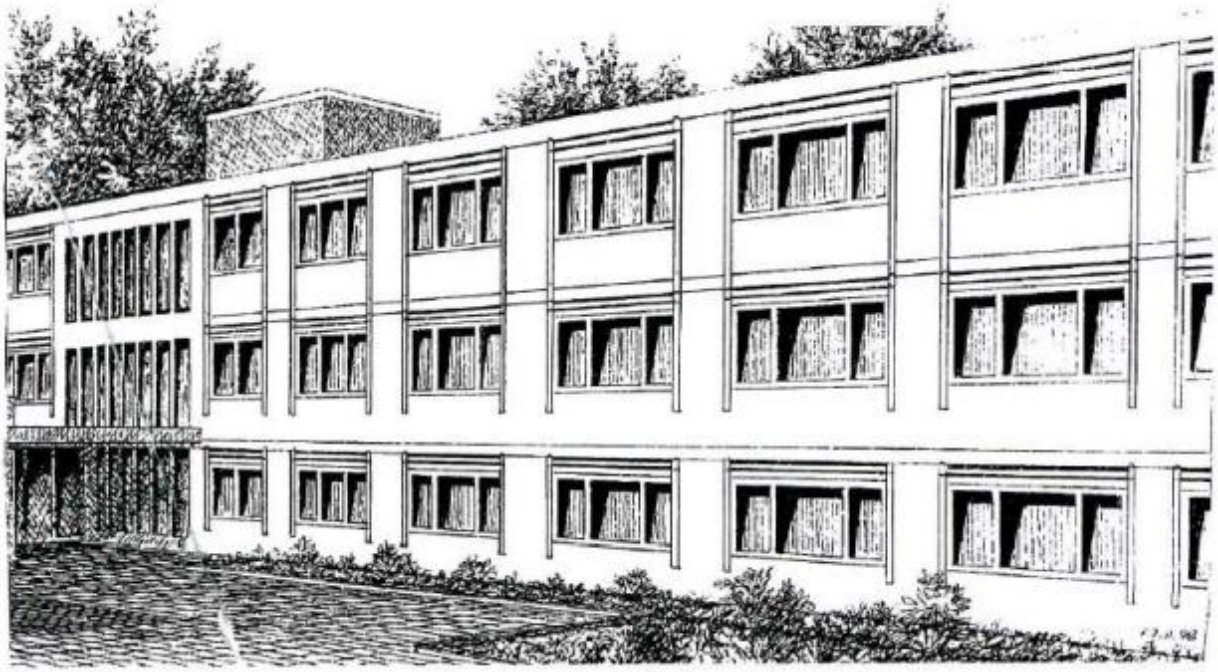
Stadt Jüchen

# HAUSHALT 2027



## - Entwurf -

**Stadt Jüchen**
**Der Bürgermeister**
**Am Rathaus 5**
**41363 Jüchen**
**Telefon: 02165 / 915 – 0**
**Telefax: 02165 / 915 – 1199**
**Email: stadt@juechen.de**
**Internet: www.juechen.de**

Inhaltsverzeichnis

**1. Haushaltssatzung und Vorbericht ..... 4**
Haushaltssatzung ..... 4
Allgemeines ..... 7
Strukturdaten ..... 9
Ergebnishaushalt ..... 10
Abschreibungen ..... 25
Finanzhaushalt ..... 31
Drei-Komponenten-Rechnung ..... 53
Darlehensübersicht ..... 55
Instandhaltungen ..... 57
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ..... 61
Bewirtschaftungsregeln ..... 63
Produktergebnisübersicht ..... 69
NRW-Kennzahlenset ..... 73
Jahresschlussbilanzen Stadt und Abwasserbetrieb ..... 77
Ausblicke und Ziele ..... 90
**2. Gesamt/Teilpläne ..... 98**
Querschnittsübersichten ..... 113
Teilpläne auf Produktbereichsebene ..... 118
**3. Produktbuch ..... 148**
01 Innere Verwaltung ..... 148
02 Sicherheit und Ordnung ..... 202
03 Schulträgeraufgaben ..... 229
04 Kultur ..... 273
05 Soziale Leistungen ..... 281
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ..... 311
08 Sportförderung ..... 356
09 Räumliche Planung und Entwicklung ..... 395
10 Bauen und Wohnen ..... 402
11 Ver- und Entsorgung ..... 408
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV ..... 415
13 Natur- und Landschaftspflege ..... 441
14 Umweltschutz ..... 453
15 Wirtschaft und Tourismus ..... 456
16 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 475
**4. Stellenplan ..... 488**
**5. Wirtschaftsplan des Abwasserbetrieb ..... 493**
**6. Glossar ..... 553**
**7. Abkürzungsverzeichnis ..... 556**

# Entwurf
# der Haushaltssatzung der Stadt Jüchen
# für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat das Vertretungsorgan der Stadt Jüchen mit Beschluss vom xy.xy.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird.

| | | |
|---|---|---|
| im Ergebnisplan mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 78.443.783 | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 86.665.549 | EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 1.683.530 | EUR |
| somit auf | 84.982.019 | EUR |

| | | |
|---|---|---|
| im Finanzplan mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 74.761.369 | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 79.888.126 | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 18.114.773 | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 49.917.991 | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 31.806.418 | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.615.000 | EUR |

festgesetzt.

## § 2

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

54.695.137 EUR

festgesetzt.
Hiervon entfallen 31.803.218 EUR auf neu veranschlagte Investitionen und 22.891.919 EUR auf übertragene Investitionen aus Vorjahren (investive Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 2 KomHVO NRW), für die die Kreditermächtigung neu zu veranschlagen ist.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 38.325.000 EUR

festgesetzt.

## § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

6.538.236 EUR

festgesetzt.

## § 5

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

30.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

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

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 840 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 470 v. H. |

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2031 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 8

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2027 zur flexiblen und wirtschaftlichen Handlungsweise Mitarbeiter im Angestelltenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen und Mitarbeiter im Beamtenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Angestelltenstellen zu setzen.

## § 9

1. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW unerheblich, wenn sie weniger als 30.000 € betragen.

2. Über über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW entscheidet bei internen Leistungsbeziehungen und Abschlussbuchungen der Bürgermeister.

3. Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3 GO NRW entscheidet der Bürgermeister in unbegrenzter Höhe.

4. Erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3 % des Haushaltsvolumens übersteigt.

5. Erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen, wenn sie mehr als 3 % der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen betragen.

6. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW gelten als geringfügig, wenn sie im Einzelfall 3 % der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit im Gesamtfinanzplan nicht überschreiten.

7. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 15.000 € festgesetzt.

8. Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gemäß § 13 KomHVO wird auf 200.000 € festgesetzt.

Jüchen, den 29.09.2026

| | |
|---|---|
| Aufgestellt: | Festgestellt: |
| gez. | gez. |
| Annette Gratz<br>Kämmerin | Philipp Sieben<br>Bürgermeister |

# 1 Allgemeines

## 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Mit Verabschiedung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) zum 01.01.2005 wurden die Kommunen verpflichtet, ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Mit dem doppischen Haushalts- und Rechnungswesen kommen moderne betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden zum Einsatz.

Zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzmanagements wurde das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz am 12.12.2018 vom Landtag verabschiedet. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Gesetzes sind Änderungen der Gemeindeordnung NRW. Im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 31 aus 2018 wurde am 19.12.2018 die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) veröffentlicht. Diese Verordnung ersetzt die Gemeindehaushaltsverordnung.
Das Dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW) wurde am 28. Februar 2024 vom Landtag Nordrhein-Westfalen verabschiedet und ist in wesentlichen Teilen rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten. Es dient der Entlastung der Kommunen und kommunalen Unternehmen durch Erleichterungen bei der Jahresabschlussfrist (nun sechs Monate), vereinfachte Bewertungsvorschriften und eine eingeführte Rotationspflicht für Abschlussprüfer nach fünf Jahren.

**Ziel des Vorberichts**

Der Vorbericht stellt eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde dar.
Seine Aufgabe steht nach § 7 KomHVO insbesondere darin,

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes zu geben,
- die aktuelle Lage und die Entwicklung der Stadt Jüchen anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten zu geben,
- die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Vorbericht soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Jüchen zu machen und in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zuzulassen. Insoweit entspricht der Vorbericht von seiner Funktion her dem Lagebericht im Jahresabschluss.

## 1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

| | | |
|---|---|---|
| 1. Stufe: | | ordentliche Erträge |
| | ./. | ordentliche Aufwendungen |
| | = | ordentliches Ergebnis |
| | + | Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren |
| | = | ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren |
| | ⇒ | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses |
| 2. Stufe | + | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren |
| | + | Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres |
| | + | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren |
| | = | ordentliches Jahresergebnis |

Außerordentliches Ergebnis

| | | |
|---|---|---|
| 1. Stufe | | außerordentliche Erträge |
| | ./. | außerordentliche Aufwendungen |
| | = | außerordentliches Ergebnis |
| | + | Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren |
| | = | außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren |
| 2. Stufe | ./. | Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses |
| | + | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren |
| | = | außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln |
| | ⇒ | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses |

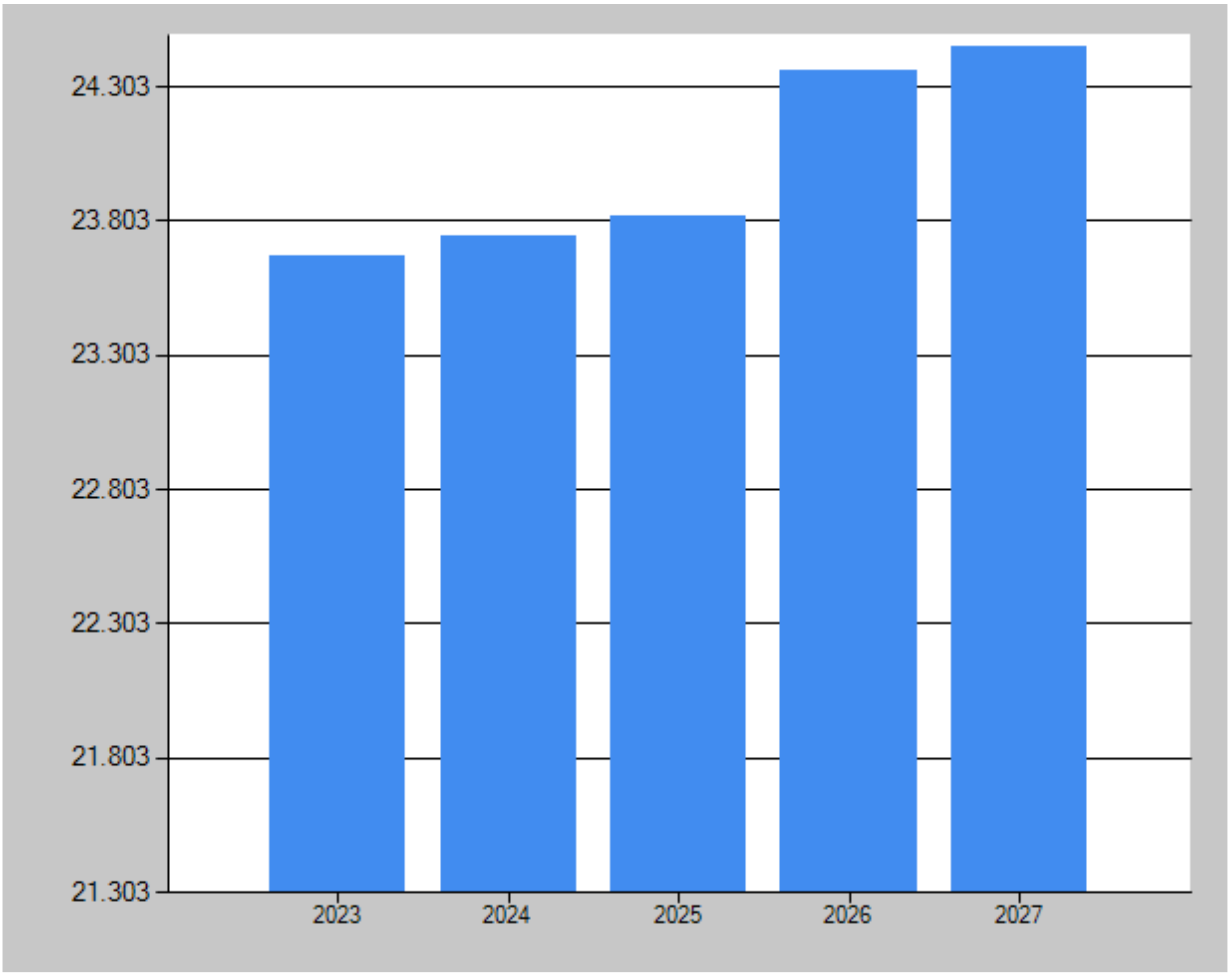
# 2 Strukturdaten

## 2.1 Stadtgröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

| | |
|---|---|
| Stadtgröße: | 71,87 km² |

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

| | |
|---|---|
| - zum 31.12.2023 | 23.670 |
| - zum 31.12.2024 | 24.145 |
| - zum 31.12.2025 | 24.264 |
| - zum 31.12.2026 | 24.361 |
| - zum 31.12.2027 | 24.454 |
| ***Planung*** | |
| - zum 31.12.2028 | 24.535 |
| - zum 31.12.2029 | 24.611 |
| - zum 31.12.2030 | 24.677 |



# 3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

## 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Steuern | 37.468.179,33 | 37.104.555 | 37.473.962 | 38.311.269 | 39.292.824 | 40.361.825 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 7.461.085,74 | 8.162.286 | 8.493.251 | 8.077.014 | 8.023.742 | 8.026.604 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Kostenerstattungen | 26.581.218,51 | 25.874.460 | 25.772.988 | 25.915.016 | 26.500.965 | 26.523.919 |
| Sonstige Erträge | 6.351.689,77 | 5.990.699 | 4.298.654 | 4.425.363 | 4.755.748 | 4.565.935 |
| **Ordentliche Erträge** | **77.862.173,35** | **77.132.000** | **76.038.855** | **76.728.662** | **78.573.279** | **79.478.283** |
| Personalaufwand | 21.129.078,16 | 23.437.537 | 25.328.157 | 25.605.121 | 25.943.477 | 26.239.945 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.187.413,28 | 1.200.752 | 1.433.023 | 1.443.232 | 1.452.849 | 1.462.582 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 13.144.489,56 | 14.186.678 | 14.828.165 | 14.737.912 | 14.801.349 | 14.893.685 |
| Transferaufwendungen | 28.028.220,92 | 32.726.881 | 33.802.267 | 34.135.945 | 34.496.564 | 34.858.647 |
| Abschreibungen | 4.688.912,14 | 4.935.292 | 5.371.161 | 5.685.353 | 6.332.617 | 6.376.141 |
| Sonstige Aufwendungen | 6.925.525,62 | 3.416.237 | 3.413.772 | 3.439.735 | 3.510.346 | 3.503.513 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **77.103.639,68** | **79.903.377** | **84.176.545** | **85.047.298** | **86.537.202** | **87.334.513** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **758.533,67** | **-2.771.377** | **-8.137.690** | **-8.318.636** | **-7.963.923** | **-7.856.230** |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.377.672,86 | 1.511.573 | 2.404.928 | 2.988.143 | 3.003.858 | 3.019.573 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.459.798,20 | 2.145.002 | 2.489.004 | 3.222.004 | 3.605.004 | 3.689.004 |
| **Finanzergebnis** | **917.874,66** | **-633.429** | **-84.076** | **-233.861** | **-601.146** | **-669.431** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.676.408,33** | **-3.404.806** | **-8.221.766** | **-8.552.497** | **-8.565.069** | **-8.525.661** |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtergebnis** | **1.676.408,33** | **-3.404.806** | **-8.221.766** | **-8.552.497** | **-8.565.069** | **-8.525.661** |
| **Globaler Minderaufwand** | **0,00** | **-1.598.067** | **-1.683.530** | **-1.700.945** | **-1.730.744** | **-1.746.690** |
| **Gesamtergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand** | **1.676.408,33** | **-1.806.739** | **-6.538.236** | **-6.851.552** | **-6.834.325** | **-6.778.971** |

# Entwicklung der wesentlichen Haushaltspositionen und die voraussichtliche Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung

## 3.2 Steuern

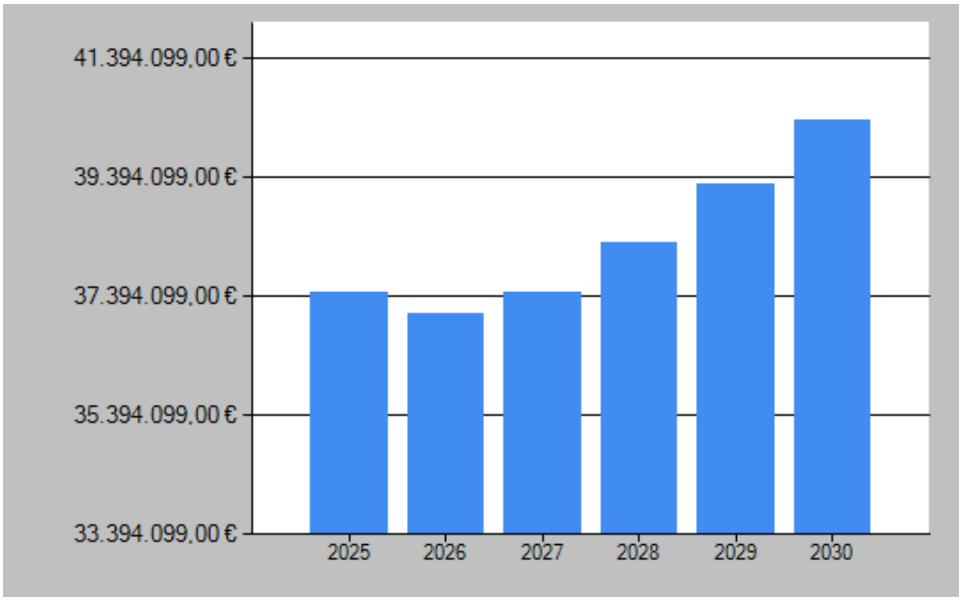
### 3.2.1 Überblick über die Hebesätze

| Steuerart | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. |
| Grundsteuer A | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Grundsteuer B | 695 | 695 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Gewerbesteuer | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |

Nach heutigem Stand der Planung ist für das Jahr 2027 die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 695 % um 145 % auf 840 % erforderlich.

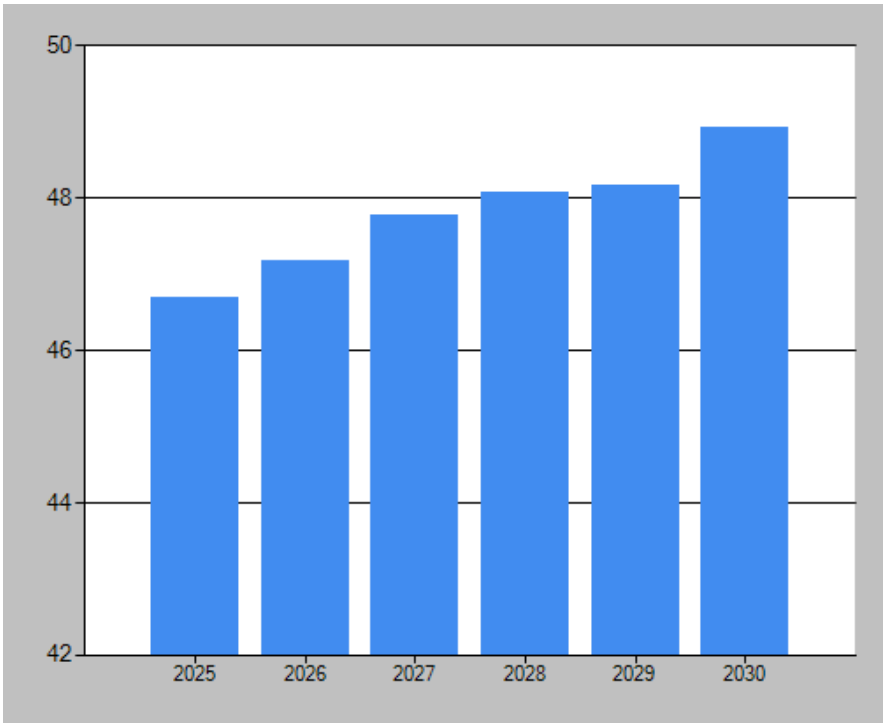
### 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

| Steuerart | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Realsteuern** | | | | | | |
| Grundsteuer A | 79.582,26 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Grundsteuer B | 6.370.005,30 | 6.350.000 | 7.675.000 | 7.675.000 | 7.675.000 | 7.675.000 |
| Gewerbesteuer | 11.248.696,51 | 10.200.000 | 8.500.000 | 8.670.000 | 9.164.000 | 9.732.000 |
| **Gemeindeanteile an** | | | | | | |
| der Einkommenssteuer | 16.577.508,33 | 17.251.000 | 17.550.834 | 18.005.906 | 18.666.119 | 19.400.980 |
| der Umsatzsteuer | 931.245,98 | 915.527 | 1.339.357 | 1.478.650 | 1.292.340 | 1.006.733 |
| **andere Steuern** | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 383.852,50 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Hundesteuer | 225.985,30 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| steuerähnliche Einnahmen | | | | | | |
| z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) | 1.651.303,15 | 1.677.028 | 1.697.771 | 1.770.713 | 1.784.365 | 1.836.112 |
| **Gesamt** | **37.468.179,33** | **37.104.555** | **37.473.962** | **38.311.269** | **39.292.824** | **40.361.825** |



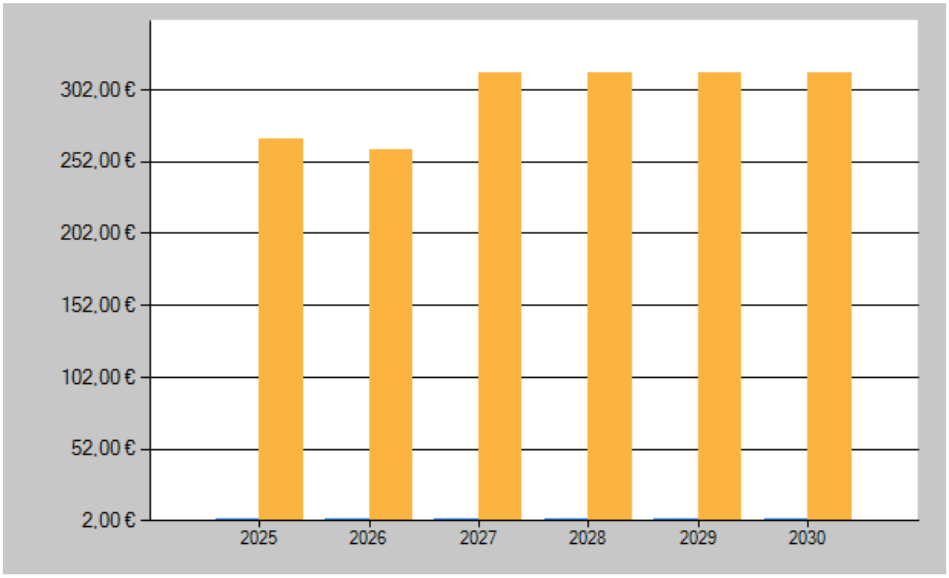

### 3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuer-Ertrags-Quote (%) | 46,70 | 47,18 | 47,77 | 48,06 | 48,17 | 48,92 |



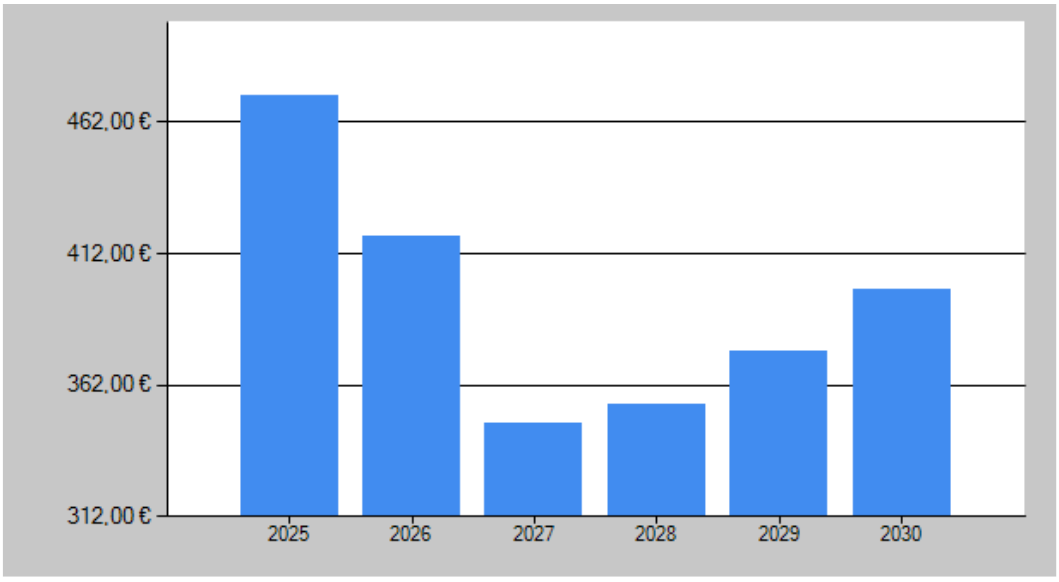
### 3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Grundsteuer A je EW | 3,34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grundsteuer B je EW | 267,42 | 261 | 314 | 314 | 314 | 314 |




### 3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

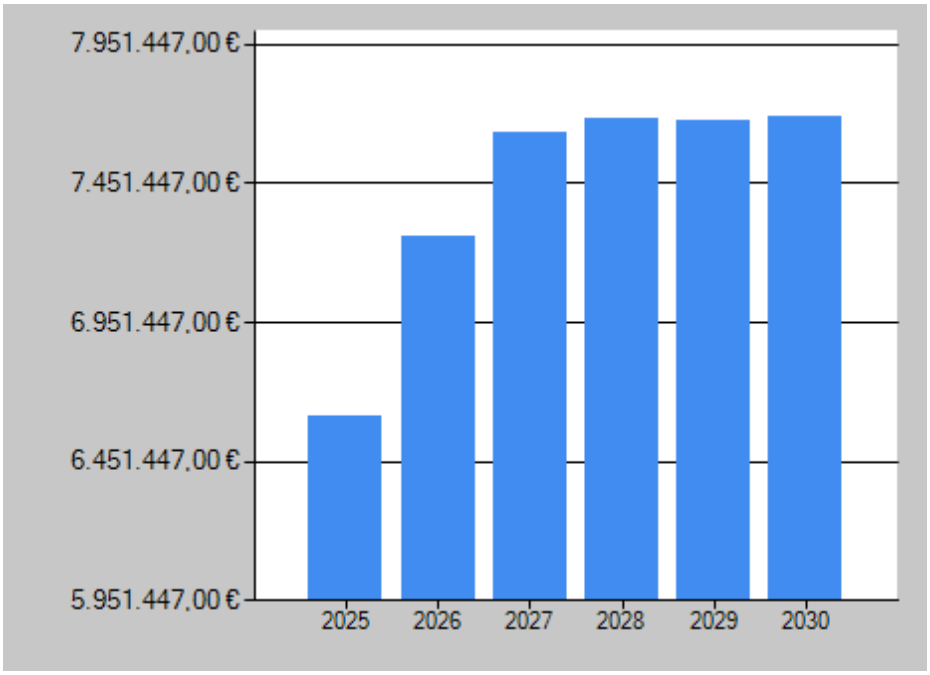
| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Gewerbesteuer je EW | 472,24 | 419 | 348 | 355 | 375 | 398 |



## 3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

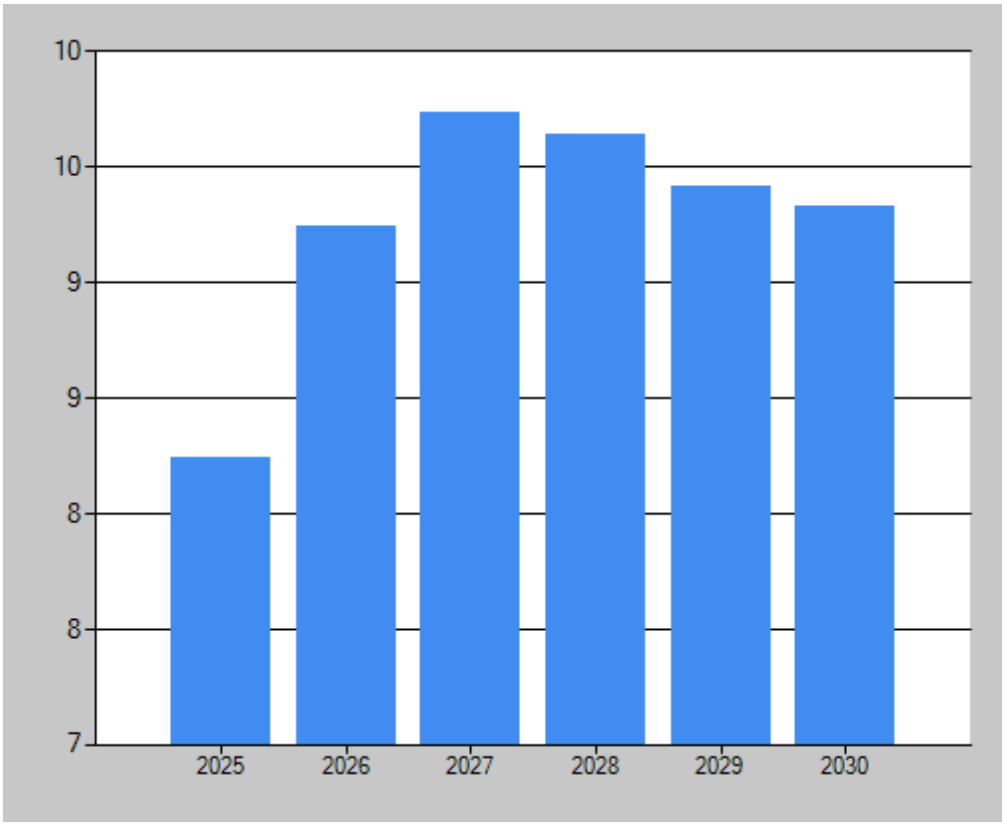
### 3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

| Gebührenart | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsgebühren | 740.412,94 | 903.764 | 992.000 | 992.000 | 992.000 | 983.000 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.524.507,85 | 5.875.713 | 6.165.408 | 6.214.904 | 6.210.345 | 6.235.017 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten | 262.669,01 | 358.030 | 375.030 | 375.030 | 375.030 | 375.030 |
| Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.129,22 | 126.855 | 100.450 | 100.450 | 100.450 | 100.450 |
| **Gesamt** | **6.612.719,02** | **7.264.362** | **7.632.888** | **7.682.384** | **7.677.825** | **7.693.497** |



### 3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebühren-Ertrags-Quote (%) | 8,24 | 9,24 | 9,73 | 9,64 | 9,41 | 9,33 |

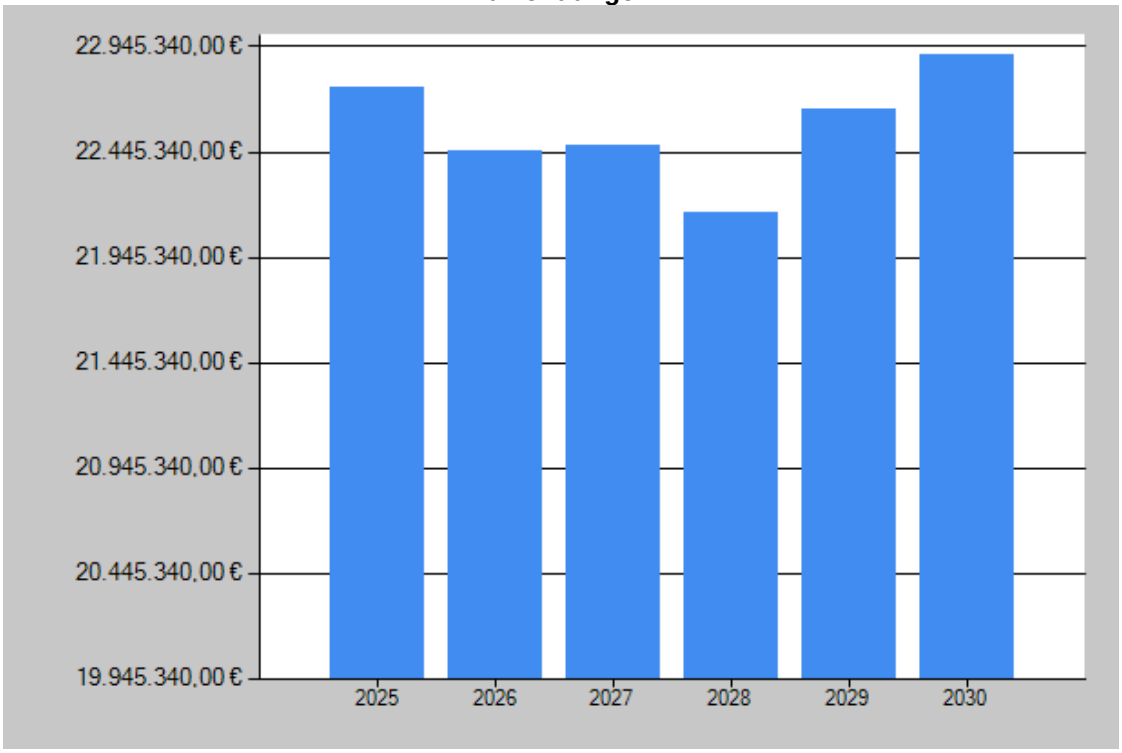



## 3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

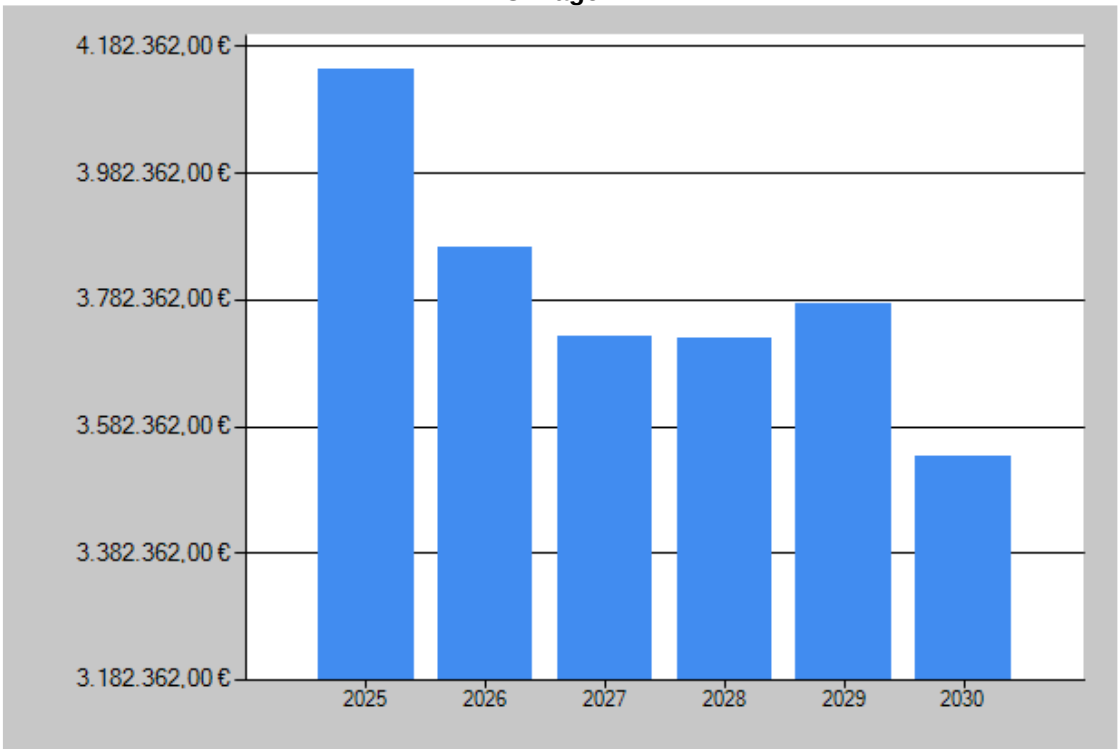
### 3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Schlüsselzuweisungen | 10.328.886,05 | 9.633.201 | 9.090.201 | 9.272.005 | 9.513.077 | 9.827.009 |
| Bedarfszuweisungen | 5.301,19 | 5.310 | 548.227 | 548.227 | 548.227 | 548.227 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 9.935.746,81 | 10.525.664 | 10.341.810 | 10.306.795 | 10.219.895 | 10.176.110 |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 2.479.017,83 | 2.282.084 | 2.497.493 | 2.034.462 | 2.362.946 | 2.353.455 |
| **Summe aller Zuwendungen** | **22.748.951,88** | **22.446.259** | **22.477.731** | **22.161.489** | **22.644.145** | **22.904.801** |
| Umlagen | 4.145.034,36 | 3.864.051 | 3.724.153 | 3.721.987 | 3.775.511 | 3.535.958 |
| **Gesamt** | **26.893.986,24** | **26.310.310** | **26.201.884** | **25.883.476** | **26.419.656** | **26.440.759** |

**Zuwendungen**

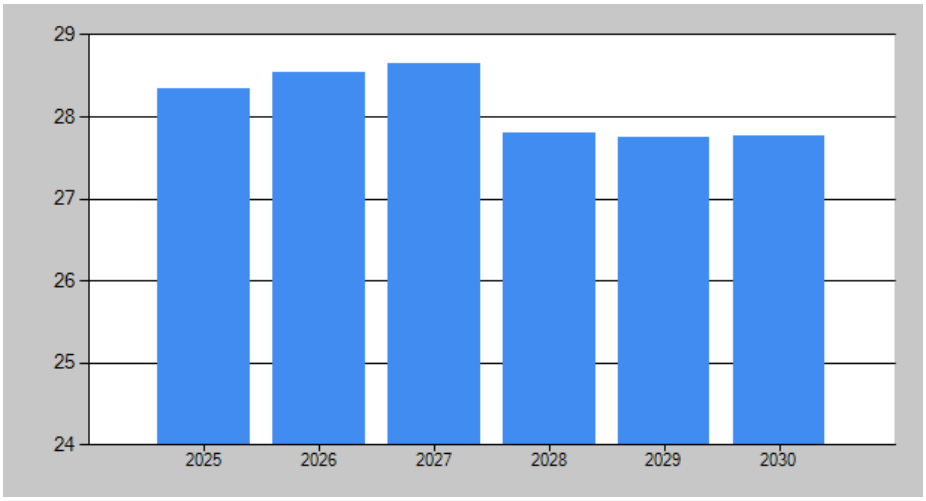



**Umlagen**



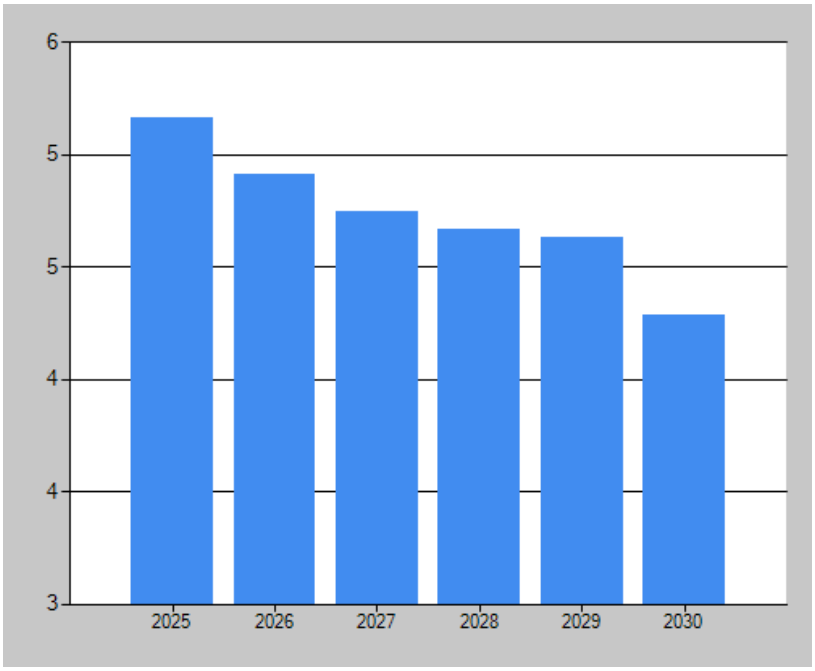
### 3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungs-Ertrags-Quote (%) | 28,35 | 28,54 | 28,65 | 27,80 | 27,76 | 27,76 |

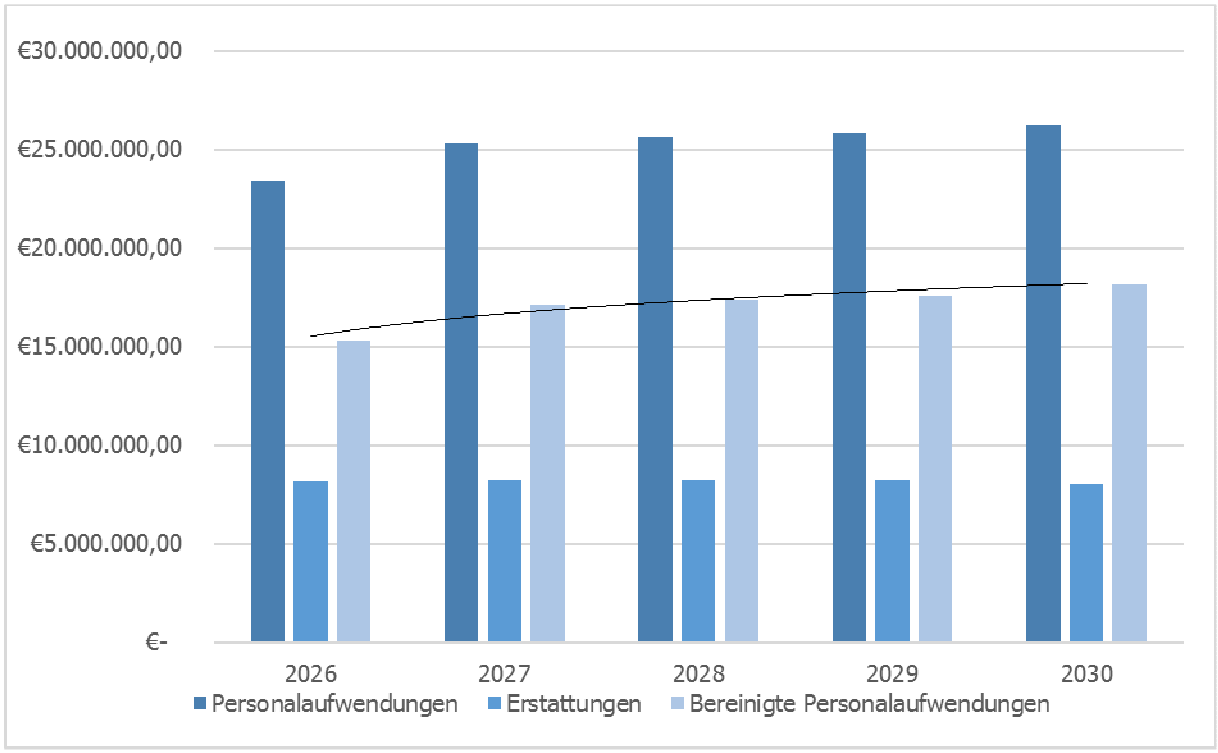



### 3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagen-Ertrags-Quote (%) | 5,17 | 4,91 | 4,75 | 4,67 | 4,63 | 4,29 |



## 3.5 Personalaufwendungen




Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2026 bis 2030 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen. 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 beträgt danach 17.123.046 EUR.

Die Steigerung ergibt sich im Wesentlichen aus der Einrichtung zusätzlicher Stellen im Bereich der Kindertagesstätten und tariflicher bzw. beamtenrechtlicher Steigerungen der Gehälter. den Änderungen im Tarifbereich. 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 01.01.2026 um 1 %.

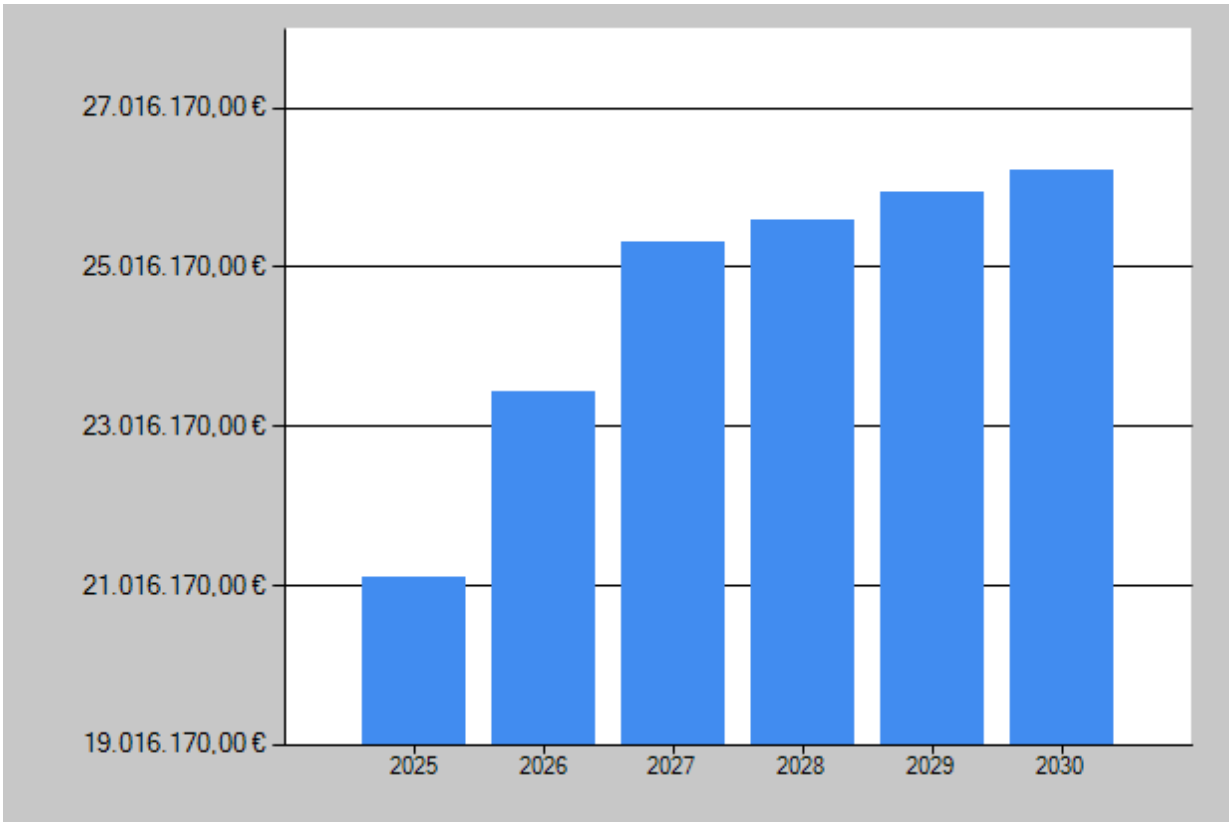
Für die Folgejahre (für die Tarifbeschäftigten ab 2027, für die Beamtinnen und Beamten ab 2028) wurden die Personalkosten zurückhaltend kalkuliert. Da der Orientierungsdaten-Erlass des Landes NRW keine Anhaltspunkte für Personalaufwendungen enthält, wurde eine Steigerung von 1% angenommen.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (07/2026), zzgl. bereits bekannter und planbarer Erhöhungen/Minderungen (z.B. bekannte Besoldungs-/Tariferhöhungen, Eintritte in den Ruhestand) und wird anhand der Geschäftsverteilung auf die einzelnen Produkte verteilt. Unterjährige Än-

derungen aufgrund von organisatorischen Maßnahmen oder stetigem Aufgaben-/Produktwandel werden im Rahmen der Bewirtschaftungsregeln zu den Personalaufwendungen/-auszahlungen angepasst und in der Ergebnisrechnung und den einzelnen Teilergebnisrechnungen berücksichtigt. Dies gilt ebenfalls für Stellenanteile bei der Aufteilung nach Produktbereichen im Stellenplan.

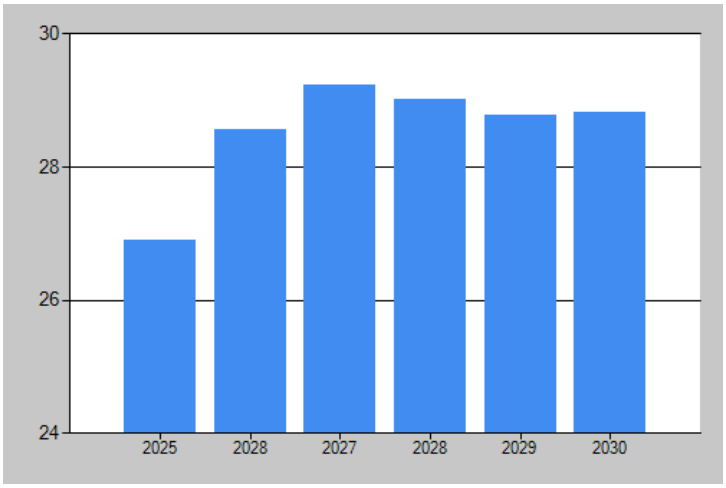
### 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Entgelte und Bezüge | 17.508.803,30 | 19.016.604 | 20.576.794 | 20.784.960 | 20.995.155 | 21.207.157 |
| Sozialversicherung | 2.967.061,26 | 3.263.060 | 3.498.303 | 3.532.278 | 3.568.563 | 3.604.193 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 544.631,63 | 1.052.873 | 1.143.060 | 1.177.883 | 1.269.759 | 1.318.595 |
| Sonstige | 108.581,97 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| **Gesamt** | **21.129.078,16** | **23.437.537** | **25.328.157** | **25.605.121** | **25.943.477** | **26.239.945** |



### 3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

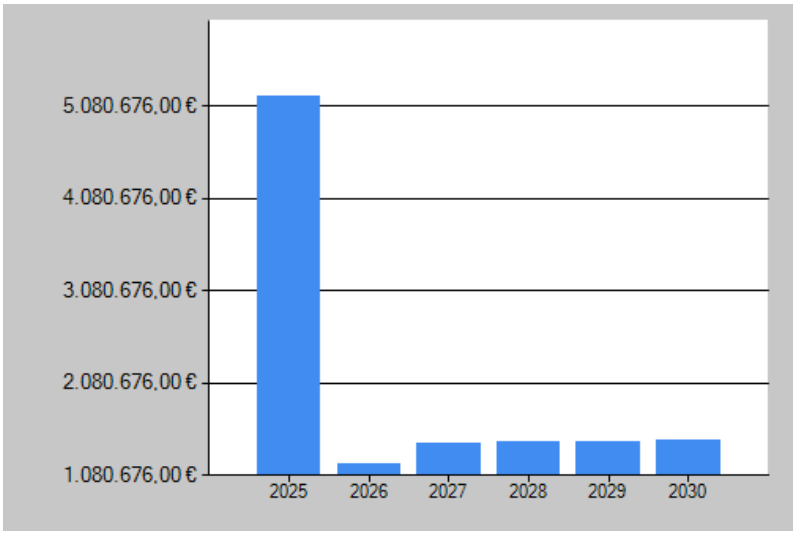
| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal-Aufwands-Quote (%) | 26,89 | 28,57 | 29,23 | 29,01 | 28,78 | 28,83 |




## 3.6 Versorgungsaufwendungen

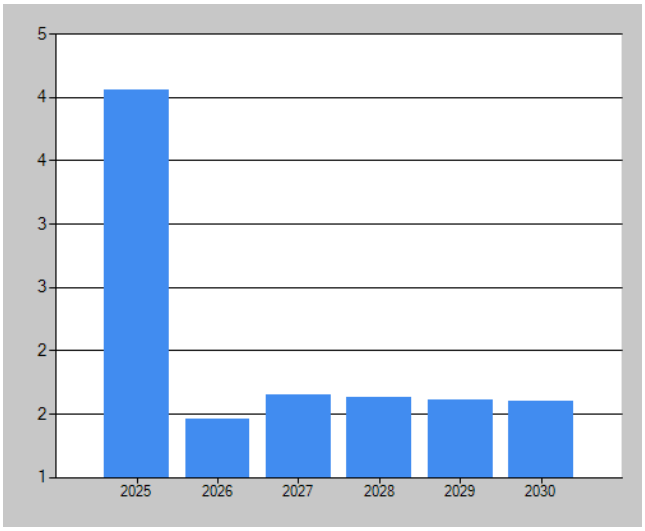
### 3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

| Versorgungsaufwandsart | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Entgelte und Bezüge | 978.026,30 | 980.000 | 1.177.837 | 1.189.619 | 1.201.515 | 1.213.530 |
| Sonstige | 2.209.386,98 | 185.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| **Gesamt** | **5.185.221,28** | **1.200.752** | **1.433.023** | **1.443.232** | **1.452.849** | **1.462.582** |



### 3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

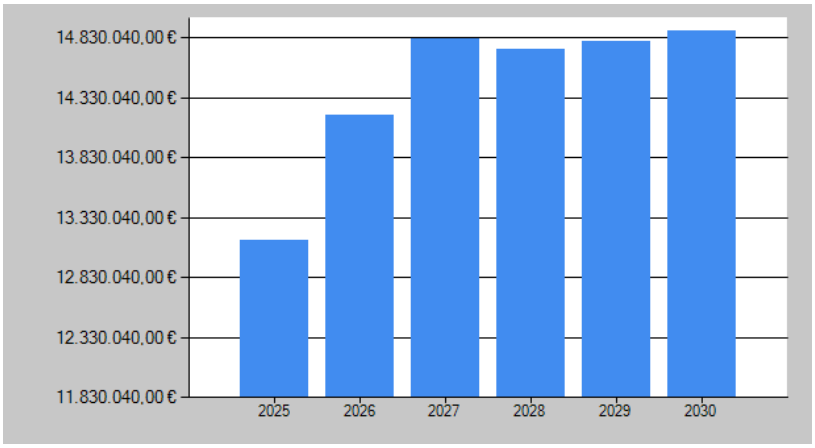
| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungs-Aufwands-Quote (%) | 4,06 | 1,46 | 1,65 | 1,64 | 1,61 | 1,61 |




## 3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

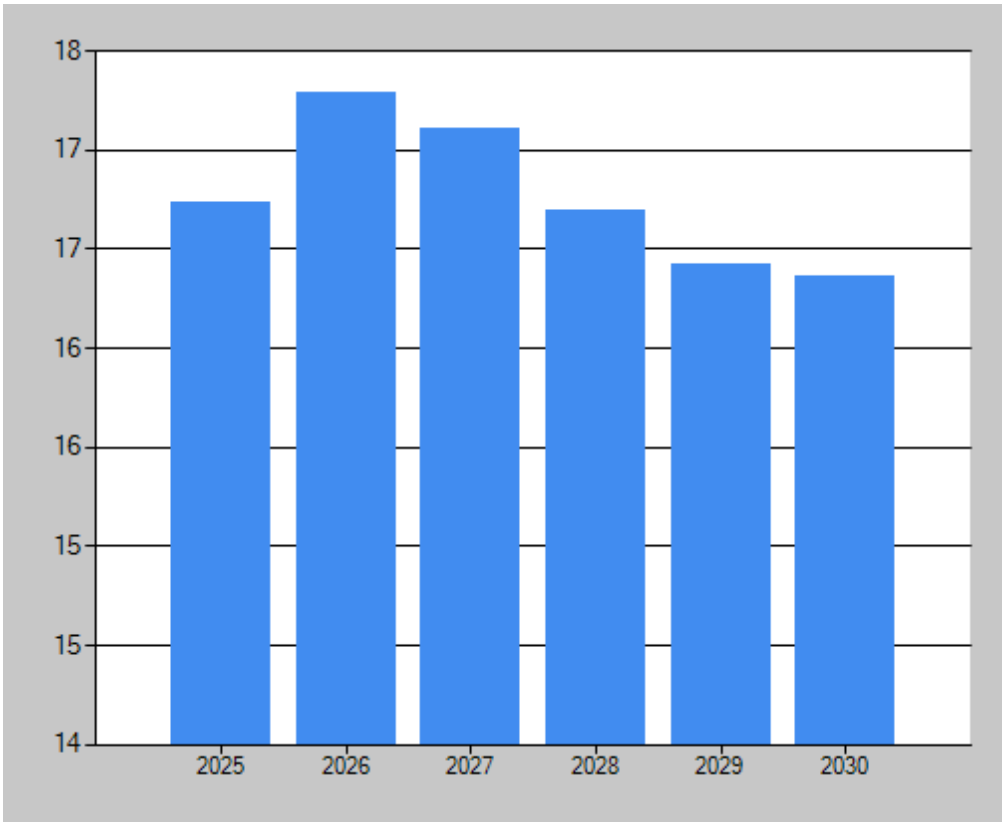
### 3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 6.505.008,00 | 6.972.111 | 7.315.526 | 7.155.083 | 7.099.484 | 7.124.934 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.012.629,43 | 3.168.742 | 3.265.002 | 3.367.192 | 3.446.228 | 3.527.614 |
| Sonstige | 3.626.852,13 | 4.045.825 | 4.247.637 | 4.215.637 | 4.255.637 | 4.241.137 |
| **Gesamt** | **13.144.489,56** | **14.186.678** | **14.828.165** | **14.737.912** | **14.801.349** | **14.893.685** |



### 3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

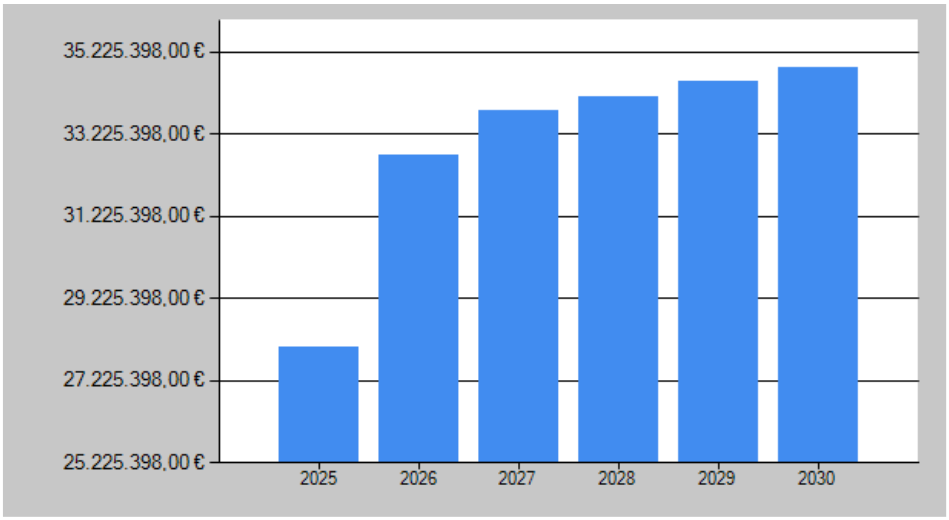
| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%) | 16,73 | 17,29 | 17,11 | 16,70 | 16,42 | 16,36 |



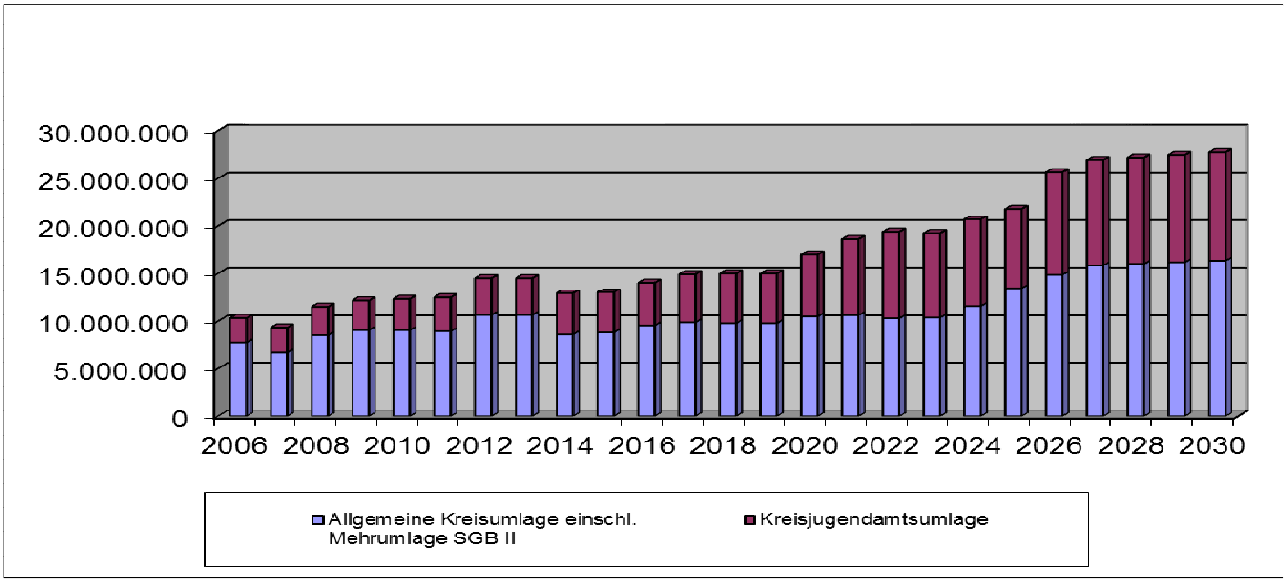
## 3.8 Transferaufwendungen

### 3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.508.013,76 | 3.990.495 | 4.170.544 | 4.221.953 | 4.273.611 | 4.319.013 |
| Sozialtransferaufwendungen | 1.189.899,56 | 1.321.252 | 1.283.252 | 1.283.252 | 1.283.252 | 1.283.252 |
| Gewerbesteuerumlage | 806.415,18 | 759.600 | 633.000 | 646.000 | 683.000 | 725.000 |
| Allgemeine Umlagen | 21.941.866,48 | 26.028.534 | 27.088.471 | 27.357.740 | 27.629.701 | 27.904.382 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 582.025,94 | 627.000 | 627.000 | 627.000 | 627.000 | 627.000 |
| **Gesamt** | **28.028.220,92** | **32.726.881** | **33.802.267** | **34.135.945** | **34.496.564** | **34.858.647** |

