Haushalt 2027

Entwurf
Haushaltssicherungskonzept 2027 ff.

Ausgangslage
Haushaltssicherungskonzept 2027ff.

Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2027 ausführlich erläutert, hat sich die Finanzlage der Stadt Jüchen kontinuierlich verschlechtert. Diese Situation ist kein Einzelschicksal unserer Stadt, sondern das Ergebnis struktureller Rahmenbedingungen, die viele Kommunen belasten. Steigende Kosten im Bereich der Pflichtaufgaben – insbesondere bei den Sozialausgaben und den Personalkosten –, die allgemeine Preisentwicklung sowie unzureichende Ausgleiche durch Bund und Land engen den finanziellen Spielraum massiv ein.

Aus der Haushaltsplanung 2027ff. ergibt sich eine derart hohe Verringerung der allgemeinen Rücklage als Teil des Eigenkapitals für 2027 und 2028, dass sich die Verpflichtung zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 GO NRW ergibt. Die vorliegenden Zahlen lassen erwarten, dass die Stadt Jüchen längerfristig in der Haushaltssicherung bleiben wird. Das vorliegende HSK zeigt die Konsolidierungsmaßnahmen auf.

Unter der Voraussetzung, dass die im Haushaltssicherungskonzept beschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden, erscheint eine Genehmigungsfähigkeit möglich. Wenn der finanziellen Entwicklung nicht gegengesteuert wird, droht der Stadt Jüchen ein nicht genehmigungsfähiges HSK mit den entsprechenden Folgen für die Haushaltsausführung.

Aufgrund der negativen Finanzlage wurden in der Vergangenheit bereits umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt und ausgeschöpft und viele weitere Maßnahmen diskutiert. Der Haushalt ist „auf Kante genäht“ und der Spielraum für Konsolidierungsmöglichkeiten hat sich verkleinert. Die Zitrone ist nahezu ausgepresst.

Politik und Verwaltung sind aufgrund der prekären Ausgangslage aufgefordert, alle Anstrengungen zu unternehmen, den notwendigen Haushaltsausgleich bzw. eine geordnete Haushaltswirtschaft herzustellen und eine weitere Überschuldung zu verhindern sowie die Ertragskraft und Liquidität der Stadt zu verbessern.

Inhaltsverzeichnis

1.	Rechtsgrundlagen	4
2.	Prüfpunkte in den Kernaussagen	6
2.1.1	Ergebnisplan (Aufwendungen/Erträge)	6
2.1.2	Aufgabenerfüllung (Pflichtaufgaben/Freiwillige Aufgaben)	7
2.1.3	Ermächtigungsübertragungen	7
2.1.4	Kostenrechnende Einrichtungen	7
2.1.5	Beteiligungen	7
2.1.6	Finanzplan	7
2.1.7	Bilanz	8
3.	Haushaltsentwicklung	8
3.1	Die Haushaltsplanung/-ergebnisse der vergangenen Jahre	8
3.2	Die laut Ergebnisplan 2027 zu erwartenden Fehlbedarfe für die zukünftigen Jahre	9
3.3	Eigenkapital	10
4.	Notwendigkeit eines HSK´s	10
5.	Personalkostenentwicklungskonzept	11
6.	HSK-Einzelmaßnahmen	12
7.	Freiwillige Leistungen	12
8.	Investitionsplan	12
9.	Instandhaltungsliste	13
10.	Ermächtigungsübertragungen	13
11.	Ergebnisplanung Ausgleichszeitraum bis 2036	13
12.	Anlagen:	13

1. Rechtsgrundlagen

Die Stadt hat ihre Haushaltswirtschaft gemäß § 75 Abs. 1 GO NRW so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Sie hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe der GO NRW und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung ersichtlich zu machen sind. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt **muss** gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung **ausgeglichen sein**. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die **Ausgleichsrücklage** der Stadt Jüchen in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro wird im Jahr 2026 durch den voraussichtlichen Fehlbedarf in Höhe von in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro vollständig aufgebraucht. Reicht die Ausgleichsrücklage nicht aus, um den Jahresfehlbetrag zu decken, kommt es gemäß § 95 Abs. 2 Satz 3 GO NRW grundsätzlich zu einer Verrechnung mit der **allgemeinen Rücklage**. Nach dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz muss die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage allerdings nicht sofort erfolgen, sondern ist spätestens am Ende des dritten Folgejahres vorzunehmen (beim Fehlbetrag im Jahresabschluss 01 also im Zuge des Jahresabschlusses 04). Die Stadt kann den Jahresfehlbetrag also in zukünftige Haushaltsjahre vortragen.

Die Stadt darf sich gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW nicht überschulden (**Überschuldungsverbot**). Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die Gemeinde hat gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein **Haushaltssicherungskonzept (HSK)** aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss nach § 95 Absatz 5.

Das Haushaltsicherungskonzept dient gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der **Genehmigung der Aufsichtsbehörde**. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 sind im Haushaltssicherungskonzept Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des kommunalen Eigenkapitals darzustellen.

Als Bestandteil des Haushaltsplanes wird das HSK vom **Rat der Stadt** mit der Haushaltssatzung beschlossen.

Für die Aufstellung eines HSK sind die Bestimmungen der GO NRW zu Grunde zu legen. Da weitere gesetzliche Vorgaben bzw. Erlasse fehlen, hatte die Stadt bereits im Jahr 2023 wegen der prekären Haushaltslage die **Kommunalaufsicht des Rhein- Kreises Neuss** angeschrieben und nachgefragt, mit welchen Regularien die Stadt in der Zeit der Haushaltssicherung zu rechnen habe.

Mit Schreiben vom 01.09.2023 hatte die Kommunalaufsicht des Rhein- Kreises Neuss zu dem Schreiben wie folgt mitgeteilt:

> *„Ein Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde wiederherzustellen und zu sichern. Insofern ist die Gemeinde verpflichtet, die Ursachen für die Haushaltsnotlage zu analysieren und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Haushalt zu konsolidieren. Generell gilt es,* ***Aufwendungen*** *zu* ***reduzieren*** *und* ***Erträge*** *zu* ***erhöhen****. Neben dem kommunalen Kernhaushalt sind auch die kommunalen Einrichtungen, Unternehmen und Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess einzubeziehen.*
>
> *Von wesentlicher Bedeutung für die Haushaltskonsolidierung ist die* ***Aufwandseite****. Seitens der Stadt Jüchen sind daher sämtliche Aufwendungen auf ihre zwingende Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Dies gilt für alle* ***Verwaltungsausgaben*** *und schließt beabsichtigte bzw. beschlossene* ***Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen*** *mit ein. Auch bei bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen ist zu prüfen, ob eine Fortführung (zwingend) notwendig und wirtschaftlich ist. Des Weiteren ist der Umfang dieser Maßnahmen auf das notwendige Maß zu beschränken. Mit dem Haushaltssicherungskonzept hat die Stadt eine* ***Investitionsdringlichkeitsliste*** *aufzustellen, welche der Genehmigung unterliegt.*
>
> *Ein besonderes Augenmerk bei der Haushaltskonsolidierung ist auf die Entwicklung der Personalaufwendungen zu legen, da diese von wichtiger Bedeutung für eine Haushaltssanierung sind. Dementsprechend sind ein* ***Personalentwicklungskonzept*** *sowie Maßnahmen zur Personalkostenbegrenzung bzw. -reduzierung zu entwickeln. Stellenausweitungen, Beförderungen etc. sind nur eingeschränkt möglich.*
>
> *Auch die* ***Sach- und Dienstleistungsaufwendungen*** *sind nach Möglichkeit zu reduzieren. Es ist zu prüfen, ob Aufgaben abgegeben oder im Rahmen einer kommunalen Zusammenarbeit erledigt werden können. Des Weiteren sind die bestehenden Standards der Aufgabenerfüllung zu hinterfragen.*
>
> ***Freiwillige Leistungen*** *sind nach Möglichkeit zu reduzieren. Bestehende Verträge sind ggf. zu kündigen. Neue freiwillige Leistungen (gilt auch für den Investitionsbereich) sind grundsätzlich nur dann gestattet, wenn sie im Ergebnis wirtschaftlich sind bzw. zu einer nachhaltigen Haushaltsentlastung führen.*
>
> *Sofern die Aufwandsreduzierungen für die Haushaltssanierung nicht ausreichen, müssen* ***Erträge erhöht*** *werden. Neben einer Erhöhung der Realsteuern kommen auch Beitrags- und Gebührenerhebungen in Betracht. In diesem Zusammenhang sind auch Ausnahmeregelungen (z. B. Gebührenreduzierung, Beitragsbefreiung) auf den Prüfstand zu stellen.*
>
> *Das* ***Haushaltssicherungskonzept*** *ist* ***nur dann genehmigungsfähig****, wenn aus ihm hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich erreicht wird (§ 76 Abs. 2 GO NRW). Dies ist der maximal zulässige Zeitraum. Grundsätzlich sind die Kommunen aber verpflichtet, den Haushaltsausgleich schnellstmöglich wiederherzustellen. In diesem Zusammenhang ist auf das gesetzlich normierte Gebot des Eigenkapitalerhalts hinzuweisen. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und unter Auflagen erteilt werden. Eventuelle Bedingungen und Auflagen sind abhängig von der Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes.*
>
> *Für den Fall, dass das* ***Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig*** *ist, befände sich die Stadt in der vorläufigen Haushaltsführung und hätte die stark einschränkenden Bestimmungen des § 82 GO NRW zu beachten. So dürfte sie z. B. nur*

Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Des Weiteren wäre u. a. eine Kreditaufnahme nur eingeschränkt und mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde möglich.

Die Bestellung eines Beauftragten gemäß § 124 GO NRW kommt in Betracht, wenn eine Kommune dauerhaft keine bzw. nur unzureichende Bemühungen erkennen lässt, den notwendigen Haushaltsausgleich bzw, eine geordnete Haushaltswirtschaft wiederherzustellen und/oder ihre Überschuldung droht."

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht am 31.08.2026 gelten diese Regularien auch weiterhin.

2. Prüfpunkte in den Kernaussagen

2.1.1 Ergebnisplan (Aufwendungen/Erträge)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind sowohl bei den pflichtigen als auch bei den freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen zu prüfen. Hierbei sind organisatorische Veränderungen oder die Optimierung des Anlagevermögens in Betracht zu ziehen.

Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Hierzu wird auf die Ausführungen zum Personalkostenentwicklungskonzept (Gliederungspunkt 5 des HSK) verwiesen.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sind regelmäßig auf die gegebenen gesetzlichen Leistungsverpflichtungen zu begrenzen.

Im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements ist das Anlagevermögen auf Optimierungspotentiale zu überprüfen, um so wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegenzuwirken. Eine unzulässige Belastung nachfolgender Generationen durch Verschiebung von Aufwand in die Zukunft soll hierbei vermieden werden.

Der Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kann erhebliche Konsolidierungspotentiale beinhalten. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind zu überprüfen. Art und Höhe sowie zeitliche Bindung sind im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig zu prüfen.

Neue Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten sind grundsätzlich in Frage zu stellen. Bestehende Verpflichtungen diesbezüglich sind auf deren Fortführung zu überprüfen.

Geschäftsaufwendungen sind i. d. R. gestaltungsfähig und daher als beeinflussbare Position restriktiv im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

Hohe Verbindlichkeiten, die zu erheblichen Zinsbelastungen und einem negativen Finanzergebnis beitragen sind durch zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden.

Vorrangig sind Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger zu erschließen (Erträge aus Gemeindevermögen, staatliche Zuweisungen).

Von Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, sind angemessene Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte zu verlangen. Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.

Die Hebesätze der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein.

2.1.2 Aufgabenerfüllung (Pflichtaufgaben/Freiwillige Aufgaben)

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben können durch Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestaltet werden. Diese sind systematisch zu überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung von Standards.

Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Stadt erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen. Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden.

2.1.3 Ermächtigungsübertragungen

Von Ermächtigungsübertragungen ist möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Auch bereits vorfinanzierte Projekte sind erneut auf den Prüfstand zu stellen. Zu prüfen sind der Verzicht der Durchführung bzw. die Bildung von selbständig nutzungsfähigen kleineren Abschnitten oder die zeitliche Aufschiebung. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.

2.1.4 Kostenrechnende Einrichtungen

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen.

2.1.5 Beteiligungen

Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung konsequent anzuwenden. Hierbei sind die Möglichkeiten zur Zuschussreduzierung, Erzielung von Überschüssen durch Gewinnbeteiligungen bei der Aufgabenwahrnehmung, die Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung auszuschöpfen.

2.1.6 Finanzplan

Ziel ist eine stabile Liquiditätslage, d. h. der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen decken können. Jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung sollte genutzt werden, um Zinsaufwand und das Risiko durch Zinsänderungen zu minimieren.

Bei den Auszahlungen für Investitionen soll eine Nettoneuverschuldung vermieden werden. Es ist zu berücksichtigen, dass bei Investitionen i. d. R. Abschreibungen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen.

2.1.7 Bilanz

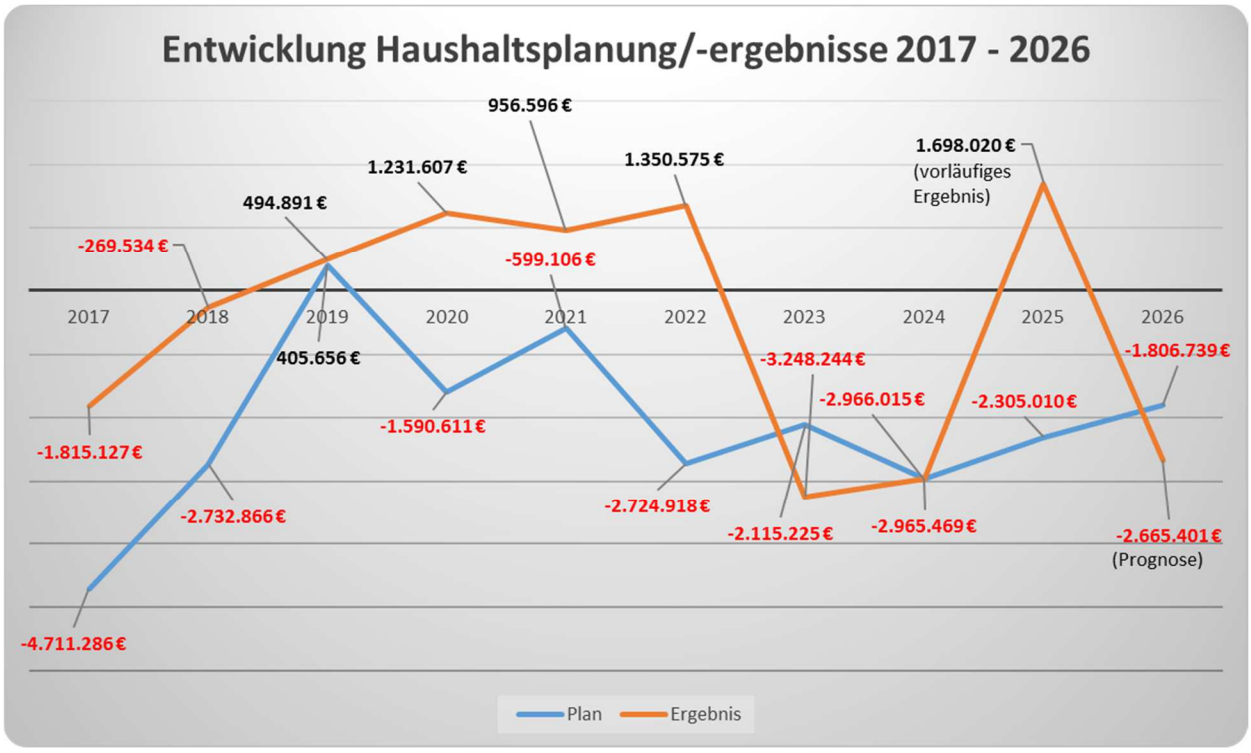
Zur Verbesserung der Bilanzstruktur sind folgende Ziele anzustreben:

- vorrangig Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung längerfristiger Verbindlichkeiten
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Minimierung des Aufwands für Zinsen und Abschreibungen durch Vermögensveräußerung
- Optimierung des Forderungsmanagements

3. Haushaltsentwicklung

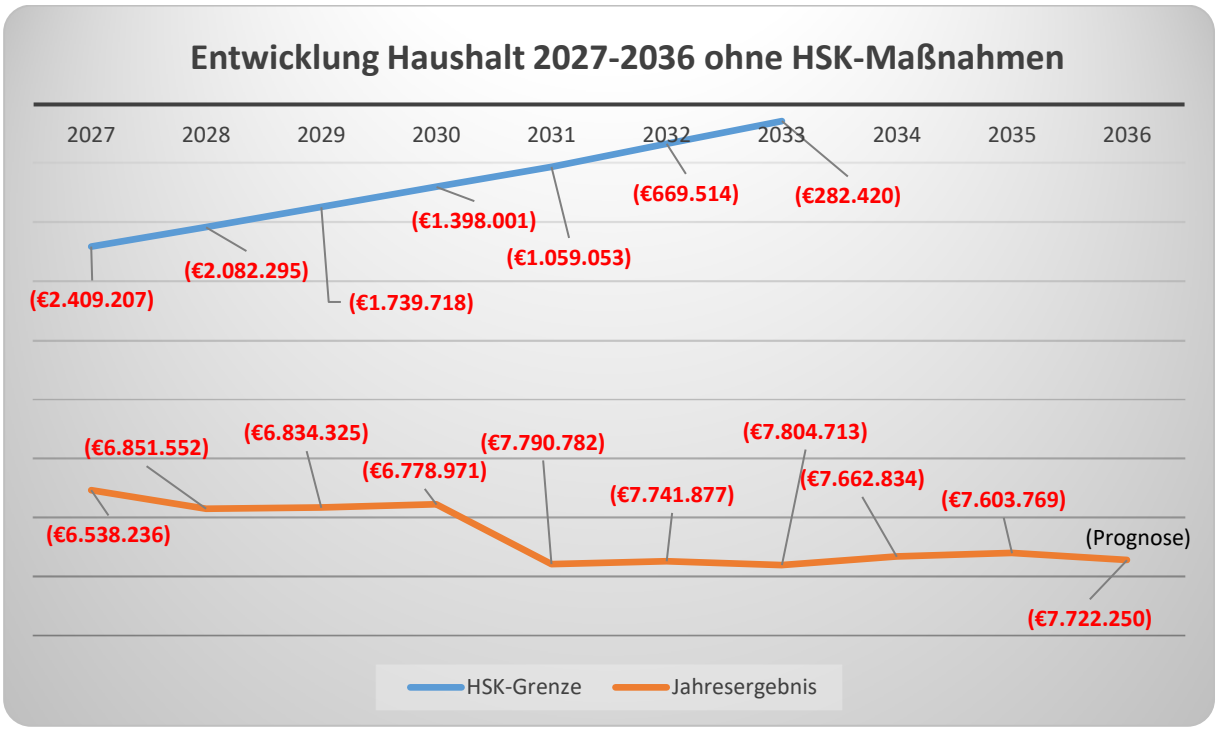
3.1 Die Haushaltsplanung/-ergebnisse der vergangenen Jahre

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die starken Schwankungen zwischen der Haushaltsplanung und den Haushaltsergebnissen, die insbesondere äußere Einflussfaktoren entstanden sind.

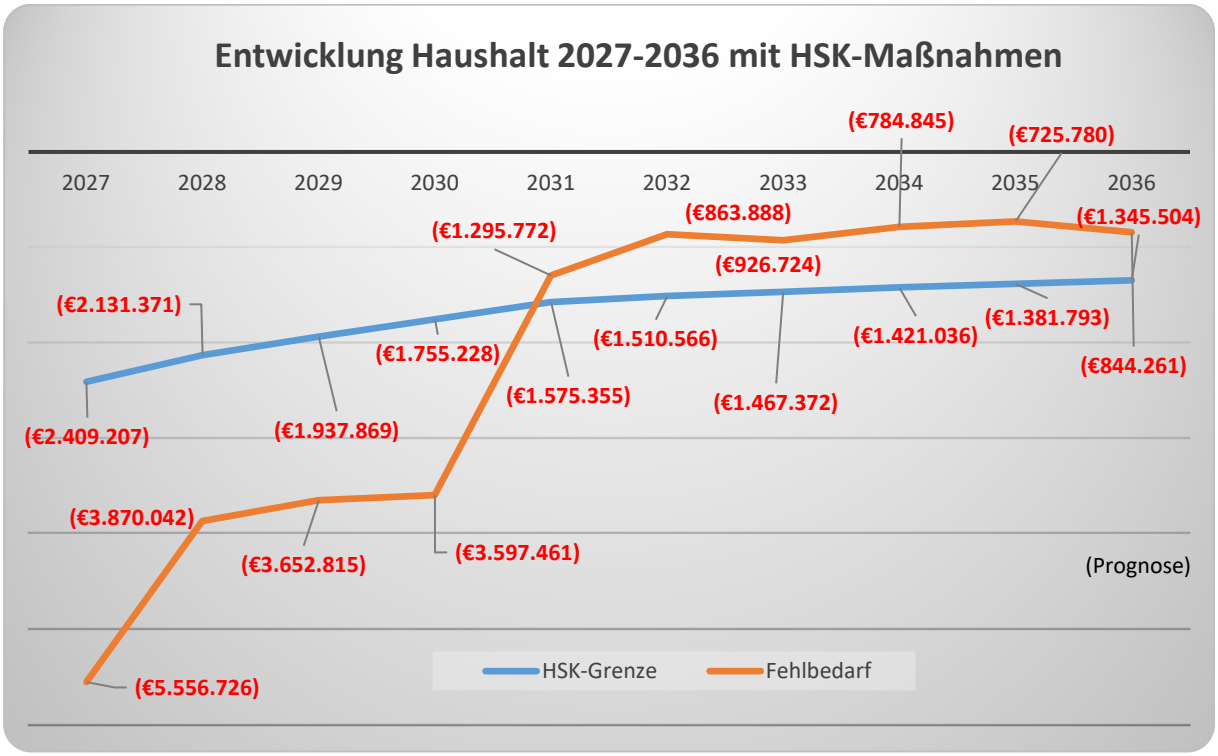


3.2 Die laut Ergebnisplan 2027 zu erwartenden Fehlbedarfe für die zukünftigen Jahre

Die nachstehende Grafik zeigt die künftige Haushaltsentwicklung ohne Umsetzung von HSK-Maßnahmen. Die allgemeine Rücklage wäre mit dem Jahresabschluss 2033 vollständig aufgezehrt. Die HSK-Grenze würde in jedem Haushaltsjahr erreicht.

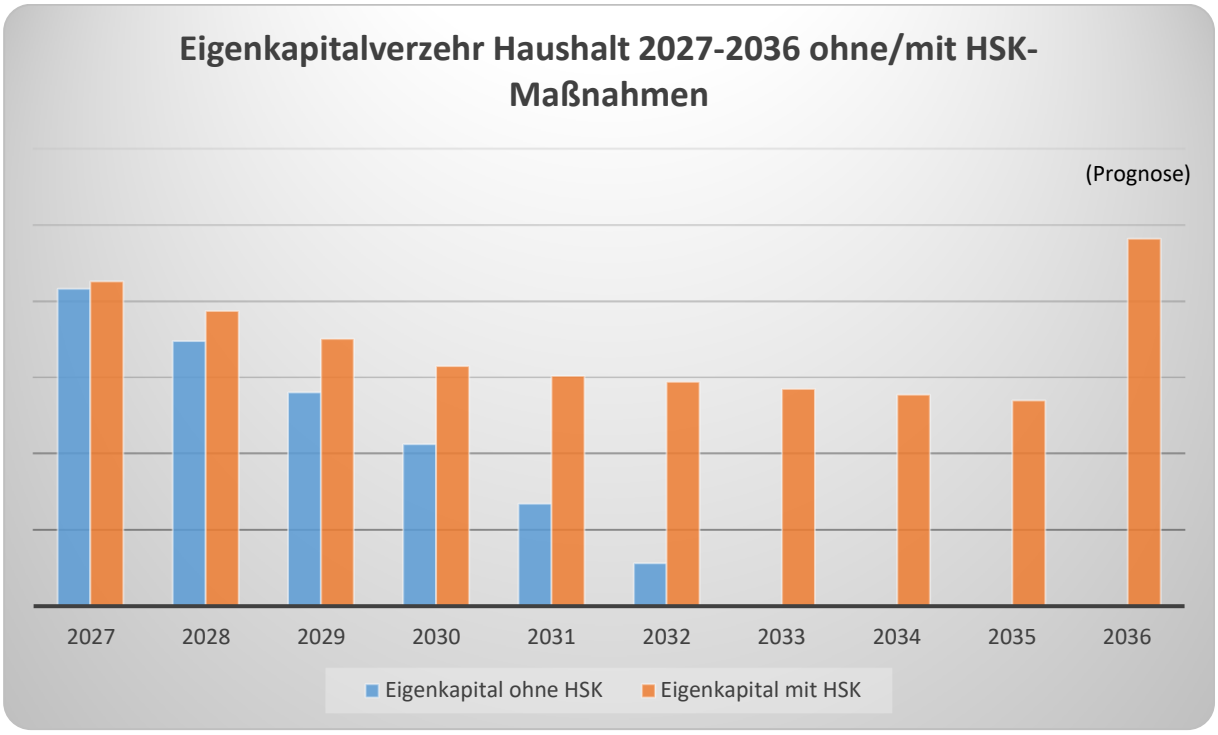


Die nachstehende Grafik zeigt die künftige Haushaltsentwicklung mit Umsetzung von HSK-Maßnahmen. Die allgemeine Rücklage würde nicht vollständig aufgezehrt werden. Die HSK-Grenze würde 2031 unterschritten und damit der Haushaltsausgleich erstmalig wiederhergestellt.



3.3 Eigenkapital

Die nachstehende Grafik verdeutlicht den Eigenkapitalverzehr von 2027 bis 2036 ohne bzw. mit Umsetzung der HSK-Maßnahmen.



Die Grafik verdeutlich die Entwicklung im Bestand der Allgemeinen Rücklage für die Jahre 2017 bis 2036. Ohne die Umsetzung der HSK-Maßnahmen wäre die Allgemeine Rücklage im Jahr 2033 vollständig aufgezehrt.

4. Notwendigkeit eines HSK´s

Die Gemeinde hat gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein **Haushaltssicherungskonzept (HSK)** aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss nach § 95 Absatz 5.

Der Haushaltsentwurf weist einen Fehlbedarf in Höhe von 6.538.236 € aus. Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist aufgezehrt. Die 5%-HSK-Grenze liegt in 2027 bei 2.409.207 Euro und wird damit überschritten.

Dies ist auch für das Haushaltsjahr 2028 der Fall. Die 5%-HSK-Grenze liegt in 2028 bei -2.131.371 Euro. Als Jahresfehlbedarf in 2028 werden 6.851.552 Euro ausgewiesen. Auch in den Folgejahren wird die HSK-Grenze weit überschritten (siehe Ausführungen zu Ziffer 3.2).

Damit beträgt der Verbrauch der allgemeinen Rücklage als Teil des Eigenkapitals im gesamten Finanzplanungszeitraum jeweils mehr als 5%.

Die Stadt Jüchen ist damit verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

5. Personalkostenentwicklungskonzept

Das Personalkostenentwicklungskonzept ist Bestandteil des HSK und als **Anlage 9** beigefügt.

