläuterungen

#### Denkmalschutz

##### Zu Teilposition 02 und 15

Unter dieser Teilposition werden die Mittel zur Förderung privater Denkmalpflegeinvestitionen und zur Förderung von Investitionen nach dem Denkmalschutzgesetz veranschlagt. Im Haushaltsjahr wird von einer Landesförderung in Höhe von 4.666 € ausgegangen. Der Eigenanteil der Stadt Korschenbroich beträgt 4.666 €. Werden keine Landesfördermittel gewährt, kann nur der als Eigenanteil der Stadt vorgesehene Betrag in Höhe von 2.000 € zur Förderung der Denkmalpflege genutzt werden.

##### Zu Teilposition 16

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



## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Soziales und Demografie

**Verantw. Person**      Petra Köhnen

**Auftragsgrundlage**      Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

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

**Zielgruppen**      Einwohner und Grundstückseigentümer

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,55	1,87	2,99
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,94	9,19	5,96
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,83	1,83	1,73

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	400	400	404	408	412
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.373</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.424</b>	<b>1.448</b>	<b>1.473</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.969	-61.056	-105.090	-107.193	-109.336	-111.522
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.969</b>	<b>-61.056</b>	<b>-105.090</b>	<b>-107.193</b>	<b>-109.336</b>	<b>-111.522</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-56.597</b>	<b>-59.656</b>	<b>-103.690</b>	<b>-105.769</b>	<b>-107.888</b>	<b>-110.049</b>
19	+ Finanzerträge	2.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>2.678</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-53.919</b>	<b>-54.656</b>	<b>-98.690</b>	<b>-100.769</b>	<b>-102.888</b>	<b>-105.049</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-53.919</b>	<b>-54.656</b>	<b>-98.690</b>	<b>-100.769</b>	<b>-102.888</b>	<b>-105.049</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.322	-8.600	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-56.241</b>	<b>-63.256</b>	<b>-101.035</b>	<b>-103.114</b>	<b>-105.233</b>	<b>-107.394</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-56.241</b>	<b>-63.256</b>	<b>-101.035</b>	<b>-103.114</b>	<b>-105.233</b>	<b>-107.394</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.616 0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.616</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>9.616</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

#### **Zu Teilposition 23**

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

## Produktbeschreibung Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Soziales und Demografie

**Verantw. Person**      Petra Köhnen

**Auftragsgrundlage**      OBG, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

**Politische Gremien**      Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen**      Obdachlose, asylbegehrende Ausländer, ausländische Flüchtlinge und Aussiedler

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,43	28,34	74,84
Aufwandsdeckungsgrad in %	64,70	59,40	38,79
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	2,75	2,75	3,90

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.151	101.151	102.162	102.162	102.162	102.162
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.553	1.300.000	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.086	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>774.791</b>	<b>1.401.151</b>	<b>1.602.162</b>	<b>1.617.162</b>	<b>1.632.312</b>	<b>1.647.614</b>
11	- Personalaufwendungen	-326.568	-233.879	-302.750	-308.805	-314.981	-321.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.764	-1.005.500	-1.675.500	-1.692.255	-1.709.178	-1.726.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.623	-136.026	-148.088	-148.088	-148.088	-148.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.915	-535.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.394.871</b>	<b>-1.910.405</b>	<b>-3.026.338</b>	<b>-3.049.148</b>	<b>-3.072.247</b>	<b>-3.095.637</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-620.080</b>	<b>-509.254</b>	<b>-1.424.176</b>	<b>-1.431.986</b>	<b>-1.439.935</b>	<b>-1.448.023</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-620.080</b>	<b>-509.254</b>	<b>-1.424.176</b>	<b>-1.431.986</b>	<b>-1.439.935</b>	<b>-1.448.023</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-620.080</b>	<b>-509.254</b>	<b>-1.424.176</b>	<b>-1.431.986</b>	<b>-1.439.935</b>	<b>-1.448.023</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.093.600	-448.300	-1.104.537	-1.104.537	-1.104.537	-1.104.537
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-1.713.680</b>	<b>-957.554</b>	<b>-2.528.713</b>	<b>-2.536.523</b>	<b>-2.544.472</b>	<b>-2.552.560</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.713.680</b>	<b>-957.554</b>	<b>-2.528.713</b>	<b>-2.536.523</b>	<b>-2.544.472</b>	<b>-2.552.560</b>

### Erläuterungen

#### Unterkünfte für Wohnungslose

##### Zu Teilposition 04

Für die Nutzung von städtischen Wohnungen durch anerkannte Flüchtlinge sowie Obdachlose werden Benutzungsgebühren durch die Stadt Korschenbroich erhoben. Durch gestiegene benutzungsgebühren und durch die Auswirkungen der Ukraine-Krise werden 1.500.000 € eingeplant.

##### Zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich u.a. zusammen aus Kosten für einen Sicherheitsdienst sowie Verpflegung i.H.v. 1.350.000 €.

##### Zu Teilposition 16

Mietaufwendungen für die Anmietung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge werden mit 850.000 € berücksichtigt.

Für Geschäftsaufwendungen werden 50.000 € 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 -65.000	-130.000	0	-65.000	-65.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -65.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>300 -65.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 10.08.10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV32.038 Dienstfahrzeug Betreuer Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	-50.000 -24.467
INV50.004 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Weißer Weg	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -33.674
INV50.005 Beschaffung von Trennwänden und -Kabinen	0	0	0	0	0	0	0 -67.757
INV50.007 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide 2	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000 0
INV50.008 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schaffenbergstr.	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000 0
INV50.009 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Horster Straße	0	0	0	0	-65.000	0	0 0
INV50.010 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schiefbahner Str	0	0	0	0	0	-65.000	0 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-245.000</b> <b>-125.898</b>

### U: Unterhalb der Wertgrenze

<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-3.927</b>
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------------

### Erläuterungen

#### Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide 2

##### INV50.007

Mit dem Haushalt 2023 beschloss der Rat der Stadt Korschenbroich die Errichtung einer zusätzlichen Flüchtlingsunterkunft. Diese soll nun im Bereich der Schanzer Weide entstehen. Gemäß Bauzeitplan ist mit einer Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft im Jahre 2024 zu rechnen. Die durch das Sozialamt kalkulierten Einrichtungskosten werden separat an dieser Stelle veranschlagt.

#### Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schaffenbergstr.

##### INV50.008

Gemäß Bauzeitplan ist mit einer Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft im Jahre 2024 zu rechnen. Die durch das Sozialamt kalkulierten Einrichtungskosten werden separat an dieser Stelle veranschlagt.

#### Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Horster Straße

##### INV50.009

Gemäß Bauzeitplan ist mit einer Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft im Jahre 2025 zu rechnen. Die durch das Sozialamt kalkulierten Einrichtungskosten werden separat an dieser Stelle veranschlagt.

#### Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schiefbahner Str

##### INV50.010

Gemäß Bauzeitplan ist mit einer Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft im Jahre 2026 zu rechnen. Die durch das Sozialamt kalkulierten Einrichtungskosten werden separat an dieser Stelle veranschlagt.



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	59.473	55.905	60.000	61.200	62.424	63.672
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606.391	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.665.864</b>	<b>1.555.905</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.661.200</b>	<b>1.662.424</b>	<b>1.663.672</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.995	-55.905	-89.103	-90.886	-92.704	-94.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.995</b>	<b>-55.905</b>	<b>-89.103</b>	<b>-90.886</b>	<b>-92.704</b>	<b>-94.558</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.592.869</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.570.897</b>	<b>1.570.314</b>	<b>1.569.720</b>	<b>1.569.114</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.592.869</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.570.897</b>	<b>1.570.314</b>	<b>1.569.720</b>	<b>1.569.114</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.592.869</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.570.897</b>	<b>1.570.314</b>	<b>1.569.720</b>	<b>1.569.114</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.292	-200	-14.435	-14.435	-14.435	-14.435
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>1.578.577</b>	<b>1.499.800</b>	<b>1.556.462</b>	<b>1.555.879</b>	<b>1.555.285</b>	<b>1.554.679</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>1.578.577</b>	<b>1.499.800</b>	<b>1.556.462</b>	<b>1.555.879</b>	<b>1.555.285</b>	<b>1.554.679</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Finanzen und Steuern

**Verantw. Person**      Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage**      Konzessionsabgabenverordnung

**Produktbeschreibung**      Verwaltung der mit den Versorgungsunternehmen abgeschlossenen Konzessionsverträge

**Politische Gremien**      Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen**      Versorgungsunternehmen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-44,80	-44,40	-47,36
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0

<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606.391	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.606.391</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.606.391</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.606.391</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.606.391</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>1.606.391</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>1.606.391</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>

### Erläuterungen

#### Kombinierte Versorgungsunternehmen

#### **Zu Teilposition 07**

Die Ansatzbildung in Höhe von 1.600.000 € basiert auf den bekannten Vorauszahlungen (ohne Abrechnungen aus Vorjahren) der Versorgungsträger.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 11. Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.01 Versorgung  
**Produkt** 11.01.10 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11.02.10 Abfallentsorgung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Städt. Entsorgungsbetrieb

**Verantw. Person** Anja Jacob

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

**Produktbeschreibung** Entsorgung von Bioabfällen, Altpapier, Rest- und Sperrmüll vom Anfall bis zur Übergabestelle  
Entsorgung von Problemstoffen und schadstoffbelasteten Gebrauchsgütern  
Bereitstellung und Pflege von Wertstoffsammelcontainerstandplätzen  
Bürgerinformation

**Zielgruppen** Einwohner und Grundstückseigentümer

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,11	1,66	1,29
Aufwandsdeckungsgrad in %	104,57		57,95

<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,36	1,36	1,49

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.473	55.905	60.000	61.200	62.424	63.672
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.473</b>	<b>55.905</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>	<b>62.424</b>	<b>63.672</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.995	-55.905	-89.103	-90.886	-92.704	-94.558
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.995</b>	<b>-55.905</b>	<b>-89.103</b>	<b>-90.886</b>	<b>-92.704</b>	<b>-94.558</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-13.522</b>	<b>0</b>	<b>-29.103</b>	<b>-29.686</b>	<b>-30.280</b>	<b>-30.886</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-13.522</b>	<b>0</b>	<b>-29.103</b>	<b>-29.686</b>	<b>-30.280</b>	<b>-30.886</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-13.522</b>	<b>0</b>	<b>-29.103</b>	<b>-29.686</b>	<b>-30.280</b>	<b>-30.886</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.292	-200	-14.435	-14.435	-14.435	-14.435
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-27.814</b>	<b>-200</b>	<b>-43.538</b>	<b>-44.121</b>	<b>-44.715</b>	<b>-45.321</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-27.814</b>	<b>-200</b>	<b>-43.538</b>	<b>-44.121</b>	<b>-44.715</b>	<b>-45.321</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.10 Abfallentsorgung

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 11. Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11.02.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



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

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.052	246.619	263.461	263.461	263.461	263.461
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.187	788.669	792.333	800.257	808.259	816.342
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.046	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.281	139.759	141.133	141.133	141.133	141.133
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.259.566</b>	<b>1.201.047</b>	<b>1.222.927</b>	<b>1.230.851</b>	<b>1.238.853</b>	<b>1.246.936</b>
11	- Personalaufwendungen	-390.061	-413.101	-451.775	-460.810	-470.026	-479.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018.911	-2.188.950	-2.399.700	-2.413.597	-2.437.734	-2.462.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.684.528	-2.684.899	-2.711.374	-2.711.374	-2.711.374	-2.711.374
15	- Transferaufwendungen	-624.267	-660.000	-700.000	-714.000	-728.280	-742.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.717.811</b>	<b>-5.948.995</b>	<b>-6.264.894</b>	<b>-6.301.826</b>	<b>-6.349.459</b>	<b>-6.397.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-4.458.245</b>	<b>-4.747.948</b>	<b>-5.041.967</b>	<b>-5.070.975</b>	<b>-5.110.606</b>	<b>-5.150.865</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-4.458.245</b>	<b>-4.747.948</b>	<b>-5.041.967</b>	<b>-5.070.975</b>	<b>-5.110.606</b>	<b>-5.150.865</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-4.458.245</b>	<b>-4.747.948</b>	<b>-5.041.967</b>	<b>-5.070.975</b>	<b>-5.110.606</b>	<b>-5.150.865</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-553.795	-494.400	-559.334	-559.334	-559.334	-559.334
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-5.012.040</b>	<b>-5.242.348</b>	<b>-5.601.301</b>	<b>-5.630.309</b>	<b>-5.669.940</b>	<b>-5.710.199</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-5.012.040</b>	<b>-5.242.348</b>	<b>-5.601.301</b>	<b>-5.630.309</b>	<b>-5.669.940</b>	<b>-5.710.199</b>

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

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.296 -3.374.000	-2.541.000	0	-2.038.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-8.628 0	0	0	0	-120.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -125.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-481.924 -3.499.000</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.038.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-481.924 -3.499.000</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.038.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>

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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** Christoph Herchner

**Auftragsgrundlage** Landes- und Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung**

- Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von
- öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- land- und forstwirtschaftlichen Wegen
- Brücken und Tunnel
- Wartehallen
- Lichtsignalanlagen
- Aufbruchmanagement

**Zielgruppen** Allgemeinheit  
Ver- und Entsorger

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	111,65	112,02	117,75
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,23	23,70	23,13
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	3,37	3,32	3,67

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.431	245.998	262.834	262.834	262.834	262.834
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.187	788.669	792.333	800.257	808.259	816.342
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.545	138.722	140.089	140.089	140.089	140.089
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.225.163</b>	<b>1.175.389</b>	<b>1.197.256</b>	<b>1.205.180</b>	<b>1.213.182</b>	<b>1.221.265</b>
11	- Personalaufwendungen	-235.609	-248.561	-262.889	-268.146	-273.509	-278.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.813.821	-1.948.950	-2.059.700	-2.070.197	-2.090.900	-2.111.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.669.965	-2.670.336	-2.696.665	-2.696.665	-2.696.665	-2.696.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.719.439</b>	<b>-4.869.892</b>	<b>-5.021.299</b>	<b>-5.037.053</b>	<b>-5.063.119</b>	<b>-5.089.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.494.276</b>	<b>-3.694.503</b>	<b>-3.824.043</b>	<b>-3.831.873</b>	<b>-3.849.937</b>	<b>-3.868.232</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.494.276</b>	<b>-3.694.503</b>	<b>-3.824.043</b>	<b>-3.831.873</b>	<b>-3.849.937</b>	<b>-3.868.232</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.494.276</b>	<b>-3.694.503</b>	<b>-3.824.043</b>	<b>-3.831.873</b>	<b>-3.849.937</b>	<b>-3.868.232</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-152.635	-132.100	-154.163	-154.163	-154.163	-154.163
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-3.646.911</b>	<b>-3.826.603</b>	<b>-3.978.206</b>	<b>-3.986.036</b>	<b>-4.004.100</b>	<b>-4.022.395</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-3.646.911</b>	<b>-3.826.603</b>	<b>-3.978.206</b>	<b>-3.986.036</b>	<b>-4.004.100</b>	<b>-4.022.395</b>

### Erläuterungen

#### Verkehrsflächen

##### Zu Teilposition 13

Für Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen wurden 225.000 € zur Verfügung gestellt. Die wesentlichen Unterhaltungsarbeiten an Straßen und Wegen werden zukünftig in Abstimmung mit dem Stadtpflegebetrieb über die Innere Verrechnung erfolgen. Für die Erneuerung von Straßendeckschichten im Zusammenhang mit Kanalerneuerungsmaßnahmen des Abwasserbetriebes wurde entsprechend § 36 Abs. 2 der neuen Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) ein investiver Komponentenansatz gebildet. Für den behindertengerechten Umbau (z.B. Absenkungen von Bordsteinen an Straßenquerungen) werden 50.000 € veranschlagt.

Für Brückenprüfungen und die Überprüfung von Lärmschutzwänden wurden 30.000 € eingeplant, für die Sanierung von zwei Brücken zusätzlich 60.000 €.

Die Kosten der Straßenentwässerung und der Straßenablauffreinigung betragen 1.531.500 €.

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.296 -3.374.000	-2.541.000	0	-2.038.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-8.628 0	0	0	0	-120.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -125.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-481.924 -3.499.000</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.038.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-481.924 -3.499.000</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.038.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>

# Investitionen Produkt 12.01.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	0	0	0	0	0	0	0 5.210
INV20.004 Einnahmen aus Baulandmodellen	0	0	0	0	0	0	0 153.770
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW	0	0	0	0	0	0	0 185.500
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	0 30.834
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	0	0	0	0	0	0	0 -216
INV66.004 Brückensanierungen	-7.564	-150.000	0	0	0	0	0 -1.670.000 -1.301.227
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-13.688	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-810.000 -180.495
INV66.011 Ausbau der Straße Am Sportplatz	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000 0
INV66.015 Erschließung B-Plan Am Buscherhof	0	0	0	0	0	0	0 -165.000 -126.173
INV66.018 Erschließung BPlan Wasserweg	0	0	0	0	0	0	0 -654.000 -564.998
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster	-8.628	0	0	0	0	-120.000 0	-460.000 -285.266
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen	-89.134	-1.097.000	-1.097.000	0	0	0	-5.438.000 -1.090.229
INV66.024 Erneuerung Trogbauwerk Regentenstraße	0	0	0	0	0	0	-1.020.000 -1.068.525
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausb. Kreisverkehr	-1.711	0	0	0	0	0	-4.105.700 -3.413.692
INV66.029 Ausb.Außenbahnsteig S-Bahnhof Korschenbroich	0	0	0	0	0	0	-710.000 -1.071.935
INV66.030 Ausb.Außenbahnsteig S-Bahnhof Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	-1.601.600 -1.477.313
INV66.032 Erschließung Holzkamp-Ost	0	0	0	0	0	0	-1.927.350 -1.627.932
INV66.033 Erneuerung von Ampelanlagen	0	0	0	0	0	0	-30.000 -24.757
INV66.034 K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich	0	0	0	0	-300.000	0	0 0
INV66.040 Erschließung Holzkamp-West	-82.465	0	0	0	0	0	-2.000.000 -1.380.129
INV66.041 Herstellung von Bürgersteigflächen	0	-27.000	0	0	0	0	-147.000 -58.474
INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230	-3.773	0	0	0	0	0	-72.000 -107.850
INV66.044 Radweg Schelsener Straße	0	0	0	0	-205.000	0	0 0
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II	0	-105.000	0	0	0	0	-905.000 -3.466
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen	-185.621	-390.000	0	0	-183.000	0	-710.000 -310.962
INV66.051 Straßendeckensanierung Am Trietenbroich	-89.340	0	0	0	0	0	-56.500 -151.712
INV66.052 Erschließungskosten Baulandmodell Schelsener Str.	0	0	0	0	0	0	-85.000 0
INV66.054 Fahrradboxen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000 0
INV66.055 Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch	0	-116.000	-84.000	0	0	0	-200.000 -17.730
INV66.056 Schaffung von Mobilstationen	0	-106.000	0	0	0	0	-106.000 0

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

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
INV66.057 Brückensanierung Lüttenglehner Straße	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -77.991
INV66.058 Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof	0	-940.000	-450.000	0	0	0	-1.390.000 -5.514
INV66.059 Fußweg Wohnheim Schanzer Weide	0	-293.000	0	0	0	0	-293.000 0
INV66.060 Radweg Rhedung	0	0	-820.000	0	0	0	-820.000 0
INV66.061 Wegmann Konzept - Umbau Mühlenstraße	0	0	0	0	-1.300.000	0	0 0
<b>Summe</b>	<b>-481.924</b>	<b>-3.499.000</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.038.000</b>	<b>-170.000 -50.000</b>	<b>-25.641.150 -13.971.273</b>

### U: Unterhalb der Wertgrenze

<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000 -26.071</b>
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------------------

### Erläuterungen

#### Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW

##### INV20.007

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswarteallen 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 Buswarteallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den Jahren 2021 bis 2024 mit jährlich 1.097.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

#### Kauf/Verkauf von Grundbesitz

##### INV61.001

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 280.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. Hinzu kommen weitere 320.000 € für Grundstückskäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet.

#### Tiefbautechnische Planungen

##### INV66.008

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

#### Ausbau der Straße Am Sportplatz

##### INV66.011

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

Stadt Korschenbroich

Für das Haushaltsjahr 2024 werden unter dieser Investitionsnummer Planungskosten für die Leistungsphasen 1 und 2 nach HOAI veranschlagt. Baukosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht valide kalkuliert werden.

### Erfassung digitale Daten Straßenkataster

#### **INV66.021**

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

### Behindertengerechter Ausbau von Buswarteallen

#### **INV66.023**

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswarteallen 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, alle weiteren Buswarteallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den Jahren 2021 bis 2024 mit jährlich 1.097.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

### K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich

#### **INV66.034**

Der Ausbau der K35n, 2. BA, für die Umgehung Kleinenbroich war im Kreisstraßenprogramm für das Jahr 2019 vorgesehen. Im Rahmen dieser Maßnahme wäre die Stadt Korschenbroich für die Anbindungsflächen der Straße verantwortlich. Eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Neuss wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Da die Maßnahme jedoch noch nicht weiter konkretisiert wurde, wird diese bis auf Weiteres erst für das Jahr 2025 eingeplant.

### Radweg Schelsener Straße

#### **INV66.044**

Im Zuge des Baulandmanagements für das Gebiet „Schelsener Straße“ ist der Ausbau eines Radweges geplant. Entsprechend der aktualisierten zeitlichen Planungen für das Baugebiet werden die Haushaltsmittel für das Jahr 2025 eingestellt.

### Erneuerung von Deckschichten bei Straßen

#### **INV66.050**

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Es handelt sich um regelmäßige Maßnahmen, die in Vorjahren als „konsumtiv“ behandelt wurden und sich auf den Ergebnisplan auswirkten. Zugrunde liegt eine jährliche Abstimmung zwischen dem Städtischen Entsorgungsbetrieb und dem Tiefbauamt, um Baumaßnahmen gemeinsam zu koordinieren. Für das Jahr 2024 sieht der SEK jedoch keine entsprechende Maßnahme vor.



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

Stadt Korschenbroich

### Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch

#### **INV66.055**

Aufgrund von Kostensteigerungen gegenüber der ursprünglichen Planung werden, zusätzlich zu den schon bereitgestellten investiven Mitteln von 116.000 €, weitere 84.000 € nachfinanziert.

### Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof

#### **INV66.058**

Der Rat beschloss in seiner Sitzung am 09.02.2023 die Einplanung der Maßnahme im Haushaltsplan 2023. Basis für die Kostenberechnung war eine Aufstellung des Planers Quadra Ingenieure GmbH. Ursprünglich war die Maßnahme mit dem Haushalt 2023 vollständig finanziert. Im Verlaufe des Jahres 2023 wurden jedoch Mittel in Höhe von 120.000 € zur Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe (ÜPL Waldkindergarten) verwendet. Außerdem hat das Tiefbauamt zwischenzeitlich Mehrkosten in Höhe von 330.000 € gegenüber der damaligen Kostenaufstellung errechnet. Diese Mittel werden nun über den Haushaltsplan 2024 nachfinanziert.

### Radweg Rhedung

#### **INV66.060**

Für die Maßnahme „Radweg Rhedung“ werden investive Mittel in Höhe von 820.000 € vorgesehen. Die Einbindung des Fachausschusses ist dazu bereits erfolgt. Die Stadt rechnet mit einer teilweisen Gegenfinanzierung durch Landeszuschüsse, die unter der Investitionsnummer INV20.034 veranschlagt sind.

### Wegmann Konzept - Umbau Mühlenstraße

#### **INV66.061**

Für den Umbau der Mühlenstraße vor dem Hintergrund des Wegmann-Konzeptes sieht der Haushaltsplan einen Ausgabeansatz für das Jahr 2025 vor. Die Umsetzung wird federführend durch den SEK im Zuge der Kanalmaßnahme vorgenommen und später mit der Stadt abgerechnet werden. Die Kostenermittlung erfolgte auf Basis der Darstellungen des beauftragten Ingenieurbüros. Zusätzlich wurden pauschal Planungskosten hinzugerechnet. Die Maßnahme löst eine Beitragspflicht aus. Es werden daher Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 50 % der Kosten für das Haushaltsjahr 2025 unter der INV20.038 veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** Christoph Herchner

**Auftragsgrundlage** Landes- und Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

**Produktbeschreibung** Neuanlage, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Beleuchtungs- und Verkehrslenkungsanlagen

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	22,85	21,69	26,31
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,05	1,17	0,97
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,77	1,72	1,97

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621	621	627	627	627	627
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.433	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	737	1.037	1.044	1.044	1.044	1.044
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.791</b>	<b>8.658</b>	<b>8.671</b>	<b>8.671</b>	<b>8.671</b>	<b>8.671</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.449	-128.575	-141.716	-144.550	-147.441	-150.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.090	-240.000	-340.000	-343.400	-346.834	-350.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.563	-14.563	-14.709	-14.709	-14.709	-14.709
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.102</b>	<b>-383.138</b>	<b>-496.425</b>	<b>-502.659</b>	<b>-508.984</b>	<b>-515.401</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-333.312</b>	<b>-374.480</b>	<b>-487.754</b>	<b>-493.988</b>	<b>-500.313</b>	<b>-506.730</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-333.312</b>	<b>-374.480</b>	<b>-487.754</b>	<b>-493.988</b>	<b>-500.313</b>	<b>-506.730</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-333.312</b>	<b>-374.480</b>	<b>-487.754</b>	<b>-493.988</b>	<b>-500.313</b>	<b>-506.730</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-397.117	-358.500	-401.088	-401.088	-401.088	-401.088
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-730.429</b>	<b>-732.980</b>	<b>-888.842</b>	<b>-895.076</b>	<b>-901.401</b>	<b>-907.818</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-730.429</b>	<b>-732.980</b>	<b>-888.842</b>	<b>-895.076</b>	<b>-901.401</b>	<b>-907.818</b>

### Erläuterungen

#### Verkehrsanlagen

#### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungs- und Ampelanlagen wird ein Betrag von insgesamt 340.000 € eingestellt, der sich wie folgt verteilt:

- Anlagenrefinanzierung Straßenbeleuchtung L31n mit 5.000 €
- Kostenanteil der NEW an der SB Liedberg von 57.000 €
- Unterhaltungskostenpauschale NEW für Korschenbroich und Pesch (ca. 1.700 Leuchten) in Höhe von 54.000 €
- Unterhaltung der ca. 2.300 städtischen Leuchtstellen von 84.000 €; dies entspricht einem Unterhaltungsbetrag von 36,52 € pro Leuchte.
- Auswechseln von Straßenbeleuchtungsköpfen 10.000 €
- Umprogrammierung der im Stadtgebiet vorhandenen Ampelanlagen auf fahrradfreundliche Schaltung 30.000 € zusätzlich 100.000 € für den LED Leuchtmittelaustausch

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 12.02.10 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV66.014 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	-475.000 -370.868
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b> <b>-370.868</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-25.526</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** Christoph Herchner

**Auftragsgrundlage** Kommunalpolitische Beschlüsse

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

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	18,41	20,21	21,73
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,91	2,43	2,26
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,40	0,45	0,75

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.612	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.612</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.003	-35.965	-47.170	-48.114	-49.076	-50.057
15	- Transferaufwendungen	-624.267	-660.000	-700.000	-714.000	-728.280	-742.846
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-651.270</b>	<b>-695.965</b>	<b>-747.170</b>	<b>-762.114</b>	<b>-777.356</b>	<b>-792.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-630.658</b>	<b>-678.965</b>	<b>-730.170</b>	<b>-745.114</b>	<b>-760.356</b>	<b>-775.903</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-630.658</b>	<b>-678.965</b>	<b>-730.170</b>	<b>-745.114</b>	<b>-760.356</b>	<b>-775.903</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-630.658</b>	<b>-678.965</b>	<b>-730.170</b>	<b>-745.114</b>	<b>-760.356</b>	<b>-775.903</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.043	-3.800	-4.083	-4.083	-4.083	-4.083
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-634.701</b>	<b>-682.765</b>	<b>-734.253</b>	<b>-749.197</b>	<b>-764.439</b>	<b>-779.986</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-634.701</b>	<b>-682.765</b>	<b>-734.253</b>	<b>-749.197</b>	<b>-764.439</b>	<b>-779.986</b>

### Erläuterungen

#### Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

##### Zu Teilposition 06

Bei dieser Teilposition wird die Weiterleitung der Landespauschale veranschlagt.

##### Zu Teilposition 15

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900	30.279	52.091	52.774	54.398	55.672
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.345	887.700	893.200	902.132	911.153	920.265
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986	10.500	16.670	16.670	16.670	16.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.120	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.715	398.844	549.075	77.575	77.575	77.575
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.147.066</b>	<b>1.327.823</b>	<b>1.512.036</b>	<b>1.050.151</b>	<b>1.060.796</b>	<b>1.071.182</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.124.961	-2.245.682	-2.531.713	-2.582.348	-2.633.994	-2.686.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.256	-1.116.141	-1.019.626	-1.025.884	-1.036.143	-1.046.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.824	-94.381	-84.663	-84.663	-84.663	-84.663
15	- Transferaufwendungen	-490	-490	-600	-612	-624	-636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.169	-34.980	-41.715	-41.715	-41.715	-41.715
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.159.699</b>	<b>-3.491.674</b>	<b>-3.678.317</b>	<b>-3.735.222</b>	<b>-3.797.139</b>	<b>-3.860.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.012.633</b>	<b>-2.163.851</b>	<b>-2.166.281</b>	<b>-2.685.071</b>	<b>-2.736.343</b>	<b>-2.789.009</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.012.633</b>	<b>-2.163.851</b>	<b>-2.166.281</b>	<b>-2.685.071</b>	<b>-2.736.343</b>	<b>-2.789.009</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.012.633</b>	<b>-2.163.851</b>	<b>-2.166.281</b>	<b>-2.685.071</b>	<b>-2.736.343</b>	<b>-2.789.009</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	189.371	179.000	191.265	191.265	191.265	191.265
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-420.899	-429.500	-425.108	-425.108	-425.108	-425.108
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-2.244.161</b>	<b>-2.414.351</b>	<b>-2.400.124</b>	<b>-2.918.914</b>	<b>-2.970.186</b>	<b>-3.022.852</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-2.244.161</b>	<b>-2.414.351</b>	<b>-2.400.124</b>	<b>-2.918.914</b>	<b>-2.970.186</b>	<b>-3.022.852</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.560 -285.000	-207.055	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-30.117 -40.300	-10.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.677 -325.300</b>	<b>-217.055</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-101.677 -325.300</b>	<b>-217.055</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtpflege und Baubetrieb

**Verantw. Person**      Björn Pucknus

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

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

**Zielgruppen**      Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	63,74	59,82	60,64
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,51	0,53	0,50

<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	25,17	25,54	25,54

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.179	9.179	9.271	9.271	9.271	9.271
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.063	1.544	1.075	1.075	1.075	1.075
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.243</b>	<b>10.723</b>	<b>10.346</b>	<b>10.346</b>	<b>10.346</b>	<b>10.346</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.389.270	-1.476.841	-1.587.307	-1.619.053	-1.651.434	-1.684.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-270.480	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.979	-22.569	-22.199	-22.199	-22.199	-22.199
15	- Transferaufwendungen	-490	-490	-600	-612	-624	-636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.080	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.411.738</b>	<b>-1.783.460</b>	<b>-1.810.106</b>	<b>-1.843.864</b>	<b>-1.878.277</b>	<b>-1.913.358</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.401.495</b>	<b>-1.772.737</b>	<b>-1.799.760</b>	<b>-1.833.518</b>	<b>-1.867.931</b>	<b>-1.903.012</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.401.495</b>	<b>-1.772.737</b>	<b>-1.799.760</b>	<b>-1.833.518</b>	<b>-1.867.931</b>	<b>-1.903.012</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.401.495</b>	<b>-1.772.737</b>	<b>-1.799.760</b>	<b>-1.833.518</b>	<b>-1.867.931</b>	<b>-1.903.012</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-246.684	-248.400	-249.151	-249.151	-249.151	-249.151
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-1.648.179</b>	<b>-2.021.137</b>	<b>-2.048.911</b>	<b>-2.082.669</b>	<b>-2.117.082</b>	<b>-2.152.163</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.648.179</b>	<b>-2.021.137</b>	<b>-2.048.911</b>	<b>-2.082.669</b>	<b>-2.117.082</b>	<b>-2.152.163</b>

### Erläuterungen

#### Park- u. Gartenanlagen

##### Zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Parkanlagen, Kinderspielplätze und Bolzplätze werden 200.000 € bereitgestellt.

##### Zu Teilposition 15

Zahlung von Zuschüssen an den BUND, Bienenzuchtverein, Gartenbauverein, Kleingartenverein, Deutscher Siedlerbund und die Vogelschutzgruppe (600 €).