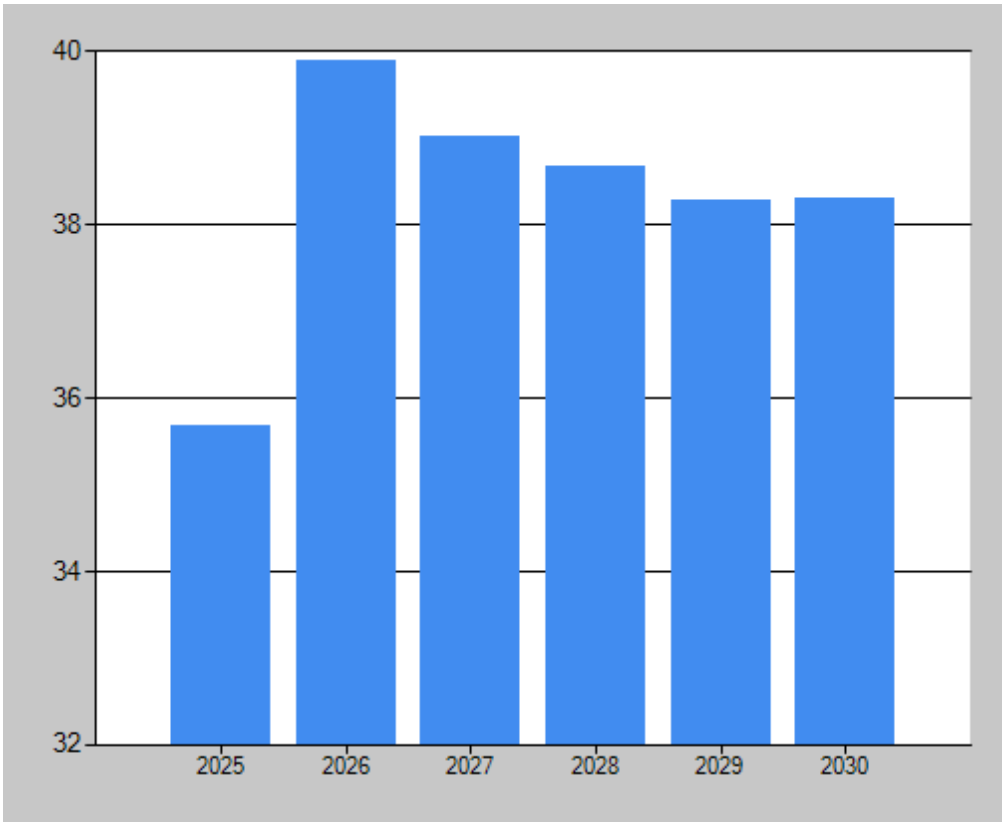



Entwicklung der Kreisumlagen



### 3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

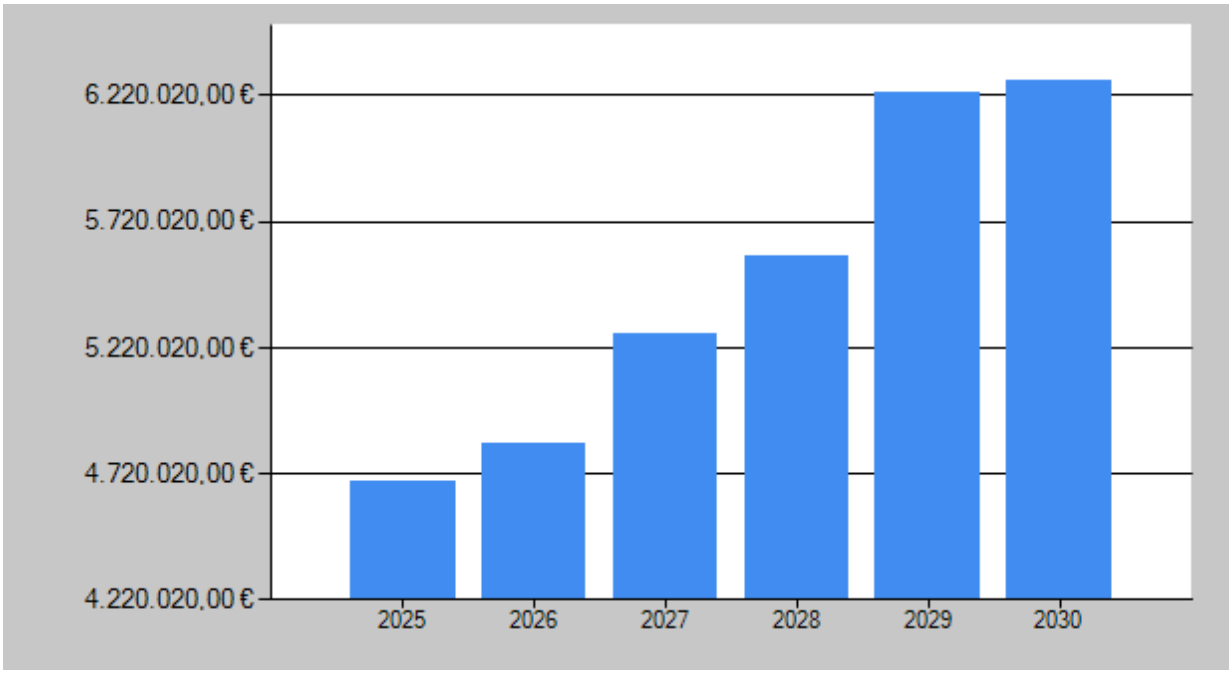
| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer-Aufwands-Quote (%) | 35,68 | 39,89 | 39,00 | 38,67 | 38,27 | 38,30 |



## 3.9 Abschreibungen

### 3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 4.482.531,44 | 4.705.835 | 5.141.704 | 5.455.896 | 6.103.160 | 6.146.684 |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 206.380,70 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| **Gesamt** | **4.688.912,14** | **4.835.835** | **5.271.704** | **5.585.896** | **6.233.160** | **6.276.684** |



# Abschreibungsübersicht

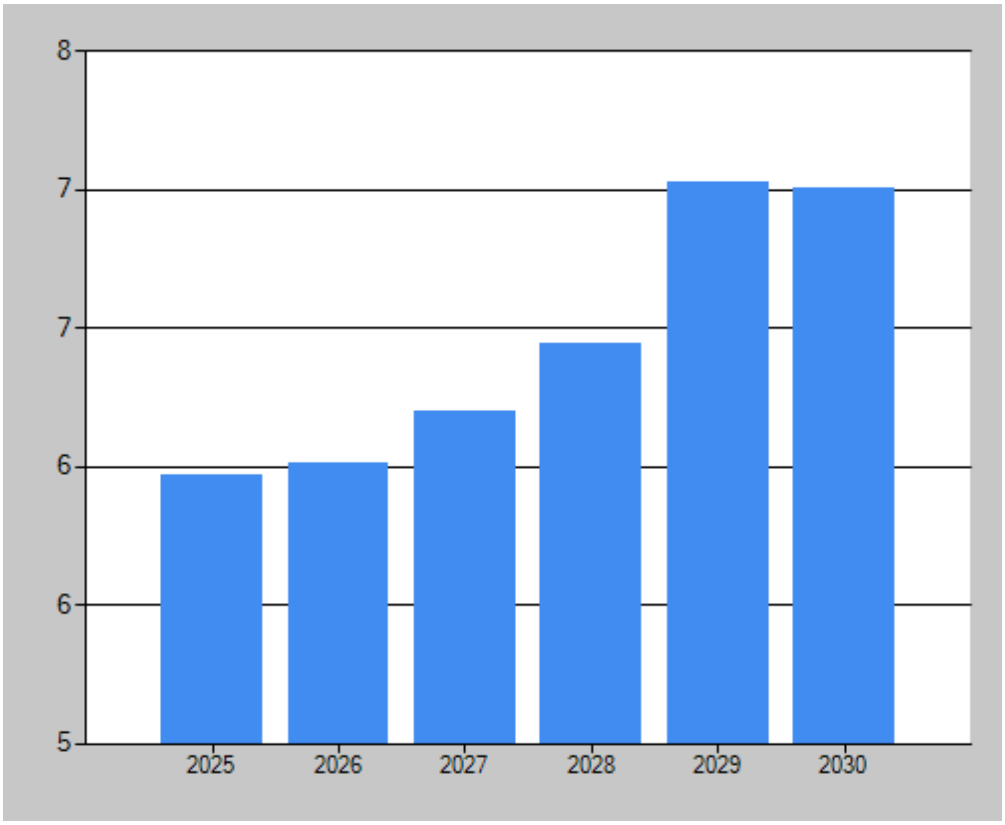
| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | Ergebnis 2025 | Ansatz 2027 | Abweichung | Erläuterung bei +/- 15.000 Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01111050 | Bauhof | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 10.625,11 | 10.626,00 | 10.626,00 | |
| 01111050 | Bauhof | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 123.877,83 | 134.350,00 | 10.472,17 | |
| 01111050 | Bauhof | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 28.463,93 | 24.740,00 | -3.723,93 | |
| 01111060 | Interne Dienstleistungen | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 81.882,70 | 81.883,00 | -0,30 | |
| 01111060 | Interne Dienstleistungen | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 9.414,73 | 9.277,00 | -137,73 | |
| 01111060 | Interne Dienstleistungen | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 14.989,00 | 14.504,00 | -485,00 | |
| 01111090 | Informationstechnik (IT) und Digitalisierung | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 25.382,20 | 24.417,00 | -965,20 | |
| 01111120 | Gebäudemanagement | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 31.242,85 | 24.819,00 | -6.423,85 | |
| 01111120 | Gebäudemanagement | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 1.506,29 | 1.507,00 | 0,71 | |
| 01111120 | Gebäudemanagement | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 6.404,28 | 6.730,00 | 325,72 | |
| 02122133 | Verkehrsregelung und -lenkung | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 3.294,01 | 1.387,00 | -1.907,01 | |
| 02126160 | Brandbekämpfung | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 72.163,92 | 162.897,00 | 162.897,00 | Fertigstellung GH Hnk und Erw. Jüchen |
| 02126160 | Brandbekämpfung | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 263.103,31 | 424.928,00 | 161.824,69 | Inbetriebnahme neuer FW-Fahrzeuge |
| 02126160 | Brandbekämpfung | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 127.087,49 | 122.835,00 | -4.252,49 | |
| 03211170 | GGS Jüchen | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 55.680,65 | 292.334,00 | 236.653,35 | Aktivierung des Erweiterungsbaus |
| 03211170 | GGS Jüchen | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 288,89 | 289,00 | 0,11 | |
| 03211170 | GGS Jüchen | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 15.064,79 | 13.647,00 | -1.417,79 | |
| 03211171 | GGS Hochneukirch / Otzenrath | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 69.226,01 | 190.760,00 | 121.533,99 | Aktivierung der geplanten Umbaumaßnahmen |
| 03211171 | GGS Hochneukirch / Otzenrath | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 2.275,53 | 2.276,00 | 0,47 | |
| 03211171 | GGS Hochneukirch / Otzenrath | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 15.451,93 | 13.022,00 | -2.429,93 | |
| 03211172 | GGS Gierath / Bedburdyck | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 68.253,90 | 70.029,00 | 1.775,10 | |
| 03211172 | GGS Gierath / Bedburdyck | 5711300 | Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 2.656,61 | 2.657,00 | 0,39 | |
| 03211172 | GGS Gierath / Bedburdyck | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 7.713,23 | 7.355,00 | -358,23 | |
| 03217170 | Gymnasium Jüchen | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 188.424,05 | 374.482,00 | 186.057,95 | Aktivierung des Erweiterungsbaus |
| 03217170 | Gymnasium Jüchen | 5711300 | Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 2.849,23 | 2.850,00 | 0,77 | |
| 03217170 | Gymnasium Jüchen | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 8.932,63 | 7.689,00 | -1.243,63 | |
| 03218170 | Gesamtschule | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 262.615,82 | 262.616,00 | 0,18 | |
| 03218170 | Gesamtschule | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 2.065,82 | 2.066,00 | 0,18 | |
| 03218170 | Gesamtschule | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 25.087,03 | 19.845,00 | -5.242,03 | |
| 03240170 | Mensa (BgA) | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 9.363,84 | 9.364,00 | 0,16 | |
| 03240170 | Mensa (BgA) | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 644,36 | 645,00 | 0,64 | |
| 03240170 | Mensa (BgA) | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 345,78 | 330,00 | -15,78 | |
| 03243170 | Dienstleistungen für Schulen und Schüler | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 103.819,13 | 12.570,00 | -91.249,13 | Ende der ND Großkontingent mobile Endgeräte |
| 04281180 | Kulturelle Veranstaltungen (BgA) | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 1.635,00 | 1.635,00 | |
| 05315330 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 4.405,89 | 4.406,00 | 0,11 | |
| 05315330 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 538,70 | 539,00 | 0,30 | |
| 05315332 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 72.804,53 | 78.437,00 | 5.632,47 | |
| 05315332 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 4.360,69 | 4.361,00 | 0,31 | |
| 05315332 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 6.697,15 | 5.229,00 | -1.468,15 | |
| 05315333 | Wohnungen für Asylbewerber von Dritten | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 1.234,68 | 689,00 | -545,68 | |
| 05331240 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 261,91 | 0,00 | -261,91 | |
| 06363270 | Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 1.302,35 | 1.303,00 | 0,65 | |
| 06363270 | Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen | 393,56 | 394,00 | 0,44 | |
| 06363270 | Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 54.352,59 | 49.157,00 | -5.195,59 | |
| 06365260 | KiTa Steinstraße | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 65.936,18 | 65.937,00 | 0,82 | |
| 06365260 | KiTa Steinstraße | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 593,79 | 594,00 | 0,21 | |
| 06365260 | KiTa Steinstraße | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 9.529,46 | 9.541,00 | 11,54 | |
| 06365261 | KiTa Weststraße | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 40.167,22 | 40.168,00 | 0,78 | |
| 06365261 | KiTa Weststraße | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 531,57 | 532,00 | 0,43 | |
| 06365261 | KiTa Weststraße | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 2.381,38 | 2.323,00 | -58,38 | |
| 06365262 | KiTa Keltenstraße | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 20.534,19 | 20.535,00 | 0,81 | |
| 06365262 | KiTa Keltenstraße | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 281,27 | 282,00 | 0,73 | |
| 06365262 | KiTa Keltenstraße | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 2.705,56 | 2.837,00 | 131,44 | |
| 06365263 | KiTa Bachstraße | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 36.159,40 | 36.160,00 | 0,60 | |
| 06365263 | KiTa Bachstraße | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 257,34 | 258,00 | 0,66 | |
| 06365263 | KiTa Bachstraße | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 1.704,58 | 1.754,00 | 49,42 | |

# Abschreibungsübersicht

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | Ergebnis 2025 | Ansatz 2027 | Abweichung | Erläuterung bei +/- 15.000 Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06365264 | KiTa Garzweiler Allee | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 31.959,97 | 31.960,00 | 0,03 | |
| 06365264 | KiTa Garzweiler Allee | 5711300 | Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 956,39 | 957,00 | 0,61 | |
| 06365264 | KiTa Garzweiler Allee | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 6.269,05 | 6.817,00 | 547,95 | |
| 06365265 | KiTa Bahnstraße | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 47.997,55 | 47.998,00 | 0,45 | |
| 06365265 | KiTa Bahnstraße | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 297,28 | 298,00 | 0,72 | |
| 06365265 | KiTa Bahnstraße | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 10.072,93 | 9.363,00 | -709,93 | |
| 06365266 | KiTa Gartenstraße | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 48.170,68 | 48.171,00 | 0,32 | |
| 06365266 | KiTa Gartenstraße | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 8.210,73 | 8.732,00 | 521,27 | |
| 06365267 | KiTa Stadionstraße | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 57.291,09 | 57.292,00 | 0,91 | |
| 06365267 | KiTa Stadionstraße | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 3.060,89 | 3.061,00 | 0,11 | |
| 06365267 | KiTa Stadionstraße | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 4.874,75 | 5.186,00 | 311,25 | |
| 08424281 | Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 26.358,76 | 26.359,00 | 0,24 | |
| 08424281 | Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 1.729,73 | 980,00 | -749,73 | |
| 08424282 | Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 40.794,65 | 40.795,00 | 0,35 | |
| 08424282 | Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 698,79 | 524,00 | -174,79 | |
| 08424282 | Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 1.062,56 | 1.143,00 | 80,44 | |
| 08424283 | Turnhalle Hochneukirch BgA | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 10.250,32 | 10.251,00 | 0,68 | |
| 08424284 | Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 54.611,13 | 54.612,00 | 0,87 | |
| 08424284 | Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA | 5711300 | Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 2.856,01 | 2.695,00 | -161,01 | |
| 08424284 | Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 171,28 | 235,00 | 63,72 | |
| 08424285 | Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 51.733,83 | 51.733,00 | -0,83 | |
| 08424285 | Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 1.217,57 | 1.057,00 | -160,57 | |
| 08424285 | Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA | 5711600 | Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen | 135,63 | 136,00 | 0,37 | |
| 08424289 | Sportplätze BgA | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 208.806,96 | 71.680,00 | -137.126,96 | Ende der ND verschiedener Sportanlagen |
| 08424289 | Sportplätze BgA | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 4.885,85 | 4.886,00 | 0,15 | |
| 08424289 | Sportplätze BgA | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 261,60 | 262,00 | 0,40 | |
| 08424289 | Sportplätze BgA | 5711700 | Abschreibungen auf Sportanlagen | 56.932,99 | 56.933,00 | 0,01 | |
| 08425280 | Hallenbad Jüchen (BgA) | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 80.569,38 | 80.570,00 | 0,62 | |
| 08425280 | Hallenbad Jüchen (BgA) | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 6.199,37 | 6.200,00 | 0,63 | |
| 08425280 | Hallenbad Jüchen (BgA) | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 1.137,14 | 0,00 | -1.137,14 | |
| 08425281 | Hallenbad Hochneukirch (BgA) | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 20.332,13 | 20.333,00 | 0,87 | |
| 08425281 | Hallenbad Hochneukirch (BgA) | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 6.334,00 | 6.334,00 | |
| 11537340 | Abfallwirtschaft | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 2.333,83 | 2.334,00 | 0,17 | |
| 11537340 | Abfallwirtschaft | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 629,00 | 629,00 | |
| 12541350 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 1.537,54 | 1.538,00 | 0,46 | |
| 12541350 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | 5711300 | Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 74.679,63 | 75.447,00 | 767,37 | |
| 12541350 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 1.342,65 | 1.343,00 | 0,35 | |
| 12541350 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | 5711600 | Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen | 1.478.093,44 | 1.401.726,00 | -76.367,44 | Ende der ND verschieder Verkehrsflächen |
| 12545400 | Winterdienst | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 20.420,40 | 20.421,00 | 0,60 | |
| 12545400 | Winterdienst | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 1.790,95 | 1.791,00 | 0,05 | |
| 12547360 | ÖPNV | 5711100 | Abschreibung auf Bushaltestellen | 0,00 | 51.595,00 | 51.595,00 | Umgliederung der Abschreibungen für BHS |
| 12547360 | ÖPNV | 5711300 | Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 649,00 | 649,00 | |
| 12547360 | ÖPNV | 5711600 | Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen | 84.315,81 | 84.316,00 | 0,19 | |
| 13551370 | Öffentliche Grünflächen | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 39.950,56 | 31.989,00 | -7.961,56 | |
| 13553380 | Friedhöfe | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 13.404,34 | 13.405,00 | 0,66 | |
| 13553380 | Friedhöfe | 5711300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 28.992,21 | 28.992,00 | -0,21 | |
| 13553380 | Friedhöfe | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 25.067,26 | 22.553,00 | -2.514,26 | |
| 15573430 | Haus Katz | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 22.117,51 | 22.118,00 | 0,49 | |
| 15573430 | Haus Katz | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 2.034,51 | 2.035,00 | 0,49 | |
| 15573431 | Bürgerhaus Aldenhoven | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 28.938,07 | 0,00 | -28.938,07 | Ende des Abschreibungszeitraumes |
| 15573432 | Karl-Justen-Halle Bedburdyck | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 27.778,35 | 27.779,00 | 0,65 | |
| 15573432 | Karl-Justen-Halle Bedburdyck | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 497,32 | 92,00 | -405,32 | |
| 15573433 | Peter-Giesen-Halle BgA | 5711100 | Abschreibungen auf Gebäude | 36.246,11 | 36.247,00 | 0,89 | |
| 15573433 | Peter-Giesen-Halle BgA | 5711400 | Abschreibungen auf BGA | 424,82 | 355,00 | -69,82 | |
| | | | **Summe** | **4.647.203,17** | **5.141.704,00** | **659.172,56** | |

### 3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

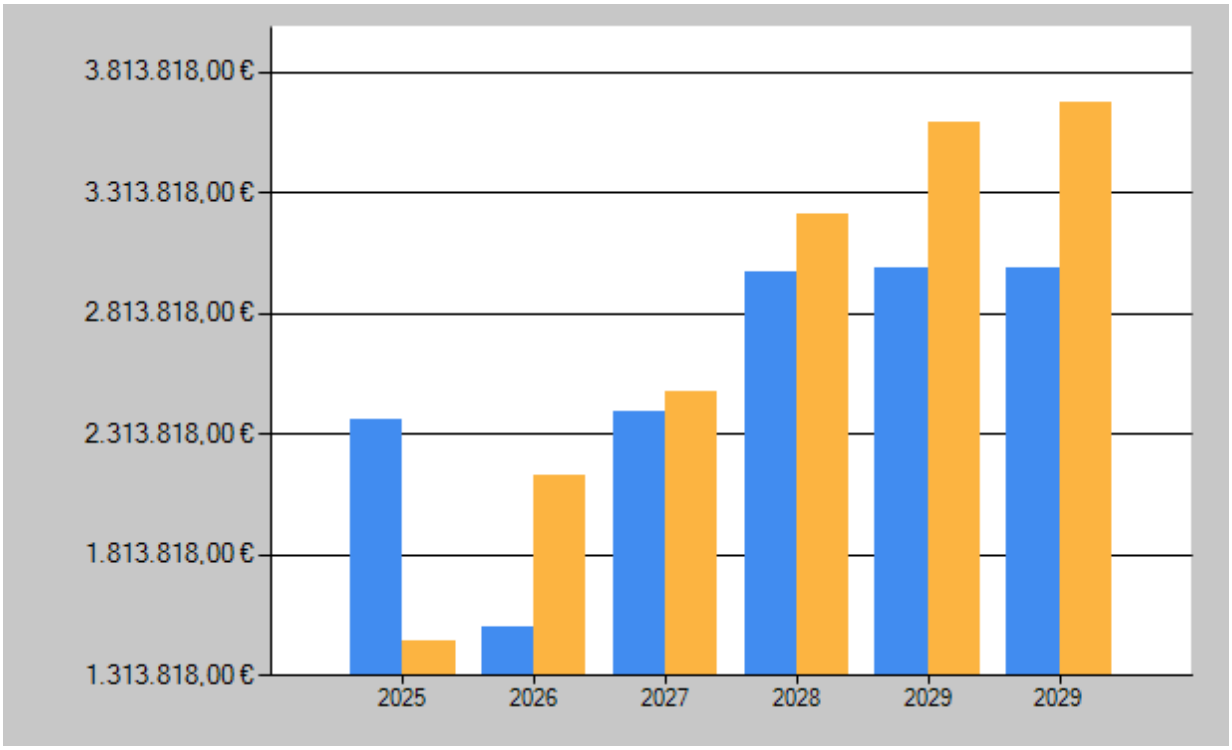
| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungs-Aufwands-Quote (%) | 5,97 | 6,02 | 6,20 | 6,44 | 7,03 | 7,00 |



## 3.10 Zinsen

### 3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

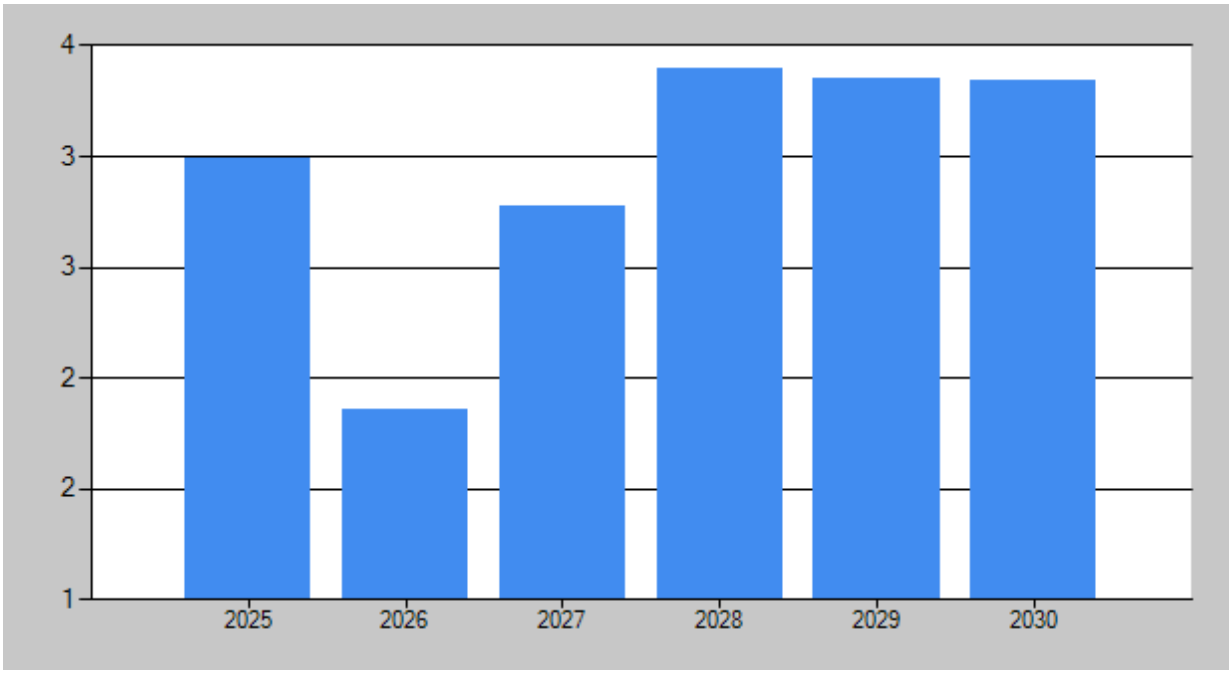
| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Erträge** | | | | | | |
| Zinserträge | 526.934,80 | 584.573 | 573.928 | 577.143 | 592.858 | 608.573 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 762.896,53 | 927.000 | 1.831.000 | 2.411.000 | 2.411.000 | 2.411.000 |
| Sonstige Finanzerträge | 1.087.841,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **2.377.672,86** | **1.511.573** | **2.404.928** | **2.988.143** | **3.003.858** | **3.019.573** |
| **Aufwendungen** | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | 1.459.798,20 | 2.145.002 | 2.489.004 | 3.222.004 | 3.605.004 | 3.689.004 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **1.459.798,20** | **2.145.002** | **2.489.004** | **3.222.004** | **3.605.004** | **3.689.004** |
| **Saldo** | **917.874,66** | **-633.429** | **-84.076** | **-233.861** | **-601.146** | **-669.431** |




Legende:
Blau = Erträge
Orange = Aufwendungen

### 3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zins-Aufwands-Quote (%) | 2,99 | 1,86 | 2,78 | 3,39 | 3,35 | 3,34 |



# 4 Finanzhaushalt

## 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 73.716.008,30 | 74.989.922 | 74.761.369 | 76.376.010 | 77.576.417 | 78.707.399 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 70.646.670,22 | 75.851.448 | 79.888.126 | 81.144.437 | 82.280.480 | 83.071.713 |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.069.338,08** | **-861.526** | **-5.126.757** | **-4.768.427** | **-4.704.063** | **-4.364.314** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.996.120,84 | 11.161.749 | 18.114.773 | 19.260.267 | 10.160.499 | 11.341.785 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.208.322,65 | 19.770.373 | 49.917.991 | 39.178.182 | 18.645.992 | 9.857.627 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.212.201,81** | **-8.608.624** | **-31.803.218** | **-19.917.915** | **-8.485.493** | **1.484.158** |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 5.538.627,96 | 8.612.724 | 31.806.418 | 21.263.603 | 8.511.199 | 2.600 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 2.543.121,35 | 2.575.000 | 2.615.000 | 4.215.688 | 3.072.906 | 3.014.000 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **2.995.506,61** | **6.037.724** | **29.191.418** | **17.047.915** | **5.438.293** | **-3.011.400** |
| **Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln** | **-147.357,12** | **-3.432.426** | **-7.738.557** | **-7.638.427** | **-7.751.263** | **-5.891.556** |

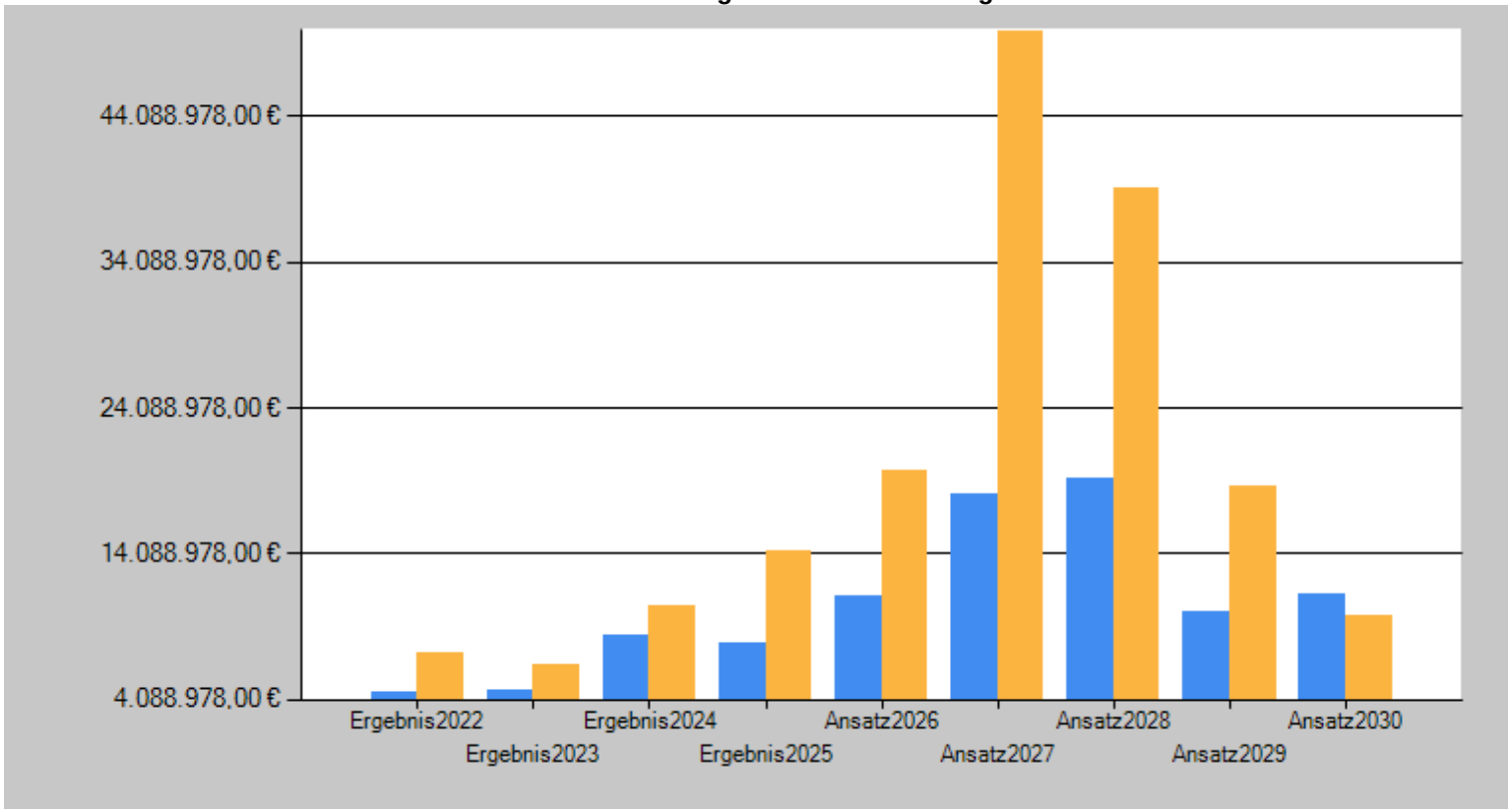
## 4.2 Investitionstätigkeit

### 4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Einzahlungen** | | | | | | |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 2.837.651,65 | 372.000 | 151.501 | 155.001 | 2.216.001 | 3.175.001 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 4.279.492,67 | 8.592.572 | 17.911.270 | 18.638.264 | 7.477.496 | 6.809.782 |
| Beiträge | 878.976,52 | 2.197.177 | 52.002 | 467.002 | 467.002 | 1.357.002 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **7.996.120,84** | **11.161.749** | **18.114.773** | **19.260.267** | **10.160.499** | **11.341.785** |
| **Auszahlungen** | | | | | | |
| Vermögenserwerb | 1.543.348,08 | 4.439.015 | 24.505.419 | 4.257.515 | 2.911.016 | 3.071.016 |
| Baumaßnahmen | 12.427.474,57 | 15.331.358 | 25.412.572 | 34.920.667 | 15.734.976 | 6.786.611 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 237.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **14.208.322,65** | **19.770.373** | **49.917.991** | **39.178.182** | **18.645.992** | **9.857.627** |
| **Saldo** | **-6.212.201,81** | **-8.608.624** | **-31.803.218** | **-19.917.915** | **-8.485.493** | **1.484.158** |

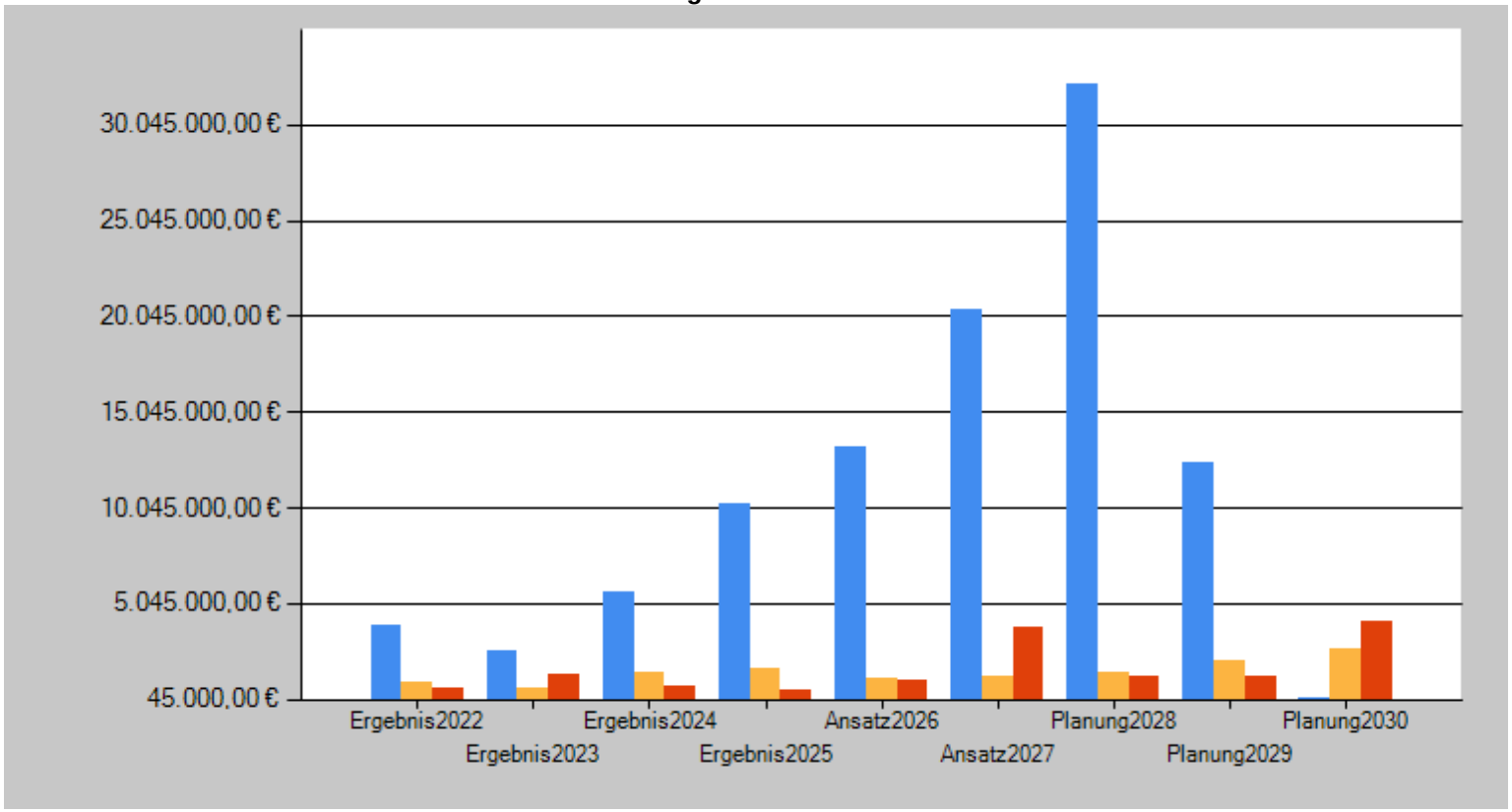
Instandsetzungsmaßnahmen nehmen im Regelfall keinen Einfluss auf die Höhe der Abschreibungen im Gegensatz zu den Investitionen. Die aus neuen Investitionen des Anlagevermögens resultierenden Abschreibungen sind hinsichtlich ihres Abschreibungsaufwandes bereits in die mittelfristige Finanzplanung eingeflossen.

## Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit




Legende:
Blau = Einzahlungen
Orange = Auszahlungen

## Entwicklung der Baumaßnahmen




Legende:
Blau = Hochbau
Orange = Tiefbau
Rot = Sonstige Baumaßnahmen

### 4.2.2 **Investitionsübersicht:** Investitionen über 1.000 €

| Investition | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 01111050 / Bauhof / 1130111105001 / Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01111050 / Bauhof / 1130111105002 / Fahrzeuge für den Bauhof / 7831100 / Erwerb von Fahrzeugen | 100.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 260.000,00 |
| 01111050 / Bauhof / 1130111105002 / Fahrzeuge für den Bauhof / 6831000 / Veräußerung Vermögensgegenstände über 800 € | 1.500,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 25.000,00 |
| 01111050 / Bauhof / 1200111105002 / Errichtung Bauhof / 7851000 / Hochbaumaßnahmen | 8.835.983,00 | 12.834.455,00 | 1.303.701,00 | 0,00 |
| 01111050 / Bauhof / 1200111105002 / Errichtung Bauhof / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 8.659.902,00 | 12.192.732,00 | 1.238.516,00 | 0,00 |
| 01111050 / Bauhof / 1200111105002 / Errichtung Bauhof / 6831000 / Veräußerung Vermögensgegenstände über 800 € | 0,00 | 0,00 | 563.000,00 | 0,00 |
| 01111060 / Interne Dienstleistungen / 1130111106001 / Anschaffungen Büroausstattung / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01111090 / Informationstechnik (IT) und Digitalisierung / 1130111109001 / Kauf von Hard- und Software / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01111110 / Liegenschaftsverwaltung / 1130111111002 / Veräußerung und Erwerb / 7821000 / Erwerb Grundstücke und Gebäude | 3.600.000,00 | 3.325.000,00 | 1.825.000,00 | 1.825.000,00 |
| 01111110 / Liegenschaftsverwaltung / 1130111111002 / Veräußerung und Erwerb / 7851000 / Baureifmachung | 20.000,00 | 330.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01111110 / Liegenschaftsverwaltung / 1130111111002 / Veräußerung und Erwerb / 6821000 / Veräußerung von Immobilien | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.650.000,00 | 3.150.000,00 |
| 01111120 / Gebäudemanagement / 1130111112004 / Anschaffungen Hausmeistergeräte / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 01111120 / Gebäudemanagement / 1210111112001 / Neubau Polizeigebäude / 7851000 / Hochbaumaßnahmen | 750.000,00 | 2.245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01111120 / Gebäudemanagement / 1220111112001 / Neubau Rettungswache Jüchen / 7851000 / Hochbaumaßnahmen | 3.099.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02122133 / Verkehrsregelung und -lenkung / 1160212213302 / Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Investitionen über 1.000 €

| Investition | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 02126160 / Brandbekämpfung / 1130212616003 / Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan / 7831100 / Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen | 160.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 680.000,00 |
| 02126160 / Brandbekämpfung / 1130212616005 / Anschaffung von Ausrüstung / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 02126160 / Brandbekämpfung / 1130212616005 / Anschaffung von Ausrüstung / 6817000 / Zuwendungen von privaten Unternehmen | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 02126160 / Brandbekämpfung / 1130212616011 / Anschaffungen Digitalfunk / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02126160 / Brandbekämpfung / 1220212616001 / Sirenenanlagen / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03211170 / GGS Jüchen / 1130321117002 / Anschaffungen GGS Jüchen / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 85.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03211170 / GGS Jüchen / 1220321117001 / Umbau GGS Jüchen / 7851000 / Hochbaumaßnahmen | 826.646,00 | 165.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03211170 / GGS Jüchen / 1220321117001 / Umbau GGS Jüchen / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 241.237,00 | 48.247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03211170 / GGS Jüchen / 1270321717002 / PV-Anlage Gymnasium Jüchen / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 115.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03211170 / GGS Jüchen / 1270321817001 / PV-Anlage Standort Hochneukirch Mühlenstraße 19 / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 115.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03211171 / GGS Hochneukirch / Otzenrath / 1130321117102 / Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 3.000,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03211171 / GGS Hochneukirch / Otzenrath / 1210321117101 / Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule / 7851000 / Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 4.090.000,00 | 0,00 |
| 03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1130321117202 / Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 15.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1270321117201 / Beschaffung und Einbau von Küchen und weiteren OGS-Mobiliar (Förderprogramm Rheinisches Revier ) / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 172.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen über 1.000 €

| Investition | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1270321117201 / Beschaffung und Einbau von Küchen und weiteren OGS-Mobiliar (Förderprogramm Rheinisches Revier ) / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 163.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1270321117202 / Ertüchtigung Brandschutz / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1270321117203 / PV-Anlage Lindenschule Gierath / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 79.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1270321117203 / PV-Anlage Lindenschule Gierath / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 83.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1270321117204 / PV-Anlage Lindenschule StandortBedburdyck/Stessen / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 115.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1270321117204 / PV-Anlage Lindenschule StandortBedburdyck/Stessen / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 121.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03217170 / Gymnasium Jüchen / 1270321717001 / Installation neuer Verschattung und Hitzeschutzelemente / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 307.617,00 | 323.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03217170 / Gymnasium Jüchen / 1270321717001 / Installation neuer Verschattung und Hitzeschutzelemente / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 292.236,00 | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03217170 / Gymnasium Jüchen / 1270321717002 / PV-Anlage Gymnasium Jüchen / 6811000 / Zuwendung vom Land | 115.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03217170 / Gymnasium Jüchen / 1270321717002 / PV-Anlage Gymnasium Jüchen / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 121.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03218170 / Gesamtschule / 1270321817001 / PV-Anlage Standort Hochneukirch Mühlenstraße 19 / 6811000 / Zuwendung vom Land | 115.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03218170 / Gesamtschule / 1270321817001 / PV-Anlage Standort Hochneukirch Mühlenstraße 19 / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 121.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03218170 / Gesamtschule / 1210321817003 / Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen / 7851000 / Hochbaumaßnahmen | 1.000.000,00 | 16.625.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 03218170 / Gesamtschule / 1260321817001 / WC Sanierung Gesamtschule Gartenstr. Hochneukirch / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03240171 / Erweiterung Schulzentrum / 1230324017101 / Erweiterung Schulzentrum / 7851000 / Hochbaumaßnahmen | 5.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen über 1.000 €

| Investition | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 03240171 / Erweiterung Schulzentrum / 1230324017101 / Erweiterung Schulzentrum / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 0,00 | 322.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03240171 / Erweiterung Schulzentrum / 1260324017101 / Anschaffungen Erweiterung Schulzentrum / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro | 1,00 | 400.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05315332 / Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) / 1270531533201 / PV-Anlage Standort Wanloer Straße 22 / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 115.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05315332 / Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) / 1270531533201 / PV-Anlage Standort Wanloer Straße 22 / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 121.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05315332 / Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) / 1270531533202 / PV-Anlage Jülicher Straße Nr. 34 / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 115.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05315332 / Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) / 1270531533202 / PV-Anlage Jülicher Straße Nr. 34 / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 121.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05315332 / Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) / 1270531533203 / PV-Anlage Jülicher Straße Nr. 36 / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 115.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05315332 / Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) / 1270531533203 / PV-Anlage Jülicher Straße Nr. 36 / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 121.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06363270 / Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe / 1200636327001 / Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 06365260 / KiTa Steinstraße / 1130636526001 / Anschaffungen KiTa Steinstraße / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 6.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06365260 / KiTa Steinstraße / 1270636526001 / PV-Anlage "KiTa Villa Kunterbunt" Jüchen Hauptgebäude / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 79.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06365260 / KiTa Steinstraße / 1270636526001 / PV-Anlage "KiTa Villa Kunterbunt" Jüchen Hauptgebäude / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 83.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06365260 / KiTa Steinstraße / 1270636526002 / PV-Anlage "Villa Kunterbunt" Jüchen Erweiterung (ehemlas Bürgerhaus) / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 79.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06365260 / KiTa Steinstraße / 1270636526002 / PV-Anlage "Villa Kunterbunt" Jüchen Erweiterung (ehemlas Bürgerhaus) / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 83.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen über 1.000 €

| Investition | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 06365262 / KiTa Keltenstraße / 1260636526201 / Energetische Sanierung KiTa Keltenstraße / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06365264 / KiTa Garzweiler Allee / 1130636526401 / Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 16.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06365264 / KiTa Garzweiler Allee / 1270636526401 / PV-Anlage KiTa Garzweiler Allee, Standort Priesterath / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 79.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06365264 / KiTa Garzweiler Allee / 1270636526401 / PV-Anlage KiTa Garzweiler Allee, Standort Priesterath / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 83.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06365264 / KiTa Garzweiler Allee / 1270636526501 / PV-Anlage KiTa Otzenrath / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 121.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06365265 / KiTa Bahnstraße / 1170636526501 / Anschaffungen KiTa Bahnstraße / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06365265 / KiTa Bahnstraße / 1270636526501 / PV-Anlage KiTa Otzenrath / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 115.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06365266 / KiTa Gartenstraße / 1210636526602 / Anschaffungen KiTa Gartenstr. / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro | 11.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06365267 / KiTa Stadionstraße / 1220636526702 / Anschaffungen KiTa Stadionstr. / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08424281 / Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA / 1130842428101 / Anschaffungen Peter Bamm Halle / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) 19% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08424282 / Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA / 1130842428201 / Anschaffung Zweifach-Sporthalle / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) 19% | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08424289 / Sportplätze BgA / 1130842428909 / Errichtung Kleinspielfeld Otzenrath / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen 19% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08424289 / Sportplätze BgA / 1270842428901 / Erneuerung Kunstrasenplatz Hochneukirch / 7852000 / Tiefbaumaßnahmen 19% | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08424289 / Sportplätze BgA / 1270842428902 / Erneuerung Kunstrasenplatz Stadionstr. Jüchen / 7852000 / Tiefbaumaßnahmen 19% | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen über 1.000 €

| Investition | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 08424289 / Sportplätze BgA / 1270842428903 / Ballfangzaun Sportplatz Stadionstr. / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen 19% | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08424289 / Sportplätze BgA / 1270842428904 / Zaunanlage Sportplatz Stadionstr. / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen 19% | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08424289 / Sportplätze BgA / 1270842428905 / Anschaffung von 3 Mähbotern / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) 19% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09511290 / Räumliche Planung und Entwicklung / 1230951129001 / Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 09511290 / Räumliche Planung und Entwicklung / 1260951129001 / Projekt Bahnhofsquartier / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 683.100,00 | 421.920,00 | 945.470,00 | 3.790.806,00 |
| 09511290 / Räumliche Planung und Entwicklung / 1260951129001 / Projekt Bahnhofsquartier / 6810000 / Zuwendungen vom Bund | 614.790,00 | 379.728,00 | 850.923,00 | 3.411.725,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135028 / Gehweganlagen, Bordsteinabsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze / 7852000 / Tiefbaumaßnahmen | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135028 / Gehweganlagen, Bordsteinabsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze / 6881000 / Beiträge und ähnliche Entgelte | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1161254135091 / Umsetzung Radverkehrskonzept / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1161254135091 / Umsetzung Radverkehrskonzept / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 37.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1191254135001 / Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 170.800,00 | 170.800,00 | 170.800,00 | 170.800,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1201254135001 / Straßendeckensanierung / 7852000 / Tiefbaumaßnahmen | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135005 / Installation von öffentlichen E-Ladestationen / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135005 / Installation von öffentlichen E-Ladestationen / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Investitionen über 1.000 €

| Investition | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135006 / Einrichtung von zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1231254135002 / Straßensanierung Westraße u. Hermann-Löns-Straße / 7852000 / Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1231254135003 / Straßensanierung Bachstraße / 7852000 / Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 550.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1261254135001 / Wirtschaftswegesanierung / 7852000 / Tiefbaumaßnahmen | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1261254135001 / Wirtschaftswegesanierung / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 180.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1261254135003 / Wegbeleuchtung Riga-Wald / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1271254135001 / Erschließung Baugebiet Tennenplatz (HNK) / 7852000 / Tiefbaumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1271254135001 / Erschließung Baugebiet Tennenplatz (HNK) / 6881100 / Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1271254135002 / Erschließung Gewerbegebiet Jüchen-Ost / 7852000 / Tiefbaumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 800.000,00 |
| 12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1271254135002 / Erschließung Gewerbegebiet Jüchen-Ost / 6881100 / Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| 13551370 / Öffentliche Grünflächen / 1131355137005 / Ökologischer Ausgleich/Herstellung von Ausgleichsflächen / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13551370 / Öffentliche Grünflächen / 1221355137001 / Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck / 6810000 / Zuwendungen vom Bund | 367.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13551370 / Öffentliche Grünflächen / 1221355137001 / Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 408.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13553380 / Friedhöfe / 1131355338002 / Erwerb von Geräten Friedhöfe / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Investitionen über 1.000 €

| Investition | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 13553380 / Friedhöfe / 1131355338003 / Errichtung Grabstätten / 7831000 / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13553380 / Friedhöfe / 1141355338004 / Fahrzeuge für den Friedhof / 7831100 / Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 15573200 / Anteile an Unternehmen / 1201557320001 / Beteiligung Windpark / 7843000 / Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc. | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15573200 / Anteile an Unternehmen / 1261557320001 / Kostenbeteiligung Bauhof / 6815000 / Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen/Sondervermögen | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15573432 / Karl-Justen-Halle Bedburdyck / 1271557343202 / PV-Anlage Karl-Justen Halle / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 79.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15573432 / Karl-Justen-Halle Bedburdyck / 1271557343202 / PV-Anlage Karl-Justen Halle / 7853000 / Sonstige Baumaßnahmen | 83.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16611200 / Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / 1131661120002 / Investitionspauschale / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 1.968.996,00 | 1.968.996,00 | 1.968.996,00 | 1.968.996,00 |
| 16611200 / Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / 1131661120003 / Sportpauschale / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 101.221,00 | 101.221,00 | 101.221,00 | 101.221,00 |
| 16611200 / Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / 1131661120004 / Schulpauschale / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 1.096.240,00 | 1.096.240,00 | 1.096.240,00 | 1.096.240,00 |
| 16611200 / Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / 1131661120005 / Feuerschutzpauschale / 6811000 / Zuwendungen vom Land | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 16611200 / Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / 1261661120001 / „Gute Infrastruktur“ (Sondervermögen) / 6810000 / Zuwendungen vom Bund | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **67.694.741,00** | **58.015.426,00** | **28.383.468,00** | **21.191.389,00** |

### 4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **Folgejahre** |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2027 | 17.225.000* | 8.770.000 | 2.180.000 | 150.000 | 10.000.000 |
| **Summe** | **17.225.000** | **8.770.000** | **2.180.000** | **150.000** | **10.000.000** |
| **Nachrichtlich:** Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (incl. Umschuldungskredite) | 21.260.603 | 8.508.399 | 0 | 0 | 0 |

*VE´s aus:

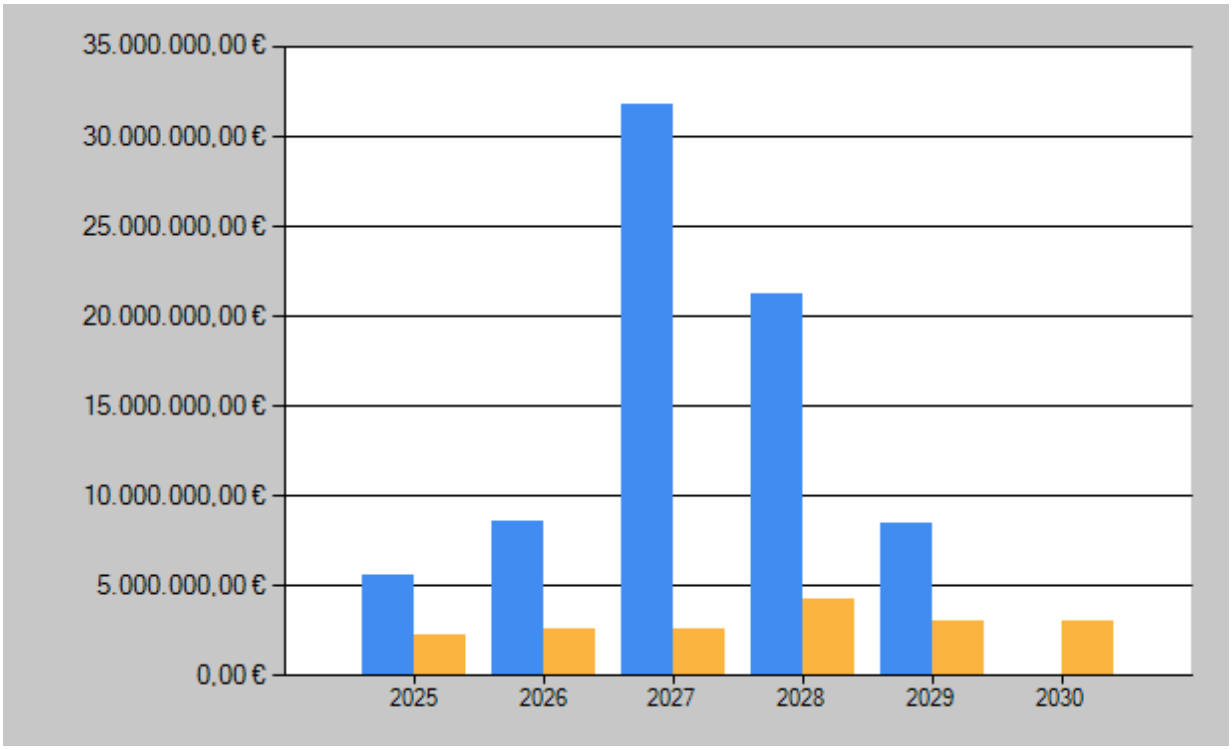
- 1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan (1.400.000 €) kassenwirksam 2028 bis 2031)
- 1270321117202 Ertüchtigung Brandschutz (200.000 €) kassenwirksam in 2028
- 1210321817003 Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen (23.625.000 €) kassenwirksam 2028 und 2029
- 1230324017101 Erweiterung Schulzentrum (400.000€) kassenwirksam 2028
- 1271254135001 Erschließung Baugebiet Tennenplatz (HNK) (1.200.000 €) kassenwirksam 2028 und 2029
- 1271254135002 Erschließung Gewerbegebiet Jüchen-Ost (1.500.000 €) kassenwirksam 2028 und 2029
- 1201557320001 Beteiligung Windpark (10.000.000 €) kassenwirksam wahrscheinlich in 2032

## 4.3 Finanzierungstätigkeit

### 4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Kreditaufnahme* | 5.532.900,00 | 8.608.624 | 31.803.218 | 21.260.603 | 8.508.399 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 5.727,96 | 4.100 | 3.200 | 3.000 | 2.800 | 2.600 |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **5.538.627,96** | **8.612.724** | **31.806.418** | **21.263.603** | **8.511.199** | **2.600** |
| Tilgung von Krediten | 2.305.621,35 | 2.575.000 | 2.615.000 | 4.215.688 | 3.072.906 | 3.014.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **2.305.621,35** | **2.575.000** | **2.615.000** | **4.215.688** | **3.072.906** | **3.014.000** |
| **Saldo** | **3.233.006,61** | **6.037.724** | **29.191.418** | **17.047.915** | **5.438.293** | **-3.011.400** |

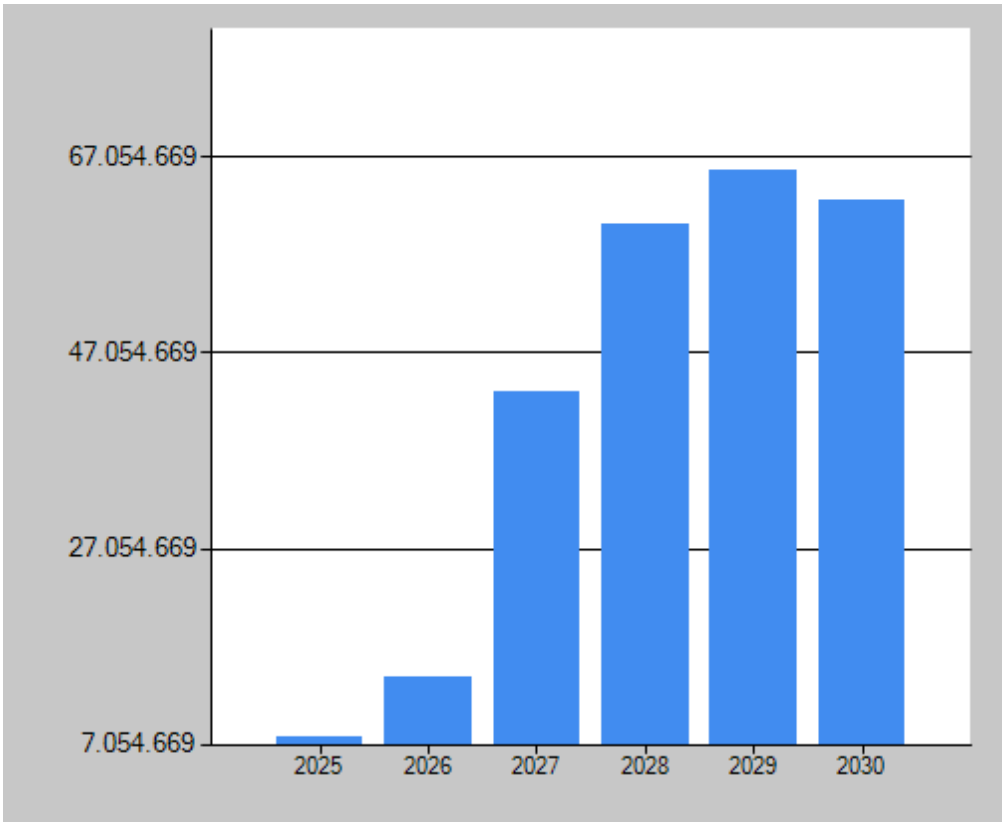
*inkl. Programm „Gute Schule 2020“




Legende:
Blau = Einzahlungen
Orange = Auszahlungen

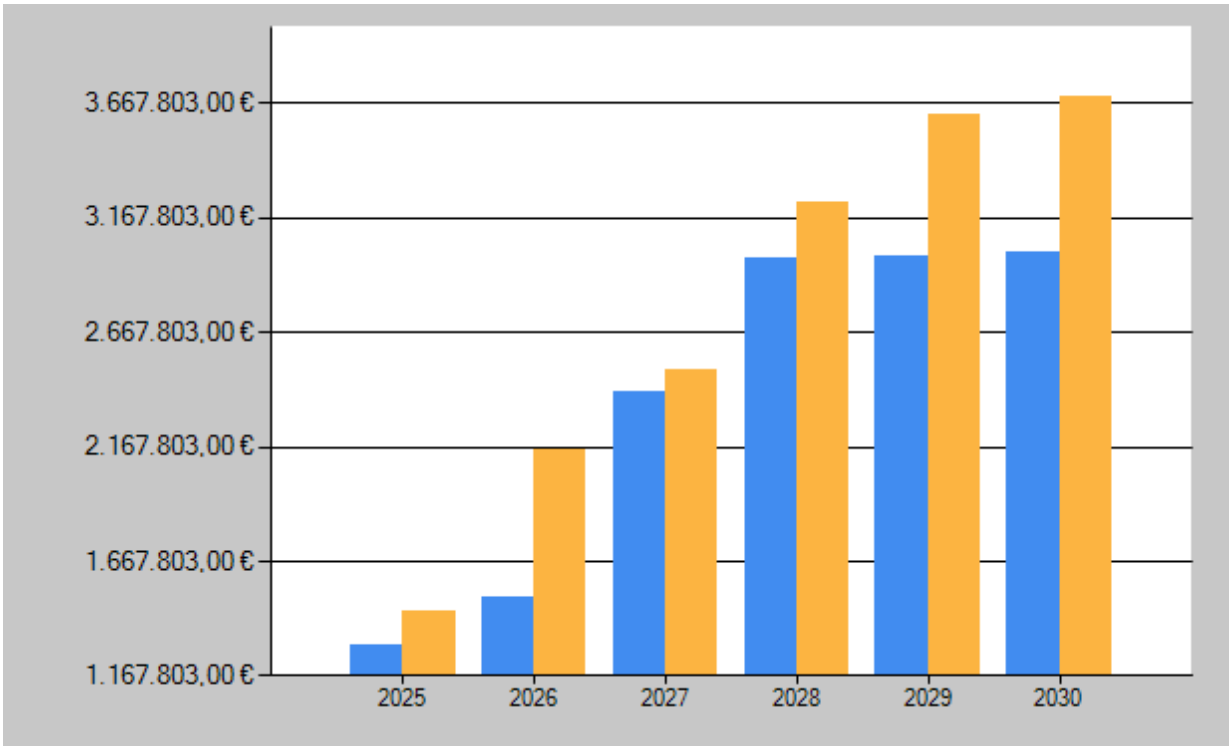
### 4.3.2 Saldo aus jährlichen Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Gesamt | 7.838.521,35 | 13.872.145 | 43.060.363 | 60.105.278 | 65.540.771 | 62.526.771 |
| Verschuldung je EW | 329,07 | 569 | 1.761 | 2.458 | 2.680 | 2.557 |



## 4.4 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Einzahlungen** | | | | | | |
| Zinseinzahlungen | 534.663,40 | 584.573 | 573.928 | 577.143 | 592.858 | 608.573 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 762.896,53 | 927.000 | 1.831.000 | 2.411.000 | 2.411.000 | 2.411.000 |
| Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **1.297.559,93** | **1.511.573** | **2.404.928** | **2.988.143** | **3.003.858** | **3.019.573** |
| **Auszahlungen** | | | | | | |
| Zinsauszahlungen | 1.452.953,98 | 2.155.002 | 2.499.004 | 3.232.004 | 3.615.004 | 3.699.004 |
| Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **1.452.953,98** | **2.155.002** | **2.499.004** | **3.232.004** | **3.615.004** | **3.699.004** |
| **Saldo** | **-155.394,05** | **-643.429** | **-94.076** | **-243.861** | **-611.146** | **-679.431** |