6. HSK-Einzelmaßnahmen

Die Auflistung der HSK-Einzelmaßnahmen ist als Bestandteil des HSK beigefügt. **Anlage 1**

Die sofort umsetzbaren Einzelmaßnahmen (grün markiert) weisen in der Gesamtsumme folgende Konsolidierungsbeiträge aus:

2027	2028	2029	2030	2031
981.510	2.981.510	3.181.510	3.181.510	6.495.010

2032	2033	2034	2035	2036
6.877.989	6.877.989	6.877.989	6.877.989	6.877.989

Darüber hinaus ergeben sich Prüfaufträge für verschiedene HSK-Einzelmaßnahmen (gelb markiert) mit weiterem Konsolidierungspotential **(Anlage 2).**

Die Einzelmaßnahmen sind innerhalb der Auflistung entsprechend beschrieben.

7. Freiwillige Leistungen

Die Auflistung der im Haushaltsplan 2027 enthaltenen freiwilligen Leistungen ist dem HSK als **Anlage 3** beigefügt.

Die sofort umsetzbaren Maßnahmen (grün markiert) weisen in der Gesamtsumme folgende Konsolidierungsbeiträge aus:

2027	2028	2029	2030	2031
1.473.015	1.558.888	102.440	201.048	205.530

2032	2033	2034	2035	2036
202.946	205.946	202.946	205.946	202.946

Darüber hinaus ergeben sich Prüfaufträge für verschiedene freiwillige Leistungen (gelb markiert) mit weiterem Konsolidierungspotential **(Anlage 4).**

Die Einzelmaßnahmen sind innerhalb der Auflistung entsprechend beschrieben.

8. Investitionsplan

Die Auflistung der im Haushaltsplan 2027 enthaltenen Investitionsmaßnahmen über 25.000 Euro ist dem HSK als **Anlage 5** beigefügt.

Die Aufteilung hilft dabei, die Dringlichkeit der Investitionen darzustellen (**Investitionsdringlichkeitsliste**). Jede einzelne Investition verursacht Folgekosten in Form von Zins- und Tilgungen für hierdurch erforderliche Kredite, Abschreibungen sowie Sach- und Personalaufwendungen für die Unterhaltung.

9. Instandhaltungsliste

Die Auflistung der im Haushaltsplan 2027 enthaltenen Instandhaltungsmaßnahmen ist dem HSK als **Anlage 6** beigefügt. Der Zeitpunkt der Instandhaltungen hat unmittelbaren Einfluss auf das Jahresergebnis.

10. Ermächtigungsübertragungen

Die Ermächtigungsübertragungen 2025-2026 sind als **Anlage 7** beigefügt. Die Beschlussfassung für die Ermächtigungsübertragungen 2026-2027 erfolgt in der ersten Ratssitzung in 2027. Zu prüfen sind der Verzicht der Durchführung bzw. die Bildung von selbständig nutzungsfähigen kleineren Abschnitten oder die zeitliche Aufschiebung. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.

11. Ergebnisplanung Ausgleichszeitraum bis 2036

Die Auflistung der Ergebnisplanung über den fortgeschriebenen Ausgleichszeitraum bis zum Jahre 2036 als Bestandteil des HSK ist als **Anlage 8** beigefügt. Die Ergebnisplanung ohne Berücksichtigung von Konsolidierungsmaßnahmen weist für alle Jahre einen Jahresfehlbedarf aus. Hinsichtlich der Haushaltsentwicklung wird an dieser Stelle auf die Ausführungen zu Ziffer 3 verwiesen.

12. Anlagen:

Anlage 1 und 2:	Liste HSK-Einzelmaßnahmen
Anlage 3 und 4:	Freiwillige Leistungen (Anlage 3.1 Vergleichsmatrix Bäder)
Anlage 5:	Investitionsübersicht
Anlage 6:	Instandhaltungsliste
Anlage 7:	Ermächtigungsübertragungen
Anlage 8:	Gesamtergebnisplan 2027-2036
Anlage 9:	Personalkostenentwicklungskonzept

HSK-Einzelmaßnahmen
- Anlage 1 -

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	HSK-Maßnahme	Amt	Ansatz 2026 EUR	Status	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2027	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2028	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2029	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2030	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2031	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2032	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2033	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2034	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2035	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2036
HSK-Einzelmaßnahmen																		
1	übergreifend		4311000	Verwaltungsbühren,	Erhöhung der Gebühren in allen Verwaltungsbereichen (Zielmarke 5%)	10	598.763	umsetzbar	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	übergreifend		4321000	Sondernutzungsgebühren	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren (Zielmarke 5%)	32,67	130.500	umsetzbar	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	übergreifend			Freiwillige Leistungen	Verzicht auf freiwillige Aufgaben (siehe Liste Freiwillige Leistungen)	alle	1.558.888	umsetzbar	102.440	102.440	102.440	102.440	102.440	102.440	102.440	102.440	102.440	102.440
4	übergreifend			Investitionstätigkeit	Die Investitionstätigkeit ist auf das absolut vertretbare Mindestmaß einzuschränken, um die Notwendigkeit weiterer Kreditaufnahmen zu beschränken (siehe Investitionsübersicht)	alle	Investitions-übersicht	umsetzbar										
5	übergreifend			Grundstücke und Gebäuden, Infrastruktur	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden/ Abbau Infrastruktur (Liste) (z.B. "alter" Bauhof GRW 563.000 Euro, Tennenplatz Hochneukirch, Trauerhalle in Jüchen)	61/60	Verkaufsliste	umsetzbar										
6	übergreifend			Personal	Personalkostenreduzierung (siehe Personalkostenentwicklungskonzept); in Bearbeitung - Nach aktuellen Erkenntnissen kann keine Einsparung durch Stellenminderungen generiert werden. Dies wird im Konzept dargelegt (Hauptgrund: Arbeitgeberattraktivität). Ein Konsolidierungsbeitrag kann durch Stellenbewirtschaftung erzielt werden (verzögerte Wiederbesetzung von Stellen).	10	offen	umsetzbar	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4011000	Grundsteuer A	Erhöhung Grundsteuer A von 350 v.H. auf 500 v.H.	20	80.000	umsetzbar	34.286	34.286	34.286	34.286	34.286	34.286	34.286	34.286	34.286	34.286
8	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4012000	Grundsteuer B	Erhöhung Grundsteuer B von 695 v.H. auf 840 v.H. Erhöhung Grundsteuer B in 2031 von 840 v. H. auf 1.085 v. H.	20	6.350.000	in Umsetzung ✓	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
9	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	Erhöhung Gewerbesteuer von 470 v.H. auf 480 v.H./ weitere kleinere Gewerbeflächen ab 2032 Beteiligung Windpark ab 2030 (Prognose +1,4 Mio. Euro)	20	10.200.000	umsetzbar	217.021	217.021	217.021	217.021	1.617.021	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4014000	Grundsteuer C	Mit der Neufassung des Grundsteuergesetzes (GrStG) besteht seit 2025 die Möglichkeit, aus städtebaulichen Gründen baureife Grundstücke als besondere Grundstücksgruppe innerhalb der unbebauten Grundstücke mit einem gesonderten Hebesatz zu besteuern. Da die die Identifizierung der Grundstücke aufwendig ist, prüft die Verwaltung aktuell die Möglichkeiten der Einführung der Grundsteuer C. Zur Haushaltssicherung werden als Zielwert ab 2029 zunächst pauschal 200.000 Euro Mehrerträge im HSK vorgesehen und fortgeschrieben.	20	0	umsetzbar	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4031000	Vergnügungssteuer	Erhöhung der Vergnügungssteuer im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten (Zielgröße bis 20%)	20	400.000	umsetzbar	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4032000	Hundesteuer	Erhöhung Hundesteuer um 10%; a) nur ein Hund gehalten wird 95,7 statt 87 €) b) zwei Hunde gehalten werden 108,90 statt 99 € je Hund c) drei oder mehr Hunde gehalten werden 123,20 statt 112 € je Hund d) ein gefährlicher Hund gehalten wird 468,60 statt 426 € e) zwei gefährliche Hunde gehalten werden 609,40 statt 554 € je Hund f) drei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden 650,10 statt 591 € je Hund	20	231.000	umsetzbar	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
13	01.111.010	Politische Gremien	5421000	Aufwandsentschädigungen	Reduzierung der Anzahl Ratsmitglieder auf 26 (01.10.2025- 01.07.2029) 45 Monate nach Beginn der Wahlperiode) Reduzierung der Anzahl von Ausschüssen durch Zusammenlegung Verzicht auf 3. stellvertretenden Bürgermeister	10	222.200	umsetzbar	6.500	6.500	6.500	6.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	01.111.010	Politische Gremien	5421201	Sitzungsgelder	Reduzierung der Anzahl Ratsmitglieder auf 26 (01.10.2025- 01.07.2029) 45 Monate nach Beginn der Wahlperiode)/ Zusammenlegung von Ausschüssen (Reduzierung um einen Ausschuss)	10	57.000	umsetzbar	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	01.111.010	Politische Gremien		Fraktionszuwendungen	Absenkung der Fraktionszuwendungen	10	49.000	umsetzbar	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	01.111.060	Interne Dienstleistungen	4411200	Miete Parkplatz Rathaus	Anhebung Parkgebühren um 50 %; Umsatzsteuerpflicht ab 01.01.2027; ggf. Ausweitung der Parkgebühren für Lehrpersonal, Kita- und Bauhofmitarbeiter	10	5.000	in Umsetzung ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	01.111.120	Gebäudemanagement	4411100	Miete Büroräume Abwasserbetrieb	Erhöhung Miete um 10%	68	52.630	umsetzbar	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263
18	01.111.050	Bauhof	4591110	Verkauf von Brennholz/ Leihgebühren	Preisanpassung Holzverkauf um 100%/ Leihgebühren für Geräte (städtische Mitarbeiter); Umsatzsteuerpflicht ab 01.01.2027;	68	1.000	umsetzbar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	01.111.200	Finanzmanagement	5291000	Druck Haushaltsplan	Verzicht auf Ausdruck Haushaltsplan	20	2.400	umsetzbar	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5291000	Schädlingsbekämpfung	Die Stadt Jüchen ist für die Rattenbekämpfung auf öffentlichen Flächen z.B. Kanäle, Friedhöfe und im Umfeld öffentlicher Gebäuden zuständig. Darüber hinaus übernimmt die Stadt auch auch die Kosten der Rattenbekämpfung auf privaten Grundstücken. Diese freiwillige Leistung wird ab 2027 eingestellt. Die Stadt wird jedoch weiterhin die Beratung Betroffener wahrnehmen.	32	10.000	umsetzbar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und - anlagen	5211020	Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen	Reduzierung auf nur noch absolut nicht aufschiebare Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungpflicht	67	20.000	umsetzbar	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und - anlagen	5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	Reduzierung auf nur noch absolut nicht aufschiebare Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungpflicht	67	124.000	umsetzbar	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

HSK-Einzelmaßnahmen
- Anlage 1 -

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	HSK-Maßnahme	Amt	Ansatz 2026 EUR	Status	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2027	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2028	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2029	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2030	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2031	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2032	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2033	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2034	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2035	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2036
23	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4111000	Schlüsselzuweisungen	Der Beschultenansatz beträgt im GFG 2027 für Langtagsbeschulte 4,04 und für Kurztagsbeschulte 1,87. Würde das Gymnasium in eine Ganztagsschule umgewandelt, könnten höhere Schlüsselzuweisungen von rd. 2 Mio. Euro erzielt werden; der Betrag variiert, da der Beschultenansatz jährlich neu festgesetzt wird. Tendenziell ist er aber in den letzten Jahren für den Bereich der Langtagsbeschulten jeweils gestiegen. Mit einer Zustimmung der Bezirksregierung kann nach Einschätzung der Verwaltung nur dann gerechnet werden, wenn die Nachbarstädte mit der Umwandlung des gebundenen Ganztags einverstanden sind; ein "offener" Ganztag im Rahmen des außerunterrichtlichen Angebots könnte alternativ betrachtet werden. Der Konsolidierungsbetrag wäre für diesen Fall je nach Anzahl der Anmeldungen jedoch geringer.	20/40	9.633.201	umsetzbar mit Zustimmung der Schul-konferenz und Bezirks-regierung	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Konsolidierungsbeitrag									**981.510**	**2.981.510**	**3.181.510**	**3.181.510**	**6.495.010**	**6.877.989**	**6.877.989**	**6.877.989**	**6.877.989**	**6.877.989**

Konsolidierungsbeitrag	981.510	2.981.510	3.181.510	3.181.510	6.495.010	6.877.989	6.877.989	6.877.989	6.877.989	6.877.989
Geplantes Defizit	-6.538.236	-6.851.552	-6.834.325	-6.778.971	-7.790.782	-7.741.877	-7.804.713	-7.662.834	-7.603.769	-7.722.250
Ergebnis nach Konsidierungsmaßnahmen	-5.556.726	-3.870.042	-3.652.815	-3.597.461	-1.295.772	-863.888	-926.724	-784.845	-725.780	-844.261

Bestand Allgemeine Rücklage	***48.184.142***	*42.627.416*	*38.757.374*	*35.104.559*	*31.507.098*	*30.211.326*	*29.347.438*	*28.420.714*	*27.635.868*	*26.910.088*
HSK-Grenze	2.409.207	2.131.371	1.937.869	1.755.228	1.575.355	1.510.566	1.467.372	1.421.036	1.381.793	1.345.504
Differenz Ergebnis nach Konsolidierungsmaßnahmen ./. HSK-Grenze	-3.147.519	-1.738.671	-1.714.946	-1.842.233	279.583	646.678	540.648	636.190	656.013	501.243

HSK-Prüfaufträge
- Anlage 2 -

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	HSK-Maßnahme	Amt	Ansatz 2026 EUR	Status
HSK-Prüfaufträge								
1	übergreifend			Nutzungsentgelte	Erhöhung des Kostendeckungsgrades für städtische Räume/Gebäude insbesondere im Hinblick auf den BgA Sport- und Veranstaltungsstätten	40	offen	Prüfauftrag
2	übergreifend			Abschreibungen	Verlängerung Abschreibungsdauer bei Gebäuden - vorbehaltlich der Zustimmung durch das RPA	20	offen	Prüfauftrag
3	übergreifend			Interkommunale Zusammenarbeit	Ausbau Interkommunaler Zusammenarbeit	20	offen	Prüfauftrag
4	übergreifend			Gebäudewirtschaft/	Aktivierung Eigenleistung bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen intensivieren	20	offen	Prüfauftrag
5	übergreifend			Steuern	Einführung einer Zweitwohnungssteuer (ca 6.000 Euro pro Jahr) und Verpackungssteuer	20	offen	Prüfauftrag
6	01.111.050	Bauhof	übergreifend		Reduzierung der Standards bei der Grünpflege (**zunächst muss ein Grünflächenkataster erstellt werden**)	68	offen	Prüfauftrag
7	01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	4582000/ 5062000	Erträge Auflösung Rückstellungen/ Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	Einführung von Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr (Ergebnisverbesserung durch geringere Aufwendungen beim Energieverbrauch und wegen geringerer Zuführung zur Rückstellung wegen nicht genommenen Urlaubs; Einsparpotential ist vorhanden, kann jedoch nicht beziffert werden); Der Ansatz für Erträge wird entsprechend der Abrechnung der RVK geplant, weniger als 1 € kann im Aufwand nicht angesetzt werden. In der VV wurde ein Konzept zur Reduzierung der Rückstellungen für Überstunden verabschiedet.	10	0	nicht umsetzbar
8	01.111.090	TUIV	5291500	ITK-/IT-Dienstleistungen	Reduzierung der Kosten	10	770.000	Prüfauftrag
9	01.111.110	Liegenschaftsverwaltung	4411000	Pachten und Jagdpachten	Erhöhung der Pachten (lfd. Geschäft; die Pachten werden kontinuerlich angehoben)	61	45.000	lfd. Prüfauftrag
10	01.111.120	Gebäudemanagement	4411000	Mieten und Pachten	Erhöhung Mieten und Pachten	60	237.000	lfd. Prüfauftrag
11	02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4411000	Pachterträge Plakate	Werbung im öffentlichen Raum (RSSO 07.09.2023, Rat 28.09.2023); Im interkommunalen Vergleich liegen die Gebühren um obersten Bereich.	32	1.000	lfd. Prüfauftrag
12	02.122.132	Märkte	4311000	Standgelder	Erhöhung Standgelder in der Marktsatzung; bei einer weiteren Erhöhung besteht die Gefahr, dass die Veranstaltungen mangels Aussteller eingestellt werden müssen	32	10.000	lfd. Prüfauftrag
13	02.122.133	Verkehrsregelung und -lenkung	offen	Parkgebühren	Einführung von Parkgebühren (Parkraumbewirtschaftung) auf öffentlichen Verkehrsflächen	32	offen	Prüfauftrag
14	02.122.133	Verkehrsregelung und -lenkung	übergreifend		Abschaffung Mobile Messgeräte; Einführung Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	32	offen	Prüfauftrag
15	02.122.135	Personenstandwesen	4311000	Verwaltungsgebühren/ Trauentgelte	Die Verwaltunggebühren wurden zuletzt zum 01.01.2025 angehoben. Im interkommunalen Vergleich liegen die Gebühren im obersten Bereich. Ein erneute Erhöhung der Gebühren wird in 4-5 Jahren angestrebt.	32	70.000	Prüfauftrag
16	03.211	Grundschulen	4321000	Elternbeiträge	Erhöhung der Elternbeiträge OGATA (Beitragsstaffelung): Eine Veränderung der Staffelung ist nicht umsetzbar, lediglich die automatische Dynamisierung; Entscheidend ist jedoch, dass es kein Einsparpotential gibt, da potentielle Mehreinnahmen zu 100 % an die Vereine weitergeleitet werden.	40	0	Prüfauftrag ✓
17	03.218.170	Gesamtschule	Erweiterung Gesamtschule am Standort Jüchen		Es ist zu prüfen, ob die geplante Erweiterung der Gesamtschule in dieser Form erforderlich ist. Hierbei ist das Raumprogramm im Zusammenhang mit der aktuellen Erweiterung des Schulzentrums, sowie dem Bestand gegenüberzustellen. Amt 40 stellt Amt 60 kurz- bis mittelfristig die notwendigen Daten zur Verfügung, damit dann die Kosten neu ermittelt werden können.	40	offen	Prüfauftrag
18	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Elternbeiträge		Erhöhung der Elternbeiträge (Beitragsstaffelung) - "Geschwisterkinderbonus": Zuständigket liegt beim Kreis; Berechnung der Kreises; Vergleichsrechnung wurde der HVB in 2025 vorgelegt mit dem Ergebnis, dass der RKN nach wie vor bereits die höchsten Elternebiträge hat. Prüfung wird nicht weitergeführt.	40/ KJA	0	Prüfauftrag ✓
19	06.365.269	Tageseinrichtungen für Kinder	übergreifend		Abgabe der Kitas an freie Trägrer	20/40	offen	Prüfauftrag
20	08.424.285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck	4321000	Benutzungsentgelte	Verpachtung Bistro Gierath Gespräche mit der SG Gierath aufnehmen	40	offen	Prüfauftrag
21	10.521.310	Bauen	4311000 4311001 4311002	Verwaltungsgebühren	Die Dienstanweisung zur Berechnung und Erhebung von Verwaltungsgebühren in baurechtlichen Angelegenheiten wurde zuletzt zum 01.01.2024 angepasst. Die Gebühren befinden sich im obersten Bereich.	63	offen	Prüfauftrag
22	12.547.360	ÖPNV	5279100 5291000	Schokoticket	Überprüfung der Finanzierung der Schülerbeförderung: Laut Auskunft von Amt 40 aktuell kein Einparpotential vorhanden, da die Vertragsverlängerung beschlossen wurde. Mittelfristig Einsparpotential vorhanden; konkret muss dies dann anhand der dann geltenden Tarife ermittelt werden.	40/67	0	Prüfauftrag ✓
23	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und nlagen	5422000	Leuchtstellenpauschalen	Reduzierung der Leuchtstellen; Die zeitweise Abschaltung der Straßenbeleuchtung oder deren ausschließliche Steuerung über Bewegungsmelder ist grundsätzlich technisch möglich und kann zu weiteren Energieeinsparungen führen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen zwar keine signifikanten Auswirkungen auf die Unfall- oder Kriminalitätsstatistik, jedoch bestehen negative Auswirkungen auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Insbesondere in kleineren Ortslagen können hierdurch Angsträume entstehen und die Attraktivität des öffentlichen Raums in den Abend- und Nachtstunden sinken. Darüber hinaus sind bei sensorbasierten Beleuchtungssystemen erhöhte Investitions-, und Wartungsaufwände zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund der Bedeutung einer verlässlichen und gleichmäßigen Ausleuchtung für Verkehrssicherheit, Aufenthaltsqualität und Daseinsvorsorge wird die Maßnahme aus fachlicher Sicht nicht empfohlen. Vorrangig sollten weiterhin Effizienzsteigerungen durch LED-Technik vorangetrieben werden (hierzu wird das Amt 67 auch eine entsprechende Vorlage bzgl. des aktuellen Umrüstungsstandes auf LED im nächsten UVA am 12.11.2026).	67	146.200	Prüfauftrag ✓
24	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen	4411000	Mieten und Pachten	Erhöhung der Mietgebühren für die Fahrradboxen, Pachten für Container etc. Eine Erhöhung ist grundsätzlich möglich. Eine Erhöhung von 1 € pro Monat hätte jährlich Mehreinnahmen von 288 € zur Folge. Fraglich ist die Akzeptanz dieser Erhöhung, da die Fahrradboxen auch keinen Top-Zustand aufweisen.	67	2.000	Prüfauftrag
25	13.553.380	Friedhöfe	übergreifend		Schließung von Friedhöfen außerhalb der Siedlungsschwerpunkte als laufende Aufgabe; Aufgabe der Trauerhalle in Jüchen	32	offen	lfd. Prüfauftrag
26	15.571.390	Wirtschaftsförderung	übergreifend		Ausweisung/ Erschließung neuer Gewerbeflächen (Erhöhung Gewerbesteuererträge)	61	offen	lfd. Prüfauftrag
27	15.573.200	Anteile an Unternehmen	4651000	Dividenden und andere Erträge	Verkauf der Anteile am Bauverein Grevenbroich eG: Die Stadt hat 100 Genossenschaftsanteile am Bauverein Grevenbroich eG (= 100.000 Euro). Sie erhält jährilch eine Dividende in Höhe von 4.000 Euro. Dies entsprcht einem Zinssatz in Höhe von 4%. Aus diesem Grunde sollten die Genossenschaftsanteile am Bauverein eG nicht verkauft werden.	20	0	Prüfauftrag ✓
28	übergreifend			Rückabwicklung Stadtwerdung	Aufgrund der zu erwartenden Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Jüchen (>25.000 Einwohner) ist damit zu rechnen, das die Stadt Jüchen gemäß § 4 Abs. 2 GO NRW von Amts wegen in den nächsten Jahren zur Mittleren kreisangehörigen Stadt bestimmt würde. Vor diesem Hintergrund macht die Rückabwicklung der Stadtwerdung keinen Sinn.	10	0	Prüfauftrag ✓

Freiwillige Leistungen HSK 2027
- Anlage 3 -

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung / bestehende Verpflichtung/Beschluss	Amt	Status	RE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2027	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2028	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2029	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2030	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2031	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2032	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2033	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2034	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2035	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2036
1	01.111.010	Politische Gremien	5431000	Geschäftsaufwendungen	Bewirtungsaufwendungen während Rats- und Ausschusssitzungen	10	umsetzbar	1.734	750	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2	01.111.011	Städtepartner-schaften	5499100	Begegnungen mit Partnergemeinden	Verzicht auf Städtepartnerschaften	10	in Umsetzung ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	01.111.020	Verwaltungs-führung und Steuerungs-unterstützung	5281000 5291000	Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Nachrufe und Kranzspenden wurden bereits auf das Minimum reduziert, eine weitere Reduzierung wäre pietätlos.	10	nicht umsetzbar	421	1.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01.111.020	Verwaltungs-führung und Steuerungs-unterstützung	5421000	Ehrenamtsförderung	Aufhebung der Richtlinien über die Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger -> Überschneidung mit dem Heimat-Preis (Auszeichnung des Landes NRW zur Würdigung und Sichtbarmachung ehrenamtlichen Engagements sowie lokaler Projekte); Preisgelder werden von der Landesregierung übernommen	10	umsetzbar	1.236	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	01.111.020	Verwaltungs-führung und Steuerungs-unterstützung	5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	§ 14 KomHVO NRW gesetzliche Verpflichtung dem Grunde nach, Höhe variabel	10	umsetzbar	2.944	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	01.111.020	Verwaltungs-führung und Steuerungs-unterstützung	5499100	Repräsentation	Repräsentationsaufwendungen für Geburtstage ab 90. Lebensjahr, goldene, diamantene und eiserne Hochzeit, 70- und 75jährige Ehejubiläen, Ehrungen, Verabschiedungen, gemeindliche Veranstaltungen, Empfänge	10	in Umsetzung ✓	9.544	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	5499100	Öffentlichkeitsarbeit	Erstellung Broschüren, Durchführung von Info-Veranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten	10	nicht umsetzbar	598	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	01.111.050	Bauhof		Personalaufwendungen	Der anteilige Personalaufwand des Bauhofs, der für freiwillige Leistungen erbracht wird (überwiegend Beschilderungen für Schützenvereine, Weihnachtsmarkt, Schlossweihnacht usw.) könnte reduziert werden.	10/68	umsetzbar	77.619	77.619	0	77.619	77.619	77.619	77.619	77.619	77.619	77.619	77.619	77.619
9	01.111.060	Interne Dienst-leistungen	5441120	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	vertragliche Verpflichtungen: Fachverband Kommunaler Kassenverwalter, Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Verein linker Niederrhein, Verband der Standesbeamten, KGSt, Arbeitsrechtliche Vereinigung, Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Rhein-Kreis Neuss, Kreisverkehrswacht Neuss e.V., Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer-Verein	10	Prüfauftrag (Abfrage bei Ämtern läuft)	22.931	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01.111.070	Öffentlich-keitsarbeit/ Stadtmarketing/ Pressearbeit	5291000	Bekanntmachungen	Verzicht auf die Veröffentlichung im TOP-Kurier; Bekanntmachungen müssen entsprechend der Hauptsatzung erfolgen, inkl. der Bekanntmachungen nach dem BauGB	10	Prüfauftrag	24.242	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	01.111.070	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	5499000	Familienfest und Weihnachtsmarkt	Verzicht auf die Teilnahme am Familienfest und Weihnachtsmarkt	10	umsetzbar	6.171	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000
12	01.111.070	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	5499100	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	Vertragliche Verpflichtung für Internetauftritt, Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit auf ein Mindestmaß, Verzicht auf Stadtfest oder Teilnahme am Radwandertag	10	umsetzbar	24.927	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Freiwillige Leistungen HSK 2027
- Anlage 3 -