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.486 -255.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-5.909 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.395 -255.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-27.395 -255.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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

Stadt Korschenbroich

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	-19.659	0	0	0	0	0	-335.000 -245.317
INV66.035 Ausbau und Sanierung Spielplatz Rhedung	0	0	0	0	0	0	-100.000 -91.336
INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze	-7.736	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-110.000 -61.550
INV67.011 Bau eines Skaterparks	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 -21.840
INV67.014 Seilbahn Waldspielplatz	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -14.804
<b>Summe</b>	<b>-27.395</b>	<b>-255.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000 -25.000</b>	<b>-775.000 -434.847</b>

### Erläuterungen

#### Geräte für Kinderspielplätze

##### INV67.009

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

## Produktbeschreibung Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person**      Dieter Hoffmans

**Auftragsgrundlage**      Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Bundesnaturschutzgesetz  
kommunale Satzungen  
(Empfehlungs-)/Richtlinien  
kommunale Beschlüsse

**Produktbeschreibung**      Landschafts- und Bauleitplanung, Grünordnungsplanungen, Rahmenplanungen,  
Eingriffs-/Ausgleichsberechnungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen,  
Bearbeitung Baumschutzsatzung, Begleitung städtischer Planungen, Ökopool

**Zielgruppen**      Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-1,63	0,56	-5,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	121,04	95,45	156,87
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	1,94	1,94	4,14

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.341	391.800	541.500	70.000	70.000	70.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.666</b>	<b>395.800</b>	<b>541.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.646	-133.951	-234.419	-239.108	-243.890	-248.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.756	-204.700	-35.400	-31.815	-32.133	-32.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.981	-4.301	-5.031	-5.031	-5.031	-5.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.383</b>	<b>-344.452</b>	<b>-275.100</b>	<b>-276.204</b>	<b>-281.304</b>	<b>-286.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-200.717</b>	<b>51.348</b>	<b>266.400</b>	<b>-206.204</b>	<b>-211.304</b>	<b>-216.503</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-200.717</b>	<b>51.348</b>	<b>266.400</b>	<b>-206.204</b>	<b>-211.304</b>	<b>-216.503</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-200.717</b>	<b>51.348</b>	<b>266.400</b>	<b>-206.204</b>	<b>-211.304</b>	<b>-216.503</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-69.393	-70.200	-70.086	-70.086	-70.086	-70.086
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-270.110</b>	<b>-18.852</b>	<b>196.314</b>	<b>-276.290</b>	<b>-281.390</b>	<b>-286.589</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-270.110</b>	<b>-18.852</b>	<b>196.314</b>	<b>-276.290</b>	<b>-281.390</b>	<b>-286.589</b>

### Erläuterungen

#### Naturschutz u. Landschaftspflege

##### Zu Teilposition 07

Für Ausgleichsmaßnahmen sieht der Haushaltsplan Einnahmen in Höhe von 541.500 € vor.

U.a. wurden für den B-Plan Hasseldamm 187.500 € und für die Erweiterung RÜB Hasseldamm 204.000 € eingeplant, für den B-Plan Körschgens Weide 150.000 €.

##### Zu Teilposition 13 und 16

Für Maßnahmen des Naturschutzes werden 31.500 € inkl. Maßnahmen i.R. des Klimaschutzkonzeptes i.H.v. 16.500 € veranschlagt.

Für die Haltung von Fahrzeugen sowie Steuern und Versicherungen wurde insgesamt ein Ansatz von 2.000 € gebildet.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	13.02.10	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-12.124 -40.300	-10.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.124</b> <b>-55.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-12.124</b> <b>-55.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 13.02.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	13.02.10	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV61.015 Geräte für den Bereich Naturschutz	-5.772	-21.000	0	0	0	0	-48.300 -29.173
INV61.022 Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich	0	-15.000	0	0	0	0	-25.000 0
<b>Summe</b>	<b>-5.772</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.300</b> <b>-29.173</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-6.352</b>	<b>-19.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.600</b> <b>-38.905</b>

## Produktbeschreibung Produkt 13.03.10 Forstwirtschaft

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person**      Dieter Hoffmans

**Auftragsgrundlage**      Bundeswald-/Landesforstgesetz NW, kommunale Beschlüsse

**Produktbeschreibung**      Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen, Bewirtschaftungspläne, Forstwirtschaftspläne, Verkauf von Brennholz

**Zielgruppen**      Allgemeinheit, Holzvermarkter

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,74	3,06	3,58
Aufwandsdeckungsgrad in %	31,10	20,08	30,83
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.500	39.220	39.903	41.527	42.801
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986	8.500	14.670	14.670	14.670	14.670
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.986</b>	<b>26.000</b>	<b>53.890</b>	<b>54.573</b>	<b>56.197</b>	<b>57.471</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.264	-65.700	-90.265	-91.168	-92.080	-93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.067	-6.000	-29.065	-29.065	-29.065	-29.065
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.331</b>	<b>-71.700</b>	<b>-119.330</b>	<b>-120.233</b>	<b>-121.145</b>	<b>-122.065</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-24.345</b>	<b>-45.700</b>	<b>-65.440</b>	<b>-65.660</b>	<b>-64.948</b>	<b>-64.594</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-24.345</b>	<b>-45.700</b>	<b>-65.440</b>	<b>-65.660</b>	<b>-64.948</b>	<b>-64.594</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-24.345</b>	<b>-45.700</b>	<b>-65.440</b>	<b>-65.660</b>	<b>-64.948</b>	<b>-64.594</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-54.925	-57.800	-55.475	-55.475	-55.475	-55.475
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-79.270</b>	<b>-103.500</b>	<b>-120.915</b>	<b>-121.135</b>	<b>-120.423</b>	<b>-120.069</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-79.270</b>	<b>-103.500</b>	<b>-120.915</b>	<b>-121.135</b>	<b>-120.423</b>	<b>-120.069</b>

### Erläuterungen

#### Forstwirtschaft

##### Zu Teilposition 10

Auf Basis des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes wurden Erträge aus Holzverkauf i.H.v. 14.670 € eingeplant. Daneben wird mit Zuschüssen i.H.v. insgesamt 39.220 € gerechnet, 27.310 € durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW sowie 11.910 € vom Bund.

##### Zu Teilposition 13

Für Zwecke der Aufforstung (siehe auch Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept) werden 75.515 € zur Verfügung gestellt. Die Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Verkehrssicherung Gräben u. Bäche) wird mit 14.750 € veranschlagt.

##### Zu Teilposition 16

Diese Teilposition beinhaltet im Wesentlichen den städtischen Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaftskasse, Beförderungsdienstleistungskosten sowie eine Rückstellung zur Beseitigung von Schäden.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.10 Forstwirtschaft

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft  
**Produkt** 13.03.10 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 13.04.10 Grundwassermanagement

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtplanung und Bauordnung

**Verantw. Person**      Dieter Hoffmans

**Auftragsgrundlage**      Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Gutachten  
wasserrechtl. Erlaubnisse etc.  
kommunale Beschlüsse

**Produktbeschreibung**      Überwachung der Grundwassersituation im Stadtgebiet Korschenbroich  
Grundwassermanagement

**Zielgruppen**      Betroffene Grundstückseigentümer  
Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,66	2,42	1,43
Aufwandsdeckungsgrad in %	51,76	52,20	63,55
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,73	0,73	0,48

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.303	89.200	84.200	85.042	85.892	86.751
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.634	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.936</b>	<b>89.200</b>	<b>84.200</b>	<b>85.042</b>	<b>85.892</b>	<b>86.751</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.522	-59.535	-20.949	-21.367	-21.794	-22.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.461	-103.461	-103.461	-104.496	-105.541	-106.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.983</b>	<b>-163.496</b>	<b>-124.910</b>	<b>-126.363</b>	<b>-127.835</b>	<b>-129.326</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>32.953</b>	<b>-74.296</b>	<b>-40.710</b>	<b>-41.321</b>	<b>-41.943</b>	<b>-42.575</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>32.953</b>	<b>-74.296</b>	<b>-40.710</b>	<b>-41.321</b>	<b>-41.943</b>	<b>-42.575</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>32.953</b>	<b>-74.296</b>	<b>-40.710</b>	<b>-41.321</b>	<b>-41.943</b>	<b>-42.575</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.511	-7.400	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>25.443</b>	<b>-81.696</b>	<b>-48.296</b>	<b>-48.907</b>	<b>-49.529</b>	<b>-50.161</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>25.443</b>	<b>-81.696</b>	<b>-48.296</b>	<b>-48.907</b>	<b>-49.529</b>	<b>-50.161</b>

### Erläuterungen

#### Grundwassermanagement

##### Zu Teilposition 04

Für Gebäudekatasterauskünfte werden 1.200 € eingeplant. Der Bürgeranteil für die Pumpmaßnahmen beträgt 83.000 €. Die Pumpmaßnahmen enden 2032.

##### Zu Teilposition 13

Die Zahlungen an den Erftverband wurden entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit insgesamt 103.461 € errechnet. Unter Berücksichtigung des Bürgeranteils unter Teilposition 04 beträgt der städtische Anteil 20.461 €.

##### Zu Teilposition 16

Für Geschäftskosten wird ein Betrag von 500 € vorgesehen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.10 Grundwassermanagement

Stadt Korschenbroich

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Grundwassermanagement  
**Produkt** 13.04.10 Grundwassermanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 13.05.10 Gräben und Wasserläufe

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Tiefbau und Straßenverkehr

**Verantw. Person** Christoph Herchner

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

**Produktbeschreibung** Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe (Öffentlichkeitsanteil)

**Politische Gremien** Werksausschuss

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,12	9,09	12,83
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.939	-307.000	-433.500	-437.835	-442.213	-446.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.939	-307.000	-433.500	-437.835	-442.213	-446.635
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-263.939	-307.000	-433.500	-437.835	-442.213	-446.635
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-263.939	-307.000	-433.500	-437.835	-442.213	-446.635
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-263.939	-307.000	-433.500	-437.835	-442.213	-446.635
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-263.939	-307.000	-433.500	-437.835	-442.213	-446.635
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-263.939	-307.000	-433.500	-437.835	-442.213	-446.635

### 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Stadtpflege und Baubetrieb

**Verantw. Person**      Björn Pucknus

**Auftragsgrundlage**      Bestattungsgesetz, örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

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

**Zielgruppen**      Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-3,63	-3,49	-1,63
Aufwandsdeckungsgrad in%	114,31	113,59	105,76
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	9,14	9,54	10,54

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.318	794.500	809.000	817.090	825.261	833.514
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.677	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>884.235</b>	<b>806.100</b>	<b>822.100</b>	<b>830.190</b>	<b>838.361</b>	<b>846.614</b>
11	- Personalaufwendungen	-540.524	-575.355	-689.039	-702.820	-716.876	-731.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.836	-164.800	-157.000	-158.570	-160.156	-161.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.864	-67.511	-57.433	-57.433	-57.433	-57.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.101	-13.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.039.325</b>	<b>-821.566</b>	<b>-915.372</b>	<b>-930.723</b>	<b>-946.365</b>	<b>-962.304</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-155.091</b>	<b>-15.466</b>	<b>-93.272</b>	<b>-100.533</b>	<b>-108.004</b>	<b>-115.690</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-155.091</b>	<b>-15.466</b>	<b>-93.272</b>	<b>-100.533</b>	<b>-108.004</b>	<b>-115.690</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-155.091</b>	<b>-15.466</b>	<b>-93.272</b>	<b>-100.533</b>	<b>-108.004</b>	<b>-115.690</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	189.371	179.000	191.265	191.265	191.265	191.265
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.386	-45.700	-42.810	-42.810	-42.810	-42.810
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-8.106</b>	<b>117.834</b>	<b>55.183</b>	<b>47.922</b>	<b>40.451</b>	<b>32.765</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-8.106</b>	<b>117.834</b>	<b>55.183</b>	<b>47.922</b>	<b>40.451</b>	<b>32.765</b>

### Erläuterungen

#### Friedhöfe

##### Zu Teilposition 02 bis 06

Für die Sicherung und Instandsetzungsarbeiten an den jüdischen Friedhöfen sowie Ehrengräbern auf den Friedhöfen wird ein Zuschuss in Höhe von 3.600 € eingeplant. An Bestattungsgebühren sowie Nutzungsrechtsvergaben werden auf der Grundlage der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Korschenbroich Einnahmen in Höhe von 795.000 € 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 180.000 € 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 €, für Grundbesitzabgaben insgesamt 2.500 €, für die Haltung von Fahrzeugen 20.000 € sowie für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Reparaturen von Kleingeräten sowie Ersatzteilbeschaffung) insgesamt 25.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus können spezielle Geräte für den Friedhofsbereich bis zu einem Wert von 8.500 € (60-800 € + MwSt.) angeschafft werden.

##### Zu Teilposition 16

Für Geschäftsaufwendungen (Gutachten, Literatur etc.) wird ein Betrag von 1.200 € vorgesehen. Die Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge z.B. zur Berufsgenossenschaft wurden mit 10.700 € 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.074 -15.000	-182.055	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	-12.084 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.158</b> <b>-15.000</b>	<b>-182.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-62.158</b> <b>-15.000</b>	<b>-182.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 13.06.10 Friedhöfe

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.06	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.06.10	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept	-39.765	0	0	0	0	0	-70.000 -80.322
INV67.018 Anlage weiterer Grabstätten	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0
INV67.019 Kolumbarien Glehn	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0
INV67.020 Kolumbarien Kleinenbroich	0	0	-102.055	0	0	0	-102.055 0
INV67.021 Kolumbarien Korschenbroich	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000 0
<b>Summe</b>	<b>-39.765</b>	<b>0</b>	<b>-182.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.055</b> <b>-80.322</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>-24.899</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b> <b>-41.133</b>

### Erläuterungen

#### Anlage weiterer Grabstätten

##### INV67.018

Für Maßnahmen gemäß Friedhofskonzept werden 20.000 € eingeplant.

#### Kolumbarien Glehn

##### INV67.019

Das Fachamt begründet die Mittelanmeldung mit der Zielsetzung, Bestattungsmöglichkeiten rechtzeitig anzulegen um die Vielfalt der Möglichkeiten aufrecht zu erhalten.

#### Kolumbarien Kleinenbroich

##### INV67.020

Das Fachamt begründet die Mittelanmeldung mit der Zielsetzung, Bestattungsmöglichkeiten rechtzeitig anzulegen um die Vielfalt der Möglichkeiten aufrecht zu erhalten. Hinsichtlich Kleinenbroich ist herauszustellen, dass es sich um Indoor-Kolumbarien handelt.

#### Kolumbarien Korschenbroich

##### INV67.021

Das Fachamt begründet die Mittelanmeldung mit der Zielsetzung, Bestattungsmöglichkeiten rechtzeitig anzulegen um die Vielfalt der Möglichkeiten aufrecht zu erhalten.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.176	204.600	189.610	190.146	191.421	192.421
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.176</b>	<b>204.600</b>	<b>189.610</b>	<b>190.146</b>	<b>191.421</b>	<b>192.421</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.601	-18.546	-103.711	-105.785	-107.901	-110.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.388	-68.399	-269.910	-272.610	-275.336	-278.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.994	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.800	-205.662	-4.162	-4.162	-4.162	-4.162
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.784</b>	<b>-342.607</b>	<b>-377.783</b>	<b>-382.557</b>	<b>-387.399</b>	<b>-392.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-49.608</b>	<b>-138.007</b>	<b>-188.173</b>	<b>-192.411</b>	<b>-195.978</b>	<b>-199.889</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-49.608</b>	<b>-138.007</b>	<b>-188.173</b>	<b>-192.411</b>	<b>-195.978</b>	<b>-199.889</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-49.608</b>	<b>-138.007</b>	<b>-188.173</b>	<b>-192.411</b>	<b>-195.978</b>	<b>-199.889</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.153	-3.100	-3.184	-3.184	-3.184	-3.184
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-52.760</b>	<b>-141.107</b>	<b>-191.357</b>	<b>-195.595</b>	<b>-199.162</b>	<b>-203.073</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-52.760</b>	<b>-141.107</b>	<b>-191.357</b>	<b>-195.595</b>	<b>-199.162</b>	<b>-203.073</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Gebäudewirtschaft und Klimaschutz

**Verantw. Person** Dietmar Tillmanns

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Klimaschutzgesetz

**Produktbeschreibung**  
Klimaschutzkonzept  
Information und Beratung im Rahmen des Umweltschutzes  
Durchführung von Umweltveranstaltungen  
Durchführung von Energie- und Klimaschutzprojekten  
Überwachung von Altlasten (Altlastenkataster)

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

**Zielgruppen** Allgemeinheit

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,37	4,18	5,66
Aufwandsdeckungsgrad in %	31,66	59,18	49,77
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,30	0,30	1,30

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	14.	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produkt</b>	14.01.10	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.176	204.600	189.610	190.146	191.421	192.421
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.176</b>	<b>204.600</b>	<b>189.610</b>	<b>190.146</b>	<b>191.421</b>	<b>192.421</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.601	-18.546	-103.711	-105.785	-107.901	-110.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.388	-68.399	-269.910	-272.610	-275.336	-278.089
15	- Transferaufwendungen	-19.994	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.800	-205.662	-4.162	-4.162	-4.162	-4.162
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.784</b>	<b>-342.607</b>	<b>-377.783</b>	<b>-382.557</b>	<b>-387.399</b>	<b>-392.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-49.608</b>	<b>-138.007</b>	<b>-188.173</b>	<b>-192.411</b>	<b>-195.978</b>	<b>-199.889</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-49.608</b>	<b>-138.007</b>	<b>-188.173</b>	<b>-192.411</b>	<b>-195.978</b>	<b>-199.889</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-49.608</b>	<b>-138.007</b>	<b>-188.173</b>	<b>-192.411</b>	<b>-195.978</b>	<b>-199.889</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.153	-3.100	-3.184	-3.184	-3.184	-3.184
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-52.760</b>	<b>-141.107</b>	<b>-191.357</b>	<b>-195.595</b>	<b>-199.162</b>	<b>-203.073</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-52.760</b>	<b>-141.107</b>	<b>-191.357</b>	<b>-195.595</b>	<b>-199.162</b>	<b>-203.073</b>

### Erläuterungen

#### Umwelt- und Klimaschutz

##### Umwelt- und Klimaschutz

Bei diesem Produkt wurde die im Klimaschutzkonzept festgelegten Maßnahmen in Zuständigkeit des Klimaschutzmanagements eingeplant.

Ein Teil der Aufwendungen für Material- und Personalkosten werden vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

##### Information zur Nationale Klimaschutzinitiative

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen."

##### Zu Teilpostion 13:

Für umzusetzende Projekte aus dem Klimaschutzkonzept sind 269.910 € vorgesehen.

Auf Basis des Zuwendungsbescheides vom 30.08.2023 werden auf Ausgabenbasis (AZA) im Förderbereich "Kommunale Wärmeplanung" Aufwendungen in Höhe von 168.160 € eingeplant. (Maßnahme EE-1 gem. Klimaschutzkonzept)

Im Gegenzug wird die Einnahme in Höhe der Förderquote zu 100 % eingeplant. Insgesamt hat der Fördergeber eine Summe in Höhe von 210.200 € bewilligt. Der Fördergeber beabsichtigt, die Zuwendung kassenmässig in zwei Jahren zur Verfügung zu stellen. Demnach erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2025 noch einen Restbetrag in Höhe von 42.040 €.

Weitere Teilposition i.H.v. 101.750 € sind für verschiedene Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen:

- SM-2: Einbindung in den Klimaschutz konkret, Schulen und Kitas 23.000 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

• EF-5:	Quartiersbezogene Öffentlichkeitsprojekte	35.000 €
• EF-2:	Klimaschutz Beratungsangebote	25.000 €
• SM-5:	Klimaschutz-Kampagnen	3.750 €
• SM-8:	Klimaschutz in Vereinen und Jugendverbänden	5.000 €
• MOG-6:	Kampagne zur klimafreundlichen Mobilität	2.500 €
• MOB-15:	Kooperation mit dem Einzelhandel	1.500 €
• EE-5:	Kampagne erneuerbarer Energien	6.000 €

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 € und für Geschäftsaufwendungen 500 € zur Verfügung.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	14.	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produkt</b>	14.01.10	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 14.01.10 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	14.	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produkt</b>	14.01.10	Umwelt- und Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Summe	0	0	0	0	0	0	0 -2.303

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	160	162	162	162	162
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.467	-187.202	-197.459	-201.408	-205.435	-209.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-195	-197	-197	-197	-197
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.444	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.105</b>	<b>-209.197</b>	<b>-219.456</b>	<b>-223.413</b>	<b>-227.448</b>	<b>-231.565</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-179.945</b>	<b>-209.037</b>	<b>-219.294</b>	<b>-223.251</b>	<b>-227.286</b>	<b>-231.403</b>
19	+ Finanzerträge	145.261	2.550	195.250	147.250	147.250	147.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>145.261</b>	<b>2.550</b>	<b>195.250</b>	<b>147.250</b>	<b>147.250</b>	<b>147.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-34.684</b>	<b>-206.487</b>	<b>-24.044</b>	<b>-76.001</b>	<b>-80.036</b>	<b>-84.153</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-34.684</b>	<b>-206.487</b>	<b>-24.044</b>	<b>-76.001</b>	<b>-80.036</b>	<b>-84.153</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.255	-27.100	-27.528	-27.528	-27.528	-27.528
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-61.939</b>	<b>-233.587</b>	<b>-51.572</b>	<b>-103.529</b>	<b>-107.564</b>	<b>-111.681</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-61.939</b>	<b>-233.587</b>	<b>-51.572</b>	<b>-103.529</b>	<b>-107.564</b>	<b>-111.681</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 15.01.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Referat des Bürgermeisters

**Verantw. Person**      Patrick Gorzelanczyk

**Auftragsgrundlage**      Gemeindeordnung

**Produktbeschreibung**      Unterstützung und Förderung von Gewerbebetrieben  
(Beratung u. Betreuung) im Stadtgebiet von Korschenbroich

**Zielgruppen**      Existenzgründer, Unternehmen, Betriebe, Gewerbetreibende

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,22	6,14	6,40
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,11	0,08	0,07
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	2,25	2,35	2,35

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	160	162	162	162	162
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.217	-161.631	-170.052	-173.452	-176.920	-180.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-195	-197	-197	-197	-197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.444	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.855</b>	<b>-183.626</b>	<b>-192.049</b>	<b>-195.457</b>	<b>-198.933</b>	<b>-202.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-144.695</b>	<b>-183.466</b>	<b>-191.887</b>	<b>-195.295</b>	<b>-198.771</b>	<b>-202.318</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-144.695</b>	<b>-183.466</b>	<b>-191.887</b>	<b>-195.295</b>	<b>-198.771</b>	<b>-202.318</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-144.695</b>	<b>-183.466</b>	<b>-191.887</b>	<b>-195.295</b>	<b>-198.771</b>	<b>-202.318</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.217	-23.900	-24.460	-24.460	-24.460	-24.460
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-168.912</b>	<b>-207.366</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.755</b>	<b>-223.231</b>	<b>-226.778</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-168.912</b>	<b>-207.366</b>	<b>-216.347</b>	<b>-219.755</b>	<b>-223.231</b>	<b>-226.778</b>

### Erläuterungen

#### Wirtschaftsförderung

#### **Zu Teilposition 13 und 16**

Für kleinere Anschaffungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung steht ein Betrag von 800 € zur Verfügung.  
 Für Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung beträgt der Ansatz 21.000 €.

## 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Finanzen und Steuern

**Verantw. Person**      Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage**      Gemeindeordnung

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

**Politische Gremien**      Rat

**Zielgruppen**      Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,40	0,78	-3,46
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,08	8,86	483,18
<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,30	0,30	0,30

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.04.10 Städtische Beteiligungen

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.250	-25.571	-27.407	-27.956	-28.515	-29.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.250	-25.571	-27.407	-27.956	-28.515	-29.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-35.250	-25.571	-27.407	-27.956	-28.515	-29.085
19	+ Finanzerträge	145.261	2.550	195.250	147.250	147.250	147.250
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	145.261	2.550	195.250	147.250	147.250	147.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	110.011	-23.021	167.843	119.294	118.735	118.165
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	110.011	-23.021	167.843	119.294	118.735	118.165
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.038	-3.200	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	106.973	-26.221	164.775	116.226	115.667	115.097
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	106.973	-26.221	164.775	116.226	115.667	115.097

### 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 195.250 € 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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.018 Aufstockung der stillen Beteiligung an der NEW AG	0	0	0	0	0	0	-250.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b> <b>0</b>
<b>U: Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.501.000</b> <b>-1.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.616.969	60.556.500	64.168.000	67.899.195	70.898.618	74.038.849
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.562	644.588	788.000	807.700	854.547	891.293
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	1.811.738	83.000	1.556.000	106.000	106.000	106.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.657.268</b>	<b>61.284.088</b>	<b>66.512.000</b>	<b>68.812.895</b>	<b>71.859.165</b>	<b>75.036.142</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.467.299	-33.232.000	-33.738.000	-34.540.572	-35.330.826	-36.107.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.806.817	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.274.116</b>	<b>-33.342.000</b>	<b>-33.748.000</b>	<b>-34.550.572</b>	<b>-35.340.826</b>	<b>-36.117.758</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>28.383.152</b>	<b>27.942.088</b>	<b>32.764.000</b>	<b>34.262.323</b>	<b>36.518.339</b>	<b>38.918.384</b>
19	+ Finanzerträge	2.028.300	1.905.485	2.466.485	1.806.485	1.806.485	1.806.485
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.732	-595.000	-1.010.000	-1.464.000	-2.665.000	-2.725.752
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.684.568</b>	<b>1.310.485</b>	<b>1.456.485</b>	<b>342.485</b>	<b>-858.515</b>	<b>-919.267</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>30.067.720</b>	<b>29.252.573</b>	<b>34.220.485</b>	<b>34.604.808</b>	<b>35.659.824</b>	<b>37.999.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.190.000	3.040.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>33.257.720</b>	<b>32.292.573</b>	<b>34.220.485</b>	<b>34.604.808</b>	<b>35.659.824</b>	<b>37.999.117</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>33.257.720</b>	<b>32.292.573</b>	<b>34.220.485</b>	<b>34.604.808</b>	<b>35.659.824</b>	<b>37.999.117</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>33.257.720</b>	<b>33.092.573</b>	<b>35.220.485</b>	<b>35.604.808</b>	<b>36.659.824</b>	<b>38.999.117</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.789.827 2.860.913	2.782.725	0	2.782.725	2.782.725	2.782.725
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.223 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.890.050 2.860.913</b>	<b>2.782.725</b>	<b>0</b>	<b>2.782.725</b>	<b>2.782.725</b>	<b>2.782.725</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erw. von bew. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>2.890.050 2.860.913</b>	<b>2.782.725</b>	<b>0</b>	<b>2.782.725</b>	<b>2.782.725</b>	<b>2.782.725</b>

## Produktbeschreibung Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Finanzen und Steuern

**Verantw. Person** Alexander Frensch

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

**Produktbeschreibung** Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

**Ziele**  
Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes  
Sicherstellung einer geordneten, wirtschaftlichen und sparsamen Finanzwirtschaft  
Langfristige Liquiditätssicherung sowie aktives Zinsmanagement

**Politische Gremien** Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung sowie Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-844,72	-978,68	-1031,80
Aufwandsdeckungsgrad in %	195,16	200,62	203,27

<b>Personal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.616.969	60.556.500	64.168.000	67.899.195	70.898.618	74.038.849
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.562	644.588	788.000	807.700	854.547	891.293
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.811.738	83.000	1.556.000	106.000	106.000	106.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.657.268</b>	<b>61.284.088</b>	<b>66.512.000</b>	<b>68.812.895</b>	<b>71.859.165</b>	<b>75.036.142</b>
15	- Transferaufwendungen	-30.467.299	-33.232.000	-33.738.000	-34.540.572	-35.330.826	-36.107.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.806.817	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.274.116</b>	<b>-33.342.000</b>	<b>-33.748.000</b>	<b>-34.550.572</b>	<b>-35.340.826</b>	<b>-36.117.758</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>28.383.152</b>	<b>27.942.088</b>	<b>32.764.000</b>	<b>34.262.323</b>	<b>36.518.339</b>	<b>38.918.384</b>
19	+ Finanzerträge	2.028.300	1.905.485	2.466.485	1.806.485	1.806.485	1.806.485
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.732	-595.000	-1.010.000	-1.464.000	-2.665.000	-2.725.752
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.684.568</b>	<b>1.310.485</b>	<b>1.456.485</b>	<b>342.485</b>	<b>-858.515</b>	<b>-919.267</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>30.067.720</b>	<b>29.252.573</b>	<b>34.220.485</b>	<b>34.604.808</b>	<b>35.659.824</b>	<b>37.999.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.190.000	3.040.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>33.257.720</b>	<b>32.292.573</b>	<b>34.220.485</b>	<b>34.604.808</b>	<b>35.659.824</b>	<b>37.999.117</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>33.257.720</b>	<b>32.292.573</b>	<b>34.220.485</b>	<b>34.604.808</b>	<b>35.659.824</b>	<b>37.999.117</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>33.257.720</b>	<b>33.092.573</b>	<b>35.220.485</b>	<b>35.604.808</b>	<b>36.659.824</b>	<b>38.999.117</b>

### Erläuterungen

#### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Zu Teilposition 01 und 02

Die eingeplanten Erträge aus den kommunalen Steuerarten wurden auf Basis der aktuellen Orientierungsdaten sowie unter Berücksichtigung der Steuereingänge 2023 gebildet.

- Grundsteuer A: 158.000€
- Grundsteuer B: 9.000.000€
- Gewerbesteuer: 22.500.000€
- Anteil Einkommensteuer: 27.100.000€
- A2teil Umsatzsteuer: 2.100.000€
- Vergnügungssteuer: 180.000€
- Hundesteuer: 330.000€
- Kompensationszahlung: 2.800.000€

Der Ansatz der Grundsteuer A beruht auf einer Erhöhung des Hebesatzes auf 300 v.H..

Der Ansatz der Grundsteuer B beruht auf einer Erhöhung des Hebesatzes auf 690 v.H..

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 788.000 € eingeplant. Diese beinhalten die Aufwands-/Unterhaltungspauschale, anteilig die allgemeine Sportpauschale sowie anteilig die Schul- und Bildungspauschale.

#### Zu Teilposition 15

Für die an den Rhein-Kreis Neuss zu zahlenden Umlagen (Allgemeine Kreisumlage mit Anteil SGB II, Jugendamtumlage, Kreisjugendmusikschule) wurde insgesamt ein Betrag von 31.440.000 € eingeplant.

Die Ansätze wurden auf Basis der Informationen des Kreises zum Hebesatz mit den neuen Umlagegrundlagen für 2024 gebildet. Darin enthalten sind Kosten der Kreisjugendmusikschule mit 270.000 €.

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

Die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung wurde auf Basis der Zahlungen 2022 gerundet mit 582.000 € errechnet.

### **Zu Teilposition 19**

Die Finanzerträge setzen sich zusammen aus der Eigenkapitalverzinsung des städt. Entsorgungsbetriebes mit 429.485 € sowie aus geplanten Gewinnausschüttungen des SEK, inkl. Vortrag 2023 nach 2024, i.H.v. 2.037.000 €.

### **Zu Teilposition 20**

Die Zinszahlungen für laufende Investitionskredite betragen derzeit 200.000 €. Für Investitionskredite die noch aufzunehmen sind, kommen weitere 390.000 € Zinsen für 2024 hinzu.

Für kurzfristige Kredite (sog. Kassenkredite) wird ein Zinsbetrag in Höhe von 400.000 € vorgesehen, sowie 20.000 € für Zinszahlungen an verbundene Unternehmen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.789.827 2.860.913	2.782.725	0	2.782.725	2.782.725	2.782.725
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.223 0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.890.050 2.860.913</b>	<b>2.782.725</b>	<b>0</b>	<b>2.782.725</b>	<b>2.782.725</b>	<b>2.782.725</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>2.890.050 2.860.913</b>	<b>2.782.725</b>	<b>0</b>	<b>2.782.725</b>	<b>2.782.725</b>	<b>2.782.725</b>

## Investitionen Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher ber./ Gesamt Einz. Ausz.
<b>O: Oberhalb der Wertgrenze</b>							
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	1.819.963	1.990.751	2.011.769	0	2.011.769	2.011.769 2.011.769	21.604.054 18.152.054
INV20.002 Sportpauschale	0	23.218	36.777	0	36.777	36.777 36.777	418.825 168.706
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	969.864	846.944	734.179	0	734.179	734.179 734.179	9.016.950 10.425.037
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW	0	0	0	0	0	0	2.414.800 1.975.100
INV20.009 Zuwendungen gem. GVFG - Straßenbau	0	0	0	0	0	0	1.649.000 1.699.000
INV20.011 Zuwendungen des Bundes Sanierung Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	2.460.000 1.368.000
INV20.013 Landeszuwendungen Sportanlage Kleinenbroich	0	0	0	0	0	0	490.000 359.211
INV20.014 Sportanlage Kleinenbroich Kostenanteil Teutonia	0	0	0	0	0	0	130.000 115.000
<b>Summe</b>	<b>2.789.827</b>	<b>2.860.913</b>	<b>2.782.725</b>	<b>0</b>	<b>2.782.725</b>	<b>2.782.725</b> <b>2.782.725</b>	<b>38.183.629</b> <b>34.262.107</b>

### Erläuterungen

#### Allgemeine Investitionspauschale

##### INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

#### Sportpauschale

##### INV20.002

Die entsprechenden Einnahmen aus der Sportpauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Für die investive Maßnahme „Regner/Pumpe Sportplatz Kleinenbroich“ werden zur anteiligen Finanzierung der Kosten insgesamt 36.777 € aus der Sportpauschale vorgesehen. Die übrigen Einnahmen von 90.000 € sind im Teilergebnisplan des Produktes Allgemeine Finanzwirtschaft mit veranschlagt und kommen konkreten konsumtiven Maßnahmen im Bereich Sportförderung zugute.

#### Schul- und Bildungspauschale

##### INV20.006

Die entsprechenden Einnahmen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Die Verwaltung ordnet die pauschalierten Mittel in Planung und Rechnung konkreten zweckentsprechenden Maßnahmen zu. Für das Jahr 2024 wird die Pauschale mit 734.179 € investiv und mit 400.000 € konsumtiv (Beschaffung von iPads u.a.) veranschlagt. Bei den Maßnahmen, die in den nächsten Jahren mit Mitteln

## Investitionen Produkt 16.01.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Korschenbroich

der Schul- und Bildungspauschale zumindest teilweise finanziert werden sollen, handelt es sich um: IT Schulen, Ausstattung Schulen und Kitas, bauliche Erweiterungen OGS, Erweiterung Grundschule Andreas, Erweiterung Gymnasium.

**Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW**

### **INV20.007**

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswarteallen 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 Buswarteallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den Jahren 2021 bis 2024 mit jährlich 1.097.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Zuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

# **Gesamtübersicht Investitionen**

## **- nach Ämtern sortiert -**



## Investitionen 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV01.006 Anschaffung von großen Sonnenschirmen		-19.500					
INV01.007 Stadtstand (Ersatzinvestition)		-10.000					
INV10.001 Büromöbel und Geräte über 800 Euro	-32.382	-33.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
INV10.002 Diverse Beschaffungen IT-Hardware ≥ 800 €	-1.188						
INV10.003 EDV-Technik GS Andreas	-82.706	-88.712	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000
INV10.004 EDV-Technik GS Herrenshoff		-44.156	-6.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV10.005 EDV-Technik GS Glehn		-37.156	-6.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV10.006 EDV-Technik Gutenbergschule	-7.854	-43.156	-6.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV10.007 EDV-Technik Maternusschule		-37.156	-14.500		-12.500	-12.500	-12.500
INV10.008 EDV-Technik GS Liedberg		-43.156	-6.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV10.009 EDV-Technik Hauptschule	-10.389	-37.156	-6.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV10.010 EDV-Technik Realschule	-68.792	-37.156	-6.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV10.011 EDV-Technik Gymnasium	-47.764	-75.312	-6.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV10.012 Fahrzeugbeschaffungen			-3.500				
INV10.022 Diverse Software-Lizenzen und Updates		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
INV10.061 Infoma Steuer- und Finanzakte	-12.340						
INV10.094 Zwei Interaktive Tafeln für die Verwaltung	-9.080						
INV10.095 Beschaffung von Headsets und Telefonen	-1.479						
INV10.096 Zusätzliche Ipad-Beschaffungen f. weiterf. Schulen	-78.593						
INV10.103 KWIS.net Public		-18.000					
INV10.104 Kofax-Adobe Ersatz		-5.000					
INV10.115 IT-Schulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung		-74.312	-152.000				
INV10.116 Zuschüsse Schwerbehinderten-AusgleichsabgabeVO	14.275						
INV10.117 Tenado Protect		-2.895					
INV10.118 Grünflächenkataster		-20.000					
INV10.119 Xplan Amt 61		-5.400					
INV10.120 Software zur Nutzung des elektr. Behördenpostfachs	-16.393						
INV10.122 Tresor für die IT			-5.000				
INV10.123 Einrichtung EG Rathaus Sebastianusstraße			-175.000				
INV20.001 Allgemeine Investitionspauschale	1.819.963	1.990.751	2.011.769		2.011.769	2.011.769	2.011.769
INV20.002 Sportpauschale		23.218	36.777		36.777	36.777	36.777
INV20.003 Beiträge gem. § 127 BauGB	17.600						
INV20.006 Schul- und Bildungspauschale	969.864	846.944	734.179		734.179	734.179	734.179
INV20.007 Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW		987.300	987.300				
INV20.025 Zuschüsse Skaterpark		180.000					
INV20.026 Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9	96.009	192.000	96.000		96.000	96.000	
INV20.027 Förderung Sirenenanlage Raderbroich		17.350					
INV20.028 Zuwendungen Moderne Sportstätte 2022		26.782					
INV20.029 Zuwendungen VRR für Mobilstation und Fahrradboxen		185.400					
INV20.030 Zuwendungen Bund für Beschaffung E-Kipper		25.200					
INV20.031 Zuschüsse Fahrradgarage Lastenrad SinnFlut Glehn	5.000						
INV20.032 Beiträge/Landeszuschüsse Straße Am Waldfriedhof		470.000	225.000				
INV20.033 Bundeszuschüsse Rathaus Regentenstraße			345.000				
INV20.034 Landeszuschuss Radweg Rhedung			572.800				
INV20.035 Landeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße			98.280				
INV20.036 Bundeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße			577.320				

## Investitionen 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV20.037 Beiträge Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz			126.000				
INV20.038 Beiträge Umbau Mühlenstraße					650.000		
INV32.006 Feuerschutzpauschale	76.204	71.500	81.900		81.900	81.900	81.900
INV32.013 Digitalfunk Fahrzeuge	-315						
INV32.056 Einrichtung Feuerwehrrätehaus Kleinenbroich	-111.682						
INV32.064 HLF 10 LG Pesch (Verpflichtungsermächtigungen)				-574.000	-130.000 (-130.000)	-444.000 (-444.000)	
INV32.068 Austausch Telefonanlage Feuerwehrrätehaus Glehn	-2.952						
INV32.069 Austausch Leitstellen-Arbeitsplatz	-3.957						
INV32.072 Advanced Location Finder Drehleiter		-3.800					
INV32.073 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW)		-220.000					
INV32.074 Hydrantenstandrohre mit Rückflussverhinderer		-7.000					
INV32.075 Beschaffung von drei Kommandowagen		-120.000					
INV32.080 Bezuschussung Rasenmäher Feuerwehr Liedberg	-1.500						
INV32.081 Beschaffung von fünf Elektroheizern	-7.639						
INV32.084 Ersatzbeschaffung weiteres MTF			-85.000				
INV32.085 Mobiles Notstromaggregat FGH Glehn			-100.000				
INV32.086 Beschaffung von zwei Sprungrettern			-25.500				
INV40.001 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Andreas		-15.000					
INV40.005 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Maternusschule		-14.000	-20.000				
INV40.009 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Realschule	-1.000						
INV40.010 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar Gymnasium	-24.235	-35.000					
INV40.012 Material u. Ausst. Kita Am Hallenbad		-3.000					
INV40.013 Material u. Ausst. Kita Am Sportplatz		-5.500	-17.500				
INV40.014 Material u. Ausst. Kita Schaffenbergstraße	-5.365	-11.500	-7.000				
INV40.015 Material u. Ausst. Kita Donatusstraße	-2.341	-8.000	-2.000				
INV40.016 Material u. Ausst. Kita Auf den Kempen	-12.510	-1.400	-4.400				
INV40.017 Material u. Ausst. Kita Am Kerper Weiher		-6.000					
INV40.019 Material u. Ausst. Kita Schulstraße	-2.670		-9.200				
INV40.020 Material u. Ausst. Kita Danziger Straße	-8.851		-8.000				
INV40.021 Material u. Ausst. Kita Josef-Thory-Straße	-12.424		-1.800				
INV40.023 Sportgeräte Sportfreianlagen		-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
INV40.024 Sportgeräte für Sporthallen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV40.025 Geräte für die Pflege von Sportfreianlagen	-13.584	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
INV40.026 Lehr- u. Lernmittel, Mobiliar GS Liedberg		-10.000					
INV40.110 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Glehn	-131.778						
INV40.111 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Kleinenbroich	-17.118						
INV40.112 Bundesprogramm - Kleinspielfeld Herrenshoff	-99.159						
INV40.113 Bundesprogramm - Außenanlage Hallenbad	-3.650	-1.750.000					
INV40.114 Zuwendungen Bundesprogramm Sport	367.200						
INV40.120 Einrichtung Erweiterung OGS Maternusschule			-5.000				
INV40.125 Spielgerät Grundschule Herrenshoff			-20.000				
INV40.127 Eigentumsschrank mit Kästen - Kita Am Sportplatz	-1.740						
INV40.128 Matschanlage - Kita Pesch	-10.425						
INV40.129 Klappturnwand - Kita Auf den Kempen	-5.150						
INV40.130 Spielburg - Kita Auf den Kempen	-4.208						
INV40.133 Kleinkinderspielturm Pünktchen - Kita Am Kerper W.	-7.865						
INV40.134 Zwei Gartenhäuser - Kita Am Kerper Weiher	-12.155						

## Investitionen 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV40.138 Sonnensegel - Kita Danziger Straße	-16.726						
INV40.139 Motorik-Klettergerät - Kita Josef-Thory-Straße	-14.498						
INV40.140 Küche Käfergruppe - Kita Schaffenbergstraße	-6.990						
INV40.141 Küche Schmetterlingsgruppe - Kita Schaffenbergstr.	-5.700						
INV40.142 Kehrmaschine - Kita Schulstraße	-1.391						
INV40.146 Klettergerät Totempfehl Spielplatz Glehn	-6.500						
INV40.150 Landeszuwendung zusätzliche mobile Lüftungsanlagen	-62.450						
INV40.151 Einrichtung Ganztagsausbau	-84.485						
INV40.153 Schaukasten für Kita Am Kerper Weiher	-967						
INV40.154 Ausstattung Waldkindergarten	-50.839						
INV40.155 Outdoor-Fitnessgeräte		-50.000					
INV40.156 Einrichtung Waldkindergarten Liedberg		-70.000					
INV40.157 Zuschuss Waldkindergarten Liedberg		333.000					
INV40.158 Neue Hütte Fuchsgruppe		-12.000					
INV40.159 Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue		-105.000					
INV40.160 Zuschüsse Einrichtung Kita-Provisorium Niers-Aue		94.500					
INV40.161 Landeszuschüsse Familienzentrum Kita			14.700				
INV40.162 Regner/Pumpe Sportplatz Kleinenbroich			-50.000				
INV40.163 Stühle Alte Schule Steinstraße					-37.000		
INV40.164 Stühle Sandbauernhof Liedberg			-37.000				
INV40.165 Standregale Archiv			-15.000				
INV50.004 Einrichtung Flüchtlingswohnheim Weißer Weg		-65.000					
INV50.006 Beschaffung von zwei Trautischen			-4.000				
INV50.007 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide 2			-65.000				
INV50.008 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schaffenbergstr.			-65.000				
INV50.009 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Horster Straße					-65.000		
INV50.010 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schiefbahner Str						-65.000	
INV60.001 Geräte für die Bauunterhaltung		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
INV60.004 Neubau Wohnheim Schanzer Weide	-64.566	-400.000					
INV60.019 Baumaßnahme Feuerwehrgeräteh. Kleinenbroich	-1.991.639						
INV60.033 Planungskosten Hochbaumaßnahmen	-15.530	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV60.044 Neubau Kindergarten Jane-Addams-Weg	-2.053						
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch (Verpflichtungsermächtigungen)	-41.539	-435.000	-800.000	-2.500.000	-2.500.000 (-2.500.000)		
INV60.051 Sozialer Wohnungsbau Mehrfamilienhaus Kleinenbr.	-1.433.328	-100.000					
INV60.054 Erweiterung Kita Josef-Thory-Straße	-38.453						
INV60.058 Erweiterung Kindergarten Schulstraße	-9.216						
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000 (-1.200.000)		
INV60.064 Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1	-89.067	-240.000	-350.000				
INV60.065 Neubau Übergangswohnheim Horster Straße					-2.000.000		
INV60.066 Neubau Übergangswohnheim Schaffenbergstraße			-2.000.000				
INV60.067 Neubau Übergangswohnheim Schiefbahner Straße						-2.000.000	
INV60.072 Erneuerung Fenster Kita Auf den Kempen	-14.080	-35.000					

## Investitionen 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Korschenbroich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV60.073 Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum					-145.000		
INV60.074 Grundschule Maternus Anbau für OGTS	-2.065	-470.000					
INV60.075 Erweiterung Gymnasium (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.149	-2.200.000	-2.500.000	-24.000.000	-24.000.000 (-24.000.000)		
INV60.076 Sebastianusstr. Fenster, Dach, Sonnen-/Brandschutz	-32.522	-688.000	-650.000				
INV60.077 Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.237	-400.000	-900.000	-900.000	-900.000 (-900.000)		
INV60.078 Umbau Foyer Rathaus Don-Bosco-Str.	-11.208						
INV60.079 Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfr.	-173.740	-45.000	-80.000				
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.379	-2.000.000	-700.000	-5.500.000	-5.500.000 (-5.500.000)		
INV60.081 Leuchtturmprojekt Klimaschutz (GS Andreas)		-535.000					
INV60.082 Zuschüsse für Leuchtturmprojekt Klimaschutz		170.000					
INV60.083 Sanierung Flachdach Hallenbad		-25.000					
INV60.084 Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle					-125.000		
INV60.085 Zwei Bauwagen Waldkindergarten	-521.790						
INV60.086 Photovoltaik und Elektromobilität Sebastianusstr.	-26.770	-925.000					
INV60.087 Zuschuss Photovoltaikanlage (Progress-NRW)	29.290						
INV60.088 Flüchtlingsunterkunft Weißer Weg	-515.804						
INV60.089 Grundschule Glehn Erweiterung OGTS		-25.000					
INV60.090 Grundschule Liedberg Erweiterung OGTS		-25.000					
INV60.091 Bauwagen Waldkindergarten Liedberg		-350.000					
INV60.092 Sirenenanlage Raderbroich		-29.000					
INV60.093 Fahrradgarage Lastenrad SinnFlut in Glehn	-4.367						
INV60.094 Beschaffung eines Bauwagens	-9.829						
INV60.095 Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide 2		-400.000	-2.100.000				
INV60.099 Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS			-250.000				
INV60.100 Hallenbad Frischwasserstation			-75.000				
INV60.101 Photovoltaik Grundschule Liedberg			-23.000				
INV60.102 Photovoltaik Grundschule Herrenshoff			-45.000				
INV60.103 Photovoltaik Rathaus Don-Bosco-Straße			-116.000				
INV60.104 Photovoltaik Hauptschule			-75.000				
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	-172.124	-200.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
INV61.013 Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide			-146.300				
INV61.015 Geräte für den Bereich Naturschutz	-5.772	-21.000					
INV61.017 Bänke, Tafeln usw. im Rahmen der Landschaftspflege	-6.352	-19.300					
INV61.021 Kauf/Verkauf Schelsener Straße	-4.540						
INV61.022 Wanderweg Raderbroich - Kleinenbroich		-15.000					
INV61.023 Erwerb von Straßenland	-2.186	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
INV61.026 Waldaufforstungsprogramm Klimaschutzkonzept		-300.000					
INV61.027 Weg am Jüchener Bach in Glehn	-200	-9.000					
INV61.028 Abrechnung Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz			-140.000				
INV66.001 Geräte für Kinderspielplätze (bis 2020)	-19.659						
INV66.004 Brückensanierungen	-7.564	-150.000					
INV66.008 Tiefbautechnische Planungen	-13.688	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV66.011 Ausbau der Straße Am Sportplatz			-40.000				
INV66.021 Erfassung digitale Daten Straßenkataster	-8.628					-120.000	

## Investitionen 2024

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV66.023 Behindertengerechter Ausbau von Buswartehallen	-89.134	-1.097.000	-1.097.000				
INV66.025 Ausbau Unterführung Holzkamp u. Ausb. Kreisverkehr	-1.711						
INV66.034 K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich					-300.000		
INV66.040 Erschließung Holzkamp-West	-82.465						
INV66.041 Herstellung von Bürgersteigflächen		-27.000					
INV66.042 Ausbau des Radweges Büttger Weg/B230	-3.773						
INV66.044 Radweg Schelsener Straße					-205.000		
INV66.048 Erweiterung Glehner Heide II		-105.000					
INV66.050 Erneuerung von Deckschichten bei Straßen	-185.621	-390.000			-183.000		
INV66.051 Straßendeckensanierung Am Trietenbroich	-89.340						
INV66.054 Fahrradboxen		-100.000					
INV66.055 Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch		-116.000	-84.000				
INV66.056 Schaffung von Mobilstationen		-106.000					
INV66.057 Brückensanierung Lüttengleher Straße		-125.000					
INV66.058 Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof		-940.000	-450.000				
INV66.059 Fußweg Wohnheim Schanzer Weide		-293.000					
INV66.060 Radweg Rhedung			-820.000				
INV66.061 Wegmann Konzept - Umbau Mühlenstraße					-1.300.000		
INV67.001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	-11.038	-17.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
INV67.005 Urnenstelen	-16.354	-15.000					
INV67.006 Neuanlage von Grabfeldern	-2.328						
INV67.007 Umsetzung Friedhofskonzept	-39.765						
INV67.009 Geräte für Kinderspielplätze	-7.736	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
INV67.011 Bau eines Skaterparks		-200.000					
INV67.012 Aufsatz Streuwagen		-60.000					
INV67.013 Soleanlage		-60.000					
INV67.014 Seilbahn Waldspielplatz		-30.000					
INV67.015 Neuanschaffung Pritschenwagen Bufdis		-70.000					
INV67.017 Beschaffung Elektro-Kipper		-63.000					
INV67.018 Anlage weiterer Grabstätten			-20.000				
INV67.019 Kolumbarien Glehn			-20.000				
INV67.020 Kolumbarien Kleinenbroich			-102.055				
INV67.021 Kolumbarien Korschenbroich			-40.000				
INV67.022 Ersatzbeschaffung Transporter Schilderunterhaltung			-60.000				
INV67.023 Landschaftspflege und Naturschutz			-10.000				

### Erläuterungen

#### Büromöbel und Geräte über 800 Euro

##### 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.

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

##### INV10.115

Dieser Investitionstitel wurde für allgemeine Beschaffungen des Sachgebietes IT-Schulen gebildet. Es handelt sich um Beschaffungen, die nicht direkt einer Schule zugeordnet werden

## Investitionen 2024

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

können. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Mittel für neue Server vorgesehen, der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet dagegen die Beschaffung neuer Switches.

Einrichtung EG Rathaus Sebastianusstraße

#### INV10.123

Im Zuge der geplanten Erweiterung des Rathauses Sebastianusstraße ist auch die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neu entstehenden Arbeitsplätze und Räume erforderlich. Die Kosten wurden durch Amt 10 kalkuliert.

Allgemeine Investitionspauschale

#### INV20.001

Die entsprechenden Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Eine Zuordnung der Investitionspauschale zu konkreten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Hinblick auf die zukünftige ertragswirksame Auflösung im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

Sportpauschale

#### INV20.002

Die entsprechenden Einnahmen aus der Sportpauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Für die investive Maßnahme „Regner/Pumpe Sportplatz Kleinenbroich“ werden zur anteiligen Finanzierung der Kosten insgesamt 36.777 € aus der Sportpauschale vorgesehen. Die übrigen Einnahmen von 90.000 € sind im Teilergebnisplan des Produktes Allgemeine Finanzwirtschaft mit veranschlagt und kommen konkreten konsumtiven Maßnahmen im Bereich Sportförderung zugute.

Schul- und Bildungspauschale

#### INV20.006

Die entsprechenden Einnahmen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen werden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 der kommunalen Spitzenverbände eingeplant. Die Verwaltung ordnet die pauschalierten Mittel in Planung und Rechnung konkreten zweckentsprechenden Maßnahmen zu. Für das Jahr 2024 wird die Pauschale mit 734.179 € investiv und mit 400.000 € konsumtiv (Beschaffung von iPads u.a.) veranschlagt. Bei den Maßnahmen, die in den nächsten Jahren mit Mitteln der Schul- und Bildungspauschale zumindest teilweise finanziert werden sollen, handelt es sich um: IT Schulen, Ausstattung Schulen und Kitas, bauliche Erweiterungen OGS, Erweiterung Grundschule Andreas, Erweiterung Gymnasium.

Zuwendungen gem. § 13 ÖPNVG NRW

#### INV20.007

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswartehallen barrierefrei umgebaut bzw. umgestaltet. Vor dem Hintergrund, dass gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz für die Nutzung des ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen ist, besteht die Absicht, weitere Buswartehallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den Jahren 2021 bis 2024 mit jährlich 1.097.000 € unter

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Bezuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

**Landeszuschüsse Belastungsausgleich G9**

#### **INV20.026**

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

**Beiträge/Landeszuschüsse Straße Am Waldfriedhof**

#### **INV20.032**

Der Hauptausschuss ist in seiner Sitzung am 02.02.2023 dem Haushaltsantrag der Fraktionen CDU und SPD nachgekommen und hat eine Beschlussempfehlung an den Rat zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Baumaßnahme „Straße Am Waldfriedhof“ ausgesprochen. Nach geltender Gesetzeslage sind hierfür entweder Erschließungs- oder Anliegerbeiträge verpflichtend festzusetzen. Dies ist durch die Verwaltung noch zu prüfen. Im Falle von Anliegerbeiträgen könnte die Möglichkeit bestehen, dass das Land die Kosten im Wege einer Bezuschussung übernimmt.

**Bundeszuschüsse Rathaus Regentenstraße**

#### **INV20.033**

Analog zu der im Hochbauamt veranschlagten Maßnahme „Rathaus Regentenstraße – barrierefreier Ausbau“ werden unter dieser Position Bundeszuschüsse zur teilweisen Finanzierung der städtischen Kosten veranschlagt.

**Landeszuschuss Radweg Rhedung**

#### **INV20.034**

Das Land Nordrhein-Westfalen bezuschusst die geplante Maßnahme „Radweg Rhedung“ mit voraussichtlich 572.800 €. Dies entspricht einem Anteil von rund 70 % an den veranschlagten Baukosten.

**Landeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße**

#### **INV20.035**

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Zuschüsse für Ladestationen, eine Photovoltaikanlage und Oberflächen-Geothermie.

**Bundeszuschüsse Umbau Rathaus Sebastianusstraße**

#### **INV20.036**

Auch der Bund beteiligt sich mit Zuschüssen an der Finanzierung des städtischen Maßnahmenpaketes für den Umbau des Rathauses Sebastianusstraße. Der größte Anteil der veranschlagten Zuschüsse bezieht sich auf die sog. Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Des Weiteren werden Mittel des Bundes zur Finanzierung einer Lüftungsanlage eingeplant.

**Beiträge Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz**

#### **INV20.037**

Die im Zuständigkeitsbereich des Amtes 61 eingeplante Abrechnung der Maßnahme

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

„Niersaue – Grüne Mitte und Spielplatz“ im Haushaltsjahr 2024 löst auch eine Beitragspflicht aus. Die Beiträge sind bereits über die Kaufpreise abgegolten. Die Höhe beläuft sich auf 90 % der angefallenen Kosten. Die entsprechenden Einnahmen werden unter dieser Position vorgesehen.

#### Beiträge Umbau Mühlenstraße

##### **INV20.038**

Für den Umbau der Mühlenstraße vor dem Hintergrund des Wegmann-Konzeptes sieht der Haushaltsplan einen Ausgabeansatz für das Jahr 2025 vor, eingeplant unter der Investitionsnummer INV66.061. Die Maßnahme löst eine Beitragspflicht aus. Es werden daher Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 50 % der Kosten für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Die Beiträge werden voraussichtlich über die Zuschussrichtlinie des Landes erstattet.

#### Feuerschutzpauschale

##### **INV32.006**

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

#### HLF 10 LG Pesch

##### **INV32.064**

Die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) für die Löschgruppe Pesch wird gemäß Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2025 bzw. 2026 vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen.

#### Ersatzbeschaffung weiteres MTF

##### **INV32.084**

Die Beschaffung eines weiteren Mannschaftstransportfahrzeuges wird gemäß Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen.

#### Mobiles Notstromaggregat FGH Glehn

##### **INV32.085**

Gemäß der Vorgabe des geltenden Brandschutzbedarfsplanes wird die Anschaffung eines weiteren mobilen Notstromaggregates für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2022 beschlossen.

#### Beschaffung von zwei Sprungrettern

##### **INV32.086**

Die beiden Sprungretter sollen für die Standorte Kleinenbroich und Glehn der freiwilligen Feuerwehr angeschafft werden.

#### Spielgerät Grundschule Herrenshoff

##### **INV40.125**

Bereits im Haushaltsplan 2023 wurden 10.000 € für ein neues Spielgerät für die Grundschule Herrenshoff bereitgestellt. Im Zusammenhang mit der baulichen Maßnahme am Schulhof werden nunmehr weitere Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.



## Investitionen 2024

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

#### Regner/Pumpe Sportplatz Kleinenbroich

##### **INV40.162**

Für die Beschaffung und Installation einer neuen Beregnungsanlage mit Pumpe werden insgesamt 50.000 € bereitgestellt. Die Ausgaben werden zum Teil durch Einnahmen aus der Sportpauschale gedeckt (36.777 €). Die Mittel für die nicht-finanzierten Kosten von 13.223 € müssen zwangsläufig über eine zusätzliche Kreditaufnahme beigebracht werden.

#### Stühle Alte Schule Steinstraße

##### **INV40.163**

Die bereits seit Jahren durch das Fachamt als dringend notwendig angemeldete Beschaffung neuer Stühle für das Bürgerhaus Alte Schule Steinstraße wird für das Jahr 2025 vorgesehen.

#### Stühle Sandbauernhof Liedberg

##### **INV40.164**

Die bereits seit Jahren durch das Fachamt als dringend notwendig angemeldete Beschaffung neuer Stühle für das Bürgerhaus Sandbauernhof Liedberg wird für das Jahr 2024 veranschlagt.

#### Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schanzer Weide 2

##### **INV50.007**

Mit dem Haushalt 2023 beschloss der Rat der Stadt Korschenbroich die Errichtung einer zusätzlichen Flüchtlingsunterkunft. Diese soll nun im Bereich der Schanzer Weide entstehen. Gemäß Bauzeitplan ist mit einer Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft im Jahre 2024 zu rechnen. Die durch das Sozialamt kalkulierten Einrichtungskosten werden separat an dieser Stelle veranschlagt.

#### Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schaffenbergstr.

##### **INV50.008**

Gemäß Bauzeitplan ist mit einer Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft im Jahre 2024 zu rechnen. Die durch das Sozialamt kalkulierten Einrichtungskosten werden separat an dieser Stelle veranschlagt.

#### Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Horster Straße

##### **INV50.009**

Gemäß Bauzeitplan ist mit einer Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft im Jahre 2025 zu rechnen. Die durch das Sozialamt kalkulierten Einrichtungskosten werden separat an dieser Stelle veranschlagt.

#### Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Schiefbahner Str

##### **INV50.010**

Gemäß Bauzeitplan ist mit einer Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft im Jahre 2026 zu rechnen. Die durch das Sozialamt kalkulierten Einrichtungskosten werden separat an dieser Stelle veranschlagt.

#### Planungskosten Hochbaumaßnahmen

##### **INV60.033**

Um im Vorfeld von Entscheidungen zur Realisierung weiterer Hochbaumaßnahmen Vorplanungen finanzieren zu können, werden im Haushalt für das Jahr 2024 und die

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

folgenden Finanzplanungsjahre jeweils 50.000 € bereitgestellt. Grund hierfür sind gesetzlich festgeschriebene Vorarbeiten, Dokumentationen und Planungsleistungen, die im Vorfeld einer Aufnahme in den Haushaltsplan für jede bauliche Maßnahme erfüllt sein müssen. Es wird auf § 13 KomHVO verwiesen.

#### Baumaßnahme Feuerwache Pesch

##### **INV60.046**

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

Planungskosten wurden schon mit den Haushalten 2019 und 2020 sowie 2023 bereitgestellt.

Die Gesamtkosten betragen nach der aktuellen Kostenschätzung 4,0 Mio. €.

#### Baukosten Kita St. Katharina in Glehn

##### **INV60.062**

Nach der Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes wird für Glehn die Notwendigkeit erkannt, zwei zusätzliche Gruppen zu schaffen. Da seitens der kath. Pfarrgemeinde St. Katharina Glehn die Bereitschaft signalisiert wurde, eine zusätzliche 2-Gruppen-Einrichtung zu betreiben, sofern die Stadt Korschenbroich die baulichen Voraussetzungen schafft, werden Mittel für den Bau in den Haushalt gestellt. Die Mittelbereitstellung erfolgt in den Jahren 2024 und 2025.

#### Rathausenerweiterung Sebastianusstraße 1

##### **INV60.064**

Auf Basis des ermittelten Bedarfes an weiteren Verwaltungsarbeitsplätzen sollen freistehende Räumlichkeiten des Rathauses Sebastianusstraße umgebaut werden. Es handelt sich um Räume, die zuvor von der Deutschen Post genutzt wurden. Die Verwaltung erarbeitete hierfür ein Raumkonzept, welches der zukünftigen Nutzung der neuen Büros zugrunde gelegt wird. Für das Maßnahmenpaket wurden seit dem Jahr 2019 Mittel im Haushaltsplan veranschlagt, ohne dass die Maßnahme bisher umgesetzt wurde. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Haushaltsmittel unterjährig per Ratsbeschluss für den Bau des neuen Flüchtlingswohnheimes Weißer Weg verwendet. Daher wurden diese Mittel im Haushaltsjahr 2023 erneut unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen nachfinanziert. Der Haushaltsplan 2024 sieht eine weitere Nachfinanzierung aufgrund von Kostensteigerungen vor. Das veranschlagte Investitionsvolumen des Maßnahmenpaketes „Rathaus Sebastianusstraße“, bestehend aus den Einzelmaßnahmen INV60.064, INV60.076 und INV60.086, beträgt derzeit 4.815.000 €.

#### Neubau Übergangwohnheim Horster Straße

##### **INV60.065**

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

#### Neubau Übergangwohnheim Schaffenbergstraße

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

#### **INV60.066**

Der Neubau des Übergangwohnheimes Schaffenbergstraße ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Die aktuelle Gebäudesubstanz ist abgängig und ein Neubau erscheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig.

**Neubau Übergangwohnheim Schiefbahner Straße**

#### **INV60.067**

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

**Ern. Fenster und Wärmedämmung Hallensportzentrum**

#### **INV60.073**

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

**Erweiterung Gymnasium**

#### **INV60.075**

Den Einschätzungen der Schulbedarfsplaner zufolge ist eine Erweiterung des Gymnasiums in Korschenbroich unumgänglich, um dem erwarteten Bedarf zukünftig gerecht zu werden. Zwischenzeitlich verständigten sich Verwaltung und Politik über die bevorzugte Variante der Erweiterung des Gymnasiums. Es wurde sich für die Variante 3 des beauftragten Architektenbüros entschieden. Die geschätzten Gesamtkosten betragen 29,5 Mio. €. Da bereits in den Vorjahren erste Planungskosten über den Haushalt bereitgestellt wurden, erfolgt die Bereitstellung der Baukosten in den Jahren 2024 und 2025. Über die Höhe etwaiger projektbezogener Zuschüsse liegt noch keine konkrete Information vor, sodass bislang keine Förderung veranschlagt werden konnte.

**Sebastianusstr. Fenster, Dach, Sonnen-/Brandschutz**

#### **INV60.076**

Das Maßnahmenbündel am Rathaus Sebastianusstraße ist im Rahmen einer Instandhaltung der Bausubstanz notwendig geworden. Die Haushaltsmittel können im Rahmen des sog. Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO investiv bereitgestellt werden. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Haushaltsmittel unterjährig per Ratsbeschluss für den Bau des neuen Flüchtlingswohnheimes Weißer Weg verwendet. Daher wurden diese Mittel im Haushaltsjahr 2023 erneut mit Berücksichtigung von Kostensteigerungen nachfinanziert. Der Haushaltsplan 2024 sieht eine erneute Nachfinanzierung vor. Ein Anteil in Höhe von 250.000 € bezieht sich dabei auf zusätzliche Brandschutzmaßnahmen und weitere 400.000 € auf Kostensteigerungen. Das veranschlagte Investitionsvolumen des Maßnahmenpaketes „Rathaus Sebastianusstraße“, bestehend aus den Einzelmaßnahmen INV60.064, INV60.076 und INV60.086, beträgt derzeit 4.815.000 €.

**Rathaus Regentenstr. barrierefreier Ausbau**

#### **INV60.077**

Die Gesamtkosten für den barrierefreien Ausbau des historischen Rathauses Regentstraße

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung des Fachamtes auf rund 4,0 Mio. €. Die Fachplanung der Gesamtmaßnahme und eine Vorberatung im Bauausschuss muss allerdings noch erfolgen und könnte zu Änderungen im Maßnahmenumfang und damit der Gesamtkosten führen. Nachdem bereits Mittel in den Jahren 2022 und 2023 (Planungs- und Ingenieurleistungen) bereitgestellt wurden, sieht der Haushaltsplan Baukosten in den Jahren 2024 und 2025 vor. Die Stadt erhält für die Maßnahme voraussichtlich Zuschüsse des Bundes.

**Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfr.**

#### **INV60.079**

Die Wirtschaftlichkeit eines Kaufes des Übergangwohnheimes mit Instandsetzung wurde für das Haushaltsjahr 2022 nachgewiesen. Allerdings konnte die Maßnahme nicht zeitnah abgeschlossen werden, sodass im Jahre 2023 eine Nachfinanzierung in Höhe von 45.000 € aufgrund von Kostensteigerung erforderlich wurde. Auch im Jahre 2023 wurde die Maßnahme jedoch nicht abgeschlossen. Laut Fachamt ist mit weiteren Kostensteigerungen in Höhe von nochmals 80.000 € zu rechnen, die nunmehr im Haushalt 2024 bereitgestellt werden.

**Erweiterung Grundschule Andreas**

#### **INV60.080**

Die Erweiterung der Grundschule Andreas wurde auf Grundlage der aktuellen Mittelanmeldung des Hochbauamtes mit Gesamtkosten von 8,5 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt, verteilt auf die Haushaltsjahre 2022, 2023, 2024 und 2025. Über die Höhe etwaiger Zuschüsse liegt noch keine konkrete Information vor, sodass bislang keine Förderung veranschlagt werden konnte.