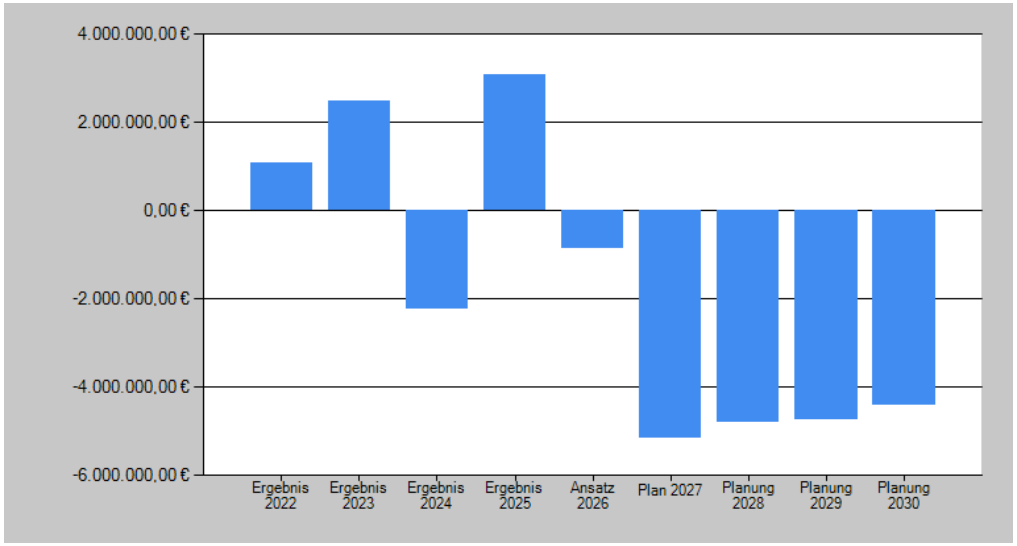



Legende:
Blau = Einzahlungen
Orange = Auszahlungen

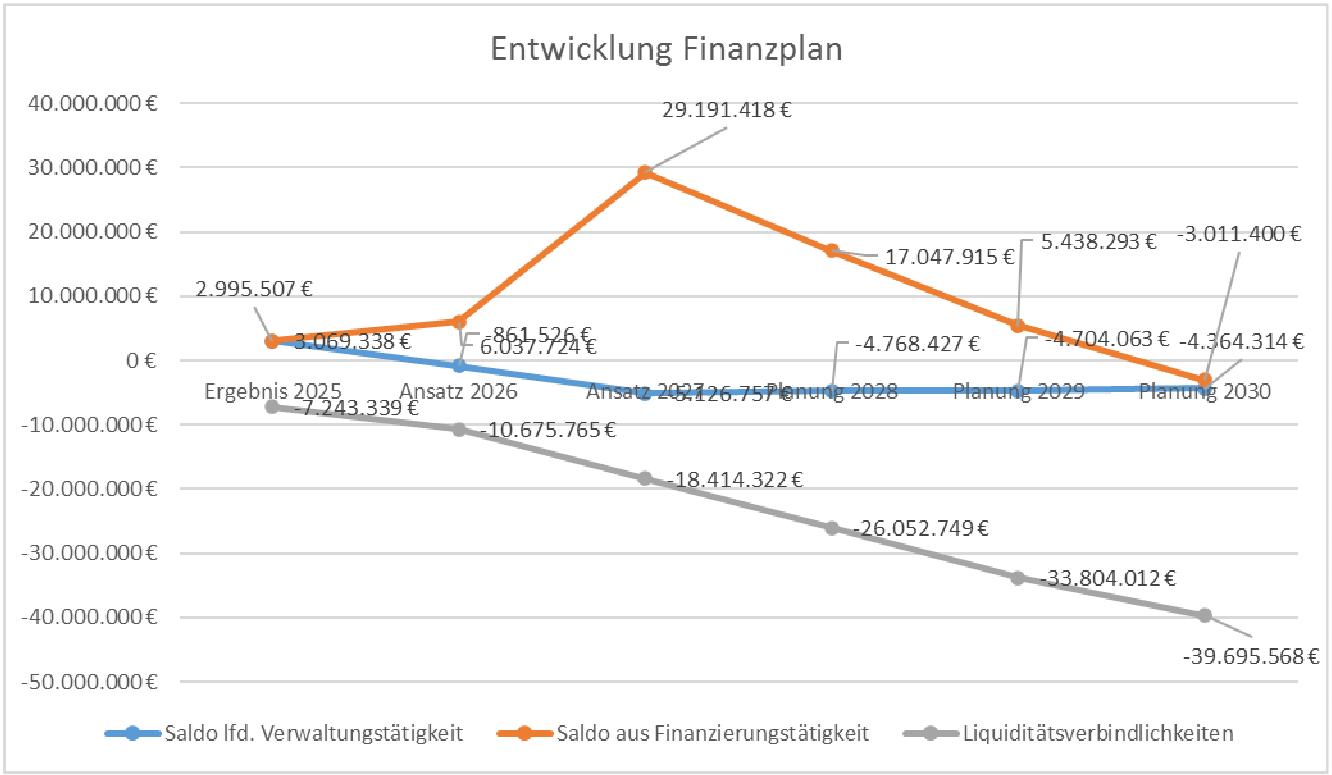
## 4.5 Kassenlage

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| Bargeld | 5.534.992,47 | 5.678.780,96 |
| Sichteinlagen | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Einlagen | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamt** | **5.534.992,47** | **5.678.780,96** |

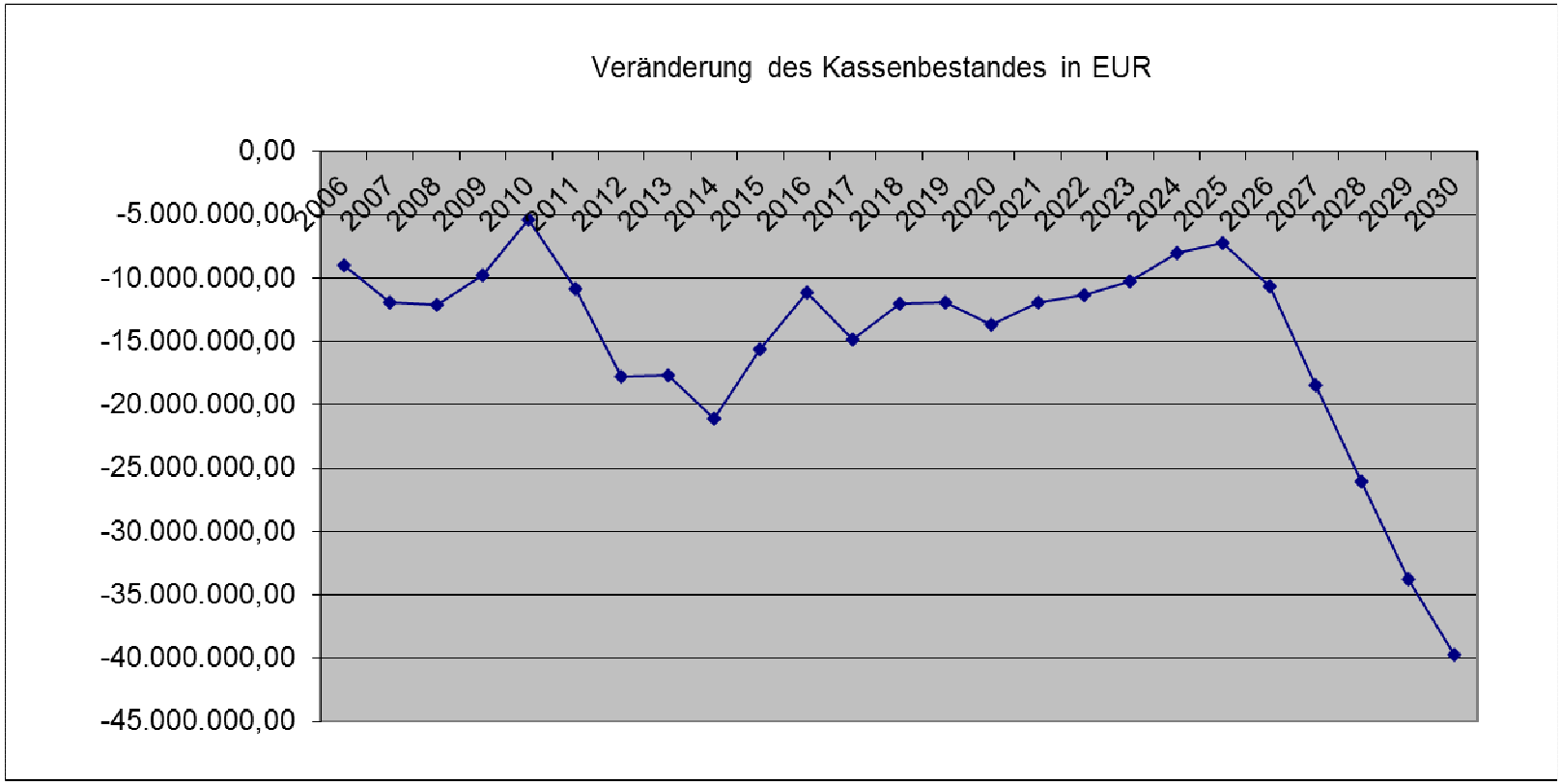
### Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit



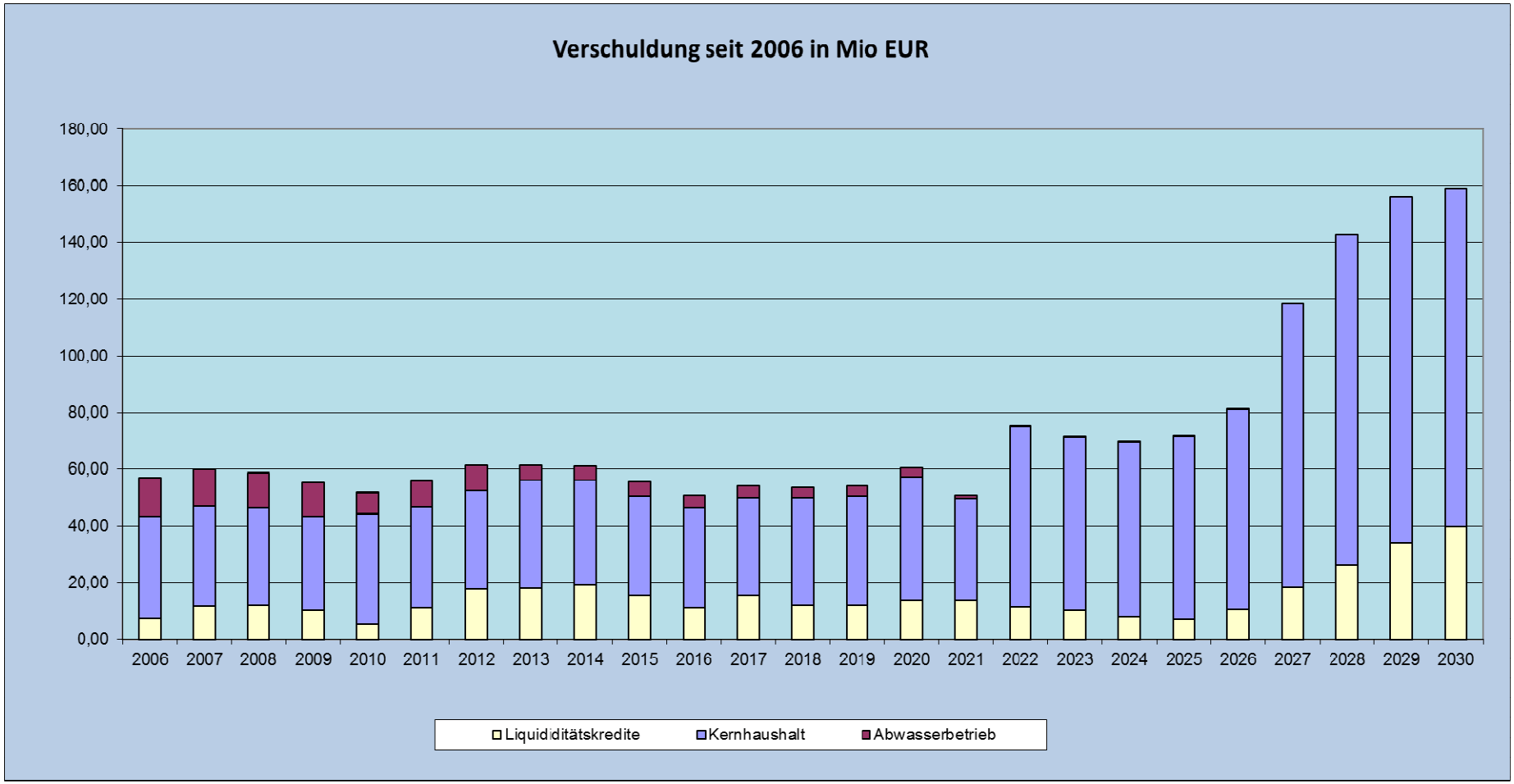

.


Entwicklung Finanzplan
40.000.000 €
30.000.000 €
20.000.000 €
10.000.000 €
0 €
-10.000.000 €
-20.000.000 €
-30.000.000 €
-40.000.000 €
-50.000.000 €
2.995.507 €
3.069.338 €
6.037.724 €
29.191.418 €
17.047.915 €
5.438.293 €
-3.011.400 €
-4.768.427 €
-4.704.063 €
-4.364.314 €
-7.243.339 €
-10.675.765 €
-18.414.322 €
-26.052.749 €
-33.804.012 €
-39.695.568 €
Ergebnis 2025
Ansatz 2026
Planung 2028
Planung 2029
Planung 2030
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Liquiditätsverbindlichkeiten

## Veränderung des Kassenbestandes



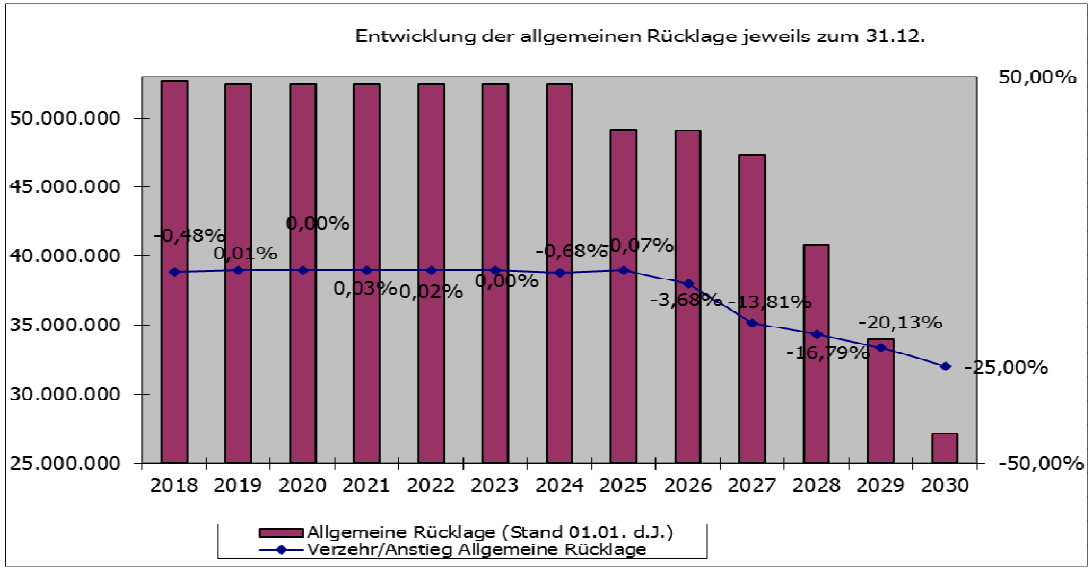
## Entwicklung der Verbindlichkeiten



## Entwicklung der allgemeinen Rücklage inkl. Ausgleichrücklage

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Rücklage (Stand 01.01. d.J.) | 52.725.126 | 52.474.134 | 52.481.250 | 52.482.747 | 52.499.346 | 52.508.092 | 52.508.158 | 49.187.347 | 49.151.524 | 47.344.785 | 40.806.549 | 33.954.997 | 27.120.672 |
| Sonderrücklage (Stand 01.01. d.J.) | 368.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 |
| Ausgleichsrücklage (Stand 01.01. d.J.) | 2.433.485 | 2.163.951 | 2.658.842 | 890.449 | 1.847.045 | 3.205.357 | 0 | 0 | 1.676.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Eigenkapital (Stand 01.01. d.J.) | 55.527.510 | 55.256.985 | 55.758.992 | 53.992.096 | 54.965.291 | 56.332.349 | 53.127.058 | 49.806.247 | 51.446.832 | 47.963.685 | 41.425.449 | 34.573.897 | 27.739.572 |
| Jahresergebnis | -269.534 | 494.891 | -1.768.393 | 956.596 | 1.358.312 | -3.248.244 | -2.966.015 | 1.618.113 | -1.806.739 | -6.538.236 | -6.851.552 | -6.834.325 | -6.778.971 |
| JAB Buchungen gem. § 57 KomHVO) | 0 | 7.115 | 1.497 | 16.599 | 8.746 | 66 | -304.174 | -35.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Rücklage (Stand 31.12. d.J.) | 52.474.134 | 52.481.250 | 52.482.747 | 52.499.346 | 52.508.092 | 52.508.158 | 52.153.362 | 49.151.524 | 47.344.785 | 40.806.549 | 33.954.997 | 27.120.672 | 20.341.701 |
| Sonderrücklage (Stand 31.12. d.J.) | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 |
| Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.d.J.) | 2.163.951 | 2.658.842 | 890.449 | 1.847.045 | 3.205.357 | 0 | 0 | 1.618.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.) | 55.256.985 | 55.758.992 | 53.992.096 | 54.965.291 | 56.332.349 | 53.127.058 | 49.806.247 | 51.388.537 | 47.963.685 | 41.425.449 | 34.573.897 | 27.739.572 | 20.960.601 |
| Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage | -0,48% | 0,01% | 0,00% | 0,03% | 0,02% | 0,00% | -0,68% | -0,07% | -3,68% | -13,81% | -16,79% | -20,13% | -25,00% |

Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz = **50.142.555,38 €**



## 5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.

| | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| Hypothekenschulden | -300.940,15 | -281.049 |
| Grundschulden | 0,00 | 0 |
| Rentenschulden | 0,00 | 0 |
| Restkaufgelder | 0,00 | 0 |
| Leasing | 0,00 | 0 |
| ÖPP-Projekte | 0,00 | 0 |
| Bürgschaften | 0,00 | 0 |
| **Gesamt** | **-300.940,15** | **-281.049** |

## 6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

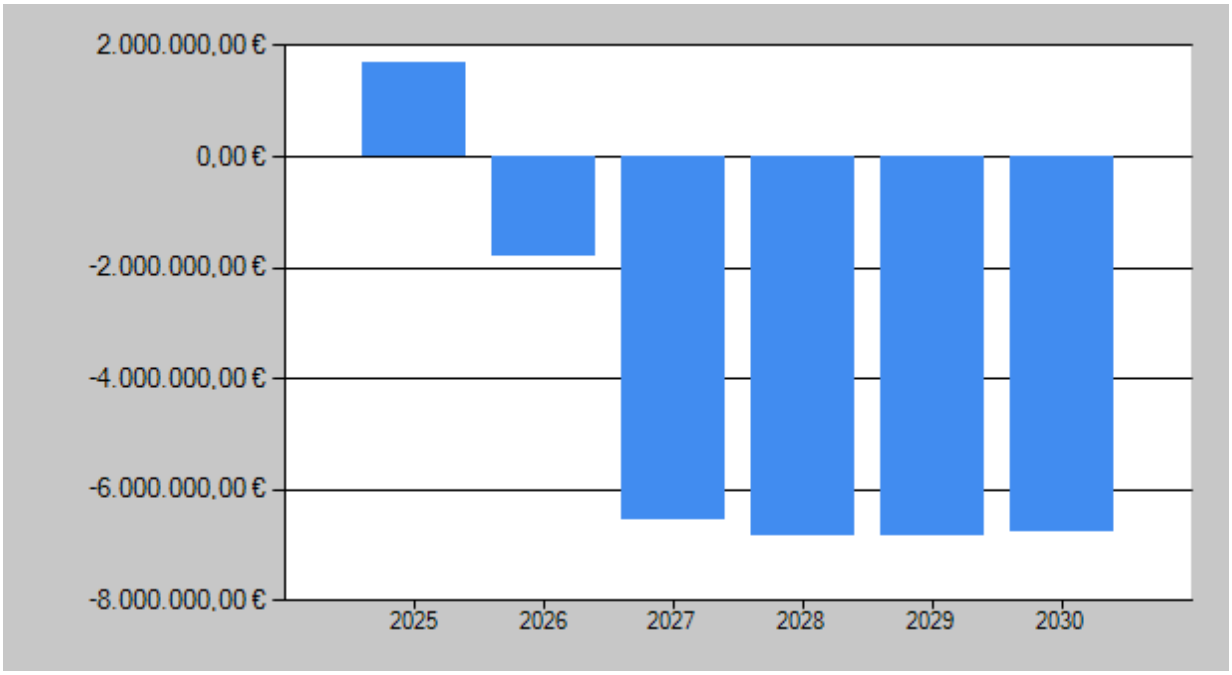
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

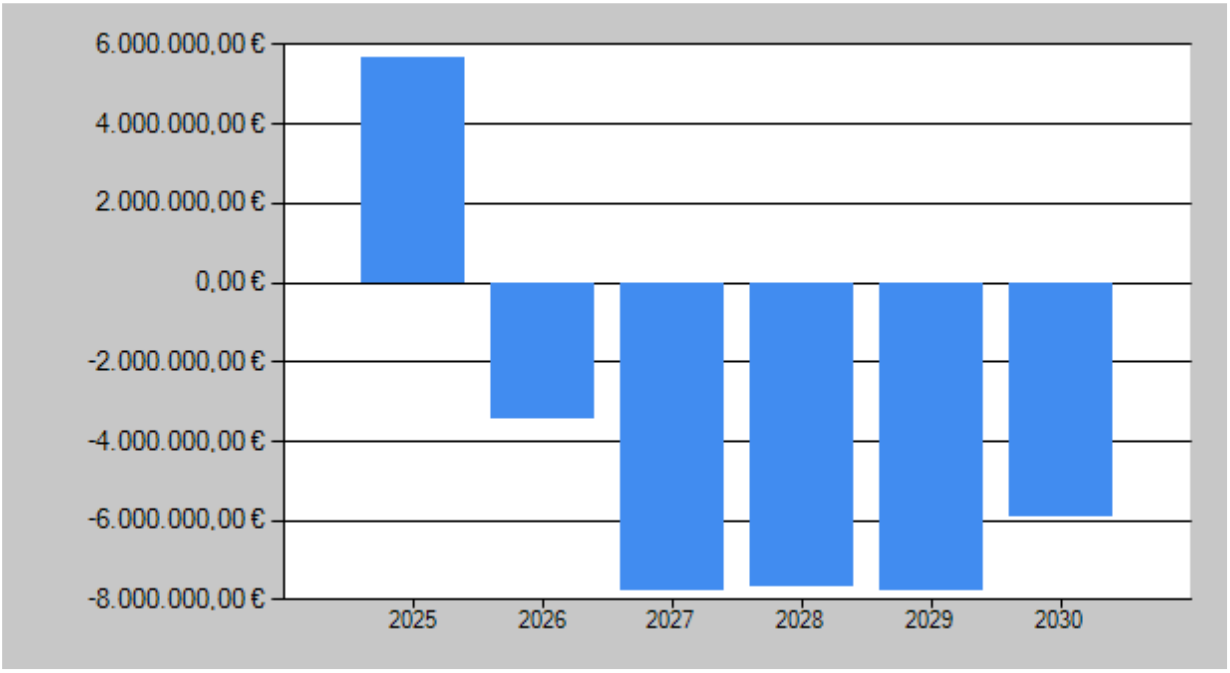
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

| | **Ergebnis 2025** | **Ansatz 2026** | **Ansatz 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Erträge | 81.119.267,56 | 79.752.697 | 79.752.100 | 81.025.122 | 82.885.454 | 83.806.173 |
| Aufwendungen | 79.442.859,23 | 81.559.436 | 86.290.336 | 87.876.674 | 89.719.779 | 90.585.144 |
| **Saldo** | **1.676.408,33** | **-1.806.739** | **-6.538.236** | **-6.851.552** | **-6.834.325** | **-6.778.971** |



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | 97.489.988,79 | 94.764.395 | 124.682.560 | 116.899.880 | 96.248.115 | 90.051.784 |
| Auszahlungen | 91.811.207,83 | 98.196.821 | 132.421.117 | 124.538.307 | 103.999.378 | 95.943.340 |
| **Saldo** | **5.678.780,96** | **-3.432.426** | **-7.738.557** | **-7.638.427** | **-7.751.263** | **-5.891.556** |




**Die Drei-Komponenten-Rechnung**

| Finanzrechnung | |
|---|---|
| Einzahlungen: | 124.682.560 |
| ./. Auszahlungen: | 132.421.117 |
| = Liquiditätssaldo: | -7.738.557 |

| Bilanz/Vermögensrechnung | |
|---|---|
| Aktiva | Passiva |
| Vermögen | Eigenkapital |
| Liquide Mittel | Fremdkapital |

| Ergebnisrechnung | |
|---|---|
| Erträge: | 79.752.100 |
| ./. Aufwendungen: | 86.290.336 |
| = Ergebnissaldo: | -6.538.236 |

## Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2027

| Lfd. Nr. | Darlehensgeber | Darlehens-Nr. | Wertstellungsdatum | Ursprüngliche Darl.-Höhe | Stand Anfang 2027 | Zinssatz | Zinsbindung | Ratenende | Zinsen 2027 | Tilgung 2027 | Stand Ende 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRW.BANK | 3005900604 | 17.11.2008 | 1.533.875,64 € | 248.836,15 € | 4,43 | 30.10.2028 | 30.03.2030 | 9.814,03 € | 73.475,41 € | 175.360,74 € |
| 2 | NRW.BANK | 4203706819 | 05.08.2010 | 2.000.000,00 € | 1.216.043,31 € | 0,52 | 01.04.2040 | 30.06.2040 | 6.152,97 € | 87.508,95 € | 1.128.534,36 € |
| 3 | NRW.BANK | 3109955801 | 15.08.2000 | 416.191,59 € | 66.590,73 € | 0,00 | 15.08.2030 | 15.08.2030 | - € | 16.647,66 € | 49.943,07 € |
| 4 | NRW.BANK | 3005900620 | 10.08.2011 | 766.229,51 € | 35.118,04 € | 3,67 | 30.03.2028 | 30.03.2028 | 811,20 € | 34.971,72 € | 146,32 € |
| 5 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2971251 | 20.04.2000 | 1.145.293,81 € | 137.435,09 € | 0,10 | 15.08.2029 | 16.08.2029 | 125,98 € | 45.811,76 € | 91.623,33 € |
| 6 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 4550452 | 01.08.1999 | 2.913.341,14 € | 407.867,88 € | 0,01 | 15.02.2030 | 15.02.2030 | 37,87 € | 116.533,64 € | 291.334,24 € |
| 7 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 7388341 | 31.10.2002 | 3.398.000,00 € | 702.998,00 € | 3,01 | 15.08.2032 | 16.08.2032 | 20.278,51 € | 117.174,00 € | 585.824,00 € |
| 8 | DZ HYP AG | 3304343100 | 11.12.2012 | 4.300.000,00 € | 2.923.951,47 € | 3,24 | 30.06.2035 | 30.03.2048 | 93.545,31 € | 98.664,69 € | 2.825.286,78 € |
| 9 | NRW.BANK Umschuldung | 3005900653 | 22.12.2011 | 2.540.755,75 € | 1.745.303,70 € | 3,35 | 30.12.2031 | 30.09.2045 | 57.612,66 € | 68.537,34 € | 1.676.766,36 € |
| 10 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2106917 | 23.08.2011 | 2.465.000,00 € | 616.250,00 € | 2,94 | 15.02.2031 | 17.02.2031 | 16.519,13 € | 145.000,00 € | 471.250,00 € |
| 11 | NRW Bank (Stille Beteiligung NEW) | 4201521558 | 02.03.2015 | 4.000.000,00 € | 1.395.603,30 € | 1,10 | 30.12.2032 | 30.12.2032 | 14.523,25 € | 233.076,75 € | 1.162.526,55 € |
| 12 | Sparkasse Neuss | 6200365697 | 30.10.2013 | 1.490.000,00 € | 1.251.232,22 € | 2,57 | 30.03.2028 | 30.03.2063 | 31.953,07 € | 21.239,93 € | 1.229.992,29 € |
| 13 | Landesbank Hessen-Thüringen | 800079602 | 01.09.2014 | 1.800.000,00 € | 1.536.495,69 € | 2,52 | 30.06.2034 | 30.09.2064 | 38.485,85 € | 24.874,15 € | 1.511.621,54 € |
| 14 | Landesbank Hessen-Thüringen | 800083610 | 04.01.2016 | 3.950.000,00 € | 2.748.727,53 € | 1,99 | 30.09.2045 | 30.09.2045 | 53.787,24 € | 122.777,76 € | 2.625.949,77 € |
| 15 | DZ HYP AG | 3304342300 | 01.08.2017 | 5.340.000,00 € | 3.970.488,30 € | 1,94 | 30.06.2047 | 30.06.2047 | 75.872,84 € | 159.354,16 € | 3.811.134,14 € |
| 16 | DZ HYP AG | 3304341500 | 05.04.2018 | 5.590.000,00 € | 4.237.732,63 € | 1,70 | 30.03.2048 | 30.03.2048 | 70.976,04 € | 167.716,96 € | 4.070.015,67 € |
| 17 | Commerzbank AG | 15159697220 | 01.04.2020 | 3.147.322,00 € | 2.415.361,61 € | 0,04 | 30.03.2040 | 30.03.2049 | 949,86 € | 108.606,74 € | 2.306.754,87 € |
| 18 | Deutsche Kreditbank AG | 6704366969 | 15.12.2020 | 6.000.000,00 € | 4.860.524,10 € | 0,42 | 30.12.2050 | 30.03.2051 | 20.110,65 € | 192.895,95 € | 4.667.628,15 € |
| 19 | Deutsche Kreditbank AG | 6705258330 | 11.11.2021 | 10.000.000,00 € | 8.993.650,68 € | 0,62 | 30.12.2051 | 30.09.2065 | 55.280,63 € | 206.719,37 € | 8.786.931,31 € |
| 20 | Commerzbank AG | 715159697221 | 15.11.2022 | 15.000.000,00 € | 13.948.820,25 € | 3,30 | 30.09.2047 | 30.06.2056 | 456.807,04 € | 285.105,88 € | 13.663.714,37 € |
| 21 | Sparkasse Neuss | 6200679501/ 2640402/8850336 | 06.02.2024 | 3.000.000,00 € | 2.898.600,00 € | 2,87 | 30.01.2034 | 30.03.2071 | 82.833,93 € | 33.266,07 € | 2.865.333,93 € |
| 22 | NRW.BANK GGS Jüchen | 7207850285 | 18.12.2025 | 2.432.600,00 € | 2.432.600,00 € | 2,61 | 31.12.2035 | 30.09.2055 | 63.490,88 € | - € | 2.432.600,00 € |
| 23 | NRW.BANK Gymnasium | 7207850608 | 18.12.2025 | 1.901.900,00 € | 1.901.900,00 € | 2,61 | 31.12.2035 | 30.09.2055 | 49.639,60 € | - € | 1.901.900,00 € |
| 24 | NRW.BANK GGS Otzenrath | 7207850392 | 18.12.2025 | 1.198.400,00 € | 1.198.400,00 € | 2,61 | 31.12.2035 | 30.09.2055 | 31.278,24 € | - € | 1.198.400,00 € |
| 25 | NRW.BANK 2. Teil GGS / Gymnasium Jüchen | 4208726382/ 7208182266 | 26.08.2026 | 7.713.200,00 € | 7.713.200,00 € | 3,37 | 15.11.2036 | 15.11.2056 | 57.763,30 € | - € | 7.713.200,00 € |
| | | | | **94.042.109,44 €** | **69.603.730,68 €** | **2,06** | | | **1.308.650,08 €** | **2.359.958,89 €** | **67.243.771,79 €** |

Der Stand der Kredite „Gute Schule 2020“ liegt zum 31.12.26 bei: 779.088 € und zum 31.12.27 bei: 717.528 €, die jährliche Tilgung liegt gleichbleibend bei 61.560 € über 20 Jahre.

**Verwaltungskostenerstattung und interne Leistungsverrechnungen**

## Querschnittsämter / Leistungsgeber (Ertrag)

| Produkt | Bezeichnung | Gesamtbetrag | 4811000 ILV / Gemeinde | 4485000 Erstattung / AB |
|---|---|---|---|---|
| 01 111 020 | Verwaltungsführung mit BM) | 74.603,00 € | 62.052,00 € | 12.551,00 € |
| 01 111 030 | Gleichstellung | 4.260,00 € | 3.171,00 € | 1.089,00 € |
| 01 111 040 | Rechnungsprüfung | 28.208,00 € | 12.695,00 € | 15.513,00 € |
| 01 111 060 | Interne Dienstleistungen | 35.474,00 € | 25.257,00 € | 10.217,00 € |
| 01 111 070 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | 27.931,00 € | 17.881,00 € | 10.050,00 € |
| 01 111 080 | Personalmanagement | 132.329,00 € | 81.440,00 € | 50.889,00 € |
| 01 111 090 | TUIV | 85.153,00 € | 52.406,00 € | 32.747,00 € |
| 01 111 100 | Recht und Versicherungen | 9.663,00 € | 6.186,00 € | 3.477,00 € |
| 01 111 110 | Liegenschaftsverwaltung | 22.630,00 € | - € | 22.630,00 € |
| 01 111 120 | Gebäudemanagement | 230.589,00 € | 141.912,00 € | 88.677,00 € |
| 01 111 200 | Finanzmanagement | 95.762,00 € | 57.622,00 € | 38.140,00 € |
| 01 111 210 | Kasse und Vollstreckung | 183.789,00 € | 121.783,00 € | 62.006,00 € |
| 01 111 220 | Steuern und Abgaben | 236.844,00 € | 185.436,00 € | 51.408,00 € |
| | **Summe** | **1.167.235,00 €** | **767.841,00 €** | **399.394,00 €** |

## Leistungsempfänger (Aufwand)

| Produkt | Bezeichnung | Betrag | Konto |
|---|---|---|---|
| 02 126 160 | Brandschutz | 163.533,00 € | 5811000 |
| 02 126 161 | Brandverhütungsschau | 11.693,00 € | 5811000 |
| 05 315 330 | Soz. Einr. für Wohnungslose | 5.367,00 € | 5811000 |
| 05 315 331 | Soz. Einr. für Aussiedler | - € | 5811000 |
| 05 315 332 | Soz. Einr. für Asylbewerber | 116.659,00 € | 5811000 |
| 05 315 333 | Mietwohnung Flüchtlinge | 16.924,00 € | 5811000 |
| 11 537 340 | Abfallbeseitigung | 329.148,00 € | 5811000 |
| 12 545 400 | Winterdienst | 33.020,00 € | 5811000 |
| 12 545 401 | Straßenreinigung | 17.310,00 € | 5811000 |
| 13 553 380 | Friedhof | 74.187,00 € | 5811000 |
| Abwasserbetrieb | Abwasserbeseitigung | 399.394,00 € | 410-5811100 |
| | **Summe** | **1.167.235,00 €** | |

## Instandhaltungen

| 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 €** |

## Haushalt 2027 - Konsumtive Förderprojekte

Konsumtive Maßnahmen, die nur unter dem Vorbehalt der Fördermittelbewilligung geplant sind.

| Maßnahme | Status Fördermittel | Produkt | Sachkonto | Objekt | Durchführung | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | 2030 EUR | Bemerkungen FMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verschattungselemente Bürgerbüro Rathaus (Klimaanpassung Rheinisches Revier) | beantragt am 24.11.2025 | 01.111.120 | 4141000 | Rathaus | Zuwendung laufende Zwecke vom Land | 1.131 € | 11.764 € | 0 € | 0 € | 0 € | Aufwendungen gem. FM-Antrag, Erträge ausgehend von Förderquote 95 % (Klimaanpassung im RR) |
| | | 01.111.120 | 5215000 | Rathaus | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.190 € | 12.383 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Umrüstung Flutlicht LED - Sportplatz Otzenrath | beantragt am 19.02.2024; Bewilligung vom 22.10.2025 | 08.424.289 | 4140000 | Sportplätze (BgA) | Zuweisung vom Bund | 0 € | 11.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | Angaben gem. Bewilligungsbescheid v. 22.10.2025; Auszahlung Fördermittel erfolgt lt. Bescheid erst 2027 |
| | | 08.424.289 | 5215000 | Sportplätze (BgA) | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Umrüstung Flutlicht LED - Sportplatz Jüchen | Beantragt 25.10.2024, bewilligt 08.12.2025 | 08.424.289 | 4140000 | Sportplätze (BgA) | Zuweisung vom Bund | 0 € | 18.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Werte gem. Anpassung der Gesamtfinanzierung v. 16.10.2025 |
| | | 08.424.289 | 5215000 | Sportplätze (BgA) | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 48.689 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Umrüstung Flutlicht LED - Sportplatz Hochneukirch | wurde am 10.07.26 beantragt | 08.424.289 | 4140000 | Sportplätze (BgA) | Zuweisung vom Bund | 0 € | 0 € | 18.000 € | 0 € | 0 € | Werte gem. aktueller Förderantrag |
| | | 08.424.289 | 5215000 | Sportplätze (BgA) | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 9.013 € | 47.410 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Personalförderung Strukturwandel | bewilligt am 09.09.2025 (Fortführungsbewilligung) bis 30.11.2029 | 09.511.290 | 4488000 | Räumliche Planung und Entwicklung | Personalkostenerstattung | 172.387 € | 182.695 € | 205.029 € | 194.553 € | 0 € | |
| | | 09.511.290 | 5012 - 5032000 | Räumliche Planung und Entwicklung | Personalaufwendungen (2 Vollzeitäquivalente) | 181.460 € | 192.310 € | 215.820 € | 204.793 € | 0 € | |
| Förderung Radwegenetzkonzept | bewilligt am 30.04.2026 | 09.511.290 | 4140000 | Räumliche Planung und Entwicklung | Zuwendung Bund | 14.400 € | 6.200 € | 0 € | 0 € | 0 € | in Haushalt 2026 wurden Gesamtertrag in 20.600 € veranschlagt |
| | | 09.511.290 | 5291000 | Räumliche Planung und Entwicklung | Mobilitätsentwicklung - Erstellung Radwegenetzkonzept | 45.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ländliches Wegenetzkonzept für Landwirtschaftswege | bewilligt mit Bescheid v. 14.07.2026 | 12.541.350 | 4141000 | Infrastruktur | Zuwendung laufende Zwecke vom Land | 26.240 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Zahlen in 2026 nach Bewilligung aktualisiert |
| | | 12.541.350 | 5429000 | Infrastruktur | Externe Dienstleistungen: Aufwendungen für das ländl. Wegenetzkonzept | 34.986 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Sanierung der Friedhofsmauer auf dem jüdischen Friedhof | Antrag soll bis 31.10.26 gestellt werden | 13.553.380 | 4141100 | Infrastruktur | Zuwendung laufende Zwecke vom Land | 0 € | 22.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Vorauss. Förderuqote liegt bei 30 % |
| | | 13.553.380 | 5215000 | Infrastruktur | Externe Dienstleistungen: Aufwendungen für das ländl. Wegenetzkonzept | 0 € | 75.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

Hinweis: Bei der Darstellung der Fördermaßnahmen handelt es sich in um die reine Darstellung der Fördermaßnahmen pro Förderantrag bzw. in den jeweiligen Produkten. Die Ansätze der Planungen in den jeweiligen Produkten können auch größer sein, wenn Fördermaßnahmen nur Teilansätze von Haushaltsansätzen darstellen.

## Haushalt 2027 - Investive Förderprojekte

Investitionen, die nur unter dem Vorbehalt der Fördermittelbewilligung geplant sind.

| Maßnahme | Status Fördermittel | Produkt | Maßnahmen Nr. | Sachkonto | Objekt | Sachkontobezeichnung | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | 2030 EUR | Bemerkungen FMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errichtung Bauhof | Fördermittel für Planungleistungen (STARK) sind bewilligt | 01.111.050 | 1200111105002 | 6811000 | Energieautarker Bauhof | Zuwendungen vom Land | 1.567.875 € | 231.250 € | 0 € | 0 € | 0 € | Planwerte gem. letzten Änderungsbescheid v. 14.01.2026; Werte aus 2024 und 2025 hier nicht dargestellt |
| | | 01.111.050 | | 7851000 | Energieautarker Bauhof | Hochbaumaßnahmen | 1.650.395 € | 250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung Bauhof | Fördermittel für Hochbaumaßnahme wurde am 29.06.2026 gestellt | 01.111.050 | 1200111105002 | 6811000 | Energieautarker Bauhof | Zuwendungen vom Land | 335.640 € | 8.191.660 € | 12.192.740 € | 5.513.520 € | 0 € | Planwerte gem. Antragseinreichung am 29.06.2026 bei BR Köln |
| | | 01.111.050 | | 7851000 | Energieautarker Bauhof | Hochbaumaßnahmen | 353.310 € | 8.622.800 € | 12.834.455 € | 5.803.700 € | 0 € | |
| Schulhofneugestaltung GGS Jüchen (Klimaanpassung Rheinisches Revier) | Wurde am 22.05.2026 beantragt | 03.211.170 | 1220321117001 | 6811000 | GGS Jüchen | Zuwendungen vom Land | 0 € | 241.237 € | 48.247 € | 0 € | 0 € | Nach Antrag vom 22.05.2026 |
| | | 03.211.170 | | 7851000 | GGS Jüchen | Hochbaumaßnahmen | 0 € | 826.646 € | 165.329 € | 0 € | 0 € | |
| Ausbau OGS Otzenrath (Förderrichtlinie Ganztagsausbau) | Fördermittel am 23.10.2024 bewilligt | 03.211.171 | 1220321117101 | 6810000 | Standort Otzenrath | Zuwendungen vom Bund | 630.011 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Bisher wurden 2025 Fördermittel i.H.v. 303.221 € abgerufen |
| | | 03.211.171 | | 7851000 | Standort Otzenrath | Hochbaumaßnahmen | 1.700.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Beschaffung und Einbau von Küchen und weiterem Mobiliar | Wurde am 20.05.2026 beantragt | 03.211.172 | 1270321117201 | 6811000 | Standort Bedburdyck-Stessen und Gierath | Zuwendungen vom Land | 0 € | 163.782 € | 0 € | 0 € | 0 € | Planwerte gem. Förderantrag |
| | | 03.211.172 | | 7831000 | Standort Bedburdyck-Stessen und Gierath | Betriebs- und Geschäftsausstattungen (über 800 €) | 0 € | 172.403 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 03.211.172 | 1270321117203 | 6811000 | Lindenschule Standort Gierath | Zuwendungen vom Land | 0 € | 79.732 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 03.211.172 | | 7853000 | Lindenschule Standort Gierath | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 83.929 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 03.211.172 | 1270321117204 | 6811000 | Lindenschule Standort Bedburdyck / Stessen | Zuwendungen vom Land | 0 € | 115.450 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 03.211.172 | | 7853000 | Lindenschule Standort Bedburdyck / Stessen | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 121.526 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Verschattungselemente Pyramide und Oberlichter Gymnasium Jüchen (Klimaanpassung Rheinisches Revier) | Beantragt am 24.11.2025 | 03.217.170 | 1270321717001 | 6811000 | Gymnasium Jüchen | Zuwendung laufende Zwecke vom Land | 17.870 € | 292.236 € | 307.000 € | 0 € | 0 € | Aufwendungen gem. FM-Antrag. Erträge ausgehend von Förderquote 95 % (Klimaanpassung im RR) |
| | | 03.217.170 | | 7853000 | Gymnasium Jüchen | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 18.810 € | 307.617 € | 323.158 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 03.217.170 | 1270321717002 | 6811000 | Gymnasium Jüchen | Zuwendungen vom Land | 0 € | 115.450 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 03.217.170 | | 7853000 | Gymnasium Jüchen | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 121.526 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 03.218.170 | 1270321817001 | 6811000 | Gesamtschule Hochneukirch | Zuwendungen vom Land | 0 € | 115.450 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 03.218.170 | | 7853000 | Gesamtschule Hochneukirch | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 121.526 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Erweiterungsbau Schulzentrum (zwischen Gymnasium und Gesamtschule) | Antrag v. 24.07.26, Bewilligung kfw-Bank v. 11.09.2026 | 03.240.171 | 1230324017101 | 6811000 | Erweiterung Schulzentrum | Zuwendungen vom Land | 0 € | 0 € | 322.500 € | 0 € | 0 € | Auszahlung der Fördermittel erfolgt nach Abschluss der Maßnahme; voraussichtlich 2028 |
| | | 03.240.171 | | 7851000 | Erweiterung Schulzentrum | Hochbaumaßnahmen | 0 € | 5.850.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 05.315.332 | 1270531533201 | 6811000 | Flüchtlingsunterkunft "Wanloer Str. 22" | Zuwendungen vom Land | 0 € | 115.450 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 05.315.332 | | 7853000 | Flüchtlingsunterkunft "Wanloer Str. 22" | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 121.526 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

## Haushalt 2027 - Investive Förderprojekte

Investitionen, die nur unter dem Vorbehalt der Fördermittelbewilligung geplant sind.

| Maßnahme | Status Fördermittel | Produkt | Maßnahmen Nr. | Sachkonto | Objekt | Sachkontobezeichnung | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | 2030 EUR | Bemerkungen FMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 05.315.332 | 1270531533202 | 6811000 | Flüchtlingsunterkunft "Jülicher Str. 34" | Zuwendungen vom Land | 0 € | 115.450 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 05.315.332 | | 7853000 | Flüchtlingsunterkunft "Jülicher Str. 34" | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 121.526 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 05.315.332 | 1270531533203 | 6811000 | Flüchtlingsunterkunft "Jülicher Str. 36" | Zuwendungen vom Land | 0 € | 115.450 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 05.315.332 | | 7853000 | Flüchtlingsunterkunft "Jülicher Str. 36" | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 121.526 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 06.365.260 | 1270636526001 | 6811000 | Kita "Villa Kunterbunt" Jüchen - Hauptgebäude | Zuwendungen vom Land | 0 € | 79.732 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 06.365.260 | | 7853000 | Kita "Villa Kunterbunt" Jüchen - Hauptgebäude | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 83.929 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 06.365.260 | 1270636526002 | 6811000 | Kita "Villa Kunterbunt" Jüchen - Erweiterung (ehemals Bürgerhaus) | Zuwendungen vom Land | 0 € | 79.732 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 06.365.260 | | 7853000 | Kita "Villa Kunterbunt" Jüchen - Erweiterung (ehemals Bürgerhaus) | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 83.929 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 06.365.261 | 1270636526101 | 6811000 | Kita "Sausewind" Hochneukirch | Zuwendungen vom Land | 0 € | 79.732 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 06.365.261 | | 7853000 | Kita "Sausewind" Hochneukirch | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 83.929 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 06.365.264 | 1270636526401 | 6811000 | Kita Garzweiler Allee, Standort Priesterath | Zuwendungen vom Land | 0 € | 79.732 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 06.365.264 | | 7853000 | Kita Garzweiler Allee, Standort Priesterath | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 83.929 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 06.365.265 | 1270636526501 | 6811000 | Kita Otzenrath | Zuwendungen vom Land | 0 € | 115.450 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 06.365.265 | | 7853000 | Kita Otzenrath | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 121.526 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Fahrradsammelgarge Hochneukirch (FöRi Nah) | Fördermittelbewillgung v. 10.12.2024 bzw. 27.11.2025 | 12.541.350 | 1161254135091 | 6811000 | Fahrradsammelgarage Bahnhof Hochneukirch | Zuwendung vom Land | 87.430 € | 37.470 € | 0 € | 0 € | 0 € | Gesamtausgaben iHv 137.200 €, wovon 130.900 € zuwendungsfähig sind; 30 % der EZ wird in 2027 gerechnet |
| | | 12.541.350 | 1161254135091 | 7852000 | Fahrradsammelgarage Bahnhof Hochneukirch | Tiefbaumaßnahme | 137.200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Grüner Korridor Jüchen-Schloß Dyck | Fördermittel sind bewilligt. | 13.551.370 | 1221355137001 | 6810000 | Grüner Korridor | Zuwendungen vom Bund | 100.000 € | 367.254 € | 0 € | 0 € | 0 € | lt. Bescheid: EZ 2026: 100.000 €, EZ 2027: 367.254 € somit AZ 2026: 111.111 €, AZ 2027 408.060 € |
| | | 13.551.370 | 1221355137001 | 7853000 | Grüner Korridor | Sonstige Baumaßnahmen | 111.111 € | 408.060 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Errichtung neuer PV-Anlagen (Gigawattpakt) | Fördermittel wurden am 30.06.2026 gestellt | 15.573.432 | 1271557343202 | 6811000 | Karl-Justen Halle | Zuwendungen vom Land | 0 € | 79.732 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | 15.573.432 | | 7853000 | Karl-Justen Halle | Sonstige Baumaßnahmen | 0 € | 83.929 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

Hinweis: Bei der Darstellung der Fördermaßnahmen handelt es sich in um die reine Darstellung der Fördermaßnahmen pro Förderantrag bzw. in den jeweiligen Produkten. Die Ansätze der Planungen in den jeweiligen Produkten können auch größer sein, wenn Fördermaßnahmen nur Teilansätze von Haushaltsansätzen darstellen. Bei investiven Fördermaßnahmen wie beispielsweise der Errichtung des Bauhofes sind Abweichungen zwischen Fördermittelübersicht und Planungsansätze möglich, wenn in den Vorjahren bereits Mittel veranschlagt wurden, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt als Verpflichtungsermächtigung aufgrund von Bauverzug oder anderen Gründen verschoben wurden.

## Übersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende<br><br>2025<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2027<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027<br>TEUR |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | **64.455,29** | **77.103,73** | **108.906,95** |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 64.455,29 | 77.103,73 | 108.906,95 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | **7.243,34** | **12.298,01** | **20.059,51** |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | **2.629,05** | **2.610,13** | **2.610,13** |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | **1.000,05** | **9.089,11** | **9.089,11** |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | **552,95** | **4.266,58** | **4.266,58** |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | **18.162,23** | **23.050,36** | **23.050,36** |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | **94.042,91** | **128.417,92** | **167.982,64** |
| Nachrichtlich anzugeben:<br><br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:<br>z.B. Bürgschaften u.a. | | 0,00 | 0,00 |

Der voraussichtliche Stand zu Beginn / zum Ende des Jahres 2027 entspricht dem Stichtag 16.09.2026. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar ist, wie das Haushaltsjahr 2026 abschließen wird, sind die Angaben nicht als absolut bindend einzustufen.

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten 2025 | 2026 | Ansatz 2027 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | CDU | 8.500 € | 18.250 € | 18.250 € | |
| 2 | SPD | 5.250 € | 11.250 € | 11.250 € | |
| 3 | FDP | 4.250 € | 6.000 € | 6.000 € | siehe Erläuterungen bei Produkt 01.111.010 |
| 4 | Bündnis 90/Die Grünen | 4.500 € | 6.750 € | 6.750 € | |
| 5 | FWG | 4.000 € | 6.750 € | 6.750 € | |
| 6 | Parteilose | 3.500 € | 0,00 € | 0,00 € | |

## Teil B Geldwerte Leistungen je Fraktion

| Zweckbestimmung | Geldwert Haushaltsjahr 2027 | Vorjahr 2026 | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Neben den Fraktionszuwendungen aus der Haushaltsposition 01.111.010 / 5492000 können die Fraktionen im Rathaus Besprechungsräume in Anspruch nehmen.**

# Bewirtschaftungsregeln

Bildung von Budgets nach § 21 KomHVO NRW

Nach § 21 KomHVO können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Budgets gebildet werden.

Ausgangspunkt für die Budgetbildung ist die ämterbezogene eindeutige Produktverantwortung. Die Produkte der einzelnen Ämter stellen das jeweilige Amtsbudget dar. Diese Budgets werden wiederum in der obersten Budgethierarchie zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst.

Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die Leitungen der Organisationseinheiten verantwortlich. Die Budgetverantwortung für die einzelnen Produkte kann in Absprache auf die Produktverantwortlichen übertragen werden. Die Leitung der Organisationseinheiten haben geeignete Maßnahmen für eine Einhaltung der Bewirtschaftungsregelungen sowie der Gesamtbudgets Sorge zu tragen. Bei Mittelübertragungen ab 5.000 € ist in jedem Falle die Zustimmung der Dezernatsleitung einzuholen.

In den Budgets ist gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 KomHVO die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag erwirtschaftete Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen. Ebenso können die Minderaufwendungen eines Sachkontos Mehraufwendungen eines deckungsfähigen anderen Sachkontos erhöhen. Die Entscheidung hierüber obliegt dem/der Budgetverantwortlichen.

Investitionsbudget

Sämtliche Investitionsmaßnahmen werden zu einem Gesamtbudget zusammengefasst. Mittelübertragungen sind im Budget in unbegrenzter Höhe möglich. Auch hier ist die Summe von Einzahlungen und Auszahlungen verbindlich. Innerhalb dieses Budgets können erwirtschaftete Mehreinzahlungen die Ermächtigungen zu Mehrauszahlungen erhöhen. Ebenso können Minderauszahlungen einer Investitionsmaßnahme Mehrauszahlungen einer anderen Investitionsmaßnahme decken. Mittelübertragungen bedürfen ab einer Höhe von 5.000 Euro der Zustimmung der Dezernatsleitung. Sind von einem Antrag auf Mittelübertragung zwei verschiedene bewirtschaftende Ämter/Dezernate betroffen, so ist die Zustimmung beider Budgetverantwortlichen und der jeweiligen Dezernatsleitungen erforderlich. **Sofern die Summe der Mittelübertragungen zugunsten einer Maßnahme den Betrag von 30.000 Euro erreichen, sind diese Vorgänge jährlich dem Rat zur Kenntnis zu bringen.**
**Die Investitionen aus dem Umbau der Schullandschaft sind davon ausgenommen und sind in unbegrenzter Höhe gegenseitig deckungsfähig.**

Mittel aus nicht mehr benötigten Ermächtigungsübertragungen können nicht zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen werden.

Die Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000 EUR trifft der Kämmerer. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 30.000 Euro. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über einem Betrag von 30.000 Euro sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 S. 1 GO und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Soweit unterjährig lediglich aus bewirtschaftungsorganisatorischen Gründen eine Aufteilung von Haushaltsansätzen auf 2 Sachkonten vorgenommen werden muss (z. B. Bewirtschaftung von HH-Mitteln eines Produktsachkontos durch 2 Fachämter) gilt dies nicht aus über- oder außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung im Sinne des § 83 GO NRW.

Die Produkte, Produktbereiche bzw. -gruppen teilen sich in folgende Budgets auf:

## *Budget 1: Dezernat I*

Gleichstellung:
01.111.030

10, Haupt- und Personalamt:
01.111.010, 01.111.011, 01.111.020, 01.111.060, 01.111.070 01.111.080, 01.111.090, 15.573.430
Ausgenommen ist das Sachkonto der Beschäftigtenvertretung und Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

32, Ordnungsamt
02.121-128, 05.315.330, 13.553.380
Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Friedhöfe, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Feuerwehr

61, Amt für Stadtentwicklung:
01.111.110, 09.511.290, 13.551.370, 14.561.370

63 Bauordnungsamt:
10.521, 10.523

## *Budget 2: Dezernat II*

20, Amt für Finanzen:
01.111.040, 01.111.200-220, 01.111.100, 11.530.200, 15.573.200, 15.571.390, 16
Ausgenommen sind die Produkte Versorgung, Anteile an Unternehmen und das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Das Sachkonto 5429000, Externe Dienstleistungen, im Produkt 01.111.100 kann Mittel von allen Budgets empfangen.
Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in den Produkten 16.611.200 und 16.612.200 können zur Deckung des Gesamthaushalts herangezogen werden.
01.111.200 Sachkonto 4591100 Vermischte Einnahmen:
Vermischte Einnahmen sind hier zentral für sämtliche Produkte veranschlagt, werden jedoch im lfd. Haushaltsjahr bei den jeweiligen Produkten angeordnet. Mehrerträge bei den vermischten Einnahmen dürfen nur dann zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden, sofern sie in Summe die veranschlagten 40.000 Euro übersteigen.

40, Amt für Schulen, Kultur und Sport:
03, 04, 06, 08, 15.573.431 – 15.573.433
Ausgenommen sind die Produktsachkonten für Budgetierung in den Kindertagesstätten und Schulen
Eine Deckung der Konten 5291000 externe Personaldienstleister durch die Konten der Personalkosten ist statthaft.

**Regelung Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aus der Budgetierung:**

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über die u.g. Maßnahmen möglich.

- 7831000 1.13.03.211.170.06 in GGS Jüchen – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.03.211.171.05 in GGS Hochneukirch – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.03.211.172.04 in Verbundschule Gierath/ Bedburdyck– 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.03.217.170.05 in Gymnasium Jüchen – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.17.03.218.170.02 in Gesamtschule – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.06.365.260.04 in KiTa Steinstraße und Familienzentrum – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.06.365.261.06 in KiTa Weststraße – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.06.365.262.04 in KiTa Keltenstraße – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.06.365.263.03 in KiTa Bachstraße und Familienzentrum – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.06.365.264.04 in KiTa Garzweiler Allee – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.18.06.365.265.01 in KiTa Bahnstraße – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.25.06.365.266.01 in KiTa Gartenstraße – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.25.06.365.267.01 in KiTa Stadionstraße – 5431700 Budgetierung

Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel. Zunächst sind die veranschlagten Mittel der o.a. Investitionsmaßnahmen gesperrt. Auf Antrag können diese freigegeben werden, sofern in entsprechender Höhe konsumtive Mittel aus den genannten Budgetierungssachkonten zur Verfügung gestellt werden. Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nach Freigabe der investiven Mittel gesperrt.

50, Sozialamt
05.311-313, 05.312.240, 05.331.240, 05.351.250 und 05.351.320

Integrationsstelle
05.315.332 – 333

## *Budget 3: Dezernat III*

60, Amt für Gebäudewirtschaft:
01.111.120, 15.573.126

67, Amt für öffentliche Infrastruktur:
09.511.300, 11.537.340, 12.541, 12.545, 12.547.360
Ausgenommen ist der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst

68, Bauhof
01.111.050, 13.552.370

Dabei ist zu berücksichtigen, dass abweichend von der Produktstruktur nur die Mittel in die jeweiligen Budgets aufgenommen werden, die auch tatsächlich von den entsprechenden Organisationseinheiten bewirtschaftet werden, um neben der eindeutigen Produktverantwortung auch eine eindeutige Budgetverantwortung sicherzustellen.

<u>ausgenommene Konten aus den Budgets</u>

Ausdrücklich ausgenommen aus der allgemeinen Budgetierung der Teilpläne sind:

1. Personalaufwendungen/-auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen
2. Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung Sachkonto 5211000, Energiekosten Sachkonto 5241200, Gebäudebewirtschaftung Sachkonten 5241000 sowie deren Unterkonten
3. Aufwendungen/ Auszahlungen für Gebäudeversicherungen Sachkonto 5241300 sowie dessen Unterkonten
4. Aufwendungen/Auszahlungen für Instandhaltungskonten Sachkonto 5215000 sowie dessen Unterkonten
5. Aufwendungen/Auszahlungen für Steuern und Versicherungen Sachkonto 5441100 und 5441220 sowie deren Unterkonten
6. Aufwendungen/ Auszahlungen für Telekommunikationskosten Sachkonto 5431200.
7. die Sachkonten 57ff. bilanzielle Abschreibungen in allen Produkten
8. das Sachkonto Leibrente 5422100 in 01.111.110 Liegenschaften

9. Alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen u.ä.
10. Aufwendungen und Erträge aus Steuererklärungen und Steuerberaterkosten

Die vorgenannten Aufwendungen/Auszahlungen Nr. 1 – 7. sind jeweils als Deckungsring zu verstehen und innerhalb des einzelnen Rings gegenseitig deckungsfähig.
Gegenseitig deckungsfähig sind ebenfalls die Aufwendungen für Schülerbeförderungen der 3 Dezernate.

Aus den Deckungsringen und für Mittelüberträge ausgenommen sind die Aufwandskonten für Kosten des BHKW im Produkt 03.217.170 Gymnasium, 03.240.170 Mensa, 08.424.282 Zweifach-Sporthalle, 08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen und 08.425.280 Hallenbad Jüchen. Hier dürfen die Konten 5211040 Unterhaltungsanteil BHKW, 5241200 Energiekosten und 5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW zwar Mittel empfangen aber nicht abgeben.

**Die Sachkonten der Gebührenhaushalte können Mittel empfangen per Mittelübertrag aber dürfen nicht zur Deckung herangezogen werden.**
**Alle konsumtiven Zahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig.**

Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW

Ermächtigungen für konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen sind im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO grundsätzlich nicht zulässig. Nicht benötigte Mittel verfallen somit zum Ende des Haushaltsjahres. Ausnahme: Mittel, die insofern gebunden sind, als dass bis zum 31.12. ein Auftrag/eine Bestellung getätigt wurde, die Lieferung jedoch erst im Folgejahr erfolgt. Diese Aufwendungen können noch bis zum 31.01. zu Lasten des Vorjahres verbucht werden. Danach ist das lfd. Haushaltsjahr zu belasten.

Ermächtigungen für investive Auszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Nicht begonnene Investitionsmaßnahmen behalten ihre Ermächtigung bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Erfolgt die Übertragung von Ermächtigungen, gilt die Summe aus Ermächtigungsübertragung und Planansatz als fortgeschriebener Ansatz. Sofern der Planansatz Null Euro beträgt, handelt es sich demnach bei Mittelübertragungen zugunsten des besagten Sachkontos im laufenden Haushaltsjahr nicht um außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 83 GO.

Über die Bildung einer Ermächtigungsübertragung entscheidet abschließend der Bürgermeister auf Antrag, nach Zustimmung des jeweils zuständigen Dezernenten.