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung / bestehende Verpflichtung/Beschluss	Amt	Status	RE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2027	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2028	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2029	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2030	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2031	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2032	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2033	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2034	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2035	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2036
13	01.111.080	Personal- und Organisations-management	5411200 5411210	Aus- und Fortbildung	Verzicht auf eigene Ausbildung; Reduzierung der Fortbildung der Mitarbeiter/-innen auf ein Mindestmaß 10 -> Der Stadt Jüchen kommt als Kommune eine soziale Verpflichtung zu, Ausbildungsplätze anzubieten. Angesichts der aktuellen Arbeitsmarktlage sowie der demografischen Entwicklung sollte nicht auf die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte verzichtet werden. Fortbildungen stellen einen wesentlichen Faktor der Arbeitgeberattraktivität dar und tragen zur Bindung von Personal bei. Durch starke Einschränkungen bei Fortbildungen wird die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Jüchen als Dienstherr erheblich eingeschränkt.	10	faktisch nicht umsetzbar	74.781	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01.111.080	Personal- und Organisations-management	5429100	Betriebliche Gesundheitsförderung	Reduzierung der Aktivitäten und Standards 10 -> Der Posten umfasst überwiegend die Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Betreuung, welche rechtlich vorgeschrieben ist (ASiG). Die Aufwendungen bestehen aus einer monatlichen Pauschale (1.000 € zzgl. MwSt.) und den Kosten für Untersuchungen (Einstellungsuntersuchungen, wiederkehrende Untersuchungen). Aufwendungen für betriebliche Maßnahmen werden bereits gering gehalten (z. B. selbst organisierte Obst- und Teewoche, Generierung von Zuschüssen der AOK für weitere Angebote wie den Gesundheitstag). Das Einsparpotential ist sehr gering und sollte aus Gründen der Arbeitgeberattraktivität nicht darüber hinaus realisiert werden.	10	umsetzbar	29.578	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	02.126.160	Brand-bekämpfung und Bevölkerungs-schutz	5412000	Brandschutzerziehung	Brandschutzerziehung in Schulen und Kindertagesstätten	32	faktisch nicht umsetzbar	39	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	02.126.160	Brand-bekämpfung und Bevölkerungs-schutz	5421200	Mitgliederwerbung/-förderung	Nachwuchsförderung	32	faktisch nicht umsetzbar	919	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02.126.160	Brand-bekämpfung und Bevölkerungs-schutz	5421400	Aufwendungen Jugendfeuerwehr	Aufwendungen, die für die Nachwuchsarbeit bei der freiwilligen Feuerwehr geleistet werden, um eine ausreichende Personaldecke langfristig zu sichern. Ausgaben u.a. für Kleidung, Helme oder Namensembleme. / Der Ansatz wird benötigt für Schutzkleidung der Jugendfeuer und sonstige Ausrüstung. Siehe Jugendfeuerwehrkonzept.	32	faktisch nicht umsetzbar	6.598	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	03	Schulen	5431700	Aufwendungen Budgetierung	Kürzung um 10%	40	in Umsetzung ✓	85.897	66.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	04.271.190	Volkshoch-schule	5452000/ 5499100	Kostenbeteiligung, Programmveröffentlichung Volkshochschule	Kündigung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Grevenbroich und der Stadt Jüchen vom 19.12.1978 -> Verpflichtung nach § 10 Weiterbildungsgesetz NRW (Umfang beeinflußbar); Kontaktaufnahme zur Stadt Grevenbroich ist erfolgt; Ergebnis ist nicht im Rahmen der Haushaltsaufstellung zu erwarten.	40	Prüfauftrag	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	04.281.180	Kulturelle Veran-staltungen	Teilergebnis (Saldo)	Kulturelle Veranstaltungen	Weitere Reduzierung des Zuschussbedarfs durch Anhebung Eintrittsentgelt bzw. Reduzierung des Aufwands; Verzicht auf die Bezuschussung externer Veranstaltungen	40	umsetzbar	79.612	96.017	73.089	73.466	74.915	75.298	75.298	75.298	75.298	75.298	75.298	75.298
21	05.331.240	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrts-pflege / Seniorenan-gelegenheiten	5313000	Seniorennetzwerk	Kündigung des Vertrages mit dem Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.	50	faktisch nicht umsetzbar	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Freiwillige Leistungen HSK 2027
- Anlage 3 -

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung / bestehende Verpflichtung/Beschluss	Amt	Status	RE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2027	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2028	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2029	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2030	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2031	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2032	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2033	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2034	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2035	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2036
22	05.331.240	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrts-pflege / Seniorenan-gelegenheiten	5318000	Unterstützung Schuldnerberatung	Verzicht auf Bezuschussung der Caritas Sozialdienste GmbH	50	faktisch nicht umsetzbar	14.071	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	5291000	Sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern	Verzicht auf Bezuschussung der CaritasSozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH Aus diesem Ansatz wird u. a. der Zuschuss für die Flüchtlingsberatung und Unterstützung von Projekten zur Integration von Flüchtlingen an die Caritas RKN gezahlt.	50	faktisch nicht umsetzbar	73.989	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	06.365.	Kitas	5431700	Aufwendungen Budgetierung	Kürzung um 10%	40	in Umsetzung ✓	88.750	80.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5291000	Drogenhilfe	Kündigung der Öffentich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss (kommunale Daseinsvorsorge)	40	faktisch nicht umsetzbar	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	08.421.280	Sportförderung	5318000	Zuschüsse an Vereine über den Stadtsportverband	Zuschüsse entsprechend den Sportförderrichtlinien der Gemeinde, mehrere Ratsbeschlüsse	40	Prüfauftrag	40.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	08.421.280	Sportförderung	5318100	Vereinszuschüsse Sportgeräte	Zuschüsse entsprechend den Sportförderrichtlinien der Gemeinde, mehrere Ratsbeschlüsse	40	Prüfauftrag	120	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	08.421.280	Sportförderung	5318110	Zuschüsse an Stadtsportverband und Vereine	Zuschuss Spiel- und Sport-Show, Geschäftskosten Stadtsportverband, Zuschüsse Tennisvereine (je 2.000 Euro)	40	Prüfauftrag	12.174	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	08.424.280	Turnhalle Otzenrath	5458000	Entschädigung an Verein	Die Turnhalle Otzenrath steht im Eigentum des VfL Otzenrath. Mit dem Verein wurde zum 01.07.2006 ein Vertrag über einen Zuschuss zu den Betriebskosten vereinbart.	40	faktisch nicht umsetzbar	35.221	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	08.425.280	Hallenbad Jüchen BgA		Teilergebnis (Saldo)	Darstellung des Zuschussbedarfes -> Reduzierung durch Schließung und Verkauf Gebäuderestwert 1.611.387,50 € Konsolidierungsbeitrag: 233.050 € Siehe beigefügte Vergleichsmatrix.	40	umsetzbar *)	295.737	310.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	08.425.281	Hallenbad Hochneukirch BgA		Teilergebnis (Saldo)	Darstellung des Zuschussbedarfes -> Reduzierung durch Schließung und Verkauf Gebäuderestwert 1.008.093,52 € Konsolidierungsbeitrag: 172.903 € Siehe beigefügte Vergleichsmatrix.	40	umsetzbar *)	174.865	123.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	12.547.360	ÖPNV	5317000	Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi	Eine Beendigung des Angebots wäre grundsätzlich durch die Kündigung der bestehenden vertraglichen Regelungen möglich und würde zu einer Reduzierung der laufenden Aufwendungen führen. Aus fachlicher Sicht wird eine Einstellung des Anruf-Sammeltaxis jedoch nicht empfohlen. Das AST stellt eine wichtige Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs dar und verbessert insbesondere die Erreichbarkeit der kleineren Ortslagen im Norden des Stadtgebietes. Dort bestehen aufgrund der geringeren Siedlungsdichte und des eingeschränkten Linienbusangebotes nur begrenzte Mobilitätsalternativen. Mit dem Anruf-Sammeltaxi wird ein bedarfsgerechtes Verkehrsangebot bereitgestellt. Eine Einstellung des Angebots würde die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere von älteren Menschen, Jugendlichen sowie Personen ohne eigenen Pkw, spürbar einschränken und die Attraktivität des ÖPNV insgesamt mindern.	67	faktisch nicht umsetzbar	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	12.547.360	ÖPNV	5317100 5483000	Zuschüsse f. Bürgerbus		67	umsetzbar	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	15.571.390	Wirtschafts-förderung	5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro	Verzicht auf Maßnahmen	61	umsetzbar	545	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

Freiwillige Leistungen HSK 2027
- Anlage 3 -

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung / bestehende Verpflichtung/Beschluss	Amt	Status	RE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2027	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2028	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2029	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2030	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2031	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2032	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2033	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2034	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2035	voraussichtl. Konsoli-dierungs-betrag 2036
35	15.571.391	Wirtschafts-förderung	5281000	Sonstige Sachleistungen	Verzicht auf Maßnahmen	61	in Umsetzung ✓	9.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven		Teilergebnis (Saldo)	Aufgabe und Veräußerung des Bürgerhauses; dargestellt ist der Zuschussbedarf Grundstückswert 94.951,54 €/ Gebäuderestwert 1 Euro	40	umsetzbar	44.499	59.214	0	23.612	23.645	23.678	23.678	23.678	23.678	23.678	23.678	23.678
37	15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck		Teilergebnis (Saldo)	Aufgabe und Veräußerung des Bürgerhauses; dargestellt ist der Zuschussbedarf Grundstückswert 234.013,50 €/ Gebäuderestwert 944.463,73 € (daher faktisch nicht umsetzbar) **ACHTUNG: Für die Sanierung der Lüftungsanlage sind investiv 330.000 Euro für 2027 veranschlagt!**	40	faktisch nicht umsetzbar	61.165	100.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	15.573.433	Peter-Giesen-Halle Garzweiler BgA		Teilergebnis (Saldo)	Aufgabe und Veräußerung des Bürgerhauses; dargestellt ist der Zuschussbedarf Grundstückswert 135.793,00 €/ Gebäuderestwert 1.159.875,68 € (daher faktisch nicht umsetzbar)	40	faktisch nicht umsetzbar	125.591	147.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe:				**1.473.015**	**1.558.888**	**102.440**	**201.048**	**205.530**	**202.946**	**205.946**	**202.946**	**205.946**	**202.946**	**205.946**	**202.946**

*) Die wirtschaftliche Vergleichsmatrix hatte die oben dargestellten möglichen Konsolidierungsbeträge zum Ergebnis. Dennoch schlägt die Verwaltung keine Schließung eines Bades vor.

Begründung:

- ➔ starke Einschränkung der Öffnung für außerschulische Nutzung (öffentliches Schwimmen voraussichtlich nicht mehr möglich)
- ➔ hoher Aufwand durch Fahrten zum Schulschwimmen (zeitlich und fiskalisch)
- ➔ voraussichtlich weniger Schulschwimmen möglich als derzeit, da Übungseinheiten durch Unterrichtszeiten begrenzt sind
- ➔ hohe Sonderabschreibung bei Abriss oder Veräußerung eines Bades (s. Gebäuderestwerte)
- ➔ ggf. kein Interesse der betriebsführenden Vereine mehr, das Bad weiter zu betreiben

Wirtschaftliche Vergleichsmatrix Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch

Fokus: Operativer Betrieb, Vermögenswerte, Abschreibungen und KPIs

Vergleichskriterium	Hallenbad Jüchen	Hallenbad Hochneukirch	Erläuterung / Bemerkung
1. Allgemeine Stammdaten & Vermögenswerte			
Baujahr	1975	1972	
Jährliche Besucherzahl (öffentliches Schwimmen)	4.500	1.980	*Anzahl der Badegäste pro Jahr*
Wasserfläche (m²)	250 m²	200 m²	*Gesamtfläche aller Becken*
Nutzfläche Gebäude (m²)	1.012,30 m²	1.716,24 m²	
Anzahl Schwimmbahnen	4	3	
Grundstückstücksgröße	3.860 m²	1.980 m²	*Grundstücksfläche insgesamt*
Öffnungstage pro Jahr	337	337	*Anzahl der Tage mit regulärem Betrieb (jeweils 4 Wochen Schließung wegen Revisionsarbeiten)*
Wöchentliche Öffnungszeiten öffentliches Schwimmen	18,5 Stunden	9 3/4 Stunden	*Stunden pro Woche, in denen das Bad der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.*
Bilanzwert / Restbuchwert (€) Gebäude o. Grundstück und sonstige Anlagen	1.611.388 €	1.008.094 €	*Aktueller Buchwert des Anlagevermögens laut Bilanz 31.12.2025*
Rückzahlbare Zuschüsse (€)	0 €	0 €	*Mögliche Rückforderungsrisiken / Bindungsfristen aus Fördermitteln (Zweckbindung HNK endet 2027, Jüchen bereits beendet.)*
Restnutzungsdauer	20 Jahre	45 Jahre	*Erwerbsdatum wurde nach umfassender Sanierung des Hallenbades Hochneukirch auf den 31.12.2000 fiktiv festgesetzt.*
2. Betriebskosten pro Jahr			
Personalkosten	6.818 €	6.077 €	*Verwaltung, Hinweis: die Aufwendungen weichen zwar voneinander ab, müssten in der Realität jedoch identisch sein.*
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	117.249 €	71.053 €	*Strom, Wärme (s. Erläuterungen unten) RE 2021-2025*
Instandhaltung & Wartung	33.669 €	25.865 €	*Laufende Reparaturen, technische Wartungen (inkl. Instandsetzungspauschalen an NEW) RE 2021-2025*
Versicherungen & Steuern	6.105 €	2.228 €	*Gebäudeversicherung*
Abschreibungen (AfA)	86.723 €	20.305 €	*Bilanzielle Abschreibung auf das Bestandsgebäude, Maschinen und BGA (RE 2021-2025)*
Schülerfahrtkosten Schulschwimmen (aktuell)	7.415 €	4.162 €	*notwendiger Schülerspezialverkehr zwischen Schulstandorten und Bädern aktuell*
Schülerfahrtkosten Schulschwimmen (künftig, geschätzt)	67.937 €	103.730 €	*notwendiger Schülerspezialverkehr zwischen den Schulstandorten und Bädern (künftig nach Schließung eines Bades)*
Sachkosten Bäderbetrieb	26.522 €	28.550 €	*0*
Sachkosten Betriebsführung	105.846 €	74.407 €	*Betriebsführung NEW (durchschnittliche RE 2021-2025)*
Sonstige Aufwendungen	3.535 €	818 €	*Telekommunikationskosten, Anschaffungen GWG (durchschn. RE 2021-2025)*
Zinsaufwendungen	0 €	33.099 €	*anfängliche Zinsen für Ersatzneubau Kindergartengruppe*
Gesamte Betriebskosten	393.883 €	266.564 €	
3. Einnahmen pro Jahr			
Regulärer Ticketverkauf, Vermietung	23.783 €	18.658 €	*Einzeleintritte, Dauerkarten, Vermietungen (z. B. Kindergeburtstag)*
Sonstige Erlöse	118.247 €	90.506 €	*Netto-Rendite aus "Stille Beteiligung" (RE 2021-2025)*
Auflösung Sonderposten	33.320 €	7.067 €	*Sonderposten Zuwendungen*
Gesamte Erlöse	175.350 €	116.231 €	
Ergebnis bei Weiterbetrieb beider Hallenbäder	-218.533 €	-150.334 €	*in Summe: - 368.867 €*
Voraussichtliches Ergebnis bei Schließung Hallenbad Hochneukirch	**-195.964 €**		*jeweils unter Berücksichtigung der entstehenden voraussichtlichen Schülerfahrtkosten (s. Erläuterung unten) und des Anteils der Stillen*
Voraussichtliches Ergebnis bei Schließung Hallenbad Jüchen		**-135.817 €**	*Beteiligung des dann geschlossenen Bades*
Voraussichtlicher Konsolidierungsbetrag bei Schließung HB Hochneukirch	**172.903 €**		
Voraussichtlicher Konsolidierungsbetrag bei Schließung HB Jüchen		**233.050 €**	
4. Wirtschaftliche Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad bei Weiterbetrieb beider Bäder	44,5%	43,6%	
Zuschussbedarf pro Gast (öffentliches Schwimmen)	48,56 €	75,93 €	
5. Rechnungsergebnisse der letzten 5 Haushaltsjahre:			
2025	-282.450 €	-155.952 €	
2024	-256.792 €	-109.858 €	
2023	-352.650 €	-128.225 €	
2022	-103.045 €	-19.235 €	
2021	-204.327 €	-105.701 €	
durchschnittliches RE unter Berücksichtigung der Erträge "Stille Beteiligung"	**-239.853 €**	**-103.794 €**	

Erläuterungen:

- *Das Hallenbad JÜ hat gegenüber dem HB HNK überdurchschnittlich hohe Heizkosten, was durch den Anschluss an das BHKW begründet ist.*
Im Jahr 2025 zieht jedoch der Aufwand für Heizung des HB HNK mit dem des HB JÜ gleich bzw. liegt sogar etwa liegt sogar 18 TEUR darüber. Inwieweit dies künftig auch weiterhin der Fall ist, kann nicht beurteilt werden.
Im Rahmen des Schulumbaus muss für das Schulzentrum Jüchen auch das BHKW ertüchtigt werden bzw. alternative moderne Heizformen für die Schulneubauten installiert werden. Hier sollte die Beheizung des HB JÜ mit in die Planungen einbezogen werden.

- *Im HB Hochneukirch befindet sich eine Kita-Gruppe der Kita Weststraße. Bei Aufgabe des Bades muss dies berücksichtigt werden, d. h. es entstehen ggf. bei gleichbleibendem Betreuungsbedarf Baukosten durch erforderlichen Anbau an eine Kita.*
Die anfängliche Zinsbelastung bei Ersatzneubau beträgt 33.039 € p.a..

- *Die Berechnung der Schülerfahrtkosten fußt unter der Annahme, dass die identische Nutzungskapazität gegeben ist, was aller Voraussicht jedoch nicht so sein wird, da die Schulen nur bis maximal 16 Uhr unterrichten.*
Somit reduziert sich das Angebot für die Schulen zwangsläufig.
Sollte das Angebot der Schulen annähernd so beibehalten werden können, reduzierten sich automatisch die Zeiten des öffentlichen Schwimmens bzw. die Zeiten für die betriebsführenden Vereine, was deren Bereitschaft zur Weiterführung der Betriebsführung sicher schmälern würde.

- *Künftig erforderliche Investitionen sind lt. Aussage der NEW durch die festgesetzten Instandsetzungspauschalen abgedeckt.*

HSK Prüfaufträge - Freiwillige Leistungen
- Anlage 4 -

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung / bestehende Verpflichtung/Beschluss	Amt	Status	RE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5216001	Instandhaltung der Spielgeräte; Spielplatzkommission hat abgelehnt; Thema soll bei Spielplatzkonzept 2028 ff. aufgegriffen werden	Eine Schließung von Kinderspielplätzen könnte den Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand reduzieren.	40	Prüfauftrag ✓	30.817	35.000
2	06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5422000	Mieten und Pachten; Spielplatzkommission hat abgelehnt; Thema soll bei Spielplatzkonzept 2028 ff. aufgegriffen werden	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze in Bedburdyck, Hoppers, Jüchen, Schaan, Wallrath und Wey	40	Prüfauftrag ✓	2.563	3.100
3	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	5376000	Kreisjugendmusikschule	Verzicht auf das Angebot (Vereinbarung kündbar)	20/40	Prüfauftrag	144.277	154.260

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 01111050 Bauhof Maßnahme: 1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof Konto: 7831100 Erwerb von Fahrzeugen Ansatz 2027: Ersatzbeschaffung zwei Pritschenfahrzeuge	100.000 €	110.000 €	100.000 €	260.000 €	
Produkt: 01111050 Bauhof Maßnahme: 1200111105002 Errichtung Bauhof Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land Ansatz 2027: anteilige Fördersumme für 2027	8.659.902 €	12.192.732 €	1.238.516 €	0 €	Förderquote Block I: 92,5 % Block II: 95 %
Produkt: 01111050 Bauhof Maßnahme: 1200111105002 Errichtung Bauhof Konto: 7851000 Hochbaumaßnahmen Ansatz 2027: anteilige Kosten für 2027	8.835.983 €	12.834.455 €	1.303.701 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 01111110 Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 1130111111002 Veräußerung und Erwerb Konto: 6821000 Veräußerung von Immobilien	150.000 €	150.000 €	1.650.000 €	3.150.000 €	
Produkt: 01111110 Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 1130111111002 Veräußerung und Erwerb Konto: 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude Ansatz 2027: gem. Liste Amt 61	3.600.000 €	3.325.000 €	1.825.000 €	1.825.000 €	
Produkt: 01111110 Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 1130111111002 Veräußerung und Erwerb Konto: 7851000 Baureifmachung	20.000 €	330.000 €	50.000 €	50.000 €	

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 01111120 Gebäudemanagement Maßnahme: 1210111112001 Neubau Polizeigebäude Konto: 7851000 Hochbaumaßnahmen	750.000 €	2.245.000 €	0 €	0 €	ggf. wirtschaftlichere Alternative
Produkt: 01111120 Gebäudemanagement Maßnahme:1220111112001 Neubau Rettungswache Jüchen Konto: 7851000 Hochbaumaßnahmen	3.099.105 €	0 €	0 €	0 €	
Produkt: 02126160 Brandbekämpfung Maßnahme: 1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan Konto: 7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen Ansatz 2027: MTF für den Löschzug Gierath & Kdow für den Führungsdienst	160.000 €	0 €	570.000 €	680.000 €	
Produkt: 02126160 Brandbekämpfung Maßnahme: 1130212616005 Anschaffung von Ausrüstung Konto: 7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) Ansatz 2027: Ersatzbeschaffung von Gerätschaften, Austausch Atemschutztechnik	109.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €	
Produkt: 02126160 Brandbekämpfung Maßnahme:1220212616001 Sirenenanlagen Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	
Produkt: 03211170 GGS Jüchen Maßnahme: 1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen Konto: 7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) Ansatz 2027: Beschaffung von Klassenraummobiliar	85.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 03211170 GGS Jüchen Maßnahme: 1220321117001 Umbau GGS Jüchen Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	241.237 €	48.247 €	0 €	0 €	Umbau Schulhof; Förderquote 95 %
Produkt: 03211170 GGS Jüchen Maßnahme: 1220321117001 Umbau GGS Jüchen Konto: 7851000 Hochbaumaßnahmen	826.646 €	165.329 €	0 €	0 €	
Produkt: 03211171 GGS Hochneukirch / Otzenrath Maßnahme:1210321117101 Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule Konto: 7851000 Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	4.090.000 €	0 €	
Produkt: 03211172 GGS Gierath / Bedburdyck Maßnahme: 1270321117201 Beschaffung und Einbau von Küchen und weiteren OGS-Mobiliar (Förderprogramm Rheinisches Revier) Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	163.782 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %
Produkt: 03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck Maßnahme: 1270321117201 Beschaffung und Einbau von Küchen und weiteren OGS-Mobiliar (Förderprogramm Rheinisches Revier) Konto: 7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	172.403 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 03211172 GGS Gierath / Bedburdyck Maßnahme: 1270321117202 Ertüchtigung Brandschutz Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen Ansatz 2027:	100.000 €	200.000 €	0 €	0 €	

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 03211172 GGS Gierath / Bedburdyck Maßnahme: 1270321117203 PV-Anlage Lindenschule Gierath Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	79.732 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %
Produkt: 03211172 GGS Gierath / Bedburdyck Maßnahme: 1270321117203 PV-Anlage Lindenschule Gierath Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	83.929 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 03211172 GGS Gierath / Bedburdyck Maßnahme: 1270321117204 PV-Anlage Lindenschule StandortBedburdyck/Stessen Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	115.450 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %
Produkt: 03211172 GGS Gierath / Bedburdyck Maßnahme: 1270321117204 PV-Anlage Lindenschule StandortBedburdyck/Stessen Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	121.526 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 03217170 Gymnasium Jüchen Maßnahme: 1270321717001 Installation neuer Verschattung und Hitzeschutzelemente Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	292.236 €	307.000 €	0 €	0 €	Förderquote 95 % Bewilligung 06.10.2026
Produkt: 03217170 Gymnasium Jüchen Maßnahme: 1270321717001 Installation neuer Verschattung und Hitzeschutzelemente Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	307.617 €	323.158 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 03217170 Gymnasium Jüchen Maßnahme: 1270321717002 PV-Anlage Gymnasium Jüchen Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	115.450 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %
Produkt: 03217170 Gymnasium Jüchen Maßnahme: 1270321717002 PV-Anlage Gymnasium Jüchen Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	121.526 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 03218170 Gesamtschule Maßnahme: 1270321817001 PV-Anlage Standort Hochneukirch Mühlenstraße 19 Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	115.450 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %
Produkt: 03218170 Gesamtschule Maßnahme: 1270321817001 PV-Anlage Standort Hochneukirch Mühlenstraße 19 Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	121.526 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 03218170 Gesamtschule Maßnahme: 1270321817001 Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen Konto: 7851000 Hochbaumaßnahmen	1.000.000 €	16.625.000 €	7.000.000 €	0 €	ggf. wirtschaftlichere Alternative
Produkt: 03218170 Gesamtschule Maßnahme: 1260321817001 WC Sanierung Gesamtschule Gartenstr. Hochneukirch Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	90.000 €	0 €	0 €	0 €	

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 03240171 Erweiterung Schulzentrum Maßnahme: 1230324017101 Erweiterung Schulzentrum Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	0 €	322.500 €	0 €	0 €	
Produkt: 03240171 Erweiterung Schulzentrum Maßnahme: 1230324017101 Erweiterung Schulzentrum Konto: 7851000 Hochbaumaßnahmen	5.850.000 €	0 €	0 €	0 €	
Produkt: 03240171 Erweiterung Schulzentrum Maßnhme: 1260324017101 Anschaffungen Erweiterung Schulzentrum Konto: 7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	1 €	400.000 €	1 €	1 €	
Produkt: 05315332 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) Maßnahme: 1270531533201 PV-Anlage Standort Wanloer Straße 22 Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	115.450 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %
Produkt: 05315332 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) Maßnahme: 1270531533201 PV-Anlage Standort Wanloer Straße 22 Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	121.526 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 05315332 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) Maßnahme: 1270531533202 PV-Anlage Jülicher Straße Nr. 34 Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	115.450 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 05315332 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) Maßnahme: 1270531533202 PV-Anlage Jülicher Straße Nr. 34 Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	121.526 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 05315332 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) Maßnahme: 1270531533203 PV-Anlage Jülicher Straße Nr. 36 Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	115.450 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %
Produkt: 05315332 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) Maßnahme: 1270531533203 PV-Anlage Jülicher Straße Nr. 36 Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	121.526 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 06363270 Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe Maßnahme: 1200636327001 Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten Konto: 7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	
Produkt: 06365260 KiTa Steinstraße Maßnahme: 1270636526001 PV-Anlage "KiTa Villa Kunterbunt" Jüchen Hauptgebäude Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	79.732 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %
Produkt: 06365260 KiTa Steinstraße Maßnahme: 1270636526001 PV-Anlage "KiTa Villa Kunterbunt" Jüchen Hauptgebäude Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	83.929 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 06365260 KiTa Steinstraße Maßnahme: 1270636526002 PV-Anlage "Villa Kunterbunt" Jüchen Erweiterung (ehemlas Bürgerhaus) Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	79.732 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %
Produkt: 06365260 KiTa Steinstraße Maßnahme: 1270636526002 PV-Anlage "Villa Kunterbunt" Jüchen Erweiterung (ehemlas Bürgerhaus) Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	83.929 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 06365261 KiTa Weststraße Maßnahme: 1270636526101 PV-Anlage KiTa "Sausewind" Hochneukirch Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	79.732 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %
Produkt: 06365261 KiTa Weststraße Maßnahme: 1270636526101 PV-Anlage KiTa "Sausewind" Hochneukirch Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	83.929 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 06365262 KiTa Keltenstraße Maßnahme: 1260636526201 Energetische Sanierung KiTa Keltenstraße Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen Ansatz 2027: Heizung	80.000 €	0 €	0 €	0 €	
Produkt: 06365264 KiTa Garzweiler Allee Maßnahme: 1270636526401 PV-Anlage KiTa Garzweiler Allee, Standort Priesterath Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	79.732 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 06365264 KiTa Garzweiler Allee Maßnahme: 1270636526401 PV-Anlage KiTa Garzweiler Allee, Standort Priesterath Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	83.929 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 06365265 KiTa Bahnstraße Maßnahme: 1270636526501 PV-Anlage KiTa Otzenrath Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	115.450 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %
Produkt: 06365265 KiTa Bahnstraße Maßnahme: 1270636526501 PV-Anlage KiTa Otzenrath Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	121.526 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 08424289 Sportplätze BgA Maßnahme: 1270842428901 Erneuerung Kunstrasenplatz Hochneukirch Konto: 7852000 Tiefbaumaßnahmen 19%	400.000 €	0 €	0 €	0 €	
Produkt: 08424289 Sportplätze BgA Maßnahme: 1270842428902 Erneuerung Kunstrasenplatz Stadionstr. Jüchen Konto: 7852000 Tiefbaumaßnahmen 19%	0 €	400.000 €	0 €	0 €	
Produkt: 08424289 Sportplätze BgA Maßnahme: 1270842428903 Ballfangzaun Sportplatz Stadionstr. Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19%	40.000 €	0 €	0 €	0 €	