**Sanierung Flachdach Mehrzweckhalle**

#### **INV60.084**

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

**Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide 2**

#### **INV60.095**

Der Hauptausschuss ist in seiner Sitzung am 02.02.2023 dem Haushaltsantrag der Fraktionen CDU und SPD nachgekommen und hat eine Beschlussempfehlung an den Rat zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Neubau eines zusätzlichen Übergangwohnheimes ausgesprochen. Die Standortfrage wurde im Rahmen der Beschlussfassung nicht geklärt und die genannten Baukosten basierten auf einer vergleichbaren Maßnahme. Zwischenzeitlich wurde sich darauf verständigt, die Flüchtlingsunterkunft im Bereich Schanzer Weide zu errichten. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % durch neue Kreditaufnahmen und wird über die Jahre 2023 (Planungskosten) und 2024 (Baukosten) dargestellt. Diese Maßnahme wurde im vergangenen Haushaltsplan mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit eine vollständige Auftragserteilung bereits im Jahre 2023 erfolgen kann.

**Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS**

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

#### **INV60.099**

Auf Grundlage eines Konzeptes des Hochbauamtes und einer entsprechenden Entscheidung im Bildungsausschuss werden im Haushaltsplan 2024 Planungskosten in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Baukosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht belastbar kalkuliert werden.

Hallenbad Frischwasserstation

#### **INV60.100**

Für den Ersatz des Warmwasserspeichers durch eine energieeffiziente Frischwasserstation werden 75.000 € veranschlagt.

Photovoltaik Grundschule Liedberg

#### **INV60.101**

Die sukzessive Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude ist im Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich verankert. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Objekte geprüft und Maßnahmen realisiert, die kostenseitig sehr unterschiedlich ausfallen können.

Photovoltaik Grundschule Herrenshoff

#### **INV60.102**

Die sukzessive Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude ist im Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich verankert. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Objekte geprüft und Maßnahmen realisiert, die kostenseitig sehr unterschiedlich ausfallen können.

Photovoltaik Rathaus Don-Bosco-Straße

#### **INV60.103**

Die sukzessive Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude ist im Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich verankert. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Objekte geprüft und Maßnahmen realisiert, die kostenseitig sehr unterschiedlich ausfallen können.

Photovoltaik Hauptschule

#### **INV60.104**

Die sukzessive Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude ist im Klimaschutzkonzept der Stadt Korschenbroich verankert. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Objekte geprüft und Maßnahmen realisiert, die kostenseitig sehr unterschiedlich ausfallen können.

Kauf/Verkauf von Grundbesitz

#### **INV61.001**

Zur Finanzierung von Grunderwerb werden 280.000 € pauschal vorgesehen. Die Mittelbereitstellung erfolgt, um Grunderwerb außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der städtischen Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft und von Projekten nach dem Baulandmodell zu ermöglichen. Hinzu kommen weitere 320.000 € für Grundstückskäufe im Rahmen des durch das Klimaschutzkonzept festgelegten Waldaufforstungsprogrammes in Korschenbroich. Im Rahmen der erwarteten Grundstücksveräußerungen wird nach Abzug der bilanziellen Abgänge mit pauschalen Erträgen von 50.000 € gerechnet.

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

#### Kauf/Verkauf Baugebiet Körschgensweide

##### INV61.013

Im Rahmen des Baulandmanagements Körschgensweide werden Grundstückskäufe erforderlich. Es soll ein Drittel der Flächen zum zweifachen Ackerlandpreis erworben werden.

#### Erwerb von Straßenland

##### INV61.023

Der Ansatz von jährlich 20.000 € ist zum Erwerb von kleineren Straßen- und Bürgersteigflächen inkl. der erforderlichen Nebenkosten vorgesehen.

#### Abrechnung Niersaue Grüne Mitte und Spielplatz

##### INV61.028

Für die Abrechnung durch den Investor vorgenommener baulicher Maßnahmen werden Haushaltsmittel benötigt, die für das Jahr 2024 veranschlagt werden. Es wurden darüber hinaus Einnahmen aus Beiträgen unter der Investitionsnummer INV20.037 eingeplant.

#### Tiefbautechnische Planungen

##### INV66.008

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

#### Ausbau der Straße Am Sportplatz

##### INV66.011

Für das Haushaltsjahr 2024 werden unter dieser Investitionsnummer Planungskosten für die Leistungsphasen 1 und 2 nach HOAI veranschlagt. Baukosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht valide kalkuliert werden.

#### Erfassung digitale Daten Straßenkataster

##### INV66.021

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

#### Behindertengerechter Ausbau von Buswarteallen

##### INV66.023

In den letzten Jahren wurden bereits 45 Buswarteallen 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, alle weiteren Buswarteallen behindertengerecht herzustellen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 entsprechende Mittel von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau werden in den Jahren 2021 bis 2024 mit jährlich 1.097.000 € unter dem Produkt 12.01.10 – Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken – vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Zuschussung aus Mitteln des ÖPNVG NRW in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden Zuwendungen beim Produkt 01.09.10 – Haushaltssteuerung / Zuschussangelegenheiten eingeplant.

#### K35n 2. BA Umgehung Kleinenbroich

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

#### **INV66.034**

Der Ausbau der K35n, 2. BA, für die Umgehung Kleinenbroich war im Kreisstraßenprogramm für das Jahr 2019 vorgesehen. Im Rahmen dieser Maßnahme wäre die Stadt Korschenbroich für die Anbindungsflächen der Straße verantwortlich. Eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Neuss wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Da die Maßnahme jedoch noch nicht weiter konkretisiert wurde, wird diese bis auf Weiteres erst für das Jahr 2025 eingeplant.

**Radweg Schelsener Straße**

#### **INV66.044**

Im Zuge des Baulandmanagements für das Gebiet „Schelsener Straße“ ist der Ausbau eines Radweges geplant. Entsprechend der aktualisierten zeitlichen Planungen für das Baugebiet werden die Haushaltsmittel für das Jahr 2025 eingestellt.

**Erneuerung von Deckschichten bei Straßen**

#### **INV66.050**

Die Maßnahme wurde aufgrund des sog. „Komponentenansatzes“ des 2. NKFVG NRW (§ 36 Abs. 2 KomHVO) als Investition eingeplant. Es handelt sich um regelmäßige Maßnahmen, die in Vorjahren als „konsumtiv“ behandelt wurden und sich auf den Ergebnisplan auswirkten. Zugrunde liegt eine jährliche Abstimmung zwischen dem Städtischen Entsorgungsbetrieb und dem Tiefbauamt, um Baumaßnahmen gemeinsam zu koordinieren. Für das Jahr 2024 sieht der SEK jedoch keine entsprechende Maßnahme vor.

**Verbesserung Oberflächenentwässerung Am Hoppbruch**

#### **INV66.055**

Aufgrund von Kostensteigerungen gegenüber der ursprünglichen Planung werden, zusätzlich zu den schon bereitgestellten investiven Mitteln von 116.000 €, weitere 84.000 € nachfinanziert.

**Straßenbaumaßnahme Am Waldfriedhof**

#### **INV66.058**

Der Rat beschloss in seiner Sitzung am 09.02.2023 die Einplanung der Maßnahme im Haushaltsplan 2023. Basis für die Kostenberechnung war eine Aufstellung des Planers Quadra Ingenieure GmbH. Ursprünglich war die Maßnahme mit dem Haushalt 2023 vollständig finanziert. Im Verlaufe des Jahres 2023 wurden jedoch Mittel in Höhe von 120.000 € zur Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe (ÜPL Waldkindergarten) verwendet. Außerdem hat das Tiefbauamt zwischenzeitlich Mehrkosten in Höhe von 330.000 € gegenüber der damaligen Kostenaufstellung errechnet. Diese Mittel werden nun über den Haushaltsplan 2024 nachfinanziert.

**Radweg Rhedung**

#### **INV66.060**

Für die Maßnahme „Radweg Rhedung“ werden investive Mittel in Höhe von 820.000 € vorgesehen. Die Einbindung des Fachausschusses ist dazu bereits erfolgt. Die Stadt rechnet mit einer teilweisen Gegenfinanzierung durch Landeszuschüsse, die unter der Investitionsnummer INV20.034 veranschlagt sind.

**Wegmann Konzept - Umbau Mühlenstraße**

### Investitionen

Stadt Korschenbroich

#### **INV66.061**

Für den Umbau der Mühlenstraße vor dem Hintergrund des Wegmann-Konzeptes sieht der Haushaltsplan einen Ausgabeansatz für das Jahr 2025 vor. Die Umsetzung wird federführend durch den SEK im Zuge der Kanalmaßnahme vorgenommen und später mit der Stadt abgerechnet werden. Die Kostenermittlung erfolgte auf Basis der Darstellungen des beauftragten Ingenieurbüros. Zusätzlich wurden pauschal Planungskosten hinzugerechnet. Die Maßnahme löst eine Beitragspflicht aus. Es werden daher Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 50 % der Kosten für das Haushaltsjahr 2025 unter der INV20.038 veranschlagt.

#### **Geräte für Kinderspielplätze**

#### **INV67.009**

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

#### **Anlage weiterer Grabstätten**

#### **INV67.018**

Für Maßnahmen gemäß Friedhofskonzept werden 20.000 € eingeplant.

#### **Kolumbarien Glehn**

#### **INV67.019**

Das Fachamt begründet die Mittelanmeldung mit der Zielsetzung, Bestattungsmöglichkeiten rechtzeitig anzulegen um die Vielfalt der Möglichkeiten aufrecht zu erhalten.

#### **Kolumbarien Kleinenbroich**

#### **INV67.020**

Das Fachamt begründet die Mittelanmeldung mit der Zielsetzung, Bestattungsmöglichkeiten rechtzeitig anzulegen um die Vielfalt der Möglichkeiten aufrecht zu erhalten. Hinsichtlich Kleinenbroich ist herauszustellen, dass es sich um Indoor-Kolumbarien handelt.

#### **Kolumbarien Korschenbroich**

#### **INV67.021**

Das Fachamt begründet die Mittelanmeldung mit der Zielsetzung, Bestattungsmöglichkeiten rechtzeitig anzulegen um die Vielfalt der Möglichkeiten aufrecht zu erhalten.

#### **Ersatzbeschaffung Transporter Schilderunterhaltung**

#### **INV67.022**

Die Ersatzbeschaffung wird erforderlich, da der derzeitige Transporter nach Aussage des Fachamtes abgängig ist.



## Übersicht der Investitionen mit Klimarelevanz im Haushaltsplan 2024

Investitionsnummer und Bezeichnung	2024 Ansatz
INV40.013 Material u. Ausst. Kita Am Sportplatz	17.500 €
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	800.000 €
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn	1.000.000 €
INV60.064 Rathuserweiterung Sebastianusstraße 1	350.000 €
INV60.066 Neubau Übergangwohnheim Schaffenbergstr.	2.000.000 €
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	2.500.000 €
INV60.076 Sebastianusstr. Fenster, Dach, Sonnen-/Brandschutz	650.000 €
INV60.077 Rathaus Regentenstr. Barrierefreier Ausbau	900.000 €
INV60.079 Kauf und Instands. Übergangwohnheim Am Waldfriedhof	80.000 €
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas	700.000 €
INV60.095 Neubau Übergangwohnheim Schanzer Weide 2	2.100.000 €
INV60.099 Grundschule Gutenberg Erweiterung OGS	250.000 €
INV60.101 Photovoltaik Grundschule Liedberg	23.000 €
INV60.102 Photovoltaik Grundschule Herrenshoff	45.000 €
INV60.103 Photovoltaik Rathaus Don-Bosco-Straße	116.000 €
INV60.104 Photovoltaik Hauptschule	75.000 €
INV61.001 Kauf/Verkauf von Grundbesitz	600.000 €
INV66.060 Radweg Rhedung	820.000 €
<b>Summe</b>	<b>13.026.500 €</b>

Stand: 01.12.2023



Stellenplan **2024**  
gemäß § 8 Abs.1 KomHVO

---

Stand: Januar 2024

Stellenplan  
Teil A: Beamte/Beamtinnen

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
			insgesamt	vollzeit-verrechnet	abweichende Besetzung	davon ausgesondert			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 5	1,00	1,00			1,00	1,00	
	Beigeordneter	B2/A16	1,00	1,00			1,00	1,00	
	Beigeordneter	A16/A15	1,00	1,00			1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	Verwaltungsdirektor	A 15	0,00	0,00			1,00	0,00	
	Oberverwaltungsrat	A 14	4,00	4,00			4,00	3,00	
	Oberrechtsrätin	A 14	1,00	1,00	-1,00		1,00	1,00	kw Vermerk 2028
	Baurätin	A 13	1,00	1,00			1,00	1,00	
	Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	8,00	8,00	-1,00		3,00	3,00	kw-Vermerk 2029
	Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	2,00	2,00			3,00	3,00	
	Amtsrat/Amtsärztin	A 12	7,00	7,00			7,00	7,00	
	Amtmann/ Amtsfrau	A 11	9,00	9,00	-1,61		7,00	7,00	kw-Vermerk 2025
	Oberinspektor/ Oberinspektorin	A 10	3,00	3,00	-1,00		1,00	1,00	
	Bauinspektor	A 9	0,00	0,00			0,00	0,00	
Inspektor/ Inspektorin	A 9	5,00	5,00			7,00	7,00	kw-Vermerk 2026	
Laufbahngruppe 1	Inspektor/ Inspektorin	A 9 + Z	0,00	0,00			0,00	0,00	
		A 9	1,00	1,00	0,00		1,00	1,00	
	Hauptsekretär	A 8	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Obersekretär	A 7	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Sekretär	A 6	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Assistent	A 5	0,00	0,00			0,00	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>-4,61</b>		<b>39,00</b>	<b>37,00</b>	

Anmerkung:

3 Stelle/n wurde/n neu eingerichtet  
1 Stelle A 13 h.D. (ATZ ehem. AL 32/kw-V. 2029)  
1 Stelle A 13 h.D. (2. freigestellter PR)  
1 Stelle Nachwuchsbeamtin 2024

1 Stelle/n wurde/n abgebaut  
1 Stelle Dezernatsleitung A 15 h.D.

4 Stelle/n wurde/n umgewandelt  
1 Stelle A 13 g.D. in A 13 h.D. (NN SGL Orga)  
1 Stelle A 13 h.D. aus EG 13 TVöD (AL 40)  
1 Stelle A 9 g.D. aus EG 8 TVöD (66 NN SB)  
1 Stelle A 13 h.D. aus EG 11 (SB Stadtplanung)

3 Stelle/n wurde/n angehoben:  
1 Stelle A 9 g.D. nach A 11 g.D. "SGL Standesamtswesen" (34/50)  
1 Stelle A 9 g.D. nach A 11 g.D. "SB Amt 12 Digitalisierung und PzM"  
1 Stelle A 9 g.D. nach A 10 g.D. "SB Organisation"  
Verlängerung kw-Vermerk  
1 Stelle A 10 g.D. (10 - Freistellung)

**Stadt Korschenbroich**

**Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Beamte -  
vollzeitverrechnet**

Nr.	Produktbereich	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Stellen 2024	
		B5	B 2/A16	A16/A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8		A7
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		3,10	3,00	2,00	4,90	4,00	2,00	2,00	0,00				24,00
02	Sicherheit und Ordnung					0,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,80		0,00			3,80
03	Schulträgeraufgaben					0,30	1,00		1,00								2,30
04	Kultur					0,10						1,00					1,10
05	Soziale Hilfen					0,00						0,20					0,20
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe																0,00
08	Sportförderung								0,00								0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						2,00			2,00							4,00
10	Bauen und Wohnen									1,00		0,80					1,80
11	Ver- und Entsorgung								0,10								0,10
12	Verkehrsflächen und -anlagen											0,20		1,00			1,20
13	Natur- und Landschaftspflege													0,00			0,00
14	Umweltschutz																0,00
15	Wirtschaft und Tourismus					0,50	1,00			0,00	0,00						1,50
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
<b>Summen</b>		1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	8,00	2,00	7,00	8,00	2,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	40,00

**Anmerkung** Vier nicht besetzte Beamtenstellen wurden nicht auf Produkte verteilt.  
(A 11 g.D. - ATZ-Freistellung mit kw 2025, A 10 g.D. - Freistellung mit kw 2026 , A 14 h.D. - ATZ-Freistellung mit kw 2028, A 13 h.D. - ATZ-Freistellung mit kw 2029)

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**hier: Verwaltungsbereich sowie weitere Einrichtungen**  
**(ohne Kindertageseinrichtungen)**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
	insgesamt	vollzeit- verrechnet	abweichende Besetzung			
1	2	3	4	5	6	7
15	0,00	0,00		0,00	0,00	
14	1,00	1,00		1,00	1,00	
13	6,00	5,64		8,00	7,34	
12	7,00	6,28	-1,00	3,00	2,64	
11	21,00	20,50	-0,14	19,00	18,86	
10	13,00	13,00	-0,10	12,00	11,50	
9 c /	13,00	12,56	-0,60	9,00	8,50	
S 12	3,00	3,00		0,00	0,00	
9 b /	14,00	11,53	+ 0,14	14,00	12,22	
S 11 b	1,00	0,77		2,00	1,51	
9 a	20,00	18,19	-0,71	18,00	15,54	
8	24,00	22,26	-0,08	21,00	19,66	
7	3,00	3,00		4,00	3,72	
6	49,00	44,04	-0,41	50,00	44,50	
5	38,00	31,34	-0,17	36,00	29,96	
4	6,00	5,22		6,00	5,22	
3	3,00	1,57		3,00	1,57	
2	26,00	10,90	-0,03	26,00	10,90	
1						
Summe	248,00	210,80		232,00	194,64	
<b>Insgesamt</b>	<b>248,00</b>	<b>210,80</b>	<b>-3,10</b>	<b>232,00</b>	<b>194,64</b>	

**Anmerkungen:**

20 Stellen wurden neu eingerichtet

1 Stelle SGL BauU/San. Amt 60; 1 Stelle SGL Mobilität Amt 66; 1 Stelle SB IT Amt 12; 1 Stelle SB Neubau/Erw. Amt 60; 1 Stelle SB Personalrecruiting Amt 10;  
 1 Stelle SB ArbeitsS./FaSi Amt 10; 1 Stelle SB Gebäudewirt. (Entfristung); 1 Stelle SB Kultur/Archiv mit 0,64 VZÄ Amt 01; 1 Stelle SB Kita mit 0,90 VZÄ Amt 40; 1 Stelle SB Asyl Amt 50;  
 1 Stelle SB Steuern mit 0,70 VZÄ Amt 20; 1 Stelle Fachkraft Friedhof Amt 67; 1 Stelle Nachwuchskraft 2023 Personalpool Amt 10; 2 Stellen UmlA I und II Amt 67;  
 1 Stelle mit 0,38 VZÄ Springerin Schulsekr. Amt 40; 1 Stelle SB Schulen Amt 40; 1 Stelle Schulsozialarbeit GS Amt 40; 1 Stelle mit 0,64 VZÄ Amt 61; 1 Stelle SB IT Schulen in Amt 12

12 Stellen wurden angehoben (aufgrund der Tarifautomatik)

1 Stelle wurde abgebaut (1 Stelle mit 0.60 VZÄ SB Inventarisierung Amt 20 wegen Rentengewährung)

2 Stellen wurden umgewandelt: EG 9b in EG 9c umgewandelt SB WiFö Amt 01; EG 10 in EG 9c SB Straßenverkehrsangelegenheiten Amt 66)

3 Stellen wurden aus Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen umgewandelt (1 Stelle "AL Amt 40" aus EG13 in A 13 h.D.; "SB Amt 66" aus EG 8 in A 9 g.D.; "SB Stadtplanung 61" aus EG 11 in A 13 h.D.)

**Stadt Korschenbroich**

**Stellenübersicht  
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Tariflich Beschäftigte-  
hier: Verwaltungsbereich sowie weitere Einrichtungen  
vollzeitverrechnet  
(ohne Kindertageseinrichtungen)**

Nr.	Produktbereich	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen 2024
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	2,84	2,28	9,50	5,85	5,66	4,72	8,18	8,10	1,98	8,19	6,63	3,30	0,00	0,00		67,23
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,45	0,00	0,71	1,00	1,90	1,50	0,00	7,75	0,00	8,79	1,28	0,00	0,00	0,44		23,82
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,10	4,00	0,50	1,42	0,83	1,00	2,50	7,72	0,00	1,26	6,33		29,66
04	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,64	0,50	0,00	0,00	0,12	0,16	0,00	0,08	0,26		2,76
05	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,80	0,00	0,46	0,00	3,00	0,77	1,80	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,83
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,67	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		3,19
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,26	0,78	0,00	0,23	3,02		10,09
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,48	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00		4,82
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,34	0,10	1,00	3,53	0,00	0,00	1,00	1,20	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00		10,67
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,39
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,65	1,00	1,30	1,00	0,10	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,19
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,18	0,70	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,70	1,27	0,92	16,39	14,77	1,92	0,00	0,85		40,70
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		1,30
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,90	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Summen</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,64</b>	<b>6,28</b>	<b>20,50</b>	<b>13,00</b>	<b>15,56</b>	<b>12,30</b>	<b>16,19</b>	<b>21,36</b>	<b>3,90</b>	<b>46,04</b>	<b>31,34</b>	<b>5,22</b>	<b>1,57</b>	<b>10,90</b>	<b>0,00</b>	<b>210,80</b>

**Anmerkungen:**

20 Stellen wurden neu eingerichtet

1 Stelle SGL BauU/San. Amt 60; 1 Stelle SGL Mobilität Amt 66; 1 Stelle SB IT Amt 12; 1 Stelle SB Neubau/Erw. Amt 60; 1 Stelle SB Personalrecruiting Amt 10; 1 Stelle SB ArbeitsS./FaSi Amt 10; 1 Stelle SB Gebäudewirt. (Entfristung); 1 Stelle SB Kultur/Archiv mit 0,64 VZÄ Amt 01; 1 Stelle SB Kita mit 0,90 VZÄ Amt 40; 1 Stelle SB Asyl Amt 50; 1 Stelle SB Steuern mit 0,70 VZÄ Amt 20; 1 Stelle Fachkraft Friedhof Amt 67; 1 Stelle Nachwuchskraft 2023 Personalpool Amt 10; 2 Stellen UmlA I und II Amt 67; 1 Stelle mit 0,38 VZÄ Springerin Schulsekr. Amt 40; 1 Stelle SB Schulen Amt 40; 1 Stelle Schulsozialarbeit GS Amt 40; 1 Stelle mit 0,64 VZÄ Amt 61; 1 Stelle SB IT Schulen in Amt 12

12 Stellen wurden angehoben (aufgrund der Tarifautomatik)

1 Stelle wurde abgebaut (1 Stelle mit 0.60 VZÄ SB Inventarisierung Amt 20 wegen Rentengewährung)

2 Stellen wurden umgewandelt: EG 9b in EG 9c umgewandelt SB WiFö Amt 01; EG 10 in EG 9c SB Straßenverkehrsangelegenheiten Amt 66)

3 Stellen wurden aus Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen umgewandelt (1 Stelle "AL Amt 40" aus EG13 in A 13 h.D.; "SB Amt 66" aus EG 8 in A 9 g.D.; "SB Stadtplanung 61" aus EG 11 in A 13 h.D.)

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**hier: Sozial- und Erziehungsdienst**

**Produktbereich Haushalt: 03 Schulträgeraufgaben**  
**05 Soziale Hilfen**  
**06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**

Entgeltgruppe S Sozial- und Erziehungsdienst gem. Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst zum 01.08.2024	Zahl der Stellen 2024			bisherige Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2023	Vollzeit- verrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
	insgesamt	vollzeit- verrechnet	abweichende Besetzung					
1	3	4	5		6		7	8
S 18	0	0		S 18	0	0	0	
S 17	0	0		S 17	0	0	0	
S 16	2	2		S 16	2	2	2	
S 15	5	5		S 15	5	5	5	
S 14	0	0		S 14	0	0	0	
S 13	7	6,96		S 13	7	7	7	
S 12	0	0		S 12	0	0	0	
S 11b	0	0		S 11b	0	0	0	
S 11a	0	0		S 11a	0	0	0	
S 10	0	0		S 10	0	0	0	
S 9	7	5,90		S 9	9	6,92	9	
S 8b	20	15,18		S 8b	10	8,00	10	
S 8a	97	81,87		S 8a	101	82,86	101	
S 7	0	0		S 7	0	0	0	
S 6 nicht besetzt	0	0		S 6 nicht besetzt	0	0	0	
S 5 nicht besetzt	0	0		S 5 nicht besetzt	0	0	0	
S 4	1	1		S 4	1	1	1	
S 3	16	14,75		S 3	17	13,60	17	
S 2	7	4,79		S 2	6	3,10	6	
<b>Insgesamt</b>	<b>162,00</b>	<b>137,45</b>		<b>Insgesamt</b>	<b>158,00</b>	<b>129,48</b>	<b>158,00</b>	
<b>Entgeltgruppe 2</b>	<b>19</b>	<b>13,54</b>			<b>10</b>	<b>3,67</b>	<b>10</b>	

Jährlich schwankt in den Einrichtungen das elterliche Buchungsverhalten der Kinderbetreuungszeiten nach dem jeweiligen Bedarf der einzelnen Familien. Für das Kindergartenjahr 2023/24 ergeben sich 162 Stellen (personenbezogen, in Teilzeit und Vollzeit) und vollzeitverrechnet 137,45 Stellen und somit eine Erhöhung um 7,97 Stellen. Grund dafür ist neben dem Buchungsverhalten, dass für das Kindergartenjahr 2024/25 Stellen für alle Auszubildenden, die dann ihre Ausbildung abschließen, Stellen eingerichtet wurden, um diese ggf. vorübergehend auch über Bedarf übernehmen zu können, bis eine reguläre Stelle frei wird.

## **Anmerkung zu der Entgeltgruppe 2**

In den Kindertageseinrichtungen werden Küchenkräfte eingesetzt, die aufgrund ihrer Tätigkeit nicht nach der Entgelttabelle des Sozial- und Erziehungsdienstes vergütet werden. Diese erhalten Entgeltgruppe 2.

Seit dem 01.08.2016 werden für die städt. Kindertageseinrichtungen ständige Stellvertreterinnen für die Einrichtungsleitungen aus dem vorhandenen Personalbestand bestimmt.

Die Vergütung nach TVöD erfolgt:  
für Einrichtungen mit mindestens 40 Plätzen nach EG S9  
für Einrichtungen mit mindestens 70 Plätzen nach EG S13  
für Einrichtungen mit mindestens 100 Plätzen nach EG S 15

Nach den Durchschnittsbelegungen der letzten 3 Monate des vorangegangenen Kalenderjahres sind für die Vertretungen folgende Stellen vorzuhalten:

4 Stellen mit Entgeltgruppe S9  
3 Stellen mit Entgeltgruppe S 13  
2 Stelle mit Entgeltgruppe S 15

Zur Stärkung der Ausbildung in den Kindertageseinrichtungen und zur Akquise von Fachkräften werden seit dem Kindergartenjahr 2021/22 alle Auszubildenden nicht mehr auf das Personalbudget angerechnet. In der Kindertageseinrichtungen Am Sportplatz ist ab dem 01.08.2023 eine Jahrespraktikantin eingesetzt. In der Kindertageseinrichtung Schulstraße hat zum 01.08.2023 außerdem eine Auszubildende in der praxisintegrierten Form die Ausbildung zur Erzieherin begonnen, während in der Kindertageseinrichtung Josef-Thory-Straße eine Auszubildende in ihre zweijährige Ausbildung zur Sozialassistentin und Am Sportplatz ein Auszubildender in die zweijährige Ausbildung zum Kinderpfleger gestartet ist. In den Kindertageseinrichtungen Auf den Kempen und Am Kerper Weiher sind jeweils ein Auszubildender und in der Kindertageseinrichtung in Herrenshoff sogar zwei Auszubildende im zweiten Lehrjahr der praxisintegrierten Ausbildung zum ErzieherIn. In den Einrichtungen Am Hallenbad, Am Sportplatz und Josef-Thory-Straße ist jeweils ein Auszubildender im dritten Lehrjahr eingesetzt. Gleichzeitig werden in den Einrichtungen Danziger Straße und Am Kerper Weiher jeweils ein Auszubildender in der praxisintegrierten Ausbildung zum Kinderpfleger ausgebildet. Hinzu kommt eine duale Studentin im Studiengang Kindheitspädagogik, die ihre praktische Ausbildung seit dem 01.08.2022 in der Kindertageseinrichtung Schulstraße absolviert und ein weiterer Student der Kindheitspädagogik, der ab dem 01.08.2023 seine praktische Ausbildung in der Kindertageseinrichtung Josef-Thory-Straße absolviert.



## Stadt Korschenbroich

## Stellenübersicht

### 2024

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	2024	beschäftigt am 01.10.2023
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterin	Anwärterbezüge	5,00	3,00
Sekretäranwärter / Sekretäranwärterin	Anwärterbezüge	2,00	0,00
Auszubildende im gehobenen nichttechnischen Dienst im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00
Auszubildender im Vorbereitungsdienst zum gehobenen bautechnischen Dienst	Anwärterbezüge/ Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
Auszubildende für den Beruf des/der	Ausbildungsvergütung		
a) Verwaltungsfachangestellten		5,00	5,00
b) Verwaltungsfachangestellte (Städt. Entsorgungsbetrieb)		0,00	0,00
c) Kauffrau / Kaufmann für Digitalisierungsmanagement		1,00	0,00
d) Bauzeichners/Bauzeichnerin (Städt. Entsorgungsbetrieb)		1,00	1,00
e) Kanalbauers (Städt. Entsorgungsbetrieb)		1,00	1,00
f) pädagogischen Mitarbeitenden in Kindertageseinrichtungen		24,00	15,00
g) Duales Studium Bauingenieurwesen, Vertiefungsrichtung Abwasser- und Abfallwirtschaft		1,00	1,00
<b>Insgesamt</b>		<b>41,00</b>	<b>26,00</b>

Nr.	Produktbereich	Beamte	tariflich Beschäftigte		Stellen gesamt
			Verwaltungsbereich und sonstige Einrichtungen	Kindertageseinrichtungen	
01	Innere Verwaltung	24,00	67,23		91,23
02	Sicherheit und Ordnung	3,80	23,82		27,62
03	Schulträgeraufgaben	2,30	29,66		31,96
04	Kultur	1,10	2,76		3,86
05	Soziale Hilfen	0,20	8,83		9,03
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,00	3,19	150,99	154,18
08	Sportförderung	0,00	10,09		10,09
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4,00	4,82		8,82
10	Bauen und Wohnen	1,80	10,67		12,47
11	Ver- und Entsorgung	0,10	1,39		1,49
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1,20	5,19		6,39
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	40,70		40,70
14	Umweltschutz	0,00	1,30		1,30
15	Wirtschaft und Tourismus	1,50	1,15		2,65
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00		0,00
<b>Summen</b>		<b>40,00</b>	<b>210,80</b>	<b>150,99*</b>	<b>401,79</b>

\* Summe beinhaltet 13,54 Stellen für Büro- und Küchenkräfte, finanziert durch Verfügungspauschale des Landes NRW

# **Erläuterungen zu den Personalaufwendungen**

## Personalaufwendungen 2024 im Vergleich zu 2023

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	
<b>Personalerträge</b>				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000 €	5.000 €	0 €
448810	Personalkostenerstattungen	321.727 €	216.822 €	-104.905 €
<b>458290</b>	<b>Summe</b>	<b>326.727 €</b>	<b>221.822 €</b>	<b>-104.905 €</b>
<b>Personalaufwand (Pos. 11)</b>				
501100	Bezüge der Beamten	2.372.615 €	2.645.240 €	272.626 €
501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.293.600 €	18.815.711 €	1.522.111 €
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	37.900 €	37.000 € -	900 €
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarif. Be.	1.354.072 €	1.469.271 €	115.199 €
503200	Beiträge zur gesetzlichen Soz. tarifl. Besch.	3.602.676 €	3.908.854 €	306.178 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	150.000 €	150.000 €	- €
504110	Sonst. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	24.900 €	25.700 €	800 €
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen ( nicht zahlungswirksam )	600.000 €	189.000 € -	411.000 €
506100	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte ( nicht zahlungswirksam )	250.000 €	137.000 € -	113.000 €
<b>506190</b>	<b>Summe</b>	<b>25.685.764 €</b>	<b>27.377.776 €</b>	<b>1.692.013 €</b>
<b>Versorgungsaufwand (Pos.12)</b>				
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.500.000 €	1.500.000 €	- €
514100	Beihilfen und Unterstützungs- l. Vers.empfäng.	250.000 €	250.000 €	- €
<b>516190</b>	<b>Summe</b>	<b>1.750.000 €</b>	<b>1.750.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>519999</b>	<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>27.435.764 €</b>	<b>29.127.776 €</b>	<b>1.692.013 €</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge / Aufwand</b>	<b>27.109.037 €</b>	<b>28.905.954 €</b>	<b>1.796.919 €</b>

## **Erläuterungen zur Entwicklung des Personaletats (gesamt) sowie der vollzeitverrechneten Stellen in den Teilergebnisplänen (Produkten) im Haushaltsjahr 2024**

### **Einleitung:**

In Abstimmung mit dem Amt - 20 Finanzen und Steuern - werden mit dem Haushaltsjahr 2024 die Erläuterungen der Personalaufwendungen sowie die Erläuterungen zur Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellenanteile (VZÄ) auf Produktebene zusammenhängend erläutert.