## Produktplan

| Produktübersicht | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **Produktgruppe (NKF)** | | **Produkt** | | |
| **Nr.:** | **Bezeichnung** | **Nr.:** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** |
| 01 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 010 | Politische Gremien |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 011 | Städtepartnerschaften |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 020 | Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 030 | Gleichstellung von Mann und Frau |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 040 | Rechnungsprüfung |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 050 | Bauhof |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 060 | Interne Dienstleistungen |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 070 | Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Pressearbeit |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 080 | Personal- und Organisationsmanagement |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 090 | TUIV |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 100 | Recht, Versicherungen |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 110 | Liegenschaftsverwaltung |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 120 | Gebäudemanagement |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 200 | Finanzmanagement |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 210 | Kasse und Vollstreckung |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 220 | Steuern und Abgaben |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 121 | Statistik und Wahlen | 150 | Statistik und Wahlen |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 130 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 131 | Gewerbewesen |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 132 | Märkte |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 133 | Verkehrsregelung und -lenkung |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 134 | Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 135 | Personenstandswesen |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 410 | Bürgerbüro |
| | | 126 | Brandschutz | 160 | Brandbekämpfung |
| | | 126 | Brandschutz | 161 | Brandschutz |
| | | 128 | Bevölkerungsschutz | 10 | Bevölkerungsschutz |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 211 | Grundschulen | 170 | GGS Jüchen |
| | | 211 | Grundschulen | 171 | GGS Hochneukirch / Otzenrath |
| | | 211 | Grundschulen | 172 | Verbundschule Gierath/ Bedburdyck |
| | | 215 | Realschule | 170 | Realschule Jüchen |
| | | 217 | Gymnasium | 170 | Gymnasium Jüchen |
| | | 218 | Gesamtschule | 170 | Gesamtschule Jüchen |
| | | 221 | Förderschulen | 170 | Förderschulen |
| | | 232 | Schulische Ganztagsbetreuung | 010 | Schulische Ganztagsbetreuung |
| | | 240 | Mensa | 170 | Mensa-Schulzentrum Jüchen |
| | | 240 | Erweiterung Schulzentrum | 171 | Erweiterung Schulzentrum Jüchen |
| | | 243 | Sonstige schulische Leistungen | 170 | Dienstleistungen für Schulen und Schüler |
| 04 | Kultur | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 230 | Stadtarchiv |
| | | 271 | Volkshochschule | 190 | Volkshochschule |
| | | 281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 180 | Kulturelle Veranstaltungen |
| 05 | Soziale Leistungen | 311 | Grundversorgung und Leistungen SGB XII | 240 | Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen |
| | | 312 | Grundsicherung und Leistungen SGB II | 240 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II |
| | | 313 | Leistungen für Asylbewerber | 240 | Leistungen für Asylbewerber |
| | | 315 | Sozial Einrichtungen | 330 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| | | 315 | Sozial Einrichtungen | 332 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) |
| | | 315 | Sozial Einrichtungen | 333 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte) |
| | | 315 | Sozial Einrichtungen | 334 | Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe) |
| | | 331 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 240 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Seniorenangelegenheiten |
| | | 351 | Sonstige soziale Leistungen | 320 | Wohnen |
| 06 | Kinder- und Jugendhilfe | 363 | Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit | 270 | Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe |
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 260 | Kindertagesstätte Steinstraße |
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 261 | Kindertagesstätte Weststraße |
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 262 | Kindertagesstätte Keltenstraße |
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 263 | Kindertagesstätte Bachstraße |
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 264 | Kindertagesstätte Garzweiler Allee |
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 265 | Kindertagesstätte Bahnstraße |
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 266 | Kindertagesstätte Gartenstraße |
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 267 | Kindertagesstätte Stadionstraße |
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 269 | Kindertagesstätte freier Träger |
| 08 | Sportförderung | 421 | Förderung des Sports | 280 | Sportförderung |
| | | 424 | Sportstätten | 280 | Turnhalle Otzenrath |
| | | 424 | Sportstätten | 281 | Peter- Bamm- Halle Hochneukirch |
| | | 424 | Sportstätten | 282 | Zweifach- Sporthalle Jüchen |
| | | 424 | Sportstätten | 283 | Turnhalle Hochneukirch |
| | | 424 | Sportstätten | 284 | Dreifach- Sporthalle Jüchen |
| | | 424 | Sportstätten | 285 | Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath |
| | | 424 | Sportstätten | 289 | Sportplätze |
| | | 425 | Bäder | 280 | Hallenbad Jüchen |
| | | 425 | Bäder | 281 | Hallenbad Hochneukirch |
| 09 | Räumliche Planung | 511 | Räumliche Planung und Entwicklung | 290 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | | 511 | Räumliche Planung und Entwicklung | 300 | Umlegung und Bodenordnung |
| 10 | Bauen und Wohnen | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 310 | Bauen |
| | | 523 | Denkmalschutz und -pflege | 310 | Denkmalschutz und -pflege |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 530 | Versorgung | 200 | Versorgung |
| | | 537 | Abfallwirtschaft | 340 | Abfallwirtschaft |
| 12 | Verkehrsflächen und ÖPNV | 541 | Gemeindestraßen | 350 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| | | 545 | Straßenreinigung und Winterdienst | 400 | Winterdienst |
| | | 545 | Straßenreinigung und Winterdienst | 401 | Straßenreinigung |
| | | 547 | ÖPNV | 360 | ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 551 | Öffentliches Grün | 370 | Öffentliche Grünflächen und Gewässer |
| | | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 370 | Öffentliche Gewässer |
| | | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 380 | Friedhöfe |
| 14 | Umweltschutz | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 370 | Umweltschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 571 | Wirtschaftsförderung | 390 | Wirtschaftsförderung |
| | | 573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 126 | Blockheizkraftwerk |
| | | 573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 200 | Anteile an Unternehmen |
| | | 573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 430 | Haus Katz |
| | | 573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 431 | Bürgerhaus Aldenhoven |
| | | 573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 432 | Karl-Justen-Halle Bedburdyck |
| | | 573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 433 | Peter-Giesen-Halle Garzweiler |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| | | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Produktergebnisübersicht

| Produkt | Produktbezeichnung | Amt | Ergebnisplan 2027 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **Integrationsstelle** | | | | |
| 05.315.332 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) | IG | -3.623,00 € | 82.461,00 € |
| 05.315.333 | Wohnungen für Asylbewerber (Dritte) | IG | 74.233,00 € | 91.846,00 € |
| **Gleichstellung** | | | | |
| 01.111.030 | Gleichstellung von Mann und Frau | GL | -25.355,00 € | -28.526,00 € |
| | ***Summe:*** | | ***45.255,00 €*** | ***145.781,00 €*** |
| **Dezernat I** | | | | |
| | **Amt 10 Haupt- und Personalamt** | | | |
| 01.111.010 | Politische Gremien | 10 | -453.952,00 € | -449.741,00 € |
| 01.111.011 | Städtepartnerschaften | 10 | -15.856,00 € | -15.856,00 € |
| 01.111.020 | Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung | 10 | -573.220,00 € | -635.272,00 € |
| 01.111.060 | Interne Dienstleistungen | 10 | -726.800,00 € | -712.931,00 € |
| 01.111.070 | Stadtmarketing/ Pressearbeit | 10 | -194.615,00 € | -212.496,00 € |
| 01.111.080 | Personal- und Organisationsmanagement | 10 | -2.299.279,00 € | -1.327.740,00 € |
| 01.111.090 | TUIV | 10 | -1.450.160,00 € | -1.494.625,00 € |
| 15.573.430 | Haus Katz | 10 | -91.647,00 € | -100.943,00 € |
| | ***Summe der Amt 10:*** | | ***-5.805.529,00 €*** | ***-4.949.604,00 €*** |
| | **Amt 32 Ordnungsamt** | | | |
| 02.121.150 | Statistik und Wahlen | 32 | -67.459,00 € | -67.459,00 € |
| 02.122.130 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 32 | -199.359,00 € | -199.359,00 € |
| 02.122.131 | Gewerbewesen | 32 | -29.793,00 € | -29.793,00 € |
| 02.122.132 | Märkte | 32 | -55.673,00 € | -47.176,00 € |
| 02.122.133 | Verkehrsregelung- und lenkung | 32 | -85.165,00 € | -106.126,00 € |
| 02.122.134 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | 32 | 4.570,00 € | 4.570,00 € |
| 02.122.135 | Personenstandswesen | 32 | -65.532,00 € | -61.859,00 € |
| 02.122.410 | Bürgerbüro | 32 | -145.379,00 € | -145.379,00 € |
| 02.126.160 | Brandbekämpfung | 32 | -1.859.659,00 € | -1.373.557,00 € |
| 02.126.161 | Brandschutz | 32 | -50.264,00 € | -38.571,00 € |
| 02.128.010 | Bevölkerungsschutz | 32 | 0,00 € | 0,00 € |
| 05.315.330 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 32 | 15.233,00 € | 25.545,00 € |
| 13.553.380 | Friedhöfe | 32 | -79.391,00 € | 27.607,00 € |
| | ***Summe der Amt 32:*** | | ***-2.617.871,00 €*** | ***-2.011.557,00 €*** |

## Produktergebnisübersicht

| Produkt | Produktbezeichnung | Amt | Ergebnisplan 2027 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **Amt 61 Amt für Stadtentwicklung** | | | |
| 01.111.110 | Liegenschaften | 61 | -180.533,00 € | -3.748.232,00 € |
| 09.511.290 | Räumliche Planung und Entwicklung | 61 | -953.986,00 € | -1.102.297,00 € |
| 13.551.370 | Öffentliche Grünflächen | 61 | -198.829,00 € | -290.303,00 € |
| 15.571.390 | Wirtschaftsförderung | 61 | -103.876,00 € | -104.421,00 € |
| 14.561.370 | Umweltschutz | 61 | -88.019,00 € | -88.019,00 € |
| | **Amt 63 Bauordnungsamt** | | | |
| 10.521.310 | Bauen | 63 | -86.119,00 € | -86.119,00 € |
| 10.523.310 | Denkmalschutz- und pflege | 63 | -40.813,00 € | -40.813,00 € |
| | ***Summe der Amt 61 und 63:*** | | ***-1.564.156,00 €*** | ***-5.372.185,00 €*** |
| | **Summe Dezernat I** | | ***-10.075.575,00 €*** | ***-12.421.365,00 €*** |
| | **Dezernat II** | | | |
| | **Amt 20 Amt für Finanzen** | | | |
| 01.111.040 | Rechnungsprüfung | 20 | -129.531,00 € | -142.226,00 € |
| 01.111.100 | Recht und Versicherungen | 20 | -239.852,00 € | -246.038,00 € |
| 01.111.200 | Finanzmanagement | 20 | -422.408,00 € | -480.030,00 € |
| 01.111.210 | Kasse und Vollstreckung | 20 | -30.846,00 € | -152.629,00 € |
| 01.111.220 | Steuern und Abgaben | 20 | 10.871,00 € | -174.565,00 € |
| 11.530.200 | Versorgung | 20 | 1.049.030,00 € | 1.049.030,00 € |
| 15.573.200 | Anteile an Unternehmen | 20 | 1.873.057,00 € | -17.326.943,00 € |
| 16.611.200 | Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 20 | 21.050.804,00 € | 26.357.172,00 € |
| 16.612.200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 20 | -520.030,00 € | 26.874.115,00 € |
| | ***Summe der Amt 20:*** | | ***22.641.095,00 €*** | ***35.757.886,00 €*** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

**Produktergebnisübersicht**

| Produkt | Produktbezeichnung | Amt | Ergebnisplan 2027 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **Amt 40 Amt für Schulen, Kultur, Jugend, Sport** | | | |
| 03.211.170 | GGS Jüchen | 40 | -629.649,00 € | -1.007.777,00 € |
| 03.211.171 | GGS Hochneukirch/ Otzenrath | 40 | -586.199,00 € | -502.018,00 € |
| 03.211.172 | Verbundschule Gierath / Bedburdyck | 40 | -374.895,00 € | -508.864,00 € |
| 03.217.170 | Gymnasium Jüchen | 40 | -1.195.953,00 € | -1.068.195,00 € |
| 03.218.170 | Gesamtschule | 40 | -1.376.404,00 € | -2.381.729,00 € |
| 03.221.170 | Förderschulen | 40 | -59.000,00 € | -59.000,00 € |
| 03.232.010 | Schulische Ganztagsbetreuung | 40 | -199.572,00 € | -199.572,00 € |
| 03.240.170 | Mensa | 40 | -114.028,00 € | -112.496,00 € |
| 03.240.171 | Erweiterung Schulzentrum | 40 | -29.411,00 € | -5.879.412,00 € |
| 03.243.170 | Dienstleistungen für Schulen und Schüler | 40 | -147.100,00 € | -266.940,00 € |
| 04.111.230 | Stadtarchiv | 40 | -72.598,00 € | -72.598,00 € |
| 04.271.190 | Volkshochschule | 40 | -19.732,00 € | -19.732,00 € |
| 04.281.180 | Kulturelle Veranstaltungen | 40 | -73.332,00 € | -27.765,00 € |
| 06.363.270 | Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe) | 40 | -164.247,00 € | -197.878,00 € |
| 06.365.260 | Kindertagesstätte Steinstraße | 40 | -578.307,00 € | -568.294,00 € |
| 06.365.261 | Kindertagesstätte Weststraße | 40 | -394.365,00 € | -376.464,00 € |
| 06.365.262 | Kindertagesstätte Keltenstraße | 40 | -224.939,00 € | -292.352,00 € |
| 06.365.263 | Kindertagesstätte Bachstraße | 40 | -423.697,00 € | -387.506,00 € |
| 06.365.264 | Kindertagesstätte Garzweiler Allee | 40 | -347.871,00 € | -487.496,00 € |
| 06.365.265 | Kindertagesstätte Bahnstraße | 40 | -333.325,00 € | -206.825,00 € |
| 06.365.266 | Kindertagesstätte Gartenstraße | 40 | -194.070,00 € | -191.996,00 € |
| 06.365.267 | Kindertagesstätte Stadionstraße | 40 | -134.981,00 € | -128.788,00 € |
| 06.365.269 | Kindertagesstätten freier Träger | 40 | -110.896,00 € | -110.896,00 € |
| 08.421.280 | Sportförderung | 40 | -66.250,00 € | -66.250,00 € |
| 08.424.280 | Turnhalle Otzenrath | 40 | -40.385,00 € | -40.385,00 € |
| 08.424.281 | Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA | 40 | -326.241,00 € | -300.986,00 € |
| 08.424.282 | Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA | 40 | -203.846,00 € | -180.451,00 € |
| 08.424.283 | Turnhalle Hochneukirch BgA | 40 | -46.303,00 € | -36.051,00 € |
| 08.424.284 | Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA | 40 | -193.338,00 € | -141.938,00 € |
| 08.424.285 | Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck | 40 | -167.015,00 € | -147.662,00 € |
| 08.424.289 | Sportplätze BgA | 40 | -337.737,00 € | -806.269,00 € |
| 08.425.280 | Hallenbad Jüchen | 40 | -184.042,00 € | -255.711,00 € |
| 08.425.281 | Hallenbad Hochneukirch | 40 | -99.466,00 € | -175.337,00 € |
| 15.573.431 | Bürgerhaus Aldenhoven | 40 | -23.550,00 € | -23.550,00 € |
| 15.573.432 | Karl-Justen-Halle Bedburdyck | 40 | -76.032,00 € | -407.349,00 € |
| 15.573.433 | Peter-Giesen-Halle BgA | 40 | -128.592,00 € | -105.323,00 € |
| | ***Summe der Amt 40:*** | | ***-9.677.368,00 €*** | ***-17.741.855,00 €*** |

**Produktergebnisübersicht**

| Produkt | Produktbezeichnung | Amt | Ergebnisplan 2027 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **Amt 50 Sozialamt** | | | |
| 05.311.240 | Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen | 50 | -302.739,00 € | -302.739,00 € |
| 05.312.240 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | 50 | -194.186,00 € | -194.186,00 € |
| 05.313.240 | Leistungen für Asylbewerber | 50 | -6.706,00 € | -6.706,00 € |
| 05.331.240 | Förd. Wohlfahrtspflege/ Seniorenangelegenheiten | 50 | -55.653,00 € | -55.653,00 € |
| 05.351.320 | Wohnen | 50 | -143.572,00 € | -143.572,00 € |
| | ***Summe Amt 50:*** | | ***-702.856,00 €*** | ***-702.856,00 €*** |
| | **Summe Dezernat II** | | ***12.260.871,00 €*** | ***17.313.175,00 €*** |
| | **Dezernat III** | | | |
| | **Amt 60 Amt für Gebäudewirtschaft** | | | |
| 01.111.120 | Gebäudemanagement | 60 | -1.089.756,00 € | -5.081.730,00 € |
| 15.573.126 | Blockheizkraftwerk | 60 | 0,00 € | 0,00 € |
| | ***Summe Amt 60:*** | | ***-1.089.756,00 €*** | ***-5.081.730,00 €*** |
| | **Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur** | | | |
| 09.511.300 | Umlegung und Bodenordnung | 67 | 48,00 € | 48,00 € |
| 11.537.340 | Abfallwirtschaft | 67 | -13.827,00 € | 516.315,00 € |
| 12.541.350 | Öffentliche Verkehrsflächen- und anlagen | 67 | -2.033.370,00 € | -2.301.266,00 € |
| 12.541.360 | Duales System Deutschland (DSD) | 67 | -408,00 € | -408,00 € |
| 12.547.360 | ÖPNV | 67 | -3.332.247,00 € | -3.241.911,00 € |
| 12.545.400 | Winterdienst | 67 | -52.516,00 € | 6.189,00 € |
| 12.545.401 | Straßenreinigung | 67 | -31.757,00 € | -22.640,00 € |
| 13.552.370 | Öffentliche Gewässer | 67 | -569.358,00 € | -569.358,00 € |
| | ***Summe Amt 67:*** | | ***-5.464.077,00 €*** | ***-5.043.673,00 €*** |
| | **Amt 68 Bauhof** | | | |
| 01.111.050 | Bauhof | 68 | -1.645.596,00 € | -2.081.387,00 € |
| 13.552.370 | Öffentliche Gewässer | 68 | -569.358,00 € | -569.358,00 € |
| | ***Summe Amt 68:*** | | ***-2.214.954,00 €*** | ***-2.650.745,00 €*** |
| | **Summe Dezernat III** | | ***-8.768.787,00 €*** | ***-12.776.148,00 €*** |
| | **Summe Gesamt** | | ***-6.538.236,00 €*** | ***-7.738.557,00 €*** |

**NKF - Kennzahlenset**

# Analysierende Darstellung der Haushaltslage

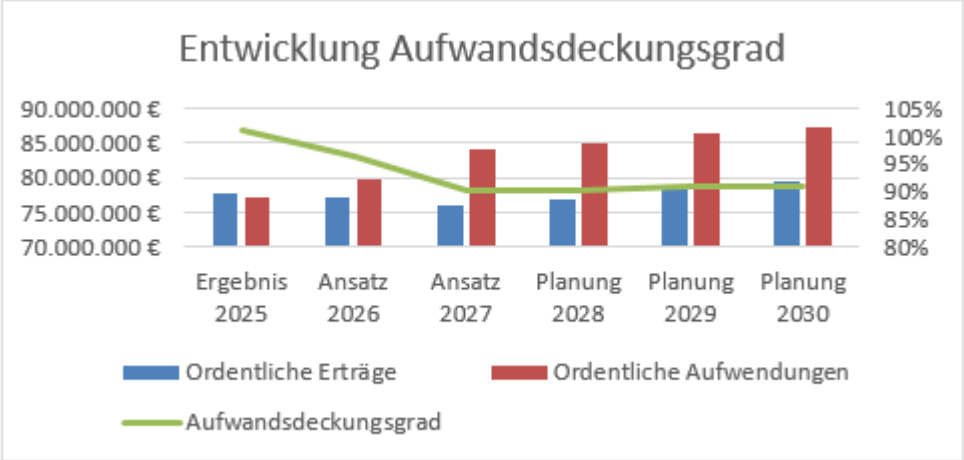
Um die Vermögens- und Schuldenlage analysierend darstellen zu können, werden Kennzahlen aus dem Kennzahlenset des Runderlasses "NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen) vom 19.02.2008 ermittelt, die für die Haushaltsplanung Relevanz haben, d. h. ohne die Kennzahlen mit bilanziellem Bezug.

In Bezug auf die Haushaltsplanung 2027 ff. der Stadt Jüchen ergeben sich folgende Kennzahlen:

## 1. Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt das Ausmaß der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge an. Werte unter 100 % bedeuten, dass das (operative) Ergebnis der laufenden Verwaltung negativ ist. Da im Regelfall das Finanzergebnis negativ ausfällt, ist der Haushaltsausgleich im Wesentlichen davon abhängig, dass im operativen Bereich (laufende Verwaltungstätigkeit) ein Überschuss in entsprechender Höhe erzielt wird.

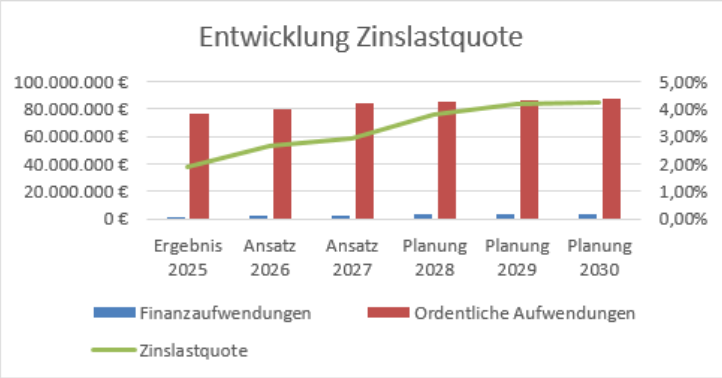
| | *Ergebnis 2025* | Ansatz 2026 | **Ansatz 2027** | *Planung 2028* | *Planung 2029* | *Planung 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ordentliche Erträge* | 77.865.682 € | 77.132.000 € | 76.038.855 € | 76.728.662 € | 78.573.279 € | 79.478.283 € |
| *Ordentliche Aufwendungen* | 77.165.444 € | 79.903.377 € | 84.176.545 € | 85.047.298 € | 86.537.202 € | 87.334.513 € |
| **Aufwandsdeckungsgrad** | 101% | 97% | 90% | 90% | 91% | 91% |



## 2. Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

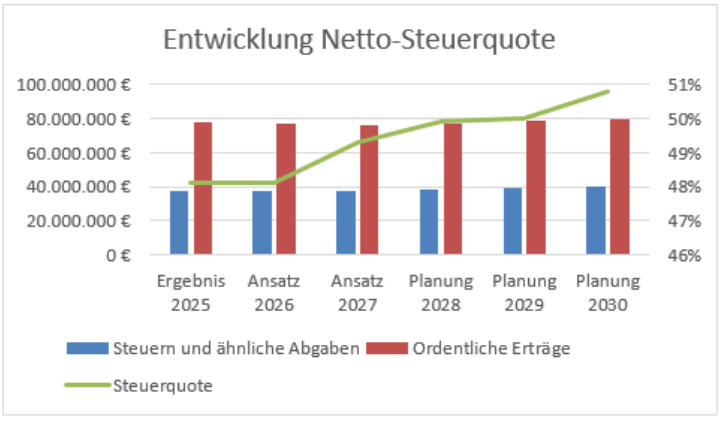
| | *Ergebnis 2025* | Ansatz 2026 | **Ansatz 2027** | *Planung 2028* | *Planung 2029* | *Planung 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Finanzaufwendungen* | 1.459.798 € | 2.145.002 € | 2.489.004 € | 3.222.004 € | 3.605.004 € | 3.689.004 € |
| *Ordentliche Aufwendungen* | 77.165.444 € | 79.903.377 € | 84.176.545 € | 85.047.298 € | 86.537.202 € | 87.334.513 € |
| **Zinslastquote** | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% |




## 3. Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

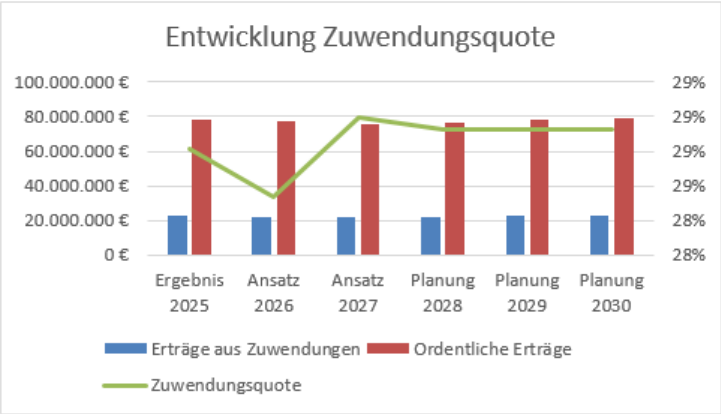
| | *Ergebnis 2025* | Ansatz 2026 | **Ansatz 2027** | *Planung 2028* | *Planung 2029* | *Planung 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Steuern und ähnliche Abgaben* | 37.468.179 € | 37.104.555 € | 37.473.962 € | 38.311.269 € | 39.292.824 € | 40.361.825 € |
| *Ordentliche Erträge* | 77.865.682 € | 77.132.000 € | 76.038.855 € | 76.728.662 € | 78.573.279 € | 79.478.283 € |
| **Steuerquote** | 48% | 48% | 49% | 50% | 50% | 51% |



## 4. Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

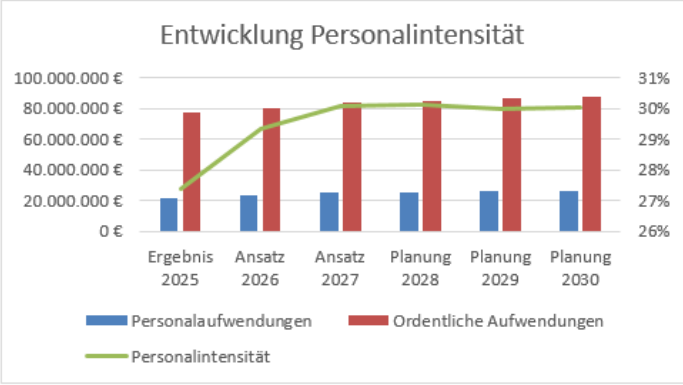
| | *Ergebnis 2025* | Ansatz 2026 | **Ansatz 2027** | *Planung 2028* | *Planung 2029* | *Planung 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Erträge aus Zuwendungen* | 22.436.184 € | 22.010.409 € | 22.048.835 € | 22.193.029 € | 22.725.454 € | 22.987.961 € |
| *Ordentliche Erträge* | 77.865.682 € | 77.132.000 € | 76.038.855 € | 76.728.662 € | 78.573.279 € | 79.478.283 € |
| **Zuwendungsquote** | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |




## 5. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

| | *Ergebnis 2025* | Ansatz 2026 | **Ansatz 2027** | *Planung 2028* | *Planung 2029* | *Planung 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Personalaufwendungen* | 21.129.078 € | 23.437.537 € | 25.328.157 € | 25.605.121 € | 25.943.477 € | 26.239.945 € |
| *Ordentliche Aufwendungen* | 77.165.444 € | 79.903.377 € | 84.176.545 € | 85.047.298 € | 86.537.202 € | 87.334.513 € |
| **Personalintensität** | 27% | 29% | 30% | 30% | 30% | 30% |



## 6. Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entscheidet.

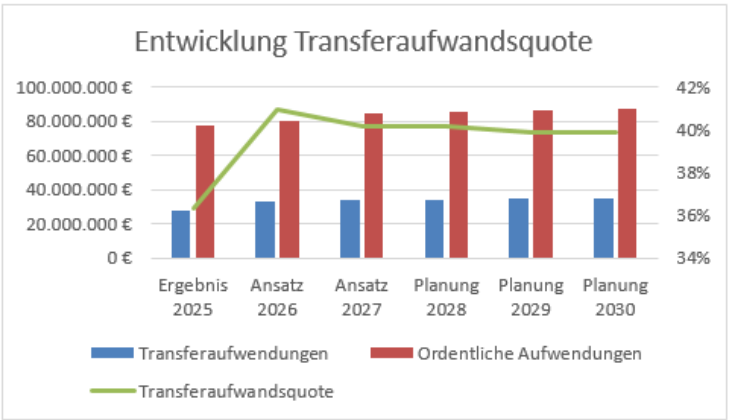
| | *Ergebnis 2025* | Ansatz 2026 | **Ansatz 2027** | *Planung 2028* | *Planung 2029* | *Planung 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun* | 13.234.553 € | 14.186.678 € | 14.828.165 € | 14.737.912 € | 14.801.349 € | 14.893.685 € |
| *Ordentliche Aufwendungen* | 77.165.444 € | 79.903.377 € | 84.176.545 € | 85.047.298 € | 86.537.202 € | 87.334.513 € |
| **Sach- und Dienstleistungsintensität** | 17% | 18% | 18% | 17% | 17% | 17% |




## 7. Transferaufwandsquote

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

| | *Ergebnis 2025* | Ansatz 2026 | **Ansatz 2027** | *Planung 2028* | *Planung 2029* | *Planung 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Transferaufwendungen* | 28.028.221 € | 32.726.881 € | 33.802.267 € | 34.135.945 € | 34.496.564 € | 34.858.647 € |
| *Ordentliche Aufwendungen* | 77.165.444 € | 79.903.377 € | 84.176.545 € | 85.047.298 € | 86.537.202 € | 87.334.513 € |
| **Transferaufwandsquote** | 36% | 41% | 40% | 40% | 40% | 40% |



| Bezeichnung | 31.12.2024 EUR | 31.12.2025 EUR |
|---|---|---|
| ***A K T I V A*** | | |
| **0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** | **4.972.809,25** | **4.972.809,25** |
| 0099999 Verrechnete Aufwendungen der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 4.972.809,25 | 4.972.809,25 |
| **1. Anlagevermögen** | **210.174.691,53** | **219.814.799,74** |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 492.814,44 | 494.048,54 |
| 0111000 Immaterielle Vermögensgegenstände | 492.814,44 | 494.048,54 |
| 1.2 Sachanlagen | 174.468.927,55 | 182.699.750,09 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.607.061,64 | 31.569.508,28 |
| 1.2.1.1 Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und Aufwüchse auf Grünflächen | 2.771.898,25 | 2.497.143,71 |
| 0210000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen | 2.771.898,25 | 2.497.143,71 |
| 1.2.1.1.1 Grünflächen | 22.166.300,66 | 22.168.116,40 |
| 0211000 Grünflächen | 22.166.300,66 | 22.168.116,40 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.807.850,94 | 3.178.198,50 |
| 0221000 Ackerland | 2.807.850,94 | 3.178.198,50 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.861.011,79 | 3.726.049,67 |
| 0241000 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.861.011,79 | 3.726.049,67 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78.513.943,45 | 79.925.893,33 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 15.187.810,34 | 15.183.094,08 |
| 0310000 Kindertageseinrichtungen | 15.187.810,34 | 15.183.094,08 |
| 1.2.2.1.1 Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.721.747,73 | 1.721.747,73 |
| 0311000 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.721.747,73 | 1.721.747,73 |
| 1.2.2.2 Schulen | 25.794.425,26 | 25.366.455,40 |
| 0320000 Schulen | 25.794.425,26 | 25.366.455,40 |
| 1.2.2.2.1 Grund und Boden mit Schulen | 4.597.927,25 | 4.597.927,25 |
| 0321000 Grundstücke mit Schulen | 4.597.927,25 | 4.597.927,25 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.842.951,33 | 3.421.372,31 |
| 0330000 Wohnbauten | 2.842.951,33 | 3.421.372,31 |
| 1.2.2.3.1 Grund und Boden mit Wohnbauten | 966.684,98 | 1.229.966,77 |
| 0331000 Grundstücke mit Wohnbauten | 966.684,98 | 1.229.966,77 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 23.540.066,60 | 24.577.938,58 |
| 0340000 Sonstige Gebäude | 23.540.066,60 | 24.577.938,58 |
| 1.2.2.4.1 Grund und Boden mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 3.862.329,96 | 3.827.391,21 |
| 0341000 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 3.862.329,96 | 3.827.391,21 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 48.199.969,47 | 46.822.407,29 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 16.279.538,12 | 16.285.175,42 |
| 0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 16.279.538,12 | 16.285.175,42 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 521.352,48 | 500.392,12 |
| 0421000 Brücken und Tunnel | 521.352,48 | 500.392,12 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 29.005.462,69 | 27.752.852,47 |
| 0451000 Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanlagen | 29.005.462,69 | 27.752.852,47 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.393.616,18 | 2.283.987,28 |
| 0461000 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen | 2.393.616,18 | 2.283.987,28 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 18.755,66 | 16.895,72 |
| 0511000 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 18.755,66 | 16.895,72 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3.415,02 | 3.415,02 |
| 0611000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3.415,02 | 3.415,02 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.550.674,27 | 5.760.459,42 |
| 0711000 Maschinen und technische Anlagen | 2.076.799,08 | 2.285.944,50 |
| 0711100 Fahrzeuge | 3.473.875,19 | 3.474.514,92 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.002.807,81 | 2.572.648,10 |
| 0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 800 Euro) | 2.934.635,85 | 2.512.452,00 |
| 0811100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis 800 Euro) | 68.171,96 | 60.196,10 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.572.300,23 | 16.028.522,93 |
| 0911001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Hochbau) | 3.718.696,87 | 11.178.455,80 |
| 0911002 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Tiefbau) | 970.150,60 | 2.262.841,98 |
| 0911003 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (sonstige Baumaßnahmen) | 720.842,34 | 856.342,09 |
| 0911004 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke) | 2.162.610,42 | 1.730.883,06 |
| 1.3 Finanzanlagen | 35.212.949,54 | 36.621.001,11 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 14.477.122,23 | 14.803.060,23 |
| 1111000 Beteiligung Zweckverband ITK Rheinland | 143.446,41 | 143.446,41 |
| 1111001 Beteiligung Stiftung Schloss Dyck | 618.900,08 | 618.900,08 |
| 1111002 Beteiligung Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co. KG | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1111003 Beteiligung Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH | 677,81 | 677,81 |
| 1111005 Beteiligung NEW Umwelt GmbH | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1111007 Beteiligung d-NRW AöR | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1111008 Beteiligung Kreiswerke Grevenbroich GmbH | 5.706.161,79 | 5.706.161,79 |
| 1111009 Beteiligung Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler | 53.908,00 | 142.346,00 |
| 1111010 Beteiligung Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG | 7.848.852,36 | 7.848.852,36 |
| 1111011 Beteiligung Windpark Jüchen & NEW Verwaltung GmbH | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 1111012 Beteiligung NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH | 1.248,23 | 1.248,23 |
| 1111013 Beteiligung Stadtentfalter Jüchen GmbH | 75.477,55 | 312.977,55 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 14.679.424,82 | 14.679.424,82 |
| 1211000 Sondervermögen | 14.679.424,82 | 14.679.424,82 |

| Bezeichnung | 31.12.2024 EUR | 31.12.2025 EUR |
|---|---|---|
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.454.750,64 | 2.542.592,17 |
| 1411010 Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.454.750,64 | 2.542.592,17 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 4.601.651,85 | 4.595.923,89 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 4.601.651,85 | 4.595.923,89 |
| 1391100 Mietkauf Mürmeln 82 | 164.277,63 | 158.549,67 |
| 1391110 Genossenschaftsanteile | 437.374,22 | 437.374,22 |
| 1391120 Stille Gesellschaft NEW AG | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| **2. Umlaufvermögen** | **13.152.001,42** | **13.416.739,83** |
| 2.1 Vorräte | 4.037.669,49 | 3.378.100,64 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 9.369,58 | 18.274,08 |
| 1511000 Vorräte | 9.369,58 | 18.274,08 |
| 2.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen | 4.028.299,91 | 3.359.826,56 |
| 1550000 Zu veräußernde Grundstücke des Umlaufvermögens | 1.845.602,96 | 1.171.399,39 |
| 1559000 Vorräte NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West | 2.182.696,95 | 2.188.427,17 |
| 2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.578.467,61 | 4.358.717,49 |
| 2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.223.320,62 | 3.870.043,55 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 95.365,36 | 91.418,73 |
| 1611000 Gebührenforderung | 155.352,08 | 149.881,36 |
| 1611013 Gebührenforderung Winterdienst (Abgabenart 013) | 445,05 | 539,67 |
| 1611999 Korrektur Jahresabschluß Gebührenforderungen | 2.344,38 | 954,73 |
| 2111000 Wertberichtigung zu 1611000 Gebührenforderungen | -62.776,15 | -59.957,03 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 1.243,33 | 1.047,50 |
| 1621000 Beitragsforderungen | 1.243,33 | 1.040,50 |
| 1621999 Korrektur JAB Beitragsford. | 0,00 | 7,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | 629.619,29 | 1.137.228,35 |
| 1631010 Steuerforderung Grundsteuer A (Abgabenart 010) | 128,83 | 353,27 |
| 1631011 Steuerforderung Grundsteuer B (Abgabenart 011) | 19.983,33 | 386.280,11 |
| 1631020 Steuerforderung Gewerbesteuer (Abgabenart 020) | 1.170.067,30 | 1.463.723,92 |
| 1631030 Steuerforderung Vergnügungssteuer (Abgabenart 030) | 9.203,66 | 7.801,47 |
| 1631040 Steuerforderung Hundesteuer (Abgabenart 040) | 1.941,16 | 2.131,88 |
| 1631999 Korrektur JAB Steuerford. | 33.148,96 | 29.573,56 |
| 2111110 Wertberichtigung zu Steuerforderungen | -604.853,95 | -752.635,86 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 1.276.057,75 | 1.314.662,95 |
| 1641000 Forderung aus Transferleistungen | 152.333,94 | 258.177,45 |
| 1641002 Forderung aus Transferleistungen Gute Schule 2020 (konsumtiv) | 630.651,06 | 630.651,06 |
| 1641003 Forderungen Sozialhilfehaushalt | 200.732,39 | 218.359,98 |
| 1641004 Forderung aus Transferleistungen Gute Schule 2020 (investiv) | 271.556,94 | 209.996,94 |
| 1641999 Korrektur JAB Forderung aus Transferleistungen | 20.991,00 | 0,00 |
| 2111024 Wertberichtigungen zu Transferleistungen | -207,58 | -2.522,48 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.221.034,89 | 1.325.686,02 |
| 1651000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 8.788,01 | 28.582,40 |
| 1651999 Korrektur Jahresabschluß sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen | 660,40 | 1.784,62 |
| 1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 30.799,81 | 29.430,35 |
| 1681060 öffentlich-rechtliche Forderungen Verwarn- und Bußgeld (Abgabenart 060) | 7.076,35 | 9.308,14 |
| 1681200 Forderungen gem. §107 b Beamtenversorgungsgesetz | 1.165.078,00 | 1.241.838,00 |
| 1681921 Forderungen öffentlich-rechtliche Mahngebühren | 5.843,52 | 7.311,20 |
| 1681922 Forderungen Säumniszuschläge | 109.964,66 | 75.389,85 |
| 1681925 Forderungen Verspätungszuschläge | 11.457,00 | 21.354,15 |
| 1681926 Forderungen Aussetzungszinsen | 213,00 | 213,00 |
| 1681927 Forderungen Stundungszinsen | 8.981,37 | 7.514,40 |
| 1681931 Forderungen Vollstreckungsgebühren | 7.585,56 | 8.059,23 |
| 1681932 Forderungen Auslagen Vollstreckung | 1.737,49 | 1.726,81 |
| 1681999 Korrektur JAB sonst.öffentl.-rechtl. Forderungen | 1.821,21 | 657,50 |
| 2111025 Wertberichtigung zu 1651000 | -135.859,49 | -105.104,13 |
| 2111030 Wertberichtigung zu 1681000 sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen | -3.112,00 | -2.379,50 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 142.200,84 | 101.792,26 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 68.567,72 | 93.677,25 |
| 1711000 privatrechtliche Forderungen gegenüber privaten Bereich | 63.957,57 | 89.230,54 |
| 1711010 Forderungen Rücklastschriften | 202,63 | 289,75 |
| 1711920 Forderungen Mahngebühren | 91,00 | 26,95 |
| 1711928 Forderungen Verzugszinsen | 644,98 | 652,87 |
| 1711999 Korrektur JAB Forderungen gg. privaten Bereich | 3.939,69 | 3.206,13 |
| 1781100 privatrechtliche Forderungen gegenüber Mitarbeitern | 3,86 | 764,58 |
| 2111040 Wertberichtigung zu privatrechtlichen Forderungen | -272,01 | -493,57 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 1.877,14 | 8.115,01 |
| 1721000 privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichen Bereich | 2.677,14 | 8.812,56 |
| 2111130 Wertberichtigung zu 1721000 | -800,00 | -697,55 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 71.755,98 | 0,00 |
| 1741000 privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen | 71.755,98 | 0,00 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 212.946,15 | 386.881,68 |
| 1769000 Forderungen aus Treuhandverhältnis NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West | 162.542,84 | 83.426,39 |
| 1791991 Forderungen aus Umsatzsteuerabrechnung | 48.996,31 | 25.948,80 |

| Bezeichnung | | | 31.12.2024 EUR | 31.12.2025 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 1791995 | Vorsteuer 7% im Folgejahr abziehbar | 0,00 | 1.181,58 |
| | 1791997 | Vorsteuer 19% im Folgejahr abziehbar | 0,00 | 6.709,00 |
| | 1799990 | allgemeine Forderungen | 0,00 | -115,00 |
| | 1799991 | Verwahrungen Stadtkasse | 0,00 | 268.208,91 |
| | 1799999 | Sonst. Forder. Vorsch. Ausgabe | 0,00 | 115,00 |
| | 3794011 | Verwahrungen Wechselgelder | 1.407,00 | 1.407,00 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | | | 5.535.864,32 | 5.679.921,70 |
| | 1831000 | Kasse (Bargeld) | 200,00 | 200,00 |
| | 1831030 | Volksbank Erft eG | 1.075,21 | 984,77 |
| | 1831050 | Volksbank Heinsberg eG. | 80.625,41 | 1.941,39 |
| | 1831400 | HeLaBa Ausgleich Cashmanagement 190322 | 5.453.963,70 | 5.676.795,54 |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | | | **322.601,54** | **342.322,09** |
| | 1901000 | Aktive Rechnungsabgrenzung sonstige | 34.911,47 | 35.822,28 |
| | 1902000 | Aktive Rechnungsabgrenzung Ist-Vorgriffe | 287.690,07 | 306.499,81 |
| ***BILANZSUMME AKTIVA*** | | | ***228.622.103,74*** | ***238.546.670,91*** |

| Bezeichnung | | | 31.12.2024 EUR | 31.12.2025 EUR |
|---|---|---|---|---|
| ***P A S S I V A*** | | | | |
| **1. Eigenkapital** | | | **49.806.247,09** | **51.388.536,67** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | | 52.153.362,26 | 49.151.524,04 |
| | 2011000 | Allgemeine Rücklage | 52.457.534,54 | 49.187.347,01 |
| | 2011021 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Verrechnung Allgemeine Rücklage | 0,00 | -91.520,97 |
| | 2011022 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Verrechnung Allgemeine Rücklage | -329.457,77 | 0,00 |
| | 2011031 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Verrechnung Allgemeine Rücklage | 25.251,15 | 55.698,00 |
| | 2011032 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Verrechnung Allgemeine Rücklage | 34,34 | 0,00 |
| 1.2 Sonderrücklagen | | | 618.900,08 | 618.900,08 |
| | 2031000 | Sonderrücklagen | 618.900,08 | 618.900,08 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | | -2.966.015,25 | 1.618.112,55 |
| **2. Sonderposten** | | | **60.105.103,65** | **59.007.059,56** |
| 2.1 für Zuwendungen | | | 47.642.568,48 | 47.361.988,31 |
| | 2311000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 47.642.568,48 | 47.361.988,31 |
| 2.2 für Beiträge | | | 10.323.292,71 | 9.538.339,99 |
| | 2321000 | Sonderposten aus Beiträgen | 10.323.292,71 | 9.538.339,99 |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | | | 440.768,67 | 478.377,57 |
| | 2331000 | Sonderposten für den Gebührenausgleich | 440.768,67 | 478.377,57 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | | | 1.698.473,79 | 1.628.353,69 |
| | 2391000 | Sonstige Sonderposten | 1.698.473,79 | 1.628.353,69 |
| **3. Rückstellungen** | | | **25.851.685,59** | **30.336.435,07** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | | 21.308.791,00 | 23.222.883,00 |
| | 2511000 | Pensionsrückstellungen | 16.621.704,00 | 18.103.468,00 |
| | 2512000 | Beihilferückstellungen | 4.687.087,00 | 5.119.415,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | | 306.000,00 | 306.000,00 |
| | 2711000 | Rückstellungen unterlassene Instandhaltungen | 306.000,00 | 306.000,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | | | 4.236.894,59 | 6.807.552,07 |
| | 2513000 | sonstige Rückstellungen Personal | 2.243.349,30 | 2.033.526,37 |
| | 2811000 | Sonstige Rückstellungen | 1.993.545,29 | 4.774.025,70 |
| **4. Verbindlichkeiten** | | | **88.933.021,16** | **94.042.910,03** |
| 4.1 Anleihen | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | 61.291.467,70 | 64.455.291,28 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 vom privaten Bereich | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.6 vom Kreditmarkt | | | 61.291.467,70 | 64.455.291,28 |
| | 3241001 | Investitionskredite öffentlicher Bereich (Gute Schule 2020) | 271.556,94 | 209.996,94 |
| | 3251000 | Investitionskredite vom Kreditmarkt | 61.006.042,35 | 64.233.321,00 |
| | 3251100 | Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen | 13.868,41 | 11.973,34 |
| 4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 8.061.475,66 | 7.243.338,87 |
| | 1751002 | Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb | 7.429.952,75 | 6.611.547,07 |
| | 1831010 | Sparkasse Neuss 190322 | 871,85 | 1.140,74 |
| | 3311001 | Verbindlichkeiten Kredite zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020) | 630.651,06 | 630.651,06 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | 2.648.940,15 | 2.629.049,01 |
| | 3411000 | Rentenschulden/Leibrenten Hypothekenschulden/Grundschuld en/Restkaufgelder/ Leasinggeschäfte | 300.940,15 | 281.049,01 |
| | 3419000 | Verbindlichkeiten aus Treuhandverhältnis NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West | 2.348.000,00 | 2.348.000,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 1.108.724,40 | 1.000.054,14 |
| | 3511000 | Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen | 1.107.353,54 | 972.193,19 |
| | 3511009 | Sicherheitsleistungen und ähnliches | 0,00 | 24.278,94 |
| | 3511100 | Zinsverbindlichkeiten Kassenkredite | 1.370,86 | 2.388,41 |
| | 3518000 | Verbindlichkeiten aLL gegenüber allen übrigen Bereichen | 0,00 | 1.193,60 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | | 934.176,10 | 552.946,43 |
| | 1721000 | privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichen Bereich | 12.532,81 | 0,00 |
| | 1741000 | privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen | 0,00 | 77.602,62 |
| | 3701800 | sonstige Verbindlichkeiten Personal (LOGA) | 131.688,17 | 147.340,68 |
| | 3701840 | Sonstige VB Personal (LOGA)Sonstige Verbindlichkeiten (aus Personalabrechnung LOGA)ohne | 0,00 | 4.067,44 |
| | 3711100 | Kautionen | 523,37 | 523,37 |
| | 3791000 | Sonstige Verbindlichkeiten (PK) | 87.529,86 | 5.598,71 |
| | 3791990 | Korrektur JAB Andere sonstigeVerbindlichkeiten | 62.905,64 | 36.298,54 |
| | 3792010 | Interim Abgabenart 901 | 23.627,23 | 18.454,92 |
| | 3794000 | Verwahrungen Stadtkasse | 574.454,07 | 208.114,65 |
| | 3794050 | sonstige Verwahrungen | 28.230,15 | 42.721,46 |
| | 3794410 | Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Niederschlagwasser Grundgebühr | 315,28 | 731,71 |
| | 3794411 | Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Niederschlagswasser | 1.246,69 | 3.897,50 |
| | 3794412 | Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Schmutzwasser | 4.031,06 | 4.054,75 |
| | 3794900 | Verbindlichkeiten Führungszeugnisse | 1.021,80 | 491,40 |
| | 3794902 | Verbindlichkeiten Gewerbezentralregister | 8,12 | 32,48 |
| | 3794903 | Verbindlichkeiten Mietspiegel | 30,00 | 15,00 |
| | 3794905 | Verbindlichkeiten Ummeldung Kraftfahrzeuge | 210,00 | 210,00 |
| | 3794907 | Fundgelder | 160,00 | 100,00 |
| | 3794920 | Verbindlichkeiten FAHE (Abgabenart 810) | 745,65 | 0,00 |

| Bezeichnung | | | 31.12.2024 EUR | 31.12.2025 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 3794999 | Spenden Weihnachtsmarkt | 2.691,20 | 2.691,20 |
| | 3799990 | allgemeine Verbindlichkeiten | 2.225,00 | 0,00 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | | | 14.888.237,15 | 18.162.230,30 |
| | 3793001 | erhaltene Zuwendungen vom Bund Anzahlungen (Anlagen im Bau) | 127.642,89 | 430.863,89 |
| | 3793002 | Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen (Anlagen im Bau) | 1.644.237,53 | 1.649.404,53 |
| | 3793003 | Zuwendungen vom Land Anzahlungen (Anlagen im Bau) | 11.773.285,59 | 13.865.024,23 |
| | 3793004 | Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anzahlungen (Anlagen im Bau) | 0,00 | 56,99 |
| | 3793008 | Erschließungsbeiträge Anzahlungen (Anlagen im Bau) | 1.343.071,14 | 1.969.391,88 |
| | 3793009 | Strassenausbaubeiträge Anzahlungen (Anlagen im Bau) | 0,00 | 247.488,78 |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | | | **3.926.046,25** | **3.771.729,58** |
| | 3901000 | Passive Rechnungsabgrenzung | 3.867.382,79 | 3.726.349,03 |
| | 3902000 | Passive Rechnungsabgrenzung Ist-Vorgriffe | 58.663,46 | 45.380,55 |
| ***BILANZSUMME PASSIVA*** | | | ***228.622.103,74*** | ***238.546.670,91*** |

## Ergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR | davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2024 EUR | Ist-Ergebnis 2025 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR | Ermächtigungs-übertragungen nach 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 32.480.210,28 | 36.566.280,51 | 0,00 | 37.468.179,33 | 901.898,82 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.251.942,53 | 21.260.121,04 | -10.431,77 | 22.436.184,15 | 1.176.063,11 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.144.303,33 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.162.967,04 | 42.967,04 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.595.989,05 | 7.240.190,36 | 0,00 | 7.116.796,31 | -123.394,05 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 344.308,51 | 484.578,00 | 0,00 | 347.798,23 | -136.779,77 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.355.299,61 | 3.661.493,71 | 0,00 | 4.145.034,36 | 483.540,65 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.363.438,14 | 3.577.644,19 | 0,00 | 5.130.681,36 | 1.553.037,17 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 86.386,22 | 200.000,00 | 0,00 | 58.041,37 | -141.958,63 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **66.621.877,67** | **74.110.307,81** | **-10.431,77** | **77.865.682,15** | **3.755.374,34** | **0,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.701.248,99 | 21.216.212,00 | 0,00 | 21.129.078,16 | -87.133,84 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.854.034,62 | 3.152.823,00 | 0,00 | 3.187.413,28 | 34.590,28 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.155.466,39 | 14.687.750,25 | 1.112.325,61 | 13.234.553,20 | -1.453.197,05 | 738.665,59 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.645.833,12 | 4.795.582,00 | 0,00 | 4.961.325,98 | 165.743,98 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.601.382,78 | 28.412.759,80 | 48.280,16 | 28.028.220,92 | -384.538,88 | 128.243,52 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.144.648,74 | 6.520.879,15 | 49.992,34 | 6.624.852,72 | 103.973,57 | 62.848,30 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **69.102.614,64** | **78.786.006,20** | **1.210.598,11** | **77.165.444,26** | **-1.620.561,94** | **929.757,41** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.480.736,97** | **-4.675.698,39** | **-1.221.029,88** | **700.237,89** | **5.375.936,28** | **-929.757,41** |
| 19 | + Finanzerträge | 1.148.607,43 | 1.345.917,74 | 0,00 | 2.377.672,86 | 1.031.755,12 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.633.885,71 | 1.603.490,34 | 0,00 | 1.459.798,20 | -143.692,14 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-485.278,28** | **-257.572,60** | **0,00** | **917.874,66** | **1.175.447,26** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.966.015,25** | **-4.933.270,99** | **-1.221.029,88** | **1.618.112,55** | **6.551.383,54** | **-929.757,41** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis ( = Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.966.015,25** | **-4.933.270,99** | **-1.221.029,88** | **1.618.112,55** | **6.551.383,54** | **-929.757,41** |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | -1.458.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458.584,00 | 0,00 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)** | **-2.966.015,25** | **-3.474.686,99** | **-1.221.029,88** | **1.618.112,55** | **5.092.799,54** | **-929.757,41** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 25.251,15 | 2.000,00 | 0,00 | 55.698,00 | 53.698,00 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 34,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000.001,00 | 0,00 | 91.520,97 | -908.480,03 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 329.457,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)** | **-304.172,28** | **-998.001,00** | **0,00** | **-35.822,97** | **962.178,03** | **0,00** |

## Finanzrechnung

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR | davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2024 EUR | Ist-Ergebnis 2025 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR | Ermächtigungs-übertragungen nach 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 32.315.255,80 | 36.566.280,51 | 0,00 | 36.578.892,56 | 12.612,05 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.023.427,42 | 19.902.042,04 | -10.431,77 | 20.281.183,01 | 379.140,97 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.143.125,44 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.155.880,66 | 35.880,66 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.705.008,25 | 6.406.176,36 | 0,00 | 6.052.752,54 | -353.423,82 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 332.865,58 | 484.578,00 | 0,00 | 357.121,17 | -127.456,83 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.320.191,93 | 3.661.493,71 | 0,00 | 4.283.249,24 | 621.755,53 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.407.612,94 | 2.467.779,54 | 0,00 | 2.060.710,16 | -407.069,38 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.397.145,70 | 1.345.917,74 | 0,00 | 1.297.559,93 | -48.357,81 | 0,00 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.644.633,06** | **71.954.267,90** | **-10.431,77** | **72.067.349,27** | **113.081,37** | **0,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 18.102.432,37 | 20.671.580,37 | 0,00 | 20.447.110,61 | -224.469,76 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.170.716,62 | 1.155.015,00 | 0,00 | 1.186.497,84 | 31.482,84 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.971.872,12 | 14.689.250,25 | 1.112.325,61 | 12.593.161,57 | -2.096.088,68 | 738.665,59 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.508.068,47 | 1.540.857,63 | 0,00 | 1.452.953,98 | -87.903,65 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 26.775.327,98 | 28.412.759,80 | 48.280,16 | 27.809.598,56 | -603.161,24 | 128.243,52 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.883.119,96 | 7.084.907,84 | 49.992,34 | 3.849.663,46 | -3.235.244,38 | 62.848,30 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **64.411.537,52** | **73.554.370,89** | **1.210.598,11** | **67.338.986,02** | **-6.215.384,87** | **929.757,41** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-766.904,46** | **-1.600.102,99** | **-1.221.029,88** | **4.728.363,25** | **6.328.466,24** | **-929.757,41** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.347.541,46 | 11.997.897,92 | 7.600.352,94 | 4.279.492,67 | -7.718.405,25 | 7.236.060,94 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 79.037,00 | 3.152.930,00 | 1.500.930,00 | 2.837.651,65 | -315.278,35 | 372.278,35 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 1.916.172,66 | 1.864.170,66 | 878.976,52 | -1.037.196,14 | 1.111.003,66 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.426.578,46** | **17.067.000,58** | **10.965.453,60** | **7.996.120,84** | **-9.070.879,74** | **8.719.342,95** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.248.214,55 | 4.189.511,04 | 1.784.510,04 | 337.535,68 | -3.851.975,36 | 3.851.975,36 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.895.763,02 | 54.737.435,83 | 32.923.379,89 | 12.427.474,57 | -42.309.961,26 | 38.455.440,75 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.307.244,79 | 1.880.837,28 | 1.079.963,35 | 1.192.834,85 | -688.002,43 | 620.434,24 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 62.500,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 12.977,55 | -237.022,45 | 237.022,45 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.513.722,36** | **61.057.784,15** | **36.037.853,28** | **13.970.822,65** | **-47.086.961,50** | **43.164.872,80** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-2.087.143,90** | **-43.990.783,57** | **-25.072.399,68** | **-5.974.701,81** | **38.016.081,76** | **-34.445.529,85** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-2.854.048,36** | **-45.590.886,56** | **-26.293.429,56** | **-1.246.338,56** | **44.344.548,00** | **-35.375.287,26** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 3.005.558,89 | 21.937.331,00 | 0,00 | 5.538.627,96 | -16.398.703,04 | 0,00 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.930.256,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.799.235,46 | 7.283.000,00 | 1.190.000,00 | 2.543.121,35 | -4.739.878,65 | 1.397.500,00 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 11.203.713,24 | 0,00 | 0,00 | 815.314,75 | 815.314,75 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.067.133,74** | **14.654.331,00** | **-1.190.000,00** | **2.180.191,86** | **-12.474.139,14** | **-1.397.500,00** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-3.921.182,10** | **-30.936.555,56** | **-27.483.429,56** | **933.853,30** | **31.870.408,86** | **-36.772.787,26** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 11.483.047,95 | 0,00 | 0,00 | 5.534.992,47 | 5.534.992,47 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -2.026.873,38 | 0,00 | 0,00 | -790.064,81 | -790.064,81 | 0,00 |
| **41** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)** | **5.534.992,47** | **-30.936.555,56** | **-27.483.429,56** | **5.678.780,96** | **36.615.336,52** | **-36.772.787,26** |

# Abwasserbetrieb Jüchen

## Bilanz zum 31. Dezember 2025

## Aktiva

| | | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| | | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | | |
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| | Entgeltlich erworbenes Kanalkataster | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Sachanlagen | | |
| | 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.879.862,70 | 3.842.637,63 |
| | 2. Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen usw. | 1.814.614,11 | 1.927.454,87 |
| | 3. Entsorgungsanlagen | | |
| | 3.1.1 Kanal Mischwasser | 14.077.595,34 | 14.199.807,55 |
| | 3.1.2 Kanal Regenwasser | 7.731.002,76 | 7.843.985,18 |
| | 3.1.3 Kanal Schmutzwasser | 7.210.686,53 | 7.384.803,17 |
| | 4. Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.125,74 | 15.542,98 |
| | 6. Fahrzeuge | 9.716,48 | 13.803,45 |
| | 7. Anlagen im Bau | 3.923.720,53 | 3.128.953,94 |
| | | 38.653.324,19 | 38.356.988,77 |
| | | **38.653.324,19** | **38.356.988,77** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | |
| | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 42.949,90 | 27.775,83 |
| | 2. Forderungen an die Stadt | 7.250.411,63 | 8.039.161,98 |
| | | 7.293.361,53 | 8.066.937,81 |
| | | **7.293.361,53** | **8.066.937,81** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **0,00** | **3.528,60** |
| | | **45.946.685,72** | **46.427.455,18** |

## Passiva

| | | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| | | € | € |
| **A.** | **Eigenkapital** | | |
| | I. Stammkapital | 2.528.478,79 | 2.528.478,79 |
| | II. Rücklagen | | |
| | 1. Allgemeine Rücklage | 11.730.027,13 | 11.134.425,79 |
| | 2. Zweckgebundene Rücklage | 10.146.211,84 | 10.146.211,84 |
| | 3. Rücklage für den Gebührenausgleich | 1.527.835,30 | 1.527.835,30 |
| | III. Jahresüberschuss | 1.011.026,00 | 1.008.221,06 |
| | | **26.943.579,06** | **26.345.172,78** |
| **B.** | **Sonderposten für Investitionszuschüsse** | **16.230.609,91** | **16.670.308,82** |
| **C.** | **Rückstellungen** | | |
| | Sonstige Rückstellungen | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | **23.000,00** | **23.000,00** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 36.857,57 | 72.525,18 |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 40.169,25 | 75.653,22 |
| | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.672.469,93 | 3.240.795,18 |
| | | **2.749.496,75** | **3.388.973,58** |
| | | **45.946.685,72** | **46.427.455,18** |

## Abwasserbetrieb Jüchen

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

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 6.282.954,35 | 5.936.244,98 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 620.823,52 | 628.403,70 |
| | 6.903.777,87 | 6.564.648,68 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -23.139,85 | -24.598,22 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -3.448.275,97 | -3.315.603,07 |
| **Rohergebnis** | **3.432.362,05** | **3.224.447,39** |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -509.104,36 | -543.952,73 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 99.218,52; Vorjahr € 73.067,21) | -192.093,02 | -168.733,06 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.356.599,39 | -1.318.305,96 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -515.695,01 | -492.841,32 |
| | 858.870,27 | 700.614,32 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 154.494,65 | 311.338,75 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.338,92 | -3.713,38 |
| **9. Ergebnis nach Ertragsteuern** | **1.011.026,00** | **1.008.239,69** |
| 10. Sonstige Steuern | 0,00 | -18,63 |
| **11. Jahresüberschuss** | **1.011.026,00** | **1.008.221,06** |

## Abwasserbetrieb Jüchen

### Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2025

| | Anschaffungs-/Herstellungskosten | | | | | kumulierte Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand 31.12.2024 | Zugänge | Abgänge | Um-buchungen | Stand 31.12.2025 | Stand 31.12.2024 | Zugänge | Abgänge | Stand 31.12.2025 | Stand 31.12.2025 | Stand 31.12.2024 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbenes Kanalkataster | 115.906,04 | 40.849,95 | | | 156.755,99 | 115.906,04 | 40.849,95 | | 156.755,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Software | 9.361,17 | | | | 9.361,17 | 9.361,17 | | | 9.361,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 125.267,21 | 40.849,95 | 0,00 | 0,00 | 166.117,16 | 125.267,21 | 40.849,95 | 0,00 | 166.117,16 | 0,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.842.637,63 | 37.225,07 | | | 3.879.862,70 | 0,00 | | | 0,00 | 3.879.862,70 | 3.842.637,63 |
| 2. Regenüberlaufbecken, Pumpstationen, usw. | 5.173.811,83 | | | | 5.173.811,83 | 3.246.356,96 | 112.840,76 | | 3.359.197,72 | 1.814.614,11 | 1.927.454,87 |
| 3. Entsorgungsanlagen | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 Kanal Mischwasser | 34.191.663,45 | 49.613,76 | 422,71 | 425.045,01 | 34.665.899,51 | 19.991.855,90 | 596.855,93 | 407,66 | 20.588.304,17 | 14.077.595,34 | 14.199.807,55 |
| 3.1.2 Kanal Regenwasser | 16.028.648,41 | 5.399,46 | | 186.281,32 | 16.220.329,19 | 8.184.663,23 | 304.663,20 | | 8.489.326,43 | 7.731.002,76 | 7.843.985,18 |
| 3.1.3 Kanal Schmutzwasser | 15.235.616,25 | 5.399,47 | 276,92 | 108.508,15 | 15.349.246,95 | 7.850.813,08 | 287.885,34 | 138,00 | 8.138.560,42 | 7.210.686,53 | 7.384.803,17 |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.374.100,38 | | | | 1.374.100,38 | 1.374.100,38 | | | 1.374.100,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 211.265,29 | | | | 211.265,29 | 195.722,31 | 9.417,24 | | 205.139,55 | 6.125,74 | 15.542,98 |
| 6. Fahrzeuge | 68.016,39 | | | | 68.016,39 | 54.212,94 | 4.086,97 | | 58.299,91 | 9.716,48 | 13.803,45 |
| 7. Anlagen im Bau | 3.128.953,94 | 1.514.601,07 | | -719.834,48 | 3.923.720,53 | 0,00 | | | 0,00 | 3.923.720,53 | 3.128.953,94 |
| | 79.254.713,57 | 1.612.238,83 | 699,63 | 0,00 | 80.866.252,77 | 40.897.724,80 | 1.315.749,44 | 545,66 | 42.212.928,58 | 38.653.324,19 | 38.356.988,77 |
| | **79.379.980,78** | **1.653.088,78** | **699,63** | **0,00** | **81.032.369,93** | **41.022.992,01** | **1.356.599,39** | **545,66** | **42.379.045,74** | **38.653.324,19** | **38.356.988,77** |

## Ergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR | davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2024 EUR | Ist-Ergebnis 2025 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR | Ermächtigungs-übertragungen nach 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 595.601,34 | 0,00 | 0,00 | 597.529,33 | 597.529,33 | 0,00 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.937.420,98 | 0,00 | 0,00 | 6.285.186,35 | 6.285.186,35 | 0,00 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.960,13 | 0,00 | 0,00 | 13.122,97 | 13.122,97 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 18.666,23 | 0,00 | 0,00 | 7.939,22 | 7.939,22 | 0,00 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 6.564.648,68 | 0,00 | 0,00 | 6.903.777,87 | 6.903.777,87 | 0,00 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 712.685,79 | 0,00 | 0,00 | 701.197,38 | 701.197,38 | 0,00 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.633.789,92 | 0,00 | 0,00 | 3.823.956,82 | 3.823.956,82 | 0,00 |
| 14 | – Bilanzielle Abschreibungen | 1.318.305,96 | 0,00 | 0,00 | 1.356.599,39 | 1.356.599,39 | 0,00 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.271,32 | 0,00 | 0,00 | 163.154,01 | 163.154,01 | 0,00 |
| 17 | = ordentliche Aufwendungen | 5.864.052,99 | 0,00 | 0,00 | 6.044.907,60 | 6.044.907,60 | 0,00 |
| **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **700.595,69** | **0,00** | **0,00** | **858.870,27** | **858.870,27** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 311.338,75 | 0,00 | 0,00 | 154.494,65 | 154.494,65 | 0,00 |
| 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.713,38 | 96.355,00 | 0,00 | 2.338,92 | -94.016,08 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **307.625,37** | **-96.355,00** | **0,00** | **152.155,73** | **248.510,73** | **0,00** |
| **22** | **= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und21)** | **1.008.221,06** | **-96.355,00** | **0,00** | **1.011.026,00** | **1.107.381,00** | **0,00** |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis ( = Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **1.008.221,06** | **-96.355,00** | **0,00** | **1.011.026,00** | **1.107.381,00** | **0,00** |

## Finanzrechnung

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR | davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2024 EUR | Ist-Ergebnis 2025 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR | Ermächtigungs-übertragungen nach 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.396.643,66 | 0,00 | 0,00 | 5.701.008,53 | 5.701.008,53 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.471,64 | 0,00 | 0,00 | 13.611,46 | 13.611,46 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 55.988,80 | 0,00 | 0,00 | 7.554,87 | 7.554,87 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.885.735,12 | 0,00 | 0,00 | 6.907.064,61 | 6.907.064,61 | 0,00 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.350.839,22** | **0,00** | **0,00** | **12.629.239,47** | **12.629.239,47** | **0,00** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 700.126,41 | 0,00 | 0,00 | 789.125,79 | 789.125,79 | 0,00 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.328.943,23 | 0,00 | 0,00 | 3.494.218,53 | 3.494.218,53 | 0,00 |
| 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 33.788,66 | 96.820,00 | 0,00 | 13.353,07 | -83.466,93 | 0,00 |
| 14 | – Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen | 164.227,74 | 0,00 | 0,00 | 152.136,04 | 152.136,04 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.227.086,04** | **96.820,00** | **0,00** | **4.448.833,43** | **4.352.013,43** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **9.123.753,18** | **-96.820,00** | **0,00** | **8.180.406,04** | **8.277.226,04** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.417,73 | 97.417,73 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97.417,73** | **97.417,73** | **0,00** |
| 24 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.885.805,72 | 0,00 | 0,00 | 1.601.601,68 | 1.601.601,68 | 0,00 |
| 26 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 293.570,00 | 0,00 | 0,00 | 352.541,00 | 352.541,00 | 0,00 |
| 29 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.179.375,72** | **0,00** | **0,00** | **1.954.142,68** | **1.954.142,68** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-3.179.375,72** | **0,00** | **0,00** | **-1.856.724,95** | **-1.856.724,95** | **0,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **5.944.377,46** | **-96.820,00** | **0,00** | **6.323.681,09** | **6.420.501,09** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 5.944.377,46 | -96.820,00 | 0,00 | 6.323.681,09 | 6.420.501,09 | 0,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)** | **5.944.377,46** | **-96.820,00** | **0,00** | **6.323.681,09** | **6.420.501,09** | **0,00** |

## Ausblicke und Ziele

Ausgangslage

Die Finanzmisere der Kommunen in Nordrhein-Westfalen wird durch eine Kombination von strukturellen, politischen und wirtschaftlichen Faktoren verursacht. Hinzu kommen globale Veränderungen und geopolitischen Unsicherheiten. Hauptgründe für die negative finanzielle Entwicklung des städtischen Haushalts sind:

- Einnahmenentwicklung in den Kommunen kann hier mit dem sprunghaften Ausgabenanstieg nicht mehr mithalten
- Zuweisungen sind in den letzten Jahren nicht im gleichen Maße gestiegen wie die Ausgaben der Kommunen, Zuweisungen werden gekürzt, staatliche Förderprogramme gestrichen, Aufgaben werden zusätzlich generiert
- Preise für Energie, Bauvorhaben, energetische Sanierungen, Digitalisierung und Infrastrukturprojekte steigen
- Personalkosten steigen erheblich durch die Tarifabschlüsse und die steigende Aufgabenlast
- Höhere Umlagebelastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden infolge der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und der Kreise, insbesondere mit Blick auf die gestiegenen
- Zinsen für Investitions- und Kassenkredite sind gegenüber der Niedrigzinsphase bis 2022 stark gestiegen
- dauerhafte Unterfinanzierung der Kindertagesstätten
- unzureichend finanzierter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich
- Verpflichtung zur Erstellung kommunaler Wärmeplanungen
- unüberschaubare Aufwendungen mit Blick auf Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen
- die Finanzierung des Deutschlandtickets ist aus kommunaler Sicht nicht ausreichend geregelt
- keine Beteiligung des Landes an den Folgekosten beim Ausbau der Digitalisierung an unseren Schulen
- keine zielführende Regelung über die Kostenträgerschaft bei der Schulausstattung zwischen Land und den Kommunen als Schulträger
- generell unzureichende finanzielle Ausstattung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen

Bei all dem sind die gewaltigen Summen, die zwingend in zentrale Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz, Klimaanpassung und Energie- und Verkehrswende investiert werden müssten, noch gar nicht berücksichtigt.

Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten in der Zukunft wird es erheblicher Anstrengungen bedürfen, einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen. 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.

Die nachfolgende Ergebnisübersicht verdeutlicht die Schwankungen bei der mittelfristigen Finanzplanung, die durch äußere Einflussfaktoren entstanden sind.

| in € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushalt 2023 | **828.447** | -2.724.918 | -2.115.225 | -3.020.569 | -2.241.985 | -2.560.803 | | | | |
| Haushalt 2024 | | **1.358.312** | -2.115.225 | -2.965.469 | -1.973.965 | -1.883.956 | -1.996.726 | | | |
| Haushalt 2025 | | | **-3.248.244** | -2.965.469 | -2.305.010 | -1.881.417 | -1.937.840 | -605.564 | | |
| Haushalt 2026 | | | | **-2.966.015** | -2.305.010 | -1.806.739 | -2.870.774 | -2.033.170 | -1.522.599 | |
| Haushalt 2027 | | | | | **1.618.113** | -6.538.236 | -6.851.552 | -6.834.325 | -6.778.971 | -6.538.236 |

(schwarze Zahlen = lt. Planung; blaue Zahl = vorl. Ergebnis; schwarz/rot Fettdruck = Jahresergebnis)

## Haushalt 2026

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt die Prognose eine Planergebnisverschlechterung für **2026** von rd. 0,8 Mio. Euro auf dann rd. 2,6 Mio. Euro Jahresfehlbetrag. Die Prognose zeigt, dass das pauschalierte Einsparvolumen des globalen Minderaufwands im Rahmen der Haushaltsausführung tatsächlich nicht in vollem Umfang umgesetzt werden kann. Die verfügte Haushaltssperre gemäß § 25 Abs. 2 KomHVO NRW wird daher aufrechterhalten.

Der Verlust wird – vorbehaltlich der Beratung in den politischen Gremien – durch Entnahme der Ausgleichsrücklage (Bestand rd. 1,6 Mio. Euro) und der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird damit durch den Jahresabschluss 2026 komplett aufgezehrt.

## Haushalt 2027

Der Haushalt 2027 weist einen Fehlbedarf in Höhe von -6.528.236 Euro aus. Selbst durch Veranschlagung des globalen Minderaufwandes nach § 79 Abs. 3 GO NRW in der maximal zulässigen Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen kann die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht vermieden werden, da der maximal zulässige Verzehr der allgemeinen Rücklage in jedem Finanzplanungsjahr überschritten wird. Und auch die bereits im Haushalt 2026 für das Haushaltsjahr 2027 angekündigte notwendige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 695 % um 145 % auf 840 % konnte einen Haushaltsausgleich wegen der aktuell eingetretenen Verschlechterungen, u. a. durch Rückgang der Gewerbesteuer und höheren Personalaufwendungen, nicht ansatzweise herstellen.

Das nun vorgelegte Haushaltssicherungskonzept sieht das Wiederherstellen eines ausgeglichenen Haushalts ab dem Jahr 2031 vor. Die Umsetzung der HSK-Einzelmaßnahmen bedarf jedoch enormer Kraftanstrengungen und ist teilweise hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit noch nicht gesichert.

Der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt Jüchen verringert sich weiterhin kontinuierlich.

## Chancen und Risiken

Die finanziellen Risiken wurden bereits bei der Beschreibung der Ausgangslage aufgezeigt. Folgende Chancen und Risiken sind bei der Betrachtung der Planzahlen insbesondere zu berücksichtigen:

### Corona-Isolierung

Durch die Corona-Pandemie verursachte Verschlechterungen belaufen sich kumuliert auf rund 4,97 Mio. Euro (Corona-Isolierung). Zu beachten ist hierbei, dass die im Rahmen der Corona-Isolierung veranschlagten Mittel beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben sind und damit künftige Haushalte belasten (Intergenerative Gerechtigkeit). Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

### Energiekostensteigerung/ Inflation

Die Inflation in Deutschland hat in den letzten Jahren ein hohes Niveau erreicht. Laut der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland wird die Inflationsrate im Jahr 2027 rund 3,2 Prozent betragen. Bei Ordentlichen Aufwendungen von rund 84 Mio. Euro würde der Anteil der Preissteigerung insgesamt rd. 2,7 Mio. Euro betragen.

### Investitionskredite/ Schullandschaft/Windpark

Der Zinssatz für Investitionskredite ist in der jüngsten Vergangenheit stetig nach oben geklettert. Die Zinsentwicklung liegt derzeit zwischen 3,5 und 4,5%. Vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen in die Schullandschaft mit einem Gesamtvolumen von rund 78 Mio. Euro ist hier von einer erheblichen zusätzlichen Belastung künftiger Haushalte auszugehen. Inflation, Lieferengpässe und die damit verbundenen Baupreissteigerungen werden in diesem Zusammenhang zu einem noch höheren Kreditbedarf führen.

Hinzu kommt ein zusätzliches Investitionsvolumen von rd. 30 Mio. Euro für die Erweiterung des Windparks Jüchen, wobei es sich hierbei um eine rentierliche Investition handelt.

Stand heute steigen die Zinsaufwendungen innerhalb des Finanzplanungszeitraums 2025 - 2030 um rd. 2,2 Mio. Euro. Das Volumen der Investitionskredite steigt von derzeit 72 Mio. Euro auf 166 Mio. Euro.

Liquidität

Das Kassenkreditvolumen belief sich zum 31.12.2025 auf rd. 7,2 Mio. Euro. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins aufgrund der Inflation erneut angehoben. Der Zinssatz liegt derzeit bei rund 2,5%. Ein entsprechendes Zinsänderungsrisiko besteht für die zukünftigen Haushalte. Ein Cashflow als positiver Zahlungsmittelüberschuss ist daher weiter vorrangig zur Zurückführung der Kassenkredite zu verwenden.

§ 2b UStG

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 vom 02.11.2015 hat die Bundesregierung die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand reformiert und die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu gefasst. So wurde zum 01.01.2017 die seit dem Jahr 1967 geltende Regelung in Form des § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) und die damit verbundene Verzahnung mit dem Körperschaftsteuergesetz abgeschafft. Stattdessen führte der Gesetzgeber mit dem § 2b UStG eine Norm ein, die sich stark am Unionsrecht orientiert. Ziel dieser Neuregelung ist es, die bestehende Diskrepanz zwischen nationalem und europäischem Recht abzubauen und eine unionsrechts-konforme Gesetzeslage herzustellen.

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2024 wurde die Optionsfrist zum § 2b Umsatzsteuergesetz um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2026 verlängert werden. Eine erneute Verlängerung des Optionszeitraums ist nicht zu erwarten. Mit Unterstützung durch einen Steuerberater wird der Systemwechsel für 2027umgesetzt. Die finanziellen Auswirkungen dieses Systemwechsels für die Stadt Jüchen sind auf der Ertragsseite eher gering, da nur eine geringe Anzahl von Dienstleistungen der Stadt Jüchen umsatzsteuerpflichtig werden. Auf der Aufwandsseite führt der § 2b UStG insbesondere bei Interkommunalen Kooperationen zu weiteren zusätzlichen finanziellen Belastungen. So werden sich zum Beispiel die Preise der ITK Rheinland durch die Umsatzbesteuerung in einigen Bereichen erhöhen.

Grundsteuerreform

Die mit dem Jahr 2025 in Kraft getretene Grundsteuerreform birgt ein weiteres Risiko in der mittelfristigen Finanzplanung der kommunalen Haushalte, da die konkreten Auswirkungen derzeit nicht zu beziffern sind. Dies wird erst nach Bearbeitung aller Einsprüche beim Finanzamt möglich sein. Es zeigt sich jedoch in der Praxis, dass die Umsetzung für die Stadt Jüchen nicht aufkommensneutral war, sondern das Ertragsniveau vor der Reform höher war.

Windpark Jüchen

Die Anlagen der Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co.KG/ / Windpark Jüchen & NEW Verwaltung GmbH gingen im ersten Quartal 2024 in Betrieb. Eine erste Gewinnausschüttung ist erfolgt. Für die Jahre 2027ff. wird mit Erträgen in Höhe von jährlich 606 TEUR gerechnet.

Zudem ist eine Erweiterung des Windparks geplant, bei der für die Stadt Jüchen die Möglichkeit besteht, sich mit einer Investition von 30 Mio. Euro zu beteiligen. Die gesamte Erweiterung umfasst bis zu 12 neue WEA. Neben einer jährlichen Gewinnausschüttung könnten hier auch zusätzliche Gewerbesteuererträge generiert werden. Sobald belastbare Daten vorliegen, erfolgt die erforderliche Gremienbeteiligung durch die Verwaltung.

Stadtentfalter Jüchen GmbH

Der Rat der Stadt Jüchen beschloss am 29.09.2022 die Gründung der Gesellschaft Stadtentfalter Jüchen GmbH und beauftragte die Verwaltung die weiteren Verfahrensschritte zur Gesellschaftsgründung durchzuführen. Die Stadtentfalter Jüchen GmbH wurde am 23.02.2024 ins Handelsregister eingetragen.

Der Rat der Stadt Jüchen hat am 26.03.2026 die Satzung zur Aufhebung der Satzung zum Anschluss- und Benutzungszwang für die zentrale Nahwärmeversorgung für das Baugebiet Bebauungsplan-Nr. 041 „Otzenrath Süd“ vom 10.10.2024 beschlossen. Mit der Aufhebung der Satzung entfallen die wesentlichen Voraussetzungen für eine wirtschaftlich tragfähige Umsetzung eines zentralen Wärmenetzes im Plangebiet. Als Konsequenz - bis zum Abschluss der kommunalen Wärmeplanung - wird die Stadtentfalter Jüchen GmbH vorübergehend ruhend gestellt.

Mit dem Abschluss der kommunalen Wärmeplanung – derzeit vorgesehen für Ende 2026 beziehungsweise Anfang 2027 – soll auf Grundlage der dann vorliegenden Ergebnisse eine erneute Bewertung erfolgen, ob und in welcher Form die Stadtentfalter Jüchen GmbH künftig eine Rolle bei der Umsetzung der Wärmewende im Stadtgebiet übernehmen kann.

Zusammenfassend könnte sich der maximale finanzielle Schaden der Stadt im Falle einer Auflösung der Stadtentfalter Jüchen GmbH auf 530.000 Euro belaufen. (80.000 Euro Rückstellung sowie 450.000 Euro aus der Zurverfügungstellung der Gesellschaft). Die Verwaltung wird abschließend prüfen, inwiefern die aufgewendeten Mittel der Zuführung in die Eigenkapitalrücklage sowie des Darlehensvertrags der Stadtentfalter Jüchen GmbH bilanziell abgeschrieben werden müssen, insbesondere zu welchem Zeitpunkt.

Genossenschaft „Jüchener Wohnen eG“

Der Rat der Stadt Jüchen traf am 15.12.2022 den Beschluss der zu gründenden Genossenschaft „Jüchener Wohnen eG“ als Gründungsmitglied beizutreten. Die Eintragung der Jüchener Wohnen eG in das Genossenschaftsregister erfolgte am 06.02.2026.

Der Rat der Stadt Jüchen beschloss am 18.12.20025 zur Deckung etwaiger Nachfinanzierungsbedarfe die Zahlung einer Einlage in die Genossenschaft Jüchener Wohnen eG bis zu einem Betrag in Höhe von maximal 200.000 EUR. Die Mittel wurden im Haushalt 2026 eingestellt. Darüber hinaus beschloss der Rat eine Ausfallbürgschaft zu marktüblichen Avalprovisionen an die Genossenschaft Jüchener Wohnen eG.

## Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Jüchen hat zum obersten Ziel die Erreichung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts. Dieses Ziel wird in den kommenden Jahren verfehlt. Die vorliegenden Zahlen lassen erwarten, dass die Stadt Jüchen längerfristig in der Haushaltssicherung bleiben wird. Das HSK zeigt die Konsolidierungsmaßnahmen auf. Der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt Jüchen hat sich weiter kontinuierlich verkleinert.

Es wird erheblicher Anstrengungen aller Beteiligten in Rat und Verwaltung bedürfen, einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erreichen. Daher muss es das Ziel sein, bei weiterer Kostenreduzierung die Ertragskraft und Liquidität der Stadt zu verbessern, ohne jedoch die berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger aus den Augen zu lassen.

Neben der Entwicklung kleinerer Wohnbauflächen in Hochneukirch und den Umsiedlungsstandorten schafft die Stadt Jüchen mit der anstehenden Entwicklung des Baugebiets Jüchen-West die Voraussetzungen zur Errichtung von dringend benötigtem Wohnraum.

Strategisch ist Jüchen somit auf Wachstum ausgerichtet. Mit ansteigender Bevölkerung ist die Schaffung von Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, Kanäle) verbunden. Hierdurch entstehen Folgeaufwendungen, die jedoch zum einen durch höhere Erträge bei der Grundsteuer B kompensiert werden. Auch Schlüsselzuweisungen und der Anteil an der Einkommensteuer dürften sich bei steigender Einwohnerzahl positiv entwickeln.

Ziel ist es, im Rahmen des Strukturwandels neue Gewerbeflächen zu schaffen. Die Schwerpunkte Kindertagesstätten, Schulen sowie Rettungswesen werden auch zukünftig priorisiert.

Die Optimierung des Schulstandortes Jüchen ist ebenfalls von zentraler Priorität. Dies gilt sowohl für die Qualität der Schulgebäude als auch für die technische Ausstattung. Hierfür werden in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen getätigt. Zudem sind für den Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganztag und für die Erweiterung der Kapazitäten der Gesamtschule und des Gymnasiums ein Investitionsvolumen von rd. 78 Mio. € vorgesehen, das für die Zukunft ein besonderes finanzielles Risiko darstellt.

Durch die Ausweitung der Beteiligungen werden neben der Schaffung von Einflussmöglichkeiten bei der örtlichen Daseinsvorsorge künftig Erträge erwirtschaftet, die das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Haushalts dauerhaft sichern helfen.

## Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen

Weitere über die unter der Überschrift „Chancen und Risiken“ hinausgehenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen könnten sich aus dem Betrieb gewerblicher Art „Sport- und Veranstaltungsstätten“ ergeben. Der Betrieb gewerblicher Art bewirkt durch die Erstattung zu leistender Vorsteuer eine nicht unerhebliche Aufwandsminderung. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich aus dieser Thematik das Risiko von Umsatzsteuererstattungen ergibt. Hier bleiben die endgültigen Steuerfestsetzungen durch das zuständige Finanzamt abzuwarten.

Belastungen aus dem Sondervermögen der Stadt, dem Abwasserbetrieb, sind nicht zu erwarten, da es sich bei dem Abwasserbetrieb um eine rentierliche Einrichtung handelt.

Risiken aus den bestehenden Verträgen zur interkommunalen Zusammenarbeit ergeben sich durch eine mögliche Umsatzsteuerpflicht (§2b UStG). Aus den sonstigen unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen ergeben sich keine Risiken, mit Ausnahme der bereits erwähnten Stadtentfalter Jüchen GmbH. Die Stadt Jüchen arbeitet interkommunal insbesondere in den nachfolgenden Bereichen zusammen: Beihilfe- und Reisekostenabrechnung, Rechnungsprüfung, Stadtarchiv, Brückenprüfung, VHS, lokales Bündnis zur Digitalisierung, Zukunftsagentur Rheinisches Revier, Zweckverband Landfolge Garzweiler, Zweckverband ITK Rheinland, Interkommunales Gewerbegebiet Regiopark, Interkommunales Gewerbegebiet Jüchen-Grevenbroich, Bauaufsicht für die Gemeinde Rommerskirchen.

Bund und Länder haben beschlossen, ab 2026/2027 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule einzuführen. Die Kommunen in NRW müssen hierfür in fünf Jahren ein zusätzliches Angebot für voraussichtlich 200.000 Kinder schaffen. Dafür müssen Grundschulen um- oder sogar neu gebaut werden. Entgegen der Zusage im Koalitionsvertrag hat die die Landesregierung kein Ausführungsgesetz für den Ganztag an Schulen in NRW vorgelegt. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung und Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe wird stattdessen per Erlass geregelt, der das Konnexitätsprinzip umgeht. Damit werden die Kommunen auf den Kosten und Risiken für den Ganztagsausbau sitzenbleiben. Der Ausbau des Ganztags, den Bundestag und Bundesrat 2021 beschlossen haben, wird die Finanznot der Kommunen weiter verschärfen.

Zusätzlich sind finanzielle Einbußen durch den Vorwegabzug aus den Projekten Gute Schule 2020 bzw. Digitalisierung in Schulen in der GFG-Berechnung zu erwarten.

Das Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen – ASEG NRW) ist am 18.07.2025 in Kraft getreten. Nach der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Frühjahr 2025 sollte die Stadt Jüchen keine Altschuldenentlastung erhalten. Die Verwaltung wollte jedoch nichts unversucht lassen, dass die Stadt Jüchen vom ASEG NRW partizipieren wird. Aus diesem Grunde wurde ein Wirtschaftsprüfer mit der Durchführung der Prüfungen nach dem ASEG NRW beauftragt. Die Überprüfung des beauftragten Wirtschaftsprüfers hat zu einem positiven Ergebnis geführt. Der Antrag nach § 4 Abs. 1 Satz 2 ASEG NRW auf Altschuldenübernahme wurde am 25.11.2025 fristgerecht bei der NRW.Bank eingereicht.

Mit Bescheid vom 23.12.2025 hat die Bezirksregierung Düsseldorf den Umfang der Übernahme von überplanmäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung nach § 6 Abs. 3 ASEG NRW für die Stadt Jüchen auf **2.713.799,28 Euro** festgesetzt. Der Antrag nach § 4 Abs. 1 Satz 2 ASEG NRW auf Altschuldenübernahme war damit erfolgreich.

Die Landesregierung hat zwischenzeitlich die Umsetzung des Länder- und Kommunalentlastungsgesetzes (LKEG) in Nordrhein-Westfalen beschlossen und damit über die Weitergabe derjenigen Mittel entschieden, die der Bund als kommunale Altschuldenhilfen bereitstellt. In den Jahren 2026 bis 2029 erhält das Land jährlich rund 164 Millionen Euro vom Bund. Die Bundesmittel für kommunale Altschulden werden vollständig an mehr als 200 Kommunen weitergeleitet. Laut Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW erhält die Stadt Jüchen für die Jahre 2026 bis 2029 jährlich Entlastungsmittel nach dem LKEG in Höhe von **37.581 Euro** - „ein Tropfen auf den heißen Stein."
Grundlage der Verteilung waren die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zum Stichtag 31. Dezember 2024. Abgezogen wurden die Beträge, die das Land bereits über das hiesige Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG NRW) übernommen hat. Berücksichtigt wurden die verbleibenden Schulden, soweit sie 100 Euro je Einwohner übersteigen.
Die Bundesmittel fließen als zweckgebundene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ). Die Kommunen müssen sie für den Schuldendienst ihrer Liquiditätskredite einsetzen, also für Zins und Tilgung. Einen Antrag müssen sie nicht stellen, die Zuweisung erfolgt per Bescheid.

Mit dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 hat das Land Nordrhein-Westfalen die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität umgesetzt. Von den 60 % (rd. 12,7 Mrd. Euro), die an die Kommunen weitergegeben werden, werden (nur) 10 Mrd. Euro pauschal zugewiesen – also weniger als die Hälfte des NRW-Anteils (rd. 21,1 Mrd. Euro). Mit Bescheid vom 29.01.2026 hat die Bezirksregierung Düsseldorf im Auftrag des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW nach § 10 Satz 2 NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 der Stadt Jüchen ein Förderbudget in Höhe von **10 858 346,98 Euro** bereitgestellt.

Die Teilübernahme kommunaler Altschulden und die Zuweisung von Bundesmitteln aus dem Sondervermögen unterstützen die Kommunen insbesondere bilanziell. Zum strukturellen Haushaltsausgleich tragen sie nur mittelbar bei, indem sie die Zinslast der Kommunen reduzieren. Den laufenden Defiziten aus der aktuellen und künftigen Aufgabenwahrnehmung können sie nicht entgegenwirken. Ohne einen entschlossenen strukturellen Eingriff in die laufende Aufgabenfinanzierung – im Sinne einer dauerhaften und dynamischen Entlastung auf der Einnahmen- und/oder Ausgabenseite – wird sich die bereits jetzt schon größte Kommunalfinanzkrise der Nachkriegszeit in rasantem Tempo vertiefen und sämtliche Entlastungserfolge der Vergangenheit und Gegenwart in wenigen Jahren zunichtemachen.

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **37.468.179,33** | **37.104.555** | **37.473.962** | **38.311.269** | **39.292.824** | **40.361.825** |
| | 4011000 Grundsteuer A | 79.582,26 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 4012000 Grundsteuer B | 6.370.005,30 | 6.350.000 | 7.675.000 | 7.675.000 | 7.675.000 | 7.675.000 |
| | 4013000 Gewerbesteuer | 11.248.696,51 | 10.200.000 | 8.500.000 | 8.670.000 | 9.164.000 | 9.732.000 |
| | 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 16.577.508,33 | 17.251.000 | 17.550.834 | 18.005.906 | 18.666.119 | 19.400.980 |
| | 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 931.245,98 | 915.527 | 1.339.357 | 1.478.650 | 1.292.340 | 1.006.733 |
| | 4031000 Vergnügungssteuer | 383.852,50 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 4032000 Hundesteuer | 225.985,30 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| | 4051000 Kompensationsleistungen | 1.572.170,45 | 1.637.028 | 1.657.771 | 1.730.713 | 1.784.365 | 1.836.112 |
| | 4052000 Kommunale Wärmeplanung | 79.132,70 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **22.436.184,15** | **22.010.409** | **22.048.835** | **22.193.029** | **22.725.454** | **22.987.961** |
| | 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 10.328.886,05 | 9.633.201 | 9.090.201 | 9.272.005 | 9.513.077 | 9.827.009 |
| | 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 542.917 | 542.917 | 542.917 | 542.917 |
| | 4121400 Klima- und Forstpauschale | 5.301,19 | 5.310 | 5.310 | 5.310 | 5.310 | 5.310 |
| | 4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund | 31.730,50 | 29.600 | 125.300 | 168.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 4140001 Zuweisung für Sachkosten Grüner Korridor - Schloss Dyck | 0,00 | 3.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv) | 136.326,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land | 676.620,90 | 582.371 | 599.367 | 551.153 | 542.253 | 547.153 |
| | 4141001 Landeszuschuss Digitalpakt | 0,00 | 17.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141005 Landeszuwendung Förderprogramm IT-Administration an Schulen | 62.265,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141006 Landeszuschuss zur Förderung von Bewegung, Spiel und Sport im gebundenen Ganztag | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4141100 Erträge Landeszuweisung | 247.460,00 | 282.600 | 316.000 | 293.500 | 293.500 | 293.500 |
| | 4141101 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Hochneukirch) | 175.577,50 | 210.000 | 204.300 | 204.300 | 204.300 | 204.300 |
| | 4141102 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath) | 133.725,50 | 158.000 | 154.700 | 154.700 | 154.700 | 154.700 |
| | 4141103 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Gierath) | 273.893,00 | 319.300 | 326.300 | 326.300 | 326.300 | 326.300 |
| | 4141104 Erträge Landeszuweisung OGATA (Gesamtschule) | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung | 8.805,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule | 1.590,00 | 6.721 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| | 4141700 Landeszuschuss für plus KiTa`s | 72.071,32 | 69.332 | 75.912 | 75.912 | 75.912 | 63.225 |
| | 4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion | 154.807,27 | 178.751 | 291.407 | 291.406 | 291.406 | 291.408 |
| | 4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden | 7.904.998,02 | 8.542.616 | 8.106.464 | 8.106.464 | 8.106.464 | 8.070.464 |
| | 4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis | 0,00 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| | 4143100 Zuweisung Sprachförderung | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 55.876,45 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 1.694.065,11 | 1.499.132 | 1.715.544 | 1.712.949 | 2.091.202 | 2.083.562 |
| | 4171000 Auflösung Schulpauschale | 472.184,99 | 347.102 | 353.053 | 353.053 | 353.053 | 353.053 |
| **3** | **+ Sonstige Transfererträge** | **1.162.967,04** | **1.140.000** | **2.080.000** | **2.080.000** | **2.080.000** | **2.080.000** |
| | 4211000 Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 115.661,51 | 140.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 4291000 Transfererträge Regio-Park | 1.047.305,53 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **4** | **+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **7.116.796,31** | **7.677.401** | **8.017.771** | **7.601.534** | **7.548.262** | **7.551.124** |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 465.925,34 | 598.763 | 587.000 | 587.000 | 587.000 | 578.000 |
| | 4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen | 315.097,85 | 220.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen | -42.508,25 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 4311100 Verwaltungsgebühren (Unterkonto) | 1.898,00 | 5.001 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte | 4.487.596,60 | 4.682.982 | 4.997.989 | 5.047.485 | 5.042.926 | 5.067.598 |
| | 4321001 Kaution von Benutzungsentgelten | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4321002 Elternbeiträge kleine Betreuung Hochneukirch | 23.535,00 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | 4321003 Elternbeiträge kleine Betreuung Otzenrath | 22.320,00 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | 4321010 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGS Hochneukirch) | 124.580,32 | 153.100 | 149.100 | 149.100 | 149.100 | 149.100 |
| | 4321011 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGS Otzenrath) | 125.354,56 | 138.300 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 4321012 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGS Gierath) | 255.030,34 | 296.000 | 291.200 | 291.200 | 291.200 | 291.200 |
| | 4321013 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (Gesamtschule) | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4321100 Winterdienstgebühren | 117.036,05 | 136.027 | 142.819 | 142.819 | 142.819 | 142.819 |
| | 4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl | 366.169,98 | 400.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| | 4321300 Wegenutzung Gewerbetreibende | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4321400 Verkauf von (Rest-)Müllsäcken | 2.885,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4371000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge | 784.952,72 | 782.952 | 781.949 | 321.513 | 271.744 | 269.893 |
| | 4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich | 66.922,80 | 114.972 | 78.414 | 73.117 | 74.173 | 63.214 |
| **5** | **+ privatrechtliche Leistungsentgelte** | **347.798,23** | **484.885** | **475.480** | **475.480** | **475.480** | **475.480** |
| | 4411000 Mieten und Pachten | 192.284,70 | 299.500 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 |
| | 4411100 Miete und Pachten (Unterkonto) | 65.554,31 | 53.530 | 53.530 | 53.530 | 53.530 | 53.530 |
| | 4411200 Miete Parkplatz Rathaus | 4.830,00 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.738,53 | 69.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 4461100 Erträge Abwicklung Schadensfälle | 13.513,68 | 15.005 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.834,76 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4461300 Eintritt Kindertheater | 2.663,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4461400 Erbbaurechte | 379,25 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **6** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **4.145.034,36** | **3.864.051** | **3.724.153** | **3.721.987** | **3.775.511** | **3.535.958** |
| | 4481000 Kostenerstattungen vom Land | 1.873.202,77 | 1.710.200 | 1.310.600 | 1.310.600 | 1.310.600 | 1.310.600 |
| | 4481100 Integrationspauschale | 9.600,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | 31.318,08 | 1 | 25.000 | 0 | 64.000 | 19.000 |
| | 4483000 Erstattungen Taxifahrten \| LVR | 14.264,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4484000 Erstattungen | 96.322,01 | 108.326 | 121.824 | 122.324 | 122.324 | 122.324 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 352.541,00 | 349.116 | 399.394 | 399.394 | 399.394 | 399.394 |
| | 4486000 Personal- u. Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb | 674.947,19 | 805.539 | 859.177 | 859.177 | 859.177 | 859.177 |
| | 4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 106.403,68 | 85.813 | 86.813 | 86.813 | 86.813 | 86.813 |
| | 4487100 Entschädigung Duales System Deutschland | 33.894,96 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 952.540,42 | 754.056 | 870.345 | 892.679 | 882.203 | 687.650 |
| **7** | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **5.130.681,36** | **4.650.699** | **2.018.654** | **2.145.363** | **2.475.748** | **2.285.935** |
| | 4511000 Konzessionsabgaben Strom | 557.318,82 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 4511100 Konzessionsabgaben Gas | 33.375,71 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 4511200 Konzessionsabgaben Wasser | 264.004,32 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 4525000 Erstattung Körperschaftssteuer Finanzbehörde | 384.081,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4541000 Veräußerung von Immobilien | 1.659.185,21 | 275.000 | 108.750 | 230.000 | 550.000 | 350.000 |
| | 4542000 Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 800 € | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4561000 Bußgelder | 107.295,60 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| | 4561100 Zwangsgelder | -12.780,59 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4562000 Säumniszuschläge | 42.887,32 | 36.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | 4562100 Aussetzungszinsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4562200 Stundungszinsen | 2.921,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich | 21.866,61 | 16.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 4562400 Mahngebühren privatrechtlich | 103,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4562500 Verzugszinsen | 311,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4562600 Auslagen Mahnungen | 6,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4562700 Vollstreckungsgebühren | 10.085,03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4562800 Auslagen Vollstreckung | 2.144,56 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4562900 Verspätungszuschlag | 28.085,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 981,48 | 4.951 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| | 4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung | 197.508,78 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 4565200 Familienzentrum Elternbeitrag | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 68.926,21 | 58.048 | 57.936 | 49.668 | 49.191 | 48.563 |
| | 4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen | 1.289.486,43 | 176.445 | 186.768 | 200.495 | 211.357 | 222.172 |
| | 4582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftabhängige Umlagen | 0,00 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 76.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4589005 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591010 Trauentgelte Schloß Dyck | 12.274,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 119.025,32 | 199.552 | 199.550 | 199.550 | 199.550 | 199.550 |
| | 4591110 Erträge aus dem Verkauf von Brennholz | 180,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 264.646,95 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **8** | **+ aktivierte Eigenleistungen** | **58.041,37** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| | 4711000 Aktivierte Eigenleistungen | 58.041,37 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **9** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= ordentliche Erträge** | **77.865.682,15** | **77.132.000** | **76.038.855** | **76.728.662** | **78.573.279** | **79.478.283** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **21.129.078,16** | **23.437.537** | **25.328.157** | **25.605.121** | **25.943.477** | **26.239.945** |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 2.634.337,26 | 2.745.794 | 3.032.991 | 3.063.313 | 3.093.941 | 3.124.877 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 13.605.476,87 | 14.876.100 | 16.052.777 | 16.212.810 | 16.374.455 | 16.537.460 |
| | 5012100 Vergütungen § 18 TVöD | 216.349,01 | 200.000 | 210.000 | 215.000 | 220.000 | 225.000 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 1.052.640,16 | 1.194.710 | 1.281.026 | 1.293.837 | 1.306.759 | 1.319.820 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.967.061,26 | 3.263.060 | 3.498.303 | 3.532.278 | 3.568.563 | 3.604.193 |
| | 5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen | 108.581,97 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive) | 0,00 | 807.500 | 885.044 | 906.452 | 978.035 | 1.011.106 |
| | 5061000 Zuführung Beihilferückstellungen | 519.635,00 | 245.372 | 258.015 | 271.430 | 291.723 | 307.488 |
| | 5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal | 24.996,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **12** | **- Versorgungsaufwendungen** | **3.187.413,28** | **1.200.752** | **1.433.023** | **1.443.232** | **1.452.849** | **1.462.582** |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 978.026,30 | 980.000 | 1.177.837 | 1.189.619 | 1.201.515 | 1.213.530 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 211.578,98 | 185.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 1.997.808,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 35.752 | 45.185 | 43.612 | 41.333 | 39.051 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **13.234.553,20** | **14.186.678** | **14.828.165** | **14.737.912** | **14.801.349** | **14.893.685** |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 790.404,81 | 507.401 | 534.601 | 534.601 | 534.601 | 534.101 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5211002 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Wartung | 253.991,76 | 189.201 | 301.801 | 302.301 | 302.301 | 302.301 |
| 5211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke | 165.450,26 | 210.300 | 232.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 |
| 5211012 Unterhaltung sonstige Grundstücke Wartung | 38.322,98 | 40.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen | 21.267,74 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk | 2.668,34 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 450.223,02 | 688.002 | 334.795 | 2 | 2 | 25.002 |
| 5215002 Instandsetzung 2. Kap. KInvFöG NRW | 137.232,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb | 46.400,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Unterkonto zu 5215000) | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 384.072,25 | 233.200 | 318.200 | 244.200 | 245.200 | 246.200 |
| 5216001 Instandhaltung der Spielgeräte | 30.817,18 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5232200 Erstattung an Gemeinden & Gemeindeverbände | 185.712,12 | 156.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 577.590,66 | 801.451 | 836.951 | 884.451 | 884.951 | 884.951 |
| 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 306.738,22 | 275.601 | 347.201 | 347.201 | 335.951 | 347.201 |
| 5241002 Reinigungskosten im B@mm | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 5241000) | 128.423,31 | 166.900 | 188.750 | 188.750 | 188.750 | 188.750 |
| 5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001) | 35.124,48 | 28.400 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten | 475.050,40 | 681.726 | 733.526 | 809.026 | 809.026 | 791.026 |
| 5241201 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wärme | 476.839,88 | 491.501 | 637.500 | 726.500 | 728.500 | 728.500 |
| 5241202 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wasser | 81.588,58 | 71.451 | 108.500 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 5241210 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten (Unterkonto zu 5241200) | 28.275,53 | 33.000 | 43.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5241211 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wärme (Unterkonto zu 5241210) | 37.956,00 | 27.500 | 43.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 5241212 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wasser (Unterkonto zu 5241210) | 5.637,12 | 4.300 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 5241220 Energiekosten Blockheizkraftwerk | 271.498,67 | 424.525 | 501.000 | 529.500 | 529.500 | 529.500 |
| 5241300 Gebäudeversicherung | 148.583,16 | 180.301 | 187.351 | 194.101 | 197.351 | 204.451 |
| 5241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300) | 18.719,71 | 26.000 | 28.400 | 29.000 | 30.900 | 30.900 |
| 5242000 Straßenentwässerung | 740.338,20 | 760.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 5251000 Fahrzeughaltung | 267.246,00 | 254.024 | 275.024 | 275.024 | 280.024 | 285.024 |
| 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 316.577,41 | 351.169 | 394.369 | 397.369 | 382.370 | 382.370 |
| 5255100 Unterhaltung GWG bis 800 | 355.727,58 | 394.008 | 306.207 | 280.207 | 237.207 | 231.807 |
| 5271000 Lernmittel LFG | 119.809,69 | 155.242 | 158.752 | 161.652 | 162.678 | 162.114 |
| 5279100 Schülerbeförderungskosten | 1.398.895,66 | 1.503.500 | 1.546.250 | 1.645.540 | 1.723.550 | 1.805.500 |
| 5279200 Deponiegebühren | 1.493.924,08 | 1.510.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 5281000 Sonstige Sachleistungen | 179.511,05 | 242.075 | 270.575 | 254.575 | 287.575 | 270.575 |
| 5281100 Pflanzenmaterial & Düngemittel | 211,86 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 2.006.506,15 | 2.174.200 | 2.159.009 | 2.206.009 | 2.265.009 | 2.267.509 |
| 5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA | 22.752,53 | 12.000 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 5291002 Kulturelle Veranstaltungen BgA umsatzsteuerfrei | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5291003 Kulturelle Veranstaltungen BgA ohne Vorsteuer | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5291100 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000) | 150.341,34 | 174.800 | 369.800 | 306.800 | 294.800 | 294.800 |
| | 5291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000) | 104.138,47 | 145.800 | 138.800 | 138.800 | 98.800 | 98.800 |
| | 5291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000) | 122.628,92 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | 5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW | 2.184,67 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| | 5291500 ITK / IT-Dienstleistungen | 855.170,65 | 1.005.000 | 981.000 | 981.000 | 981.000 | 981.000 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **4.961.325,98** | **4.935.292** | **5.371.161** | **5.685.353** | **6.332.617** | **6.376.141** |
| | 5701000 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG | 0,00 | 99.457 | 99.457 | 99.457 | 99.457 | 99.457 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 2.007.429,09 | 1.946.501 | 2.421.192 | 2.804.965 | 3.500.005 | 3.618.129 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 562.237,74 | 705.292 | 741.660 | 713.753 | 700.501 | 657.455 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 565.800,58 | 515.725 | 435.741 | 405.282 | 378.637 | 347.083 |
| | 5711600 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 1.562.544,88 | 1.481.384 | 1.486.178 | 1.474.963 | 1.467.084 | 1.467.084 |
| | 5711700 Abschr. Sportanlagen | 56.932,99 | 56.933 | 56.933 | 56.933 | 56.933 | 56.933 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 206.380,70 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **28.028.220,92** | **32.726.881** | **33.802.267** | **34.135.945** | **34.496.564** | **34.858.647** |
| | 5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 599.670,59 | 635.860 | 645.828 | 656.188 | 666.246 | 666.746 |
| | 5313100 Zuweisungen für laufende Zwecke IGA 2037 | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 5315000 Zuweisung für laufende Zwecke verbundene Unternehmen | 795.974,10 | 822.960 | 860.000 | 900.000 | 940.000 | 980.000 |
| | 5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5317100 Zuschüsse für Bürgerbus | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 216.779,56 | 258.985 | 264.350 | 264.350 | 264.850 | 264.850 |
| | 5318002 Verwendung "Kleine Betreuung" Hochneukirch | 12.649,15 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | 5318003 Verwendung "Kleine Betreuung" Otzenrath | 19.612,55 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | 5318004 Verwendung Verwendung zur Förderung von Bewegung, Spiel und Sport im gebundenen Ganztag | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA | 482.099,21 | 536.600 | 562.200 | 562.200 | 562.200 | 562.200 |
| | 5318101 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Hochneukirch) | 330.183,43 | 396.300 | 386.900 | 386.900 | 386.900 | 386.900 |
| | 5318102 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Otzenrath) | 292.939,80 | 292.700 | 287.200 | 287.200 | 287.200 | 287.200 |
| | 5318103 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Gierath) | 502.373,94 | 601.400 | 613.200 | 613.200 | 613.200 | 613.200 |
| | 5318104 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (Gesamtschule) | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5318110 Verwendung Zuschuss OGATA (GGS Otzenrath) | 38.702,71 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | 5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung | 160.467,81 | 154.000 | 155.000 | 156.050 | 157.150 | 162.050 |
| | 5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5318400 Zuschuss an Förderverein | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- & Fortbildung | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum | 40.602,52 | 50.608 | 50.538 | 50.538 | 50.538 | 50.538 |
| | 5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule | 1.325,00 | 8.401 | 4.202 | 4.202 | 4.202 | 4.202 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 7.133,39 | 14.377 | 120.622 | 120.621 | 120.621 | 120.623 |
| | 5332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen | 4.838,45 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5332150 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG | 909.150,51 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 5332250 Leistungen §2 AsylbLG | 42.328,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 5332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG | 8.798,00 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5332550 Krankheit und andere §4 AsylbLG | 211.626,31 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule | 233,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5338001 Mehrtägige Klassenfahrten | 1.598,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5338002 Schulbasispaket Schulmaterial | 5.915,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5338003 Schülerbeförderung | 665,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5338004 Lernförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten | 4.253,45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 492,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 806.415,18 | 759.600 | 633.000 | 646.000 | 683.000 | 725.000 |
| | 5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO | 12.641.405,00 | 14.613.853 | 15.194.567 | 15.346.513 | 15.499.978 | 15.654.978 |
| | 5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO | 8.308.660,92 | 10.505.572 | 11.059.279 | 11.169.872 | 11.281.571 | 11.394.386 |
| | 5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule) | 144.276,78 | 154.260 | 161.625 | 161.625 | 161.625 | 161.625 |
| | 5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II) | 847.523,78 | 754.849 | 673.000 | 679.730 | 686.527 | 693.393 |
| | 5399000 Krankenhausumlage | 411.847,14 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 |
| | 5399100 Transferaufwendungen Regio-Park | 170.178,80 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| **16** | **- sonstige ordentliche Aufwendungen** | **6.624.852,72** | **3.416.237** | **3.413.772** | **3.439.735** | **3.510.346** | **3.503.513** |
| | 5411200 Aus- und Fortbildung | 60.301,33 | 90.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| | 5411210 Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter | 52.817,49 | 50.000 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung | 17.503,75 | 21.800 | 22.300 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | 5411510 Dienst- und Schutzkleidung (Unterkonto) | 812,71 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5411600 Personalnebenaufwendungen | 559,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5411610 Dienstaufwandsentschädigungen | 23.692,45 | 29.700 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 5412000 Brandschutzerziehung | 7.095,93 | 12.100 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 5421000 Aufwendungen Ehrenamt | 239.469,09 | 231.701 | 249.201 | 240.801 | 271.501 | 263.501 |
| | 5421200 Aufwendungen Ehrenamt (Unterkonto zu 5421000) | 49.278,52 | 60.000 | 61.000 | 62.200 | 63.400 | 64.600 |
| | 5421300 Entschädigung Feuerwehr | 60.230,00 | 77.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 5421400 Jugendfeuerwehr | 6.598,19 | 4.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5421500 Brandsicherheitswachen | 800,00 | 8.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5422000 Mieten und Pachten | 538.910,28 | 639.437 | 537.987 | 549.277 | 551.277 | 554.277 |
| | 5422100 Aufwand Leibrenten | 32.330,34 | 33.299 | 34.220 | 35.096 | 35.930 | 36.723 |
| | 5422200 Mieten und Pachten Tennisplätze | 0,00 | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| | 5423000 Leasing Hardware | 242.368,52 | 293.300 | 323.800 | 354.300 | 367.300 | 369.300 |
| | 5423100 Leasing von Fahrzeugen | 7.621,89 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern | 0,00 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| | 5429000 Sonstige Aufwendungen von Rechten/Diensten | 197.828,64 | 111.502 | 61.002 | 62.502 | 62.502 | 62.502 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 5429100 betriebliche Gesundheitsförderung | 29.577,68 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5429200 Externe Stellenbewertung | 1.489,00 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 72.027,76 | 42.452 | 60.072 | 45.696 | 60.323 | 60.452 |
| | 5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc. | 24.550,85 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 77.202,65 | 101.496 | 89.546 | 89.546 | 89.546 | 89.546 |
| | 5431201 Telekommunikationskosten (Ukrainekrise) | 2.607,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431300 Portokosten | 88.124,93 | 71.000 | 80.000 | 70.000 | 90.000 | 80.000 |
| | 5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten) | 1.075,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5431500 Büromaterial | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000) | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431700 Budgetierung | 182.342,01 | 149.232 | 135.212 | 134.985 | 135.135 | 135.080 |
| | 5431900 Geschäftsaufwendungen NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West | 753,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5441100 Versicherungsbeiträge | 88.403,80 | 96.000 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| | 5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge | 54.107,99 | 57.651 | 62.451 | 62.451 | 62.451 | 62.451 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 314.470,72 | 322.250 | 362.900 | 362.900 | 362.900 | 362.900 |
| | 5441120 Mitgliedsbeiträge | 37.316,71 | 41.000 | 40.800 | 40.900 | 41.000 | 41.100 |
| | 5441200 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5441220 Kraftfahrzeugsteuer | 5.571,09 | 6.951 | 8.351 | 8.351 | 8.351 | 8.351 |
| | 5441250 Körperschafts- und Kapitalertragsteuer | 414.863,73 | 90.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 5452000 Kooperationskosten | 166.450,00 | 180.600 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 181.900 |
| | 5455100 Sondernutzungsgebühren | 23.064,00 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | 5458000 Entschädigungen | 188.343,97 | 202.418 | 221.628 | 221.628 | 221.628 | 221.628 |
| | 5470000 Wertveränderung §107b BVerG | 8.292,00 | 83.001 | 83.001 | 83.001 | 83.001 | 83.001 |
| | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | -3.829,47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 360.887,77 | 100.001 | 100.001 | 100.001 | 100.001 | 100.001 |
| | 5482000 Säumniszuschläge | 10.106,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister | 2.944,12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5492000 Fraktionszuwendungen | 29.513,70 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | 5493000 Aufwendungen des Personalrats | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5495000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 149.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5496000 Zuführungen zu Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umlagen | 2.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5499000 Vermischte Ausgaben | 6.170,90 | 7.000 | 4.000 | 7.000 | 4.000 | 7.000 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 5499100 Repräsentation | 36.561,85 | 45.500 | 44.001 | 44.001 | 44.001 | 44.001 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 109.861,83 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 5499999 Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG | 104.531,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= ordentliche Aufwendungen** | **77.165.444,26** | **79.903.377** | **84.176.545** | **85.047.298** | **86.537.202** | **87.334.513** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **700.237,89** | **-2.771.377** | **-8.137.690** | **-8.318.636** | **-7.963.923** | **-7.856.230** |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **2.377.672,86** | **1.511.573** | **2.404.928** | **2.988.143** | **3.003.858** | **3.019.573** |
| | 4611000 Zinserträge vom Land | 9.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 413.592,96 | 429.573 | 406.428 | 422.143 | 437.858 | 453.573 |
| | 4615001 Zinserträge von Stadtentfalter | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4617000 Zinserträge von Kreditinstitut | 99.009,80 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 4618000 Zinsertrag sonstiger Bereich | 4.472,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4651000 Dividenden | 331.696,53 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| | 4651100 Gewinnanteile Windpark | 431.200,00 | 606.000 | 1.510.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 |
| | 4691000 Sonstige Finanzerträge | 1.087.841,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **1.459.798,20** | **2.145.002** | **2.489.004** | **3.222.004** | **3.605.004** | **3.689.004** |
| | 5511000 Zinsen an das Land | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb | 154.494,65 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.196.949,78 | 1.845.002 | 2.189.002 | 2.922.002 | 3.305.002 | 3.389.002 |
| | 5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite bei Kreditinstituten | 2.388,41 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 33.332,65 | 30.000 | 30.001 | 30.001 | 30.001 | 30.001 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5519000 Zinsaufwendungen NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West | 72.632,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **917.874,66** | **-633.429** | **-84.076** | **-233.861** | **-601.146** | **-669.431** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)** | **1.618.112,55** | **-3.404.806** | **-8.221.766** | **-8.552.497** | **-8.565.069** | **-8.525.661** |
| **23** | **+ außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **- außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **1.618.112,55** | **-3.404.806** | **-8.221.766** | **-8.552.497** | **-8.565.069** | **-8.525.661** |
| **27** | **= globaler Minderaufwand** | **0,00** | **-1.598.067** | **-1.683.530** | **-1.700.945** | **-1.730.744** | **-1.746.690** |
| | 5699999 globaler Minderaufwand | 0,00 | -1.598.067 | -1.683.530 | -1.700.945 | -1.730.744 | -1.746.690 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 und 27)** | **1.618.112,55** | **-1.806.739** | **-6.538.236** | **-6.851.552** | **-6.834.325** | **-6.778.971** |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 55.698,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 91.520,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29/30 und 31/32) | **-35.822,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Finanzplan

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **36.578.892,56** | **37.104.555** | **37.473.962** | **38.311.269** | **39.292.824** | **40.361.825** |
| | 6011000 Grundsteuer A | 79.357,82 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 6012000 Grundsteuer B | 6.003.708,52 | 6.350.000 | 7.675.000 | 7.675.000 | 7.675.000 | 7.675.000 |
| | 6013000 Gewerbesteuer | 10.829.003,77 | 10.200.000 | 8.500.000 | 8.670.000 | 9.164.000 | 9.732.000 |
| | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 16.502.785,27 | 17.251.000 | 17.550.834 | 18.005.906 | 18.666.119 | 19.400.980 |
| | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 901.830,93 | 915.527 | 1.339.357 | 1.478.650 | 1.292.340 | 1.006.733 |
| | 6031000 Vergnügungssteuer | 385.254,69 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 6032000 Hundesteuer | 225.648,41 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| | 6051000 Kompensationszahlungen | 1.572.170,45 | 1.637.028 | 1.657.771 | 1.730.713 | 1.784.365 | 1.836.112 |
| | 6052000 Kommunale Wärmeplanung Einzahlung | 79.132,70 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **20.281.183,01** | **20.164.175** | **19.980.238** | **20.127.027** | **20.281.199** | **20.551.346** |
| | 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 10.328.886,05 | 9.633.201 | 9.090.201 | 9.272.005 | 9.513.077 | 9.827.009 |
| | 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 542.917 | 542.917 | 542.917 | 542.917 |
| | 6121400 Einzahlung Klima- und Forstpauschale | 5.301,19 | 5.310 | 5.310 | 5.310 | 5.310 | 5.310 |
| | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 31.730,50 | 32.600 | 132.300 | 168.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 6140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv) | 136.326,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 740.731,14 | 582.371 | 599.367 | 551.153 | 542.253 | 547.153 |
| | 6141001 Landeszuschuss Digitalpakt | 0,00 | 17.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6141006 Landeszuschuss zur Förderung von Bewegung, Spiel und Sport im gebundenen Ganztag | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 6141100 Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA | 828.811,00 | 969.901 | 1.001.300 | 978.800 | 978.800 | 978.800 |
| | 6141500 Einzahlungen Landeszuweisungen Aus- und Fortbildung | 10.395,00 | 13.360 | 13.360 | 13.360 | 13.360 | 13.360 |
| | 6141600 Landeszuweisung Kultur und Schule | 0,00 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6141700 Landeszuschuss für plus KiTa`s | 72.071,32 | 69.332 | 75.912 | 75.912 | 75.912 | 63.225 |
| | 6141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion | 166.056,23 | 178.751 | 291.407 | 291.406 | 291.406 | 291.408 |
| | 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden & Gemeindeverbänden | 7.904.998,02 | 8.542.616 | 8.106.464 | 8.106.464 | 8.106.464 | 8.070.464 |
| | 6142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis | 0,00 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| | 6143100 Zuwendungen Sprachförderung | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 55.876,45 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **3** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **1.155.880,66** | **1.140.000** | **2.080.000** | **2.080.000** | **2.080.000** | **2.080.000** |
| | 6211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 108.575,13 | 140.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 6291000 Regio Park Transfereinzahlungen | 1.047.305,53 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **4** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **6.052.752,54** | **6.779.477** | **7.157.408** | **7.206.904** | **7.202.345** | **7.218.017** |
| | 6311000 Verwaltungsgebühren | 465.375,84 | 598.763 | 587.000 | 587.000 | 587.000 | 578.000 |
| | 6311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen | 315.559,03 | 220.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 6311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen | -43.993,55 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 6311100 Verwaltungsgebühren (Unterkonto) | 1.898,00 | 5.001 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte | 4.856.682,34 | 5.335.183 | 5.633.089 | 5.682.585 | 5.678.026 | 5.702.698 |
| | 6321001 Kaution von Benutzungsentgelten | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6321100 Einzahlung Winterdienstgebühren | 116.490,93 | 136.027 | 142.819 | 142.819 | 142.819 | 142.819 |
| | 6321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl | 337.854,95 | 400.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| | 6321300 Wegenutzung Gewerbetreibende | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 6321400 Einzahlung Verkauf von Müllsäcken | 2.885,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **5** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **357.121,17** | **484.885** | **475.480** | **475.480** | **475.480** | **475.480** |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 195.128,57 | 299.500 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 |
| | 6411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb | 65.554,31 | 53.530 | 53.530 | 53.530 | 53.530 | 53.530 |
| | 6411200 Einzahlung Parkplatzmiete | 4.830,00 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.336,89 | 69.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 6461100 Abwicklung von Schadensfällen | 19.065,89 | 15.005 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.253,26 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6461300 Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen | 2.573,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 6461400 Anerkennungsentgelte | 379,25 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6 | + **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **4.283.249,24** | **3.864.051** | **3.724.153** | **3.721.987** | **3.775.511** | **3.535.958** |
| | 6481000 Erstattungen vom Land | 1.852.211,77 | 1.710.200 | 1.310.600 | 1.310.600 | 1.310.600 | 1.310.600 |
| | 6481100 Integrationspauschale | 12.300,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6482000 Erstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | 31.318,08 | 1 | 25.000 | 0 | 64.000 | 19.000 |
| | 6483000 Erstattungen von Zweckverbänden | 60.528,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 77.235,54 | 108.326 | 121.824 | 122.324 | 122.324 | 122.324 |
| | 6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 352.541,00 | 349.116 | 399.394 | 399.394 | 399.394 | 399.394 |
| | 6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 824.305,79 | 805.539 | 859.177 | 859.177 | 859.177 | 859.177 |
| | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 116.110,95 | 85.813 | 86.813 | 86.813 | 86.813 | 86.813 |
| | 6487100 Einzahlung Energiekostenerstattungen | 2.542,22 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 954.155,64 | 754.056 | 870.345 | 892.679 | 882.203 | 687.650 |
| 7 | + **Sonstige Einzahlungen** | **3.709.369,19** | **3.941.206** | **1.465.200** | **1.465.200** | **1.465.200** | **1.465.200** |
| | 6511000 Konzessionsabgaben Strom | 546.630,72 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 6511100 Konzessionsabgaben Gas | 17.742,90 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 6511200 Konzessionsabgaben Wasser | 264.004,32 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 6542000 Veräußerung von Fahrzeugen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6561000 Buß- und Zwangsgelder | 106.387,01 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| | 6561100 Zwangsgelder | 6.306,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6562000 Säumniszuschläge | 29.826,06 | 36.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | 6562100 Aussetzungszinsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6562200 Stundungszinsen | 4.387,97 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich | 19.636,30 | 16.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 6562400 Mahngebühren privatrechtlich | 152,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 6562500 Verzugszinsen | 296,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6562600 Auslagen Mahnungen | 6,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6562700 Vollstreckungsgebühren | 7.670,86 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6562800 Auslagen Vollstreckung | 2.009,73 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 6562900 Verspätungszuschlag | 17.287,85 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6565000 weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.008,74 | 4.951 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| | 6565100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO | 195.885,63 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 6565200 Einzahlung Familienzentrum Elternbeitrag | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftabhängige Umlagen | 0,00 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6591010 Trauentgelte Schloß Dyck | 8.274,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 119.215,32 | 200.552 | 202.550 | 202.550 | 202.550 | 202.550 |
| | 6594000 Einzahlungen ungeklärte Ein und Auszahlungen | 136.562,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6594001 Einzahlungen aus Rücklastschrift | -144,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6594002 Einzahlungen interim | 12.153,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6594425 Einzahlungen durchlaufende Gelder Sonderhaushalt | 2.191.689,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6595000 Einzahlung durchl. Gelder Fremde Finanzmittel | 14.385,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6595800 Einzahlung durchl. Gelder Amtshilfeersuchen | -745,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6599900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern | 7.739,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + **Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **1.297.559,93** | **1.511.573** | **2.404.928** | **2.988.143** | **3.003.858** | **3.019.573** |
| | 6611000 Zinseinzahlungen vom Land | 9.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 413.592,96 | 429.573 | 418.928 | 422.143 | 437.858 | 453.573 |
| | 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 106.738,40 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen | 4.472,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 331.696,53 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| | 6651100 Gewinnanteile Windpark | 431.200,00 | 606.000 | 1.510.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 |
| 9 | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **73.716.008,30** | **74.989.922** | **74.761.369** | **76.376.010** | **77.576.417** | **78.707.399** |
| 10 | - **Personalauszahlungen** | **20.447.110,61** | **22.384.664** | **24.185.097** | **24.427.238** | **24.673.718** | **24.921.350** |