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 08424289 Sportplätze BgA Maßnahme: 1270842428904 Zaunanlage Sportplatz Stadionstr. Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19%	52.000 €	0 €	0 €	0 €	
Produkt: 09511290 Räumliche Planung und Entwicklung Maßnahme: 1230951129001 Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
Produkt: 09511290 Räumliche Planung und Entwicklung Maßnahme: 1260951129001 Projekt Bahnhofsquartier Konto: 6810000 Zuwendungen vom Bund Ansatz 2027: 90 % Förderung vom Bund	614.790 €	379.728 €	850.923 €	3.411.725 €	
Produkt: 09511290 Räumliche Planung und Entwicklung Maßnahme: 1260951129001 Projekt Bahnhofsquartier Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen Ansatz 2027: Barrierefreier Ausbau Bahnhof Jüchen & großzügige Stadtteilverbindung	683.100 €	421.920 €	945.470 €	3.790.806 €	
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1131254135028 Gehweganlagen, Bordsteinabsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze Konto: 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1131254135028 Gehweganlagen, Bordsteinabsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze Konto: 7852000 Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	37.470 €	0 €	0 €	0 €	
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen Ansatz 2027: Beleuchtungsanlagen gehen in städtisches	170.800 €	170.800 €	170.800 €	170.800 €	
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1201254135001 Straßendeckensanierung Konto: 7852000 Tiefbaumaßnahmen	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1231254135002 Straßensanierung Westraße u. Hermann-Löns-Straße Konto: 7852000 Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	650.000 €	
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1231254135003 Straßensanierung Bachstraße Konto: 7852000 Tiefbaumaßnahmen	0 €	550.000 €	350.000 €	0 €	
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1261254135001 Wirtschaftswegesanierung Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	180.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1261254135001 Wirtschaftswegesanierung Konto: 7852000 Tiefbaumaßnahmen	300.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1261254135003 Wegbeleuchtung Riga-Wald Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1271254135001 Erschließung Baugebiet Tennenplatz (HNK) Konto: 7852000 Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	0 €	500.000 €	700.000 €	rentierlich
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1271254135001 Erschließung Baugebiet Tennenplatz (HNK) Konto: 6881100 Erschließungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	585.000 €	
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1271254135002 Erschließung Gewerbegebiet Jüchen-Ost Konto: 7852000 Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	0 €	700.000 €	800.000 €	rentierlich
Produkt: 12541350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahme: 1271254135002 Erschließung Gewerbegebiet Jüchen-Ost Konto: 6881100 Erschließungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	720.000 €	

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 13551370 Öffentliche Grünflächen Maßnahme: 1221355137001 Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck Konto: 6810000 Zuwendungen vom Bund	367.254 €	0 €	0 €	0 €	
Produkt: 13551370 Öffentliche Grünflächen Maßnahme: 1221355137001 Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	408.060 €	0 €	0 €	0 €	
Produkt: 13553380 Friedhöfe Maßnahme: 1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof Konto: 7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	
Produkt: 15573200 Anteile an Unternehmen Maßnahme: 1201557320001 Beteiligung Windpark Konto: 7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	20.000.000 €	0 €	0 €	0 €	rentierlich
Produkt: 15573200 Anteile an Unternehmen Maßnahme: 1261557320001 Kostenbeteiligung Bauhof Konto: 6815000 Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen/Sondervermögen	800.000 €	0 €	0 €	0 €	
Produkt: 15573432 Karl-Justen-Halle Bedburdyck Maßnahme: 1271557343202 PV-Anlage Karl-Justen Halle Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	79.732 €	0 €	0 €	0 €	Förderquote 95 %

Investitionsübersicht
- Anlage 5 -

Investition	2027	2028	2029	2030	Erläuterung
Produkt: 15573432 Karl-Justen-Halle Bedburdyck Maßnahme: 1271557343202 PV-Anlage Karl-Justen Halle Konto: 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	83.929 €	0 €	0 €	0 €	unter Fördervorbehalt
Produkt: 16611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Maßnahme: 1131661120002 Investitionspauschale Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	1.968.996 €	1.968.996 €	1.968.996 €	1.968.996 €	
Produkt: 16611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Maßnahme: 1131661120003 Sportpauschale Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	101.221 €	101.221 €	101.221 €	101.221 €	
Produkt: 16611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Maßnahme: 1131661120004 Schulpauschale Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	1.096.240 €	1.096.240 €	1.096.240 €	1.096.240 €	
Produkt: 16611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Maßnahme: 1131661120005 Feuerschutzpauschale Konto: 6811000 Zuwendungen vom Land	104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	
Produkt: 16611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Maßnahme: 1261661120001 „Gute Infrastruktur“ (Sondervermögen) Konto: 6810000 Zuwendungen vom Bund	1.990.000 €	1.990.000 €	1.990.000 €	0 €	

Instandhaltungsliste
Haushalt 2027 - 2030

Produkt	Sachkonto	Objekt	Durchführung	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01111120	5215000	Bürgerbüro	Verschattung	12.383 €	0 €	0 €	0 €
08424281	5215000	Peter-Bamm-Halle	Hallenboden und Dach i.V.m. Rückstellung	200.000 €	0 €	0 €	0 €
08424289	5215000	Sportplätze	Umrüstung auf LED	47.410 €	0 €	0 €	0 €
08425280	5215003	Hallenbad Jüchen	Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
08425281	5215003	Hallenbad Hochenukirch	Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
13553380	5215000	Friedhof Jüchen	Instandsetzung der baufälligen Grenzmauer am Jüdischen Friedhof in Jüchen	75.000 €	0 €	0 €	0 €
15573431	5211000	Bürgerhaus Aldenhoven	Bodenbelag erneuern	5.000 €	0 €	0 €	0 €
15543433	5215000	Peter-Giesen-Halle	Schließanlage	0 €	0 €	0 €	25.000 €
			Gesamt	**394.793 €**	**55.000 €**	**55.000 €**	**80.000 €**

Anlage 7

Liste 1: Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2025 - 2026

lfd. Nr.	Produkt	E/A	Sachkonto	Sachkontenbeschreibung	Ermächtigungen aus Vorjahren & Ansatz 2025	Anordnungen in 2025	übertragbar	Ermächtigungs-übertragung 2025-2026	Begründung
1	02.126.160 Feuerwehr Jüchen	A	5215000	Instandhaltungen	136.000,00 €	65.868,20 €	70.131,80 €	**70.131,80 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
2	01.111.080 Pers. U. Orga	A	5411210	Fortbildung	50.000,00 €	1.228,70 €	48.771,30 €	**7.176,66 €**	Die Aufträge wurden erteilt und nicht bzw. nicht vollständig abgeschlossen. Die Abrechnung steht aus. (DA Ermächtigungsübertragungen § 1 Abs. 1).
3	01.111.090 TUIV	A	5255100	Anschaffungen unter 800 Euro	22.390,00 €	10.333,17 €	12.056,83 €	**11.536,85 €**	Anschaffung von Telefonen für Kitas im Dezember getätigt. Rechnung steht noch aus.
4	01.111.090 TUIV	A	5291500	ITK Dienstleistungen	1.005.000,00 €	187.962,97 €	817.037,03 €	**103.704,88 €**	Die Aufträge wurden erteilt und nicht bzw. nicht vollständig abgeschlossen. Die Abrechnung steht aus. (DA Ermächtigungsübertragungen § 1 Abs. 1).
5	03.211.170 GGS Jüchen	A	5431700	Budgetierung	9.792,68 €	5.938,36 €	3.854,32 €	**3.854,32 €**	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel)
6	03.211.170 GGS Jüchen	A	5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	21.200,00 €	17.216,12 €	3.983,88 €	**1.770,68 €**	Aufträge zur Einführung von IServ und JAMF Safe wurden im Jahr 2025 erteilt und werden im Jahr 2026 abgeschlossen
7	03.211.171 GGS Hochneukirch	A	5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	19.800,00 €	17.904,90 €	1.895,10 €	**1.830,97 €**	Aufträge zur Einführung von IServ und JAMF Safe wurden im Jahr 2025 erteilt und werden im Jahr 2026 abgeschlossen
8	03.211.171 GGS Hochneukirch	A	5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro	46.234,09 €	30.338,09 €	15.896,00 €	**15.441,72 €**	Aufträge zur Beschaffung von Schulmobiliar wurden im Jahr 2025 erteilt und werden im Jahr 2026 abgeschlossen
9	03.211.171 GGS Hochneukirch	A	5431700	Budgetierung	18.169,48 €	14.088,71 €	4.080,77 €	**4.080,77 €**	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel)
10	03.211.172 Verbundschule Gierath/ Bedburdyck	A	5215002	Instandhaltungen	148.994,46 €	137.232,76 €	11.761,70 €	**11.761,70 €**	Schlußrechnung steht noch aus.
11	03.211.172 Verbundschule Gierath/ Bedburdyck	A	5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	19.085,00 €	14.046,74 €	5.038,26 €	**1.615,62 €**	Aufträge zur Einführung von IServ und JAMF Safe wurden im Jahr 2025 erteilt und werden im Jahr 2026 abgeschlossen
12	03.211.172 Verbundschule Gierath/ Bedburdyck	A	5431700	Budgetierung	15.891,42 €	10.014,38 €	5.877,04 €	**5.877,04 €**	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel)
13	03.217.170 Gymnasium Jüchen	A	5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	72.121,00 €	69.025,78 €	3.095,22 €	**3.083,84 €**	Auftrag zur Einführung von JAMF Safe wurde im Jahr 2025 erteilt und wird im Jahr 2026 abgeschlossen
14	03.217.170 Gymnasium Jüchen	A	5431700	Budgetierung	43.357,50 €	25.958,88 €	17.398,62 €	**17.398,62 €**	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel)
15	03.218.170 Gesamtschule	A	5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	78.196,46 €	74.007,32 €	4.189,14 €	**4.083,35 €**	Auftrag zur Einführung von JAMF Safe wurde im Jahr 2025 erteilt und wird im Jahr 2026 abgeschlossen
16	03.218.170 Gesamtschule	A	5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro	30.496,08 €	24.396,08 €	6.100,00 €	**6.084,47 €**	Aufträge zur Beschaffung von Schulmobiliar wurden im Jahr 2025 erteilt und werden im Jahr 2026 abgeschlossen
17	03.218.170 Gesamtschule	A	5431700	Budgetierung	31.150,00 €	29.898,38 €	1.251,62 €	**1.251,62 €**	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel)
18	03.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung	A	5318100	Verwend. Zuschuss Träger OGATA GGS Jüchen	525.164,74 €	481.979,21 €	43.185,53 €	**43.185,53 €**	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend der Schuljahre abzurechnen sind.
19	03.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung	A	5318101	Verwend. Zuschuss Träger OGATA GGS Hochneukirch	342.605,04 €	330.183,43 €	12.421,61 €	**12.421,61 €**	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend der Schuljahre abzurechnen sind.
20	03.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung	A	5318102	Verwend. Zuschuss Träger OGATA GGS Otzenrath	318.451,03 €	292.939,80 €	25.511,23 €	**25.511,23 €**	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend der Schuljahre abzurechnen sind.
21	03.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung	A	5318103	Verwend. Zuschuss Träger OGATA GGS Gierath	526.955,19 €	502.373,94 €	24.581,25 €	**24.581,25 €**	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend der Schuljahre abzurechnen sind.
22	06.365.260 KiTa Steinstraße	A	5318000	Verw. Landeszuschuss Familienzentrum	28.445,23 €	19.099,78 €	9.345,45 €	**9.345,45 €**	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend des Kindergartenjahres abzurechnen sind.
23	06.365.260 KiTa Steinstraße	A	5431700	Budgetierung	16.190,39 €	11.871,55 €	4.318,84 €	**4.318,84 €**	Budget Kindertagesstätten

Liste 1: Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2025 - 2026

lfd. Nr.	Produkt	E/A	Sachkonto	Sachkontenbeschreibung	Ermächtigungen aus Vorjahren & Ansatz 2025	Anordnungen in 2025	übertragbar	Ermächtigungs-übertragung 2025-2026	Begründung
24	06.365.261 KiTa Weststraße	A	5431700	Budgetierung	14.816,57 €	13.775,66 €	1.040,91 €	**1.040,91 €**	Budget Kindertagesstätten
25	06.365.262 KiTa Keltenstraße	A	5431700	Budgetierung	9.703,39 €	8.939,78 €	763,61 €	**763,61 €**	Budget Kindertagesstätten
26	06.365.263 KiTa Bachstraße	A	5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro	3.900,00 €	979,69 €	2.920,31 €	**2.887,86 €**	Auftrag zur Beschaffung von Kindergartenmobiliar wurde im Jahr 2025 erteilt und wird im Jahr 2026 abgeschlossen
27	06.365.263 KiTa Bachstraße	A	5318600	Verwend. Landeszuw. Familienzentrum	25.133,27 €	24.565,80 €	567,47 €	**567,47 €**	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend des Kindergartenjahres abzurechnen sind.
28	06.365.263 KiTa Bachstraße	A	5431700	Budgetierung	11.487,76 €	10.886,47 €	601,29 €	**601,29 €**	Budget Kindertagesstätten
29	06.365.264 KiTa Garzweiler Allee	A	5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro	15.076,45 €	7.910,45 €	7.166,00 €	**7.072,54 €**	Aufträge zur Beschaffung von Kindergartenmobiliar aufgrund eines Wasserschadens wurden im Jahr 2025 erteilt und werden im Jahr 2026 abgeschlossen
30	06.365.264 KiTa Garzweiler Allee	A	5318600	Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	28.667,70 €	16.036,72 €	12.630,98 €	**12.630,98 €**	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend des Kindergartenjahres abzurechnen sind.
31	06.365.264 KiTa Garzweiler Allee	A	5431700	Budgetierung	9.025,92 €	8.451,87 €	574,05 €	**574,05 €**	Budget Kindertagesstätten
32	06.365.265 KiTa Bahnstraße	A	5431700	Budgetierung	25.716,40 €	12.472,28 €	13.244,12 €	**13.244,12 €**	Budget Kindertagesstätten
33	06.365.266 KiTa Gartenstraße	A	5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	**2.034,88 €**	Auftrag zur Beschaffung von Spieleteppichen wurde im Jahr 2025 erteilt und wird im Jahr 2026 abgeschlossen
34	06.365.266 KiTa Gartenstraße	A	5431700	Budgetierung	14.055,16 €	13.803,30 €	251,86 €	**251,86 €**	Budget Kindertagesstätten
35	06.365.267 KiTa Stadionstraße	A	5431700	Budgetierung	18.656,98 €	16.242,39 €	2.414,59 €	**2.414,59 €**	Budget Kindertagesstätten
36	08.424.281 Peter-Bamm-Halle	A	5215000	Instandhaltungen	341.829,52 €	119.204,75 €	222.624,77 €	**200.000,00 €**	Restarbeiten Lüftungsanlage
37	09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung	A	5291100	Planungsleistungen extern	468.939,19 €	101.888,80 €	361.397,89 €	**238.660,98 €**	offnen Aufträge Entwicklung Gewerbegebiet Schwartz und Klein
38	13.551.370 Öffentliche Grünflächen	A	5216000	Instandhaltungen des Infrastrukturvermögens	140.222,58 €	135.427,80 €	4.794,78 €	**4.794,78 €**	Im Rahmen der Gewässerunterhaltung wurden Ende letzten Jahres durch die beauftragte Fachfirma Grünschnitte entlang der Bachläufe durchgeführt. Die Rechnung steht noch aus.
39	08.424.282 Zweifach-Halle-Jüchen	A	5215000	Instandhaltungen	112.552,46 €	60.383,79 €	52.168,67 €	**52.168,67 €**	Installation von neuen MSR um TÜV Mängel zu beseitigen

Gesamtsumme Erträge				**- €**
Gesamtsumme Aufwendungen				**929.757,41 €**

Übertrag Vorjahr *10.431,77 €* *Erträge*

1.210.598,11 € *Aufwendungen*

Anlage 7

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2025 - 2026

	Investition	Ansatz 2025	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2026	Ermächtigungsübertragung 2025 - 2026
1	01111050 / Bauhof / 1130111105001 / Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	13.000,00 €	- €	10.761,97 €	3.537,98 €	**3.500,00 €**
Bestellte Motorsägen wurden noch nicht geliefert 3.500 €.						
2	01111050 / Bauhof / 1130111105002 / Fahrzeuge für den Bauhof / Veräußerung Vermögensgegenstände über 800 € / 6831000	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	**2.000,00 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
3	01111050 / Bauhof / 1130111105002 / Fahrzeuge für den Bauhof / Erwerb von Fahrzeugen / 7831100	250.000,00 €	72.163,91 €	222.802,89 €	99.361,02 €	**99.000,00 €**
Der Goupil wurde am 22.12.2025 bestellt (61.000 €); Lieferung von Traktoranbauteilen im Januar 2026 (23.000 €); Beschaffung eines PKW in 1. Quartal /2026 (25.000 €)						
4	01111050 / Bauhof / 1200111105002 / Errichtung Bauhof / Zuwendungen vom Land / 6811000	527.250,00 €	3.763.332,31 €	420.875,00 €	3.869.707,31 €	**3.869.707,31 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
5	01111050 / Bauhof / 1200111105002 / Errichtung Bauhof / Hochbaumaßnahmen / 7851000	570.000,00 €	4.636.551,40 €	360.215,02 €	4.846.336,38 €	**4.846.336,38 €**
laufende Maßnahme						
6	01111090 / TUIV / 1130111109001 / Kauf von Hard- und Software / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	8.000,00 €	- €	5.181,52 €	2.818,48 €	**2.818,48 €**
Beschaffung eines neuen Zeiterfassungsterminals für das Rathaus.						
7	01111110 / Liegenschaftsverwaltung / 1130111111002 / Veräußerung und Erwerb / Veräußerung von Immobilien / 6821000	1.650.000,00 €	1.500.930,00 €	2.780.651,65 €	370.278,35 €	**370.278,35 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
8	01111110 / Liegenschaftsverwaltung / 1130111111002 / Veräußerung und Erwerb / Erwerb Grundstücke und Gebäude / 7821000	2.405.000,00 €	1.771.964,02 €	337.535,68 €	3.839.428,34 €	**3.839.428,34 €**
Die endgültige Abwicklung der Ankäufe aus dem Jahre 2025 zieht sich bis in das Jahr 2026. Zusätzlich ist die Handlungsfähigkeit für den Fall erforderlicher Erwerbe im Geltungsbereich der Vorkaufsrechtssatzungen "Bahnhofsquartier Jüchen" und "Industriepark Elsabachtal-Ost" sicherzustellen.						
9	01111110 / Liegenschaftsverwaltung / 1130111111002 / Veräußerung und Erwerb / Baureifmachung / 7851000	60.000,00 €	116.222,61 €	2.305,63 €	173.916,98 €	**70.000,00 €**
Auch nach erfolgter Fertigstellung der Erschließungsarbeiten sind noch Abriss-, Rückbau und Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Die Arbeiten wurden 2025 noch nicht abgeschlossen.						
10	01111120 / Gebäudemanagement / 1200111112001 / Versammlungseinrichtung / Hochbaumaßnahmen / 7851000	- €	50.000,00 €	2.675,12 €	47.324,88 €	**47.324,88 €**
Antrag von CDU auf Übertrag wurde gestellt/ Bürgerhalle und Gymnastikhalle sollte Förderprojekt werden						

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2025 - 2026

	Investition	Ansatz 2025	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2026	Ermächtigungsübertragung 2025 - 2026
11	**01111120 / Gebäudemanagement / 1210111112001 / Neubau Polizeigebäude / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	1.345.000,00 €	- €	- €	1.345.000,00 €	**1.345.000,00 €**
Antrag von CDU auf Übertrag wurde gestellt/ geplante Maßnahme						
12	**01111120 / Gebäudemanagement / 1220111112001 / Neubau Rettungswache Jüchen / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	2.300.000,00 €	- €	4.496,00 €	2.295.504,00 €	**2.295.504,00 €**
Antrag von CDU auf Übertrag wurde gestellt/ geplante Maßnahme						
13	**02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1130212616003 / Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan / Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen / 7831100**	150.000,00 €	386.203,57 €	219.949,43 €	316.254,14 €	**316.254,14 €**
laufende Aufträge; kleines Einsatzfahrzeug und Netzersatzanlage						
14	**02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1130212616008 / Gerätehaus Hochneukirch / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	- €	78.045,30 €	64.386,25 €	53.659,05 €	**53.659,05 €**
Restarbeiten/ Leistungsphase 9 nach HOAI						
15	**02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1190212616001 / Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	- €	118.431,10 €	107.063,44 €	61.367,66 €	**61.367,66 €**
Restarbeiten/ Leistungsphase 9 nach HOAI						
16	**02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1220212616001 / Sirenenanlagen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000**	- €	7.117,63 €	- €	7.117,63 €	**7.117,63 €**
Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage						
17	**03211170 / GGS Jüchen / 1130321117002 / Anschaffungen GGS Jüchen / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000**	72.000,00 €	25.000,00 €	22.150,62 €	74.849,38 €	**74.849,38 €**
Maßnahme noch nicht abgeschlossen; Aufträge zur Einrichtung des ersten Neubauabschnitts wurden in 2025 erteilt und werden in 2026 abgeschlossen.						
18	**03211170 / GGS Jüchen / 1220321117001 / Umbau GGS Jüchen / Zuwendungen vom Bund / 6810000**	- €	901.431,06 €	- €	901.431,06 €	**606.442,00 €**
Änderung der Resteinnahme in Höhe von 606.442,00 € auf Maßnahme zur Erweiterung der Grundschule Otzenrath (Maßnahmen-Nr. 1220321117101) gemäß Abstimmung mit Amt 20 und noch erwarteter Einzahlungssumme von Amt 40.						
19	**03211170 / GGS Jüchen / 1220321117001 / Umbau GGS Jüchen / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	2.104.000,00 €	7.670.815,81 €	5.280.409,05 €	8.089.406,76 €	**8.089.406,76 €**
laufende Maßnahme						

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2025 - 2026

	Investition	Ansatz 2025	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2026	Ermächtigungsübertragung 2025 - 2026
20	**03211171 / GGS Hochneukirch / Otzenrath / 1130321117102 / Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000**	1.500,00 €	9.264,28 €	2.072,46 €	7.191,82 €	**7.191,82 €**
Maßnahme noch nicht abgeschlossen; Aufträge zur Beschaffung neuer IT-Ausstattung (u .a. iPad-Koffer) wurden in 2025 erteilt und werden in 2026 abgeschlossen.						
21	**03211171 / GGS Hochneukirch / Otzenrath / 1210321117101 / Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	1.050.000,00 €	498.702,90 €	- €	1.548.702,90 €	**1.548.702,90 €**
laufende Maßnahme						
22	**03211171 / GGS Hochneukirch / Otzenrath / 1220321117101 / Erweiterung GGS Otzenrath / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	93.000,00 €	4.060.916,53 €	1.453.124,86 €	4.092.791,67 €	**4.092.791,67 €**
laufende Baumaßnahme						
23	**03211171 / GGS Hochneukirch / Otzenrath / 1240321117101 / Bau von Fluchttreppenhaustürme / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	- €	- €	246.621,74 €	38.378,26 €	**38.378,26 €**
Schlussrechnungen laufen						
24	**03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1130321117202 / Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000**	1.500,00 €	- €	6.578,05 €	2.271,95 €	**2.271,95 €**
Maßnahme noch nicht abgeschlossen; Auftrag zur Verbesserung des Schallschutzes im Rahmen der inklusiven Beschulung wurde in 2025 erteilt und wird in 2026 abgeschlossen.						
25	**03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1220321117201 / Erweiterung GGS Gierath / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	- €	208.360,37 €	17.255,79 €	191.104,58 €	**191.104,58 €**
2. Rettungsweg erforderlich						
26	**03217170 / Gymnasium Jüchen / 1130321717002 / Anschaffungen Gymnasium / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000**	10.000,00 €	5.746,06 €	3.370,55 €	6.675,51 €	**6.675,51 €**
Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Mittel werden zur geplanten Beschaffung von Musikeinrichtung und Mobiliar benötigt.						
27	**03217170 / Gymnasium Jüchen / 1220321717001 / Umbau Gymnasium / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	2.840.000,00 €	6.569.216,15 €	2.363.676,81 €	6.995.539,34 €	**6.995.539,34 €**
laufende Baumaßnahme						
28	**03218170 / Gesamtschule / 1170321817001 / Umbau Gesamtschule / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	- €	396.752,20 €	- €	396.752,20 €	**396.752,20 €**
Fortsetzung geplanter Maßnahme						

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2025 - 2026

	Investition	Ansatz 2025	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2026	Ermächtigungsübertragung 2025 - 2026
29	**03218170 / Gesamtschule / 1170321817003 / Anschaffungen Gesamtschule / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000**	22.000,00 €	18.101,95 €	23.194,81 €	7.907,14 €	**7.907,14 €**
Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Mittel werden zur Beschaffung von IT-Einrichtung benötigt.						
30	**03218170 / Gesamtschule / 1210321817003 / Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	6.850.000,00 €	- €	- €	1.485.000,00 €	**85.000,00 €**
geplante Maßnahme/ nur Teilermächtigungsübertrag, da Neuplanung in 2027						
31	**03240171 / Erweiterung Schulzentrum / 1230324017101 / Erweiterung Schulzentrum / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	3.000.000,00 €	- €	12.214,16 €	2.987.785,84 €	**2.987.785,84 €**
laufende Baumaßnahme						
32	**03240171 / Erweiterung Schulzentrum / 1230324017102 / energetische Sanierung BHKW / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000**	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	**20.000,00 €**
Machbarkeitsstudie erforderlich						
33	**06363270 / Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe / 1200636327001 / Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000**	75.000,00 €	1.486,78 €	71.679,78 €	18.066,98 €	**18.066,98 €**
Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Aufträge zum Austausch eines Spielgerätes in Stessen und zur Installation von Toranlagen wurden in 2025 erteilt und werden in 2026 abgeschlossen.						
34	**06365267 / KiTa Stadionstraße / 1220636526701 / Neubau KiTa Stadionstr. / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	- €	1.087.718,47 €	326.284,67 €	761.433,80 €	**15.000,00 €**
LP 9 Einbehalte						
35	**08424289 / Sportplätze BgA / 1250842428901 / Sanierung Drainage Rasenplatz Stadionstraße / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000**	180.000,00 €	- €	14.422,18 €	165.577,82 €	**165.577,82 €**
Maßnahme noch nicht abgeschlossen						
36	**08425281 / Hallenbad Hochneukirch (BgA) / 1210842528101 / Errichtung Solaranlage Hallenbad Hochneukirch / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000**	- €	15.588,24 €	- €	15.588,24 €	**15.588,24 €**
Schlussrechnung fehlt noch						
37	**09511290 / Räumliche Planung und Entwicklung / 1130951129005 / Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath / Hochbaumaßnahmen / 7851000**	1,00 €	753.718,44 €	- €	753.719,44 €	**753.719,44 €**
Die Maßnahmen hat noch nicht begonnen. Diese ist allerdings noch umzusetzen, daher sind die Mittel noch erforderlich.						