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

#### **Sachkonto 501100 – Bezüge der Beamten**

Die Besoldung der Kommunalbeamtinnen und -beamten orientiert sich an dem Tarifabschluss der Länder. Die Tarifverhandlungen hierzu wurden im Oktober 2023 aufgenommen; das Ergebnis bleibt abzuwarten. Auf Grundlage der bekanntgegebenen Orientierungsdaten wurde die Beamtenbesoldung mit einer Steigerung von 2 % in die Personalaufwendungen 2024 eingeplant. Hierin besteht ein gewisses Risiko in der Ausführung des Stellenplanes 2024.

#### **Sachkonto 501200 – Vergütung tariflich Beschäftigte**

Der Tarifabschluss der Beschäftigten im öffentlichen Dienst sieht für das Jahr 2024 folgende Steigerungen/Zahlungen vor:

Die Tabellenentgelte werden einschließlich der Beiträge aus individuellen Zwischen- und Endstufen sowie der Tabellenentgelte ab dem 01. März 2024 um 200 € und anschließend um 5,5 Prozent erhöht. Soweit dabei keine Erhöhung um 340 € erreicht wird, wird der betreffende Erhöhungsbetrag auf 340 € festgesetzt. Tarifliche Zulagen, die für die Dynamisierung über die allgemeine Entgeltanpassung vereinbart sind, werden ab dem 01. März 2024 einheitlich um 11,5 Prozent erhöht.

Des Weiteren wird für die Monate Januar und Februar 2024 eine Inflationsausgleichzahlung in Höhe von je 220 € gezahlt. Diese Zahlung ist abgabenfrei.

Für Auszubildende, Studierende und Praktikantinnen/Praktikanten wird das Ausbildungsentgelt zum 01. März 2024 um 150 € erhöht.

Insgesamt spricht der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) von einer Gesamterhöhung von 10,5 Prozent.

#### **Sachkonto 502200 – Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte**

Durch die Tarifierhöhung steigen auch automatisch die Beiträge zu Versorgungskassen der tariflich Beschäftigten.

#### **Sachkonto 503200 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte**

Auch in diesem Sachkonto wirkt sich die Tarifsteigerung entsprechend aus.

#### **Sachkonto 505100 – Zuführung zur Pensionsrückstellung**

#### **Sachkonto 506100 – Zuführung zur Beihilferückstellung**

Die Rheinische Versorgungskasse hat auf Basis der Barwerte des Heubeck-Gutachtens vom 23.02.2023 die Pensions- und Beihilferückstellungen unter Berücksichtigung einer jährlichen Dynamik von 2% ermittelt.

Gegenüberstellung der Personalkosten 2024 zu 2023 je Produkt

(nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)

	Ist		Plan	
	2022	2023	2024	Differenz
01011000 Rat und Ausschüsse	76.277 €	70.682 €	73.644 €	2.962 €
01021000 Verwaltungsführung	818.969 €	778.120 €	790.160 €	12.040 €
01031000 Gleichstellung	36.169 €	38.058 €	44.578 €	6.520 €
01041000 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	73.208 €	73.444 €	127.539 €	54.096 €
01051000 Rechnungsprüfung	3.976 €	4.308 €	4.229 €	- 79 €
01061000 Zentrale Dienstleistungen	235.341 €	275.001 €	308.149 €	33.147 €
01071000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	138.415 €	164.757 €	192.070 €	27.314 €
01081000 Personalsteuerung und -entwicklung, Qualifizierung, Personalbetreuung	1.126.489 €	1.806.142 €	1.152.289 €	- 653.853 €
01091000 Haushaltssteuerung, Investitions-/ Controlling	257.403 €	197.956 €	216.556 €	18.600 €
01092000 Finanzbuchhaltung	453.574 €	450.223 €	413.318 €	- 36.904 €
01093000 Vollstreckung	178.405 €	175.254 €	189.807 €	14.554 €
01094000 Steuern, Abgaben, Beiträge	221.965 €	179.055 €	239.783 €	60.727 €
01101000 Organisation	572.383 €	475.692 €	447.362 €	- 28.330 €
01102000 Informationstechnologie (IT)	676.495 €	385.857 €	357.106 €	- 28.751 €
01103000 Digitalisierung			173.136 €	173.136 €
01111000 Rechtsangelegenheiten	236.846 €	251.818 €	139.495 €	- 112.323 €
01121000 Liegenschaftswesen, bebaute Grundstücke	92.215 €	93.098 €	105.705 €	12.607 €
01131000 Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung	752.931 €	864.284 €	1.068.182 €	203.898 €
01132000 Energiemanagement	143.213 €	230.115 €	160.541 €	- 69.574 €
01141000 Grünpflege und Baubetrieb	639.224 €	655.786 €	817.559 €	161.773 €
02011000 Allgemeine Gefahrenabwehr	420.544 €	501.387 €	584.558 €	83.172 €
02012000 Schiedsamt und Schöffenwesen	3.427 €	3.503 €	3.681 €	178 €
02021000 Führung des Gewereregisters	70.976 €	50.681 €	51.720 €	1.039 €
02022000 Gaststätten, Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste	21.410 €	29.309 €	33.685 €	4.377 €
02071000 Verkehrsregelung und -lenkung	184.396 €	208.092 €	207.172 €	- 920 €
02101000 Einwohnerangelegenheiten	195.030 €	220.825 €	240.720 €	19.895 €
02111000 Personenstandswesen	246.255 €	75.018 €	82.516 €	7.498 €
02141000 Wahlen	30.834 €	25.700 €	37.520 €	11.821 €
02151000 Feuerlöschwesen	518.523 €	511.422 €	552.513 €	41.091 €
03011000 Grundschulen	454.766 €	464.875 €	558.838 €	93.963 €
03012000 Hauptschule	211.168 €	216.655 €	235.803 €	19.147 €
03013000 Realschule	132.836 €	163.165 €	189.297 €	26.132 €
03014000 Gymnasium	209.431 €	276.478 €	267.912 €	- 8.566 €
03021000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	254.241 €	181.140 €	242.095 €	60.955 €
03022000 Informationstechnologie Schulen		331.307 €	420.892 €	89.585 €
03023000 Offene Ganztagsbetreuung		80.177 €	103.363 €	23.186 €
04011000 Theater, Konzerte, Ausstellungen	155.585 €	125.409 €	106.544 €	- 18.866 €
04021000 Kulturförderung	2.581 €	2.832 €	3.038 €	207 €
04031000 Bürgerhäuser	30.508 €	32.724 €	34.273 €	1.549 €
04041000 Volkshochschulzweckverband	1.291 €	1.416 €	1.519 €	103 €
04081000 Archiv	100.798 €	98.332 €	101.409 €	3.077 €
05011000 Leistungen für Senioren	19.485 €	20.441 €	11.859 €	- 8.582 €
05021000 Leistungen nach SGB XII	127.277 €	133.204 €	210.898 €	77.694 €
05022000 Sonstige soziale Leistungen	63.487 €	64.729 €	64.431 €	- 297 €
05023000 Hilfen nach AsylBLG	209.828 €	287.471 €	273.065 €	- 14.406 €
05041000 Sozialversicherungsangelegenheiten	27.366 €	27.143 €	70.661 €	43.517 €

Gegenüberstellung der Personalkosten 2024 zu 2023 je Produkt

(nur Pos. 11 der Personalkosten - ohne Versorgungsaufwendungen)

	Ist	Plan		
	2022	2023	2024	Differenz
06011000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.529.145 €	9.441.248 €	10.017.431 €	576.184 €
06021000 Förderung von Jugendarbeit	12.871 €	14.316 €	30.409 €	16.092 €
08011000 Turn- und Sporthallen	152.677 €	161.613 €	174.167 €	12.554 €
08012000 Sportfreianlagen	21.851 €	45.400 €	35.206 €	- 10.194 €
08021000 Sportförderung und Sportveranstaltungen	102.471 €	106.970 €	143.740 €	36.770 €
08031000 Hallenbad	273.196 €	273.841 €	292.843 €	19.001 €
09011000 Orts- und Regionalplanung	427.394 €	572.419 €	627.632 €	55.213 €
09051000 Umlegung	13.808 €	12.777 €	12.905 €	128 €
10011000 Bauordnung	446.203 €	484.463 €	492.900 €	8.437 €
10031000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	51.472 €	54.258 €	57.750 €	3.492 €
10041000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	57.969 €	61.056 €	105.090 €	44.034 €
10081000 Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	326.568 €	233.879 €	302.750 €	68.871 €
11021000 Abfallentsorgung	72.995 €	55.905 €	89.103 €	33.198 €
12011000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	235.609 €	248.561 €	262.889 €	14.328 €
12021000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	127.449 €	128.575 €	141.716 €	13.141 €
12041000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	27.003 €	35.965 €	47.170 €	11.205 €
13011000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze	1.388.540 €	1.476.841 €	1.587.307 €	110.466 €
13021000 Naturschutz und Landschaftspflege	138.646 €	133.951 €	234.419 €	100.468 €
13041000 Grundwassermanagement	56.522 €	59.535 €	20.949 €	- 38.586 €
13061000 Friedhöfe	540.524 €	575.355 €	689.039 €	113.683 €
14011000 Umweltschutz	16.601 €	18.546 €	103.711 €	85.165 €
15011000 Wirtschaftsförderung	126.217 €	161.631 €	170.052 €	8.421 €
15041000 Städtische Beteiligungen	35.250 €	25.571 €	27.407 €	1.836 €
<b>SUMME</b>	<b>23.606.524 €</b>	<b>25.685.764 €</b>	<b>27.377.776 €</b>	<b>1.692.013 €</b>

## **B Erläuterung zur Entwicklung der Personalaufwendungen/VZÄ auf Produktebene**

Durch die Ausweisung von Personalaufwendungen und vollzeitverrechneten Stellenanteilen soll grundsätzlich erkennbar werden, welcher Personalbedarf für die auf Produktebene beschriebenen Aufgaben (Produktbeschreibung) erforderlich ist.

Diese Aufteilung bildet gleichzeitig die Grundlage für die Personalbuchhaltung, die Personalaufwendungen 2024 auf die einzelnen Produkte zu buchen. Auch dient sie der Verrechnung von internen Leistungen auf Produktebene.

Diese Verteilung der vollzeitverrechneten Stellen ist naturgemäß einer regelmäßigen Prüfung zu unterziehen, da sich einerseits der Aufgabenbestand und damit der Personalbedarf verringert (z.B. Aufgabenkritik, geringere Fallzahlen, veränderte Rechtslage etc.) und andererseits durch Rechtsnormen oder die lokale Beschlusslage neue Aufgaben hinzukommen, bestehende Aufgaben stärkere Bedeutung erlangen oder intern verlagert werden.

Insgesamt wurden 405,79 Stellen auf die einzelnen Produkte des Haushaltes 2024 verteilt (2023: 366,79 vollzeitverrechnete Stellen). Dies entspricht einer Stellenmehrung von + 39 VZÄ.

Im Folgenden sind Änderungen in den einzelnen Produkten des Haushaltes erläutert, sofern diese zu einer Veränderung der Personalaufwendungen von +/- 10% des Haushaltsansatzes 2023 führen werden. Als Grundlage für diese vergleichende Betrachtung dient die Zeile Nr. 11 – Personalaufwendungen - im jeweiligen Teilergebnishaushalt (Produkt) bzw. im Gesamtergebnisplan.

### **Einzel Erläuterungen Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**

#### Produkt 01.04.1000 – Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

In diesem Produkt erhöhen sich die Personalaufwendungen insgesamt um 54.096,00 € auf 127.539,00 €, da erstmalig seit prognostizierter Erreichung einer Beschäftigtenzahl von mehr als 500 Beschäftigten ein zweites Personalratsmitglied für die Arbeit im Personalrat freizustellen ist. Der Personalrat hat hierfür den aktuellen Beamtenvertreter benannt; eine entsprechende (Beamten-) Stelle ist daher zusätzlich ab 2024 im Stellenplan auszuweisen.

#### Produkt 01.06.1000 – Zentrale Dienstleistungen

Die Personalaufwendungen im Produkt 01.06.1000 erhöhen sich in 2024 um 33.147,00 € auf insgesamt 308.149,00 €. Die Steigerung resultiert neben der Tarifsteigerung aus Stufenaufstiegen bei den tariflich Beschäftigten auch aus einem leicht erhöhten Stellenanteil der Amtsleitung durch Einrichtung des Amtes 12 – Informationstechnologie und Digitalisierung.

#### Produkt 01.08.1000 – Personalsteuerung und -entwicklung

Aufgrund der Beschlussfassung zum Stellenplan bzw. durch Änderungslisten zum Personalaufwand in den Sitzungen des Hauptausschusses am 02.02.2023 sowie des Stadtrates am 09.02.2023 konnten zu diesem Zeitpunkt die Aufwendungen nur noch „zentral“ in diesem Produkt abgebildet werden. Dies wird mit dem Haushalt 2024 und der neuen Stellenverrechnung 2024 korrigiert. Zudem sind diverse Auszubildende mit Abschlussjahr 2022 auf die dem entsprechenden Einsatzgebiet zuzuordnenden Produkte neu gebucht worden. Weiterhin ist die Altersteilzeit einer Beamtin nicht weiter zu berücksichtigen und die neue Stelle „strategisches Controlling/Projektmanagement etc.“ zukünftig dem Produkt „Verwaltungsführung“ zugeordnet. Insgesamt führt dies in Summe zu einer Reduzierung des Personalaufwandes in diesem Produkt um 653.853,00 €.



Aufgrund der Beschlussfassung in der Sitzung des Stadtrates vom 30.11.2023 wird zukünftig im Amt 10 (Personal) eine zusätzliche Stelle „Fachkraft für Arbeitssicherheit / Koordination Arbeitsschutz“ ausgewiesen. Dies wurde erforderlich, da die derzeitige Fachkraft für Arbeitssicherheit zum 31.12.2023 aus dem Dienst ausscheidet und sich der Arbeitsschutz aufgrund neuer Vorgaben ebenfalls auf ehrenamtlich für die Stadt tätige Personen erstreckt.

Produkt 01.10.2000 – Informationstechnologie (IT),

Produkt 01.10.3000 – Digitalisierung

Produkt 03.02.1000 – Informationstechnologie Schulen

Zum 1. Januar 2024 wird das neue Amt 12 –Informationstechnologie und Digitalisierung – mit insgesamt drei Sachgebieten und veränderten Stellenanteilen in der Amtsleitung die Arbeit aufnehmen. Im Zuge der wachsenden Bedrohung durch Cyber-Kriminalität wurde im Frühjahr ein IT-Sicherheitsaudit beauftragt und durchgeführt. Im Ergebnis stehen 84 kurz- mittel- und langfristige Maßnahmen, die in den beiden IT-Sachgebieten abgewickelt werden müssen. Da es sich hierbei um eine dauerhafte Aufgabe handelt, wurden zwei neue Stellen IT-Sicherheitsadministration im Stellenplan abgebildet. Das Produkt „Digitalisierung“ wurde in 2024 neu eingerichtet. Der Stellenbedarf erhöht sich insgesamt auf 12,64 VZÄ in den drei Sachgebieten des Amtes.

Produkt 01.11.1000 – Rechtsangelegenheiten

Im Stellenplan 2023 war vorgesehen, dass zur personellen Unterstützung eine Stelle „Jurist/Juristin“ in Teilzeit eingestellt wird. Im Laufe des Kalenderjahres 2023 wurde allerdings entschieden, die Submissions-/Vergabestelle ab 01.01.2024 über den Rhein-Kreis Neuss zentral –wie in anderen Kommunen auch- abwickeln zu lassen. Durch entsprechende Aufgabenverschiebungen im Bestandspersonal kann die o.g. Stelle unbesetzt wieder abgebaut werden (-0,70 VZÄ). Gleichzeitig wird eine Beamtenstelle (1,0 VZÄ) durch Eintritt in die Passivphase der Altersteilzeit ab 2024 dem Produkt 01.08.1000 – Personalsteuerung und -entwicklung – zugeordnet. Die Personalaufwendungen reduzieren sich im Produkt um 112.323 € auf 139.495 €.

## **Einzel Erläuterungen Fachbereich 2 – Bürgerservice und Finanzen**

Produkt 01.09.4000 – Steuern, Abgaben, Beiträge

Im Produkt „Steuern, Abgaben, Beiträge“ ergibt sich insgesamt ein Stellenmehrbedarf von 1,12 Stellen insbesondere durch die Arbeiten zur anstehenden Grundsteuerreform per 01.01.2025. Gleichzeitig soll ab 2024 Zug um Zug eine Nachdigitalisierung der Steuerakten erfolgen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich in 2024 um 60.727,- € in diesem Produkt.

Produkt 02.01.1000 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 09.02.2023 per Haushaltsbegleitbeschluss zur Erweiterung der Präsenz im öffentlichen Raum insgesamt drei neue Stellen für den Außendienst im Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) eingerichtet. Da die entsprechenden Personalaufwendungen nur für das 2. Halbjahr 2023 eingeplant wurden, erhöht sich der Aufwand in 2024 entsprechend. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt von 501.387,- € auf 584.558,- €.

### Produkt 02.14.1000 – Wahlen

Neben der allgemeinen tariflichen Steigerung ist eine geringfügige Erhöhung der VZÄ (+0,05) bei der Teamleitung des Bürgerbüros als Grund für die um 11.821,- € gestiegenen Personalaufwendungen in diesem Produkt zu benennen. Die ehemalige Stelleninhaberin arbeitete in Teilzeit.

### Produkt 03.01.1000 – Grundschulen

Im Amt 40 wird für die Wahrnehmung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen eine neue Stelle eingerichtet. Somit werden ab dem Jahr 2024 an allen allgemeinbildenden Schulen in Korschbroich Schulsozialarbeiter/-innen eingesetzt. Die Personalaufwendungen steigen in 2024 entsprechend.

### Produkt 03.01.3000 – Realschule

Durch entsprechende Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss wird die Schulsozialarbeit seit 2023 durch die kreisangehörigen Kommunen unmittelbar wahrgenommen. Durch Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0 VZÄ) im städt. Stellenplan und bereits erfolgter Besetzung erhöhen sich die Personalaufwendung auf 189.297,- € in 2024.

### Produkt 03.02.1000 – Zentrale Leistungen für Schüler

Das Amt 40 „Bildung, Jugend und Sport“ hat zum 01.01.2023 eine neue Geschäftsverteilung mit Sachgebieten umgesetzt; am 01.11.2023 wird das Sachgebiet „Kultur und Archiv“ dem Amt 01 „Referat des Bürgermeisters“ zugewiesen. Hierdurch ergeben sich einige Änderungen in der Aufgabenteilung und damit den ausgewiesenen VZÄ, die gegenüber 2023 um 0,86 VZÄ vermehrt ausgewiesen sind. Hierin enthalten ist allerdings eine zusätzliche „Springerstelle“ mit 15 Wochenstunden, die in allen städt. Schulsekretariaten eingesetzt und damit zentral in diesem Produkt veranschlagt wird. Der Personalaufwand steigt um 60.955,- € auf 242.095,- € in 2024.

### Produkt 03.02.3000 – Offene Ganztagsbetreuung;

Das im Haushaltsplan 2023 neu eingerichtete Produkt enthielt bisher keine Stellenanteile für die Amtsleitung; dies wurde in 2024 (0,20 VZÄ) nachgeholt. Die Personalaufwendungen erhöhen sich neben der tariflichen Steigerung aus diesem Grund auf 103.363,- €.

### Produkt 04.01.1000 – Theater, Konzerte, Ausstellungen

Auch in diesem Produkt ergeben sich aufgrund der Verlagerung des Sachgebietes „Kultur und Archiv“ vom Amt 40 in das Amt 01 zum 01.11.2023 Veränderungen in den vollzeitverrechneten Stellenanteilen. Die Personalaufwendungen reduzieren sich auf 106.544,- € (-18.866,- €).

### Produkt 05.02.1000 – Leistungen nach SGB XII

Aufgrund stark gestiegener Zuweisungszahlen steigt nicht nur der Unterbringungs- und Betreuungsaufwand für Flüchtlinge, sondern auch der Bedarf in Bezug auf die Leistungsgewährung. Insgesamt sind hier 1,10 VZÄ mehr ausgewiesen; der Personalbedarf konnte durch die Übernahme einer Auszubildenden abgedeckt werden. Die Personalaufwendungen steigen um 77.694,- €

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

Der Bereich der Kindertageseinrichtungen weist in 2024 gegenüber 2023 eine Erhöhung der vollzeitverrechneten Stellen um + 18,56 VZÄ auf neu 154,26 VZÄ aus; Grund für die Steigerung der Personalaufwendungen auf erstmals mehr als 10 Mio. € ist allerdings der o.g. Tarifabschluss.

Im Stellenplan 2024 wurde in der Kindergartenverwaltung der Stellenanteil um 0,67 VZÄ erhöht, ansonsten wurden aus Gründen der Stellenplantransparenz erstmals Stellenanteile für Büro- und Küchenkräfte/Alltagshelfer neu ausgewiesen und zusätzliche Stellen für die Azubis im Kita-Abschlussjahr der Ausbildung geschaffen, damit diese unbefristet übernommen werden können.

#### Produkt 06.02.1000 – Förderung von Jugendarbeit

#### Produkt 08.01.2000 – Sportfreianlagen

#### Produkt 08.02.1000 – Sportförderung und Sportveranstaltungen

Die Veränderungen der VZÄ als auch der Personalaufwendungen resultieren auch hier aus den in 2023 im Amt 40 erfolgten organisatorischen Veränderungen (Bildung von Sachgebieten/ Zeitanteile Amtsleitung etc.).

#### Produkt 10.04.1000 – Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

In diesem Produkt wurde aufgrund der seinerzeit anstehenden Wohngeldreform zum 01.01.2023 kurz vor Redaktionsschluss des Stellenplanes noch eine zusätzliche Sachbearbeitungsstelle ausgewiesen; die Personalaufwendungen konnten nicht mehr nach oben angepasst werden. Dies wird in 2024 im Personaletat enthalten sein.

#### Produkt 10.08.1000 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Die Flüchtlingssituation machte es wie in den Jahren 2015 bis 2017 erneut erforderlich, mit der bereits in 2022 erfolgten, befristeten Einstellung eines dritten Hausmeisters für die Flüchtlings- und Notunterkünfte zu reagieren. Zwischenzeitlich hat sich die Situation so entwickelt, dass eine dritte Hausmeisterstelle im Stellenplan ausgewiesen wird und ein vierter Hausmeister befristet veranschlagt wurde. Dies resultiert aus den stark gestiegenen Flüchtlingszahlen als auch aus arbeitschutzrechtlichen Maßnahmen. Die Personalaufwendungen steigen um 68.871,- € auf 302.750,- € in 2024.

#### Produkt 11.02.1000 – Abfallentsorgung

Wie in der letztjährigen Erläuterung für den Bereich der Abfallentsorgung dargestellt, haben sich in der Ausführung des Haushaltes 2023 mit Besetzung der neuen Teilzeitstelle im Bürgerbüro die Stellenanteile und damit auch die Personalaufwendungen wieder erhöht.

### **Einzel Erläuterungen Fachbereich 3 – Planung und Infrastruktur**

#### Produkt 01.13.1000 – Baumaßnahmen, Instandhaltung, Versicherung, Reinigung

In diesem Produkt ist eine Steigerung der Personalaufwendungen um 203.898,- € auf 1.068.182,- € zu verzeichnen. Ursache hierfür ist eine Stellenmehrung von insgesamt +2,64 VZÄ, die für die Abwicklung der anstehenden Baumaßnahmen zwingend erforderlich ist. Dem entsprechenden Antrag des Fachamtes auf Neuausweisung von Stellen konnte dabei nicht vollumfänglich entsprochen werden.

#### Produkt 01.14.1000 – Grünpflege und Baubetrieb

Insbesondere durch die Verlagerung der Aufgabe „Naturschutz- und Landschaftspflege“, aber auch zur administrativen Unterstützung der Amtsleitung wurde insgesamt eine personelle Aufstockung des Amtes 67 erforderlich.

Eine Nachwuchskraft mit Prüfungsjahrgang 2022 wurde noch in der Einarbeitungsphase im Herbst 2022 zur dringenden personellen Unterstützung im Sozialbereich wieder abgezogen. Die Stelle wird nun in diesem Produkt neu ausgewiesen. Die Personalaufwendungen steigen in 2024 auf 817.559 €.

#### Produkt 09.01.1000 – Orts- und Regionalplanung

Auch in diesem Produkt ergeben sich geringfügige Anpassungen aus der Aufgabenverlagerung „Naturschutz und Landschaftspflege“. Darüber hinaus wurde eine Mitarbeiterin in Elternzeit/Freistellung im Laufe des Jahres 2023 neu in Amt 61 (+0,34 VZÄ in diesem Produkt) eingesetzt. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 55.213,- € auf insgesamt 627.632,- € in 2024.

#### Produkt 12.04.1000 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Mit dem Stellenplan 2024 wird im Amt 66 – Tiefbau und Straßenverkehr – eine neue, zusätzliche Stelle „Sachgebietsleitung Verkehrsangelegenheiten/Mobilität“ geschaffen, damit noch zu bestimmende Mobilitätsmaßnahmen in der öffentlichen Verkehrsfläche abgewickelt werden können. Hier kommt es zu einer Erhöhung von 0,30 VZÄ in diesem Produkt mit entsprechenden höheren Personalaufwendungen von 11.205,- €.

#### Produkt 13.02.100 – Naturschutz und Landschaftspflege

In 2023 hat sich gezeigt, dass die insgesamt vier Mitarbeitenden aus dem Bundesfreiwilligendienst BuFDi) nicht mehr zu rekrutieren sind. Im Sinne einer stetigen Aufgabenerfüllung sind im Stellenplan ab 2024 zwei Vollzeitstellen abzubilden, die nach Möglichkeit durch 1-2 BuFDi´s unterstützt werden sollen. Bei den zusätzlich ausgewiesenen 0,30 VZÄ handelt es sich um eine entsprechende Innendiensttätigkeit für die aus dem Amt 61 übertragenen Aufgaben.

#### Produkt 13.04.1000 – Grundwassermanagement

Die Reduzierung des Personalaufwandes in Höhe von -38.586,- € ist durch Wegfall von Stellenanteilen des ausgeschiedenen Sachbearbeiters (-0,25 VZÄ) entstanden. Die noch abschließend fertigzustellenden Geschäftsverteilungen und Stellenbeschreibungen der betroffenen Ämter werden erst zu einem späteren Zeitpunkt deutlich machen, ob dies zukünftig mit vorhandenen Personalressourcen zu kompensieren ist.

#### Produkt 13.06.1000 – Friedhöfe

Im Zeitraum 01.01.2022 bis 01.07.2023 ist die Anzahl der Beisetzungen auf städtischen Friedhöfen im Vergleich zu den Vorjahren um ca. 15% gestiegen. Aufgrund des hierdurch entstehenden (Personal) -aufwandes besteht die Gefahr, dass die üblichen Pflegearbeiten auf den städtischen Friedhöfen nicht mehr dauerhaft durchgeführt werden können. Vor Ausweisung einer zusätzlichen Stelle für eine Fachkraft wurde geprüft, dass dieser Personalaufwand in 2024 gebührenneutral abgebildet werden kann.

#### Produkt 14.01.1000 – Umwelt- und Klimaschutz

Im Frühjahr 2023 wurde eine befristete Einstellung einer tariflich Beschäftigten mit entsprechender Landesförderung um zwei Jahre verlängert. Die Personalaufwendungen sind demnach auch für 2024 vollständig abzubilden, so dass es in diesem Produkt zu einer Anpassung der Personalaufwendungen kommt. Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um 85.165,- €.

# Bilanz der Stadt Korschenbroich

Stichtag: 31.12.2022

<b>AKTIVA</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro Vorjahr</b>
<b>0. Bilanzierungshilfe pandemie- und krisenbedingter Finanzschäden</b>	<b>6.527.548,00 €</b>	<b>3.337.548,00 €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>249.079.484,56 €</b>	<b>248.278.915,36 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	200.571,30 €	216.933,59 €
1.2 Sachanlagen	232.969.825,35 €	232.086.894,62 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.132.694,95 €	34.999.692,03 €
1.2.1.1 Grünflächen	28.159.527,00 €	28.125.777,27 €
1.2.1.2 Ackerland	2.747.478,26 €	2.647.841,26 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.083.139,00 €	1.083.139,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.142.550,69 €	3.142.934,50 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.432.780,91 €	96.246.327,11 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.719.763,42 €	14.921.833,65 €
1.2.2.2 Schulen	42.658.285,89 €	43.467.351,18 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.029.995,12 €	3.039.090,48 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.024.736,48 €	34.818.051,80 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.886.032,95 €	83.889.434,38 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.636.309,64 €	28.634.370,44 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.784.353,01 €	2.353.937,89 €
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	49.268.623,37 €	51.618.776,33 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.196.746,93 €	1.282.349,72 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.143.189,20 €	1.177.859,47 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.631,60 €	14.273,46 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.645.194,53 €	3.920.736,30 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.453.756,95 €	3.146.893,89 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.263.544,26 €	8.691.677,98 €
1.3 Finanzanlagen	15.909.087,91 €	15.975.087,15 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.893.884,07 €	1.893.884,07 €
1.3.2 Beteiligungen	158.730,15 €	158.730,15 €
1.3.3 Sondervermögen	13.242.382,35 €	13.242.382,35 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	822,00 €	822,00 €
1.3.5 Ausleihungen	613.269,34 €	679.268,58 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	503.843,46 €	554.882,59 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	109.425,88 €	124.385,99 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>14.547.737,69 €</b>	<b>15.244.358,79 €</b>
2.1 Vorräte	339.149,92 €	330.513,66 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	339.149,92 €	330.513,66 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.156.421,99 €	6.585.096,18 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.023.531,95 €	3.072.136,11 €
2.2.1.1 Gebühren	217.973,23 €	162.638,64 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	3.302.471,63 €	1.049.546,57 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.718.549,29 €	1.273.388,88 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	784.537,80 €	586.562,02 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	7.725.276,08 €	3.186.123,49 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	91.457,26 €	118.869,74 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.719,23 €	478,76 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.444.896,18 €	2.837.719,68 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.186.203,41 €	229.055,31 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	407.613,96 €	326.836,58 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	52.165,78 €	8.328.748,95 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.556.345,78 €</b>	<b>1.581.537,27 €</b>
<b>Summe</b>	<b>271.711.116,03 €</b>	<b>268.442.359,42 €</b>

# Bilanz der Stadt Korschenbroich

Stichtag: 31.12.2022

<b>PASSIVA</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro Vorjahr</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>46.649.061,93 €</b>	<b>45.056.909,95 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	32.291.512,22 €	32.291.512,22 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	12.765.397,73 €	9.036.191,96 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.592.151,98 €	3.729.205,77 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>103.258.717,88 €</b>	<b>103.396.320,29 €</b>
2.1 für Zuwendungen	58.779.068,33 €	58.222.125,90 €
2.2 für Beiträge	32.223.893,33 €	33.008.202,62 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	368.094,68 €	172.828,83 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.887.661,54 €	11.993.162,94 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>36.399.362,66 €</b>	<b>32.460.082,60 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	27.676.072,00 €	26.460.674,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.148.605,07 €	1.011.881,88 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	6.574.685,59 €	4.987.526,72 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>78.744.514,21 €</b>	<b>81.024.278,65 €</b>
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.998.383,30 €	25.978.671,61 €
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	22.998.383,30 €	25.978.671,61 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.851.488,07 €	37.036.809,20 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.223.773,18 €	1.310.307,33 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	162.020,00 €	170.808,00 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.900.263,53 €	1.668.822,35 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.608.586,13 €	14.858.860,16 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.659.459,35 €</b>	<b>6.504.767,93 €</b>
<b>Summe</b>	<b>271.711.116,03 €</b>	<b>268.442.359,42 €</b>

# Zuwendungen an die Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.240,00	4.240,00	4.240,00	
2	Bündnis 90/Die Grünen	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
3	SPD	2.320,00	2.320,00	2.320,00	
4	FDP	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
5	Die Aktive	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
6	Die Linke/Zentrum	-	-	1.520,00	Mitte des Jahres 2022 hat sich die Fraktion Die Linke/Zentrum aufgelöst und die neue Fraktion Zentrum gegründet.
7	Zentrum	1.520,00	1.520,00	-	

# Zuwendungen an die Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von <b>Fraktionssitzungen</b></p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>			<p>Auf Nachfrage werden den Fraktionen Räume zur Verfügung gestellt.</p>	



# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	ILV
01 Innere Verwaltung	-1.243.561	19.298.805,9	18.055.244,9	0	18.055.244,9	0	12.310.366,9	-5.744.878
01.01 Politische Gremien	-15.293	436.911,27	421.618,27	0	421.618,27	0	433.576,27	11.958
01.02 Verwaltungsführung	-160	808.622,56	808.462,56	0	808.462,56	0	883.689,56	75.227
01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	-400	49.147,51	48.747,51	0	48.747,51	0	53.740,51	4.993
01.04 Beschäftigtenvertretung	0	129.039,1	129.039,1	0	129.039,1	0	139.024,1	9.985
01.05 Rechnungsprüfung	-25.000	162.153,83	137.153,83	0	137.153,83	0	137.652,83	499
01.06 Zentrale Dienste	-54.362	460.293,62	405.931,62	0	405.931,62	0	457.679,62	51.748
01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.658	230.728,38	223.070,38	0	223.070,38	0	243.073,38	20.003
01.08 Personalmanagement	-500	3.208.627,56	3.208.127,56	0	3.208.127,56	0	3.217.226,56	9.099
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-282.503	1.116.614,06	834.111,06	0	834.111,06	0	985.115,06	151.004
01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie	-142.635	3.371.669,6	3.229.034,6	0	3.229.034,6	0	2.199.545,6	-1.029.489
01.11 Recht	-4.550	515.016,83	510.466,83	0	510.466,83	0	544.166,83	33.700
01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	-261.236	464.269,18	203.033,18	0	203.033,18	0	474.392,18	271.359
01.13 Technisches Gebäudemanagement	-406.264	6.539.765,2	6.133.501,2	0	6.133.501,2	0	1.545.554,2	-4.587.947
01.14 Grünpflege und Baubetrieb	-43.000	1.805.947,2	1.762.947,2	0	1.762.947,2	0	995.930,2	-767.017
02 Sicherheit und Ordnung	-904.719	2.954.570,51	2.049.851,51	0	2.049.851,51	0	2.612.587,51	562.736
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-218.244	731.374,21	513.130,21	0	513.130,21	0	582.264,21	69.134
02.02 Gewerbewesen	-34.050	95.675,83	61.625,83	0	61.625,83	0	152.349,83	90.724
02.14 Wahlen	-29.000	78.345,44	49.345,44	0	49.345,44	0	53.734,44	4.389
02.07 Verkehrsangelegenheiten	-65.000	222.169,99	157.169,99	0	157.169,99	0	263.926,99	106.757
02.15 Feuerschutzwesen	-279.782	1.335.078,82	1.055.296,82	0	1.055.296,82	0	1.296.639,82	241.343
03 Schulträgeraufgaben	-3.478.315	11.471.352,39	7.993.037,39	0	7.993.037,39	0	9.484.793,39	1.491.756
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-778.413	5.864.624,36	5.086.211,36	0	5.086.211,36	0	6.543.611,36	1.457.400
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-2.699.902	5.606.728,03	2.906.826,03	0	2.906.826,03	0	2.941.182,03	34.356
04 Kultur und Wissenschaft	-141.799	621.622,5	479.823,5	0	479.823,5	0	611.209,5	131.386
04 Kommunale Veranstaltungen	-111.780	226.240,55	114.460,55	0	114.460,55	0	128.589,55	14.129
04.02 Kulturförderung	0	20.366,32	20.366,32	0	20.366,32	0	20.794,32	428
04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-3.700	68.821,55	65.121,55	0	65.121,55	0	163.880,55	98.759
04.04 Volkshochschule	0	95.739,17	95.739,17	0	95.739,17	0	96.148,17	409
04.07 Museum	-7.263	9.815	2.552	0	2.552	0	2.552	0
04.08 Archiv	-19.056	200.639,91	181.583,91	0	181.583,91	0	199.244,91	17.661
05 Soziale Leistungen	-2.608.764	3.834.259,64	1.225.495,64	0	1.225.495,64	0	1.298.904,64	73.409
05.01 Unterstützung von Senioren	-764	28.722,91	27.958,91	0	27.958,91	0	30.080,91	2.122

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	ILV
05.02 Wirtschaftliche Hilfen	-2.608.000	3.734.876,2	1.126.876,2	0	1.126.876,2	0	1.193.919,2	67.043
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	70.660,53	70.660,53	0	70.660,53	0	74.904,53	4.244
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.390.026,91	11.925.723,83	2.535.696,92	0	2.535.696,92	0	2.989.713,92	454.017
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-9.388.870,91	11.876.078,95	2.487.208,04	0	2.487.208,04	0	2.941.225,04	454.017
06.02 Förderung von Jugendarbeit	-1.156	49.644,88	48.488,88	0	48.488,88	0	48.488,88	0
08 Sportförderung	-498.410	1.890.003,99	1.391.593,99	0	1.391.593,99	0	2.348.379,99	956.786
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-395.402	1.133.844,12	738.442,12	0	738.442,12	0	1.542.560,12	804.118
08.02 Sportförderung	0	326.340,1	326.340,1	0	326.340,1	0	342.930,1	16.590
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-103.008	429.819,77	326.811,77	0	326.811,77	0	462.889,77	136.078
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-950.060	1.442.537,99	492.477,99	0	492.477,99	0	560.333,99	67.856
09.01 Räumliche Planung	-646.560	1.100.132,8	453.572,8	0	453.572,8	0	519.350,8	65.778
09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	-303.500	342.405,19	38.905,19	0	38.905,19	0	40.983,19	2.078
10 Bauen und Wohnen	-1.871.228	3.693.104,82	1.821.876,82	-5.000	1.816.876,82	0	2.985.484,82	1.168.608
10.01 Bauordnung	-253.000	495.861,15	242.861,15	0	242.861,15	0	297.936,15	55.075
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-9.666	65.815,79	56.149,79	0	56.149,79	0	62.800,79	6.651
10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-6.400	105.090,35	98.690,35	-5.000	93.690,35	0	96.035,35	2.345
10.08 Hilfen bei Wohnproblemen	-1.602.162	3.026.337,53	1.424.175,53	0	1.424.175,53	0	2.528.712,53	1.104.537
11 Ver- und Entsorgung	-1.660.000	89.103,31	-1.570.896,69	0	-1.570.896,69	0	-1.556.461,69	14.435
11.01 Versorgung	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0
11.02 Abfallwirtschaft	-60.000	89.103,31	29.103,31	0	29.103,31	0	43.538,31	14.435
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.222.927	6.264.893,73	5.041.966,73	0	5.041.966,73	0	5.601.300,73	559.334
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-1.197.256	5.021.298,79	3.824.042,79	0	3.824.042,79	0	3.978.205,79	154.163
12.02 Verkehrsanlagen	-8.671	496.424,98	487.753,98	0	487.753,98	0	888.841,98	401.088
12.04 ÖPNV	-17.000	747.169,96	730.169,96	0	730.169,96	0	734.252,96	4.083
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.512.036	3.678.317,17	2.166.281,17	0	2.166.281,17	0	2.400.124,17	233.843
13.01 Öffentliches Grün	-10.346	1.810.105,57	1.799.759,57	0	1.799.759,57	0	2.048.910,57	249.151
13.02 Natur und Landschaft	-541.500	275.099,96	-266.400,04	0	-266.400,04	0	-196.314,04	70.086
13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	-53.890	119.330	65.440	0	65.440	0	120.915	55.475
13.04 Grundwassermanagement	-84.200	124.909,74	40.709,74	0	40.709,74	0	48.295,74	7.586
13.05 Wasserbau	0	433.500	433.500	0	433.500	0	433.500	0
13.6 Friedhöfe	-822.100	915.371,9	93.271,9	0	93.271,9	0	-55.183,1	-148.455
14 Umweltschutz	-189.610	377.783,03	188.173,03	0	188.173,03	0	191.357,03	3.184
14.01 Umweltschutz	-189.610	377.783,03	188.173,03	0	188.173,03	0	191.357,03	3.184

## 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	-195.412	219.455,87	24.043,87	-195.250	-171.206,13	0	-143.678,13	27.528
15.02 Wirtschaftsförderung	-162	192.048,69	191.886,69	0	191.886,69	0	216.346,69	24.460
15.04 Anteile an Unternehmen	-195.250	27.407,18	-167.842,82	-195.250	-363.092,82	0	-360.024,82	3.068
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-68.978.485	33.758.000	-35.220.485	-2.466.485	-37.686.970	0	-37.686.970	0
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	-68.978.485	33.758.000	-35.220.485	-2.466.485	-37.686.970	0	-37.686.970	0

# Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einz. Finanztätigkeit	Ausz. Finanztätigkeit	Saldo Finanz.tätigkeit
01 Innere Verwaltung	1.118.904,00	-18.498.201,90	-17.379.297,90	3.046.138,00	-11.999.528,00	-8.953.390,00	-26.332.687,90	0,00	0,00	0,00
01.01 Politische Gremien	500,00	-421.514,27	-421.014,27	0,00	0,00	0,00	-421.014,27	0,00	0,00	0,00
01.02 Verwaltungsführung	160,00	-808.239,56	-808.079,56	0,00	0,00	0,00	-808.079,56	0,00	0,00	0,00
01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	400,00	-49.147,51	-48.747,51	0,00	0,00	0,00	-48.747,51	0,00	0,00	0,00
01.04 Beschäftigtenvertretung	0,00	-129.039,10	-129.039,10	0,00	0,00	0,00	-129.039,10	0,00	0,00	0,00
01.05 Rechnungsprüfung	25.000,00	-162.153,83	-137.153,83	0,00	0,00	0,00	-137.153,83	0,00	0,00	0,00
01.06 Zentrale Dienste	50.200,00	-455.748,62	-405.548,62	4.000,00	0,00	4.000,00	-401.548,62	0,00	0,00	0,00
01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	-229.070,38	-223.070,38	0,00	0,00	0,00	-223.070,38	0,00	0,00	0,00
01.08 Personalmanagement	500,00	-2.882.288,56	-2.881.788,56	0,00	0,00	0,00	-2.881.788,56	0,00	0,00	0,00
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	278.400,00	-1.111.949,06	-833.549,06	3.042.138,00	-2.028,00	3.040.110,00	2.206.560,94	0,00	0,00	0,00
01.10 Zentrale Dienste und Informationstechnologie	44.430,00	-3.111.654,60	-3.067.224,60	0,00	-218.500,00	-218.500,00	-3.285.724,60	0,00	0,00	0,00
01.11 Recht	4.550,00	-514.988,83	-510.438,83	0,00	0,00	0,00	-510.438,83	0,00	0,00	0,00
01.12 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement	259.500,00	-431.805,18	-172.305,18	0,00	0,00	0,00	-172.305,18	0,00	0,00	0,00
01.13 Technisches Gebäudemanagement	406.264,00	-6.504.043,20	-6.097.779,20	0,00	-11.718.000,00	-11.718.000,00	-17.815.779,20	0,00	0,00	0,00
01.14 Grünpflege und Baubetrieb	43.000,00	-1.686.559,20	-1.643.559,20	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-1.704.559,20	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	673.800,00	-2.616.787,51	-1.942.987,51	81.900,00	-214.500,00	-132.600,00	-2.075.587,51	0,00	0,00	0,00
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	218.100,00	-731.012,21	-512.912,21	0,00	0,00	0,00	-512.912,21	0,00	0,00	0,00
02.02 Gewerbewesen	34.050,00	-95.505,83	-61.455,83	0,00	0,00	0,00	-61.455,83	0,00	0,00	0,00
02.14 Wahlen	29.000,00	-78.345,44	-49.345,44	0,00	0,00	0,00	-49.345,44	0,00	0,00	0,00
02.07 Verkehrsangelegenheiten	65.000,00	-220.024,99	-155.024,99	0,00	0,00	0,00	-155.024,99	0,00	0,00	0,00
02.15 Feuerschutzwesen	49.100,00	-1.000.162,82	-951.062,82	81.900,00	-210.500,00	-128.600,00	-1.079.662,82	0,00	0,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	2.699.227,00	-7.656.004,39	-4.956.777,39	0,00	-265.500,00	-265.500,00	-5.222.277,39	0,00	0,00	0,00
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.269,00	-2.052.639,36	-2.051.370,36	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-2.091.370,36	0,00	0,00	0,00
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.697.958,00	-5.603.365,03	-2.905.407,03	0,00	-225.500,00	-225.500,00	-3.130.907,03	0,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	132.280,00	-580.330,50	-448.050,50	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-500.050,50	0,00	0,00	0,00
04 Kommunale Veranstaltungen	111.780,00	-226.203,55	-114.423,55	0,00	0,00	0,00	-114.423,55	0,00	0,00	0,00
04.02 Kulturförderung	0,00	-20.366,32	-20.366,32	0,00	0,00	0,00	-20.366,32	0,00	0,00	0,00
04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.700,00	-42.312,55	-38.612,55	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-75.612,55	0,00	0,00	0,00
04.04 Volkshochschule	0,00	-95.739,17	-95.739,17	0,00	0,00	0,00	-95.739,17	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	16.800,00	-195.708,91	-178.908,91	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-193.908,91	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	2.608.000,00	-3.833.334,64	-1.225.334,64	0,00	0,00	0,00	-1.225.334,64	0,00	0,00	0,00
05.01 Unterstützung von Senioren	0,00	-27.958,91	-27.958,91	0,00	0,00	0,00	-27.958,91	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Stadt Korschenbroich

Nr. Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einz. Finanztätigkeit	Ausz. Finanztätigkeit	Saldo Finanz.tätigkeit
05.02 Wirtschaftliche Hilfen	2.608.000,00	-3.734.715,20	-1.126.715,20	0,00	0,00	0,00	-1.126.715,20	0,00	0,00	0,00
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	-70.660,53	-70.660,53	0,00	0,00	0,00	-70.660,53	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.086.348,91	-11.561.311,83	-2.474.962,92	14.700,00	-49.900,00	-35.200,00	-2.510.162,92	0,00	0,00	0,00
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	9.085.848,91	-11.512.322,95	-2.426.474,04	14.700,00	-49.900,00	-35.200,00	-2.461.674,04	0,00	0,00	0,00
06.02 Förderung von Jugendarbeit	500,00	-48.988,88	-48.488,88	0,00	0,00	0,00	-48.488,88	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	102.900,00	-1.080.832,99	-977.932,99	0,00	-66.400,00	-66.400,00	-1.044.332,99	0,00	0,00	0,00
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.500,00	-397.950,12	-396.450,12	0,00	-66.400,00	-66.400,00	-462.850,12	0,00	0,00	0,00
08.02 Sportförderung	0,00	-326.340,10	-326.340,10	0,00	0,00	0,00	-326.340,10	0,00	0,00	0,00
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	101.400,00	-356.542,77	-255.142,77	0,00	0,00	0,00	-255.142,77	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	900.000,00	-1.442.416,99	-542.416,99	100.000,00	-906.300,00	-806.300,00	-1.348.716,99	0,00	0,00	0,00
09.01 Räumliche Planung	596.500,00	-1.100.011,80	-503.511,80	100.000,00	-906.300,00	-806.300,00	-1.309.811,80	0,00	0,00	0,00
09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	303.500,00	-342.405,19	-38.905,19	0,00	0,00	0,00	-38.905,19	0,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	1.769.066,00	-3.544.055,82	-1.774.989,82	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-1.904.989,82	0,00	0,00	0,00
10.01 Bauordnung	253.000,00	-494.900,15	-241.900,15	0,00	0,00	0,00	-241.900,15	0,00	0,00	0,00
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.666,00	-65.815,79	-56.149,79	0,00	0,00	0,00	-56.149,79	0,00	0,00	0,00
10.04 Wohnungsbauförderung, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	6.400,00	-105.090,35	-98.690,35	0,00	0,00	0,00	-98.690,35	0,00	0,00	0,00
10.08 Hilfen bei Wohnproblemen	1.500.000,00	-2.878.249,53	-1.378.249,53	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-1.508.249,53	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	1.660.000,00	-89.103,31	1.570.896,69	0,00	0,00	0,00	1.570.896,69	0,00	0,00	0,00
11.01 Versorgung	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
11.02 Abfallwirtschaft	60.000,00	-89.103,31	-29.103,31	0,00	0,00	0,00	-29.103,31	0,00	0,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	29.300,00	-3.553.519,73	-3.524.219,73	0,00	-2.541.000,00	-2.541.000,00	-6.065.219,73	0,00	0,00	0,00
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	5.000,00	-2.324.633,79	-2.319.633,79	0,00	-2.541.000,00	-2.541.000,00	-4.860.633,79	0,00	0,00	0,00
12.02 Verkehrsanlagen	7.300,00	-481.715,98	-474.415,98	0,00	0,00	0,00	-474.415,98	0,00	0,00	0,00
12.04 ÖPNV	17.000,00	-747.169,96	-730.169,96	0,00	0,00	0,00	-730.169,96	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.501.690,00	-3.593.654,17	-2.091.964,17	0,00	-217.055,00	-217.055,00	-2.309.019,17	0,00	0,00	0,00
13.01 Öffentliches Grün	0,00	-1.787.906,57	-1.787.906,57	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-1.812.906,57	0,00	0,00	0,00
13.02 Natur und Landschaft	541.500,00	-270.068,96	271.431,04	0,00	-10.000,00	-10.000,00	261.431,04	0,00	0,00	0,00
13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	53.890,00	-119.330,00	-65.440,00	0,00	0,00	0,00	-65.440,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Grundwassermanagement	84.200,00	-124.909,74	-40.709,74	0,00	0,00	0,00	-40.709,74	0,00	0,00	0,00
13.05 Wasserbau	0,00	-433.500,00	-433.500,00	0,00	0,00	0,00	-433.500,00	0,00	0,00	0,00
13.6 Friedhöfe	822.100,00	-857.938,90	-35.838,90	0,00	-182.055,00	-182.055,00	-217.893,90	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	189.610,00	-377.783,03	-188.173,03	0,00	0,00	0,00	-188.173,03	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	189.610,00	-377.783,03	-188.173,03	0,00	0,00	0,00	-188.173,03	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	195.250,00	-219.258,87	-24.008,87	0,00	0,00	0,00	-24.008,87	0,00	0,00	0,00
15.02 Wirtschaftsförderung	0,00	-191.851,69	-191.851,69	0,00	0,00	0,00	-191.851,69	0,00	0,00	0,00
15.04 Anteile an Unternehmen	195.250,00	-27.407,18	167.842,82	0,00	0,00	0,00	167.842,82	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	67.528.485,00	-34.758.000,00	32.770.485,00	2.782.725,00	0,00	2.782.725,00	35.553.210,00	10.420.000,00	-2.676.000,00	7.744.000,00
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	67.528.485,00	-34.758.000,00	32.770.485,00	2.782.725,00	0,00	2.782.725,00	35.553.210,00	10.420.000,00	-2.676.000,00	7.744.000,00

# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022  <i>EUR</i>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 <i>EUR</i>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 <i>EUR</i>
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.1 vom Bund 1.2 vom Land 1.3 von Gemeinden (GV) 1.4 von Zweckverbänden 1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 vom privaten Kreditmarkt	22.998.383,30	31.873.383,30	39.617.383,30
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom privaten Kreditmarkt	36.851.488,07	42.255.066,07	48.929.248,07

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5	6
INV32.064 HLF 10 LG Pesch	130	444			
INV60.046 Baumaßnahme Feuerwache Pesch	2.500				
INV60.062 Baukosten Kita St. Katharina in Glehn	1.200				
INV60.075 Erweiterung Gymnasium	24.000				
INV60.077 Rathaus Regentenstr. Barrierefreier Ausbau	900				
INV60.080 Erweiterung Grundschule Andreas	5.500				
<b>SUMME</b>	<b>34.230</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	35.730	420	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

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

	Bilanz 31.12.2018 in EUR	Bilanz 31.12.2019 in EUR	Bilanz 31.12.2020 in EUR	Bilanz 31.12.2021 in EUR	Bilanz 31.12.2022 in EUR (vorl.)	Plan 31.12.2023 in EUR	Plan 31.12.2024 in EUR	Plan 31.12.2025 in EUR	Plan 31.12.2026 in EUR	Plan 31.12.2027 in EUR
Allgemeine Rücklage	32.318.840,03	32.318.840,03	32.291.512,22	32.291.512,22	32.291.512,22	32.291.512,22	32.291.512,22	32.291.512,22	32.291.512,22	29.126.793,63
Ausgleichs- Rücklage	3.396.845,83	6.888.158,97	7.259.755,20	9.036.191,96	12.765.397,73	14.357.549,71	11.827.503,18	5.153.321,41	744.752,41	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.491.313,14	371.596,23	1.776.436,76	3.729.205,77	1.592.151,98	-2.530.046,53	-6.674.181,77	-4.408.569,00	-3.909.471,00	-545.122,00
Eigenkapital insgesamt	39.206.999,00	39.578.595,23	41.327.704,18	45.056.909,95	46.649.061,93	44.119.015,40	37.444.833,63	33.036.264,63	29.126.793,63	28.581.671,63

# **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 2024 ist das Ergebnis 2022 in den einzelnen Produkten.

Im Gesamthaushalt gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt immer aus. Die Haushaltsplanung weist diesbezüglich ein Volumen von 7.135.014 € aus.

# Wirtschaftspläne



## **Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschbroich**

### **Wirtschaftsplan 2024**

### **Vorbemerkung:**

Gemäß § 53 Abs. 1 LWG haben grundsätzlich die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben. Diese Verpflichtung umfaßt auch das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Beseitigung (§ 53 Abs. 1 Satz 2 LWG). Die Abwasserbeseitigung der Stadt Korschenbroich wurde bis zum 31.12.2019 in Form eines Sondervermögens als eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich“ geführt.

Der Rat der Stadt Korschenbroich hat am 14.02.2019 auf Empfehlung des Hauptausschusses im Zusammenhang mit der Organisationsuntersuchung der Gesamtverwaltung beschlossen, die Verlagerung der Aufgabe „Abfallbeseitigung“ zum 01.01.2020 aus dem Amt 60 „Gebäudemanagement“ im Fachbereich 3 in den Städtischen Abwasserbetrieb zu verlagern, der ab dem 01.01.2020 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Entsorgungsbetrieb“ geführt wird. Diese neue geschaffene Organisationseinheit trägt die Bezeichnung „Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich“. Der Betriebszweig Abfallentsorgung erfüllt die Aufgaben des Sammelns und Transportierens von Abfällen sowie von Wertstoffen.

Zwischen der Stadt Korschenbroich und der NEW AG bestehen zwei Gesellschaftsverträge über die Einrichtung von stillen Gesellschaften. Der eine Gesellschaftsvertrag begründet die Gesellschaft zum 1. Januar 2014, der zweite Gesellschaftsvertrag (stille Gesellschaft-Gas) begründet die Gesellschaft zum 1. Januar 2019. Beide stillen Gesellschaften sehen eine Mindesteinlage in Höhe von je 250.000,- € vor, die auf maximal 2,4 Mio. € bzw. 1,6 Mio. € aufgestockt werden kann. Die Finanzanlagen der Stadt Korschenbroich wurden zum 01.01.2020 auf den Entsorgungsbetrieb übertragen. Die Beteiligungen an den stillen Gesellschaften wurden zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals des Entsorgungsbetriebes in diesen als Zuführung zur Allgemeinen Rücklage eingelegt. Nach Übertragung der stillen Beteiligungen auf den Entsorgungsbetrieb wurden die stillen Beteiligungen jeweils bis zur maximalen Höhe der Einlage (zusammen 4 Mio. €) aufgestockt. Hierzu hatte der Entsorgungsbetrieb Fremdkapital in Anspruch zu nehmen.

Dem Rat der Stadt Korschenbroich wurde am 31.08.2023 der Geschäftsbericht des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgelegt. Dem Geschäftsbericht 2022, bestehend aus der Schlussbilanz zum 31.12.2022, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 und dem Anhang mit Lagebericht kann entnommen werden, dass der Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022 in vollem Umfang der Aufgabenstellung des Betriebes entsprach. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2021 um T€ 2.464 auf 65,7 Mio. €. Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2022 betrug 2.120.833,17 €.

Konkrete Informationen zum Ablauf des Jahres 2022 können der Schlussbilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 entnommen werden. Die Schlussbilanz 2022 (Anlage 1) sowie die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) liegen dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 bei.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 15.12.2022 beschlossen. Nach dem bisherigen Ablauf des Wirtschaftsjahres 2023 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 2023 bis auf die Maßnahme „Erweiterung Gewerbegebiet Im Hasseldamm und Umbau Betriebspunkt“, wo Freischnitt- und Rodungsarbeiten im Herbst 2023 geplant sind und die weitere Umsetzung erst 2025 erfolgt sowie das „Projekt Baulandmanagement“, da hier keine Maßnahme zur Umsetzung anstand, in vollem Umfang ausgeführt werden kann.

Auswirkungen für die Gebührenberechnung ergeben sich allerdings aus der obergerichtlichen Überprüfung der Grundsätze zur Bemessung der Benutzungsgebühren nach § 6 KAG NRW, innerhalb dessen vor allem die ansetzbaren kalkulatorischen Zinsen überprüft wurden. Das OVG NRW hat mit Urteil vom 17.05.2022 (Az. 9 A 1019/20) die seit 1994 geltende Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung aufgegeben und grundlegend geändert, insbesondere den Ansatz kalkulatorischer Kosten. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat nun insbesondere eine andere Berechnungsmethodik als bisher für die Ermittlung des zugrundeliegenden Zinssatzes festgelegt. Die beklagte Stadt hat nunmehr beim Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) eine Nicht-Zulassungsbeschwerde gegen das Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 eingelegt, so dass dieses noch nicht rechtskräftig ist. Inzwischen hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) mit Beschluss vom 07.03.2023 das Beschwerdeverfahren gegen das Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 (Az. 9 A 1019/20) eingestellt, weil die beklagte Stadt die angefochtenen Gebührenbescheide aufgehoben hat. Dem BVerwG zufolge hat die beklagte Stadt dadurch das erledigende Ereignis für das Beschwerdeverfahren herbeigeführt und die beklagte Stadt hat durch die Aufhebung der Bescheide zu erkennen gegeben, dass sie von der Rechtswidrigkeit der Bescheide ausgeht. Das BVerwG führt in seinem Beschluss aus, dass das Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 und das Urteil des VG Gelsenkirchen vom 13.02.2020 wirkungslos sind.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat nun mit dem Gesetz zur Änderung kommunal-rechtlicher Vorschriften das Gebührenrecht an die geänderte Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts NRW zur Kalkulation von Abwassergebühren angepasst. Mit der Änderung und Ergänzung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) wurde die durch die OVG-Entscheidung vom 17. Mai 2022 (Aktenzeichen 9 A 1019/2) geschaffene Rechtsunsicherheit beseitigt und das Gebührenrecht weiterentwickelt. Grundlegende Regelungen zu kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen sind nun unmittelbar im Gesetz zu finden. Erstmals regelt ein Landesgesetz, wie der Zinssatz ermittelt werden soll: Der „einheitliche Nominalzinssatz“ darf „aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten“ hergeleitet werden. Zugleich stellt der Gesetzgeber durch seine Formulierung des § 6 Abs. 2 KAG NRW klar, dass die Kommune ein Wahlrecht hat,

- ob eine Abschreibung nach dem Anschaffungs-/Herstellungswert erfolgt oder nach dem Wiederbeschaffungszeitwert abgeschrieben wird;
- ob daneben ein einheitlicher Nominalzinssatz für Eigen- und Fremdkapital (als Misch-zinssatz) oder Zinssätze für Fremdkapital einerseits und Eigenkapital andererseits angesetzt werden.

Des Weiteren ist eine Sonder-Abschreibung von vorzeitig abgängigen Anlagegütern als außerordentliche Abschreibung zulässig.

Damit bildet die ab dem 15. Dezember 2022 in Kraft getretene Änderung des KAG NRW die sichere Grundlage für eine örtliche Beschlussfassung über eine Gebührensatzung insbesondere im Abwasserbereich. Der Ansatz von kalkulatorischen Kosten wird einen wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage des Betriebes haben.



Für das Jahr 2024 gelten daher folgende Gebührensätze:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) Schmutzwasser (mit Klärwerkskosten)  | 3,20 €/m <sup>3</sup> |
| b) Schmutzwasser (ohne Klärwerkskosten) | 1,67 €/m <sup>3</sup> |
| c) Niederschlagswasser                  | 1,60 €/m <sup>2</sup> |

Eine für das Wirtschaftsjahr 2024 vorgenommene Gebührenbedarfsberechnung hat gezeigt, daß die seit dem 01.01.2022 geltenden Abfallbeseitigungsgebührensätze konstant gehalten werden können.

A K T I V A				Bilanz zum 31. Dezember 2022				P A S S I V A			
	EUR	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		EUR	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Stammkapital</b>		7.158.086,34		7.158.086,34		
1. Kanalkataster	451.096,44			486.391,66	<b>II. Rücklagen</b>						
2. Software	7.597,65			2.373,79	1. Allgemeine Rücklage	2.963.263,17			2.963.263,17		
		458.694,09		488.765,45	2. Zweckgebundene Rücklagen						
<b>II. Sachanlagen</b>					a) zur Erhöhung des Stammkapitals	21.914,37			21.914,37		
1. Grundstücke	1.515.227,55			1.515.227,55	b) für Anlagenerhaltung	8.269.533,24			8.269.533,24		
2. Betriebs- und andere Bauten	2.491.279,50			2.821.498,11		8.291.447,61			8.291.447,61		
3. Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken	2.980.329,76			3.062.577,21			11.254.710,78		11.254.710,78		
4. Kanalanlagen	1.178.873,21			1.094.662,50	<b>III. Gewinnvortrag</b>		960.710,43		763.003,87		
5. Entsorgungsanlagen					<b>IV. Jahresüberschuss</b>						
- Mischwasser	35.365.504,88			33.222.842,26	Jahresüberschuss des Vorjahres	2.189.651,56			0,00		
- Regenwasser	9.048.459,27			9.254.542,04	Ausschüttung an die Stadt	-1.991.945,00			-897.696,99		
- Schmutzwasser	5.181.153,62			5.329.555,51	Gewinnvortrag	-197.706,56			-811.197,49		
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	944.422,35			1.068.162,86		0,00			-1.708.894,48		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.206,96			41.231,89	Jahresüberschuss	2.120.833,17			2.189.651,56		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.505.473,80			659.232,81			2.120.833,17		480.757,08		
		60.264.930,90		58.069.532,74							
<b>III. Finanzanlagen</b>											
Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00			4.000.000,00							
		4.000.000,00		4.000.000,00	<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>			316.217,41	324.545,71		
			64.723.624,99	62.558.298,19	<b>C. SONDERPOSTEN LANDESZUWENDUNGEN VOR 2006</b>			10.429.143,73	10.597.355,72		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			6.040.314,72	6.393.353,58		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>E. RÜCKSTELLUNGEN</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	630.197,76			144.692,63	1. Steuerrückstellungen		72.600,00		0,00		
2. Forderungen an die Stadt	254.170,21			374.125,39	2. Sonstige Rückstellungen		92.926,15		82.474,70		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.340,92			112.120,30					165.526,15		
		929.708,89		630.938,32	<b>F. VERBINDLICHKEITEN</b>						
			929.708,89	630.938,32	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		19.400.620,76		20.190.093,92		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:						
					EUR 805.982,07 (Vj: EUR 790.192,89)						
					davon mit der Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:						
					EUR 18.594.638,69 (Vj.: EUR 19.399.901,03)						
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.278.504,01		818.514,04		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:						
					EUR 1.278.504,01 (Vj: EUR 818.514,04)						
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		4.446.660,21		2.017.198,63		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:						
					EUR 3.995.781,18 (Vj: EUR 1.513.355,17)						
					davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:						
					EUR 450.879,03 (Vj: EUR 503.843,46)						
					4. Sonstige Verbindlichkeiten		2.082.006,17		1.400.247,66		
					davon aus Steuern:						
					EUR 44.480,40 (Vj.: EUR 5.308,74)						
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:						
					EUR 808.414,07 (Vj: EUR 616.083,63)						
					davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:						
					EUR 1.273.592,10 (Vj.: EUR 784.164,03)						
								27.207.791,15	24.426.054,25		
			65.653.333,88	63.189.236,51				65.653.333,88	63.189.236,51		

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Kanalbenutzungsgebühren u.a.	10.419.669,46		10.385.026,78	
b) Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	565.718,57		565.170,97	
c) Abfallgebühren	<u>3.799.376,42</u>		<u>3.246.110,15</u>	
		14.784.764,45		14.196.307,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.186,38</u>		<u>2.554,09</u>
		14.786.950,83		14.198.861,99
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-72.379,63		-83.107,20	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.809.011,84</u>		<u>-8.320.789,93</u>	
		-8.881.391,47		-8.403.897,13
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-685.660,01		-629.898,49	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 52.179,18 (Vj. EUR 50.372,77)	<u>-197.270,28</u>		<u>-177.958,14</u>	
		-882.930,29		-807.856,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.999.147,25		-1.970.645,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-525.880,80</u>		<u>-527.412,59</u>
<b>7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)</b>		<b><u>2.497.601,02</u></b>		<b><u>2.489.049,73</u></b>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		313.600,00		309.760,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		0,00		348,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 40,00 (Vj: EUR 40,00)		-558.081,62		-550.427,62
<b>11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 10)</b>		<b><u>-244.481,62</u></b>		<b><u>-240.319,62</u></b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-122.227,20</u>		<u>-49.019,52</u>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		<b><u>2.130.892,20</u></b>		<b><u>2.199.710,59</u></b>
14. Sonstige Steuern		-10.059,03		-10.059,03
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b><u>2.120.833,17</u></b>		<b><u>2.189.651,56</u></b>



**Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich  
Stellenplan für das Jahr 2024**

## Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich

Stellenplan A: BEAMTE keine Stellen  
 Stellenplan B: BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
	insgesamt	vollzeit-verrechnet	abweichende Besetzung			
1	2	3	4	5	6	7
14	1	1		1	1	techn. Betriebsleiter Dipl.-Ingenieur
13	0	0		0	0	
12	1	1		1	1	kaufm. Betriebsleiterin Betriebswirtin
11	2	2		2	1	techn. Beschäftigte/r (Dipl.-Ingenieur/in)
10	0	0		0	0	
9 c	0	0		0	0	
9 b	3	2,67	-0,50	3	3	technische Beschäftigte SB allg. Verwaltung/Starkregen
9 a	2	1,33	-0,24	2	2	SB allg. Verwaltung/ Kanalunterhaltung/Funktionsprüfung
8	2	2		2	2	Elektriker, Elektroniker
7	0	0		0	0	
6	4	4		4	3	Kanalbauer, Kanalunterhaltungsarbeiter
5	0	0		0	0	
4	0	0		0	0	
3	0	0		0	0	
2	0	0		0	0	
1	0	0		0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>	<b>-0,74</b>	<b>15,00</b>	<b>13,00</b>	