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7011000 Bezüge der Beamten | 2.621.938,19 | 2.745.794 | 3.032.991 | 3.063.313 | 3.093.941 | 3.124.877 |
| | 7012000 Vergütungen Tarifbeschäftigte | 13.541.300,11 | 14.877.568 | 16.055.472 | 16.215.531 | 16.377.204 | 16.540.236 |
| | 7012100 Vergütungen § 18 TVöD | 173.349,01 | 200.000 | 210.000 | 215.000 | 220.000 | 225.000 |
| | 7022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 1.052.238,49 | 1.194.286 | 1.280.304 | 1.293.108 | 1.306.022 | 1.319.076 |
| | 7032000 Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte | 2.950.896,44 | 3.262.016 | 3.496.330 | 3.530.286 | 3.566.551 | 3.602.161 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 107.388,37 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **1.186.497,84** | **1.165.000** | **1.387.837** | **1.399.619** | **1.411.515** | **1.423.530** |
| | 7121000 Versorgungsauszahlungen für Beamte | 978.986,30 | 980.000 | 1.177.837 | 1.189.619 | 1.201.515 | 1.213.530 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 207.511,54 | 185.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **12.593.161,57** | **14.186.678** | **14.783.163** | **14.692.910** | **14.756.347** | **14.848.683** |
| | 7211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 832.238,73 | 507.401 | 534.601 | 534.601 | 534.601 | 534.101 |
| | 7211002 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Wartung | 251.803,03 | 189.201 | 301.801 | 302.301 | 302.301 | 302.301 |
| | 7211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen | 160.199,30 | 210.300 | 232.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 |
| | 7211012 Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen | 38.322,98 | 40.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| | 7211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen | 8.939,10 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7211040 Energiekostenanteil BHKW | 2.668,34 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| | 7215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 378.242,79 | 688.002 | 334.795 | 2 | 2 | 25.002 |
| | 7215002 Instandsetzung 2. Kap. KInvFöG NRW | 91.205,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb | 46.400,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 7215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 252.093,75 | 233.200 | 318.200 | 244.200 | 245.200 | 246.200 |
| | 7216001 Instandhaltung der Spielgeräte | 33.919,52 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 7221000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7232200 Kommunaler Finanzierungsanteil | 178.685,40 | 156.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 7241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 623.198,27 | 801.451 | 839.951 | 887.451 | 887.951 | 887.951 |
| | 7241001 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Grundbesitzabgaben | 306.738,22 | 275.601 | 347.201 | 347.201 | 335.951 | 347.201 |
| | 7241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 7241000) | 146.976,71 | 166.900 | 188.750 | 188.750 | 188.750 | 188.750 |
| | 7241101 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Grundbesitzabgaben | 35.124,48 | 28.400 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| | 7241200 Auszahlungen für Energiekosten Strom | 458.432,66 | 681.726 | 733.526 | 809.026 | 809.026 | 791.026 |
| | 7241201 Auszahlungen für Energiekosten Wärme | 474.706,02 | 491.501 | 637.500 | 726.500 | 728.500 | 728.500 |
| | 7241202 Auszahlungen für Energiekosten Wasser | 64.436,88 | 71.451 | 108.500 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| | 7241210 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200) Strom | 28.275,53 | 33.000 | 43.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 7241211 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200) Wärme | 37.956,00 | 27.500 | 43.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | 7241212 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200) Wasser | 5.637,12 | 4.300 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 7241220 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200) | 251.753,46 | 424.525 | 501.000 | 529.500 | 529.500 | 529.500 |
| | 7241300 Gebäudeversicherung | 148.583,16 | 180.301 | 187.351 | 194.101 | 197.351 | 204.451 |
| | 7241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 7241300) | 18.719,71 | 26.000 | 28.400 | 29.000 | 30.900 | 30.900 |
| | 7242000 Straßenentwässerung | 740.338,20 | 760.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 264.593,16 | 254.024 | 275.024 | 275.024 | 280.024 | 285.024 |
| | 7255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 298.581,54 | 351.169 | 394.369 | 397.369 | 382.370 | 382.370 |
| | 7255100 Auszahlung GWG bis 800 Euro | 353.668,16 | 394.008 | 306.207 | 280.207 | 237.207 | 231.807 |
| | 7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 119.809,69 | 155.242 | 158.752 | 161.652 | 162.678 | 162.114 |
| | 7279100 Schülerbeförderungskosten | 1.316.778,58 | 1.503.500 | 1.546.250 | 1.645.540 | 1.723.550 | 1.805.500 |
| | 7279200 Deponiegebühren | 1.239.855,03 | 1.510.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | 7281000 Sonstige Sachleistungen | 188.835,57 | 242.075 | 270.575 | 254.575 | 287.575 | 270.575 |
| | 7281100 Sonstige Sachleistungen (Unterkonto von 7281000) | 254,23 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7291000 Sonstige Dienstleistungen | 1.938.146,14 | 2.174.200 | 2.114.009 | 2.161.009 | 2.220.009 | 2.222.509 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7291001 Kontogebühren sonstige Bezahlformen | 829,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7291100 Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000) | 157.868,14 | 186.300 | 369.801 | 306.801 | 294.801 | 294.801 |
| | 7291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000) | 106.640,04 | 145.800 | 138.800 | 138.800 | 98.800 | 98.800 |
| | 7291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000) | 122.628,92 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | 7291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk | 2.184,67 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| | 7291500 ITK / IT-Dienstleistungen | 866.893,22 | 1.005.000 | 981.000 | 981.000 | 981.000 | 981.000 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **1.452.953,98** | **2.155.002** | **2.499.004** | **3.232.004** | **3.615.004** | **3.699.004** |
| | 7511000 Zinsauszahlungen an das Land | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 7515100 Auszahlung Kassenzinsen an Abwasserbetrieb | 219.334,62 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 1.198.844,85 | 1.855.002 | 2.199.002 | 2.932.002 | 3.315.002 | 3.399.002 |
| | 7517100 Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute | 1.370,86 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 7518000 Zinsauszahlungen an übrige Bereiche | 33.403,65 | 30.000 | 30.001 | 30.001 | 30.001 | 30.001 |
| **14** | **- Transferauszahlungen** | **27.809.598,56** | **32.726.881** | **33.802.267** | **34.135.945** | **34.496.564** | **34.858.647** |
| | 7311000 Zuweisungen laufende Zwecke Land | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 7313000 Zuwendungen an Zweckverbände | 599.670,59 | 715.860 | 725.828 | 736.188 | 746.246 | 746.746 |
| | 7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke verbundene Unternehmen und Beteiligungen | 795.974,10 | 822.960 | 860.000 | 900.000 | 940.000 | 980.000 |
| | 7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.331,04 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7317100 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich | 165.641,08 | 323.785 | 331.350 | 331.350 | 331.850 | 331.850 |
| | 7318100 Zuschuss an übrige Bereiche | 1.651.722,06 | 1.870.201 | 1.892.701 | 1.892.701 | 1.892.701 | 1.892.701 |
| | 7318110 Verwendung Zuschuss OGATA (Unterkonto zu 7318100) | 13.855,59 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 7318200 Verwendung Landeszuweisung Träger Ganztagsbetreuung | 157.000,92 | 154.000 | 155.000 | 156.050 | 157.150 | 162.050 |
| | 7318300 Auszahlung Landeszuweisung Sprachförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 7318400 Zuschuss an Förderverein | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7318600 Auszahlung Landeszuweisung Familienzentrum | 39.800,26 | 50.608 | 50.538 | 50.538 | 50.538 | 50.538 |
| | 7318700 Auszahlung Landeszuweisung Kultur und Schule | 1.325,00 | 8.401 | 4.202 | 4.202 | 4.202 | 4.202 |
| | 7318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 7.133,39 | 14.377 | 120.622 | 120.621 | 120.621 | 120.623 |
| | 7332100 GSiG-Gutachterkosten in Einrichtungen | 4.838,45 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG | 970.404,12 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 7332250 Leistungen §2 AsylbLG | 46.643,98 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 7332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG | 8.774,39 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7332550 Krankheit und ähnliches § 4 AsylbLG | 211.626,31 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 7338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule | 233,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7338001 Mehrtägige Klassenfahrten | 1.598,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7338002 Schulbasispaket Schulmaterial | 5.915,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7338003 Schülerbeförderung | 700,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7338004 Lernförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten | 4.643,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 7338007 Leistungen zur Teilhabe | 492,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 596.382,42 | 759.600 | 633.000 | 646.000 | 683.000 | 725.000 |
| | 7374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO | 12.641.405,00 | 14.613.853 | 15.194.567 | 15.346.513 | 15.499.978 | 15.654.978 |
| | 7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO | 8.308.660,92 | 10.505.572 | 11.059.279 | 11.169.872 | 11.281.571 | 11.394.386 |
| | 7376000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule) | 144.276,78 | 154.260 | 161.625 | 161.625 | 161.625 | 161.625 |
| | 7376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II) | 847.523,78 | 754.849 | 673.000 | 679.730 | 686.527 | 693.393 |
| | 7399000 Auszahlung Krankenhausumlage | 411.847,14 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 |
| | 7399100 Transferauszahlungen Regio-Park | 170.178,80 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **7.157.347,66** | **3.233.223** | **3.230.758** | **3.256.721** | **3.327.332** | **3.320.499** |
| | 7411200 Ausbildung und Umschulung | 56.047,67 | 90.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| | 7411210 Fortbildung | 57.342,35 | 50.000 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| | 7411500 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung | 18.214,09 | 21.800 | 22.300 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | 7411510 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung | 812,71 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 7411600 Personalnebenauszahlungen | 494,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7411610 Auszahlungen Dienstaufwandsentschädigung | 24.496,43 | 29.700 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 7412000 besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 8.569,41 | 12.100 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 7421000 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit | 242.289,97 | 231.701 | 249.201 | 240.801 | 271.501 | 263.501 |
| | 7421200 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit (Unterkonto zu 7421000) | 49.278,52 | 60.000 | 61.000 | 62.200 | 63.400 | 64.600 |
| | 7421300 Entschädigung Führungskräfte | 59.760,00 | 77.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 7421400 Werbung Feuerwehr | 6.598,19 | 4.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 7421500 Brandsicherheitswachen | 800,00 | 8.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7422000 Mieten & Pachten | 525.134,28 | 639.437 | 537.987 | 549.277 | 551.277 | 554.277 |
| | 7422100 Auszahlung Leibrenten | 52.221,48 | 33.299 | 34.220 | 35.096 | 35.930 | 36.723 |
| | 7422200 Mieten & Pachten Tennisplätze | 0,00 | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| | 7423000 Leasing von Hardware | 238.901,70 | 293.300 | 323.800 | 354.300 | 367.300 | 369.300 |
| | 7423100 Leasing von Fahrzeugen | 7.883,82 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 7423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern | 4.612,44 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| | 7429000 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 137.841,82 | 111.514 | 61.014 | 62.514 | 62.514 | 62.514 |
| | 7429100 betriebliche Gesundheitsförderung | 29.133,68 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7429200 Externe Stellenbewertung | 1.309,00 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431000 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen | 70.635,50 | 42.452 | 60.072 | 45.696 | 60.323 | 60.452 |
| | 7431100 Fachliteratur und Gesetze | 23.342,24 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 7431200 Post-, Fernmeldegebühren | 79.526,69 | 101.496 | 89.546 | 89.546 | 89.546 | 89.546 |
| | 7431300 Telekommunikationskosten | 87.832,18 | 71.000 | 80.000 | 70.000 | 90.000 | 80.000 |
| | 7431400 Entsorgungskosten Altakten | 1.077,32 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7431500 Büromaterial | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 7431600 Auszahlung Mittagsverpflegung KITA/Schule | 65,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431700 Budgetierungsregel KiTa/Schule | 195.963,64 | 149.232 | 135.212 | 134.985 | 135.135 | 135.080 |
| | 7441100 Versicherungsbeiträge | 120.105,61 | 131.550 | 138.400 | 138.400 | 138.400 | 138.400 |
| | 7441110 Kfz.-Versicherungen | 20.694,19 | 22.101 | 23.151 | 23.151 | 23.151 | 23.151 |
| | 7441111 Unfallkasse - NRW | 314.470,72 | 322.250 | 362.900 | 362.900 | 362.900 | 362.900 |
| | 7441120 Beiträge an Verbände & Vereine | 36.868,85 | 41.000 | 40.800 | 40.900 | 41.000 | 41.100 |
| | 7441200 Betriebliche Steuerauszahlungen | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 7441220 Kraftfahrzeugsteuer | 5.571,09 | 6.951 | 8.351 | 8.351 | 8.351 | 8.351 |
| | 7441240 Vorsteuer | 10.912,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer | 414.863,73 | 90.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 7452000 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände | 131.608,00 | 180.600 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 181.900 |
| | 7455100 Sondernutzungsgebühren | 23.064,00 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | 7458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 187.099,90 | 202.418 | 221.628 | 221.628 | 221.628 | 221.628 |
| | 7482000 Säumniszuschläge | 12.331,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7483000 Auszahlungen Inanspruchnahme Gewährverträge und Bürgschaften | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 7491000 Verfügungsmittel | 2.535,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7492000 Fraktionszuwendungen | 29.638,36 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | 7493000 Verfügungsmittel Personalrat | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 7494000 Auszahlungen durchlaufende Gelder | 771.110,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7494002 Auszahlungen interim | 2.834,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7494410 Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb | 815.314,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7494425 Auszahlungen durchlaufende Gelder Sonderhaushalt | 2.209.316,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7495000 Auszahlungen durchl. Gelder Fremde Finanzmittel | 14.966,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7499000 Auszahlung andere sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.816,76 | 7.012 | 4.012 | 7.012 | 4.012 | 7.012 |
| | 7499100 Repräsentation | 38.290,11 | 45.500 | 44.001 | 44.001 | 44.001 | 44.001 |

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7499900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgelder | 8.500,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *** | **70.646.670,22** | **75.851.448** | **79.888.126** | **81.144.437** | **82.280.480** | **83.071.713** |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **3.069.338,08** | **-861.526** | **-5.126.757** | **-4.768.427** | **-4.704.063** | **-4.364.314** |
| 18 | + | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **4.279.492,67** | **8.592.572** | **17.911.270** | **18.638.264** | **7.477.496** | **6.809.782** |
| | | 6810000 Zuwendungen vom Bund | 303.221,00 | 2.965.580 | 2.972.044 | 2.369.728 | 2.840.923 | 3.411.725 |
| | | 6811000 Zuwendungen vom Land | 3.965.200,01 | 5.486.150 | 14.136.626 | 16.265.936 | 4.633.973 | 3.395.457 |
| | | 6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | 2.311,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6814000 Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 138.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6815000 Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen/Sondervermögen | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen | 8.759,98 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **2.837.651,65** | **372.000** | **151.501** | **155.001** | **2.216.001** | **3.175.001** |
| | | 6821000 Veräußerung von Immobilien | 2.780.651,65 | 370.000 | 150.001 | 150.001 | 1.650.001 | 3.150.001 |
| | | 6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 € | 57.000,00 | 2.000 | 1.500 | 5.000 | 566.000 | 25.000 |
| 20 | + | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + | **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **878.976,52** | **2.197.177** | **52.002** | **467.002** | **467.002** | **1.357.002** |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 5.167,00 | 200.176 | 51.001 | 51.001 | 51.001 | 51.001 |
| | | 6881100 Erschließungsbeiträge | 626.320,74 | 316.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.306.001 |
| | | 6881200 Straßenausbaubeiträge | 247.488,78 | 1.681.000 | 0 | 415.000 | 415.000 | 0 |
| 22 | + | **Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | = | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.996.120,84** | **11.161.749** | **18.114.773** | **19.260.267** | **10.160.499** | **11.341.785** |
| 24 | - | **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **337.535,68** | **2.900.001** | **3.600.001** | **3.325.001** | **1.825.001** | **1.825.001** |
| | | 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude | 337.535,68 | 2.900.001 | 3.600.001 | 3.325.001 | 1.825.001 | 1.825.001 |
| 25 | - | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **12.427.474,57** | **15.331.358** | **25.412.572** | **34.920.667** | **15.734.976** | **6.786.611** |
| | | 7851000 Hochbaumaßnahmen | 10.240.728,54 | 13.178.356 | 20.381.735 | 32.199.785 | 12.443.702 | 50.001 |
| | | 7852000 Tiefbaumaßnahmen | 1.632.134,01 | 1.130.001 | 1.200.001 | 1.450.001 | 2.050.001 | 2.650.001 |
| | | 7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 554.612,02 | 1.023.001 | 3.830.836 | 1.270.881 | 1.241.273 | 4.086.609 |
| 26 | - | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **1.192.834,85** | **1.339.014** | **905.418** | **932.514** | **1.086.015** | **1.246.015** |
| | | 7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro | 750.082,53 | 994.014 | 645.417 | 712.513 | 306.014 | 306.014 |
| | | 7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen | 442.752,32 | 345.000 | 260.001 | 220.001 | 780.001 | 940.001 |
| 27 | - | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **12.977,55** | **200.000** | **20.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc. | 12.977,55 | 200.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | - | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 30 | = | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.970.822,65** | **19.770.373** | **49.917.991** | **39.178.182** | **18.645.992** | **9.857.627** |
| 31 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-5.974.701,81** | **-8.608.624** | **-31.803.218** | **-19.917.915** | **-8.485.493** | **1.484.158** |
| 32 | = | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-2.905.363,73** | **-9.470.150** | **-36.929.975** | **-24.686.342** | **-13.189.556** | **-2.880.156** |
| 33 | + | **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **5.538.627,96** | **8.612.724** | **31.806.418** | **21.263.603** | **8.511.199** | **2.600** |
| | | 6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 1.342.688 | 22.906 | 0 |
| | | 6927300 Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten | 5.532.900,00 | 8.608.624 | 31.803.218 | 19.917.915 | 8.485.493 | 0 |
| | | 6958000 Rückflüsse von Darlehen übrige Bereiche | 5.727,96 | 4.100 | 3.200 | 3.000 | 2.800 | 2.600 |
| 34 | + | **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | - | **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **2.305.621,35** | **2.575.000** | **2.615.000** | **4.215.688** | **3.072.906** | **3.014.000** |
| | | 7926950 außerordentliche Tilgung bei Kreditinstituten (Umschuldung) | 0,00 | 0 | 0 | 1.342.688 | 22.906 | 0 |
| | | 7927950 ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten | 2.305.621,35 | 2.575.000 | 2.615.000 | 2.873.000 | 3.050.000 | 3.014.000 |
| 36 | - | **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **237.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 7865000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 237.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **2.995.506,61** | **6.037.724** | **29.191.418** | **17.047.915** | **5.438.293** | **-3.011.400** |
| 38 | = | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **90.142,88** | **-3.432.426** | **-7.738.557** | **-7.638.427** | **-7.751.263** | **-5.891.556** |
| 39 | + | **Anfangsbestand an Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 40 | = | **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)** | **90.142,88** | **-3.432.426** | **-7.738.557** | **-7.638.427** | **-7.751.263** | **-5.891.556** |

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes[1)] EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Innere Verwaltung | 2.487.993 | 12.973.016 | -10.485.023 | 0 | -10.485.023 | 0 | -10.485.023 |
| | 01111 | Verwaltungssteuerung und Service | 2.487.993 | 12.973.016 | -10.485.023 | 0 | -10.485.023 | 0 | -10.485.023 |
| 02 | | Sicherheit und Ordnung | 888.156 | 3.204.206 | -2.316.050 | 0 | -2.316.050 | 0 | -2.316.050 |
| | 02121 | Statistik und Wahlen | 25.000 | 92.459 | -67.459 | 0 | -67.459 | 0 | -67.459 |
| | 02122 | Ordnungsangelegenheiten | 632.644 | 1.196.359 | -563.715 | 0 | -563.715 | 0 | -563.715 |
| | 02126 | Brandschutz | 230.512 | 1.915.388 | -1.684.876 | 0 | -1.684.876 | 0 | -1.684.876 |
| 03 | | Schulträgeraufgaben | 3.278.178 | 7.768.862 | -4.490.684 | 0 | -4.490.684 | 0 | -4.490.684 |
| | 03211 | Grundschulen | 418.383 | 1.918.257 | -1.499.874 | 0 | -1.499.874 | 0 | -1.499.874 |
| | 03217 | Gymnasium | 312.522 | 1.460.778 | -1.148.256 | 0 | -1.148.256 | 0 | -1.148.256 |
| | 03218 | Gesamtschule | 390.566 | 1.684.009 | -1.293.443 | 0 | -1.293.443 | 0 | -1.293.443 |
| | 03221 | Förderschulen | 0 | 59.000 | -59.000 | 0 | -59.000 | 0 | -59.000 |
| | 03232 | Schulische Ganztagsbetreuung | 1.813.400 | 2.012.972 | -199.572 | 0 | -199.572 | 0 | -199.572 |
| | 03240 | Mensa | 30.808 | 174.247 | -143.439 | 0 | -143.439 | 0 | -143.439 |
| | 03243 | Sonstige schulische Leistungen | 312.499 | 459.599 | -147.100 | 0 | -147.100 | 0 | -147.100 |
| 04 | | Kultur | 16.071 | 181.733 | -165.662 | 0 | -165.662 | 0 | -165.662 |
| | 04111 | Verwaltungssteuerung und Service | 0 | 72.598 | -72.598 | 0 | -72.598 | 0 | -72.598 |
| | 04271 | Volkshochschule | 0 | 19.732 | -19.732 | 0 | -19.732 | 0 | -19.732 |
| | 04281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 16.071 | 89.403 | -73.332 | 0 | -73.332 | 0 | -73.332 |
| 05 | | Soziale Leistungen | 2.757.863 | 3.224.517 | -466.654 | 0 | -466.654 | 0 | -466.654 |
| | 05311 | Grundversorgung und Leistungen SGB XII | 9.500 | 312.239 | -302.739 | 0 | -302.739 | 0 | -302.739 |
| | 05312 | Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter | 0 | 194.186 | -194.186 | 0 | -194.186 | 0 | -194.186 |
| | 05313 | Leistungen für Asylbewerber | 1.405.100 | 1.411.806 | -6.706 | 0 | -6.706 | 0 | -6.706 |
| | 05315 | Sozial Einrichtungen | 1.338.663 | 1.102.461 | 236.202 | 0 | 236.202 | 0 | 236.202 |
| | 05331 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 55.653 | -55.653 | 0 | -55.653 | 0 | -55.653 |
| | 05351 | Sonstige soziale Leistungen | 4.600 | 148.172 | -143.572 | 0 | -143.572 | 0 | -143.572 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes[1)] EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | | Kinder- und Jugendhilfe | 8.814.011 | 11.720.709 | -2.906.698 | 0 | -2.906.698 | 0 | -2.906.698 |
| | 06363 | Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit | 9.485 | 173.732 | -164.247 | 0 | -164.247 | 0 | -164.247 |
| | 06365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 8.804.526 | 11.546.977 | -2.742.451 | 0 | -2.742.451 | 0 | -2.742.451 |
| 08 | | Sportförderung | 334.415 | 2.456.563 | -2.122.148 | 235.998 | -1.886.150 | 0 | -1.886.150 |
| | 08421 | Förderung des Sports | 0 | 66.250 | -66.250 | 0 | -66.250 | 0 | -66.250 |
| | 08424 | Sportstätten | 191.239 | 1.506.104 | -1.314.865 | 0 | -1.314.865 | 0 | -1.314.865 |
| | 08425 | Bäder | 143.176 | 884.209 | -741.033 | 235.998 | -505.035 | 0 | -505.035 |
| 09 | | Räumliche Planung | 326.445 | 1.280.383 | -953.938 | 0 | -953.938 | 0 | -953.938 |
| | 09511 | Räumliche Planung und Entwicklung | 326.445 | 1.280.383 | -953.938 | 0 | -953.938 | 0 | -953.938 |
| 10 | | Bauen und Wohnen | 734.500 | 861.432 | -126.932 | 0 | -126.932 | 0 | -126.932 |
| | 10521 | Bau- und Grundstücksordnung | 726.000 | 812.119 | -86.119 | 0 | -86.119 | 0 | -86.119 |
| | 10523 | Denkmalschutz und -pflege | 8.500 | 49.313 | -40.813 | 0 | -40.813 | 0 | -40.813 |
| 11 | | Ver- und Entsorgung | 4.092.361 | 2.529.979 | 1.562.382 | 0 | 1.562.382 | 0 | 1.562.382 |
| | 11530 | Versorgung | 1.055.000 | 5.970 | 1.049.030 | 0 | 1.049.030 | 0 | 1.049.030 |
| | 11537 | Abfallwirtschaft | 3.037.361 | 2.524.009 | 513.352 | 0 | 513.352 | 0 | 513.352 |
| 12 | | Verkehrsflächen und ÖPNV | 1.351.667 | 6.743.189 | -5.391.522 | 0 | -5.391.522 | 0 | -5.391.522 |
| | 12541 | Gemeindestraßen | 1.162.836 | 3.183.898 | -2.021.062 | 0 | -2.021.062 | 0 | -2.021.062 |
| | 12545 | Straßenreinigung Winterdienst | 142.607 | 180.820 | -38.213 | 0 | -38.213 | 0 | -38.213 |
| | 12547 | ÖPNV | 46.224 | 3.378.471 | -3.332.247 | 0 | -3.332.247 | 0 | -3.332.247 |
| 13 | | Natur- und Landschaftspflege | 920.481 | 1.693.872 | -773.391 | 0 | -773.391 | 0 | -773.391 |
| | 13551 | Öffentliches Grün | 106.957 | 305.786 | -198.829 | 0 | -198.829 | 0 | -198.829 |
| | 13552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 92.500 | 661.858 | -569.358 | 0 | -569.358 | 0 | -569.358 |
| | 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 721.024 | 726.228 | -5.204 | 0 | -5.204 | 0 | -5.204 |
| 14 | | Umweltschutz | 40.000 | 128.019 | -88.019 | 0 | -88.019 | 0 | -88.019 |
| | 14561 | Umweltschutzmaßnahmen | 40.000 | 128.019 | -88.019 | 0 | -88.019 | 0 | -88.019 |
| 15 | | Wirtschaft und Tourismus | 70.028 | 649.036 | -579.008 | 2.013.928 | 1.434.920 | 0 | 1.434.920 |
| | 15571 | Wirtschaftsförderung | 5.545 | 109.421 | -103.876 | 0 | -103.876 | 0 | -103.876 |
| | 15573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 64.483 | 539.615 | -475.132 | 2.013.928 | 1.538.796 | 0 | 1.538.796 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes[1)] EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 49.926.686 | 28.761.029 | 21.165.657 | -2.334.002 | 18.831.655 | 0 | 18.831.655 |
| | 16611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 49.726.686 | 28.661.471 | 21.065.215 | -30.000 | 21.035.215 | 0 | 21.035.215 |
| | 16612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 200.000 | 99.558 | 100.442 | -2.304.002 | -2.203.560 | 0 | -2.203.560 |
| | | | **76.038.855** | **84.176.545** | **-8.137.690** | **-84.076** | **-8.221.766** | **0** | **-8.221.766** |

## Teil 2: Finanzplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Innere Verwaltung | 2.111.378 | 11.451.915 | -9.340.537 | 8.811.402 | 16.458.089 | -7.646.687 | -16.987.224 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| | 01111 | Verwaltungssteuerung und Service | 2.111.378 | 11.451.915 | -9.340.537 | 8.811.402 | 16.458.089 | -7.646.687 | -16.987.224 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| 02 | | Sicherheit und Ordnung | 738.350 | 2.492.159 | -1.753.809 | 2.600 | 313.500 | -310.900 | -2.064.709 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| | 02121 | Statistik und Wahlen | 25.000 | 92.459 | -67.459 | 0 | 0 | 0 | -67.459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02122 | Ordnungsangelegenheiten | 614.350 | 1.194.972 | -580.622 | 0 | 4.500 | -4.500 | -585.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02126 | Brandschutz | 99.000 | 1.204.728 | -1.105.728 | 2.600 | 309.000 | -306.400 | -1.412.128 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 03 | | Schulträgeraufgaben | 2.302.874 | 6.484.034 | -4.181.160 | 1.123.337 | 8.928.180 | -7.804.843 | -11.986.003 | 0 | 0 | 0 | 24.225.000 |
| | 03211 | Grundschulen | 114.535 | 1.325.888 | -1.211.353 | 600.201 | 1.407.507 | -807.306 | -2.018.659 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | 03217 | Gymnasium | 39.020 | 1.075.757 | -1.036.737 | 407.686 | 439.144 | -31.458 | -1.068.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03218 | Gesamtschule | 133.830 | 1.399.482 | -1.265.652 | 115.450 | 1.231.527 | -1.116.077 | -2.381.729 | 0 | 0 | 0 | 23.625.000 |
| | 03221 | Förderschulen | 0 | 59.000 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03232 | Schulische Ganztagsbetreuung | 1.813.400 | 2.012.972 | -199.572 | 0 | 0 | 0 | -199.572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03240 | Mensa | 22.000 | 163.906 | -141.906 | 0 | 5.850.002 | -5.850.002 | -5.991.908 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | 03243 | Sonstige schulische Leistungen | 180.089 | 447.029 | -266.940 | 0 | 0 | 0 | -266.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | Kultur | 15.000 | 135.095 | -120.095 | 0 | 0 | 0 | -120.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04111 | Verwaltungssteuerung und Service | 0 | 72.598 | -72.598 | 0 | 0 | 0 | -72.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04271 | Volkshochschule | 0 | 19.732 | -19.732 | 0 | 0 | 0 | -19.732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 15.000 | 42.765 | -27.765 | 0 | 0 | 0 | -27.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |

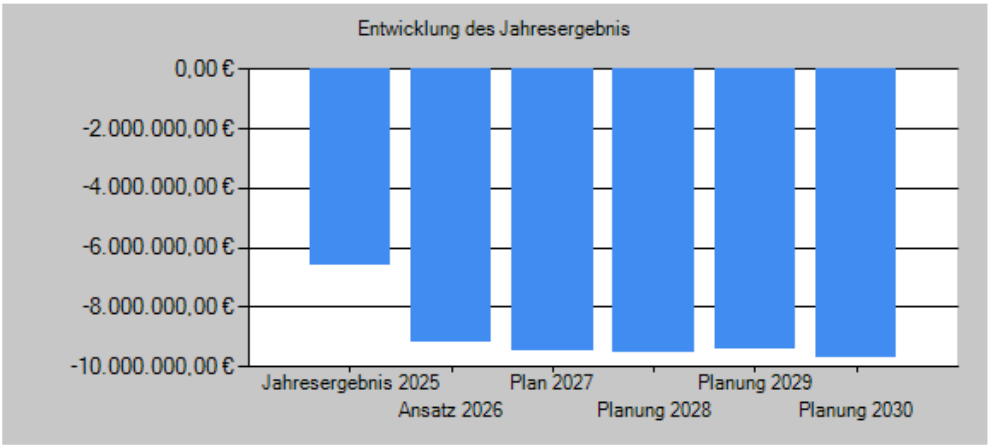
**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | | Soziale Leistungen | 2.647.080 | 3.130.856 | -483.776 | 346.350 | 365.578 | -19.228 | -503.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05311 | Grundversorgung und Leistungen SGB XII | 9.500 | 312.239 | -302.739 | 0 | 0 | 0 | -302.739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05312 | Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter | 0 | 194.186 | -194.186 | 0 | 0 | 0 | -194.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05313 | Leistungen für Asylbewerber | 1.405.100 | 1.411.806 | -6.706 | 0 | 0 | 0 | -6.706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05315 | Sozial Einrichtungen | 1.227.880 | 1.008.800 | 219.080 | 346.350 | 365.578 | -19.228 | 199.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05331 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 55.653 | -55.653 | 0 | 0 | 0 | -55.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05351 | Sonstige soziale Leistungen | 4.600 | 148.172 | -143.572 | 0 | 0 | 0 | -143.572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | Kinder- und Jugendhilfe | 8.542.976 | 11.269.099 | -2.726.123 | 434.378 | 656.750 | -222.372 | -2.948.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06363 | Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit | 0 | 122.878 | -122.878 | 0 | 75.000 | -75.000 | -197.878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 8.542.976 | 11.146.221 | -2.603.245 | 434.378 | 581.750 | -147.372 | -2.750.617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | Sportförderung | 395.799 | 2.018.839 | -1.623.040 | 0 | 528.000 | -528.000 | -2.151.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08421 | Förderung des Sports | 0 | 66.250 | -66.250 | 0 | 0 | 0 | -66.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08424 | Sportstätten | 56.075 | 1.181.817 | -1.125.742 | 0 | 528.000 | -528.000 | -1.653.742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08425 | Bäder | 339.724 | 770.772 | -431.048 | 0 | 0 | 0 | -431.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | Räumliche Planung | 326.445 | 1.280.383 | -953.938 | 614.790 | 763.101 | -148.311 | -1.102.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09511 | Räumliche Planung und Entwicklung | 326.445 | 1.280.383 | -953.938 | 614.790 | 763.101 | -148.311 | -1.102.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Bauen und Wohnen | 734.500 | 861.432 | -126.932 | 0 | 0 | 0 | -126.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10521 | Bau- und Grundstücksordnung | 726.000 | 812.119 | -86.119 | 0 | 0 | 0 | -86.119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10523 | Denkmalschutz und -pflege | 8.500 | 49.313 | -40.813 | 0 | 0 | 0 | -40.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Ver- und Entsorgung | 4.092.361 | 2.527.016 | 1.565.345 | 0 | 0 | 0 | 1.565.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11530 | Versorgung | 1.055.000 | 5.970 | 1.049.030 | 0 | 0 | 0 | 1.049.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11537 | Abfallwirtschaft | 3.037.361 | 2.521.046 | 516.315 | 0 | 0 | 0 | 516.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Verkehrsflächen und ÖPNV | 320.657 | 5.104.363 | -4.783.706 | 274.473 | 1.050.803 | -776.330 | -5.560.036 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 |
| | 12541 | Gemeindestraßen | 178.500 | 1.703.844 | -1.525.344 | 274.473 | 1.050.803 | -776.330 | -2.301.674 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 |
| | 12545 | Straßenreinigung Winterdienst | 142.157 | 158.608 | -16.451 | 0 | 0 | 0 | -16.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12547 | ÖPNV | 0 | 3.241.911 | -3.241.911 | 0 | 0 | 0 | -3.241.911 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | Natur- und Landschaftspflege | 837.685 | 1.596.933 | -759.248 | 367.254 | 440.060 | -72.806 | -832.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13551 | Öffentliches Grün | 44.300 | 273.797 | -229.497 | 367.254 | 428.060 | -60.806 | -290.303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 92.500 | 661.858 | -569.358 | 0 | 0 | 0 | -569.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 700.885 | 661.278 | 39.607 | 0 | 12.000 | -12.000 | 27.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Umweltschutz | 40.000 | 128.019 | -88.019 | 0 | 0 | 0 | -88.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14561 | Umweltschutzmaßnahmen | 40.000 | 128.019 | -88.019 | 0 | 0 | 0 | -88.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Wirtschaft und Tourismus | 2.026.078 | 560.409 | 1.465.669 | 879.732 | 20.413.930 | -19.534.198 | -18.068.529 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| | 15571 | Wirtschaftsförderung | 5.000 | 109.421 | -104.421 | 0 | 0 | 0 | -104.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 2.021.078 | 450.988 | 1.570.090 | 879.732 | 20.413.930 | -19.534.198 | -17.964.108 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 49.630.186 | 30.847.574 | 18.782.612 | 5.260.457 | 0 | 5.260.457 | 24.043.069 | 31.803.218 | 2.615.000 | 29.188.218 | 0 |
| | 16611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 49.475.186 | 28.378.471 | 21.096.715 | 5.260.457 | 0 | 5.260.457 | 26.357.172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 155.000 | 2.469.103 | -2.314.103 | 0 | 0 | 0 | -2.314.103 | 31.803.218 | 2.615.000 | 29.188.218 | 0 |
| | | | **74.761.369** | **79.888.126** | **-5.126.757** | **18.114.773** | **49.917.991** | **-31.803.218** | **-36.929.975** | **31.806.418** | **2.615.000** | **29.191.418** | **38.325.000** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140.664,87 | 124.471 | 144.361 | 132.597 | 513.847 | 513.847 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.809,50 | 2.451 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240.070,16 | 345.880 | 358.480 | 358.480 | 358.480 | 358.480 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.460.493,24 | 1.424.020 | 1.607.534 | 1.607.534 | 1.607.534 | 1.607.534 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.757.957,95 | 507.098 | 375.168 | 510.145 | 841.007 | 651.822 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **4.600.995,72** | **2.403.920** | **2.487.993** | **2.611.206** | **3.323.318** | **3.134.133** |
| 11. | Personalaufwendungen | 6.821.996,53 | 8.204.962 | 8.586.984 | 8.698.045 | 8.866.848 | 8.993.361 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 2.767.528,88 | 788.286 | 910.713 | 915.692 | 920.028 | 924.433 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.649.186,95 | 1.712.868 | 1.724.811 | 1.722.728 | 1.729.128 | 1.728.728 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 291.816,36 | 312.557 | 332.853 | 375.008 | 813.692 | 783.738 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.494.294,75 | 1.379.763 | 1.417.655 | 1.448.621 | 1.444.355 | 1.457.348 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **13.024.823,47** | **12.398.436** | **12.973.016** | **13.160.094** | **13.774.051** | **13.887.608** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-8.423.827,75** | **-9.994.516** | **-10.485.023** | **-10.548.888** | **-10.450.733** | **-10.753.475** |
| 19. | Finanzerträge | 1.087.841,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **1.087.841,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.335.986,22 | -9.994.516 | -10.485.023 | -10.548.888 | -10.450.733 | -10.753.475 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-7.335.986,22** | **-9.994.516** | **-10.485.023** | **-10.548.888** | **-10.450.733** | **-10.753.475** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 792.042,00 | 812.238 | 1.044.045 | 1.044.045 | 1.044.045 | 1.044.045 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.888,35 | 25.638 | 25.910 | 25.910 | 25.910 | 25.910 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.585.832,57** | **-9.207.916** | **-9.466.888** | **-9.530.753** | **-9.432.598** | **-9.735.340** |

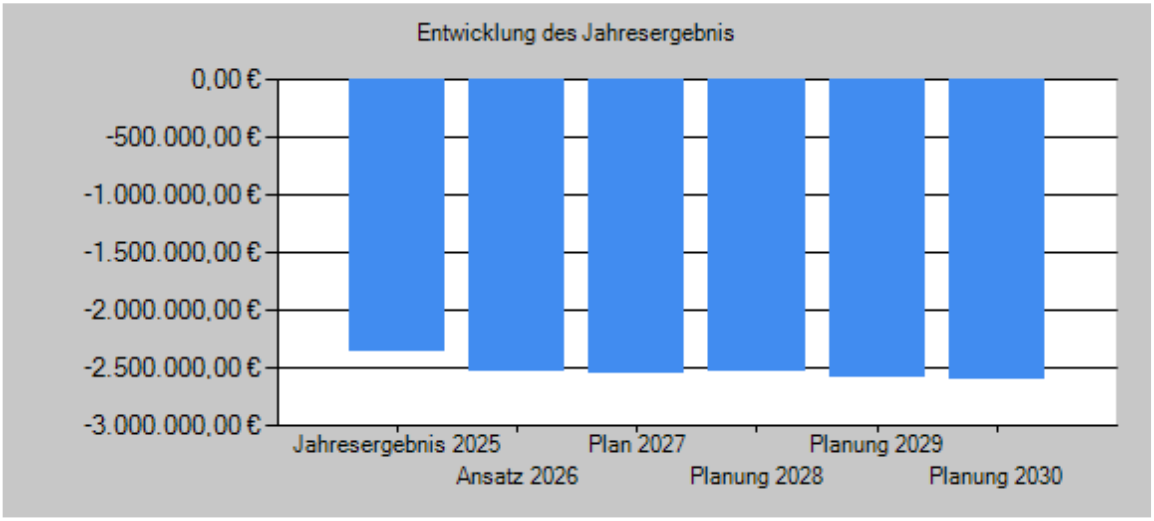


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.067,26 | 1.131 | 11.764 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.782,50 | 2.451 | 2.450 | | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 248.614,24 | 345.880 | 358.480 | | 358.480 | 358.480 | 358.480 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.666.165,15 | 1.424.020 | 1.607.534 | | 1.607.534 | 1.607.534 | 1.607.534 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 69.952,08 | 107.153 | 131.150 | | 131.150 | 131.150 | 131.150 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.994.581,23** | **1.880.635** | **2.111.378** | | **2.099.614** | **2.099.614** | **2.099.614** |
| 10 | Personalauszahlungen | 6.166.472,77 | 7.152.089 | 7.443.924 | | 7.520.162 | 7.597.089 | 7.674.766 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 766.737,04 | 752.534 | 865.527 | | 872.079 | 878.694 | 885.381 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.714.883,04 | 1.712.868 | 1.724.811 | | 1.722.728 | 1.729.128 | 1.728.728 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.266.238,07 | 1.379.761 | 1.417.653 | | 1.448.619 | 1.444.353 | 1.457.346 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.914.330,92** | **10.997.252** | **11.451.915** | | **11.563.588** | **11.649.264** | **11.746.221** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.919.749,69** | **-9.116.617** | **-9.340.537** | | **-9.463.974** | **-9.549.650** | **-9.646.607** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 423.186,68 | 2.071.824 | 8.659.902 | | 12.192.732 | 1.238.516 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.837.651,65 | 372.000 | 151.500 | | 155.000 | 2.216.000 | 3.175.000 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **3.260.838,33** | **2.443.824** | **8.811.402** | | **12.347.732** | **3.454.516** | **3.175.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 337.535,68 | 2.900.000 | 3.600.000 | | 3.325.000 | 1.825.000 | 1.825.000 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 369.691,77 | 3.619.810 | 12.705.088 | | 15.409.455 | 1.353.701 | 50.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 254.659,65 | 288.000 | 153.001 | | 163.001 | 153.001 | 313.001 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **961.887,10** | **6.807.810** | **16.458.089** | | **18.897.456** | **3.331.702** | **2.188.001** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.298.951,23** | **-4.363.986** | **-7.646.687** | | **-6.549.724** | **122.814** | **986.999** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 144.312,73 | 110.912 | 149.806 | 148.695 | 146.969 | 141.850 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 399.294,81 | 540.764 | 540.500 | 540.500 | 540.500 | 531.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.212,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.500,66 | 22.000 | 47.000 | 22.000 | 86.000 | 41.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 123.460,40 | 149.850 | 149.850 | 149.850 | 149.850 | 149.850 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **715.781,43** | **824.526** | **888.156** | **862.045** | **924.319** | **865.200** |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.297.634,74 | 1.437.942 | 1.389.304 | 1.403.204 | 1.417.231 | 1.431.410 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 87.470,72 | 93.751 | 151.154 | 152.666 | 154.196 | 155.737 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 752.874,45 | 813.500 | 718.500 | 706.000 | 749.500 | 728.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 394.270,31 | 663.413 | 712.047 | 702.861 | 690.907 | 684.714 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 404.453,62 | 210.751 | 233.201 | 195.201 | 255.701 | 232.701 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.936.703,84** | **3.219.357** | **3.204.206** | **3.159.932** | **3.267.535** | **3.232.562** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-2.220.922,41** | **-2.394.831** | **-2.316.050** | **-2.297.887** | **-2.343.216** | **-2.367.362** |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.220.922,41 | -2.394.831 | -2.316.050 | -2.297.887 | -2.343.216 | -2.367.362 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.220.922,41** | **-2.394.831** | **-2.316.050** | **-2.297.887** | **-2.343.216** | **-2.367.362** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.003,00 | 145.084 | 237.663 | 237.663 | 237.663 | 237.663 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.357.925,41** | **-2.539.915** | **-2.553.713** | **-2.535.550** | **-2.580.879** | **-2.605.025** |

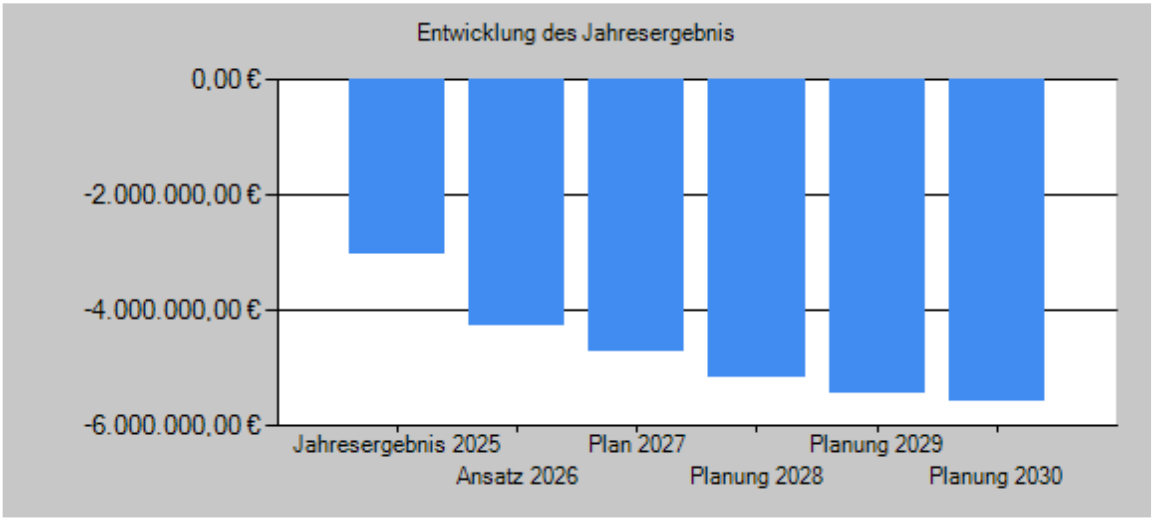


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 397.026,31 | 540.764 | 540.500 | | 540.500 | 540.500 | 531.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.212,83 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.261,16 | 22.000 | 47.000 | | 22.000 | 86.000 | 41.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 117.622,81 | 149.850 | 149.850 | | 149.850 | 149.850 | 149.850 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **563.123,11** | **713.614** | **738.350** | | **713.350** | **777.350** | **723.350** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.298.523,80 | 1.437.942 | 1.389.304 | | 1.403.204 | 1.417.231 | 1.431.410 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 87.993,07 | 93.751 | 151.154 | | 152.666 | 154.196 | 155.737 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 753.631,81 | 813.500 | 718.500 | | 706.000 | 749.500 | 728.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 241.193,54 | 210.751 | 233.201 | | 195.201 | 255.701 | 232.701 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.381.342,22** | **2.555.944** | **2.492.159** | | **2.457.071** | **2.576.628** | **2.547.848** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.818.219,11** | **-1.842.330** | **-1.753.809** | | **-1.743.721** | **-1.799.278** | **-1.824.498** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 26.970,00 | 2.600 | 2.600 | | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **26.970,00** | **2.600** | **2.600** | | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 171.449,69 | 73.600 | 30.000 | | 30.000 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 337.750,99 | 157.000 | 283.500 | | 123.500 | 693.500 | 803.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **509.200,68** | **230.600** | **313.500** | | **153.500** | **693.500** | **803.500** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-482.230,68** | **-228.000** | **-310.900** | | **-150.900** | **-690.900** | **-800.900** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.265.470,89 | 1.950.619 | 2.225.177 | 2.286.226 | 2.227.326 | 2.232.228 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 833.717,36 | 964.101 | 951.900 | 951.900 | 951.900 | 951.900 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.733,31 | 22.003 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.482,54 | 38.505 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 15.450,30 | 15.101 | 15.101 | 14.431 | 13.954 | 13.326 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **3.257.854,40** | **2.990.329** | **3.278.178** | **3.338.557** | **3.279.180** | **3.283.454** |
| 11. | Personalaufwendungen | 926.361,55 | 1.013.970 | 1.102.448 | 1.112.466 | 1.124.605 | 1.135.550 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 62.404,68 | 54.707 | 64.685 | 65.332 | 65.986 | 66.646 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.080.169,61 | 2.354.564 | 2.514.236 | 2.681.136 | 2.628.463 | 2.632.999 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 840.759,23 | 938.180 | 1.284.826 | 1.599.133 | 1.834.158 | 1.941.645 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.835.193,49 | 2.117.272 | 2.245.018 | 2.246.067 | 2.247.167 | 2.252.069 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 503.593,04 | 528.019 | 557.649 | 586.922 | 599.072 | 600.017 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **6.248.481,60** | **7.006.712** | **7.768.862** | **8.291.056** | **8.499.451** | **8.628.926** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-2.990.627,20** | **-4.016.383** | **-4.490.684** | **-4.952.499** | **-5.220.271** | **-5.345.472** |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.990.627,20 | -4.016.383 | -4.490.684 | -4.952.499 | -5.220.271 | -5.345.472 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.990.627,20** | **-4.016.383** | **-4.490.684** | **-4.952.499** | **-5.220.271** | **-5.345.472** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.200,00 | 256.104 | 221.527 | 221.527 | 221.527 | 221.527 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.022.827,20** | **-4.272.487** | **-4.712.211** | **-5.174.026** | **-5.441.798** | **-5.566.999** |

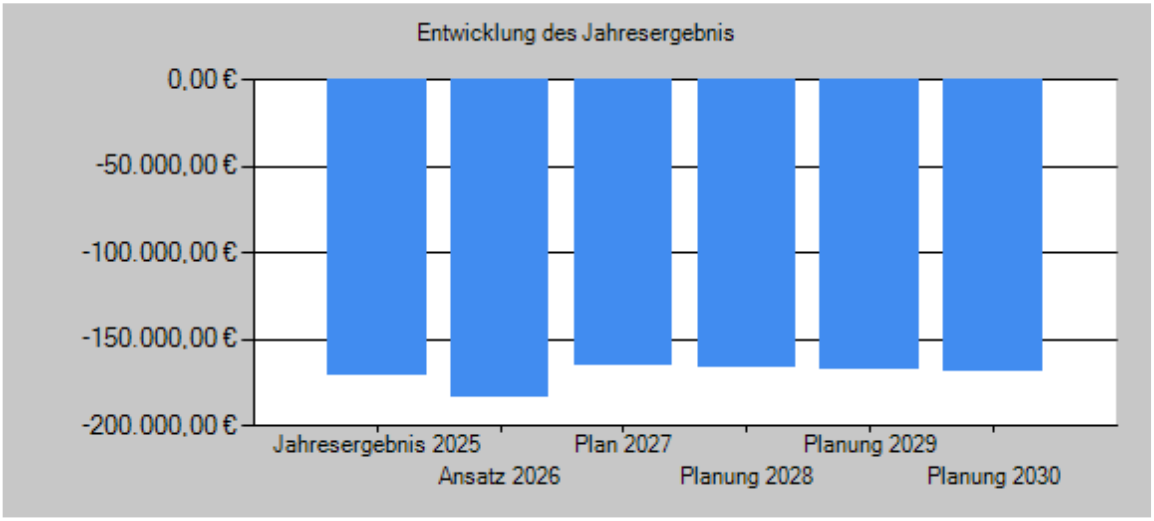


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.196.241,55 | 1.176.863 | 1.264.974 | | 1.326.023 | 1.267.123 | 1.272.025 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 835.085,19 | 964.101 | 951.900 | | 951.900 | 951.900 | 951.900 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.733,31 | 22.003 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.522,91 | 38.505 | 64.000 | | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.156.582,96** | **2.201.472** | **2.302.874** | | **2.363.923** | **2.305.023** | **2.309.925** |
| 10 | Personalauszahlungen | 909.376,77 | 1.013.970 | 1.102.448 | | 1.112.466 | 1.124.605 | 1.135.550 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 61.773,87 | 54.707 | 64.685 | | 65.332 | 65.986 | 66.646 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.051.628,37 | 2.354.564 | 2.514.236 | | 2.681.136 | 2.628.463 | 2.632.999 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.829.434,90 | 2.117.272 | 2.245.018 | | 2.246.067 | 2.247.167 | 2.252.069 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 512.107,07 | 528.017 | 557.647 | | 586.920 | 599.070 | 600.015 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.364.320,98** | **6.068.530** | **6.484.034** | | **6.691.921** | **6.665.291** | **6.687.279** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.207.738,02** | **-3.867.058** | **-4.181.160** | | **-4.327.998** | **-4.360.268** | **-4.377.354** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 303.221,00 | 0 | 1.123.337 | | 677.747 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 149.175 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **303.221,00** | **149.175** | **1.123.337** | | **677.747** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 9.398.241,99 | 9.644.945 | 8.622.771 | | 17.313.488 | 11.090.001 | 1 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 63.724,57 | 609.606 | 305.409 | | 429.005 | 24.506 | 24.506 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **9.461.966,56** | **10.254.551** | **8.928.180** | | **17.742.493** | **11.114.507** | **24.507** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.158.745,56** | **-10.105.376** | **-7.804.843** | | **-17.064.746** | **-11.114.507** | **-24.507** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.513,50 | 3.571 | 2.571 | 2.571 | 1.500 | 1.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.497,76 | 38.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **28.011,26** | **42.071** | **16.071** | **16.071** | **15.000** | **15.000** |
| 11. | Personalaufwendungen | 34.219,74 | 31.456 | 37.013 | 37.382 | 37.755 | 38.131 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 12.712,48 | 8.254 | 9.957 | 10.057 | 10.158 | 10.260 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.725,65 | 101.700 | 50.003 | 50.003 | 50.003 | 50.003 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.125,00 | 82.504 | 82.624 | 82.748 | 82.875 | 83.004 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **198.782,87** | **226.050** | **181.733** | **182.326** | **182.927** | **183.534** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-170.771,61** | **-183.979** | **-165.662** | **-166.255** | **-167.927** | **-168.534** |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -170.771,61 | -183.979 | -165.662 | -166.255 | -167.927 | -168.534 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-170.771,61** | **-183.979** | **-165.662** | **-166.255** | **-167.927** | **-168.534** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-170.771,61** | **-183.979** | **-165.662** | **-166.255** | **-167.927** | **-168.534** |

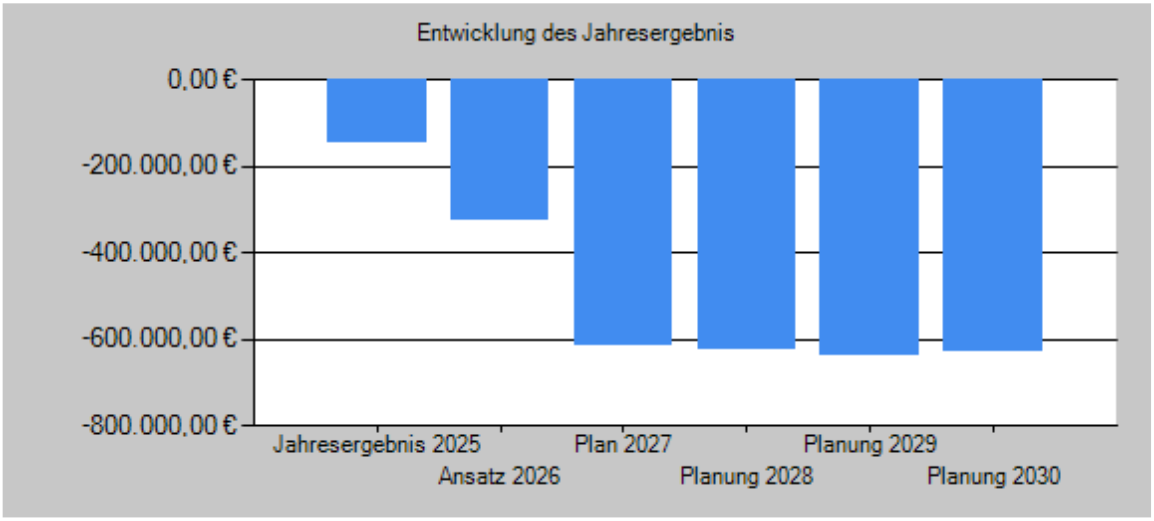


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.513,50 | 2.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.826,26 | 38.500 | 13.500 | | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.339,76** | **41.000** | **15.000** | | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 33.142,66 | 31.456 | 37.013 | | 37.382 | 37.755 | 38.131 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 12.345,81 | 8.254 | 9.957 | | 10.057 | 10.158 | 10.260 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.524,00 | 101.700 | 50.003 | | 50.003 | 50.003 | 50.003 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 501 | 501 | | 501 | 501 | 501 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 79.125,00 | 82.503 | 82.623 | | 82.747 | 82.874 | 83.003 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **199.137,47** | **224.414** | **180.097** | | **180.690** | **181.291** | **181.898** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-169.797,71** | **-183.414** | **-165.097** | | **-165.690** | **-166.291** | **-166.898** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.793,15 | 62.396 | 60.436 | 60.435 | 50.236 | 50.236 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 115.661,51 | 140.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.173.463,09 | 1.279.559 | 1.290.227 | 1.310.421 | 1.302.503 | 1.315.438 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.885.730,18 | 1.726.702 | 1.327.100 | 1.327.600 | 1.327.600 | 1.327.600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 25.213,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **3.328.861,30** | **3.208.757** | **2.757.863** | **2.778.556** | **2.760.439** | **2.773.374** |
| 11. | Personalaufwendungen | 865.733,14 | 929.483 | 845.312 | 853.763 | 862.305 | 870.923 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 103.055,80 | 94.066 | 108.552 | 109.638 | 110.734 | 111.841 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 627.786,78 | 571.737 | 603.837 | 620.537 | 609.387 | 603.137 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 113.894,47 | 111.056 | 93.661 | 93.660 | 93.164 | 90.784 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.228.470,56 | 1.360.352 | 1.322.752 | 1.323.252 | 1.323.752 | 1.324.252 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 431.559,57 | 363.453 | 250.403 | 250.403 | 250.403 | 250.403 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.370.500,32** | **3.430.147** | **3.224.517** | **3.251.253** | **3.249.745** | **3.251.340** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-41.639,02** | **-221.390** | **-466.654** | **-472.697** | **-489.306** | **-477.966** |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -41.639,02 | -221.390 | -466.654 | -472.697 | -489.306 | -477.966 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-41.639,02** | **-221.390** | **-466.654** | **-472.697** | **-489.306** | **-477.966** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 105.049,00 | 105.004 | 150.359 | 150.359 | 150.359 | 150.359 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-146.688,02** | **-326.394** | **-617.013** | **-623.056** | **-639.665** | **-628.325** |

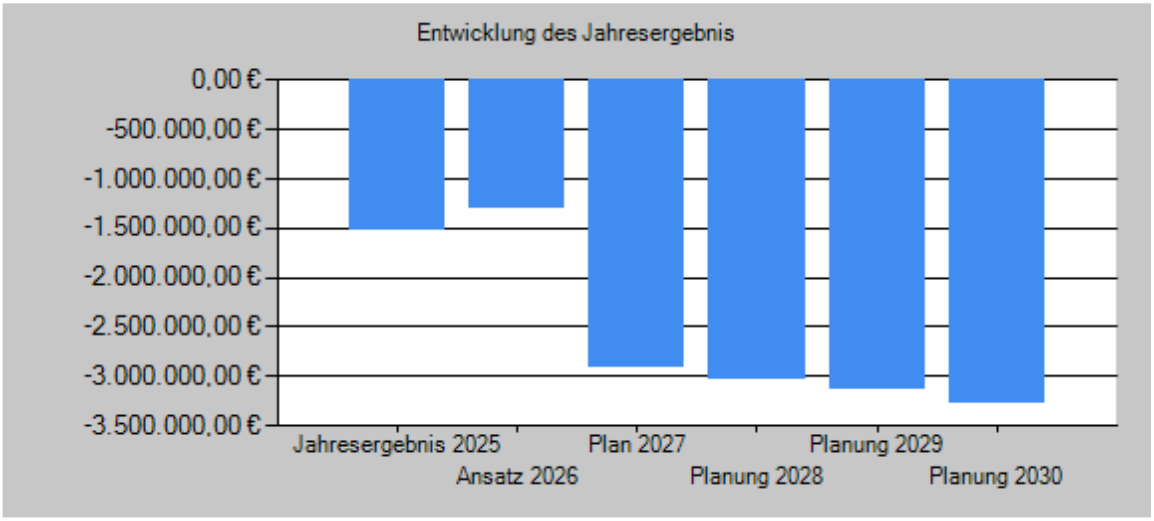


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.705,00 | 0 | 10.000 | | 10.000 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 108.575,13 | 140.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.063.774,98 | 1.187.532 | 1.229.880 | | 1.247.657 | 1.239.739 | 1.252.674 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.867.439,18 | 1.726.702 | 1.327.100 | | 1.327.600 | 1.327.600 | 1.327.600 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 413,94 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.123.908,23** | **3.054.334** | **2.647.080** | | **2.665.357** | **2.647.439** | **2.660.374** |
| 10 | Personalauszahlungen | 866.070,66 | 929.483 | 845.312 | | 853.763 | 862.305 | 870.923 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 102.785,11 | 94.066 | 108.552 | | 109.638 | 110.734 | 111.841 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 626.783,32 | 571.737 | 603.837 | | 620.537 | 609.387 | 603.137 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.294.440,69 | 1.360.352 | 1.322.752 | | 1.323.252 | 1.323.752 | 1.324.252 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 308.429,89 | 363.453 | 250.403 | | 250.403 | 250.403 | 250.403 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.198.509,67** | **3.319.091** | **3.130.856** | | **3.157.593** | **3.156.581** | **3.160.556** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-74.601,44** | **-264.757** | **-483.776** | | **-492.236** | **-509.142** | **-500.182** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 346.350 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **346.350** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 364.578 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 376.677,03 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **376.677,03** | **1.000** | **365.578** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-376.677,03** | **-1.000** | **-19.228** | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.465.196,66 | 9.244.803 | 8.814.011 | 8.814.011 | 8.814.011 | 8.765.324 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.035,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 4.631,82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **8.478.463,80** | **9.244.806** | **8.814.011** | **8.814.011** | **8.814.011** | **8.765.324** |
| 11. | Personalaufwendungen | 8.634.402,72 | 9.148.919 | 10.226.396 | 10.328.671 | 10.431.944 | 10.536.277 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 11.086,08 | 18.519 | 24.093 | 24.336 | 24.579 | 24.823 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 642.166,56 | 645.451 | 729.959 | 756.109 | 756.359 | 756.959 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 457.578,87 | 436.048 | 451.610 | 445.320 | 443.325 | 441.974 |
| 15. | Transferaufwendungen | 145.702,30 | 174.001 | 173.896 | 173.896 | 173.896 | 173.896 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.026,73 | 117.283 | 114.755 | 114.755 | 114.755 | 114.755 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **10.011.963,26** | **10.540.221** | **11.720.709** | **11.843.087** | **11.944.858** | **12.048.684** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.533.499,46** | **-1.295.415** | **-2.906.698** | **-3.029.076** | **-3.130.847** | **-3.283.360** |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.533.499,46 | -1.295.415 | -2.906.698 | -3.029.076 | -3.130.847 | -3.283.360 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.533.499,46** | **-1.295.415** | **-2.906.698** | **-3.029.076** | **-3.130.847** | **-3.283.360** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.533.499,46** | **-1.295.415** | **-2.906.698** | **-3.029.076** | **-3.130.847** | **-3.283.360** |