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2025 - 2026

	Investition	Ansatz 2025	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2026	Ermächtigungsübertragung 2025 - 2026
38	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135001 / Abrechnung Straßen / Beiträge und ähnliche Entgelte / 6881000**	1.000,00 €	3.000,00 €	- €	4.000,00 €	**4.000,00 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
39	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135001 / Abrechnung Straßen / Erschließungsbeiträge / 6881100**	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	**1.000,00 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
40	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135006 / Straßenbau Oderstraße / Beiträge und ähnliche Entgelte / 6881000**	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	**500.000,00 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
41	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135006 / Straßenbau Oderstraße / Erwerb Grundstücke und Gebäude / 7821000**	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	**10.000,00 €**
Maßnahme soll in 2026/2027 fortgesetzt werden.						
42	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135006 / Straßenbau Oderstraße / Tiefbaumaßnahmen / 7852000**	300.000,00 €	1.333.844,11 €	46.372,94 €	1.533.427,74 €	**1.533.427,74 €**
Maßnahme soll in 2026/2027 fortgesetzt werden						
43	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135028 / Gehweganlagen, Bordsteinabsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze / Beiträge und ähnliche Entgelte / 6881000**	50.000,00 €	11.170,66 €	5.167,00 €	56.003,66 €	**56.003,66 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
44	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135028 / Gehweganlagen, Bordsteinabsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze / Tiefbaumaßnahmen / 7852000**	60.000,00 €	- €	30.188,21 €	29.232,02 €	**29.232,02 €**
Mittel für die Umsetzung des geschlossenen Erschließungsvertrages in Hackhausen.						
45	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135040 / Straßenbau Regiopark 3000 / Erwerb Grundstücke und Gebäude / 7821000**	1,00 €	2.546,02 €	- €	2.547,02 €	**2.547,02 €**
Aufgrund ausstehenden Grunderwerbes sollen die Mittel weitergeführt werden.						
46	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135046 / Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str. / Beiträge und ähnliche Entgelte / 6881000**	- €	550.000,00 €	- €	550.000,00 €	**550.000,00 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2025 - 2026

	Investition	Ansatz 2025	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2026	Ermächtigungsübertragung 2025 - 2026
47	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135046 / Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str. / Tiefbaumaßnahmen / 7852000**	- €	1.875.788,91 €	1.333.515,52 €	540.973,44 €	**540.973,44 €**
Maßnahme wird im 1. Quartal 2026 abgeschlossen sowie in 2026 final abgerechnet.						
48	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1161254135091 / Umsetzung Radverkehrskonzept / Zuwendungen vom Land / 6811000**	- €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	**80.000,00 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
49	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1161254135091 / Umsetzung Radverkehrskonzept / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000**	5.000,00 €	45.398,84 €	- €	50.398,84 €	**50.398,84 €**
Die Maßnahme der Errichtung einer Fahrradsammelgarage konnte 2025 nicht abgeschlossen werden und soll daher in 2026 umgesetzt werden.						
50	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1161254135091 / Umsetzung Radverkehrskonzept / Tiefbaumaßnahmen / 7852000**	- €	100.000,00 €	6.019,02 €	93.980,98 €	**93.980,98 €**
Die Maßnahme der Errichtung einer Fahrradsammelgarage konnte 2025 nicht abgeschlossen werden und soll daher in 2026 umgesetzt werden.						
51	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1191254135001 / Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000**	158.000,00 €	24.002,08 €	168.870,09 €	13.131,99 €	**13.131,99 €**
Die Mittel sind zu übertragen, da noch Auszahlungen aus 2025 in 2026 gebucht werden.						
52	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1191254135003 / Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben / Zuwendungen vom Land / 6811000**	- €	83.000,00 €	- €	83.000,00 €	**83.000,00 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
53	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1201254135001 / Straßendeckensanierung / Tiefbaumaßnahmen / 7852000**	240.000,00 €	75.832,86 €	80.067,69 €	235.765,17 €	**235.765,17 €**
Die Mittel dienen der Umsetzung des Straßendeckensanierungsprogramms der Stadt Jüchen.						
54	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135001 / Erschließung Gartenstraße / Schmölderpark / Tiefbaumaßnahmen / 7852000**	- €	390.886,49 €	77.266,18 €	313.620,31 €	**313.620,31 €**
Die Mittel werden für den Endausbau des Bebauungsplangebietes "Am Schmölderpark" benötigt.						
55	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135002 / Erweiterung Robert-Bosch-Straße / Tiefbaumaßnahmen / 7852000**	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	**400.000,00 €**
Die Mittel werden für die Erschließung des Energieautarken Baubetriebshofs benötigt.						

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2025 - 2026

	Investition	Ansatz 2025	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2026	Ermächtigungsübertragung 2025 - 2026
56	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135005 / Installation von öffentlichen E-Ladestationen / Zuwendungen vom Land / 6811000**	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	**5.000,00 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
57	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135005 / Installation von öffentlichen E-Ladestationen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000**	10.000,00 €	22.591,95 €	23.566,82 €	9.025,13 €	**9.025,13 €**
Die Mittel sollen zur Fortsetzung der Maßnahme übertragen werden.						
58	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135006 / Einrichtung von zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000**	15.000,00 €	26.503,95 €	767,31 €	40.736,64 €	**40.736,64 €**
Die Mittel dienen der Umsetzung von zusätzlichen Lichtpunkten im Stadtgebiet. Für 2026 sind einige Maßnahmen vorgesehen.						
59	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1231254135003 / Straßensanierung Bachstraße / Tiefbaumaßnahmen / 7852000**	- €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	**75.000,00 €**
Die Mittel sollen zur Fortsetzung der Maßnahme übertragen werden.						
60	**12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1241254135001 / Erschließung Auf der Löh / Zuwendungen von übrigen Bereichen / 6818000**	- €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	**70.000,00 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
61	**12545400 / Winterdienst / 1181254540001 / Beschaffung eines Streuautomaten / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000**	- €	1.547,55 €	- €	1.547,55 €	**1.500,00 €**
Die Beschaffung eines Streuers für einen Kleinackerschlepper sollte im Januar 2026 umgesetzt sein.						
62	**12547360 / ÖPNV / 1131254736001 / Barrierefreier Umbau Bushaltestellen / Zuwendungen von übrigen Bereichen / 6818000**	- €	1.214.095,57 €	- €	1.214.095,57 €	**1.214.095,57 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
63	**12547360 / ÖPNV / 1131254736001 / Barrierefreier Umbau Bushaltestellen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000**	- €	1.061.552,61 €	52.539,31 €	1.009.013,30 €	**1.009.013,30 €**
Die Mittel sollen zur Fortsetzung der Maßnahme übertragen werden.						
64	**13551370 / Öffentliche Grünflächen und Gewässer / 1131355137005 / Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000**	20.000,00 €	21.895,62 €	2.018,24 €	39.877,38 €	**39.877,38 €**
Durch diverse kommunale Projekte ist das Ökokonto relativ leer, aus diesem Grund wird die Herstellung von ökologischen Ausgleichsflächen notwendig. In 2025 konnten keine entsprechenden Grundstücke erworben werden, dies ist jedoch für 2026 vorgesehen. Darüber hinaus sollen von den Mitteln die Bäume für das Projekt "50 Jahre 50 Bäume" bezahlt werden. Das Projekt sollte 2025 umgesetzt werden, hatte sich aber aufgrund von politischen Abstimmungen verzögert.					

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2025 - 2026

	Investition	Ansatz 2025	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2026	Ermächtigungsübertragung 2025 - 2026
65	**13553380 / Friedhöfe / 1131355338003 / Errichtung Grabstätten / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000**	10.000,00 €	20.000,00 €	- €	30.000,00 €	**30.000,00 €**
Investitionen für die städtischen Friedhöfe (Friedhof der Zukunft)						
66	**15573200 / Anteile an Unternehmen / 1231557320002 / Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft / Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich / 6814000**	172.803,00 €	264.964,00 €	- €	437.767,00 €	**437.767,00 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
67	**15573200 / Anteile an Unternehmen / 1231557320002 / Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft / Zuwendungen von privaten Unternehmen / 6817000**	287.530,00 €	287.530,00 €	- €	575.060,00 €	**575.060,00 €**
Investive Einzahlungen werden generell übertragen, es sei denn das Fachamt begründet warum die Einzahlung nicht mehr kommen wird.						
68	**15573200 / Anteile an Unternehmen / 1231557320002 / Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft / Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc. / 7843000**	- €	250.000,00 €	12.977,55 €	237.022,45 €	**237.022,45 €**
Die Mittel werden zur Umsetzung des gemeinsamen Projektes zwischen Stadt und NEW Smart City benötigt. Der Ausbau des Wärmenetzes hat 2025 begonnen und soll in 2026 abgeschlossen werden.						
69	**15573200 / Anteile an Unternehmen / 1231557320002 / Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft / Ausleihungen an verbundene Unternehmen / 7865000**	445.000,00 €	1.190.000,00 €	237.500,00 €	1.397.500,00 €	**1.397.500,00 €**
Die Mittel werden zur Umsetzung des gemeinsamen Projektes zwischen Stadt und NEW Smart City benötigt. Der Ausbau des Wärmenetzes hat 2025 begonnen und soll in 2026 abgeschlossen werden.						

Auszahlung	44.562.372,80 €
Einzahlung	8.424.353,89 €
Gesamt	52.986.726,69 €

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum					
	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4011000 Grundsteuer A	79.582	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4012000 Grundsteuer B	6.370.005	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.751.750	7.829.268	7.907.560	7.986.636	8.066.502	8.147.167
4013000 Gewerbesteuer	11.248.697	8.500.000	8.670.000	9.164.000	9.732.000	9.829.320	9.927.613	10.026.889	10.127.158	10.228.430	10.330.714
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.577.508	17.550.834	18.005.906	18.666.119	19.400.980	19.594.990	19.790.940	19.988.849	20.188.738	20.390.625	20.594.531
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.246	1.339.357	1.478.650	1.292.340	1.006.733	1.016.800	1.026.968	1.037.238	1.047.610	1.058.087	1.068.667
4031000 Vergnügungssteuer	383.853	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120	416.242	420.404	424.608
4032000 Hundesteuer	225.985	231.000	231.000	231.000	231.000	233.310	235.643	238.000	240.380	242.783	245.211
4051000 Kompensationsleistungen	1.572.170	1.657.771	1.730.713	1.784.365	1.836.112	1.854.473	1.873.018	1.891.748	1.910.666	1.929.772	1.949.070
4052000 Kommunale Wärmeplanung	79.133	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**37.468.179**	**37.473.962**	**38.311.269**	**39.292.824**	**40.361.825**	**40.764.643**	**41.171.490**	**41.582.405**	**41.997.429**	**42.416.603**	**42.839.969**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.328.886	9.090.201	9.272.005	9.513.077	9.827.009	9.925.279	10.024.532	10.124.777	10.226.025	10.328.285	10.431.568
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	542.917	542.917	542.917	542.917	553.775	564.851	576.148	587.671	599.424	611.413
4121400 Klima- und Forstpauschale	5.301	5.310	5.310	5.310	5.310	5.363	5.417	5.471	5.526	5.581	5.637
4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	31.731	125.300	168.000	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727	93.654	94.591	95.537
4140001 Zuweisung für Sachkosten Grüner Korridor - Schloss Dyck	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	136.326	0	0	0	0						
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	676.621	599.367	551.153	542.253	547.153	552.625	558.151	563.732	569.370	575.063	580.814
4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141005 Landeszuwendung Förderprogramm IT-Administration an Schulen	62.265	0	0	0	0						
4141006 Landeszuschuss zur Förderung von Bewegung, Spiel und Sport im gebu	0	2.200	2.200	2.200	2.200						
4141100 Erträge Landeszuweisung	247.460	316.000	293.500	293.500	293.500	296.435	299.399	302.393	305.417	308.471	311.556
4141101 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Hochneukirch)	175.578	204.300	204.300	204.300	204.300	206.343	208.406	210.490	212.595	214.721	216.869
4141102 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	133.726	154.700	154.700	154.700	154.700	156.247	157.809	159.388	160.981	162.591	164.217
4141103 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Gierath)	273.893	326.300	326.300	326.300	326.300	329.563	332.859	336.187	339.549	342.945	346.374
4141104 Erträge Landeszuweisung OGATA (Gesamtschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141110 Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	8.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.590	3.360	3.360	3.360	3.360	3.394	3.428	3.462	3.496	3.531	3.567
4141700 Landeszuschuss für plus KiTa`s	72.071	75.912	75.912	75.912	63.225	63.857	64.496	65.141	65.792	66.450	67.115
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	154.807	291.407	291.406	291.406	291.408	294.322	297.265	300.238	303.240	306.273	309.335
4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	7.904.998	8.106.464	8.106.464	8.106.464	8.070.464	8.151.169	8.232.680	8.315.007	8.398.157	8.482.139	8.566.960
4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis	0	115.500	115.500	115.500	115.500						
4143100 Zuweisung Sprachförderung	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	55.876	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.694.065	1.715.544	1.712.949	2.091.202	2.083.562	2.063.562	2.043.562	2.023.562	2.003.562	1.983.562	1.963.562
4171000 Auflösung Schulpauschale	472.185	353.053	353.053	353.053	353.053	347.102	347.102	347.102	347.102	347.102	347.102
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**22.436.184**	**22.048.835**	**22.193.029**	**22.725.454**	**22.987.961**	**23.050.037**	**23.241.968**	**23.436.130**	**23.632.546**	**23.831.241**	**24.032.241**
4211000 Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	115.662	80.000	80.000	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248	84.081	84.922
4291000 Transfererträge Regio-Park	1.047.306	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602	2.081.208	2.102.020	2.123.040
3 + Sonstige Transfererträge	**1.162.967**	**2.080.000**	**2.080.000**	**2.080.000**	**2.080.000**	**2.100.800**	**2.121.808**	**2.143.026**	**2.164.456**	**2.186.101**	**2.207.962**
4311000 Verwaltungsgebühren	465.925	587.000	587.000	587.000	578.000	583.780	589.618	595.514	601.469	607.484	613.559
4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	315.098	300.000	300.000	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090	312.181	315.303	318.456
4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	-42.508	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030	104.060	105.101	106.152
4311100 Verwaltungsgebühren (Unterkonto)	1.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255	5.308
4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	4.487.597	4.997.989	5.047.485	5.042.926	5.067.598	5.118.274	5.169.457	5.221.151	5.273.363	5.326.096	5.379.357
4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
4321002 Elternbeiträge kleine Betreuung Hochneukirch	23.535	43.200	43.200	43.200	43.200	43.632	44.068	44.509	44.954	45.404	45.858
4321003 Elternbeiträge kleine Betreuung Otzenrath	22.320	21.600	21.600	21.600	21.600	21.816	22.034	22.255	22.477	22.702	22.929
4321010 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGS Hochneukirch)	124.580	149.100	149.100	149.100	149.100	150.591	152.097	153.618	155.154	156.706	158.273
4321011 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGS Otzenrath)	125.355	130.000	130.000	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939	135.279	136.631	137.998
4321012 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGS Gierath)	255.030	291.200	291.200	291.200	291.200	294.112	297.053	300.024	303.024	306.054	309.115
4321013 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (Gesamtschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321100 Winterdienstgebühren	117.036	142.819	142.819	142.819	142.819	144.247	145.690	147.147	148.618	150.104	151.605
4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	366.170	385.000	385.000	385.000	385.000	388.850	392.739	396.666	400.633	404.639	408.685
4321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602	2.628	2.654
4321400 Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	2.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102	2.123
4371000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	784.953	781.949	321.513	271.744	269.893	239.893	209.893	179.893	149.893	119.893	89.893
4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	66.923	78.414	73.117	74.173	63.214	53.214	43.214	33.214	23.214	13.214	3.214
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**7.116.796**	**8.017.771**	**7.601.534**	**7.548.262**	**7.551.124**	**7.583.307**	**7.616.209**	**7.649.840**	**7.684.207**	**7.719.318**	**7.755.180**
4411000 Mieten und Pachten	192.285	314.000	314.000	314.000	314.000	317.140	320.311	323.515	326.750	330.017	333.317
4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	65.554	53.530	53.530	53.530	53.530	54.065	54.606	55.152	55.704	56.261	56.823
4411200 Miete Parkplatz Rathaus	4.830	7.500	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727	7.805	7.883	7.961
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.739	67.000	67.000	67.000	67.000	67.670	68.347	69.030	69.720	70.418	71.122
4461100 Erträge Abwicklung Schadensfälle	13.514	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609	15.765	15.923
4461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.835	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609	15.765	15.923
4461300 Eintritt Kindertheater	2.663	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185
4461400 Erbbaurechte	379	450	450	450	450	455	459	464	468	473	478
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**347.798**	**475.480**	**475.480**	**475.480**	**475.480**	**480.235**	**485.037**	**489.888**	**494.786**	**499.734**	**504.732**
4481000 Kostenerstattungen vom Land	1.873.203	1.310.600	1.310.600	1.310.600	1.310.600	1.323.706	1.336.943	1.350.312	1.363.816	1.377.454	1.391.228
4481001 Kostenerstattungen vom Land (Ukrainekrise)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4481100 Integrationspauschale	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609	15.765	15.923
4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	31.318	25.000	0	64.000	19.000	19.190	19.382	19.576	19.771	19.969	20.169
4483000 Erstattungen Taxifahrten | LVR	14.264	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102	2.123
4484000 Erstattungen	96.322	121.824	122.324	122.324	122.324	123.547	124.783	126.031	127.291	128.564	129.849