*Nachrichtlich: 1 Auszubildende für den Beruf „Bauzeichnerin“, 1 Auszubildender für den Beruf „Kanalbauer“, 1 Auszubildende im Dualen Studium „Bauingenieurwesen“*

## Wirtschaftsplan

des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich

für das Wirtschaftsjahr 2024

-----

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 30.11.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	16.411.594,00 €
im Ertrag auf	16.411.594,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	11.410.000,00 €
in der Ausgabe auf	11.410.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

9.320.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

3.900.000,00 €

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

4.000.000,00 €

# STÄDTISCHER ENTSORGUNGSBETRIEB KORSCHENBROICH

## ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2024

	2024 €	2023 €	Abweichung €
<b>ERTRAG</b>			
Umsatzerlöse	16.179.594,00	15.707.614,00	471.980,00
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	232.000,00	232.000,00	0,00
	16.411.594,00	15.939.614,00	471.980,00
<b>AUFWAND</b>			
Materialaufwand	10.788.044,00	10.309.944,00	478.100,00
Personalaufwendungen	1.105.800,00	1.026.800,00	79.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.080.000,00	2.040.000,00	40.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	508.000,00	496.000,00	12.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	953.800,00	715.800,00	238.000,00
Unternehmensergebnis (u.a. Eigenkapitalverzinsung)	975.950,00	1.351.070,00	-375.120,00
	16.411.594,00	15.939.614,00	471.980,00



## ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €	Abweichung €
<b>EINNAHMEN:</b>				
1	Umsatzerlöse:			
100	Kanalbenutzungsgebühren	9.240.050,00	8.966.620,00	273.430,00
101	Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	6.000,00	0,00
102	Anteil der Stadt Korschenbroich an der Straßenentwässerung	1.624.000,00	1.451.450,00	172.550,00
103	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	564.000,00	564.000,00	0,00
104	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen	433.500,00	307.000,00	126.500,00
105	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Rattenbekämpfung	70.000,00	0,00	70.000,00
106	Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablaufreinigung	30.000,00	50.000,00	-20.000,00
107	Personalkostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Betriebsmittelprüfung	30.000,00	30.000,00	0,00
108	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten (siehe Aufwand lfd. Nr. 110)	20.000,00	20.000,00	0,00
109	50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss für die Sohlgeregulierung des Fluitbaches im 2. Bauabschnitt (Ingenieurleistung Variantenuntersuchung, 1. Arbeitsabschnitt ca. 200 m)	13.000,00	13.000,00	0,00
110	50 % Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben)	0,00	147.000,00	-147.000,00
111	Gebühren für Genehmigungen	5.000,00	5.000,00	0,00
112	Erstattung Verwaltungskostenanteil aufgelöster Abwasserzweckverband - Stadt Jüchen	3.000,00	3.000,00	0,00
113	Kostenerstattung Kanal - Stadt Jüchen	6.000,00	6.000,00	0,00
114	Einnahmen aus Vermietungen	145.000,00	145.000,00	0,00
115	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abfallentsorgung)	3.288.440,82	3.250.142,97	38.297,85
116	Erträge aus der Auflösung von Sopos Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung (Abfallentsorgung)	471.103,18	357.901,03	113.202,15
117	Erträge aus Verkauf - Altpapiervergütung Rhein-Kreis Neuss (Abfallentsorgung)	33.000,00	188.000,00	-155.000,00
118	Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten (Abfallentsorgung)	5.000,00	5.000,00	0,00
119	Kostenerstattung Nebenentgelte DSD u.a. (USt) (Abfallentsorgung)	42.000,00	42.000,00	0,00
120	Kostenerstattung Mitbenutzungsentgelte DSD u.a. (USt) (Abfallentsorgung)	149.000,00	149.000,00	0,00
121	Andere sonstige ordentliche Erträge (Abfallentsorgung)	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe 1		16.179.594,00	15.707.614,00	471.980,00
2	Zinsen und ähnliche Erträge:			
20	Zinsen aus Beteiligungen	232.000,00	232.000,00	0,00
<b>Erträge gesamt</b>		<b>16.411.594,00</b>	<b>15.939.614,00</b>	<b>471.980,00</b>

**ERFOLGSPLAN**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €	Abweichung €
1	Materialaufwand:			
1a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:			
100	Wasserbezug Pumpstationen	3.000,00	3.000,00	0,00
101	Strombezug Pumpstationen	78.000,00	78.000,00	0,00
102	Materialeinsatz/Betriebsstoffe Pumpstationen	36.000,00	36.000,00	0,00
Summe 1a)		117.000,00	117.000,00	0,00
1b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen:			
103	Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (Fremdleistungen; Erhaltungsaufwand)	750.000,00	750.000,00	0,00
104	Unterhaltung der Abwasserkanäle (Fremdleistungen)	440.000,00	440.000,00	0,00
105	Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen)	149.000,00	140.000,00	9.000,00
106	Unterhaltung der Haus-Pumpstationen Druckentwässerung (Fremdleistungen)	25.000,00	25.000,00	0,00
107	Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe	880.000,00	739.000,00	141.000,00
108	Technische Leistungen (u.a. Vermessungs- und Ingenieurleistungen)	95.000,00	95.000,00	0,00
109	Kosten für die Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	6.000,00	0,00
110	Herstellung der Kanalhausanschlüsse (siehe Einnahmen lfd. Nr. 107)	20.000,00	20.000,00	0,00
111	Abwasserabgabe	55.000,00	55.000,00	0,00
112	Beitrag an den Niersverband	2.090.000,00	1.901.000,00	189.000,00
113	Beitrag an den Erftverband	2.490.000,00	2.360.000,00	130.000,00
114	Fuhrleistungen (Abfallentsorgung)	1.432.200,00	1.432.200,00	0,00
115	Daueraufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung)	40.000,00	40.000,00	0,00
116	Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof) (Abfallentsorgung)	6.000,00	6.000,00	0,00
117	Kostenbeteiligung Mülldeponie (Abfallentsorgung)	2.138.844,00	2.138.844,00	0,00
118	Kostenbeteiligung Schadstoffmobil (Abfallentsorgung)	54.000,00	44.900,00	9.100,00
Summe 1b)		10.671.044,00	10.192.944,00	478.100,00
Summe 1	Materialaufwand:	10.788.044,00	10.309.944,00	478.100,00
2	Personalaufwand			
2a)	Löhne und Gehälter			
20	Bezüge der Beschäftigten	854.900,00	792.200,00	62.700,00
2b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
21	Gesetzliche Sozialabgaben für Beschäftigte	178.300,00	166.400,00	11.900,00
22	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	66.600,00	62.200,00	4.400,00
23	Personalnebenausgaben	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe 2b)		250.900,00	234.600,00	16.300,00
Summe 2	Personalaufwand:	1.105.800,00	1.026.800,00	79.000,00

**ERFOLGSPLAN**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €	Abweichung €
3	Abschreibungen			
30	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.080.000,00	2.040.000,00	40.000,00
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
400	Steuern, Abgaben, Versicherungen	30.000,00	30.000,00	0,00
401	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	37.000,00	35.000,00	2.000,00
402	Verwaltungskosten an NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH	28.000,00	28.000,00	0,00
403	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000,00	18.000,00	0,00
404	Rechts- und Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
405	Verwaltungskostenumlage an die Stadt (Personalstellung durch die Stadt)	146.000,00	139.000,00	7.000,00
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	63.000,00	3.000,00
Summe 4		508.000,00	496.000,00	12.000,00
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:			
50	Zinsaufwand für Darlehen der Stadt	17.000,00	19.000,00	-2.000,00
51	Zinsaufwand für Kontokorrentkredite	150.000,00	10.000,00	140.000,00
52	Sonstiger Zinsaufwand	750.000,00	650.000,00	100.000,00
53	Kapitalertragsteuer (Beteiligungserträge)	36.800,00	36.800,00	0,00
Summe 5		953.800,00	715.800,00	238.000,00
		15.435.644,00	14.588.544,00	847.100,00
6	<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>975.950,00</b>	<b>1.351.070,00</b>	<b>-375.120,00</b>
	Gewinnausschüttung (429.485,00 €) einschl. zusätzliche Ausschüttung in Höhe von 168.211,00 €			
60	(Aufl. empf. Zuw.)	597.696,00	597.696,00	0,00
61	Ausschüttung der Verzinsung aus der Beteiligung an der stillen Gesellschaft	200.000,00	200.000,00	0,00
62	Jahresüberschuss (+); Jahresfehlbetrag (-)	178.254,00	553.374,00	-375.120,00
	<b>Aufwand gesamt</b>	<b>16.411.594,00</b>	<b>15.939.614,00</b>	<b>471.980,00</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2024

Der Erfolgsplan muss mindestens wie eine Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert sein und alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist ausreichend zu begründen.

Dem Erfolgsplan, in der gestrafften Form, liegt eine erweiterte Fassung bei, die zur Verdeutlichung der kalkulierten Einnahmen und Ausgaben konkrete Aufschlüsselungen enthält. Erläuterungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich folgender Ansätze:

### Zu den Einnahmen des Erfolgsplanes:

#### 103. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Seit Wegfall des § 22 Abs. 3 EigVO a.F. sind Neuzugänge von Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträgen ab dem Jahr 2006 analog den Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen.

#### 105. Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Rattenbekämpfung

Die Rattenbekämpfung in den Kanälen erfolgt wie bisher zu Lasten der Kanalunterhaltung und Refinanzierung über die Entwässerungsgebühren, da die Kosten für diese Rattenbekämpfung betriebsbedingte Kosten sind, die zum ordnungsgemäßen Betrieb des Abwassersystems notwendig sind. Die Kanalbelegung zur Rattenbekämpfung im öffentlichen Kanalnetz im Stadtgebiet wird unverändert durch eine Fremdfirma durchgeführt.

Die Meldungen über einen Rattenbefall werden von unterschiedlichen Mitarbeitenden der Verwaltung entgegengenommen, etwa an der Zentrale, im Bürgerbüro, beim Ordnungsamt oder direkt beim Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich. Die Rattenbekämpfung auf öffentlichen Anlagen und Flächen sowie privaten Grundstücken wird seit 2022 durch eigene Kräfte des Entsorgungsbetriebes ausgeführt. Um die Auslegung der Köder und das Wiedereinsammeln der Boxen kümmert sich ein Mitarbeiter in einem bewährten zeitlichen Rhythmus. Die Kosten für diese Bekämpfungsmaßnahmen gehen jedoch zu Lasten des städtischen Haushaltes. Für die Kostenerstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 70.000,- € gebildet.

#### 108. Erstattung von Kanalhausanschlusskosten

#### 110. Herstellung der Kanalhausanschlüsse (Aufwand)

Für die Herstellung der Kanalhausanschlüsse wurden 20.000,- € veranschlagt. Zur Finanzierung werden Ertragszuschüsse (Kostenersätze) in gleicher Höhe berücksichtigt.

#### 114. 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 2024 mit Mieteinnahmen einschließlich Mietnebenkosten

in Höhe von 147.000,-- € gerechnet. Von diesem Betrag entfallen ca. 136.000,-- € auf die Stadt Korschenbroich und ca. 11.000,-- € auf Mietzahlungen Dritter.

- 115. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- 116. Erträge aus der Auflösung von Sopus Gebührenaussgleich - Gebührenüberdeckung
- 117. Erträge aus Verkauf – Altpapiervergütung Rhein-Kreis Neuss
- 118. Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten
- 119. Kostenerstattung Nebenentgelte DSD u.a. (USt)
- 120. Kostenerstattung Mitbenutzungsentgelte DSD u.a. (USt.)
- 121. Andere sonstige ordentliche Erträge

Der Betriebsbereich Abfallentsorgung ist im wesentlichen mit der Sammlung und dem Transport des Hausmülls und des hausmüllähnlichen Gewerbemülls im Stadtgebiet beschäftigt. Darüber hinaus werden noch Leistungen für das DSD (Altpapier) und Abfuhrleistungen erbracht.

Bei den Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus den Abfallentsorgungsgebühren im Entsorgungsgebiet Korschenbroich sowie Einnahmen im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit für die dualen Systeme (BgA). Die Altpapierverwertung erfolgt durch den Rhein-Kreis Neuss. Die Lage im Papiersektor ist Schwankungen unterworfen. Die Papiererlöse haben sich nach der Corona-Pandemie negativ entwickelt, da sich der Papierpreis ab dem 4. Quartal 2022 aufgrund sinkender Nachfrage wieder nach unten bewegt. Die Preise für sämtliche Sorten von Altpapier sind durch den Abbau von Lagerbeständen und den nachlassenden Konsum schnell stark gefallen und liegen auf einem sehr niedrigen Preisniveau. Die Altpapiererlöse verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 155.000,-- €, da die Preise für alle Sorten von Altpapier gefallen sind.

Laut Vertrag zahlen die Dualen Systeme auch weiterhin für die Abfallberatung sowie die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen ein Nebenentgelt pro Einwohner und Jahr.

Nach der Umsetzung des Verpackungsgesetzes mit der mit den Dualen Systemen abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung wurde diese Position neu geschaffen. Beinhaltet sind die erwarteten Erlöse von den Dualen Systemen für die Mitbenutzung des PPK-Sammelsystems (Verpackungsanteil am PPK) für die Straßensammlung und die Behälternutzung/-gestellung der Stadt (Erstattung der anteiligen Sammelkosten an die Stadt).

Bei dem Planansatz von Einnahmen aus Abfallentsorgungsgebühren wurde die Kalkulation der Gebühren- und Entgeltsätze für die Erhebung von Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ in der Stadt Korschenbroich für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 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 2024 ist ein Abbau an Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 471.103,18 € (Vj. 357.901,03 €) berücksichtigt worden. Die Abfallgebühr beträgt im Durchschnitt für einen vier-Personen-Haushalt mit einer 120l Restmülltonne und einer 120l Biotonne unverändert 254,81 € pro Jahr.

## Zu den Ausgaben des Erfolgsplanes:

### 103. Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (Fremdleistungen; Erhaltungsaufwand)

Im Rahmen baulicher Maßnahmen am Anlagevermögen ist zu entscheiden, ob diese aktivierungsfähige bzw. -pflichtige Herstellungskosten darstellen oder als laufender Erhaltungsaufwand zu behandeln sind. Diese Fragestellung wird insbesondere vor dem Hintergrund, dass die erstmalige Herstellung der Entsorgungseinrichtungen weitgehend abgeschlossen ist, zunehmend relevant.

Die Entscheidung hierüber hat unmittelbare Ergebnisauswirkung und damit wesentlichen Einfluss auf die Entsorgungsgebühren, da die Herstellungskosten lediglich in Höhe ihrer Abschreibungen in das laufende Jahresergebnis einfließen, d. h. in einer Größenordnung von z. B. 2 bis 10 %, während Erhaltungsaufwendungen das laufende Jahresergebnis zu 100 % beeinflussen.

Außer bei der erstmaligen Herstellung eines Vermögensgegenstandes liegen demnach Herstellungskosten in der Regel dann vor, wenn ein bereits vorhandener Vermögensgegenstand

- in seiner Substanz wesentlich vermehrt
- in seinem Wesen erheblich verändert
- über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert
- oder seine Nutzungsdauer wesentlich verlängert wird.

Während die Kosten der Reparatur in jedem Fall dem Unterhaltungsaufwand und somit den laufenden Betriebskosten eines Jahres zuzuordnen sind und die Erneuerung immer zu aktivieren ist, stellt sich die Frage nach dem Umgang mit den Kosten der verschiedenen Renovierungsverfahren. Zum Beispiel beim Relining stellt sich regelmäßig die Frage, ob die aufgewendeten Kosten aktivierungsfähig sind oder nicht.

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.

Für die Maßnahmen aus der „Innenrohrsanierung im Stadtgebiet“ wurde der Ansatz unverändert mit 750.000,- € angesetzt. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die Erkenntnisse aus dem im Jahr 2010 erarbeiteten Konzept für die Wirtschaftlichkeitsberechnung von Kanalsanierungsmaßnahmen in Verbindung mit der Erstellung einer Sanierungsstrategie umgesetzt werden. Diese Vorgehensweise ist im Zuge der neuen Sanierungskonzepte ab 2026 im Lichte der neuen Gerichtsentscheidung des OVG NRW vom 10.06.2022 (Az. 15 B 1573/21) zum so genannten Inliner-Verfahren in Zukunft zu überdenken und entsprechend anzupassen.

105. Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Straßenablaufreinigung

104. Unterhaltung der Abwasserkanäle (Fremdleistungen)

Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SüwVKAN) ist es notwendig, das gesamte Kanalnetz nach der kompletten Erst-TV-Befahrung auch weiterhin zu kontrollieren. Kanalnetzbetreiber, die dies unterlassen, müssen gemäß Runderlass des Umweltministeriums mit einem Bußgeld rechnen. Gleichzeitig verlieren diese Kommunen die Abwasserabgabefreiheit (siehe 110). Bei der Zweitbefahrung muss sichergestellt werden, dass diese innerhalb von 15 Jahren abgeschlossen sein muss. Somit sind 6,67 % pro Jahr inklusive Neubau zu befahren.

Diese gesetzlichen Anforderungen sind zu erfüllen. Der Ansatz von 440.000,00 € bleibt unverändert bestehen.

Die Kosten für die Reinigung der Sinkkästen in Höhe von 50.000,- € sind nicht in die Abwassergebühren einzurechnen, da es sich hierbei ausschließlich um Kosten der Abwasserbeseitigung handelt, die durch die Beseitigung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bedingt sind (OVG NRW Urteil vom 24.06.2008 Az.:9 A 373/06). Diese Kosten sind von der Stadt Korschenbroich zu übernehmen.

105. Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistungen)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Pumpstationen beträgt 149.000,- €, der aufgrund der allgemeinen Kosten- und Preisentwicklung um 9.000,- € angehoben wurde. Davon entfallen 78.000,- € auf elektrotechnische Wartung und Selbstüberwachung sowie 36.000,- € auf die maschinentechnische Wartung der Betriebspunkte und 35.000,- € auf sonstige Unterhaltungsarbeiten.

106. Unterhaltung der Haus-Pumpstationen Druckentwässerung (Fremdleistungen)

Als Ansatz werden unverändert 25.000,- € veranschlagt, wobei allein schon 19.000,- € auf die jährlichen maschinentechnischen Unterhaltungsarbeiten entfallen.

107. Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe

104. Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen

108. 50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss für die Sohlregulierung des Fluitbaches im 2. Bauabschnitt

Für die naturnahe Gewässerunterhaltung wird in 2024 ein Ansatz in Höhe von 845.000,- € 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 2024 weiterhin durchgeführt werden können. Sobald die Genehmigung für die Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch vorliegt, kann der Zuschussantrag beim Land Nordrhein-Westfalen gestellt werden. Die bestehenden Pachtverträge wurden gekündigt.

Die Beiträge für die einzelnen Wasserverbände werden direkt beim Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich veranschlagt und auch von hier bezahlt. Die für 2024 veranschlagte Summe entspricht der Mitteilung der Verbände.

Für 2024 wurde folgender Ansatz gebildet:

1. Beitrag Wasser- und Bodenverband Nordkanal	3.000,-- €
2. Beitrag Niersverband für Unterhaltung Trietbach	21.000,-- €
3. Beitrag Niersverband für Gewässerunterhaltung	55.000,-- €
4. Umlage Erftverband (Beitragsgruppe 3 – Oberirdische Gewässer)	230.000,-- €
5. Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe (Fremdleistungen)	40.000,-- €
6. div. Schächte/Schachtsanierungen im Stadtgebiet	70.000,-- €
7. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA – Ingenieurleistungen (in 2023 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	4.000,-- €
8. Sohlregulierung Fluitbach 2. BA - 1. Arbeitsabschnitt ca. 200 m (in 2023 nicht durchgeführt, warten auf Rhein-Kreis Neuss)	22.000,-- €
9. Wiederherstellung der Gewässer im Hoppbruch, hier: 1. BA Broicher Graben (auf einer Länge von ca. 900 m)	<u>400.000,-- €</u>
Ansatz 2024	845.000,-- €
10. Personalkosten, Betriebskosten, Verwaltungsgemeinkosten	<u>35.000,-- €</u>
Summe	880.000,-- €
11. 50 % Zuschuss des Rhein-Kreis Neuss für die Sohlregulierung Fluitbach 2. BA	<u>- 13.000,-- €</u>
Summe	<u>867.000,-- €</u>

Für die Grabenunterhaltung erhält der Städtische Entsorgungsbetrieb Korschenbroich einen Betrag von insgesamt 433.500,-- € aus dem städtischen Haushalt. Hintergrund dieser Veranschlagung ist, dass sich die Stadt Korschenbroich mit 50 % an der Unterhaltung der Gräben beteiligt. Die Einleitungen aus der Ortskanalisation wurden dabei seitens der Stadt Korschenbroich als Erschwerer eingestuft. Die Gräben dienen der Vorflut und sind dazu bestimmt, Regenwasser aufzunehmen und abzuleiten.

108. Technische Leistungen (u.a. Vermessungs-, Ingenieurleistungen, landschaftspflegerische Ingenieurleistungen)

Im Zuge der Generalentwässerungsplanung können verschiedenste Ingenieurleistungen notwendig werden, die im Rahmen einer sofortigen Sanierung notwendig wären. Dies macht zum einen Vermessungsarbeiten als Vorarbeiten ebenso wie Ingenieurleistungen in Form der Leistungsphasen 2-9 gemäß HOAI eventuell erforderlich. Der Ansatz für technische Leistungen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 95.000,-- €.

111. Abwasserabgabe

Das Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen veranlagt den Entsorgungsbetrieb für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser zur Zahlung der Abwasserabgabe. Für die Entwässerungsgebiete Herrenshoff und Raderbroich werden Freistellungen erteilt, weil die Sanierung des Regenwassernetzes Herrenshoff abgeschlossen ist. Die Freistellung von der Abwasserabgabe ist an verschiedene Auflagen gebunden (u. a. bestehende Einleiterlaubnis, Betriebshandbücher, Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKAN), BWK Merkblatt 3 sowie weitergehende



Anforderungen, z.B. Bodenfilterbecken). In der Beitragszahlung an den Niersverband werden für die Beitragsgruppe „Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser“ unverändert 55.000,- € veranschlagt.

#### 112. Beitrag an den Niersverband

Die an den Niersverband zu zahlende Umlage (Beitrag der kommunalen Mitglieder für die Niederschlagswasserbehandlungsbeitrag, Gewässerunterhaltungsbeitrag, Beitrag für die Abwasserbeseitigung, für den Hochwasserschutz und für Rückführungsmaßnahmen/Renaturierung) wird um 189.000,- € angehoben, da in der Niersverbandsversammlung eine Beitragserhöhung mit einem Index mitbeschlossen wurde, der max. 6 % pro Jahr betragen dürfe.

#### 113. Beitrag an den Erftverband

Die an den Erftverband zu zahlende Umlage wird mit einem um 130.000,- € höheren Beitragswert für 2024 gegenüber den für 2023 kalkulierten Ausgaben angesetzt. Vom Verband liegt noch keine endgültige Mitteilung zur Beitragsentwicklung vor. Die Beitragsprognose basiert deshalb noch auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2023, den Veranlagungsrichtlinien 2023, den Verteilmaßstäben der Veranlagung 2023, den wasserwirtschaftlichen Eingriffen (Förderungen, Ableitungen oder Einleitungen) im Erfassungszeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 und den anderen Beitragsmaßstäben (Einwohner, Flächen) 2023 sowie der Auflösung der Rücklage; eventuelle Abweichungen zur endgültigen Veranlagung 2024 können durch die vorgenannten Faktoren begründet sein. Aufgrund der laufenden Beratungen in den Verbandsgremien und der sich konkretisierenden Beitragsberechnung erfährt die Veranlagung Änderungen.

#### 114. Fuhrleistungen

#### 115. Daueraufträge an die Stadt (Bauhof)

#### 116. Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof)

#### 117. Kostenbeteiligung Mülldeponie

#### 118. Kostenbeteiligung Schadstoffmobil

#### 411. Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

#### 412. Geschäftsaufwendungen

#### 413. interne Leistungsbeziehungen (Allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT, Gebäude)

Die Abfallentsorgung umfasst neben der Entsorgung von Bioabfällen, Altpapier sowie Rest- und Sperrmüll vom Anfall bis zur Übergabestelle auch die Entsorgung von Problemstoffen und schadstoffbelasteten Gebrauchsgegenständen wie auch die Bereitstellung und Pflege von Wertstoffsammelcontainerstandplätzen. Unter den Posten sind die Aufwendungen für die eingesetzten Subunternehmer veranschlagt. Von diesem Ansatz entfallen 1.432.200,- € auf Fuhrleistungen, 40.000,- € auf Daueraufträge an die Stadt (Bauhof), 6.000,- € auf Einzelaufträge an die Stadt (Bauhof), 2.138.844,- € auf die Kostenbeteiligung Mülldeponie sowie 54.000,- € auf die Kostenbeteiligung Schadstoffmobil. Die Zahlen resultieren zum Teil aus bestehenden Verträgen.

## 2. Personalaufwand

Der Stellenplan weist unverändert 15 Planstellen aus. Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden 2,0 % Leistungsentgelte und eine tarifliche Erhöhung aus der Tarifrunde TVöD 2023 mit einer 24-monatigen Laufzeit (01.01.2023 bis 31.12.2024) für das Jahr 2024 berücksichtigt. Die Personalkosten liegen demnach um 79.000,- € über dem Ansatz des Vorjahres. Zu den Erläuterungen der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die Einzelbemerkungen zum Stellenplan verwiesen.

## 30. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden gegenüber der Veranschlagung des Jahres 2023 investitionsbedingt mit 2.080.000,- € angesetzt.

## 400. Steuern, Abgaben, Versicherungen

Für 2024 wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000,- € gebildet. Von diesem Ansatz entfallen etwa 5.000,- € auf Gebäude- und Inhaltversicherungen, 9.000,- € auf Abgaben, 5.000,- € auf die übrigen Versicherungen wie die allgemeine Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, die gesetzliche Unfall- sowie die Spezialstrafrechtsschutzversicherung sowie 11.000,- € auf div. Mitgliedsbeiträge. Die Zahlen resultieren aus bestehenden Verträgen.

## 402. Verwaltungskosten an NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Grundlage der Berechnung von Schmutzwassergebühren ist der Trinkwasserverbrauch. Die Verbrauchszahlen liefern die beiden Versorgungsunternehmen im Stadtgebiet. Die NEW AG hat auch mit der Stadt Korschenbroich einen Vertrag - wie schon mit anderen Kommunen abgeschlossen - über die Dienstleistung der Erstellung und Aufbereitung der Wasserverbrauchsdaten abgeschlossen. Das Entgelt beinhaltet somit u.a. die halben Kosten aus der Wartung, Auswechslung, Abschreibung und Ablesung der Wasserzähler (50 % Trinkwasser, 50 % Abwasser). Aus Gründen der Gerechtigkeit sind diese Kosten verursachungsgerecht aufzuteilen. Der Ansatz für 2024 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 7.000,- € auf 146.000,- € angehoben.

## 406. Software-Pflege

Hierunter fallen die Kosten der Pflegeverträge vorhandener Softwareverfahren (BaSYS/Kanaldatenbank mit verschiedenen Modulen, AutoCAD, Datenfernübertragung (DFÜ), Betriebsmanagement mit GS-Service, ORCA AVA, KoGROUND, AkuaLEX, AkuaBASE, Sage 100 Rechnungswesen, Quadriga Anlagenbuchhaltung, SFirm Online-Banking-Software, u.a.), auf die ca. 33.000,- € entfallen sowie die innere Verrechnung mit der Stadt (Mailsystem, Internetgestaltung, Schulungskosten, Leitungsgebühren u.a.).

#### 408. Fort- und Weiterbildung

Der Ansatz beruht auf voraussichtlichem Bedarf für Fortbildung und Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen. Für die Tätigkeit im gewerblichen Bereich ist ein Führerschein der Klasse C1 notwendig, der von den Stelleninhabern in Eigenregie zu erwerben ist. Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis für eine Fahrzeugklasse, die im privaten Alltag nicht üblich ist, sollen anteilig übernommen werden.

#### 409. Kosten der Gebäudebewirtschaftung

Für die gesamte Gebäudebewirtschaftung der Objekte Wankelstraße 21 und Friedrich-Ebert-Straße 5a steht ein Betrag in Höhe von 75.000,- € zur Verfügung. Diese Aufwandsposition beinhaltet die gestiegenen Energiekosten sowie die Unterhaltungskosten für bauliche und technische Anlagen als auch der Bereich Reinigung ist hier veranschlagt.

#### 410. Allgemeine Bürokosten, Geschäftsausgaben

Die Instandsetzung bzw. Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Bürogeräten, die Ersatzbeschaffung sowie die Ergänzung der Büroausstattung sind hier veranschlagt. Neuanschaffungen für den Bereich des beweglichen Vermögens bis zu einem Anschaffungswert von 800,- € fallen unter diesen Ansatz. Hauptausgabefaktor bei den Geschäftsausgaben sind neben den Post- und Fernmeldegebühren die Wartungsgebühren und die Kosten für die laufende Inanspruchnahme der Kopiergeräte. Weitere Kosten fallen für den allgemeinen Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Formulare und Vordrucke an.

#### 412. Geschäftsaufwendungen (Abfallentsorgung)

Für Druck und Zustellung der Abfallbroschüre werden 14.000,- € eingeplant.

#### 413. Interne Leistungsbeziehungen (Allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT, Gebäude) (Abfallentsorgung)

Die Kosten für allgem. Verwaltung, Energie, Personal, IT und Gebäude werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung dem Produkt Abfallentsorgung weiterberechnet und mit 66.000,- € veranschlagt. Die Ansatzbildung erfolgt auf Basis des bekannten Vorjahreswertes aus dem Jahr 2022.

#### 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 2023 zum 01.01.2024 450.879,03 € betragen. Die aktuell deutlich steigenden 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 2024 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 21.494.340,72 € (Stand: 31.12.2022).

Die vereinbarte Mindestrendite im Zusammenhang mit der stillen Beteiligung der Stadt Korschenbroich – Entsorgungsbetrieb an der NEW AG beträgt für das Jahr 2024 nach Abzug der Ertragssteuern insgesamt 200.000,- €.

Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Regelungen zum einen für die Erhebung von Kommunalabgaben (Abwassergebühren) und zum anderen für das kaufmännische Rechnungswesen ist ein Unterschied zwischen der Abwassergebührekalkulation und der betriebswirtschaftlichen Bilanz unvermeidlich und rechtlich richtig. Die Differenz zwischen den ansatzfähigen Kosten in der Gebührekalkulation (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.