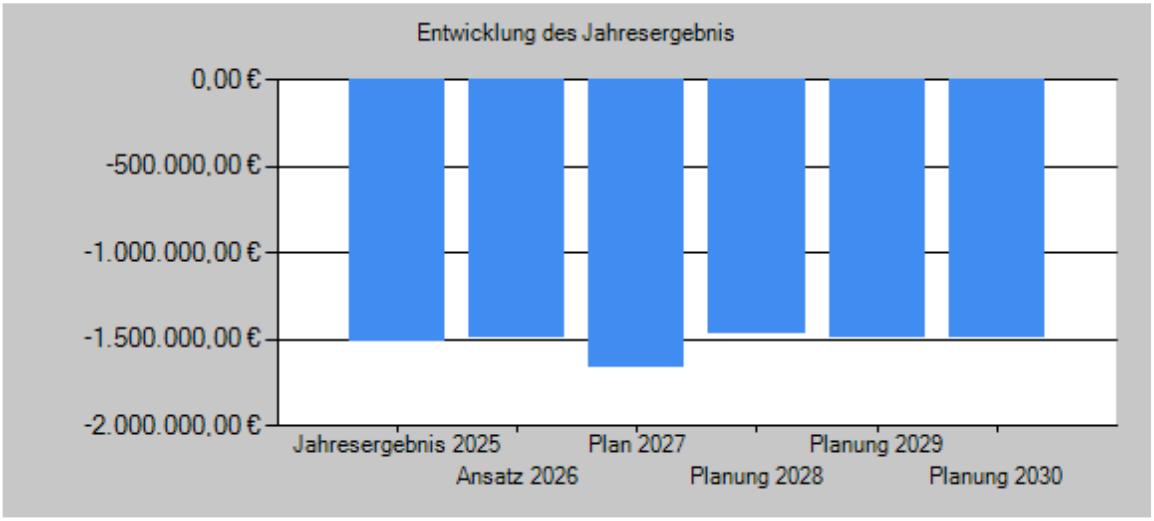


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.206.311,29 | 8.965.243 | 8.542.976 | | 8.542.976 | 8.542.976 | 8.494.289 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.035,32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 5.366,63 | 3 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.220.313,24** | **8.965.246** | **8.542.976** | | **8.542.976** | **8.542.976** | **8.494.289** |
| 10 | Personalauszahlungen | 8.625.639,14 | 9.148.919 | 10.226.396 | | 10.328.671 | 10.431.944 | 10.536.277 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 11.699,17 | 18.519 | 24.093 | | 24.336 | 24.579 | 24.823 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 681.307,44 | 645.451 | 729.959 | | 756.109 | 756.359 | 756.959 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 71.239,19 | 174.001 | 173.896 | | 173.896 | 173.896 | 173.896 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 123.626,09 | 117.283 | 114.755 | | 114.755 | 114.755 | 114.755 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.513.511,03** | **10.104.173** | **11.269.099** | | **11.397.767** | **11.501.533** | **11.606.710** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.293.197,79** | **-1.138.927** | **-2.726.123** | | **-2.854.791** | **-2.958.557** | **-3.112.421** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 101.359,98 | 0 | 434.378 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **101.359,98** | **0** | **434.378** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 326.284,67 | 30.000 | 537.242 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 157.234,07 | 147.408 | 119.508 | | 84.008 | 84.008 | 84.008 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **483.518,74** | **177.408** | **656.750** | | **84.008** | **84.008** | **84.008** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-382.158,76** | **-177.408** | **-222.372** | | **-84.008** | **-84.008** | **-84.008** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 277.559,31 | 164.586 | 193.189 | 180.606 | 162.606 | 162.606 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.854,05 | 27.027 | 26.975 | 26.975 | 26.975 | 26.975 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.216,17 | 69.001 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.228,15 | 36.724 | 36.724 | 36.724 | 36.724 | 36.724 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 10.527,99 | 0 | 10.527 | 10.527 | 10.527 | 10.527 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **407.385,67** | **297.338** | **334.415** | **321.832** | **303.832** | **303.832** |
| 11. | Personalaufwendungen | 42.010,48 | 42.641 | 45.966 | 46.422 | 46.885 | 47.352 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 16.818,80 | 12.960 | 15.594 | 15.750 | 15.912 | 16.074 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.170.694,02 | 1.488.252 | 1.630.162 | 1.431.302 | 1.431.302 | 1.438.702 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 570.745,68 | 427.879 | 437.718 | 428.959 | 427.955 | 427.955 |
| 15. | Transferaufwendungen | 109.902,28 | 137.800 | 142.800 | 142.800 | 142.800 | 142.800 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 256.557,55 | 167.823 | 184.323 | 184.323 | 184.323 | 184.323 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.166.728,81** | **2.277.355** | **2.456.563** | **2.249.556** | **2.249.177** | **2.257.206** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.759.343,14** | **-1.980.017** | **-2.122.148** | **-1.927.724** | **-1.945.345** | **-1.953.374** |
| 19. | Finanzerträge | 235.600,00 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 19.633,54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **215.966,46** | **235.998** | **235.998** | **235.998** | **235.998** | **235.998** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.543.376,68 | -1.744.019 | -1.886.150 | -1.691.726 | -1.709.347 | -1.717.376 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.543.376,68** | **-1.744.019** | **-1.886.150** | **-1.691.726** | **-1.709.347** | **-1.717.376** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.200,00 | 256.104 | 221.527 | 221.527 | 221.527 | 221.527 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.511.176,68** | **-1.487.915** | **-1.664.623** | **-1.470.199** | **-1.487.820** | **-1.495.849** |

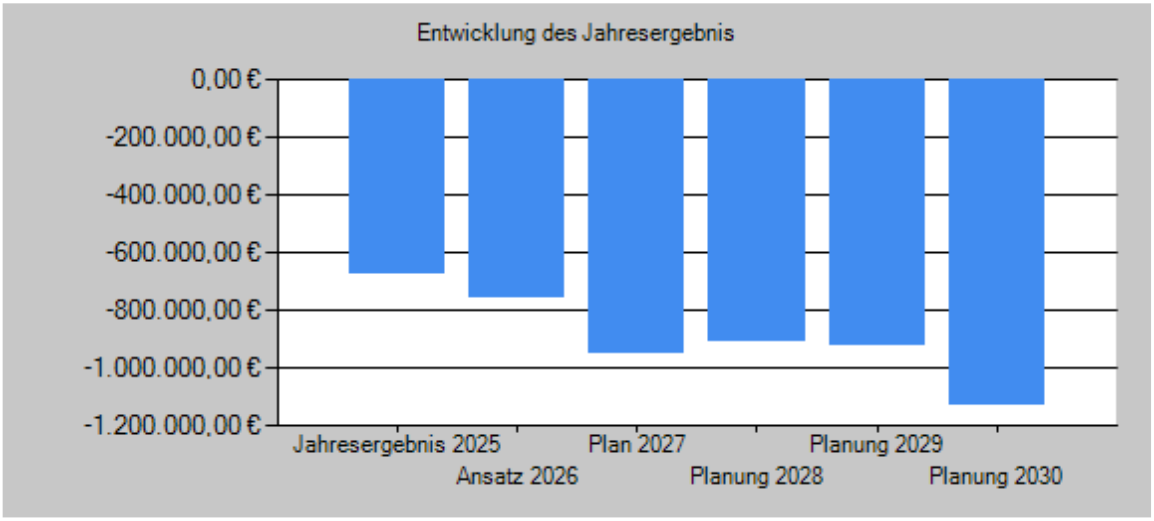


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.035,00 | 0 | 29.100 | | 18.000 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.208,70 | 27.027 | 26.975 | | 26.975 | 26.975 | 26.975 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.814,53 | 69.001 | 67.000 | | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.908,34 | 36.724 | 36.724 | | 36.724 | 36.724 | 36.724 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 235.600,00 | 236.000 | 236.000 | | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **449.566,57** | **368.752** | **395.799** | | **384.699** | **366.699** | **366.699** |
| 10 | Personalauszahlungen | 42.006,00 | 42.641 | 45.966 | | 46.422 | 46.885 | 47.352 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 16.501,79 | 12.960 | 15.594 | | 15.750 | 15.912 | 16.074 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.102.745,83 | 1.488.252 | 1.630.162 | | 1.431.302 | 1.431.302 | 1.438.702 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 19.633,54 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Transferauszahlungen | 121.733,21 | 137.800 | 142.800 | | 142.800 | 142.800 | 142.800 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 169.341,04 | 167.815 | 184.315 | | 184.315 | 184.315 | 184.315 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.471.961,41** | **1.849.470** | **2.018.839** | | **1.820.591** | **1.821.216** | **1.829.245** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.022.394,84** | **-1.480.718** | **-1.623.040** | | **-1.435.892** | **-1.454.517** | **-1.462.546** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 22.514,79 | 30.000 | 502.000 | | 400.000 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.788,54 | 3.000 | 26.000 | | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **25.303,33** | **33.000** | **528.000** | | **405.000** | **3.000** | **3.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-25.303,33** | **-33.000** | **-528.000** | | **-405.000** | **-3.000** | **-3.000** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.730,50 | 20.600 | 133.700 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.575,00 | 7.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134.823,18 | 172.000 | 182.695 | 205.029 | 194.553 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **171.128,68** | **199.650** | **326.445** | **305.079** | **294.603** | **100.050** |
| 11. | Personalaufwendungen | 534.645,63 | 589.072 | 732.680 | 740.007 | 747.409 | 754.882 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.133,34 | 162.001 | 339.401 | 264.401 | 264.401 | 264.401 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 132.188,00 | 208.000 | 208.300 | 208.300 | 208.300 | 208.300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 753,52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **770.720,49** | **959.075** | **1.280.383** | **1.212.710** | **1.220.112** | **1.227.585** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-599.591,81** | **-759.425** | **-953.938** | **-907.631** | **-925.509** | **-1.127.535** |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 72.632,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-72.632,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -672.224,52 | -759.425 | -953.938 | -907.631 | -925.509 | -1.127.535 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-672.224,52** | **-759.425** | **-953.938** | **-907.631** | **-925.509** | **-1.127.535** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-672.224,52** | **-759.425** | **-953.938** | **-907.631** | **-925.509** | **-1.127.535** |

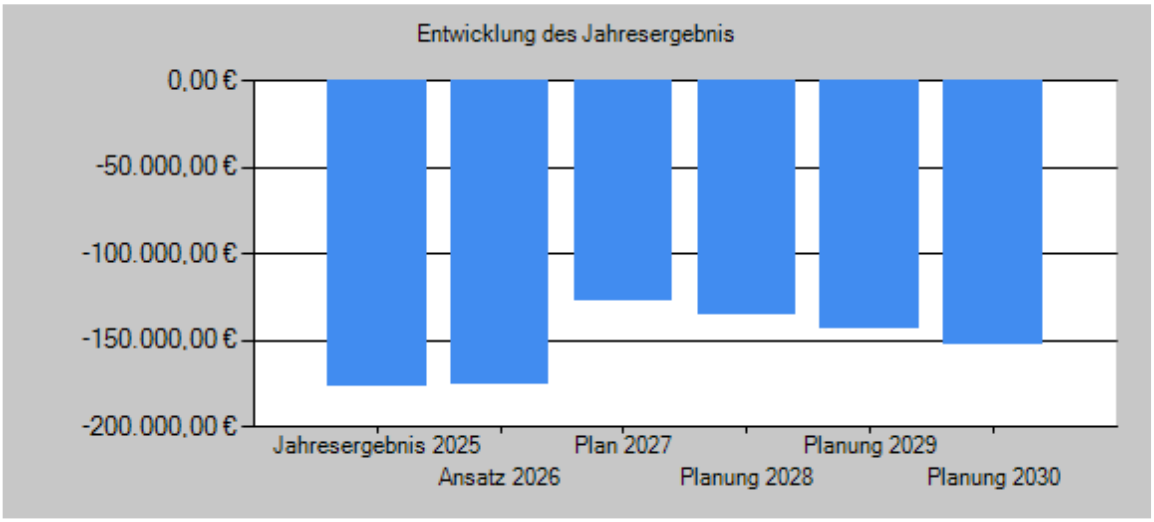


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.730,50 | 20.600 | 133.700 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.250,00 | 7.050 | 10.050 | | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.123,73 | 172.000 | 182.695 | | 205.029 | 194.553 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **164.104,23** | **199.650** | **326.445** | | **305.079** | **294.603** | **100.050** |
| 10 | Personalauszahlungen | 535.771,79 | 589.072 | 732.680 | | 740.007 | 747.409 | 754.882 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.367,00 | 162.001 | 339.401 | | 264.401 | 264.401 | 264.401 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 132.188,00 | 208.000 | 208.300 | | 208.300 | 208.300 | 208.300 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **752.326,79** | **959.075** | **1.280.383** | | **1.212.710** | **1.220.112** | **1.227.585** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-588.222,56** | **-759.425** | **-953.938** | | **-907.631** | **-925.509** | **-1.127.535** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 135.000 | 614.790 | | 379.728 | 850.923 | 3.411.725 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **135.000** | **614.790** | | **379.728** | **850.923** | **3.411.725** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 88.438,00 | 230.001 | 763.101 | | 501.921 | 1.025.471 | 3.870.807 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **88.438,00** | **230.001** | **763.101** | | **501.921** | **1.025.471** | **3.870.807** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-88.438,00** | **-95.001** | **-148.311** | | **-122.193** | **-174.548** | **-459.082** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 273.024,51 | 301.000 | 401.000 | 401.000 | 401.000 | 401.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310.550,51 | 306.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 6.730,65 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **590.305,67** | **618.000** | **734.500** | **734.500** | **734.500** | **734.500** |
| 11. | Personalaufwendungen | 720.020,01 | 735.314 | 789.009 | 796.899 | 804.867 | 812.914 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 47.211,32 | 44.972 | 51.723 | 52.240 | 52.762 | 53.290 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.700 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 308,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **767.539,66** | **793.486** | **861.432** | **869.839** | **878.329** | **886.904** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-177.233,99** | **-175.486** | **-126.932** | **-135.339** | **-143.829** | **-152.404** |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -177.233,99 | -175.486 | -126.932 | -135.339 | -143.829 | -152.404 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-177.233,99** | **-175.486** | **-126.932** | **-135.339** | **-143.829** | **-152.404** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-177.233,99** | **-175.486** | **-126.932** | **-135.339** | **-143.829** | **-152.404** |

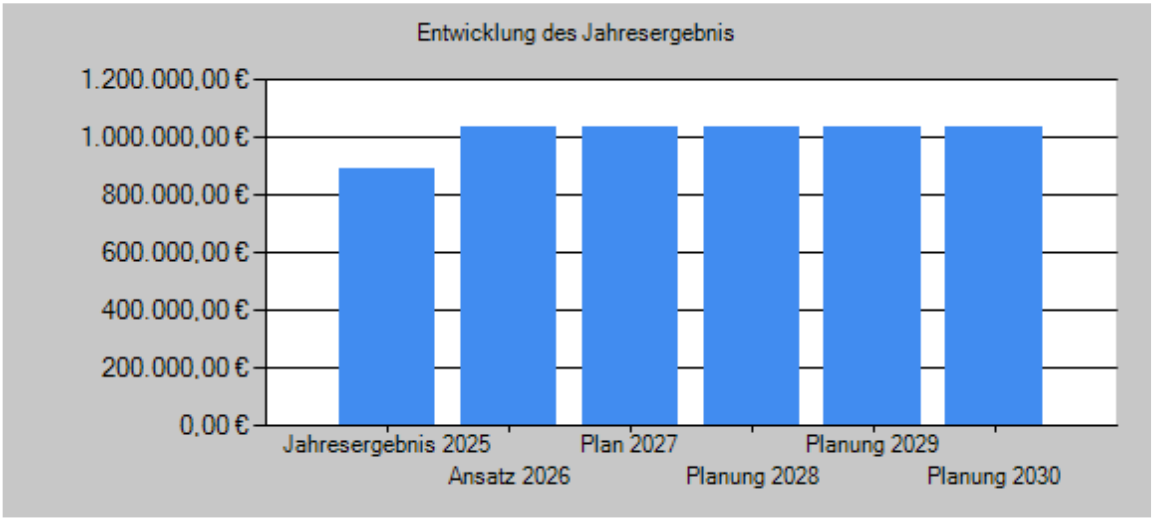


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272.275,39 | 301.000 | 401.000 | | 401.000 | 401.000 | 401.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310.550,51 | 306.000 | 315.000 | | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 6.306,06 | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **589.131,96** | **618.000** | **734.500** | | **734.500** | **734.500** | **734.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 718.489,80 | 735.314 | 789.009 | | 796.899 | 804.867 | 812.914 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 47.029,42 | 44.972 | 51.723 | | 52.240 | 52.762 | 53.290 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.700 | 20.200 | | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 308,33 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **765.827,55** | **793.486** | **861.432** | | **869.839** | **878.329** | **886.904** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-176.695,59** | **-175.486** | **-126.932** | | **-135.339** | **-143.829** | **-152.404** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.813.191,48 | 2.857.206 | 3.037.361 | 3.038.924 | 3.040.504 | 3.042.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 956.893,98 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **3.770.085,46** | **3.915.814** | **4.092.361** | **4.093.924** | **4.095.504** | **4.097.100** |
| 11. | Personalaufwendungen | 141.084,62 | 144.519 | 160.669 | 162.275 | 163.898 | 165.538 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 11.642,68 | 13.171 | 15.497 | 15.653 | 15.808 | 15.966 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.256.342,00 | 2.260.000 | 2.345.000 | 2.345.000 | 2.345.000 | 2.345.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 2.333,83 | 2.963 | 2.963 | 2.963 | 2.963 | 2.963 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.827,53 | 5.750 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.440.230,66** | **2.426.403** | **2.529.979** | **2.531.741** | **2.533.519** | **2.535.317** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **1.329.854,80** | **1.489.411** | **1.562.382** | **1.562.183** | **1.561.985** | **1.561.783** |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.329.854,80 | 1.489.411 | 1.562.382 | 1.562.183 | 1.561.985 | 1.561.783 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **1.329.854,80** | **1.489.411** | **1.562.382** | **1.562.183** | **1.561.985** | **1.561.783** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 440.890,00 | 451.788 | 527.179 | 527.179 | 527.179 | 527.179 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **888.964,80** | **1.037.623** | **1.035.203** | **1.035.004** | **1.034.806** | **1.034.604** |

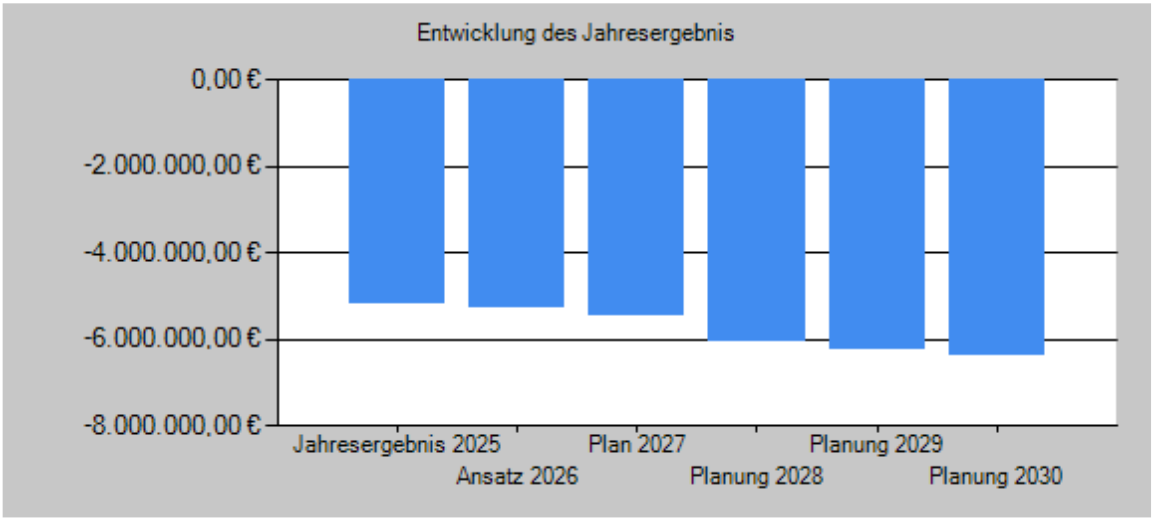


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.812.448,71 | 2.857.206 | 3.037.361 | | 3.038.924 | 3.040.504 | 3.042.100 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 930.573,07 | 1.055.000 | 1.055.000 | | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.743.021,78** | **3.912.206** | **4.092.361** | | **4.093.924** | **4.095.504** | **4.097.100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 141.014,32 | 144.519 | 160.669 | | 162.275 | 163.898 | 165.538 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 11.769,25 | 13.171 | 15.497 | | 15.653 | 15.808 | 15.966 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.934.960,57 | 2.260.000 | 2.345.000 | | 2.345.000 | 2.345.000 | 2.345.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.130,19 | 5.750 | 5.850 | | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.089.874,33** | **2.423.440** | **2.527.016** | | **2.528.778** | **2.530.556** | **2.532.354** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.653.147,45** | **1.488.766** | **1.565.345** | | **1.565.146** | **1.564.948** | **1.564.746** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 277.346,96 | 302.652 | 277.346 | 277.346 | 277.346 | 277.346 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 921.511,17 | 946.162 | 958.513 | 498.088 | 494.080 | 492.456 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.038,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.787,30 | 80.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 42.948,18 | 42.947 | 32.308 | 24.710 | 24.710 | 24.710 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **1.354.631,61** | **1.374.261** | **1.351.667** | **883.644** | **879.636** | **878.012** |
| 11. | Personalaufwendungen | 516.286,49 | 503.638 | 592.180 | 597.584 | 603.046 | 608.563 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 46.070,24 | 46.036 | 51.716 | 52.233 | 52.755 | 53.282 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.312.358,10 | 3.393.001 | 3.414.251 | 3.538.541 | 3.666.551 | 3.748.501 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 1.662.180,42 | 1.618.431 | 1.638.826 | 1.626.962 | 1.619.083 | 1.607.013 |
| 15. | Transferaufwendungen | 803.474,10 | 830.461 | 867.501 | 907.501 | 947.501 | 987.501 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.643,88 | 220.015 | 178.715 | 182.215 | 184.215 | 186.215 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **6.474.013,23** | **6.611.582** | **6.743.189** | **6.905.036** | **7.073.151** | **7.191.075** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-5.119.381,62** | **-5.237.321** | **-5.391.522** | **-6.021.392** | **-6.193.515** | **-6.313.063** |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.119.381,62 | -5.237.321 | -5.391.522 | -6.021.392 | -6.193.515 | -6.313.063 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-5.119.381,62** | **-5.237.321** | **-5.391.522** | **-6.021.392** | **-6.193.515** | **-6.313.063** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.359,00 | 11.133 | 12.716 | 12.716 | 12.716 | 12.716 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.693,00 | 61.463 | 71.492 | 71.492 | 71.492 | 71.492 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.169.715,62** | **-5.287.651** | **-5.450.298** | **-6.080.168** | **-6.252.291** | **-6.371.839** |

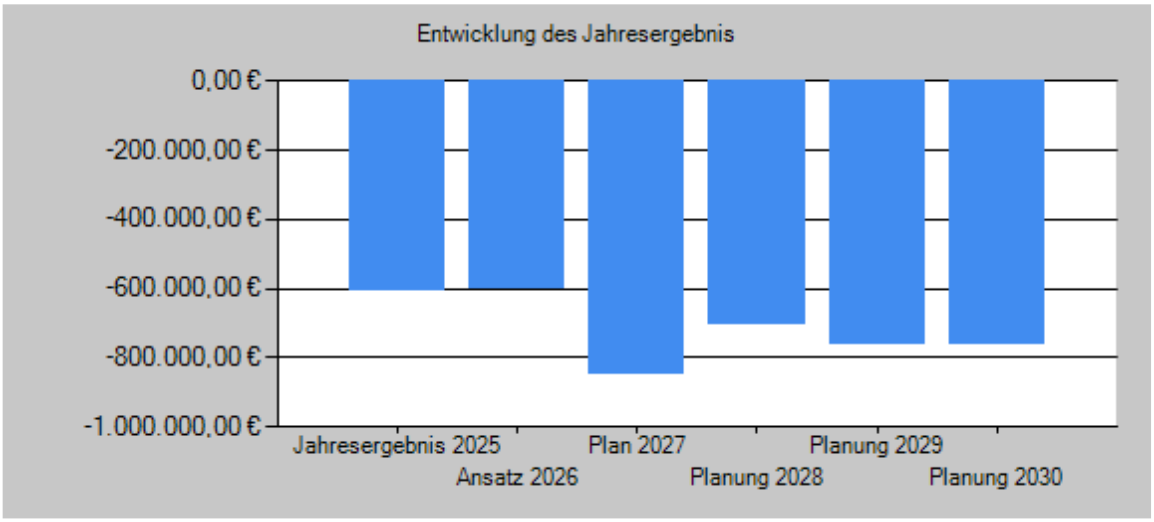


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 37.716 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203.995,08 | 223.803 | 237.157 | | 237.157 | 237.157 | 237.157 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 750,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.755,00 | 80.500 | 81.500 | | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **289.500,34** | **344.019** | **320.657** | | **320.657** | **320.657** | **320.657** |
| 10 | Personalauszahlungen | 516.674,37 | 503.638 | 592.180 | | 597.584 | 603.046 | 608.563 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 46.069,97 | 46.036 | 51.716 | | 52.233 | 52.755 | 53.282 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.087.111,41 | 3.393.001 | 3.414.251 | | 3.538.541 | 3.666.551 | 3.748.501 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 797.305,14 | 830.461 | 867.501 | | 907.501 | 947.501 | 987.501 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 160.172,84 | 220.015 | 178.715 | | 182.215 | 184.215 | 186.215 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.607.333,73** | **4.993.151** | **5.104.363** | | **5.278.074** | **5.454.068** | **5.584.062** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.317.833,39** | **-4.649.132** | **-4.783.706** | | **-4.957.417** | **-5.133.411** | **-5.263.405** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 222.470 | | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 878.976,52 | 2.048.002 | 52.002 | | 467.002 | 467.002 | 1.357.002 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **878.976,52** | **2.053.002** | **274.473** | | **592.003** | **592.003** | **1.482.003** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.975.761,02 | 1.323.002 | 1.045.802 | | 1.245.802 | 2.245.802 | 2.845.802 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.975.761,02** | **1.328.003** | **1.050.803** | | **1.250.803** | **2.250.803** | **2.850.803** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.096.784,50** | **724.999** | **-776.330** | | **-658.800** | **-1.658.800** | **-1.368.800** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.879,86 | 22.636 | 52.636 | 23.136 | 23.135 | 20.614 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 651.411,44 | 751.030 | 797.745 | 820.176 | 777.250 | 776.205 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 501 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.598,54 | 57.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 6.942,91 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **717.832,75** | **838.767** | **920.481** | **913.412** | **870.485** | **866.919** |
| 11. | Personalaufwendungen | 440.033,74 | 491.903 | 629.139 | 635.433 | 641.785 | 648.198 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 20.242,88 | 21.367 | 24.496 | 24.742 | 24.989 | 25.238 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.174,24 | 260.000 | 434.100 | 277.100 | 278.100 | 279.100 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 108.252,87 | 103.702 | 96.939 | 91.124 | 88.007 | 75.992 |
| 15. | Transferaufwendungen | 442.982,59 | 483.360 | 493.028 | 502.888 | 512.946 | 512.946 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.323,43 | 14.870 | 16.170 | 16.270 | 16.370 | 16.470 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.266.009,75** | **1.375.202** | **1.693.872** | **1.547.557** | **1.562.197** | **1.557.944** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-548.177,00** | **-536.435** | **-773.391** | **-634.145** | **-691.712** | **-691.025** |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -548.177,00 | -536.435 | -773.391 | -634.145 | -691.712 | -691.025 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-548.177,00** | **-536.435** | **-773.391** | **-634.145** | **-691.712** | **-691.025** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.698,00 | 64.043 | 74.187 | 74.187 | 74.187 | 74.187 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-610.875,00** | **-600.478** | **-847.578** | **-708.332** | **-765.899** | **-765.212** |

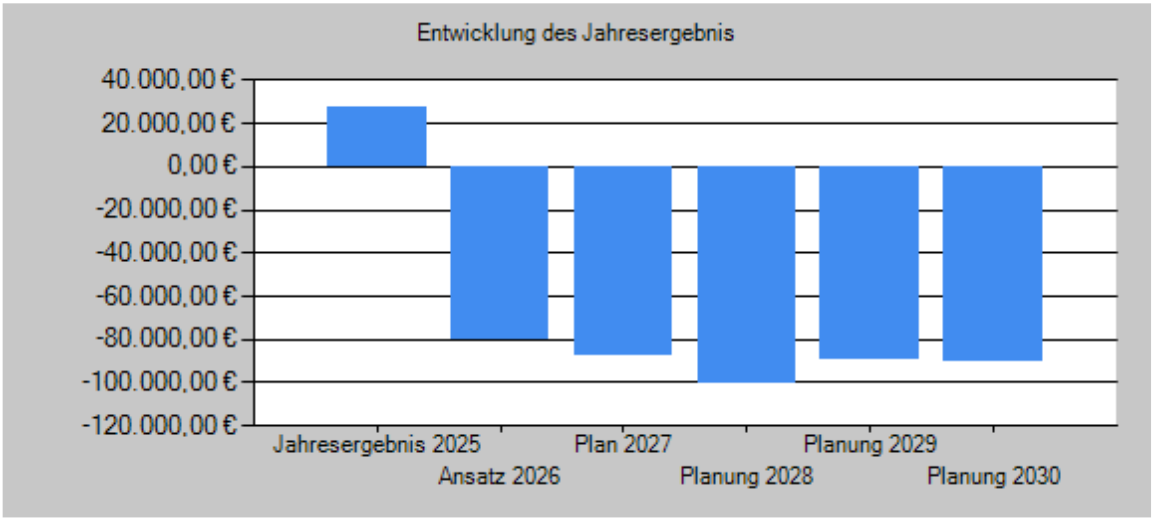


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.743,71 | 18.000 | 48.500 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 439.978,13 | 667.492 | 719.085 | | 749.241 | 751.020 | 761.161 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 501 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.052,97 | 57.500 | 62.500 | | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 6.870,91 | 7.100 | 7.100 | | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **501.645,72** | **750.593** | **837.685** | | **838.341** | **840.120** | **850.261** |
| 10 | Personalauszahlungen | 439.664,02 | 491.903 | 629.139 | | 635.433 | 641.785 | 648.198 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 20.336,63 | 21.367 | 24.496 | | 24.742 | 24.989 | 25.238 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 218.239,66 | 260.000 | 434.100 | | 277.100 | 278.100 | 279.100 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 442.982,59 | 483.360 | 493.028 | | 502.888 | 512.946 | 512.946 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 13.823,65 | 14.870 | 16.170 | | 16.270 | 16.370 | 16.470 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.135.046,55** | **1.271.500** | **1.596.933** | | **1.456.433** | **1.474.190** | **1.481.952** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-633.400,83** | **-520.907** | **-759.248** | | **-618.092** | **-634.070** | **-631.691** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 116.000 | 367.254 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **116.000** | **367.254** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 75.092,64 | 380.000 | 428.060 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 128.000 | 12.000 | | 122.000 | 122.000 | 12.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **75.092,64** | **508.000** | **440.060** | | **142.000** | **142.000** | **32.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-75.092,64** | **-392.000** | **-72.806** | | **-142.000** | **-142.000** | **-32.000** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 79.132,70 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **79.132,70** | **52.000** | **40.000** | **40.000** | **0** | **0** |
| 11. | Personalaufwendungen | 44.008,01 | 69.469 | 78.519 | 79.305 | 80.098 | 80.899 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 55.000 | 40.000 | 52.000 | 0 | 0 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.946,55 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **51.954,56** | **132.469** | **128.019** | **140.805** | **89.598** | **90.399** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **27.178,14** | **-80.469** | **-88.019** | **-100.805** | **-89.598** | **-90.399** |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.178,14 | -80.469 | -88.019 | -100.805 | -89.598 | -90.399 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **27.178,14** | **-80.469** | **-88.019** | **-100.805** | **-89.598** | **-90.399** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **27.178,14** | **-80.469** | **-88.019** | **-100.805** | **-89.598** | **-90.399** |

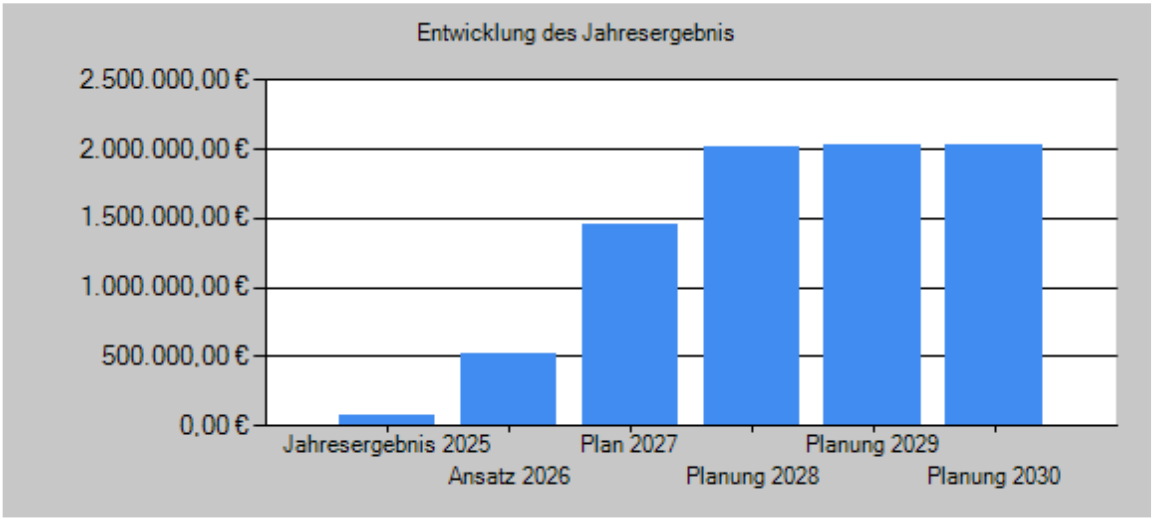


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 79.132,70 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 12.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **79.132,70** | **52.000** | **40.000** | | **40.000** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 43.854,87 | 69.469 | 78.519 | | 79.305 | 80.098 | 80.899 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 55.000 | 40.000 | | 52.000 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 6.476,99 | 8.000 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.331,86** | **132.469** | **128.019** | | **140.805** | **89.598** | **90.399** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.800,84** | **-80.469** | **-88.019** | | **-100.805** | **-89.598** | **-90.399** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.880,52 | 57.433 | 57.878 | 57.878 | 57.878 | 57.878 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.435,10 | 1.051 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.430,00 | 6.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 804,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **61.550,36** | **64.584** | **70.028** | **70.028** | **70.028** | **70.028** |
| 11. | Personalaufwendungen | 110.640,76 | 94.249 | 112.538 | 113.665 | 114.801 | 115.947 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 1.168,72 | 4.663 | 4.843 | 4.893 | 4.942 | 4.992 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.877,86 | 355.904 | 263.705 | 272.855 | 272.955 | 297.955 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 118.036,69 | 89.971 | 88.626 | 88.271 | 88.271 | 88.271 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 461.510,64 | 134.404 | 179.324 | 179.324 | 179.324 | 179.324 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **938.234,67** | **679.191** | **649.036** | **659.008** | **660.293** | **686.489** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-876.684,31** | **-614.607** | **-579.008** | **-588.980** | **-590.265** | **-616.461** |
| 19. | Finanzerträge | 940.889,49 | 1.120.573 | 2.013.928 | 2.597.143 | 2.612.858 | 2.628.573 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **940.889,49** | **1.120.573** | **2.013.928** | **2.597.143** | **2.612.858** | **2.628.573** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 64.205,18 | 505.966 | 1.434.920 | 2.008.163 | 2.022.593 | 2.012.112 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **64.205,18** | **505.966** | **1.434.920** | **2.008.163** | **2.022.593** | **2.012.112** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.784,00 | 14.060 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **77.989,18** | **520.026** | **1.449.360** | **2.022.603** | **2.037.033** | **2.026.552** |

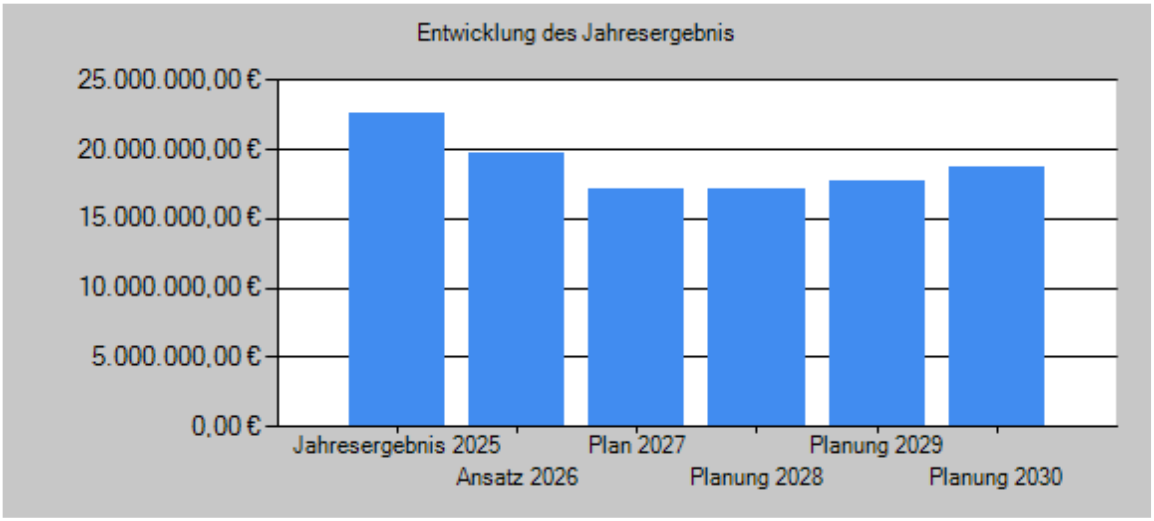


## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 927,55 | 1.051 | 1.050 | | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.570,00 | 6.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.434,97 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 940.889,49 | 1.120.573 | 2.013.928 | | 2.597.143 | 2.612.858 | 2.628.573 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **945.822,01** | **1.127.724** | **2.026.078** | | **2.609.293** | **2.625.008** | **2.640.723** |
| 10 | Personalauszahlungen | 110.409,64 | 94.249 | 112.538 | | 113.665 | 114.801 | 115.947 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.456,71 | 4.663 | 4.843 | | 4.893 | 4.942 | 4.992 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.979,12 | 355.904 | 263.705 | | 272.855 | 272.955 | 297.955 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 448.500,88 | 134.403 | 179.323 | | 179.323 | 179.323 | 179.323 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **823.346,35** | **589.219** | **560.409** | | **570.736** | **572.021** | **598.217** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **122.475,66** | **538.505** | **1.465.669** | | **2.038.557** | **2.052.987** | **2.042.506** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 138.242 | 879.732 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **138.242** | **879.732** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 413.930 | | 1 | 1 | 1 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 12.977,55 | 200.000 | 20.000.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **12.977,55** | **200.000** | **20.413.930** | | **1** | **1** | **1** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.977,55** | **-61.758** | **-19.534.198** | | **-1** | **-1** | **-1** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 37.389.046,63 | 37.064.555 | 37.433.962 | 38.271.269 | 39.292.824 | 40.361.825 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.625.835,20 | 9.930.122 | 9.930.224 | 10.112.028 | 10.353.100 | 10.667.032 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 1.047.305,53 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.179.923,81 | 2.862.500 | 362.500 | 362.500 | 362.500 | 362.500 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 58.041,37 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **50.300.152,54** | **51.057.177** | **49.926.686** | **50.945.797** | **52.208.424** | **53.591.357** |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 129.043,41 | 229.457 | 229.457 | 229.457 | 229.457 | 229.457 |
| 15. | Transferaufwendungen | 23.330.307,60 | 27.415.134 | 28.348.471 | 28.630.740 | 28.939.701 | 29.256.382 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.977.601,48 | 183.100 | 183.101 | 183.101 | 183.101 | 183.101 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **26.436.952,49** | **27.827.691** | **28.761.029** | **29.043.298** | **29.352.259** | **29.668.940** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **23.863.200,05** | **23.229.486** | **21.165.657** | **21.902.499** | **22.856.165** | **23.922.417** |
| 19. | Finanzerträge | 113.341,84 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.367.531,95 | 2.145.000 | 2.489.002 | 3.222.002 | 3.605.002 | 3.689.002 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-1.254.190,11** | **-1.990.000** | **-2.334.002** | **-3.067.002** | **-3.450.002** | **-3.534.002** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 22.609.009,94 | 21.239.486 | 18.831.655 | 18.835.497 | 19.406.163 | 20.388.415 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **22.609.009,94** | **21.239.486** | **18.831.655** | **18.835.497** | **19.406.163** | **20.388.415** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.036,35 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **22.641.046,29** | **21.255.075** | **18.847.244** | **18.851.086** | **19.421.752** | **20.404.004** |



## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 36.499.759,86 | 37.064.555 | 37.433.962 | | 38.271.269 | 39.292.824 | 40.361.825 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.625.835,20 | 9.930.122 | 9.930.224 | | 10.112.028 | 10.353.100 | 10.667.032 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.047.305,53 | 1.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.572.263,43 | 2.611.000 | 111.000 | | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 121.070,44 | 155.000 | 155.000 | | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.866.234,46** | **50.760.677** | **49.630.186** | | **50.649.297** | **51.911.924** | **53.294.857** |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.433.320,44 | 2.155.000 | 2.499.002 | | 3.232.002 | 3.615.002 | 3.699.002 |
| 14 | Transferauszahlungen | 23.120.274,84 | 27.415.134 | 28.348.471 | | 28.630.740 | 28.939.701 | 29.256.382 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.825.874,08 | 100 | 101 | | 101 | 101 | 101 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.379.469,36** | **29.570.234** | **30.847.574** | | **31.862.843** | **32.554.804** | **32.955.485** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.486.765,10** | **21.190.443** | **18.782.612** | | **18.786.454** | **19.357.120** | **20.339.372** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.424.755,01 | 6.123.906 | 5.260.457 | | 5.260.457 | 5.260.457 | 3.270.457 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **3.424.755,01** | **6.123.906** | **5.260.457** | | **5.260.457** | **5.260.457** | **3.270.457** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **3.424.755,01** | **6.123.906** | **5.260.457** | | **5.260.457** | **5.260.457** | **3.270.457** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.010** | Politische Gremien |

## Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien

## Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

## Zielgruppe

Politische Mandatsträger, Ratsfraktionen

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Grundlagen für eine effektive und wirtschaftliche Arbeit der politischen Gremien schaffen

## Leistungen

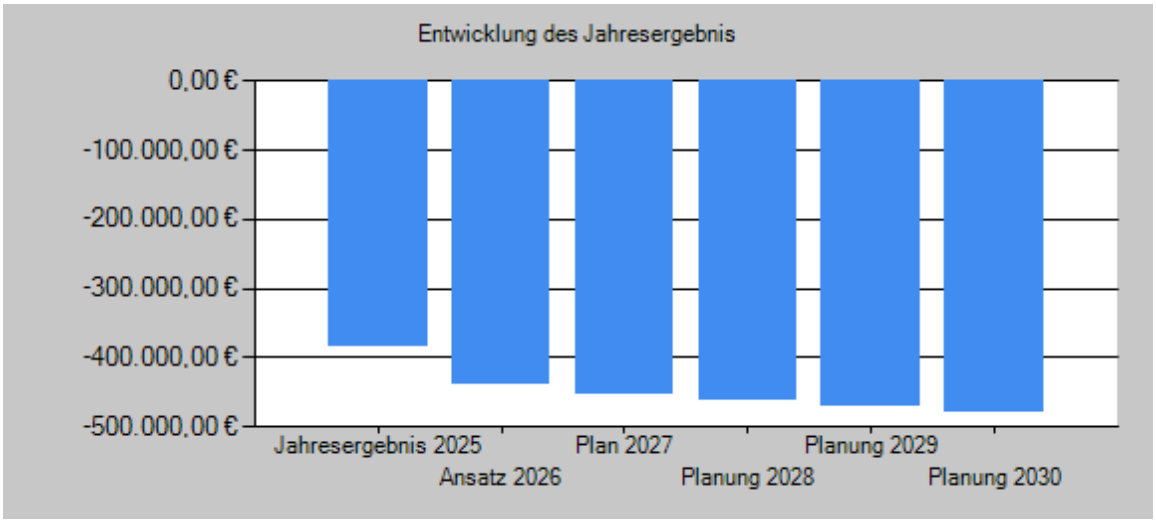
- Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren/-entscheiden
- Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses
- Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern etc.
- Auszahlung der Zuschüsse zum Geschäftsbedarf der Fraktionen
- Abwicklung der Ordensangelegenheiten (Vorschlagswesen)
- Beratung in kommunalrechtlichen Fragen
- Betreuung Ratsinformationssystem

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.980,90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erstattungen Fraktionszuwendungen | 2.980,90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **2.980,90** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | Personalaufwendungen | 91.059,98 | 96.156 | 103.553 | 104.591 | 105.635 | 106.691 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 25.166,63 | 25.097 | 25.975 | 26.235 | 26.497 | 26.762 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 51.208,31 | 55.645 | 59.745 | 60.343 | 60.946 | 61.555 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 4.281,49 | 4.452 | 4.779 | 4.828 | 4.875 | 4.924 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 10.403,55 | 10.962 | 13.054 | 13.185 | 13.317 | 13.450 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 8.240,28 | 8.785 | 10.088 | 10.188 | 10.287 | 10.386 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 8.240,28 | 8.785 | 10.088 | 10.188 | 10.287 | 10.386 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 802,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5281000 Sonstige Sachleistungen | 802,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 283.630,47 | 329.500 | 336.100 | 342.900 | 349.800 | 357.000 |
| | 5421000 Aufwandsentschädigungen | 203.543,08 | 222.200 | 226.700 | 231.300 | 236.000 | 241.000 |
| | 5421200 Sitzungsgelder | 48.360,00 | 57.000 | 58.000 | 59.200 | 60.400 | 61.600 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.733,98 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5441100 Versicherungsbeiträge | 479,71 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 5492000 Fraktionszuwendungen | 29.513,70 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **383.732,80** | **434.441** | **449.741** | **457.679** | **465.722** | **474.077** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-380.751,90** | **-434.440** | **-449.741** | **-457.679** | **-465.722** | **-474.077** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -380.751,90 | -434.440 | -449.741 | -457.679 | -465.722 | -474.077 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-380.751,90** | **-434.440** | **-449.741** | **-457.679** | **-465.722** | **-474.077** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.020,00 | 4.100 | 4.211 | 4.211 | 4.211 | 4.211 |
| | 5812000 sonstige Leistungsverrechnungen | 4.020,00 | 4.100 | 4.211 | 4.211 | 4.211 | 4.211 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-384.771,90** | **-438.540** | **-453.952** | **-461.890** | **-469.933** | **-478.288** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.010** | Politische Gremien |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 16,11 | 17,83 | 18,39 | 18,72 | 19,04 | 19,39 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -16,15 | -18,00 | -18,56 | -18,89 | -19,22 | -19,56 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.231,99 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.231,99** | **1** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 91.413,17 | 96.156 | 103.553 | | 104.591 | 105.635 | 106.691 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 8.285,62 | 8.785 | 10.088 | | 10.188 | 10.287 | 10.386 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 802,07 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 286.518,98 | 329.500 | 336.100 | | 342.900 | 349.800 | 357.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **387.019,84** | **434.441** | **449.741** | | **457.679** | **465.722** | **474.077** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-384.787,85** | **-434.440** | **-449.741** | | **-457.679** | **-465.722** | **-474.077** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Haushaltsansatz 2027: 750 €
Diese Aufwendungen für politische Gremien beinhalten beispielsweise die Bewirtungsaufwendungen während der Rats- und Ausschusssitzungen.

**5421000 Aufwandsentschädigungen**
Haushaltsansatz 2027: 226.700 €
Nach der Hauptsatzung der Stadt Jüchen in Verbindung mit der aktuellen Entschädigungsverordnung NRW werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

| | | |
|---|---|---|
| Erster stellvertretender Bürgermeister | 1.102,80 EUR/Monat | 13.233,60 EUR/Jahr |
| Zweiter stellvertretender Bürgermeister | 551,40 EUR/Monat | 6.616,80 EUR/Jahr |
| Dritter stellvertretender Bürgermeister | 551,40 EUR/Monat | 6.616,80 EUR/Jahr |
| 44 Ratsmitglieder | je 241.20 EUR/Monat | 127.353,60 EUR/Jahr |
| 2 Fraktionsvorsitzende (ab 8 Mitglieder) | je 1.102,80 EUR/Monat | 26.467,20 EUR/Jahr |
| 3 Fraktionsvorsitzende | je 735,20 EUR/Monat | 26.467,20 EUR/Jahr |
| 3 stellvertretende Fraktionsvorsitzende | je 551,40 EUR/Monat | 19.850,40 EUR/Jahr |
| **Insgesamt** | | **226.605,60 EUR/Jahr** |

Mit der Entschädigungsverordnung NRW werden regelmäßige jährliche Anpassungen von 2 % festgesetzt.

**5421200 Sitzungsgelder**
Haushaltsansatz 2027: 58.000 €
Nach der Hauptsatzung der Stadt Jüchen in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung NRW erhalten die Ratsmitglieder ein Sitzungsgeld in Höhe von 28,76 Euro pro Sitzung für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Sachkundige Bürger erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 40,19 Euro pro Sitzung für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Darüber hinaus haben Rats- und Ausschussmitglieder Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls.
Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der geplanten Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen kalkuliert und an die Entwicklung der vergangenen Monate angepasst.

Mit der Entschädigungsverordnung NRW werden regelmäßige jährliche Anpassungen von 2 % festgesetzt.

**5492000 Fraktionszuwendungen**
Haushaltsansatz 2027: 50.000 €
Die Fraktionen, Gruppen und fraktionslosen Ratsmitglieder erhalten nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Ab dem Haushaltsjahr 2026 wurden die Zuwendungen für alle Fraktionsmitglieder pauschal erhöht.

Jede Fraktion erhält einen Pauschbetrag pro Jahr in Höhe von 3.000 Euro zuzüglich 750,00 Euro je Fraktionsmitglied, Fraktionen ab 12 Mitglieder erhalten einen Pauschalbetrag von 4.000 Euro.

| | | |
|---|---|---|
| 1 Fraktion >= 12 Mitglieder | 4.000,00 € Pauschalbetrag | 4.000,00 € |
| 4 Fraktionen < 12 Mitglieder | 3.000,00 € Pauschalbetrag | 12.000,00 € |
| 44 Fraktionsmitglieder | 750,00 € je Fraktionsmitglied | 33.000,00 € |
| **Insgesamt** | | **49.000,00 €** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.011** | Städtepartnerschaften |

## Kurzbeschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaften

## Politisches Gremium

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

10 - Haupt- und Personalamt

## Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

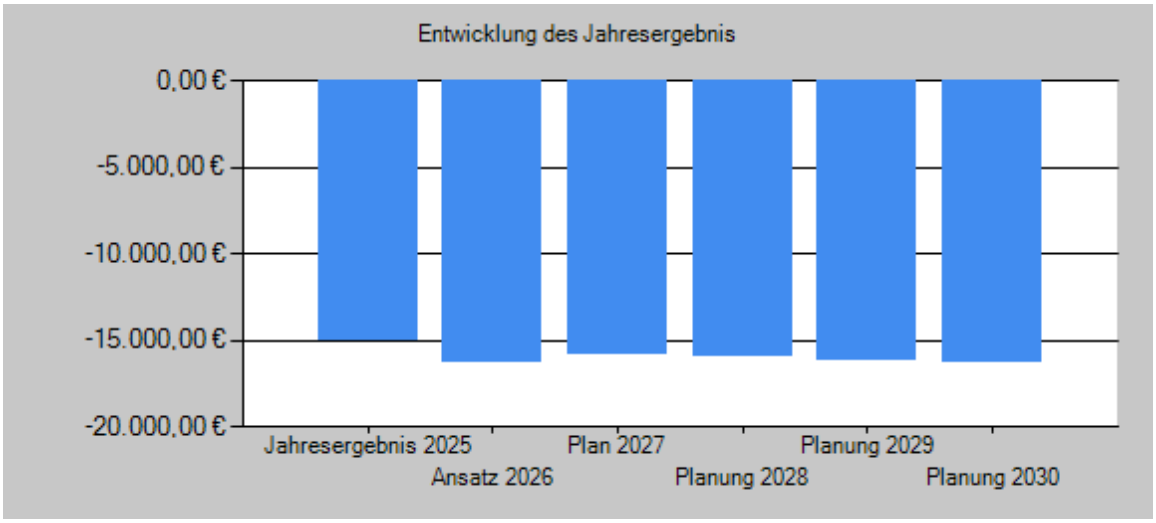
Förderung und Unterstützung städtepartnerschaftlicher Aktivitäten

## Leistungen

- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen
- Unterstützung des Partnerschaftskomitees

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 15.017,95 | 15.309 | 15.855 | 16.014 | 16.172 | 16.335 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 11.545,19 | 11.988 | 12.210 | 12.332 | 12.455 | 12.580 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 893,53 | 959 | 977 | 987 | 996 | 1.006 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.579,23 | 2.362 | 2.668 | 2.695 | 2.721 | 2.749 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499100 Begegnungen mit Partnergemeinden | 0,00 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **15.017,95** | **16.309** | **15.856** | **16.015** | **16.173** | **16.336** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-15.017,95** | **-16.309** | **-15.856** | **-16.015** | **-16.173** | **-16.336** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.017,95 | -16.309 | -15.856 | -16.015 | -16.173 | -16.336 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-15.017,95** | **-16.309** | **-15.856** | **-16.015** | **-16.173** | **-16.336** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-15.017,95** | **-16.309** | **-15.856** | **-16.015** | **-16.173** | **-16.336** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.011** | Städtepartnerschaften |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 0,63 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -0,63 | -0,67 | -0,65 | -0,65 | -0,66 | -0,67 |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 15.017,95 | 15.309 | 15.855 | | 16.014 | 16.172 | 16.335 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.017,95** | **16.309** | **15.856** | | **16.015** | **16.173** | **16.336** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-16.017,95** | **-16.309** | **-15.856** | | **-16.015** | **-16.173** | **-16.336** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5499100 Begegnungen mit Partnerstädten**
Haushaltsansatz 2027: 1 €
Da die Städtepartnerschaften nicht mehr gelebt werden und auch der Versuch der erneuten Kontaktaufnahme mit der Partnerstadt Leers ins Leere gelaufen ist, wird der Ansatz auf einen symbolischen Euro reduziert.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.020** | Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung |

## Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit den kommunalen Organen und der Verwaltungsführung
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts
Aufgabenstellung des Verwaltungsvorstandes

## Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohner

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze,
kommunalpolitische Beschlüsse,
organisatorische Regelungen

## Ziele

- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung in der Gesamtverwaltung
- Zeitnahe Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Überwachung der Zielerreichung und der Umsetzung von Vorgaben

## Leistungen

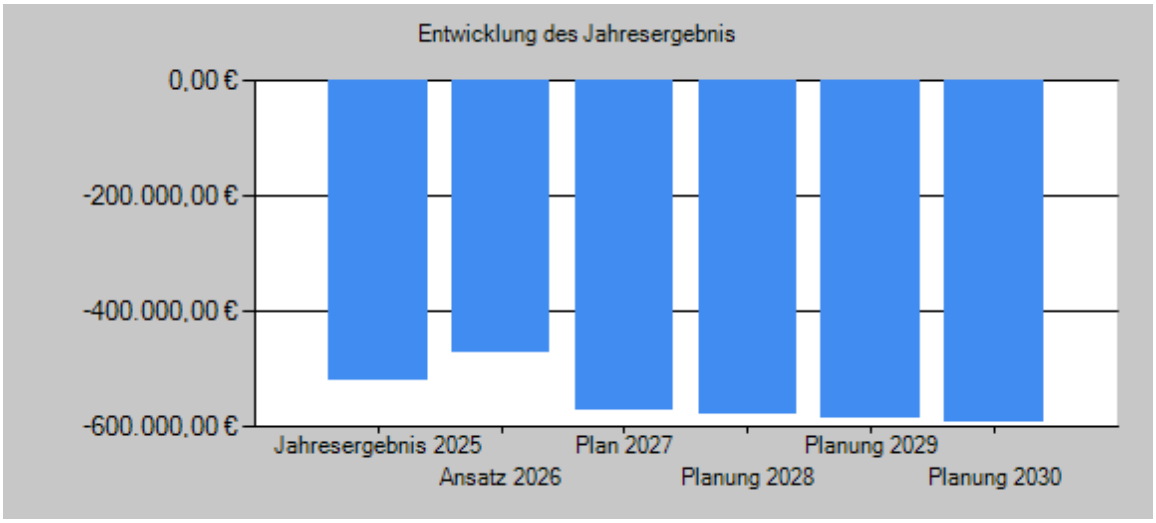
- Verwaltungsführung
- Repräsentation
- Planung, Steuerung und Betreuung von Projekten bzw. zentrale Koordinationsleistungen in Einzelfällen
- Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.817,00 | 15.173 | 12.551 | 12.551 | 12.551 | 12.551 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 10.817,00 | 15.173 | 12.551 | 12.551 | 12.551 | 12.551 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **10.817,00** | **15.173** | **12.551** | **12.551** | **12.551** | **12.551** |
| 11. | Personalaufwendungen | 444.256,42 | 401.736 | 481.039 | 485.848 | 490.707 | 495.614 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 264.295,38 | 207.031 | 331.430 | 334.744 | 338.092 | 341.473 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 143.040,44 | 152.470 | 115.216 | 116.368 | 117.532 | 118.707 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 10.102,36 | 12.198 | 9.218 | 9.309 | 9.402 | 9.497 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 26.818,24 | 30.037 | 25.175 | 25.427 | 25.681 | 25.937 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 89.358,24 | 94.872 | 128.709 | 129.996 | 131.296 | 132.610 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 89.358,24 | 94.872 | 128.709 | 129.996 | 131.296 | 132.610 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 456,04 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| | 5281000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 456,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.416,76 | 46.700 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| | 5411610 Dienstaufwandsentschädigungen | 23.692,45 | 29.700 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 5421000 Ehrenamtsförderung | 1.235,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister | 2.944,12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5499100 Repräsentation | 9.544,29 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **571.487,46** | **545.183** | **647.823** | **653.919** | **660.078** | **666.299** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-560.670,46** | **-530.010** | **-635.272** | **-641.368** | **-647.527** | **-653.748** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -560.670,46 | -530.010 | -635.272 | -641.368 | -647.527 | -653.748 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-560.670,46** | **-530.010** | **-635.272** | **-641.368** | **-647.527** | **-653.748** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 41.276,00 | 58.484 | 62.052 | 62.052 | 62.052 | 62.052 |
| | 4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung | 41.276,00 | 58.484 | 62.052 | 62.052 | 62.052 | 62.052 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-519.394,46** | **-471.526** | **-573.220** | **-579.316** | **-585.475** | **-591.696** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.020** | Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 1,89 | 2,78 | 1,94 | 1,92 | 1,90 | 1,88 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 23,99 | 22,38 | 26,49 | 26,74 | 26,99 | 27,25 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -21,80 | -19,36 | -23,44 | -23,69 | -23,94 | -24,20 |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.817,00 | 15.173 | 12.551 | | 12.551 | 12.551 | 12.551 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.817,00** | **15.173** | **12.551** | | **12.551** | **12.551** | **12.551** |
| 10 | Personalauszahlungen | 450.367,62 | 401.736 | 481.039 | | 485.848 | 490.707 | 495.614 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 89.817,51 | 94.872 | 128.709 | | 129.996 | 131.296 | 132.610 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 563,89 | 1.875 | 1.875 | | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 35.600,82 | 46.700 | 36.200 | | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **576.349,84** | **545.183** | **647.823** | | **653.919** | **660.078** | **666.299** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-565.532,84** | **-530.010** | **-635.272** | | **-641.368** | **-647.527** | **-653.748** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5281000 Sonstige Sachleistungen / 5291000 Sonstige Dienstleistungen**
Haushaltsansatz 2027:
5281000: 375 €
5291000: 1.500 €
Die Aufwendungen beinhalten beispielweise Nachrufe und Kranzspenden.

**5411610 Dienstaufwandsentschädigungen**
Haushaltsansatz 2027: 21.200 €
Nach der Eingruppierungsverordnung NRW werden seit dem 01.01.2020 folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt (Anpassung an erwartete Besoldungserhöhungen):

| | | |
|---|---|---|
| Bürgermeister | 1.020,50 €/Monat | 2.041,00 €/01-02/2027 |
| | 1.040,91 €/Monat | 10.409,10 €/03-12/2027 |
| Allgemeine Vertretung | 714,35 €/Monat | 1.428,70 €/01-02-2027 |
| | 728,64 €/Monat | 7.286,37 €/03-12/2027 |
| **Insgesamt** | | **21.165,17 € /Jahr** |

**5421000 Ehrenamtsförderung**
Haushaltsansatz 2027: 2.000 €
Der Rat hat in seiner Sitzung am 02.10.2015 Richtlinien über die Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger beschlossen. Zur Durchführung der Ehrungen müssen Mittel bereitgestellt werden.