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum					
	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4011000 Grundsteuer A	79.582	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4012000 Grundsteuer B	6.370.005	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.751.750	7.829.268	7.907.560	7.986.636	8.066.502	8.147.167
4013000 Gewerbesteuer	11.248.697	8.500.000	8.670.000	9.164.000	9.732.000	9.829.320	9.927.613	10.026.889	10.127.158	10.228.430	10.330.714
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.577.508	17.550.834	18.005.906	18.666.119	19.400.980	19.594.990	19.790.940	19.988.849	20.188.738	20.390.625	20.594.531
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.246	1.339.357	1.478.650	1.292.340	1.006.733	1.016.800	1.026.968	1.037.238	1.047.610	1.058.087	1.068.667
4031000 Vergnügungssteuer	383.853	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120	416.242	420.404	424.608
4032000 Hundesteuer	225.985	231.000	231.000	231.000	231.000	233.310	235.643	238.000	240.380	242.783	245.211
4051000 Kompensationsleistungen	1.572.170	1.657.771	1.730.713	1.784.365	1.836.112	1.854.473	1.873.018	1.891.748	1.910.666	1.929.772	1.949.070
4052000 Kommunale Wärmeplanung	79.133	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**37.468.179**	**37.473.962**	**38.311.269**	**39.292.824**	**40.361.825**	**40.764.643**	**41.171.490**	**41.582.405**	**41.997.429**	**42.416.603**	**42.839.969**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.328.886	9.090.201	9.272.005	9.513.077	9.827.009	9.925.279	10.024.532	10.124.777	10.226.025	10.328.285	10.431.568
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	542.917	542.917	542.917	542.917	553.775	564.851	576.148	587.671	599.424	611.413
4121400 Klima- und Forstpauschale	5.301	5.310	5.310	5.310	5.310	5.363	5.417	5.471	5.526	5.581	5.637
4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	31.731	125.300	168.000	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727	93.654	94.591	95.537
4140001 Zuweisung für Sachkosten Grüner Korridor - Schloss Dyck	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	136.326	0	0	0	0						
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	676.621	599.367	551.153	542.253	547.153	552.625	558.151	563.732	569.370	575.063	580.814
4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141005 Landeszuwendung Förderprogramm IT-Administration an Schulen	62.265	0	0	0	0						
4141006 Landeszuschuss zur Förderung von Bewegung, Spiel und Sport im gebu	0	2.200	2.200	2.200	2.200						
4141100 Erträge Landeszuweisung	247.460	316.000	293.500	293.500	293.500	296.435	299.399	302.393	305.417	308.471	311.556
4141101 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Hochneukirch)	175.578	204.300	204.300	204.300	204.300	206.343	208.406	210.490	212.595	214.721	216.869
4141102 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	133.726	154.700	154.700	154.700	154.700	156.247	157.809	159.388	160.981	162.591	164.217
4141103 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Gierath)	273.893	326.300	326.300	326.300	326.300	329.563	332.859	336.187	339.549	342.945	346.374
4141104 Erträge Landeszuweisung OGATA (Gesamtschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141110 Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	8.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.590	3.360	3.360	3.360	3.360	3.394	3.428	3.462	3.496	3.531	3.567
4141700 Landeszuschuss für plus KiTa`s	72.071	75.912	75.912	75.912	63.225	63.857	64.496	65.141	65.792	66.450	67.115
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	154.807	291.407	291.406	291.406	291.408	294.322	297.265	300.238	303.240	306.273	309.335
4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	7.904.998	8.106.464	8.106.464	8.106.464	8.070.464	8.151.169	8.232.680	8.315.007	8.398.157	8.482.139	8.566.960
4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	352.541	399.394	399.394	399.394	399.394	403.388	407.422	411.496	415.611	419.767	423.965
4486000 Personal- u. Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	674.947	859.177	859.177	859.177	859.177	867.769	876.446	885.211	894.063	903.004	912.034
4486001 Sachkostenerstattung Grüner Korridor Jüchen - Schloss Dyck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	106.404	86.813	86.813	86.813	86.813	87.681	88.558	89.444	90.338	91.241	92.154
4487002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	33.895	34.000	34.000	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030	35.381	35.734	36.092
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	952.540	870.345	892.679	882.203	687.650	694.527	701.472	708.486	715.571	722.727	729.954
4488001 Erstattung Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.145.034**	**3.724.153**	**3.721.987**	**3.775.511**	**3.535.958**	**3.571.318**	**3.607.031**	**3.643.101**	**3.679.532**	**3.716.327**	**3.753.491**
4511000 Konzessionsabgaben Strom	557.319	600.000	600.000	600.000	600.000	606.000	612.060	618.181	624.362	630.606	636.912
4511100 Konzessionsabgaben Gas	33.376	45.000	45.000	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364	46.827	47.295	47.768
4511200 Konzessionsabgaben Wasser	264.004	260.000	260.000	260.000	260.000	262.600	265.226	267.878	270.557	273.263	275.995
4525000 Erstattung Körperschaftssteuer Finanzbehörde	384.082	0	0	0	0						
4541000 Veräußerung von Immobilien	1.659.185	108.750	230.000	550.000	350.000	353.500	357.035	360.605	364.211	367.854	371.532
4542000 Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
4547000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	107.296	113.700	113.700	113.700	113.700	114.837	115.985	117.145	118.317	119.500	120.695
4561100 Zwangsgelder	-12.781	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
4562000 Säumniszuschläge	42.887	50.100	50.100	50.100	50.100	50.601	51.107	51.618	52.134	52.656	53.182
4562100 Aussetzungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062
4562200 Stundungszinsen	2.921	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185
4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	21.867	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667	22.893	23.122	23.353
4562400 Mahngebühren privatrechtlich	104	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4562500 Verzugszinsen	311	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4562600 Auslagen Mahnungen	7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4562700 Vollstreckungsgebühren	10.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562800 Auslagen Vollstreckung	2.145	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4562900 Verspätungszuschlag	28.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	981	4.950	4.950	4.950	4.950	4.951	4.951	4.951	4.951	4.951	4.951
4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	197.509	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4565200 Familienzentrum Elternbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	68.926	57.936	49.668	49.191	48.563	46.563	44.563	42.563	40.563	38.563	36.563
4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	1.289.486	186.768	200.495	211.357	222.172	232.172	242.172	252.172	262.172	272.172	282.172
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	76.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4589005 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4591010 Trauentgelte Schloß Dyck	12.274	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020	21.230
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	119.025	199.550	199.550	199.550	199.550	201.546	203.561	205.597	207.653	209.729	211.826
4591110 Erträge aus dem Verkauf von Brennholz	180	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	264.647	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	**5.130.681**	**2.018.654**	**2.145.363**	**2.475.748**	**2.285.935**	**2.308.780**	**2.333.791**	**2.358.973**	**2.384.327**	**2.409.855**	**2.435.557**
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	58.041	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	**58.041**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10 = Ordentliche Erträge	**77.865.682**	**76.038.855**	**76.728.662**	**78.573.279**	**79.478.283**	**79.959.119**	**80.677.334**	**81.403.363**	**82.137.284**	**82.879.180**	**83.629.132**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum					
	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4011000 Grundsteuer A	79.582	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4012000 Grundsteuer B	6.370.005	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.751.750	7.829.268	7.907.560	7.986.636	8.066.502	8.147.167
4013000 Gewerbesteuer	11.248.697	8.500.000	8.670.000	9.164.000	9.732.000	9.829.320	9.927.613	10.026.889	10.127.158	10.228.430	10.330.714
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.577.508	17.550.834	18.005.906	18.666.119	19.400.980	19.594.990	19.790.940	19.988.849	20.188.738	20.390.625	20.594.531
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.246	1.339.357	1.478.650	1.292.340	1.006.733	1.016.800	1.026.968	1.037.238	1.047.610	1.058.087	1.068.667
4031000 Vergnügungssteuer	383.853	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120	416.242	420.404	424.608
4032000 Hundesteuer	225.985	231.000	231.000	231.000	231.000	233.310	235.643	238.000	240.380	242.783	245.211
4051000 Kompensationsleistungen	1.572.170	1.657.771	1.730.713	1.784.365	1.836.112	1.854.473	1.873.018	1.891.748	1.910.666	1.929.772	1.949.070
4052000 Kommunale Wärmeplanung	79.133	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**37.468.179**	**37.473.962**	**38.311.269**	**39.292.824**	**40.361.825**	**40.764.643**	**41.171.490**	**41.582.405**	**41.997.429**	**42.416.603**	**42.839.969**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.328.886	9.090.201	9.272.005	9.513.077	9.827.009	9.925.279	10.024.532	10.124.777	10.226.025	10.328.285	10.431.568
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	542.917	542.917	542.917	542.917	553.775	564.851	576.148	587.671	599.424	611.413
4121400 Klima- und Forstpauschale	5.301	5.310	5.310	5.310	5.310	5.363	5.417	5.471	5.526	5.581	5.637
4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	31.731	125.300	168.000	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727	93.654	94.591	95.537
4140001 Zuweisung für Sachkosten Grüner Korridor - Schloss Dyck	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	136.326	0	0	0	0						
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	676.621	599.367	551.153	542.253	547.153	552.625	558.151	563.732	569.370	575.063	580.814
4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141005 Landeszuwendung Förderprogramm IT-Administration an Schulen	62.265	0	0	0	0						
4141006 Landeszuschuss zur Förderung von Bewegung, Spiel und Sport im gebu	0	2.200	2.200	2.200	2.200						
4141100 Erträge Landeszuweisung	247.460	316.000	293.500	293.500	293.500	296.435	299.399	302.393	305.417	308.471	311.556
4141101 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Hochneukirch)	175.578	204.300	204.300	204.300	204.300	206.343	208.406	210.490	212.595	214.721	216.869
4141102 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	133.726	154.700	154.700	154.700	154.700	156.247	157.809	159.388	160.981	162.591	164.217
4141103 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Gierath)	273.893	326.300	326.300	326.300	326.300	329.563	332.859	336.187	339.549	342.945	346.374
4141104 Erträge Landeszuweisung OGATA (Gesamtschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141110 Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	8.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.590	3.360	3.360	3.360	3.360	3.394	3.428	3.462	3.496	3.531	3.567
4141700 Landeszuschuss für plus KiTa`s	72.071	75.912	75.912	75.912	63.225	63.857	64.496	65.141	65.792	66.450	67.115
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	154.807	291.407	291.406	291.406	291.408	294.322	297.265	300.238	303.240	306.273	309.335
4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	7.904.998	8.106.464	8.106.464	8.106.464	8.070.464	8.151.169	8.232.680	8.315.007	8.398.157	8.482.139	8.566.960
5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.634.337	3.032.991	3.063.313	3.093.941	3.124.877	3.140.501	3.156.204	3.171.985	3.187.845	3.203.784	3.219.803
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.605.477	16.052.777	16.212.810	16.374.455	16.537.460	16.620.147	16.703.248	16.786.764	16.870.698	16.955.052	17.039.827
5012100 Vergütungen § 18 TVöD	216.349	210.000	215.000	220.000	225.000	226.125	227.256	228.392	229.534	230.682	231.835
5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.052.640	1.281.026	1.293.837	1.306.759	1.319.820	1.326.419	1.333.051	1.339.716	1.346.415	1.353.147	1.359.913
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.967.061	3.498.303	3.532.278	3.568.563	3.604.193	3.622.214	3.640.325	3.658.527	3.676.819	3.695.203	3.713.679
5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	108.582	110.000	110.000	110.000	110.000	110.550	111.103	111.658	112.217	112.778	113.342
5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive)	0	885.044	906.452	978.035	1.011.106	1.016.162	1.021.242	1.026.349	1.031.480	1.036.638	1.041.821
5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	519.635	258.015	271.430	291.723	307.488	309.025	310.571	312.123	313.684	315.252	316.829
5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	24.997	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11 - Personalaufwendungen	**21.129.078**	**25.328.157**	**25.605.121**	**25.943.477**	**26.239.945**	**26.371.145**	**26.503.000**	**26.635.515**	**26.768.693**	**26.902.536**	**27.037.049**
5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	978.026	1.177.837	1.189.619	1.201.515	1.213.530	1.219.598	1.225.696	1.231.824	1.237.983	1.244.173	1.250.394
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfän	211.579	210.000	210.000	210.000	210.000	211.050	212.105	213.166	214.232	215.303	216.379
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.997.808	1	1	1	1	1.168.291	1.168.291	1.168.291	1.168.291	1.168.291	1.168.291
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	45.185	43.612	41.333	39.051	39.246	39.442	39.640	39.838	40.037	40.237
12 - Versorgungsaufwendungen	**3.187.413**	**1.433.023**	**1.443.232**	**1.452.849**	**1.462.582**	**2.638.185**	**2.645.534**	**2.652.920**	**2.660.344**	**2.667.804**	**2.675.301**
5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	790.405	534.601	534.601	534.601	534.101	544.783	555.679	566.792	578.128	589.691	601.484
5211002 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Wartung	253.992	301.801	302.301	302.301	302.301	308.347	314.514	320.804	327.220	333.765	340.440
5211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke	165.450	232.000	232.000	232.000	232.000	236.640	241.373	246.200	251.124	256.147	261.270
5211012 Unterhaltung sonstige Grundstücke Wartung	38.323	49.600	49.600	49.600	49.600	50.592	51.604	52.636	53.689	54.762	55.858
5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	21.268	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523
5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk	2.668	11.050	11.050	11.050	11.050	4.347	4.390	4.433	4.476	4.519	4.519
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	450.223	334.795	2	2	25.002	625.520	631.714	637.907	644.100	650.294	650.294
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KInvFöG NRW	137.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	46.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Unterkonto zu 5215(	0	0	0	0	0	19.455	19.648	19.840	20.033	20.226	20.226
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	384.072	318.200	244.200	245.200	246.200	143.299	144.718	146.136	147.555	148.974	148.974
5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	30.817	35.000	35.000	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885	38.643	39.416
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232200 Erstattung an Gemeinden & Gemeindeverbände	185.712	190.000	190.000	190.000	190.000	191.900	193.819	195.757	197.715	199.692	201.689
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	577.591	836.951	884.451	884.951	884.951	893.801	902.739	911.766	920.884	930.092	939.393
5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	306.738	347.201	347.201	335.951	347.201	350.673	354.180	357.722	361.299	364.912	368.561
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 5241000)	128.423	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185
5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)	35.124	188.750	188.750	188.750	188.750	190.638	192.544	194.469	196.414	198.378	200.362
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	475.050	29.800	29.800	29.800	29.800	30.098	30.399	30.703	31.010	31.320	31.633
5241201 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wärme	476.840	733.526	809.026	809.026	791.026	798.936	806.926	814.995	823.145	831.376	839.690
5241202 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wasser	81.589	637.500	726.500	728.500	728.500	735.785	743.143	750.574	758.080	765.661	773.317
5241210 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten (Unterkonto zu 5241200)	28.276	108.500	111.000	111.000	111.000	112.110	113.231	114.363	115.507	116.662	117.829
5241211 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wärme (Unterkonto zu 524121	37.956	43.500	55.000	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667	57.233	57.806	58.384
5241212 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wasser (Unterkonto zu 524121	5.637	43.500	52.500	52.500	52.500	53.025	53.555	54.091	54.632	55.178	55.730
5241220 Energiekosten Blockheizkraftwerk	271.499	7.400	7.400	7.400	7.400	7.474	7.549	7.624	7.700	7.777	7.855
5241300 Gebäudeversicherung	148.583	501.000	529.500	529.500	529.500	534.795	540.143	545.544	551.000	556.510	562.075
5241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300)	18.720	187.351	194.101	197.351	204.451	206.496	208.560	210.646	212.753	214.880	217.029
5241320 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300)	0	28.400	29.000	30.900	30.900	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum					
	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4011000 Grundsteuer A	79.582	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4012000 Grundsteuer B	6.370.005	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.751.750	7.829.268	7.907.560	7.986.636	8.066.502	8.147.167
4013000 Gewerbesteuer	11.248.697	8.500.000	8.670.000	9.164.000	9.732.000	9.829.320	9.927.613	10.026.889	10.127.158	10.228.430	10.330.714
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.577.508	17.550.834	18.005.906	18.666.119	19.400.980	19.594.990	19.790.940	19.988.849	20.188.738	20.390.625	20.594.531
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.246	1.339.357	1.478.650	1.292.340	1.006.733	1.016.800	1.026.968	1.037.238	1.047.610	1.058.087	1.068.667
4031000 Vergnügungssteuer	383.853	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120	416.242	420.404	424.608
4032000 Hundesteuer	225.985	231.000	231.000	231.000	231.000	233.310	235.643	238.000	240.380	242.783	245.211
4051000 Kompensationsleistungen	1.572.170	1.657.771	1.730.713	1.784.365	1.836.112	1.854.473	1.873.018	1.891.748	1.910.666	1.929.772	1.949.070
4052000 Kommunale Wärmeplanung	79.133	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**37.468.179**	**37.473.962**	**38.311.269**	**39.292.824**	**40.361.825**	**40.764.643**	**41.171.490**	**41.582.405**	**41.997.429**	**42.416.603**	**42.839.969**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.328.886	9.090.201	9.272.005	9.513.077	9.827.009	9.925.279	10.024.532	10.124.777	10.226.025	10.328.285	10.431.568
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	542.917	542.917	542.917	542.917	553.775	564.851	576.148	587.671	599.424	611.413
4121400 Klima- und Forstpauschale	5.301	5.310	5.310	5.310	5.310	5.363	5.417	5.471	5.526	5.581	5.637
4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	31.731	125.300	168.000	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727	93.654	94.591	95.537
4140001 Zuweisung für Sachkosten Grüner Korridor - Schloss Dyck	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	136.326	0	0	0	0						
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	676.621	599.367	551.153	542.253	547.153	552.625	558.151	563.732	569.370	575.063	580.814
4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141005 Landeszuwendung Förderprogramm IT-Administration an Schulen	62.265	0	0	0	0						
4141006 Landeszuschuss zur Förderung von Bewegung, Spiel und Sport im gebu	0	2.200	2.200	2.200	2.200						
4141100 Erträge Landeszuweisung	247.460	316.000	293.500	293.500	293.500	296.435	299.399	302.393	305.417	308.471	311.556
4141101 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Hochneukirch)	175.578	204.300	204.300	204.300	204.300	206.343	208.406	210.490	212.595	214.721	216.869
4141102 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	133.726	154.700	154.700	154.700	154.700	156.247	157.809	159.388	160.981	162.591	164.217
4141103 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Gierath)	273.893	326.300	326.300	326.300	326.300	329.563	332.859	336.187	339.549	342.945	346.374
4141104 Erträge Landeszuweisung OGATA (Gesamtschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141110 Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	8.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.590	3.360	3.360	3.360	3.360	3.394	3.428	3.462	3.496	3.531	3.567
4141700 Landeszuschuss für plus KiTa`s	72.071	75.912	75.912	75.912	63.225	63.857	64.496	65.141	65.792	66.450	67.115
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	154.807	291.407	291.406	291.406	291.408	294.322	297.265	300.238	303.240	306.273	309.335
4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	7.904.998	8.106.464	8.106.464	8.106.464	8.070.464	8.151.169	8.232.680	8.315.007	8.398.157	8.482.139	8.566.960
5242000 Straßenentwässerung	740.338	750.000	750.000	750.000	750.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5251000 Fahrzeughaltung	267.246	275.024	275.024	280.024	285.024	287.874	290.753	293.661	296.597	299.563	302.559
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	316.577	394.369	397.369	382.370	382.370	386.194	390.056	393.956	397.896	401.875	405.893
5255100 Unterhaltung GWG bis 800	355.728	306.207	280.207	237.207	231.807	234.125	236.466	238.831	241.219	243.631	246.068
5271000 Lernmittel LFG	119.810	158.752	161.652	162.678	162.114	163.735	165.372	167.026	168.696	170.383	172.087
5279100 Schülerbeförderungskosten	1.398.896	1.546.250	1.645.540	1.723.550	1.805.500	1.823.555	1.841.791	1.860.208	1.878.811	1.897.599	1.916.575
5279200 Deponiegebühren	1.493.924	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.575.600	1.591.356	1.607.270	1.623.342	1.639.576	1.655.971
5281000 Sonstige Sachleistungen	179.511	270.575	254.575	287.575	270.575	273.281	276.014	278.774	281.561	284.377	287.221
5281100 Pflanzenmaterial & Düngemittel	212	7.000	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284	7.357	7.431
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.006.506	2.159.009	2.206.009	2.265.009	2.267.509	2.290.184	2.313.086	2.336.217	2.359.579	2.383.175	2.407.006
5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	22.753	501	501	501	501	506	511	516	521	527	532
5291002 Kulturelle Veranstaltungen BgA umsatzsteuerfrei	0	1	1	1	1						
5291003 Kulturelle Veranstaltungen BgA ohne Vorsteuer	0	1	1	1	1						
5291100 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	150.341	369.800	306.800	294.800	294.800	297.748	300.725	303.733	306.770	309.838	312.936
5291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	104.138	138.800	138.800	98.800	98.800	99.788	100.786	101.794	102.812	103.840	104.878
5291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	122.629	123.000	123.000	123.000	123.000	124.230	125.472	126.727	127.994	129.274	130.567
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	2.185	7.950	7.950	7.950	7.950	8.030	8.110	8.191	8.273	8.356	8.439
5291500 ITK / IT-Dienstleistungen	855.171	981.000	981.000	981.000	981.000	1.006.000	1.031.000	1.056.000	1.081.000	1.106.000	1.131.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.234.553**	**14.828.165**	**14.737.912**	**14.801.349**	**14.893.685**	**15.547.812**	**15.721.952**	**15.897.743**	**16.075.208**	**16.254.368**	**16.427.398**
5701000 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0	99.457	99.457	99.457	99.457	99.457	99.457	99.457	99.457	99.457	99.457
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.806.624	2.421.192	2.804.965	3.500.005	3.618.129	3.618.129	3.618.129	3.618.129	3.618.129	3.618.129	3.618.129
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	562.238	741.660	713.753	700.501	657.455	657.455	657.455	657.455	657.455	657.455	657.455
5711400 Abschreibungen auf BGA	565.801	435.741	405.282	378.637	347.083	347.083	347.083	347.083	347.083	347.083	347.083
5711600 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.562.545	1.486.178	1.474.963	1.467.084	1.467.084	1.467.084	1.467.084	1.467.084	1.467.084	1.467.084	1.467.084
5711700 Abschr. Sportanlagen	56.933	56.933	56.933	56.933	56.933	56.933	56.933	56.933	56.933	56.933	56.933
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	206.381	130.000	130.000	130.000	130.000	33.110	33.437	33.765	34.093	34.421	34.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**4.760.521**	**5.371.161**	**5.685.353**	**6.332.617**	**6.376.141**	**6.279.251**	**6.279.578**	**6.279.906**	**6.280.234**	**6.280.562**	**6.280.562**
5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	599.671	645.828	656.188	666.246	666.746	676.746	686.746	696.746	706.746	716.746	726.746
5313100 Zuweisungen für laufende Zwecke IGA 2037	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5315000 Zuweisung für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	795.974	860.000	900.000	940.000	980.000	1.020.000	1.060.000	1.100.000	1.140.000	1.180.000	1.220.000
5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5317100 Zuschüsse für Bürgerbus	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	216.780	264.350	264.350	264.850	264.850	258.985	258.985	258.985	258.985	258.985	258.985
5318001 Aufwendungen Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5318002 Verwendung "Kleine Betreuung" Hochneukirch	12.649	43.200	43.200	43.200	43.200	43.632	44.068	44.509	44.954	45.404	45.858
5318003 Verwendung "Kleine Betreuung" Otzenrath	19.613	21.600	21.600	21.600	21.600	21.816	22.034	22.255	22.477	22.702	22.929
5318004 Verwendung Verwendung zur Förderung von Bewegung, Spiel und Spor	0	2.200	2.200	2.200	2.200						
5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	482.099	562.200	562.200	562.200	562.200	567.822	573.500	579.235	585.028	590.878	596.787
5318101 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Hochneukirch)	330.183	386.900	386.900	386.900	386.900	390.769	394.677	398.623	402.610	406.636	410.702
5318102 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Otzenrath)	292.940	287.200	287.200	287.200	287.200	290.072	292.973	295.902	298.861	301.850	304.869
5318103 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Gierath)	502.374	613.200	613.200	613.200	613.200	619.332	625.525	631.781	638.098	644.479	650.924
5318104 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (Gesamtschule)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum					
	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4011000 Grundsteuer A	79.582	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4012000 Grundsteuer B	6.370.005	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.751.750	7.829.268	7.907.560	7.986.636	8.066.502	8.147.167
4013000 Gewerbesteuer	11.248.697	8.500.000	8.670.000	9.164.000	9.732.000	9.829.320	9.927.613	10.026.889	10.127.158	10.228.430	10.330.714
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.577.508	17.550.834	18.005.906	18.666.119	19.400.980	19.594.990	19.790.940	19.988.849	20.188.738	20.390.625	20.594.531
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.246	1.339.357	1.478.650	1.292.340	1.006.733	1.016.800	1.026.968	1.037.238	1.047.610	1.058.087	1.068.667
4031000 Vergnügungssteuer	383.853	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120	416.242	420.404	424.608
4032000 Hundesteuer	225.985	231.000	231.000	231.000	231.000	233.310	235.643	238.000	240.380	242.783	245.211
4051000 Kompensationsleistungen	1.572.170	1.657.771	1.730.713	1.784.365	1.836.112	1.854.473	1.873.018	1.891.748	1.910.666	1.929.772	1.949.070
4052000 Kommunale Wärmeplanung	79.133	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**37.468.179**	**37.473.962**	**38.311.269**	**39.292.824**	**40.361.825**	**40.764.643**	**41.171.490**	**41.582.405**	**41.997.429**	**42.416.603**	**42.839.969**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.328.886	9.090.201	9.272.005	9.513.077	9.827.009	9.925.279	10.024.532	10.124.777	10.226.025	10.328.285	10.431.568
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	542.917	542.917	542.917	542.917	553.775	564.851	576.148	587.671	599.424	611.413
4121400 Klima- und Forstpauschale	5.301	5.310	5.310	5.310	5.310	5.363	5.417	5.471	5.526	5.581	5.637
4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	31.731	125.300	168.000	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727	93.654	94.591	95.537
4140001 Zuweisung für Sachkosten Grüner Korridor - Schloss Dyck	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	136.326	0	0	0	0						
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	676.621	599.367	551.153	542.253	547.153	552.625	558.151	563.732	569.370	575.063	580.814
4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141005 Landeszuwendung Förderprogramm IT-Administration an Schulen	62.265	0	0	0	0						
4141006 Landeszuschuss zur Förderung von Bewegung, Spiel und Sport im gebu	0	2.200	2.200	2.200	2.200						
4141100 Erträge Landeszuweisung	247.460	316.000	293.500	293.500	293.500	296.435	299.399	302.393	305.417	308.471	311.556
4141101 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Hochneukirch)	175.578	204.300	204.300	204.300	204.300	206.343	208.406	210.490	212.595	214.721	216.869
4141102 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	133.726	154.700	154.700	154.700	154.700	156.247	157.809	159.388	160.981	162.591	164.217
4141103 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Gierath)	273.893	326.300	326.300	326.300	326.300	329.563	332.859	336.187	339.549	342.945	346.374
4141104 Erträge Landeszuweisung OGATA (Gesamtschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141110 Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	8.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.590	3.360	3.360	3.360	3.360	3.394	3.428	3.462	3.496	3.531	3.567
4141700 Landeszuschuss für plus KiTa`s	72.071	75.912	75.912	75.912	63.225	63.857	64.496	65.141	65.792	66.450	67.115
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	154.807	291.407	291.406	291.406	291.408	294.322	297.265	300.238	303.240	306.273	309.335
4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	7.904.998	8.106.464	8.106.464	8.106.464	8.070.464	8.151.169	8.232.680	8.315.007	8.398.157	8.482.139	8.566.960
5318110 Verwendung Zuschuss OGATA (GGS Otzenrath)	38.703	55.500	55.500	55.500	55.500	56.055	56.616	57.182	57.754	58.331	58.914
5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	160.468	155.000	156.050	157.150	162.050	163.671	165.307	166.960	168.630	170.316	172.019
5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5318400 Zuschuss an Förderverein	0	500	500	500	500	505	510	515	520	526	531
5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- & Fortbildung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	40.603	50.538	50.538	50.538	50.538	51.043	51.554	52.069	52.590	53.116	53.647
5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	1.325	4.202	4.202	4.202	4.202	4.244	4.286	4.329	4.373	4.416	4.461
5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	7.133	120.622	120.621	120.621	120.623	121.829	123.048	124.278	125.521	126.776	128.044
5332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	4.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255	5.308
5332150 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	909.151	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301	1.040.604	1.051.010	1.061.520
5332250 Leistungen §2 AsylbLG	42.329	60.000	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436	63.061	63.691
5332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	8.798	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408	8.492
5332550 Krankheit und andere §4 AsylbLG	211.626	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304
5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	233	100	100	100	100	101	102	103	104	105	106
5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	1.599	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.577	1.592
5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	5.915	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255	5.308
5338003 Schülerbeförderung	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062
5338004 Lernförderung	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	4.253	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602	2.628	2.654
5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	492	150	150	150	150	152	153	155	156	158	159
5341000 Gewerbesteuerumlage	806.415	633.000	646.000	683.000	725.000	745.000	765.000	785.000	805.000	825.000	845.000
5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	12.641.405	15.194.567	15.346.513	15.499.978	15.654.978	15.811.528	15.969.643	16.129.339	16.290.633	16.453.539	16.618.075
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	8.308.661	11.059.279	11.169.872	11.281.571	11.394.386	11.508.330	11.623.413	11.739.647	11.857.044	11.975.614	12.095.370
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	144.277	161.625	161.625	161.625	161.625	163.241	164.874	166.522	168.188	169.869	171.568
5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	847.524	673.000	679.730	686.527	693.393	700.327	707.330	714.404	721.548	728.763	736.051
5399000 Krankenhausumlage	411.847	412.000	412.000	412.000	412.000	416.120	420.281	424.484	428.729	433.016	437.346
5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	170.179	215.000	215.000	215.000	215.000	217.150	219.322	221.515	223.730	225.967	228.227
15 - Transferaufwendungen	**28.028.221**	**33.802.267**	**34.135.945**	**34.496.564**	**34.858.647**	**35.241.905**	**35.636.442**	**36.034.224**	**36.435.284**	**36.839.655**	**37.247.369**
5411200 Aus- und Fortbildung	60.301	85.500	85.500	85.500	85.500	86.355	87.219	88.091	88.972	89.861	90.760
5411210 Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	52.817	65.600	65.600	65.600	65.600	66.256	66.919	67.588	68.264	68.946	69.636
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	17.504	22.300	23.800	23.800	23.800	24.038	24.278	24.521	24.766	25.014	25.264
5411510 Dienst- und Schutzkleidung (Unterkonto)	813	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5411600 Personalnebenaufwendungen	559	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	23.692	21.200	21.200	21.200	21.200	21.412	21.626	21.842	22.061	22.281	22.504
5412000 Brandschutzerziehung	7.096	10.600	10.600	10.600	10.600	10.706	10.813	10.921	11.030	11.141	11.252
5421000 Aufwendungen Ehrenamt	239.469	249.201	240.801	271.501	263.501	266.136	268.797	271.485	274.200	276.942	279.712
5421200 Aufwendungen Ehrenamt (Unterkonto zu 5421000)	49.279	61.000	62.200	63.400	64.600	65.246	65.898	66.557	67.223	67.895	68.574
5421300 Entschädigung Feuerwehr	60.230	65.000	65.000	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970	67.639	68.316	68.999
5421400 Jugendfeuerwehr	6.598	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697	6.764	6.832	6.900
5421500 Brandsicherheitswachen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062
5422000 Mieten und Pachten	538.910	537.987	549.277	551.277	554.277	559.820	565.418	571.072	576.783	582.551	588.376
5422100 Aufwand Leibrenten	32.330	34.220	35.096	35.930	36.723	37.723	38.723	39.723	40.723	41.723	42.723

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum					
	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4011000 Grundsteuer A	79.582	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4012000 Grundsteuer B	6.370.005	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.751.750	7.829.268	7.907.560	7.986.636	8.066.502	8.147.167
4013000 Gewerbesteuer	11.248.697	8.500.000	8.670.000	9.164.000	9.732.000	9.829.320	9.927.613	10.026.889	10.127.158	10.228.430	10.330.714
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.577.508	17.550.834	18.005.906	18.666.119	19.400.980	19.594.990	19.790.940	19.988.849	20.188.738	20.390.625	20.594.531
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.246	1.339.357	1.478.650	1.292.340	1.006.733	1.016.800	1.026.968	1.037.238	1.047.610	1.058.087	1.068.667
4031000 Vergnügungssteuer	383.853	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120	416.242	420.404	424.608
4032000 Hundesteuer	225.985	231.000	231.000	231.000	231.000	233.310	235.643	238.000	240.380	242.783	245.211
4051000 Kompensationsleistungen	1.572.170	1.657.771	1.730.713	1.784.365	1.836.112	1.854.473	1.873.018	1.891.748	1.910.666	1.929.772	1.949.070
4052000 Kommunale Wärmeplanung	79.133	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**37.468.179**	**37.473.962**	**38.311.269**	**39.292.824**	**40.361.825**	**40.764.643**	**41.171.490**	**41.582.405**	**41.997.429**	**42.416.603**	**42.839.969**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.328.886	9.090.201	9.272.005	9.513.077	9.827.009	9.925.279	10.024.532	10.124.777	10.226.025	10.328.285	10.431.568
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	542.917	542.917	542.917	542.917	553.775	564.851	576.148	587.671	599.424	611.413
4121400 Klima- und Forstpauschale	5.301	5.310	5.310	5.310	5.310	5.363	5.417	5.471	5.526	5.581	5.637
4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	31.731	125.300	168.000	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727	93.654	94.591	95.537
4140001 Zuweisung für Sachkosten Grüner Korridor - Schloss Dyck	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	136.326	0	0	0	0						
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	676.621	599.367	551.153	542.253	547.153	552.625	558.151	563.732	569.370	575.063	580.814
4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141005 Landeszuwendung Förderprogramm IT-Administration an Schulen	62.265	0	0	0	0						
4141006 Landeszuschuss zur Förderung von Bewegung, Spiel und Sport im gebu	0	2.200	2.200	2.200	2.200						
4141100 Erträge Landeszuweisung	247.460	316.000	293.500	293.500	293.500	296.435	299.399	302.393	305.417	308.471	311.556
4141101 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Hochneukirch)	175.578	204.300	204.300	204.300	204.300	206.343	208.406	210.490	212.595	214.721	216.869
4141102 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	133.726	154.700	154.700	154.700	154.700	156.247	157.809	159.388	160.981	162.591	164.217
4141103 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Gierath)	273.893	326.300	326.300	326.300	326.300	329.563	332.859	336.187	339.549	342.945	346.374
4141104 Erträge Landeszuweisung OGATA (Gesamtschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141110 Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	8.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.590	3.360	3.360	3.360	3.360	3.394	3.428	3.462	3.496	3.531	3.567
4141700 Landeszuschuss für plus KiTa`s	72.071	75.912	75.912	75.912	63.225	63.857	64.496	65.141	65.792	66.450	67.115
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	154.807	291.407	291.406	291.406	291.408	294.322	297.265	300.238	303.240	306.273	309.335
4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	7.904.998	8.106.464	8.106.464	8.106.464	8.070.464	8.151.169	8.232.680	8.315.007	8.398.157	8.482.139	8.566.960
5422200 Mieten und Pachten Tennisplätze	0	1.560	1.560	1.560	1.560						
5423000 Leasing Hardware	242.369	323.800	354.300	367.300	369.300	376.686	384.220	391.904	399.742	407.737	415.892
5423100 Leasing von Fahrzeugen	7.622	11.000	11.000	11.000	11.000	9.471	9.780	10.542	10.465	10.376	10.272
5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	0	4.650	4.650	4.650	4.650	4.637	5.410	4.775	4.795	4.820	4.848
5429000 Sonstige Aufwendungen von Rechten/Diensten	197.829	61.002	62.502	62.502	62.502	196.888	198.837	200.786	202.736	204.685	204.685
5429001 Kosten Steuerberater	0	12	12	12	12	1.162	1.173	1.185	1.196	1.208	1.208
5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	29.578	30.000	40.000	30.000	30.000	31.287	31.572	32.143	32.500	31.250	31.459
5429200 Externe Stellenbewertung	1.489	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	72.028	60.072	45.696	60.323	60.452	53.798	50.760	55.184	54.369	55.814	55.063
5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	24.551	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431200 Telekommunikationskosten	77.203	89.546	89.546	89.546	89.546	90.441	91.346	92.259	93.182	94.114	95.055
5431201 Telekommunikationskosten (Ukrainekrise)	2.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431300 Portokosten	88.125	80.000	70.000	90.000	80.000	79.134	77.636	79.462	79.372	80.934	79.423
5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	1.076	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500 Büromaterial	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8
5431700 Budgetierung	182.342	135.212	134.985	135.135	135.080	140.754	133.823	135.831	135.935	136.093	136.253
5431900 Geschäftsaufwendungen NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West	754	0	0	0	0						
5441100 Versicherungsbeiträge	88.404	99.100	99.100	99.100	99.100	100.091	101.092	102.103	103.124	104.155	105.197
5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	54.108	62.451	62.451	62.451	62.451	63.076	63.706	64.343	64.987	65.637	66.293
5441111 Unfallkasse NRW	314.471	362.900	362.900	362.900	362.900	366.529	370.194	373.896	377.635	381.412	385.226
5441120 Mitgliedsbeiträge	37.317	40.800	40.900	41.000	41.100	41.511	41.926	42.345	42.769	43.197	43.628
5441200 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1	1	1	1						
5441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.571	8.351	8.351	8.351	8.351	8.435	8.519	8.604	8.690	8.777	8.865
5441240 Vorsteuer	0	0	0	0	0	1.853	1.871	1.889	1.908	1.926	1.926
5441250 Körperschafts- und Kapitalertragsteuer	414.864	135.000	135.000	135.000	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5452000 Kooperationskosten	166.450	181.900	181.900	181.900	181.900	170.351	171.001	178.159	177.535	176.808	175.959
5455100 Sondernutzungsgebühren	23.064	23.400	23.400	23.400	23.400	23.288	23.325	23.369	23.364	23.358	23.351
5458000 Entschädigungen	188.344	221.628	221.628	221.628	221.628	212.043	215.993	219.091	218.668	218.175	217.600
5470000 Wertveränderung §107b BVerG	8.292	83.001	83.001	83.001	83.001	56.716	64.787	75.584	74.348	72.906	71.224
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	196.976	1	1	1	1	33.183	33.512	33.841	34.169	34.498	34.498
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	360.888	100.001	100.001	100.001	100.001	244.883	247.308	249.732	252.157	254.582	254.582
5482000 Säumniszuschläge	10.106	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100
5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bür	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	29.514	50.000	51.000	52.000	53.000	53.530	54.065	54.606	55.152	55.704	56.261
5493000 Aufwendungen des Personalrats	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
5495000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	149.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5496000 Zuführungen zu Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umla	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5499000 Vermischte Ausgaben	6.171	4.000	7.000	4.000	7.000	4.804	4.576	5.230	5.435	5.174	5.370
5499010 andere sonstige Aufwendungen	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5499100 Repräsentation	36.562	44.001	44.001	44.001	44.001	39.186	39.624	42.469	42.214	41.916	41.568
5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	109.862	11	11	11	11	145.349	146.788	148.227	149.666	151.106	151.106