# STÄDTISCHER ENTSORGUNGSBETRIEB KORSCHENBROICH

## VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2024

	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2023 €	Abweichung €
<b>EINNAHMEN</b>				
Landeszuschüsse, Zuschüsse Dritter, Erstattungen Dritter	0,00		0,00	0,00
Ertragszuschüsse	10.000,00		10.000,00	0,00
allgemeine Rücklage	0,00		0,00	0,00
Abschreibungen	2.080.000,00		2.080.000,00	0,00
Darlehen	9.320.000,00		11.037.000,00	-1.717.000,00
	11.410.000,00		13.127.000,00	-1.717.000,00
<b>AUSGABEN</b>				
Investitionen	9.750.000,00	3.900.000,00	11.465.000,00	-1.715.000,00
Auflösung der Ertragszuschüsse	564.000,00		564.000,00	0,00
Darlehensstilgungen	1.096.000,00		1.098.000,00	-2.000,00
	11.410.000,00	3.900.000,00	13.127.000,00	-1.717.000,00

## VERMÖGENSPLAN

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2023 €
Ausgaben für Investitionen:				
1	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	440.000,00		50.000,00
2	Anschaffungen für Pumpstationen	80.000,00		85.000,00
3	Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung	20.000,00		30.000,00
4	Sanierungskonzept 2023	500.000,00		3.000.000,00
5	Sanierungskonzept 2024	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00
6	Projekte Sanierungskonzept 2024/2025 - Planungsleistungen, Vorstudie 2025/2026 u. Bodengutachten	150.000,00		100.000,00
7	Projekte Sanierungskonzept 2026 - Planungsleistungen	200.000,00		0,00
8	Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1.BA	3.220.000,00		3.750.000,00
9	Schaltanlagen und Maschinenteknik (Betriebspunkt Glehner Heide II und Betriebspunkt An den drei Steinen)	430.000,00		0,00
10	Planungen Starkregenvorsorge im Stadtgebiet Korschenbroich	250.000,00		250.000,00
11	Kanal Straße "Am Sportplatz" Planungsleistungen LP 4-9	100.000,00		100.000,00
12	Energiegewinnung aus Abwasser Einzugsgebiet Neuwerk (ABK III.66) Planung und Umsetzung	350.000,00		0,00
13	Erneuerung Düppheide (ABK II.3.2.007) Planung	200.000,00	2.400.000,00	0,00
14	Kanalverlängerung Regentenstraße (ABK III.7)	250.000,00		0,00
15	Regenwasserkanal Martinshütte	250.000,00		0,00
16	Frühwarnsystem Starkregen für Korschenbroich	200.000,00		0,00
17	Erneuerung Maschinenteknik Betriebspunkt Lichtstraße	110.000,00		0,00
12	Erweiterung Gewerbegebiet Im Hasseldamm und Umbau Betriebspunkt sowie Umwandlung Waldfläche	0,00		2.000.000,00
18	Erneuerung Schaltanlage und Maschinenteknik Betriebspunkt Am Taubenschlag und Erneuerung Trafo	0,00		1.000.000,00
19	Erneuerung Trennbauwerke Einzugsgebiet Kläranlage (KA) Glehn	0,00		300.000,00
20	Erneuerung von Schaltanlagen u. Maschinenteknik (Betriebspunkt An den drei Steinen)	0,00		300.000,00
21	Projekt Baugebiete - Planungsleistungen	0,00		100.000,00
22	3 Niederschlagsmesser DWD-tauglich	0,00		40.000,00
23	Fassadenbegrünung und Dachbegrünung sowie Fahrradständer Verwaltungsgebäude Wankelstraße 21	0,00		360.000,00
	Investitionen gesamt	9.750.000,00	3.900.000,00	11.465.000,00
24	Auflösung der Ertragszuschüsse	564.000,00		564.000,00
25	Darlehenstilgungen	1.096.000,00		1.098.000,00
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>11.410.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>13.127.000,00</b>
Einnahmen:				
26	Abschreibungen	2.080.000,00		2.080.000,00
27	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00		10.000,00
28	Kreditaufnahmen	9.320.000,00		11.037.000,00
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>11.410.000,00</b>		<b>13.127.000,00</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2024

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 9,75 Mio. Euro das zweithöchste Investitionsvolumen der letzten Jahre aufweisen. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf von mehr als 9,3 Mio. Euro, unter Berücksichtigung der Tilgung mithin eine Nettokreditaufnahme von rd. 8 Mio. Euro. Dem komprimierten Vermögensplan für das Jahr 2024 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 2024 wurden 440.000,- € zur Finanzierung folgender Erst- bzw. Ersatzanschaffungen vorgesehen:

Wiederbeschaffung LKW 7,49 to als Dreiseitenkipper mit Ladekran und Greifer (VE in 2023) (Altfahrzeug Mercedes-Benz LKW Kipper mit Fassi Ladekran, Baujahr 02/2007)	200.000,- €
Ersatzbeschaffung LKW Kleintransporter mit Pritsche und Ladekran (Altfahrzeug NE-KO 2000, Erstzulassung 10/2009)	190.000,- €
Büro- und EDV-Ausstattung für Büroarbeitsplätze, Außendienst und Server (z.B. Workstation, Notebook, iPads)	16.000,- €
Gerätschaften/Ersatzteile zur Unterhaltung der Betriebspunkte und Gewässerläufe, verschiedene Werkzeuge/Geräte (z.B. Laubbläser)	9.000,- €
Absperrmaterial, Kanalblasen, persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie z.B. Gaswarngerät, Atemschutzgerät	25.000,- €

### 2. Anschaffungen für Pumpstationen

Für nachfolgende Ersatzinvestitionen bzw. Neuanschaffungen an verschiedenen Pumpstationen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2024 insgesamt 80.000,- € veranschlagt:

Diverse Betriebspunkte:	
2 Pumpen PW 15 Regentenstraße	18.000,- €
Messgerät Wall Box	3.000,- €
Ersatzbeschaffung mobile Pumpe, Abwasserpumpen etc.	17.000,- €
Armaturen, Schieber, Muffenverbindungen, Manometer, Fittings für Wasserzähler	8.000,- €
Erneuerung Zwischenbühnen, Frequenzumformer, Einstiegsleiter, Steuerungen, PCM-Gerät mobile Durchflussmessung	34.000,- €

### 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 2024 insgesamt 30.000,- € vorgesehen.

### 4. Sanierungskonzept 2023

Das neue Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 7. Fortschreibung hat die Sanierung der baulichen Schäden zeitlich neu fortgeschrieben. Das Sanierungskonzept 2023 basierte auf der Kamera-Befahrung gem. SüwVO Abwasser Teil 1 und wurde in der 7. Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2020 festgeschrieben. Der bauliche Zustand der öffentlichen Abwasseranlagen hat teilweise durch die veränderte Zusammensetzung der Abwässer, durch die Einsparung von Frischwasser und durch die meist getrennte Ableitung von Niederschlagswasser erheblich gelitten. Die Maßnahmen im Jahr 2023 abschließen wird dann das Los 3 – Rheydter Straße im Bereich von Borrenstraße/An der Sandkuhle bis zur Willy-Brandt-Straße/Gustav-Heinemann-Straße (DN 300 PP auf 340 m). Hier ist ein Beginn für Mitte November 2023 geplant. Dies aber in Abhängigkeit von der Maßnahme im Los 4 – Heinrich-Lersch-Straße/Heinrich-Heine-Straße (von Haus-Nr. 11 bis 19) sowie dem Baufortschritt des Landesbetriebes NRW im Kreuzungsbereich Rochusstraße/Gladbacher Straße/An der Sandkuhle (Maßnahme ist gleichzeitig Umleitungsstrecke für Umbau L 381 / L 31, daher kann eine Verschiebung der Maßnahme erforderlich werden).

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2024 500.000,- € zur Restfinanzierung bereitgestellt.

### 5. Sanierungskonzept 2024

Die kontinuierliche Umsetzung des Sanierungskonzepts wird im Jahre 2024 in seinen 9. Bauabschnitt eintreten. Es ist beabsichtigt, die Sanierung der vorhandenen Mischkanalisation der folgenden drei Lose auszuführen, da aufgrund des festgestellten baulichen Zustandes der Haltungen in diesen Bereichen eine Kanalerneuerung notwendig wird:

Jahr 2024: Los 1 Gladbacher Straße Wirtschaftsweg hinter Johann-Georg-Halske-Straße; Los 2 Mühlenstraße K14 (Hausnr. 62 bis 74, nördlich L381); Los 3 Mühlenstraße (Hausnr. 46 bis Ecke Willi-Hannen-Straße, Ecke Sebastianusstraße bis Hausnr. 11, südlich L381)

Die angedachten Kanalsanierungsmaßnahmen aus 2025 in der Mühlenstraße und Sebastianusstraße werden auf das Jahr 2024 vorgezogen. Die Stadt Korschenbroich beabsichtigt, im Los 3 Elemente zur Thematik Schwammstadt zu überplanen. Das Ziel der Schwammstadt ist, das Niederschlagswasser dort zwischenzuspeichern, wo es anfällt. Ein Großteil kann über grüne Elemente wie Mulden und Baumrigolen verdunstet und vor Ort versickert werden, was wiederum den Abfluss stark reduziert.

Die NEW AG, Mönchengladbach, plant parallel im Bereich des Los 2 und in der gesamten Mühlenstraße (Los 3) eine Erneuerung aller Versorgungsleitungen.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2024 3.000.000,- € veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000,- € gebildet.



#### 6. Projekte Sanierungskonzept 2024/2025 – Planungsleistungen, Vorstudie 2025/2026 u. Bodengutachten

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Korschenbroich beabsichtigt im Jahr 2025 die Sanierung verschiedener Abwasserkanäle im Stadtgebiet Korschenbroich. Das Sanierungskonzept 2025 erstreckt sich auf die folgenden drei Lose:

Jahr 2025: Los 1 Regentenstraße (Ecke Am Hommelshof bis Ecke Pescher Straße) / Steinstraße; Los 2: Sebastianusstraße (Ecke Mühlenstraße bis Ecke Steinstraße); Los 3: St. Andreas-Straße (Ecke Peter-Irmen-Straße bis inkl. Kreuzungsbereich Engbrück)

Hierfür sind Planungsleistungen und Baugrundgutachten notwendig.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2024 150.000,-- € veranschlagt.

#### 7. Projekte Sanierungskonzept 2026 – Planungsleistungen

Zwecks Fortführung der Umsetzung des Sanierungskonzeptes 2026 sind im Vorfeld die Sanierungsabschnitte 2026-2028 offene Bauweise festzulegen und Entwurfsplanungen zu erstellen.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2024 200.000,-- € bereitgestellt.

#### 8. Planungsleistungen und Bau Gewerbegebiet Glehner Heide II 1. BA

Für den Bau des Gewerbegebietes Glehner Heide II 1. BA wurde ein Ansatz in Höhe von 3.220.000,-- € gebildet. Dieser Betrag war als Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 enthalten. Dadurch wurde der Eigenbetrieb in die Lage versetzt, bereits im Jahr 2023 die kompletten Bauleistungen zu beauftragen. Rechnungen (Abschlagszahlungen nach Baufortschritt) können jedoch erst in 2024 bezahlt werden.

#### 9. Schaltanlagen und Maschinentechnik (Betriebspunkt Glehner Heide II und Betriebspunkt An den drei Steinen)

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Glehner Heide II ist am neuen Betriebspunkt Glehner Heide II die maschinen- und E-/MSR-technische Ausrüstung herzustellen.

Die aus dem Jahr 1990 stammende Bestands-Pumpstation An den drei Steinen 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 sollen erneuert werden. In diesem Zuge soll überprüft werden, ob die Fördermenge der Pumpen erhöht werden kann, da der vorhandene Stauraumkanal nicht ausreichend Kapazität bietet und bei den immer extremeren Wetterverhältnissen und Starkregenereignissen etc. das Wasser auf der Straße steht. Mit Erneuerung der maschinentechnischen Ausrüstung soll auch die Möglichkeit des Einbaus einer Durchflussmengenmesseinrichtung geprüft werden.

Für diese Maßnahmen wurden im Vermögensplan für das Jahr 2024 430.000,-- € veranschlagt.

#### 10. Planungen Starkregenvorsorge im Stadtgebiet Korschenbroich

Aufgrund des Starkregenereignisses vom 15.08.2020 wurde ein 11-Punkte-Plan entwickelt, der sich teilweise bereits in der Umsetzung befindet. In Teilbereichen müssen die Vermessungsarbeiten nunmehr einer Planung zugeführt werden. Dies ist bei dem anspruchsvollen Tagesgeschäft mit eigenem Personal nicht zu schaffen. Auch sind die Vorgaben der Ämter 66/67 zur Umsetzung des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes für die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen bzgl. der Maßnahmen KA-4 Flächenentsiegelung von städtischen Flächen umzusetzen. Diese beinhalten gestalterische Elemente der zukünftigen Straßenoberfläche als auch von Straßenbegleitgrünflächen im Sinne einer „Schwammstadt“. Der Schlussbericht Umsetzung 11 Punkte Starkregenvorsorge wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses für den „Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich“ am 29.08.2023 vorgestellt und die Betriebsleitung wurde beauftragt, Einzelmaßnahmen für die Ortslage Scherfhausen in die Wege zu leiten (Beschluss-Nr. X/0581).

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2024 250.000,-- € eingeplant.

#### 11. Kanal Straße „Am Sportplatz“ Planungsleistungen LP 4-9

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 2024 100.000,-- € veranschlagt.

#### 12. Energiegewinnung aus Abwasser Einzugsgebiet Neuwerk (ABK III.66) Planung und Umsetzung

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. Für die reinen Baukosten dieser Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2024 350.000,-- € vorgesehen.

#### 13. 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 2024 200.000,-- € berücksichtigt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.400.000,-- € gebildet.

#### 14. 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 2024 veranschlagt.

#### 15. Regenwasserkanal Martinshütte

Zur Sicherstellung der geplanten Erschließung Martinshütte (s. 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 20/10 „Martinshütter Weg“) ist der Bau eines Regenwasserkanals zum Trietbach erforderlich. Die Aufnahme des zusätzlichen Niederschlagswassers aus diesem Gebiet ist über die vorhandene Kanalisation nicht möglich.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2024 250.000,- € eingeplant.

#### 16. Frühwarnsystem Starkregen für Korschenbroich

Es ist vorgesehen ein „Frühwarnsystem Starkregen“ für Korschenbroich aufzubauen. Hierzu ist die Anschaffung bzw. Erneuerung von Höhenstandmessern und Sensoren zur weiteren Abdeckung der kritischen Bereiche im Stadtgebiet sowie eine entsprechende Software zur Verwertung dieser Daten erforderlich. Auch durch den Einsatz von KI soll hieraus dann zukünftig ein Frühwarnsystem generiert werden.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2024 200.000,- € angesetzt.

#### 17. Erneuerung Maschinentechnik Betriebspunkt Lichtstraße

Die aus dem Jahr 1992 stammende Pumpstation weist altersbedingt Verschleißerscheinungen auf. Die maschinentechnische Ausrüstung, bestehend aus drei Pumpen, muss daher erneuert werden.

Für diese Maßnahme wurden im Vermögensplan für das Jahr 2024 110.000,- € veranschlagt.

Wie dem Vermögensplan zu entnehmen ist, wurden dort auf der Ausgabenseite aufzulösende Ertragszuschüsse in Höhe von 564.000,- € ausgewiesen. Dieser Betrag fließt im Gegenzug als Einnahme in den Erfolgsplan ein. Es wird diesbezüglich auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes sind für das Jahr 2024 neue Kreditaufnahmen in Höhe von 9.320.000,- € erforderlich. Die Kreditaufnahmen erfolgen in Abhängigkeit zu dem Umsetzungsstand der einzelnen Investitionsvorhaben.

## **Abkürzungsverzeichnis**

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
AbwAG	Abwasserabgabengesetz
AfA	Absetzung für Abnutzung
BA	Bauabschnitt
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BR	Bezirksregierung
BWK	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V.
BWK-M3	Merkblatt zur Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse
DA / DN	Durchmesser Außen / Durchmesser Innen
DSD	Duales System Deutschland
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EMSR-Technik	Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
EPL	Erfolgsplan
EW	Einwohnerwert
GO NW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GEP	Generalentwässerungsplan
GUP	Gewässerunterhaltungsplan
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV.NW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 EUU netto)
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
HS	Hauptsammler
MID / IDM	Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
IT	Informationstechnologie
KA	Kläranlage
KAG NRW	Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen
KI	Künstliche Intelligenz

KSR	Kanalstauraum
LBP	Landschaftspflegerischer Begleitplan
LWG	Landeswassergesetz
MSE	Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
OVG	Oberverwaltungsgericht
PLS	Prozessleitsystem
PS	Pumpstation
PW	Pumpwerk
RB	Rückhaltebecken
RBF	Retentionsbodenfilter
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
RKB	Regenklärbecken
RLT-Anlagen	Raumlufttechnische Anlagen
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
SGV.NRW	Staats- und Verfassungsrecht Nordrhein-Westfalen
SiGeKo	Sicherheits- und Gesundheitskoordination
SK	Staurraumkanal
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerungen
SüwVKan	Selbstüberwachungsverordnung Kanal
SüwVO Abw	Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen
UVS	Umweltverträglichkeitsstudie
UVV	Unfallverhütungsvorschrift
VE	Verpflichtungsermächtigung
VK	Verbindungskanal
VPL	Vermögensplan
VSA	Versickerungsanlage
WPL	Wirtschaftsplan
WRRRL	Wasserrahmenrichtlinie

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2024  
der  
Wirtschaftsförderungs- und  
Entwicklungsgesellschaft der Stadt  
Korschenbroich mbH

Stand 19.09.2023

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2024**

An der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Korschenbroich mbH (WEK) halten die Stadt Korschenbroich 51 % der Anteile und die Sparkasse Neuss 49 % der Anteile, so dass nach § 108 Gemeindeordnung NW in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften ein Wirtschaftsplan aufgestellt werden muss.

Der Wirtschaftsplan wurde als aktualisierter Finanz- und Kostenplan basiert auf den vom Aufsichtsrat beschlossenen Geschäften und Maßnahmen und wurde von der Geschäftsführung auf Basis der 2023 durchgeführten und noch geplanten, sowie der für 2024 geplanten Geschäfte überarbeitet. Er wird in seiner aktuellen Fassung dem Aufsichtsrat in der nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zum Planungszeitpunkt (19.09.2023) stehen folgende Punkte noch nicht fest:

- Realisierung Grundstücksverkauf Hasseldamm
- Realisierung Grundstücksverkauf Glehner Heide 1
- Höhe der Erschließungskosten Glehner Heide 2 und Zeitpunkt der Zahlung
- Höhe Erlös aus Grundstücksverkauf Glehner Heide 2 und Zeitpunkt der Zahlung

Daher wird der Wirtschaftsplan 2024 zunächst in einer Basisversion, ohne Berücksichtigung der oben genannten Punkte, erstellt. Die Basisversion enthält Erlöse und Kosten, die zum Planungszeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit feststehen. Der Plan bedarf, je nach Entwicklung und Entscheidungsfindung, der unterjährigen Anpassung.

In der Basisversion wird mit einem Verlust von rd. TEUR 357.0 gerechnet.

### **Anlagen**

Plan Bilanz

Plan GuV

## Vermögensplan 2024

### WEK Planbilanz 2024

	2024		Ist:	
Aktiv	T€	+/- zu 2022	2023	2022
			T€	T€
Umlaufvermögen Grundstücke	4528	0	4528	4528
Bauvorbereitungskosten	0	0	0	0
Geleistete Anzahlungen	206	26	180	168
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	3	2	2
Forderungen aus Kaufverträgen	0	0	0	-
Sonstige Vermögensgegenstände	0		3	196
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4739</b>	26	<b>4713</b>	<b>4894</b>
<b>Passiv</b>				
Eigenkapital	403	-200	603	722
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter (Cashpool)	4303	240	4063	3845
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0	0	
Sonst Verbindlichkeiten	0	-15	15	
Rückstellungen	32	0	32	327
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4739</b>	26	<b>4713</b>	<b>4894</b>



**Wirtschaftsplan für Haushalt GuV**  
**Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Korschenbroich mbH**

Stand: 19.09.2023

**Erfolgsplan für das Jahr 2024 vom 19.09.2023**

	2024	2023	Stand Sep 23	IST 2022
	T€	T€		T€
<b>Ertrag</b>				
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	15
sonstige Erlöse	10	25	10	1
Bestandserhöhung			0	0
sonst. Betr. Erträge		0	5	8
<b>Planmäßiger Verlust</b>				
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>15,0</b>	<b>24</b>
<b>Aufwand</b>				
Einsatz Grundstücke		0	0	0
Personalaufwendungen	27	27	11	27
Sonst. betriebliche Aufwendungen	150	320	36	107
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180	50	70	35
S. Steuern, Grundsteuern	10	10	0	4
Gewinnabhängige Steuern	0	0	16	-77
<b>Planmäßiger Überschuss</b>	<b>-357</b>	<b>-382</b>	<b>-118</b>	<b>-72</b>
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
<b>Stellenübersicht</b>				
Zahl der erforderlichen Planstellen:	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Davon nebenamtl. GF	2	2	2	2
nebenamtl. Verwaltung	1	1	1	1

**Wirtschaftsplan**  
**der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH**  
**für das Wirtschaftsjahr 2024**

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

Die Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH gehört zu 100 % der Stadt Korschenbroich, so dass nach § 108 GO NW in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften ein Wirtschaftsplan aufgestellt werden muss. Der Wirtschaftsplan basiert auf einer langfristigen Investitionsrechnung. In Zusammenhang mit der durchgeführten Investition konnte aufgrund dieser Prognoserechnung über einen langfristigen Zeitraum die Wirtschaftlichkeit der Errichtung der Klinik anhand der prognostizierten Zahlungsströme dargestellt werden. Die Geschäftsberichte der Jahre 1993 bis 2022, die durch die Geschäftsführung erstellt und durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA geprüft wurden, haben diese Prognoserechnungen bestätigt.

Um der Forderung des § 108 GO NW nachzukommen, wurde auch für das Haushaltsjahr 2024 ein Wirtschaftsplan erstellt, der im Erfolgsplan die Aufwendungen und Erträge nachweist. Der Vermögensplan enthält analog hierzu die planmäßig zu erwartenden Vermögensveränderungen.

Aufgrund der langfristigen Refinanzierung der getätigten Investitionen über Mieteinnahmen bestand in den ersten Jahren bis einschließlich 2007 ein planmäßiger Fehlbedarf. Dies ist auf die erheblichen Abschreibungen, die im Zusammenhang mit den getätigten Investitionen insbesondere in den ersten Jahren entstehen, zurückzuführen. Insofern entstanden in den ersten Jahren planmäßige Unterdeckungen im Erfolgsplan, die mittelfristig durch absinkende Abschreibungen wieder abgebaut werden. Für 2008 wurde erstmals eine planmäßige Überdeckung erwartet, da sich die Abschreibungen erheblich reduziert hatten. Diese Prognose hatte sich durch den Jahresabschluss 2008 bestätigt. Auch die folgenden Jahre konnten mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Der Wirtschaftsplan für 2024 ändert sich gegenüber dem laufenden Jahr bei den eingeplanten Zins- und Tilgungsleistungen. Geringere Zinsen führen zu erhöhten Tilgungen.

Im Vermögensplan entsteht ein buchmäßiger Fehlbetrag, da die Abschreibungen übersteigende Darlehenstilgungen zu finanzieren sind.

Durch die gewählte Art der Finanzierung ist im Jahr 2000 eine vorübergehende bilanzielle Überschuldung in Höhe von 511.552,68 € entstanden, die mit Abschluss des Jahres 2007 auf 3.905.943,52 € angestiegen ist. Im Geschäftsjahr 2015 wurde die Überschuldung vollständig abgebaut. Der Abschluss des Jahres 2021 wies einen Überschuss von 522.906,18 € aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 erhöhte sich der Überschuss auf 498.643,05 €. Zu berücksichtigen sind in der Liquiditätsbetrachtung jedoch die Tilgungsleistungen, die aufgrund der sinkenden Zinsleistungen steigen. Außerdem liegen sie über den Abschreibungen, die aufgrund der Abschreibungssystematik gegenüber dem Vorjahr unverändert sind.

**Gewinn- und Verlustrechnung der Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH  
für das Geschäftsjahr 1.1.2022 bis 31.12.2022**

	<b>2022</b>		<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>TEUR</b>
1. Umsatzerlöse	1.400.000,04		1.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	80.756,17		75
3. Personalaufwand	12.636,00		14
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	581.150,82		581
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	99.633,22		90
	693.420,04		685
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.902,56		0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.973,68		228
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	85.622,00		39
9. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	498.643,05		523

**Bilanz der Rehabilitationsklinik Korschebroich Bau GmbH zum 31.12.2022:**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	€	TEUR		€	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	3.093.315,88	3.093
1. Grundstücke	3.209.570,51	3.209	II. Verlustvortrag	-865.211,65	-1.388
2. Gebäude	8.673.444,77	9.255	III. Jahresüberschuss	498.643,05	523
3. Technische Anlagen	0,00	0		<hr/>	<hr/>
4. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	<b>B. Rückstellungen</b>		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1. Steuerrückstellungen	53.000,00	308
Summe Sachanlagen	11.883.015,28	12.464	2. Sonstige Rückstellungen	23.230,00	27
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Forderungen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.767.296,30	10.868
Forderungen gegen den Gesellschafter	687.305,90	967	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.122.543,70 ; im Vorjahr: 1.100.509,84 )		
Summe Umlaufvermögen	687.305,90	967	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 47,60 im Vorjahr 0,00 )	47,60	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	12.570.321,18	13.431		12.570.321,18	13.431

## Rehabilitationsklinik Korschenbroich Bau GmbH

### ERFOLGSPLAN FÜR DAS JAHR 2024

	2024	2023
	EUR	EUR
<b>ERTRAG</b>		
Umsatzerlöse	1.475.439	1.475.439
Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Planmäßiger Überschuss	-526.686	-505.247
	<b>948.753</b>	<b>970.192</b>
<b>AUFWAND</b>		
Materialaufwand	0	0
Personalaufwendungen	12.700	12.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	581.153	581.153
Sonstige betriebliche Aufwendungen	192.000	191.439
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.900	184.900
	<b>948.753</b>	<b>970.192</b>

### STELLENÜBERSICHT FÜR DAS JAHR 2024

	Zahl der für 2024 erforderlichen Planstellen	Zahl der für 2023 erforderlichen Planstellen
Nebendienstliche Geschäftsführung	2	2

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2024

	2024	Verpfl.Erm.	2023
	EUR	EUR	EUR
<b>EINNAHMEN</b>			
Abschreibungen	581.153		581.153
Darlehen	0		0
	581.153		581.153
<b>AUSGABEN</b>			
Investitionen	0	0	0
Darlehensstilgungen	1.146.000		1.123.000
Buchmäßiger Überschuss / Fehlbetrag	-564.847		-541.847
	581.153	0	581.153

## **Abkürzungsverzeichnis**

AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
ARGE	Arbeitsgemeinschaft – Grundsicherung für Arbeitssuchende
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeitgesetz
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausgaben
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BM	Bürgermeister
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung (ersetzt durch KomHVO NRW)
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung NRW
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HJ	Haushaltsjahr
HP	Haushaltsplan
IT	Informationstechnologie
KAG	Kommunalabgabengesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung NRW
KS	Kostenstelle
KT	Kostenträger
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
OGATA	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SK	Sachkonto
SOPO	Sonderposten
VE	Verpflichtungsermächtigung



# Glossar

Begriff	Erläuterung
Abschlussbuchungen	Die für die Erstellung der -> Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschlussbuchungen - vorbereitende	u.a. BUCHUNGEN DER -> Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer.
Abschreibung (AfA)	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: -> Passiva.
Anlagevermögen	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen) Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Ansatzvorschriften	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
Anschaffungswertprinzip	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellkosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand	Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)
Ausgabe	Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Begriff	Erläuterung
Ausgleichsrücklage	In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".
Bankkonto	Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.
Barwert	Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.
Bestandsaufnahme – Körperliche	Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch zählen, messen, wiegen und schätzen angewandt wird.
Bestandskonto	Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein.
Beteiligungen	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.
Betriebsstoffe	Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).
Bewertung	Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). -> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva Werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Begriff	Erläuterung
Briefkurs	Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet.
Buchinventur	Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt.
Buchwert	In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.
Cashflow	Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).
Debitorenkonto	Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-(Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrent-Konto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.
Doppik	Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

Begriff	Erläuterung
Durchschnittsbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der -&gt; Doppik die Differenz zwischen dem -&gt; Vermögen (-&gt; Aktiva) und den -&gt; Schulden (-&gt; Verbindlichkeiten und -&gt; Rückstellungen) sowie den -&gt; Sonderposten verstanden. -&gt; Jahresüberschüsse erhöhen und -&gt; Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:</p> <p>I. Allgemeine -&gt; Rücklage  II. Sonderrücklagen  III. Ausgleichsrücklage  IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</p>
Einnahme	Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.
Einzahlung	Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"
Einzelbewertung	Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.
Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.
Ergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisposition	Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.
Ergebnisrechnung	Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt. Sie ist daher das Äquivalent der -> Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -> Jahresüberschuss bzw. den -> Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -> Eigenkapital.

Begriff	Erläuterung
Erinnerungswert	Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt werden.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellt -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)
Festwertbildung	<p>Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören: Regelmäßiger Ersatz Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber. Nachrangige Bedeutung Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Geringe Veränderungen Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt.</p> <p>Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.</p>
Finanzanlage	Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzplan	Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Begriff	Erläuterung
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.
Fremdkapital	Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.
Geldkurs	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.
Gewinn	Siehe -> Jahresergebnis
Gewinn- und Verlustrechnung	Gewinn- und Verlustrechnung Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.
Gruppenbewertung	Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammen gefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.
Grundbuch	Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.
Grundsätze ordnungs-mäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW	Grundsätze ordnungs-mäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vollständigkeit</li> <li>➤ Richtigkeit</li> <li>➤ Verständlichkeit</li> <li>➤ Öffentlichkeit</li> <li>➤ Aktualität</li> <li>➤ Relevanz</li> <li>➤ Stetigkeit</li> <li>➤ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit</li> <li>➤ Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit</li> </ul>
Hauptbuch	Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten Im Gegensatz dazu vgl. -> Grundbuch.
Haushaltsausgleich	Der Haushaltsausgleich ist bezogen auf ein Haushaltsjahr dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der -> Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.
Haushaltsgliederung	Aus dem -> Produktrahmen des Haushaltes sind die -> Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen -> Teilergebnispläne. ->

Begriff	Erläuterung
	Teilergebnisrechnungen, -> Teilfinanzpläne, -> Teilfinanzrechnungen erstellen
Haushaltssicherungskonzept	Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen
Hilfsstoffe	Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes.
Höchstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine -> Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für -> Aktiva gilt korrespondierend das -> Niederstwertprinzip
Imparitätsprinzip	Grundsatz der -> Bewertung. Schränkt das -> Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.
Inventar	Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgegangen muss eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der -> Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der -> Bilanz
Inventur	Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt
Investitionsmaßnahmen, Nachweis der -	Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des -> Jahresabschlusses, da er Bestandteile der -> Teilfinanzrechnung ist
Investitionsmaßnahmen, Plan der -	Der Plan der Investitionsmaßnahmen weißt alle geplanten -> Einzahlungen und -> Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines -> Produktbereiches aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.



Begriff	Erläuterung
Jahresabschluss	Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im -> NKF sind die drei Komponenten -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss -> Teilergebnisrechnung, -> Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen -> Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. verlust. das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital.
Jahresfehlbetrag	Siehe -> Jahresergebnis
Jahresüberschuss Kennzahlen	Siehe -> Jahresergebnis Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen
Konsolidierung	Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.
Kontenform	Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar)
Kontenplan	Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten
Kontenrahmen	Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan
Konzernbericht	Der Konzernbericht umfasst des Gesamtabschluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
Kosten	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, der im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen
Kostenerstattung	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots
Kostenumlage	Siehe -> Kostenerstattung

Begriff	Erläuterung
Kredit	Kredite stellen -> Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt in kurz- und langfristige Kredite. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen.
Kreditorenkonto	Das Kreditkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist eine Person- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos -> Verbindlichkeiten.
Leistung	Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -&gt; Kosten</li> <li>➤ im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst</li> </ul>
Leistungsentgelte	Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge
Liquidität	Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen -> Verbindlichkeiten ermitteln lässt.
Liquiditätsplanung	Ermittlung des Bedarfs an -> Finanzmitteln zur Sicherung der -> Auszahlungen
Liquiditätsreserve	Liquiditätsreserven sind solche -> Vermögensgegenstände des -> Umlaufvermögens, die leicht und kurzfristig in -> Finanzmitteln umzuwandeln sind.
Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die -> Doppik bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.
NKF	Siehe -> Neues Kommunales Finanzmanagement
Niederstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Vermögensgegenstände. -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen -> stille Reserven dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. -> Höchstwertprinzip für -> Passiva.
Nutzungsdauer	Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.
Passiva	Summe von -> Eigenkapital, -> Rücklagen, -> Sonderposten, -> Rückstellungen, weiteren -> Verbindlichkeiten und passiven -> Rechnungsabgrenzungsposten.

Begriff	Erläuterung
Pensionsrückstellungen	In Kommunen müssen -> Rückstellungen für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.
Produkt	Ein Produkt ist eine -> Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum -> Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	-> Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Sie dienen der Konkretisierung der -> Produkte. Sie nennen u.a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.
Produktgruppe	Einzelne -> Produkte werden zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktkatalog	Der Produktkatalog enthält die -> Produktbereich, -> Produktgruppen, -> Produkte und -> Produktbeschreibungen. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.
Produktrahmen	Der Produktrahmen enthält alle -> Produktbereiche, -> Produktgruppen und -> Produkte. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.
Realisationsprinzip	Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Will man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der -> Aktiva der -> Bilanz sind das -> Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der -> Passiva sind das -> Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Ertrag nach dem Bilanzstichtag führen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.
Reserven, stille -	Stille Reserven können entstehen <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ durch eine Unterbewertung der -&gt; Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -&gt; Anlage- und -&gt; Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen</li> <li>➤ durch eine Überbewertung der -&gt; Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -&gt; Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.</li> </ul>

Begriff	Erläuterung
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe -> Aufwand und -> Kosten Im Rahmen der Einführung des -> NKF soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.
Rückstellung	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und als Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen zu passivieren.
Saldierungsverbot	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
Sammelbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Schlussbilanzkonto	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
Schulden	Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip
Sonderposten	In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes erfolgswirksam aufgelöst.

Begriff	Erläuterung
Sonderrücklage	Siehe § 43 Abs. 4 GemHVO NKF
Sondervermögen	Zum Sondervermögen der Kommunen gehören <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ das Gemeindegliedervermögen</li> <li>➤ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen</li> <li>➤ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</li> <li>➤ rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen</li> </ul>
Staffelform	Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. -> Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. -> Bilanz).
Teilergebnisplan	Für die -> Produktbereiche ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im -> Jahresabschluss eine -> Teilergebnisrechnung zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten -> Aufwendungen und die voraussichtlichen -> Erträge.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des -> Jahresabschlusses und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des -> Produktbereichs.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan ist der dazu gehörige Plan der -> Investitionsmaßnahmen. Die Teilfinanzpläne werden im Haushalt abgebildet.
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenen -> Einzahlungen und -> Auszahlungen, die keinen -> Aufwand bzw. -> Ertrag darstellen.
Tochterorganisationen	Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.
Transferzahlungen	Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegen steht (z.B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem, Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden -> Schulden. Sie gehören zum -> Fremdkapital.
Verbindlichkeitsspiegel	Siehe § 47 Abs. 1 GemHVO NKF
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.

Begriff	Erläuterung
Verkehrswert	Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.
Verlust	Siehe -> Jahresergebnis
Vermögen	-> Aktiva der -> Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen.
Vermögensbewertung	Siehe -> Bewertung
Vermögensgegenstand	Vermögensgegenstände sind Güter, <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ die wirtschaftliche Werte darstellen</li> <li>➤ die einzeln veräußerbar sein müssen</li> <li>➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen</li> </ul>
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
Vorschüsse	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
vorsichtig geschätzter Zeitwert	Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Vorsichtsprinzip	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrecht (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. -> Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das -> Realisationsprinzip und das -> Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).
Waren	Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.
Wertansatz	Siehe -> Bewertung

Begriff	Erläuterung
Wertberichtigung	Wertkorrektur auf der -> Passiva der -> Bilanz für zu hoch angesetzte -> Aktiva.
Wiederbeschaffungswert	Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wieder beschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.
Zahlungsmittel	Siehe -> Finanzmittel
Zeitwert	Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)	Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.

Anmerkung: entnommen aus Haufe Doppik