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum					
	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4011000 Grundsteuer A	79.582	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4012000 Grundsteuer B	6.370.005	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.751.750	7.829.268	7.907.560	7.986.636	8.066.502	8.147.167
4013000 Gewerbesteuer	11.248.697	8.500.000	8.670.000	9.164.000	9.732.000	9.829.320	9.927.613	10.026.889	10.127.158	10.228.430	10.330.714
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.577.508	17.550.834	18.005.906	18.666.119	19.400.980	19.594.990	19.790.940	19.988.849	20.188.738	20.390.625	20.594.531
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.246	1.339.357	1.478.650	1.292.340	1.006.733	1.016.800	1.026.968	1.037.238	1.047.610	1.058.087	1.068.667
4031000 Vergnügungssteuer	383.853	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120	416.242	420.404	424.608
4032000 Hundesteuer	225.985	231.000	231.000	231.000	231.000	233.310	235.643	238.000	240.380	242.783	245.211
4051000 Kompensationsleistungen	1.572.170	1.657.771	1.730.713	1.784.365	1.836.112	1.854.473	1.873.018	1.891.748	1.910.666	1.929.772	1.949.070
4052000 Kommunale Wärmeplanung	79.133	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**37.468.179**	**37.473.962**	**38.311.269**	**39.292.824**	**40.361.825**	**40.764.643**	**41.171.490**	**41.582.405**	**41.997.429**	**42.416.603**	**42.839.969**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.328.886	9.090.201	9.272.005	9.513.077	9.827.009	9.925.279	10.024.532	10.124.777	10.226.025	10.328.285	10.431.568
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	542.917	542.917	542.917	542.917	553.775	564.851	576.148	587.671	599.424	611.413
4121400 Klima- und Forstpauschale	5.301	5.310	5.310	5.310	5.310	5.363	5.417	5.471	5.526	5.581	5.637
4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	31.731	125.300	168.000	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727	93.654	94.591	95.537
4140001 Zuweisung für Sachkosten Grüner Korridor - Schloss Dyck	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	136.326	0	0	0	0						
4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	676.621	599.367	551.153	542.253	547.153	552.625	558.151	563.732	569.370	575.063	580.814
4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141005 Landeszuwendung Förderprogramm IT-Administration an Schulen	62.265	0	0	0	0						
4141006 Landeszuschuss zur Förderung von Bewegung, Spiel und Sport im gebu	0	2.200	2.200	2.200	2.200						
4141100 Erträge Landeszuweisung	247.460	316.000	293.500	293.500	293.500	296.435	299.399	302.393	305.417	308.471	311.556
4141101 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Hochneukirch)	175.578	204.300	204.300	204.300	204.300	206.343	208.406	210.490	212.595	214.721	216.869
4141102 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	133.726	154.700	154.700	154.700	154.700	156.247	157.809	159.388	160.981	162.591	164.217
4141103 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Gierath)	273.893	326.300	326.300	326.300	326.300	329.563	332.859	336.187	339.549	342.945	346.374
4141104 Erträge Landeszuweisung OGATA (Gesamtschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141110 Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	8.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.590	3.360	3.360	3.360	3.360	3.394	3.428	3.462	3.496	3.531	3.567
4141700 Landeszuschuss für plus KiTa`s	72.071	75.912	75.912	75.912	63.225	63.857	64.496	65.141	65.792	66.450	67.115
4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	154.807	291.407	291.406	291.406	291.408	294.322	297.265	300.238	303.240	306.273	309.335
4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	7.904.998	8.106.464	8.106.464	8.106.464	8.070.464	8.151.169	8.232.680	8.315.007	8.398.157	8.482.139	8.566.960
5499999 Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	104.532	0	0	0	0	140.934	142.329	143.725	145.120	146.515	146.515
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.825.658**	**3.413.772**	**3.439.735**	**3.510.346**	**3.503.513**	**4.031.209**	**4.068.993**	**4.138.055**	**4.170.972**	**4.205.699**	**4.229.357**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**77.165.444**	**84.176.545**	**85.047.298**	**86.537.202**	**87.334.513**	**90.109.507**	**90.855.500**	**91.638.364**	**92.390.734**	**93.150.624**	**93.897.036**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**700.238**	**-8.137.690**	**-8.318.636**	**-7.963.923**	**-7.856.230**	**-10.150.388**	**-10.178.166**	**-10.235.002**	**-10.253.450**	**-10.271.445**	**-10.267.903**
4611000 Zinserträge vom Land	9.860	0	0	0	0	27.293	27.563	27.833	28.103	28.373	28.373
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	413.593	406.428	422.143	437.858	453.573	463.573	473.573	483.573	493.573	503.573	513.573
4615001 Zinserträge von Stadtentfalter	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	99.010	150.000	150.000	150.000	150.000	221.361	223.553	225.744	227.936	230.128	230.128
4618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	4.472	5.000	5.000	5.000	5.000	30.580	30.883	31.186	31.489	31.792	31.792
4651000 Dividenden	331.697	321.000	321.000	321.000	321.000	324.210	327.452	330.727	334.034	337.374	340.748
4651100 Gewinnanteile Windpark	431.200	1.510.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.140.000	2.190.000	2.240.000	2.290.000	2.340.000	2.390.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.087.842	0	0	0	0	116.570	117.725	118.879	120.033	121.187	121.187
19 + Finanzerträge	**2.377.673**	**2.404.928**	**2.988.143**	**3.003.858**	**3.019.573**	**3.323.587**	**3.390.748**	**3.457.942**	**3.525.168**	**3.592.427**	**3.655.801**
5511000 Zinsen an das Land	0	1	1	1	1						
5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	154.495	150.000	150.000	150.000	150.000	217.369	219.522	221.674	223.826	225.978	225.978
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.196.950	2.189.002	2.922.002	3.305.002	3.389.002	2.220.948	2.220.948	2.220.948	2.220.948	2.220.948	2.421.272
5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite bei Kreditinstituten	2.388	120.000	120.000	120.000	120.000	15.678	15.833	15.988	16.144	16.299	16.299
5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	33.333	30.001	30.001	30.001	30.001	312.175	315.266	401.810	321.448	324.539	324.539
5519000 Zinsaufwendungen NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West	72.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.459.798**	**2.489.004**	**3.222.004**	**3.605.004**	**3.689.004**	**2.766.171**	**2.771.570**	**2.860.421**	**2.782.366**	**2.787.764**	**2.988.088**
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**917.875**	**-84.076**	**-233.861**	**-601.146**	**-669.431**	**557.416**	**619.179**	**597.521**	**742.802**	**804.663**	**667.713**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**1.618.113**	**-8.221.766**	**-8.552.497**	**-8.565.069**	**-8.525.661**	**-9.592.972**	**-9.558.987**	**-9.637.481**	**-9.510.649**	**-9.466.782**	**-9.600.191**
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	**1.618.113**	**-8.221.766**	**-8.552.497**	**-8.565.069**	**-8.525.661**	**-9.592.972**	**-9.558.987**	**-9.637.481**	**-9.510.649**	**-9.466.782**	**-9.600.191**
5699999 globaler Minderaufwand	0	-1.683.530	-1.700.945	-1.730.744	-1.746.690	-1.802.190	-1.817.110	-1.832.767	-1.847.815	-1.863.012	-1.877.941
27 + Globaler Minderaufwand	**0**	**-1.683.530**	**-1.700.945**	**-1.730.744**	**-1.746.690**	**-1.802.190**	**-1.817.110**	**-1.832.767**	**-1.847.815**	**-1.863.012**	**-1.877.941**
28 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	**1.618.113**	**-6.538.236**	**-6.851.552**	**-6.834.325**	**-6.778.971**	**-7.790.782**	**-7.741.877**	**-7.804.713**	**-7.662.834**	**-7.603.769**	**-7.722.250**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum					
	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.468.179	37.473.962	38.311.269	39.292.824	40.361.825	40.764.643	41.171.490	41.582.405	41.997.429	42.416.603	42.839.969
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.436.184	22.048.835	22.193.029	22.725.454	22.987.961	23.050.037	23.241.968	23.436.130	23.632.546	23.831.241	24.032.241
3 + Sonstige Transfererträge	1.162.967	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.100.800	2.121.808	2.143.026	2.164.456	2.186.101	2.207.962
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116.796	8.017.771	7.601.534	7.548.262	7.551.124	7.583.307	7.616.209	7.649.840	7.684.207	7.719.318	7.755.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.798	475.480	475.480	475.480	475.480	480.235	485.037	489.888	494.786	499.734	504.732
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.145.034	3.724.153	3.721.987	3.775.511	3.535.958	3.571.318	3.607.031	3.643.101	3.679.532	3.716.327	3.753.491
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.130.681	2.018.654	2.145.363	2.475.748	2.285.935	2.308.780	2.333.791	2.358.973	2.384.327	2.409.855	2.435.557
8 + Aktivierte Eigenleistungen	58.041	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	77.865.682	76.038.855	76.728.662	78.573.279	79.478.283	79.959.119	80.677.334	81.403.363	82.137.284	82.879.180	83.629.132
11 - Personalaufwendungen	21.129.078	25.328.157	25.605.121	25.943.477	26.239.945	26.371.145	26.503.000	26.635.515	26.768.693	26.902.536	27.037.049
12 - Versorgungsaufwendungen	3.187.413	1.433.023	1.443.232	1.452.849	1.462.582	2.638.185	2.645.534	2.652.920	2.660.344	2.667.804	2.675.301
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.234.553	14.828.165	14.737.912	14.801.349	14.893.685	15.547.812	15.721.952	15.897.743	16.075.208	16.254.368	16.427.398
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.760.521	5.371.161	5.685.353	6.332.617	6.376.141	6.279.251	6.279.578	6.279.906	6.280.234	6.280.562	6.280.562
15 - Transferaufwendungen	28.028.221	33.802.267	34.135.945	34.496.564	34.858.647	35.241.905	35.636.442	36.034.224	36.435.284	36.839.655	37.247.369
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825.658	3.413.772	3.439.735	3.510.346	3.503.513	4.031.209	4.068.993	4.138.055	4.170.972	4.205.699	4.229.357
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.165.444	84.176.545	85.047.298	86.537.202	87.334.513	90.109.507	90.855.500	91.638.364	92.390.734	93.150.624	93.897.036
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	700.238	-8.137.690	-8.318.636	-7.963.923	-7.856.230	-10.150.388	-10.178.166	-10.235.002	-10.253.450	-10.271.445	-10.267.903
19 + Finanzerträge	2.377.673	2.404.928	2.988.143	3.003.858	3.019.573	3.323.587	3.390.748	3.457.942	3.525.168	3.592.427	3.655.801
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.459.798	2.489.004	3.222.004	3.605.004	3.689.004	2.766.171	2.771.570	2.860.421	2.782.366	2.787.764	2.988.088
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	917.875	-84.076	-233.861	-601.146	-669.431	557.416	619.179	597.521	742.802	804.663	667.713
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.618.113	-8.221.766	-8.552.497	-8.565.069	-8.525.661	-9.592.972	-9.558.987	-9.637.481	-9.510.649	-9.466.782	-9.600.191
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.618.113	-8.221.766	-8.552.497	-8.565.069	-8.525.661	-9.592.972	-9.558.987	-9.637.481	-9.510.649	-9.466.782	-9.600.191
27 + Globaler Minderaufwand	0	-1.683.530	-1.700.945	-1.730.744	-1.746.690	-1.802.190	-1.817.110	-1.832.767	-1.847.815	-1.863.012	-1.877.941
28 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	1.618.113	-6.538.236	-6.851.552	-6.834.325	-6.778.971	-7.790.782	-7.741.877	-7.804.713	-7.662.834	-7.603.769	-7.722.250



Entwurf Personalkostenentwicklungs-konzept zum Haushaltssicherungs-konzept 2027

Inhalt

1. Vorbemerkungen 3
2. Entwicklung von Personalaufwendungen und Planstellen 4
2.1. Entwicklung der Personalaufwendungen 4
2.2. Entwicklung der Stellen im Stellenplan in den Jahren 2016 bis 2027 4
3. Konsequenzen für die Personalwirtschaft 7
3.1. Maßnahmen nach dem Leitfaden des Innenministeriums NRW 7
3.2. Maßnahmen der Verwaltung 7
3.3. Aktueller Altersdurchschnitt und Fluktuation in den Jahren 2027-2037 10
3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen 2027-2030 12
3.5. Einsparpotential durch die Umsetzung der dargelegten Maßnahmen 13
4. Steuerung und Fortschreibung 16

www.juechen.de

1. Vorbemerkungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt einen wesentlichen Einflussfaktor für die finanzielle Situation einer Kommune dar. Gleichzeitig sind qualifizierte und ausreichend vorhandene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wesentliche Voraussetzung für die dauerhafte Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung und der Erbringung von Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger.

Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage und der Notwendigkeit einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung ist es daher erforderlich, die Entwicklung des Personalbestandes und der Personalaufwendungen langfristig zu betrachten und steuerbare Einflussmöglichkeiten gezielt zu nutzen.

Das vorliegende Personalkostenentwicklungskonzept schafft hierfür eine transparente und vorausschauende Grundlage. Es stellt die bisherige Entwicklung des Personals und der Personalaufwendungen dar, berücksichtigt absehbare Entwicklungen und zeigt auf, welche Maßnahmen zur Begrenzung der zukünftigen Personalaufwendungen beitragen können.

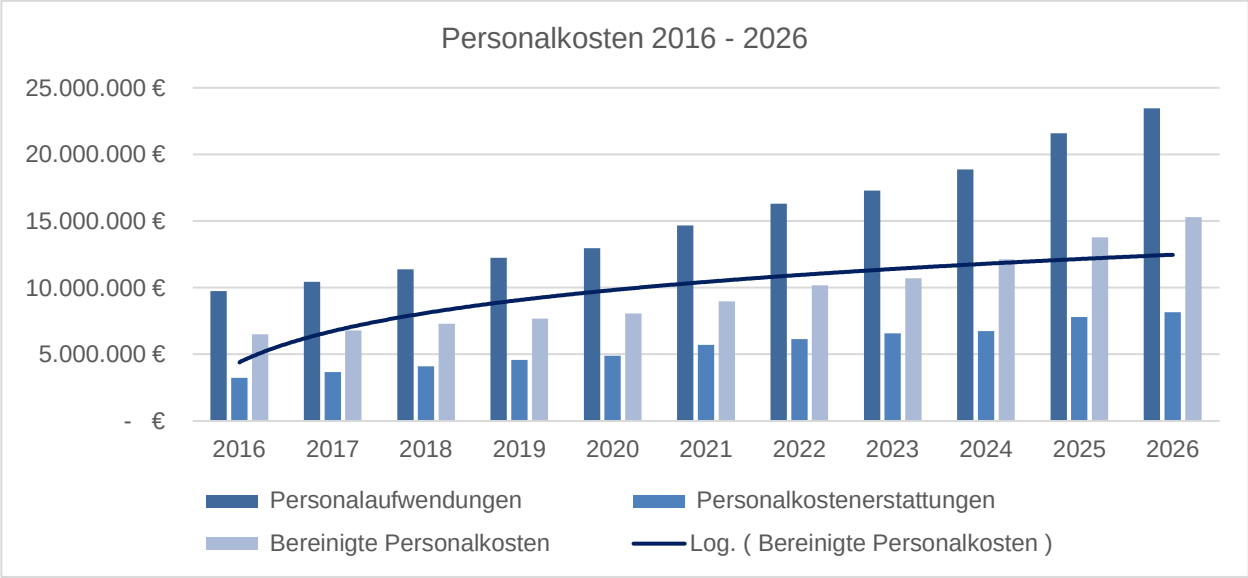
Ziel ist es, die Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen personellen Ressourcen wirtschaftlich und planbar zu entwickeln. Dabei soll die Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber erhalten und gestärkt werden. Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung dürfen nicht zu Lasten der Gewinnung und Bindung qualifizierter Beschäftigter gehen.

www.juechen.de

2. Entwicklung von Personalaufwendungen und Planstellen

2.1. Entwicklung der Personalaufwendungen

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen der Stadt Jüchen in den vergangenen zehn Jahren[1]. Dargestellt sind die Personalaufwendungen (Planwerte je Haushaltsjahr), diese enthalten neben den Gehältern und Gehaltsnebenkosten auch die Kosten für Beihilfen der aktiven Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Erstattungen von Personalaufwendungen erfolgen u. a. durch den Rhein-Kreis Neuss für die Bauaufsicht der Gemeinde Rommerskirchen, durch Bund und Land im Rahmen von Förderprogrammen (z. B. Strukturwandelmanager) oder in Form des Betriebskostenzuschusses für Kindertageseinrichtungen.



Die Personalaufwendungen sind im Betrachtungszeitraum kontinuierlich gestiegen. Die Steigerungen resultieren aus

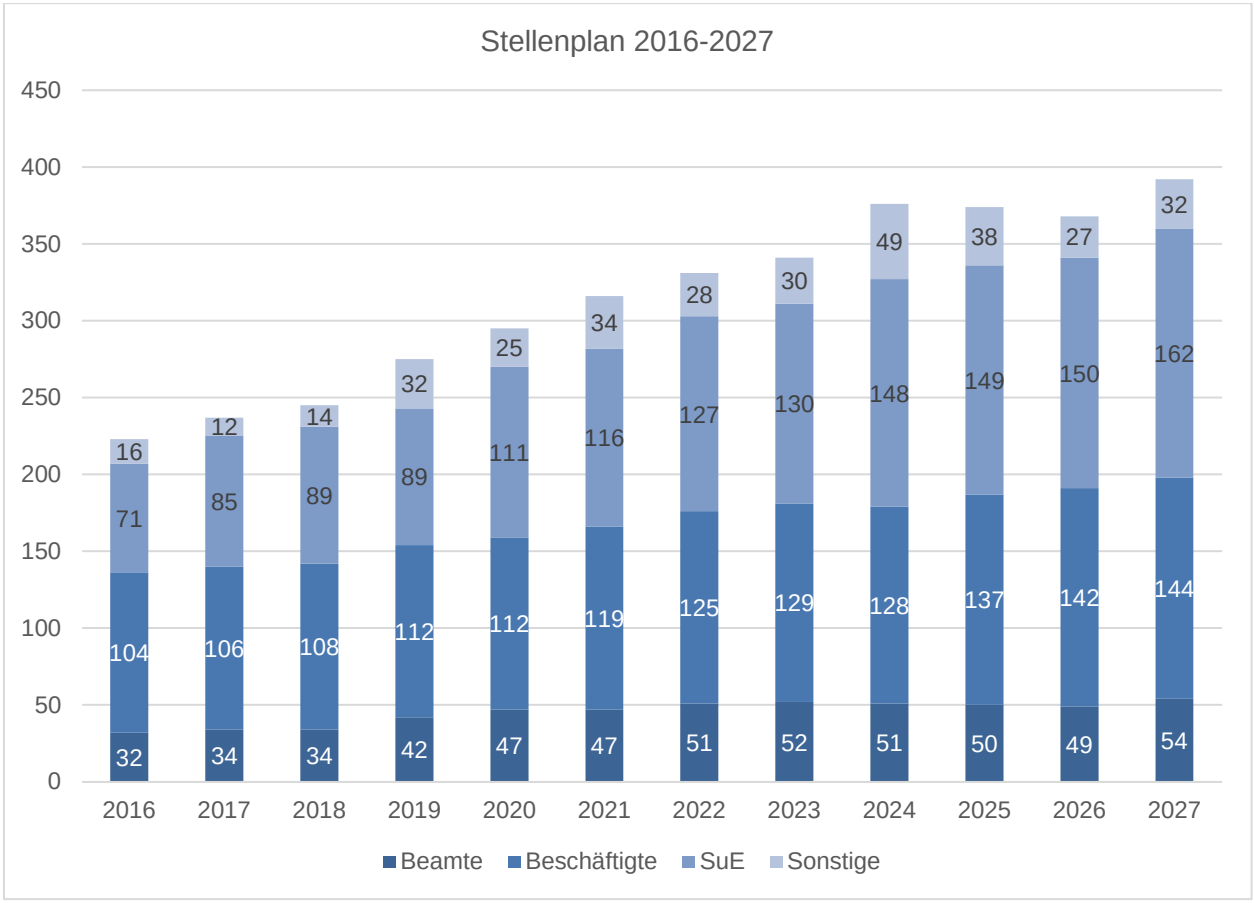
- Tarifsteigerungen bzw. Steigerungen der Beamtenbesoldung und -versorgung
- Neubau von Kindertageseinrichtungen (insb. Gartenstraße, Stadionstraße)
- Steigerung von Beihilfeaufwendungen
- Einrichtung von Mehrstellen.

2.2. Entwicklung der Stellen im Stellenplan in den Jahren 2016 bis 2027

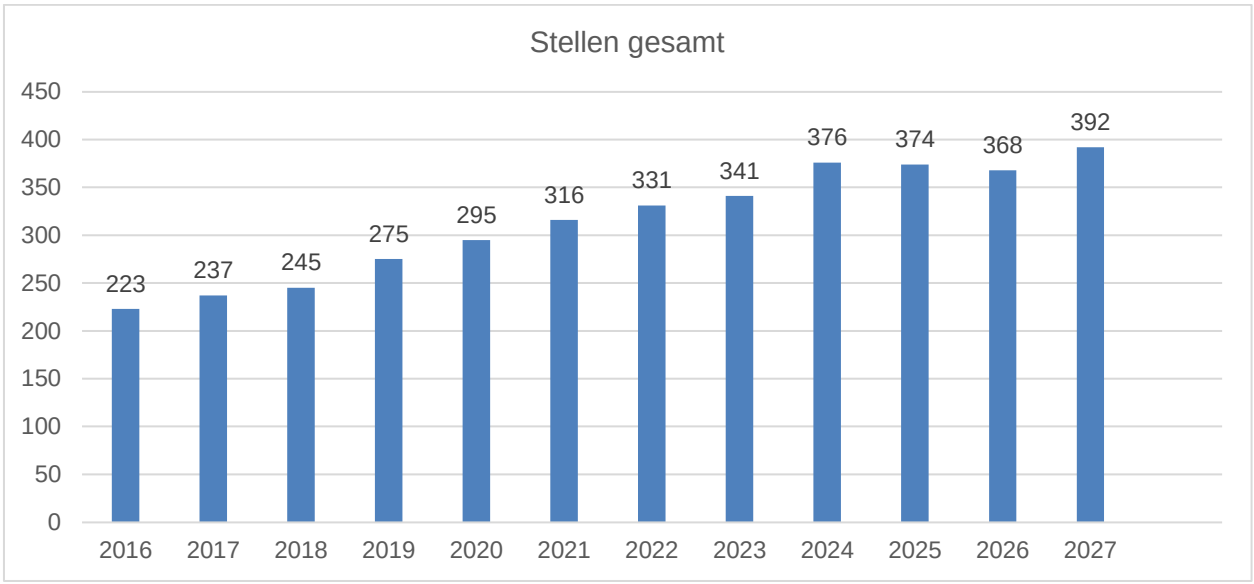
Der Stellenplan hat sich wie folgt entwickelt[2]:

[1] Werte Vorbericht Haushaltsbücher

[2] Werte Haushaltsbücher Verabschiedung 2016 – 2026, Entwurf Haushaltsbuch 2027



Die Gesamtzahl der Stellen hat sich im Betrachtungszeitraum wie folgt entwickelt:



Von der Stellenmehrung seit 2016 entfällt ein wesentlicher Anteil auf den Sozial- und Erziehungsdienst. Diese Stellenmehrungen stehen überwiegend im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kin-

www.juechen.de

dertagesbetreuung und sind damit auf eine Ausweitung der kommunalen Aufgabenerfüllung zurückzuführen. In den vergangenen zehn Jahren wurden drei neue Einrichtungen eröffnet (Otzenrath, Gartenstraße Hochneukirch, Stadionstraße Jüchen).

3. Konsequenzen für die Personalwirtschaft

Die dargestellte Entwicklung der Personalstruktur und der Personalaufwendungen verdeutlicht, dass die Personalwirtschaft auch zukünftig vor der Aufgabe steht, die vorhandenen personellen Ressourcen wirtschaftlich und bedarfsgerecht einzusetzen. Gleichzeitig sind wesentliche Bestandteile der Personalkostenentwicklung, insbesondere tarifliche und besoldungsrechtliche Entwicklungen, nur begrenzt beeinflussbar.

Im Folgenden werden mögliche Maßnahmen zur Beeinflussung der Personalkostenentwicklung aufgezeigt.

3.1. Maßnahmen nach dem Leitfaden des Innenministeriums NRW

Der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen vom 6. März 2009 benennt verschiedene personalwirtschaftliche Maßnahmen, die im Rahmen der Haushaltssicherung als mögliche Konsolidierungsansätze in Betracht gezogen wurden. Der Leitfaden wurde mit Erlass vom 25. Mai 2012 zum 30. September 2012 aufgehoben. Seine Maßgaben können jedoch weiterhin als Orientierung für die Betrachtung personalwirtschaftlicher Konsolidierungsmöglichkeiten herangezogen werden.

Der Leitfaden nennt insbesondere folgende Maßnahmen:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen:
    - Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?
    - Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
    - Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen, Technikeinsatz oder interkommunale Zusammenarbeit?
    - Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?
- Wiederbesetzungssperre von mindestens zwölf Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Beförderungssperre von mindestens zwölf Monaten.
- „Intern vor Extern“: Soweit möglich, soll eine interne vor einer externen Besetzung realisiert werden.
- Prüfung sonstiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen zur Senkung des Personalaufwands, beispielsweise im Bereich der Überstundenregelungen oder Leistungsanreize.

3.2. Maßnahmen der Verwaltung

Die oben dargestellten personalwirtschaftlichen Maßnahmen dienen als Richtschnur für die konkreten Lösungsansätze der Verwaltung.

www.juechen.de

Die dargestellten Maßnahmen sind vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten und der tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten der Stadt zu bewerten. Insbesondere sind neben den möglichen finanziellen Effekten auch die Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung sowie die Gewinnung und Bindung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Eine Reduzierung des Personalbestandes und damit der Personalaufwendungen setzt folgende Maßnahmen voraus:

Aufgaben-/ Produktkritik

- Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?
- Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
- Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit?
- Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?

Stand heute ist davon auszugehen, dass mit den für den Haushalt 2027 vorgeschlagenen Ergänzungen im Stellenplan die Aufgabenwahrnehmung sichergestellt werden kann. Freie Kapazitäten bestehen nicht, was sich immer wieder bei Vakanzen dadurch zeigt, dass es zu Rückständen und Verzögerungen kommt. Bereits jetzt besteht kein Spielraum, um neue Aufgaben zu übernehmen. Laufend steigen die Fallzahlen und damit das Arbeitsvolumen in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung, zudem werden regelmäßig neue Aufgaben von Bund und Land übertragen (z.B. aktuell im Bereich Bevölkerungsschutz). Eine Kompensation erfolgt hierfür nicht, es bleibt fraglich, ob dies mit dem Konnexitätsprinzip vereinbar ist.

Dennoch werden die vorgenannten Fragestellungen vor jeder beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung einer Stelle hinterfragt. Dabei sind insbesondere die Führungskräfte gefragt, da sie das Arbeitsvolumen in ihrem Bereich beurteilen können. Zudem wird die Nachbesetzung jeder Vakanz im Verwaltungsvorstand abgestimmt.

Eine pauschale Wiederbesetzungssperre wird nicht realisiert. Bereits aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktlage ist es oftmals nicht möglich, vakante Stellen nahtlos oder zeitnah wiederzubesetzen. Gelingt die Gewinnung geeigneter Bewerberinnen und Bewerber, sollte diese Möglichkeit nicht durch eine starre Wiederbesetzungssperre eingeschränkt werden, die im Einzelfall zu einer bewerberseitigen Absage führen könnte. Darüber hinaus würde eine solche Regelung eine Belastungssituation der bereits beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei jeder eintretenden Vakanz erzeugen und ggf. zur weiteren Abwanderung erfahrener und gut eingearbeiteter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen.

Bei kurzfristigen Abwesenheiten erfolgt bereits heute regelmäßig keine Einstellung von Vertretungskräften. Insbesondere kann festgehalten werden, dass bei kurzfristigen Abwesenheiten von bis zu drei Monaten, z. B. aufgrund von Elternzeit oder Erkrankung, grundsätzlich keine Vertretung erfolgt. Abwesenheiten von mehr als drei Monaten werden im Einzelfall hinsichtlich der Notwendigkeit einer Vertretung geprüft. Abwesenheiten von bis zu drei Monaten sind von den Dienststellen zu kompensieren. Einzige Ausnahme bilden die Kindertagesstätten.

Auch von einer allgemeinen Beförderungssperre wird abgesehen. Eine solche Sperre würde die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten der Beamtinnen und Beamten erheblich einschränken und

www.juechen.de

könnte die Attraktivität der Stadt Jüchen als Arbeitgeber beeinträchtigen. Gerade vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs um qualifizierte Fach- und Nachwuchskräfte soll die Möglichkeit beruflicher Entwicklung innerhalb der Verwaltung erhalten bleiben. Die mit einer allgemeinen Beförderungssperre erzielbaren Einsparungen stehen aus Sicht der Verwaltung daher nicht in einem angemessenen Verhältnis zu den möglichen mittel- und langfristigen Auswirkungen auf die Personalgewinnung und -bindung. Beförderungen werden weiterhin ausschließlich im Rahmen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen und unter Berücksichtigung von Stellenwertigkeiten vorgenommen. Während der Haushaltssicherung sind Beförderungen im Rahmen des genehmigten Stellenplans zulässig, Abweichungen bedürften der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Weiterhin wären ohne Vorliegen eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept Beförderungen nur nach Freigabe der Aufsichtsbehörde zulässig.

Weiterhin wird der Grundsatz „Intern vor Extern“ bei Stellenbesetzungen bereits gelebt. Rückkehrer/innen z. B. aus Elternzeit werden aktiv angesprochen und in der Personalplanung berücksichtigt. Interne Bewerbungen werden bei Erfüllung des Anforderungsprofil stets in die Personalauswahl einbezogen.

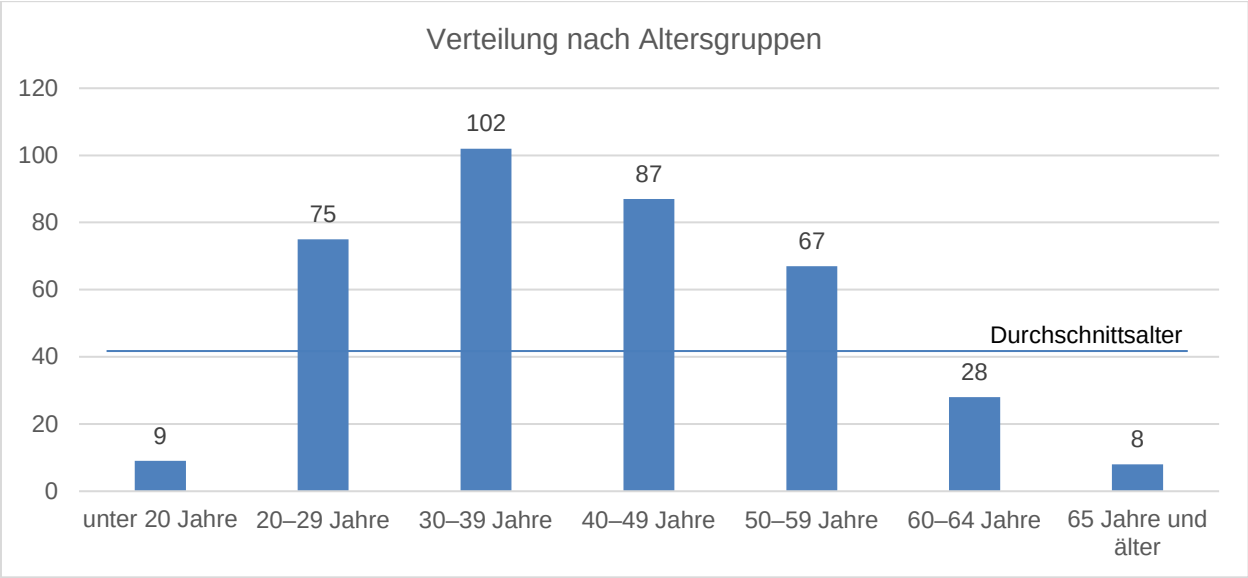
Folgende weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen werden ergriffen, um die Personalaufwendungen zu reduzieren:

- Überstunden und Mehrarbeit werden nach Möglichkeit vermieden, da diese zusätzlichen Personalaufwand (u.a. Bildung von Rückstellungen im Jahresabschluss) erzeugen.
- Zum Abbau von Urlaub, Mehrarbeit und Überstunden wird im November eines jeden Jahres geprüft, ob im Folgejahr unter Berücksichtigung der Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger Betriebsferien angeordnet werden können.
- Die Instrumente des TVÖD zum Leistungsentgelt werden weiterhin für die Tarifbeschäftigten genutzt, da diese in § 18 TVöD-V vorgesehen sind. Auf die Gewährung von Leistungsprämien oder Leistungszulagen für Beamtinnen und Beamte nach § 60 Landesbesoldungsgesetz in Verbindung mit der Leistungsprämien- und -zulagenverordnung (LPZVO) wird verzichtet.
- Die Möglichkeit des § 17 Abs. 2 TVöD zur Verkürzung von Stufenlaufzeiten für Tarifbeschäftigte wird nicht umgesetzt. Auch auf den Erlass für entsprechende Regelungen für Beamtinnen und Beamte wird verzichtet.
- Das aktuelle Laufbahnrecht ermöglicht im Vergleich zur vorherigen Rechtslage eine frühzeitige Beförderung nach der Ernennung zum Beamten / zur Beamtin auf Lebenszeit. Es werden jedoch weiterhin die beamtenrechtlichen Erprobungszeiten nach § 7 Abs. 4 LVO NRW angewendet, sodass Beförderungen je nach Laufbahngruppe frühestens nach drei, sechs oder neun Monaten erfolgen; die weiteren beamtenrechtlichen Beförderungsvoraussetzungen bleiben unberührt. Weiterhin wird auf die Möglichkeit der vorzeitigen Beförderung nach § 7 Abs. 2a Nr. 1 LVO NRW verzichtet.
- Neue Zulagen im Tarifbereich werden nur in besonders dringlichen Fällen der Personalbindung und -gewinnung (entsprechend der Richtlinie der VKA zur Gewinnung und zur Bindung von Fachkräften – Fachkräfte-RL) gewährt. Die Höhe der Zulagen nach der Fachkräfte-RL wird maximal auf die Hälfte der in der Richtlinie genannten Beträge festgesetzt. Weiterhin ist in jedem Einzelfall sowohl die Dringlichkeit als auch die Eigenschaft als Fachkraft zu begründen.

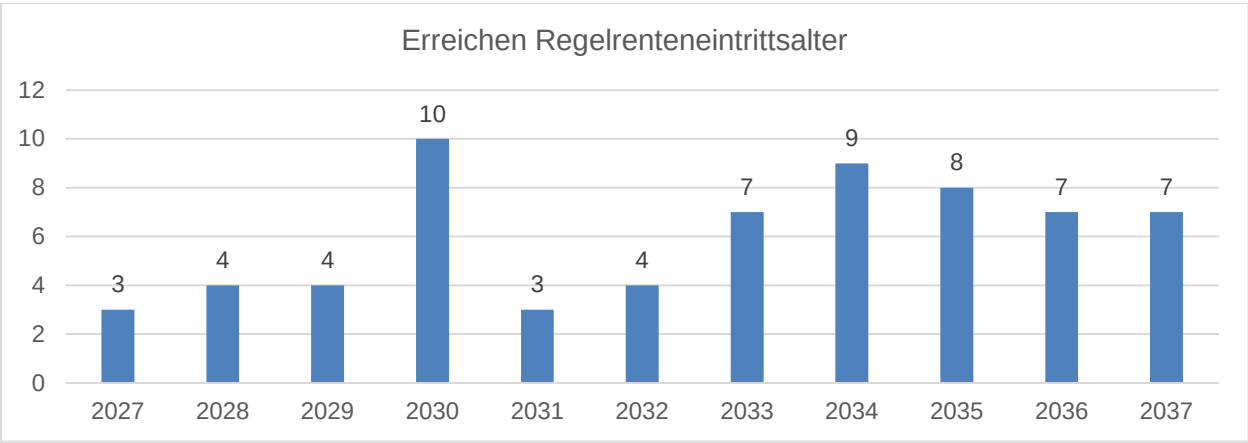
- Anträge über die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 42 Stunden nach § 6 Abs. 1a TVöD-V werden restriktiv geprüft, da die über 39 Stunden hinausgehende Arbeitszeit mit Zuschlägen zu vergüten ist. Dazu ist dem Antrag eine umfassende Begründung sowie eine begründete Dauer der Stundenerhöhung beizufügen. Die Erhöhung sollte dabei vorrangig als kurzfristige und zeitlich begrenzte Maßnahme aufgefasst werden. Die/Der direkte Vorgesetzte des/der Antragsstellers/in muss eine schriftliche Stellungnahme zum Antrag abgeben, in welcher die Notwendigkeit und Dauer bestätigt bzw. näher dargelegt wird.
- Aufgaben, insbesondere im Querschnittsbereich, werden unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit sukzessive dahingehend überprüft, ob eine Vergabe an Dritte erfolgen kann oder ob die Aufgaben in interkommunaler Zusammenarbeit (wie bereits z.B. Beihilfen, Reisekosten, Rechnungsprüfung) erledigt werden können. Dabei sind neben den unmittelbaren Personalkosten auch Sachkosten, Transaktionskosten, Steuerungsaufwand sowie Auswirkungen auf Qualität und Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen.
- Die Fortbildungskosten werden reglementiert. Für Fortbildungen wird grundsätzlich ein Richtwert von 350 € pro Schulungstag und Teilnehmer/in zugrunde gelegt. Eine Überschreitung ist zu begründen und setzt voraus, dass keine wirtschaftlichere Alternative in gleicher Art und Güte zur Verfügung steht und die Fortbildung dienstlich unbedingt erforderlich ist.
- Dienstreisen werden eingeschränkt. Beispielsweise Messebesuche werden auf ein vertretbares Minimum reduziert, auch hier ist der dienstliche Bedarf festzuhalten.
- Reise- und Übernachtungskosten werden auf ein Minimum reduziert. Private Fahrzeuge werden nur eingesetzt, wenn dies wirtschaftlicher und zur Sicherstellung des Dienstbetriebs sinnvoller ist als die Nutzung eines Dienstfahrzeugs oder öffentlicher Verkehrsmittel.
- Aufgrund der Arbeitsmarktsituation können vakante Stellen oft nicht nahtlos oder zeitnah nachbesetzt werden. Während der Dauer einer Vakanz fallen keine Personalaufwendungen auf der jeweiligen Stelle an. Daher wird ein pauschaler Abschlag von den gesamten Personalaufwendungen aufgrund von Vakanzen in Höhe von 350.000 € pro Haushaltsjahr eingeplant.

3.3. Aktueller Altersdurchschnitt und Fluktuation in den Jahren 2027-2037

Der Altersdurchschnitt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadt Jüchen liegt bei ca. 41 Jahren und ist damit vergleichsweise niedrig. Berücksichtigt wurden auch Auszubildende und Anwärter/innen. Die Verteilung auf die verschiedenen Altersgruppen kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

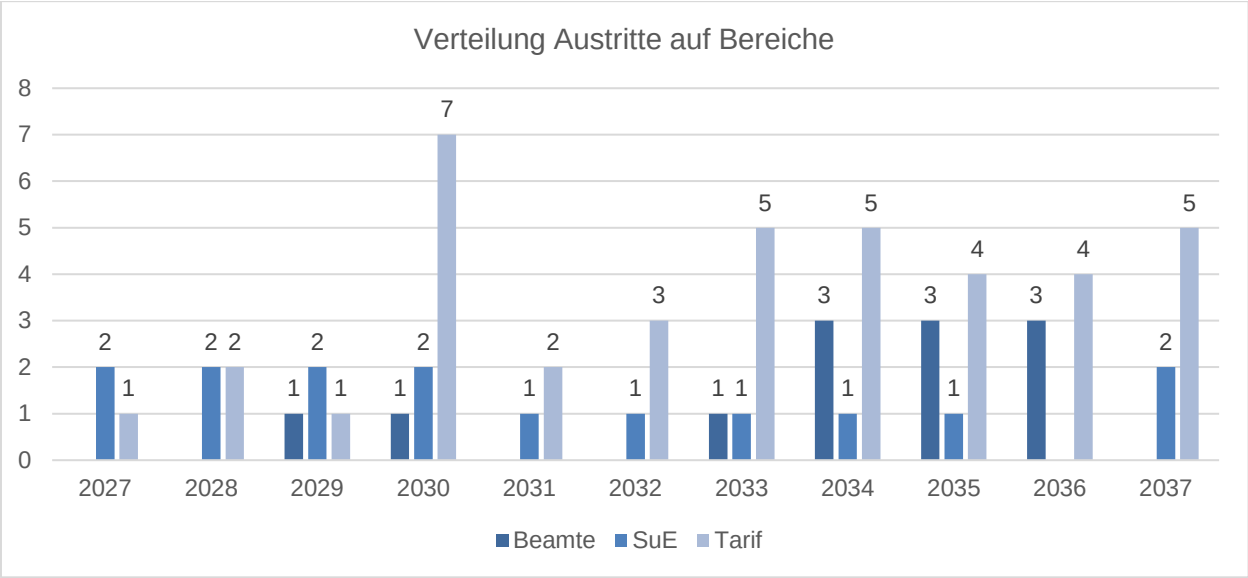


Die altersbedingte Fluktuation kann der folgenden Darstellung entnommen werden. Diese stellt rein auf das Erreichen des gesetzlichen Regelrentenalters ab, der tatsächliche Austrittszeitpunkt ist nicht darstellbar.



Verteilt auf die Bereiche Beamtinnen und Beamte, Tarifbeschäftigte und Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) ergibt sich folgendes Bild:

www.juechen.de



Die Fluktuation ist in den vergangenen Jahren zunehmend schwer planbar. Dies liegt insbesondere an den Möglichkeiten, vor Erreichen der Regelaltersrente in den Ruhestand oder die Rente einzutreten oder auch den Dienst über das Regelrenteneintrittsalter hinaus zu verlängern. Weiterhin hat die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt stark zugenommen, sodass es verstärkt zu Kündigungen und Versetzungen kommt. Beispiel: Zwei Tarifbeschäftigte, die erst 2030 das Regelrenteneintrittsalter erreichen, sind bereits 2026 in die Rente eingetreten. Derzeit werden mehr als drei Beschäftigte über das Regelrenteneintrittsalter hinaus beschäftigt.

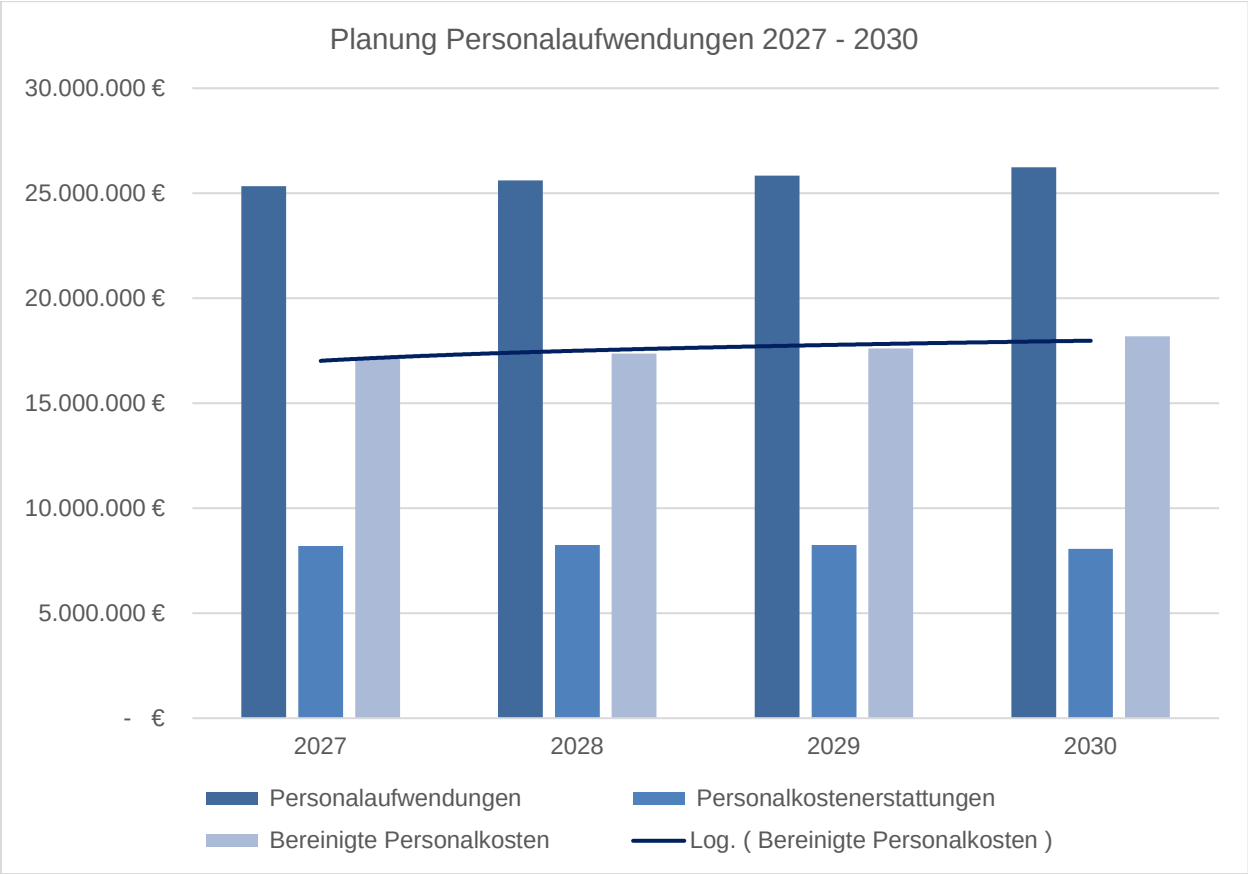
Altersbedingte Fluktuation wird daher nicht als pauschale Einsparvorgabe in die Personalaufwandsplanung eingestellt. Einsparpotenziale werden im Zusammenhang mit der konkreten Nachbesetzung einer Stelle beleuchtet.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen 2027-2030

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2026 bis 2030 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen[3]. Im Haushaltsjahr 2027 beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen 25.328.157 EUR. Dem stehen zu erwartende Erträge durch Erstattungsleistungen (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Strukturwandelmanager und Kindertagesstätten) in Höhe von 8.205.111 EUR gegenüber. Die Summe der bereinigten Personalaufwendungen 2027 beträgt für 2027 danach 17.123.046 EUR.

[3] Grundlage Haushaltsplanentwurf 2027 – Einsparungen durch das Personalkostenentwicklungskonzept sind nicht berücksichtigt.

www.juechen.de



Hier ist ein nur leicht steigender Trend zu entnehmen, da die Personalaufwendungen entsprechend der Empfehlung des Runderlasses „Orientierungsdaten 2027 bis 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ zurückhaltend kalkuliert wurden. Berücksichtigt sind bekannte tarifliche bzw. beamtenrechtliche Steigerungen der Gehälter. Die Tarifgehälter erhöhten sich ab dem 01. Mai 2026 um 2,8 %, zudem erfolgte die Erhöhung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 % ab dem Jahr 2026 (vorher durchschnittlich 75 %). Die Bezüge der Beamtinnen und Beamten stiegen ab dem 01.04.2026 um 3,36 %. Ab dem 01.03.2027 erfolgt eine Erhöhung um 2,0 %, ab dem 01.01.2028 um 1 %. Für die Folgejahre (für die Tarifbeschäftigten ab 2027, für die Beamtinnen und Beamten ab 2028) wurden die Personalaufwendungen zurückhaltend kalkuliert. Da die Orientierungsdaten 2027 bis 2030 keine quantitativen Vorgaben für die Entwicklung der Personalaufwendungen enthalten, wurde für die Folgejahre zunächst eine pauschale Steigerung von 1,0 % unterstellt. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wird dieser Ansatz auf 0,5 % reduziert. Ob dies der tatsächlichen Entwicklung der Gehälter entspricht, ist heute nicht absehbar.

Die Personalaufwendungen machen im Jahr 2027 einen Anteil von rund 29,23 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus (Personal-Aufwands-Quote). In den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums ist die Tendenz der Quote leicht fallend.

3.5. Einsparpotential durch die Umsetzung der dargelegten Maßnahmen

Folgende Einsparpotentiale werden durch die aufgezeigten Maßnahmen erwartet:

Maßnahme	Umsetzbarkeit	Erwartetes Einsparpotential
Aufgaben-/Produktkritik	Teilweise	Kann nicht beziffert werden.
Wiederbesetzungssperre	Nein.	-
Verzicht auf Einstellung von Vertretungskräften bei kurzfr. Abwesenheiten	Ja, wird bereits angewendet.	Keine zusätzliche Einsparung.
Beförderungssperre	Nein.	-
„Intern vor Extern“ bei Wiederbesetzung von Stellen	Ja, wird bereits angewendet.	Keine zusätzliche Einsparung.
Vermeidung Überstunden und Abbau	Ja, Regelung in Umsetzung.	80.000 € (einmalig im JAB)
Betriebsferien	Ja.	Mangels Erfahrungswerten nicht bezifferbar.
Verzicht auf Leistungsprämien und -zulagen für Beamtinnen und Beamte	Ja.	Wurde bisher kaum genutzt, daher sehr geringer Betrag.
Verzicht auf Verkürzung von Stufenlaufzeiten § 17 Abs. 2 TVöD	Ja, wird bereits angewendet.	Keine zusätzliche Einsparung.
Verzicht auf besonders frühzeitige Beförderungen	Ja, wird bereits angewendet.	Keine zusätzliche Einsparung.
Restriktive Gewährung von Zulagen im Tarifbereich.	Ja, wird bereits angewendet.	Keine zusätzliche Einsparung.
Restriktive Genehmigung von Anträgen auf Erhöhungsstunden nach § 6 Abs. 1a TVöD-V	Ja, wird bereits angewendet.	Keine zusätzliche Einsparung.
Prüfung der Möglichkeiten Interkommunaler Zusammenarbeit und Auslagerung von Aufgaben an Dritte	Ja, wird bereits angewendet.	Keine zusätzliche Einsparung.
Reglementierung der Fortbildungskosten	Ja.	10.000 €[4]
Einschränkung von Dienstreisen	Ja.	1.000 €[5]
Einschränkung von Reise- und Übernachtungskosten	Ja.	2.000 €[6]

[4] War bei Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht berücksichtigt, wird ergänzt.

[5] War bei Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht berücksichtigt, wird ergänzt.

[6] War bei Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht berücksichtigt, wird ergänzt.

www.juechen.de

Pauschaler Abschlag aufgrund von Vakanzen	Ja.	350.000 €
Nutzung der Fluktuation	Nein.	-

www.juechen.de

4. Steuerung und Fortschreibung

Die Entwicklung der Personalaufwendungen und des Stellenbestandes wird jährlich im Rahmen der Haushaltsplanung überprüft. Dabei werden insbesondere die Entwicklung der Stellenzahl, tarifliche und besoldungsrechtliche Veränderungen sowie die Ergebnisse der im Konzept dargestellten Maßnahmen betrachtet.

Das Personalkostenentwicklungskonzept wird bei wesentlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen fortgeschrieben. Die im Rahmen der Haushaltssicherung vorgesehenen Maßnahmen werden hinsichtlich ihrer Umsetzung und ihrer finanziellen Auswirkungen regelmäßig überprüft.

www.juechen.de