**5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister**
Haushaltsansatz 2027: 3.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 14 Kommunalhaushaltsverordnung NRW im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen des Bürgermeisters, die er unabhängig von denen im Haushaltsplan durch die ausgewiesenen Haushaltspositionen bestimmten Zwecke tätigen kann. Der Bürgermeister verfügt daher über eine ihm zustehende Position, für deren Verwendung lediglich dienstliche Zwecke vorliegen müssen. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

**5499100 Repräsentation**
Haushaltsansatz 2027: 10.000 €
Der Ansatz umfasst Repräsentationsaufwendungen für Geburtstage ab Vollendung des 90. Lebensjahres (Blumen und Urkunde), Blumen und Urkunden zum 50-jährigen (goldene Hochzeit), 60-jährigen (diamantene Hochzeit), 65-jährigen (eiserne Hochzeit), 70-jährigen und 75-jährigen Ehejubiläum, sowie Präsente anlässlich von Ehrungen, Verabschiedungen, Feierstunden und Empfängen.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.030** | Gleichstellung von Mann und Frau |

## Kurzbeschreibung

Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung in der Stadtverwaltung und im Stadtgebiet Jüchen

## Politisches Gremium

Rat-, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

Gleichstellungsbeauftragte

## Produktverantwortliche

Ursula Schmitz

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen

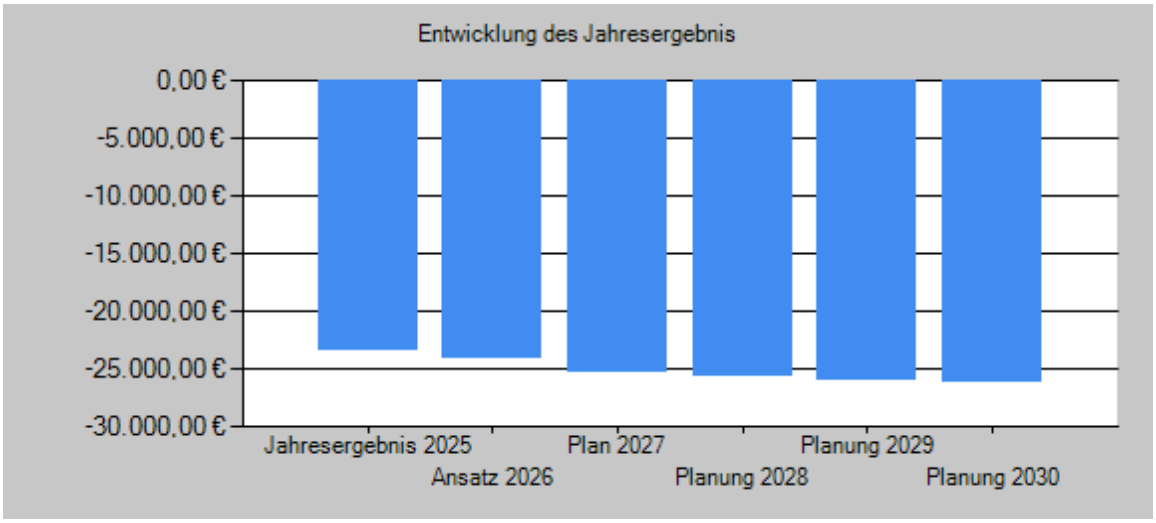
## Leistungen

- Beratung der Belegschaft der Stadtverwaltung in allen Gleichstellungsfragen
- Informationen, Teilnahme an Personalauswahl, Beratungen, Stellungnahmen u. ä., soweit Gleichstellungsfragen berührt werden
- Mitarbeit am Frauenförderplan
- Beratung der Bürger- und Einwohnerschaft der Stadt Jüchen in allen Gleichstellungsfragen

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.190,00 | 1.227 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 1.190,00 | 1.227 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **1.190,00** | **1.227** | **1.089** | **1.089** | **1.089** | **1.089** |
| 11. | Personalaufwendungen | 22.777,75 | 22.875 | 23.874 | 24.113 | 24.354 | 24.599 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 12.067,39 | 11.953 | 12.207 | 12.329 | 12.452 | 12.577 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 8.237,58 | 8.553 | 8.985 | 9.075 | 9.166 | 9.258 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 637,58 | 684 | 719 | 726 | 733 | 741 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftige | 1.835,20 | 1.685 | 1.963 | 1.983 | 2.003 | 2.023 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 3.909,56 | 4.184 | 4.741 | 4.788 | 4.836 | 4.884 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 3.909,56 | 4.184 | 4.741 | 4.788 | 4.836 | 4.884 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 598,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5499100 Öffentlichkeitsarbeit | 598,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **27.285,78** | **28.059** | **29.615** | **29.901** | **30.190** | **30.483** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-26.095,78** | **-26.832** | **-28.526** | **-28.812** | **-29.101** | **-29.394** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -26.095,78 | -26.832 | -28.526 | -28.812 | -29.101 | -29.394 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-26.095,78** | **-26.832** | **-28.526** | **-28.812** | **-29.101** | **-29.394** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.657,00 | 2.710 | 3.171 | 3.171 | 3.171 | 3.171 |
| | 4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung | 2.657,00 | 2.710 | 3.171 | 3.171 | 3.171 | 3.171 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-23.438,78** | **-24.122** | **-25.355** | **-25.641** | **-25.930** | **-26.223** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.030** | Gleichstellung von Mann und Frau |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 4,36 | 4,37 | 3,68 | 3,64 | 3,61 | 3,57 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 1,15 | 1,15 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,25 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -0,98 | -0,99 | -1,04 | -1,05 | -1,06 | -1,07 |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.190,00 | 1.227 | 1.089 | | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.190,00** | **1.227** | **1.089** | | **1.089** | **1.089** | **1.089** |
| 10 | Personalauszahlungen | 22.974,88 | 22.875 | 23.874 | | 24.113 | 24.354 | 24.599 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 3.932,39 | 4.184 | 4.741 | | 4.788 | 4.836 | 4.884 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 710,10 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.617,37** | **28.059** | **29.615** | | **29.901** | **30.190** | **30.483** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-26.427,37** | **-26.832** | **-28.526** | | **-28.812** | **-29.101** | **-29.394** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5499100 Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsansatz 2027: 1.000 €

Der Ansatz ist für Aufwendungen bestimmt, die im Zusammenhang mit der Erstellung von Broschüren und der Durchführung von Infoveranstaltungen entstehen.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.040** | Rechnungsprüfung |

## Kurzbeschreibung

Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Beratung auf Anforderung und aufgrund erkannter Notwendigkeiten

## Politisches Gremium

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

## Zielgruppe

Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, organisatorische Regelungen

## Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Umsetzung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention

## Leistungen

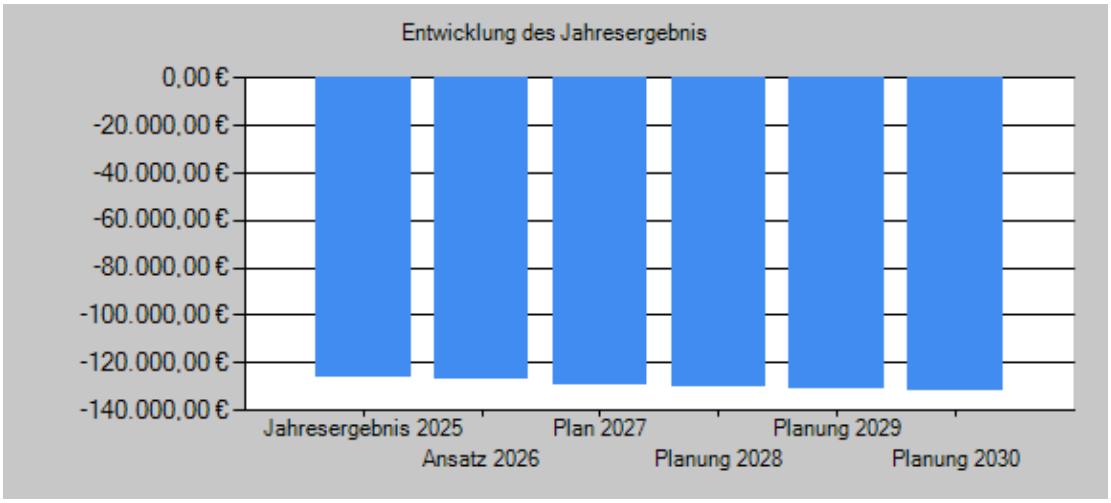
- Betreuung der Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss bei der örtlichen Rechnungsprüfung
- Sonderprüfungen
- Zentrales Vergabemanagement
- Korruptionsprävention
- Service und Beratung Korruptionsprävention/ Vergabewesen

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.384,00 | 14.894 | 15.513 | 15.513 | 15.513 | 15.513 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 14.384,00 | 14.894 | 15.513 | 15.513 | 15.513 | 15.513 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **14.384,00** | **14.894** | **15.513** | **15.513** | **15.513** | **15.513** |
| 11. | Personalaufwendungen | 78.938,29 | 80.902 | 83.403 | 84.238 | 85.080 | 85.930 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 15.445,07 | 15.978 | 16.316 | 16.479 | 16.644 | 16.810 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 48.963,43 | 50.841 | 51.665 | 52.182 | 52.704 | 53.231 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 3.790,01 | 4.067 | 4.133 | 4.175 | 4.216 | 4.258 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 10.739,78 | 10.016 | 11.289 | 11.402 | 11.516 | 11.631 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 5.289,84 | 5.593 | 6.336 | 6.400 | 6.464 | 6.528 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 5.289,84 | 5.593 | 6.336 | 6.400 | 6.464 | 6.528 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.000,00 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 5429000 Prüfungskosten GPA | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5452000 Kooperationskosten | 53.000,00 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **152.228,13** | **154.495** | **157.739** | **158.638** | **159.544** | **160.458** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-137.844,13** | **-139.601** | **-142.226** | **-143.125** | **-144.031** | **-144.945** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -137.844,13 | -139.601 | -142.226 | -143.125 | -144.031 | -144.945 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-137.844,13** | **-139.601** | **-142.226** | **-143.125** | **-144.031** | **-144.945** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.281,00 | 12.743 | 12.695 | 12.695 | 12.695 | 12.695 |
| | 4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung | 11.281,00 | 12.743 | 12.695 | 12.695 | 12.695 | 12.695 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-126.563,13** | **-126.858** | **-129.531** | **-130.430** | **-131.336** | **-132.250** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.040** | Rechnungsprüfung |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 9,45 | 9,64 | 9,83 | 9,78 | 9,72 | 9,67 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 6,39 | 6,34 | 6,45 | 6,49 | 6,52 | 6,56 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -5,31 | -5,21 | -5,30 | -5,33 | -5,37 | -5,41 |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.384,00 | 14.894 | 15.513 | | 15.513 | 15.513 | 15.513 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.384,00** | **14.894** | **15.513** | | **15.513** | **15.513** | **15.513** |
| 10 | Personalauszahlungen | 79.005,62 | 80.902 | 83.403 | | 84.238 | 85.080 | 85.930 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 5.315,11 | 5.593 | 6.336 | | 6.400 | 6.464 | 6.528 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 9.538,00 | 68.000 | 68.000 | | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **93.858,73** | **154.495** | **157.739** | | **158.638** | **159.544** | **160.458** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-79.474,73** | **-139.601** | **-142.226** | | **-143.125** | **-144.031** | **-144.945** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5429000 Prüfung durch die GPA NRW**
Haushaltsansatz 2027: 15.000 €
Die GPA NRW führt die überörtliche Prüfung nach § 105 GO NRW alle vier bis fünf Jahre durch, zuletzt im Jahr 2018. Da die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gebührenpflichtig ist, wird eine Rückstellung gebildet.

**5452000 Erstattung Kooperationskosten**
Haushaltsansatz 2027: 53.000 €
Zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Jüchen wurde 2004 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Kooperation bei der örtlichen Rechnungsprüfung geschlossen. Im Jahr 2018 wurde diese öffentlich- rechtliche Vereinbarung durch eine Änderungsvereinbarung aktualisiert. Danach übernimmt das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss für die Stadt Jüchen die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung nach §§ 102 ff. GO NRW und stellt deren ordnungsgemäße Erledigung sicher (insbesondere Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung von Vergaben, Prüfung Sozialhilfe und Prüfung von Schlussrechnungen).

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.050** | Bauhof |

## Kurzbeschreibung

Leistungen des Baubetriebshofes

## Politisches Gremium

Bauausschuss

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

68 – Bauhof

## Produktverantwortlicher

Miro Rafaneli

## Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

## Ziele

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht, Wirtschaftliche Betriebsführung,

Sicherstellung der gemeindlichen Pflichten im Rahmen der Verkehrssicherung, Arbeitssicherheit etc.

## Leistungen

- Grün- und Waldflächenunterhaltung
- Transportdienste
- Friedhofsunterhaltung
- Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Winterdienst / Straßenreinigung
- Unterhaltung der Bachläufe
- Kontrolle und Unterhaltung von Straßen und Gehweganlagen
- Kontrolle und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
- Maßnahmen der Verkehrslenkung
- Müllentsorgung
- Gebäudeunterhaltung
- Asylbewerber und Gebäude
- Werkstatt
- Unterhaltung der Sportanlagen
- Unterhaltung der Spielplätze
- Handwerkliche Leistungen
- Sonstige Leistungen für andere Bereiche

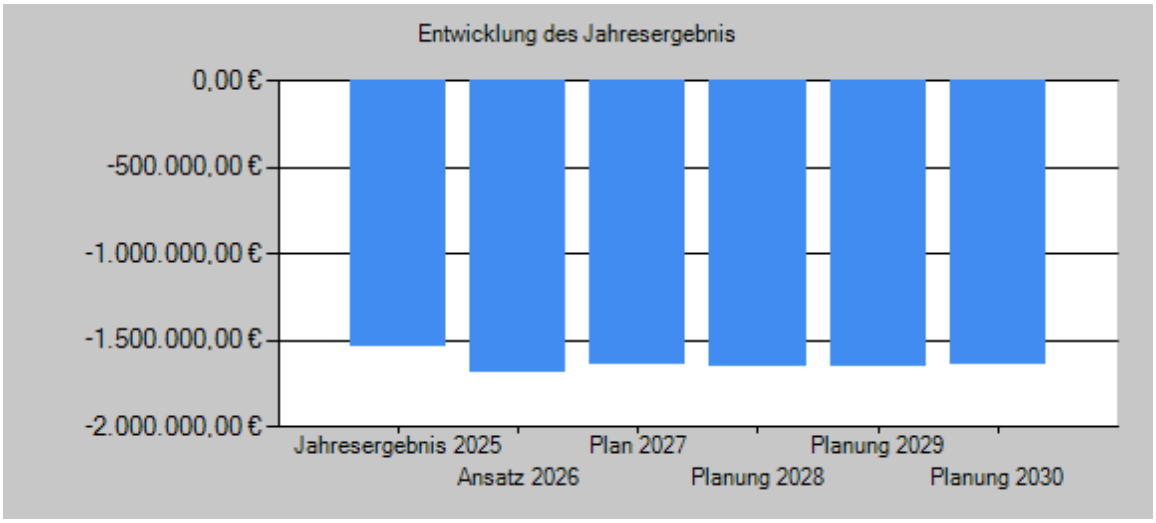
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.866,12 | 30.107 | 34.866 | 34.866 | 416.116 | 416.116 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 34.866,12 | 30.107 | 34.866 | 34.866 | 416.116 | 416.116 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4321000 Entgelte für Einsätze | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 180,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4591110 Verkauf von Brennholz und Verleih von Geräten | 180,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **35.046,12** | **31.108** | **37.866** | **37.866** | **419.116** | **419.116** |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.300.339,43 | 1.445.992 | 1.449.482 | 1.463.978 | 1.478.611 | 1.493.398 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 33.774,60 | 34.940 | 39.429 | 39.823 | 40.221 | 40.623 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 979.372,14 | 1.104.975 | 1.085.911 | 1.096.767 | 1.107.734 | 1.118.810 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 75.135,14 | 88.398 | 86.870 | 87.743 | 88.618 | 89.503 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 212.057,55 | 217.679 | 237.272 | 239.645 | 242.038 | 244.462 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 11.284,68 | 12.230 | 15.312 | 15.465 | 15.620 | 15.776 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 11.284,68 | 12.230 | 15.312 | 15.465 | 15.620 | 15.776 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231.606,04 | 239.600 | 270.500 | 275.100 | 280.200 | 279.800 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 5.374,04 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 4.942,99 | 3.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 7.807,53 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 1.746,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 7.761,31 | 8.600 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 6.931,93 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | -85,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 4.872,90 | 7.800 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.200 |
| | 5251000 Fahrzeugunterhaltung | 146.828,29 | 150.000 | 165.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 37.421,94 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.050** | Bauhof |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 4.532,17 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 600 |
| | 5281000 Sonstige Sachleistungen | 3.472,38 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 152.341,76 | 152.231 | 169.716 | 154.187 | 513.075 | 492.526 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 10.626 | 10.626 | 10.626 | 381.250 | 381.250 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 123.877,83 | 116.532 | 134.350 | 120.818 | 110.178 | 92.660 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 28.463,93 | 25.073 | 24.740 | 22.743 | 21.647 | 18.616 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.839,07 | 50.012 | 54.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung | 8.328,15 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str. | 312,00 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge | 32.828,72 | 34.950 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| | 5441220 Kraftfahrzeugsteuer | 4.745,09 | 5.950 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 10.625,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.752.410,98** | **1.900.065** | **1.959.522** | **1.965.242** | **2.344.018** | **2.338.012** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.717.364,86** | **-1.868.957** | **-1.921.656** | **-1.927.376** | **-1.924.902** | **-1.918.896** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.717.364,86 | -1.868.957 | -1.921.656 | -1.927.376 | -1.924.902 | -1.918.896 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.717.364,86** | **-1.868.957** | **-1.921.656** | **-1.927.376** | **-1.924.902** | **-1.918.896** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 176.282,00 | 176.724 | 276.060 | 276.060 | 276.060 | 276.060 |
| | 4812000 ILV / sonstige Verrechnungen | 176.282,00 | 176.724 | 276.060 | 276.060 | 276.060 | 276.060 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.541.082,86** | **-1.692.233** | **-1.645.596** | **-1.651.316** | **-1.648.842** | **-1.642.836** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 2,00 | 1,64 | 1,93 | 1,93 | 17,88 | 17,93 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 73,57 | 78,00 | 80,13 | 80,36 | 95,85 | 95,61 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -64,70 | -69,46 | -67,29 | -67,53 | -67,43 | -67,18 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.050** | Bauhof |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 180,00 | 1.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **180,00** | **1.001** | **3.000** | | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.300.486,67 | 1.445.992 | 1.449.482 | | 1.463.978 | 1.478.611 | 1.493.398 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 11.363,20 | 12.230 | 15.312 | | 15.465 | 15.620 | 15.776 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.646,53 | 239.600 | 270.500 | | 275.100 | 280.200 | 279.800 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 47.141,52 | 50.012 | 54.512 | | 56.512 | 56.512 | 56.512 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.589.637,92** | **1.747.834** | **1.789.806** | | **1.811.055** | **1.830.943** | **1.845.486** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.589.457,92** | **-1.746.833** | **-1.786.806** | | **-1.808.055** | **-1.827.943** | **-1.842.486** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 420.875,00 | 2.071.824 | 8.659.902 | | 12.192.732 | 1.238.516 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 57.000,00 | 2.000 | 1.500 | | 5.000 | 566.000 | 25.000 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **477.875,00** | **2.073.824** | **8.661.402** | | **12.197.732** | **1.804.516** | **25.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 360.215,02 | 2.239.810 | 8.835.983 | | 12.834.455 | 1.303.701 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 233.564,86 | 255.000 | 120.000 | | 130.000 | 120.000 | 280.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **593.779,88** | **2.494.810** | **8.955.983** | | **12.964.455** | **1.423.701** | **280.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-115.904,88** | **-420.986** | **-294.581** | | **-766.723** | **380.815** | **-255.000** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.050** | Bauhof |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130111105001 Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof** | | | | | | | | | | |
| 01.111.050.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 3.500,00 | 10.761,97 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 277.806,41 | 337.806,41 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.500,00** | **-10.761,97** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-277.806,41** | **-337.806,41** |
| **1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof** | | | | | | | | | | |
| 01.111.050.6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 800 € | 2.000,00 | 57.000,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 5.000 | 3.000 | 25.000 | 115.696,00 | 121.696,00 |
| 01.111.050.7831100 Erwerb von Fahrzeugen | 99.000,00 | 222.802,89 | 235.000 | 100.000 | 0 | 110.000 | 100.000 | 260.000 | 1.697.509,05 | 2.167.509,05 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-97.000,00** | **-165.802,89** | **-233.000** | **-98.500** | **0** | **-105.000** | **-97.000** | **-235.000** | **-1.581.813,05** | **-2.045.813,05** |
| **1200111105002 Errichtung Bauhof** | | | | | | | | | | |
| 01.111.050.6811000 Zuwendungen vom Land | 3.869.707,31 | 420.875,00 | 2.071.824 | 8.659.902 | 0 | 12.192.732 | 1.238.516 | 0 | 15.471.610,00 | 28.902.858,00 |
| 01.111.050.6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 800 € | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.000 | 0 | 0,00 | 563.000,00 |
| 01.111.050.7851000 Hochbaumaßnahmen | 4.846.336,38 | 360.215,02 | 2.239.810 | 8.835.983 | 0 | 12.834.455 | 1.303.701 | 0 | 16.361.846,00 | 30.500.002,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-976.629,07** | **60.659,98** | **-167.986** | **-176.081** | **0** | **-641.723** | **497.815** | **0** | **-890.236,00** | **-1.034.144,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-1.077.129,07** | **-115.904,88** | **-420.986** | **-294.581** | **0** | **-766.723** | **380.815** | **-255.000** | **-2.749.855,46** | **-3.417.763,46** |

## Erläuterungen

**5211002 Wartungen**
Haushaltsansatz 2027: 5.000 €
Der Ansatz wurde entsprechend der letzten Jahre angepasst.

**1130111105001 Anschaffung Maschinen / Geräte Bauhof**
Haushaltsansatz 2026: 20.000 €
Der Ansatz zur Anschaffung umfasst den Erwerb von diversen Kleingeräten (Rasenmäher, Anbauteile, Freischneider, Heckenschwerter, usw.).

**1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof**

Haushaltsansatz 2027:
7831100: 100.000 €
Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung von zwei Pritschenfahrzeugen (je 50.000 €).

Haushaltsansatz 2028:
7831100: 110.000 €
Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Elektrofahrzeuges (60.000 €), eines Pritschenfahrzeuges (45.000 €) sowie der Ersatzbeschaffung eines Hängers (5.000 €).

Haushaltsansatz 2029:
6831000: 563.000 €
Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen
7831100: 100.000 €
Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Elektrofahrzeuges (60.000 €), eines Häckslers (35.000 €) sowie der Ersatzbeschaffung eines Hängers (5.000 €).

Haushaltsansatz 2030:
7831100: 260.000 €
Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers (160.000 €) sowie der Ersatzbeschaffung von zwei Pritschenfahrzeugen (je 50.000 €).

**1200111105002 Errichtung Bauhof**

Haushaltsansatz 2027:
6811000: 8.659.902 €
7851000: 8.835.983 €

Es gibt eine Förderung über das Programm „Starterpaket Kernrevier" zum Neubau des Baubetriebshofes.
Die geschätzte Gesamtsumme der Maßnahme liegt aktuell bei ca. 30,5 Mio. € (incl. Personalkosten), die Gesamtkosten werden zu 95% gefördert.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.060** | Interne Dienstleistungen |

## Kurzbeschreibung

Dienstleistungen und Beschaffungen für die Gesamtverwaltung, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes erforderlich sind

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

## Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

## Ziele

Bereitstellung von zuverlässigen und wirtschaftlichen Dienstleistungen und Beschaffungen

## Leistungen

- Botenmeisterei (einschließlich Telefonzentrale, Infotheke und Poststelle)
- Beschaffungswesen / Unterhaltung
- Bewirtschaftung (Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen)
- Verwaltung Dienstfahrzeuge
- Kopierdienst
- Aktenvernichtung

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.777,98 | 46.410 | 57.503 | 57.503 | 57.503 | 57.503 |
| | 4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden | 275,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 57.502,85 | 46.410 | 57.503 | 57.503 | 57.503 | 57.503 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.830,00 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4411200 Miete Parkplatz Rathaus | 4.830,00 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.376,24 | 32.258 | 30.617 | 30.617 | 30.617 | 30.617 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 11.040,00 | 11.857 | 10.217 | 10.217 | 10.217 | 10.217 |
| | 4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb | 20.180,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 2.156,24 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4488000 Abrechnung privater Telefonate | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 30,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4565000 Verkaufserlöse | 30,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **96.014,22** | **83.669** | **95.620** | **95.620** | **95.620** | **95.620** |
| 11. | Personalaufwendungen | 232.812,43 | 233.192 | 330.970 | 334.278 | 337.619 | 340.996 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 7.064,23 | 7.168 | 7.665 | 7.742 | 7.819 | 7.897 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 173.882,10 | 176.996 | 248.983 | 251.471 | 253.986 | 256.526 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 13.572,96 | 14.160 | 19.920 | 20.117 | 20.317 | 20.522 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftige | 38.293,14 | 34.868 | 54.402 | 54.948 | 55.497 | 56.051 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 2.375,00 | 2.509 | 2.977 | 3.007 | 3.036 | 3.067 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 2.375,00 | 2.509 | 2.977 | 3.007 | 3.036 | 3.067 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.113,77 | 240.400 | 241.500 | 244.100 | 244.800 | 244.800 |
| | 5211000 Unterhaltung Am Rathaus 5 | 56.464,61 | 27.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Am Rathaus 5 | 10.156,95 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5211010 Unterhaltung Wilhelmstr. 8 | 5.029,24 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5211012 Wartung Wilhelmstr. 8 | 419,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 199.725,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

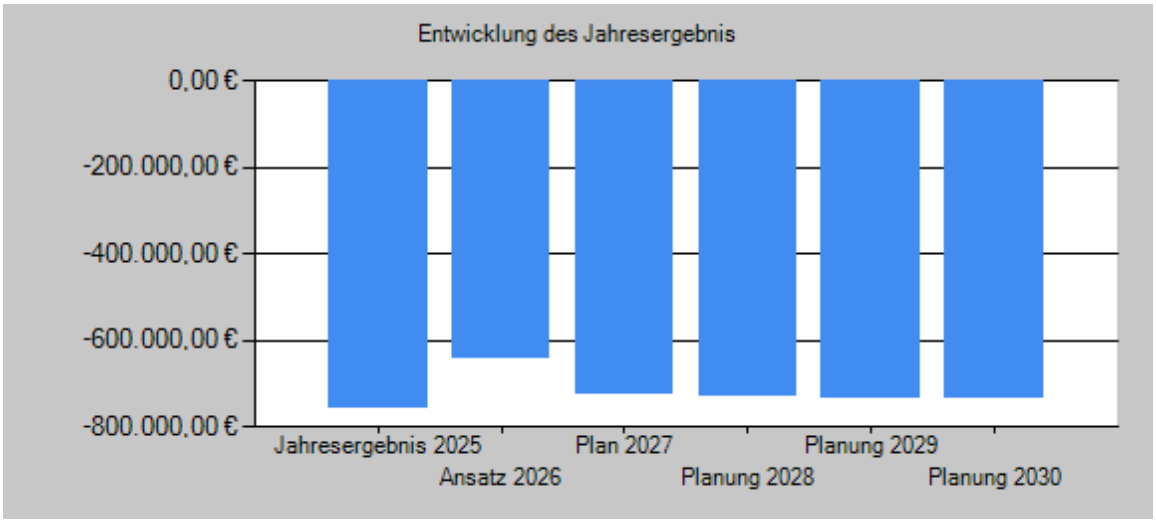
**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.060** Interne Dienstleistungen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Am Rathaus 5 | 44.060,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 15.075,04 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241100 Bewirtschaftung Wilhelmstr. 8 | 9.343,82 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001) | 3.198,72 | 1.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241200 Energiekosten Am Rathaus 5 Strom | -4.034,62 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | -13.175,84 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 2.331,21 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5241210 Energiekosten Wilhelmstr. 8 Strom | 7.406,07 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5241211 Energiekosten Wärme Wilhelmstr. 8 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241212 Energiekosten Wasser Wilhelmstr. 8 | 763,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung Am Rathaus 5 | 7.719,94 | 7.900 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.000 |
| | 5241310 Gebäudeversicherung Wilhelmstr. 8 | 1.073,97 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 5251000 Fahrzeugunterhaltung | 9.120,89 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 3.545,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 26.066,32 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5291000 Wartung der Telefonanlage | 4.824,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 24.403,73 | 105.848 | 105.664 | 105.109 | 105.109 | 99.540 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 81.883 | 81.883 | 81.883 | 81.883 | 81.883 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 9.414,73 | 9.277 | 9.277 | 9.277 | 9.277 | 3.717 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 14.989,00 | 14.688 | 14.504 | 13.949 | 13.949 | 13.940 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 222.188,18 | 161.450 | 160.600 | 160.600 | 160.600 | 160.600 |
| | 5422000 Miete und Wartung Kopiersysteme | 4.453,33 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 5423100 Leasing von Fahrzeugen | 7.621,89 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5423200 Leasing Photovoltaikanlage Rathaus | 0,00 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| | 5429000 Rundfunkbeitrag | 2.717,28 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5431000 Verbrauchsmaterial Büro | 14.828,73 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc. | 24.550,85 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 5431300 Portokosten | 57.402,46 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten) | 1.075,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge | 4.383,37 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | 5441120 Mitgliedsbeiträge | 22.930,66 | 25.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 5441220 Kfz.-Steuer | 341,00 | 250 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 81.882,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **870.893,11** | **743.399** | **841.711** | **847.094** | **851.164** | **849.003** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-774.878,89** | **-659.730** | **-746.091** | **-751.474** | **-755.544** | **-753.383** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -774.878,89 | -659.730 | -746.091 | -751.474 | -755.544 | -753.383 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-774.878,89** | **-659.730** | **-746.091** | **-751.474** | **-755.544** | **-753.383** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.925,00 | 22.993 | 25.401 | 25.401 | 25.401 | 25.401 |
| | 4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung | 21.065,00 | 22.850 | 25.257 | 25.257 | 25.257 | 25.257 |
| | 4812000 ILV / sonstige Verrechnungen | -140,00 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.832,00 | 5.949 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 |
| | 5812000 sonstige Leistungsverrechnungen | 5.832,00 | 5.949 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-759.785,89** | **-642.686** | **-726.800** | **-732.183** | **-736.253** | **-734.092** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.060** | Interne Dienstleistungen |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 11,02 | 11,25 | 11,36 | 11,29 | 11,23 | 11,26 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 36,56 | 30,52 | 34,42 | 34,64 | 34,81 | 34,72 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -31,90 | -26,38 | -29,72 | -29,94 | -30,11 | -30,02 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 275,13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.830,00 | 5.000 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.376,24 | 32.258 | 30.617 | | 30.617 | 30.617 | 30.617 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 90,00 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **38.571,37** | **37.259** | **38.117** | | **38.117** | **38.117** | **38.117** |
| 10 | Personalauszahlungen | 232.869,91 | 233.192 | 330.970 | | 334.278 | 337.619 | 340.996 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.386,18 | 2.509 | 2.977 | | 3.007 | 3.036 | 3.067 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 434.152,77 | 240.400 | 241.500 | | 244.100 | 244.800 | 244.800 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 144.488,91 | 161.450 | 160.600 | | 160.600 | 160.600 | 160.600 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **813.897,77** | **637.551** | **736.047** | | **741.985** | **746.055** | **749.463** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-775.326,40** | **-600.292** | **-697.930** | | **-703.868** | **-707.938** | **-711.346** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.027,20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.027,20** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.501,29 | 15.000 | 15.001 | | 15.001 | 15.001 | 15.001 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **4.501,29** | **15.000** | **15.001** | | **15.001** | **15.001** | **15.001** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.474,09** | **-15.000** | **-15.001** | | **-15.001** | **-15.001** | **-15.001** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.060** | Interne Dienstleistungen |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung** | | | | | | | | | | |
| 01.111.060.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.027,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376,41 | 1.376,41 |
| 01.111.060.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 4.501,29 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 349.669,05 | 394.669,05 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-3.474,09** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-348.292,64** | **-393.292,64** |
| **1260111106001 Fahrzeuge Rathaus** | | | | | | | | | | |
| 01.111.060.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 4,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1,00** | **-4,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-3.474,09** | **-15.000** | **-15.001** | **0** | **-15.001** | **-15.001** | **-15.001** | **-348.293,64** | **-393.296,64** |

## Erläuterungen

**4565000 Verkaufserlöse**
Haushaltsansatz 2027: 0 €
Unter diesem Sachkonto werden Erträge aus dem Verkauf von abgeschriebenen Ausstattungsgegenständen verbucht.

**5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen/5423100 Leasing von Fahrzeugen/5441220 Kfz.-Steuer**
Haushaltsansatz 2027:
5251000: 11.000 €
5423100: 11.000 €
5441220: 900 €
Hier werden die Aufwendungen für Dienstfahrzeuge veranschlagt, z. B. Leasingraten, Inspektionen und Reparaturen. Die Ansätze wurden an die Steigerung der Aufwendungen angepasst.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Haushaltsansatz 2027: 1.500 €
Aus diesem Sachkonto werden Kleinstreparaturen und Zubehör für bewegliches Vermögen sowie der Kauf von Kleinteilen (z.B. Ersatzschlüssel) bezahlt.

**5255100 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)**
Haushaltsansatz 2027: 15.000 €
Selbstständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht. Beschafft werden z. B. Büromöbel.

**5422000 Miete und Wartung Kopiersysteme**
Haushaltsansatz 2027: 6.800 €
Aus diesem Sachkonto werden die Mietraten der Kopierer der Verwaltung bezahlt. Die Mietraten für die Kopierer in den Schulen sind bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

**5429000 Rundfunkbeitrag**
Haushaltsansatz 2027: 3.000 €
Die Rundfunkgebühren für alle Einrichtungen der Stadt Jüchen (Rathaus, Kindertagesstätten, Schulen etc.) sind an dieser Stelle zentral veranschlagt.

**5431000 Verbrauchsmaterial Büro**
Haushaltsansatz 2027: 16.000 €
Der Großteil der Beschaffungen wird über die CITKOMM Intersource Market (citkoMarket) Angebotsplattform organisiert. Diese speziell für das Beschaffungsmanagement von Verwaltungen konzipierte Onlineplattform ermöglicht durch eine hohe Markt- und Preistransparenz günstige Konditionen. Die Kosten konnten durch den sparsamen Umgang mit Materialien gesenkt werden.

**5441120 Mitgliedsbeiträge**
Haushaltsansatz 2027: 24.000 €
Die Stadt ist Mitglied in verschiedenen Vereinen bzw. Verbänden:
Bauverein Grevenbroich, Bund der Vollziehungsbeamten e. V., Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V., Deutsche Verkehrswacht Rhein-Kreis Neuss e.V., Erftverband, Fachverband der Kämmerer in NRW e. V., Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e. V., Gartengesellschaft Schloss Dyck e. V., Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein Stadt und Kreis Neuss, ITK Förderverein der Netzbetreiber e. V., Kommunaler Arbeitgeberverband NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Kommunal Agentur NRW, KoPart e. G., Kreisheimatbund Neuss e. V., Niersverband, Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Rhein-Kreis Neuss, Städte- und Gemeindebund NRW, Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e. V., Heimat – Wandern - Naturschutz Verein Niederrhein e. V., Kreditreform, Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise NRW e. V. Der Ansatz wurde ab 2026 an die gestiegenen Mitgliedsbeiträge angepasst.

**1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 15.000 €
Die Mittel werden für die Beschaffung von Büromobiliar (über 800 € (netto)) und technischen Hilfsmitteln benötigt.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.070** | Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing / Pressearbeit |

## Kurzbeschreibung

Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

## Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

## Ziele

- Zeitnahe Information der Medien und Einwohner über bedeutsame kommunale Themen
- Ausbau der Serviceangebote für Bürger beim Internetauftritt der Stadt Jüchen

## Leistungen

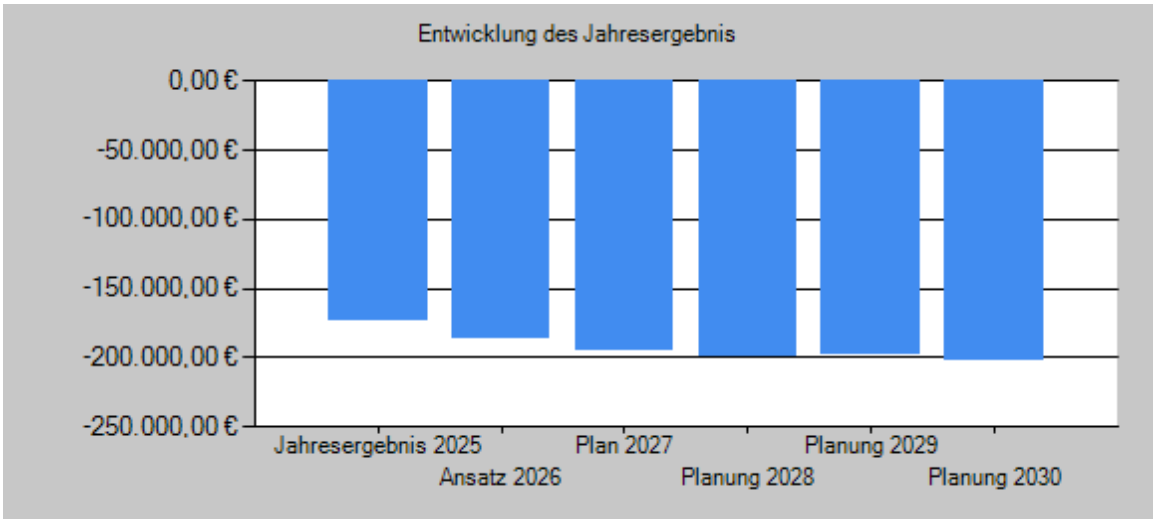
- Internetauftritt, Mängelmelder
- Präsenz in den sozialen Medien
- Publikationen, Broschüren, Faltblätter
- Corporate Identity (einheitliches Erscheinungsbild)
- Stadtmarketing, Organisation von Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt
- Pressearbeit
- Amtliche Bekanntmachungen

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 972,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4321000 Weihnachtsmarkt | 972,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.524,00 | 10.578 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 10.524,00 | 10.578 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591100 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **11.496,50** | **11.579** | **11.050** | **11.050** | **11.050** | **11.050** |
| 11. | Personalaufwendungen | 133.738,94 | 140.063 | 149.817 | 151.316 | 152.827 | 154.354 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 37.233,76 | 37.050 | 38.182 | 38.564 | 38.949 | 39.338 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 74.971,60 | 80.667 | 85.972 | 86.832 | 87.700 | 88.577 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 6.196,89 | 6.454 | 6.878 | 6.947 | 7.016 | 7.085 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 15.336,69 | 15.892 | 18.785 | 18.973 | 19.162 | 19.354 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 12.149,88 | 12.968 | 14.828 | 14.977 | 15.125 | 15.277 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 12.149,88 | 12.968 | 14.828 | 14.977 | 15.125 | 15.277 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.241,56 | 24.901 | 24.901 | 24.901 | 24.901 | 24.901 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5291000 Bekanntmachungen | 24.241,56 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.097,58 | 37.000 | 34.000 | 37.000 | 34.000 | 37.000 |
| | 5499000 Familienfest und Weihnachtsmarkt | 6.170,90 | 7.000 | 4.000 | 7.000 | 4.000 | 7.000 |
| | 5499100 Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing | 24.926,68 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **201.227,96** | **214.932** | **223.546** | **228.194** | **226.853** | **231.532** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-189.731,46** | **-203.353** | **-212.496** | **-217.144** | **-215.803** | **-220.482** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -189.731,46 | -203.353 | -212.496 | -217.144 | -215.803 | -220.482 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-189.731,46** | **-203.353** | **-212.496** | **-217.144** | **-215.803** | **-220.482** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.005,00 | 16.306 | 17.881 | 17.881 | 17.881 | 17.881 |
| | 4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung | 16.005,00 | 16.306 | 17.881 | 17.881 | 17.881 | 17.881 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-173.726,46** | **-187.047** | **-194.615** | **-199.263** | **-197.922** | **-202.601** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.070** | Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing / Pressearbeit |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 5,71 | 5,39 | 4,94 | 4,84 | 4,87 | 4,77 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 8,45 | 8,82 | 9,14 | 9,33 | 9,28 | 9,47 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -7,29 | -7,68 | -7,96 | -8,15 | -8,09 | -8,28 |

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 945,50 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.524,00 | 10.578 | 10.050 | | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.469,50** | **11.579** | **11.050** | | **11.050** | **11.050** | **11.050** |
| 10 | Personalauszahlungen | 134.289,32 | 140.063 | 149.817 | | 151.316 | 152.827 | 154.354 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 12.217,97 | 12.968 | 14.828 | | 14.977 | 15.125 | 15.277 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.058,02 | 24.901 | 24.901 | | 24.901 | 24.901 | 24.901 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 33.766,44 | 37.000 | 34.000 | | 37.000 | 34.000 | 37.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **204.331,75** | **214.932** | **223.546** | | **228.194** | **226.853** | **231.532** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-192.862,25** | **-203.353** | **-212.496** | | **-217.144** | **-215.803** | **-220.482** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.070** | Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing / Pressearbeit |

## Erläuterungen

**5291000 Bekanntmachungen**
Haushaltsansatz 2027: 24.900 €
Der Ansatz entspricht dem Aufwand für die Herausgabe der Hinweise auf Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Jüchen im TOP-Kurier durch die Kurier-Verlag GmbH. Die Aufwendungen für Bekanntmachungen im TOP-Kurier sind ab dem Jahr 2024 kontinuierlich angestiegen, da die Preise erhöht wurden.

**5499000 Familienfest und Weihnachtsmarkt**
Haushaltsansatz 2027: 4.000 €
Das Familienfest findet alle zwei Jahre statt, daher sind in jedem zweiten Jahr Mittel für die Veranstaltung veranschlagt.

**5499100 Öffentlichkeitsarbeit**
Haushaltsansatz 2027: 30.000 €
Die Mittel stehen für die Erstellung von Broschüren, Anzeigen, Werbemaßnahmen und Werbeartikel zur Verfügung. Zudem sind hier Aufwendungen für das Webhosting, die Wartung und Fortentwicklung der Internetauftritte der Stadt und Kindertageseinrichtungen sowie die Durchführung verschiedener Veranstaltungen veranschlagt.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.080** | Personal- und Organisationsmanagement |

## Kurzbeschreibung

Gewinnung und Einsatz von Personal zur Bedarfsdeckung
Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildung
Betreuung der gemeindlichen Belegschaft
Maßnahmen zur Regelung des inneren Dienstbetriebes

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Bedienstete, Beteiligungsgremien, Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, Tarifvereinbarungen, kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

## Ziele

- Qualifizierung der Mitarbeiter für die jeweilige Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Überprüfung von Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit

## Leistungen

- Durchführung von Einstellungsverfahren
- Durchführung von das Dienstverhältnis auflösenden Maßnahmen
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Personalabrechnung für die Betreuungsvereine OGATA
- Nebentätigkeiten
- Personalrechtliche Betreuung der städtischen Bediensteten
- Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplan
- Mittel- und langfristige Personalplanung, Personalentwicklung
- Zeitwirtschaft, Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement
- Organisationsmanagement, Vorschlagswesen
- Erstellen von Dienstanweisungen und -vereinbarungen
- Dezernats- und Geschäftsverteilung
- Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Dienstaufsichtsbeschwerden

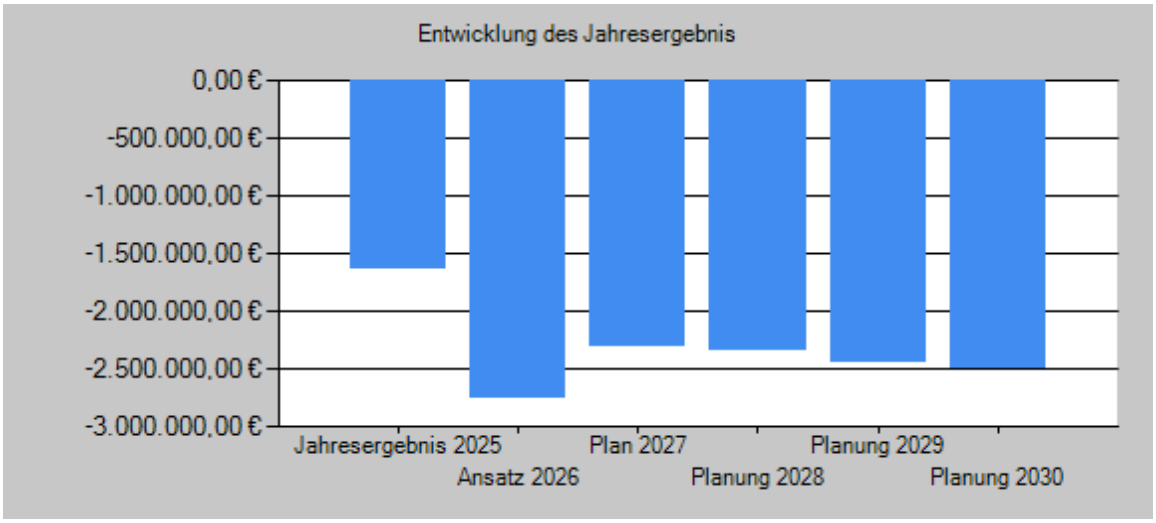
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.068.742,76 | 995.259 | 1.149.066 | 1.149.066 | 1.149.066 | 1.149.066 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 39.670,00 | 40.720 | 50.889 | 50.889 | 50.889 | 50.889 |
| | 4486000 Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb | 639.767,19 | 744.539 | 798.177 | 798.177 | 798.177 | 798.177 |
| | 4488000 Erstattung Personalkosten | 389.305,57 | 210.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 966.222,56 | 124.945 | 135.268 | 148.995 | 159.857 | 170.672 |
| | 4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 889.462,56 | 124.945 | 135.268 | 148.995 | 159.857 | 170.672 |
| | 4583000 § 107b / Zuführung der Forderung | 76.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **2.034.965,32** | **1.120.204** | **1.284.334** | **1.298.061** | **1.308.923** | **1.319.738** |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.281.145,40 | 3.357.701 | 3.030.649 | 3.086.140 | 3.198.848 | 3.268.673 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 440.858,85 | 528.610 | 541.442 | 546.854 | 552.320 | 557.843 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 733.910,51 | 888.133 | 790.253 | 798.155 | 806.137 | 814.196 |
| | 5012100 Vergütungen § 18 TVöD | 216.349,01 | 200.000 | 210.000 | 215.000 | 220.000 | 225.000 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 63.255,39 | 75.669 | 63.224 | 63.853 | 64.489 | 65.136 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 173.558,04 | 507.416 | 172.670 | 174.395 | 176.143 | 177.903 |
| | 5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen | 108.581,97 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive) | 0,00 | 807.500 | 885.044 | 906.452 | 978.035 | 1.011.106 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.080** | Personal- und Organisationsmanagement |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5061000 Zuführung Beihilferückstellungen | 519.635,00 | 245.372 | 258.015 | 271.430 | 291.723 | 307.488 |
| | 5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal | 24.996,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 2.399.396,80 | 402.277 | 465.453 | 465.981 | 465.824 | 465.689 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 190.009,82 | 181.525 | 210.267 | 212.368 | 214.490 | 216.637 |
| | 5141000 Beihilfe Ruhestand | 211.578,98 | 185.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 5151000 Zuführung Pensionsrückstellungen (passive) | 1.997.808,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5161000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versogungsempfänger (passive) | 0,00 | 35.752 | 45.185 | 43.612 | 41.333 | 39.051 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.379,02 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5291000 Stellenausschreibungen | 1.379,02 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.468,92 | 152.751 | 158.951 | 166.951 | 156.951 | 156.951 |
| | 5411200 Ausbildung | 21.953,81 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5411210 Fortbildung | 52.817,49 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 5411500 Arbeitsschutz | 1.277,91 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5411600 Personalnebenaufwendungen | 559,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5412000 Reisekosten | 7.057,03 | 11.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5429100 betriebliche Gesundheitsförderung | 29.577,68 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5429200 Externe Stellenbewertung | 1.489,00 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5452000 Kooperationskosten \| Kreis | 10.195,00 | 9.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 5470000 Wertveränderung §107b BVerG | 8.292,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5493000 Aufwendungen des Personalrats | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **4.815.390,14** | **3.927.729** | **3.665.053** | **3.729.072** | **3.831.623** | **3.901.313** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-2.780.424,82** | **-2.807.525** | **-2.380.719** | **-2.431.011** | **-2.522.700** | **-2.581.575** |
| 19. | Finanzerträge | 1.087.841,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4691000 Sonstige Finanzerträge | 1.087.841,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **1.087.841,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.692.583,29 | -2.807.525 | -2.380.719 | -2.431.011 | -2.522.700 | -2.581.575 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.692.583,29** | **-2.807.525** | **-2.380.719** | **-2.431.011** | **-2.522.700** | **-2.581.575** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54.511,00 | 57.592 | 81.440 | 81.440 | 81.440 | 81.440 |
| | 4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung | 54.511,00 | 57.592 | 81.440 | 81.440 | 81.440 | 81.440 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.638.072,29** | **-2.749.933** | **-2.299.279** | **-2.349.571** | **-2.441.260** | **-2.500.135** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.080** | Personal- und Organisationsmanagement |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 42,26 | 28,52 | 35,04 | 34,81 | 34,16 | 33,83 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 202,16 | 161,23 | 149,88 | 152,49 | 156,69 | 159,54 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -68,77 | -112,88 | -94,02 | -96,08 | -99,83 | -102,24 |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.227.505,95 | 995.259 | 1.149.066 | | 1.149.066 | 1.149.066 | 1.149.066 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 7.739,47 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.235.245,42** | **995.259** | **1.149.066** | | **1.149.066** | **1.149.066** | **1.149.066** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.618.677,13 | 2.304.828 | 1.887.589 | | 1.908.257 | 1.929.089 | 1.950.078 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 397.111,55 | 366.525 | 420.267 | | 422.368 | 424.490 | 426.637 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.379,02 | 15.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 144.499,10 | 152.750 | 158.950 | | 166.950 | 156.950 | 156.950 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.161.666,80** | **2.839.103** | **2.476.806** | | **2.507.575** | **2.520.529** | **2.543.665** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-926.421,38** | **-1.843.844** | **-1.327.740** | | **-1.358.509** | **-1.371.463** | **-1.394.599** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**4488000 Erstattung Personalkosten**
Haushaltsansatz 2027: 300.000 €
Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Erstattung überzahlter Zusatzversorgungskassen- oder Sozialversicherungsbeiträge sowie sonstige Erstattungen aus dem Personalbereich. Darüber hinaus werden Erstattungen aus Nebentätigkeiten verbucht.

**4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung / 5051000 Zuführung Pensionsrückstellung / 5061000 Zuführung Beihilferückstellungen / 5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal**
Haushaltsansatz 2027:
4582000: 135.268 €
5051000: 869.370 €
5061000: 264.128 €
5062000: 1 €
Im Rahmen der Einführung des NKF ergab sich die Verpflichtung Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zu bilden. Den Zuführungen für die aktiven Bediensteten steht eine Auflösung von Rückstellungen für die Versorgungsempfänger gegenüber.
Die Einzelheiten zur Bildung von Pensionsrückstellungen ergeben sich aus § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW. Danach gelten für Kommunen und für nach NKF bilanzierende Einrichtungen folgende Grundsätze:

- Rückstellungen sind sowohl für bestehende Versorgungsansprüche als auch für die Anwartschaften der aktiven Beamtinnen und Beamten zu bilden.
- Die Ermittlung erfolgt im Teilwertverfahren. Danach wird der Barwert der Verpflichtungen auf die einzelnen Dienstjahre verteilt mit dem Ziel, dass beim Eintritt in den Ruhestand der gesamte Barwert der zu erwartenden Pensionsleistungen als Rückstellung vorhanden ist.
- Es gilt ein Rechnungszinsfuß von 5 %.
- Als Grundlage für die Einzelbewertungen dienen die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik und entsprechende Richtwerttafeln.
- Einzubeziehen sind auch Rückstellungen für Beihilfeaufwendungen.

Da die Stadt Jüchen der Rheinischen Versorgungskasse angeschlossen ist, wird die Höhe der Pensionsrückstellungen jährlich mittels eines versicherungsmathematischen Verfahrens von dort ermittelt. Hieraus resultiert dann letztlich auch die zu veranschlagende Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen. Bei Aufstellung des Haushaltsplans sind Entwicklungen personeller Art, die auf die Höhe der Rückstellungen Einfluss haben, nicht vollständig kalkulierbar, z. B. Wechsel zu einem anderen Dienstherrn, Besetzung einer Beamtenstelle mit einem Tarifbeschäftigten, Versterben eines Pensionärs, usw.
Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Mehrarbeitsstunden, Erstattungsverpflichtungen gem. § 107 b (Dienstherrenwechsel) und nicht ausgezahlten Leistungsentgelten gemäß § 18 TVöD. Hier wird jeweils nur 1 € als Ansatz veranschlagt, da es Zielsetzung ist – auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung – den Aufwand in diesem Bereich abzubauen, d. h. die Zuführungsbeträge im Regelfall geringer sein sollten als die Auflösungsbeträge.

**5011000 Dienstbezüge der Beamten / 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte / 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte / 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte / 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte**
Haushaltsansatz 2027:
5011000: 541.442 €
5012000: 790.253 €
5022000: 63.224 €
5032000: 172.670 €
5121000: 210.267 €
Die dargestellten Personalaufwendungen des Produktes Personalmanagement beinhalten die Personalaufwendungen des Personalbüros, des Abwasserbetriebes, der Auszubildenden, der Altersteilzeitkräfte in Freistellungsphase und sonstige Personalaufwendungen. Zusätzlich wurde an dieser Stelle zentral eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge veranschlagt. Diese wird ab der Personalkostenplanung 2027 dezentral in den einzelnen Produkten veranschlagt.

**5012100 Vergütungen § 18 TVÖD**
Haushaltsansatz 2027: 210.000 €
Die gesamten Personalaufwendungen im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 TVÖD für die tariflich Beschäftigten der Stadt Jüchen werden im Produkt 01.111.080 zentral veranschlagt.

**5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen / 5141000 Beihilfe Ruhestand**
Haushaltsansatz 2027:
5041000: 110.000 €
5141000: 210.000 €
Die gesamten Beihilfeaufwendungen für die Bediensteten und Versorgungsempfänger der Stadt Jüchen werden im Produkt 01.111.080 zentral veranschlagt. Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

**5411200 Ausbildung**
Haushaltsansatz 2027: 40.000 €
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Ausbildung einschließlich der Reisekosten (Verwaltungsfachangestelltenlehrgänge, Beamtenausbildung Laufbahngruppen 1 und 2, Ausbildung Straßenwärter, Verwaltungslehrgänge). Der Ansatz wurde ab dem Jahr 2025 erhöht, da im Jahr 2024 zahlreiche Auszubildende eingestellt wurden. Die Einstellung von Auszubildenden erfolgt bedarfsorientiert anhand der erwarteten Fluktuation.

**5411210 Fortbildung**
Haushaltsansatz 2027: 60.000 €
Hier sind die Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Jüchen zentral veranschlagt. Da die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestiegen ist, wurde der Ansatz erhöht.

**5411600 Personalnebenaufwendungen**
Haushaltsansatz 2027: 500 €
Nach der Richtlinie über das Vorschlagswesen bei der Stadt Jüchen erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Prämien für Verbesserungsvorschläge.

**5429100 Betriebliche Gesundheitsförderung**
Haushaltsansatz 2027: 30.000 €
Die Mittel stehen insbesondere für die arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen nach der Biostoffverordnung und Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung zur Verfügung. Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre und eine Kostensteigerung für die arbeitsmedizinische Betreuung angepasst.

**5452000 Kooperationskosten an Kreis**
Haushaltsansatz 2027: 10.200 €
Die Durchführung der Beihilfebearbeitung für die Bediensteten und Versorgungsempfänger der Stadt Jüchen und die Bearbeitung der Reisekostenanträge für die Bediensteten wurde 2004 durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Für die Aufgabendurchführung werden dem Rhein-Kreis Neuss die Kosten mit einer Fallpauschale erstattet.
Weiterhin wurde der Betrieb einer Hinweisgeberstelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Auch die Erstattung für diese Leistung wird hier abgerechnet.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.090** | Informationstechnik (IT) und Digitalisierung |

## Kurzbeschreibung

Dienstleistungen und Beschaffungen für die innere Verwaltung, die zur Aufrechterhaltung des technischen Dienstbetriebes erforderlich sind

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

## Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

## Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV- und Telekommunikationseinsatzes

## Leistungen

- Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für die Gesamtverwaltung
- Störungsannahme und -beseitigung im gesamten technischen Dienstbetrieb
- Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen

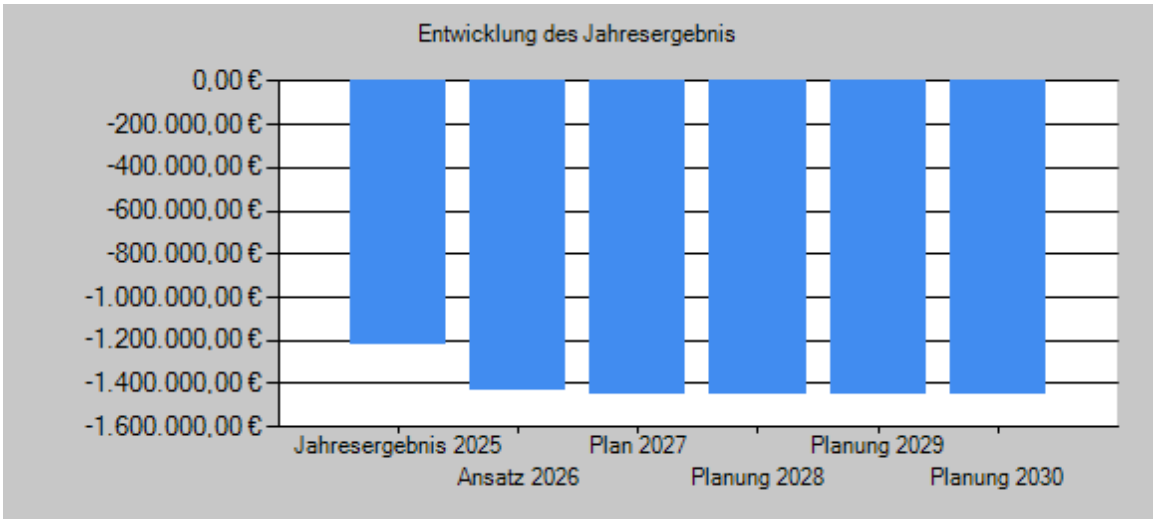
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.476,38 | 17.000 | 10.476 | 10.476 | 10.476 | 10.476 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 10.476,38 | 17.000 | 10.476 | 10.476 | 10.476 | 10.476 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.300,25 | 36.889 | 34.747 | 34.747 | 34.747 | 34.747 |
| | 4483000 Erstattungen ITK | 14.264,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 33.036,00 | 34.889 | 32.747 | 32.747 | 32.747 | 32.747 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **57.776,63** | **53.889** | **45.223** | **45.223** | **45.223** | **45.223** |
| 11. | Personalaufwendungen | 245.950,21 | 260.640 | 280.418 | 283.221 | 286.053 | 288.916 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 14.130,65 | 14.336 | 15.330 | 15.483 | 15.638 | 15.794 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 179.792,84 | 192.877 | 204.149 | 206.190 | 208.253 | 210.336 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 14.089,47 | 15.430 | 16.333 | 16.495 | 16.659 | 16.827 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 37.937,25 | 37.997 | 44.606 | 45.053 | 45.503 | 45.959 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 2.375,00 | 5.018 | 5.953 | 6.013 | 6.073 | 6.134 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 2.375,00 | 5.018 | 5.953 | 6.013 | 6.073 | 6.134 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 865.503,82 | 1.036.001 | 1.000.001 | 1.000.001 | 1.000.001 | 1.000.001 |
| | 5221000 DV-Systeme | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 10.333,17 | 30.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 5291500 ITK / IT-Dienstleistungen | 855.170,65 | 1.005.000 | 981.000 | 981.000 | 981.000 | 981.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 25.382,20 | 23.764 | 24.417 | 22.753 | 17.992 | 15.243 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 25.382,20 | 23.764 | 24.417 | 22.753 | 17.992 | 15.243 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.873,50 | 212.250 | 237.000 | 239.000 | 240.000 | 242.000 |
| | 5422000 Softwarelizenzen / Support | 75.073,59 | 86.000 | 86.000 | 87.000 | 87.000 | 88.000 |
| | 5423000 Leasing von IT-Hardware | 73.204,26 | 85.000 | 111.000 | 112.000 | 113.000 | 114.000 |
| | 5431000 Verbrauchsmaterial für Büro-IT | 14.515,88 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 21.471,90 | 29.250 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5431201 Telekommunikationskosten (Ukrainekrise) | 2.607,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.326.084,73** | **1.537.673** | **1.547.789** | **1.550.988** | **1.550.119** | **1.552.294** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.268.308,10** | **-1.483.784** | **-1.502.566** | **-1.505.765** | **-1.504.896** | **-1.507.071** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.090** | Informationstechnik (IT) und Digitalisierung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.268.308,10 | -1.483.784 | -1.502.566 | -1.505.765 | -1.504.896 | -1.507.071 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.268.308,10** | **-1.483.784** | **-1.502.566** | **-1.505.765** | **-1.504.896** | **-1.507.071** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.394,00 | 49.347 | 52.406 | 52.406 | 52.406 | 52.406 |
| | 4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung | 45.394,00 | 49.347 | 52.406 | 52.406 | 52.406 | 52.406 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.222.914,10** | **-1.434.437** | **-1.450.160** | **-1.453.359** | **-1.452.490** | **-1.454.665** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 4,36 | 3,50 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,91 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 55,67 | 63,12 | 63,29 | 63,42 | 63,39 | 63,48 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -51,34 | -58,88 | -59,30 | -59,43 | -59,40 | -59,49 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.090** | Informationstechnik (IT) und Digitalisierung |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.564,25 | 36.889 | 34.747 | | 34.747 | 34.747 | 34.747 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **93.564,25** | **36.889** | **34.747** | | **34.747** | **34.747** | **34.747** |
| 10 | Personalauszahlungen | 246.614,89 | 260.640 | 280.418 | | 283.221 | 286.053 | 288.916 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.592,91 | 5.018 | 5.953 | | 6.013 | 6.073 | 6.134 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 880.527,58 | 1.036.001 | 1.000.001 | | 1.000.001 | 1.000.001 | 1.000.001 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 183.134,12 | 212.250 | 237.000 | | 239.000 | 240.000 | 242.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.312.869,50** | **1.513.909** | **1.523.372** | | **1.528.235** | **1.532.127** | **1.537.051** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.219.305,25** | **-1.477.020** | **-1.488.625** | | **-1.493.488** | **-1.497.380** | **-1.502.304** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.284,48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.284,48** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.181,52 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **5.181,52** | **6.000** | **6.000** | | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.897,04** | **-6.000** | **-6.000** | | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.090** | Informationstechnik (IT) und Digitalisierung |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130111109001 Kauf von Hard- und Software** | | | | | | | | | | |
| 01.111.090.6812000 Zuweisungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.284,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284,48 | 1.284,48 |
| 01.111.090.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 2.818,48 | 5.181,52 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 217.471,83 | 235.471,83 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.818,48** | **-3.897,04** | **-6.000** | **-6.000** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-216.187,35** | **-234.187,35** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-2.818,48** | **-3.897,04** | **-6.000** | **-6.000** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-216.187,35** | **-234.187,35** |

## Erläuterungen

**5221000 DV-Systeme**
Haushaltsansatz 2027: 1.000 €
Die Mittel stehen für Reparaturkosten, die nicht durch Wartungsverträge abgedeckt sind und Ergänzungsbeschaffungen, wie z.B. USB-Sticks und Kabel, zur Verfügung.

**5255100 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)**
Haushaltsansatz 2027: 18.000 €
Selbstständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht.

**5291500 IT / ITK-Dienstleistungen**
Haushaltsansatz 2027: 981.000 €
Die Stadt Jüchen ist Mitglied des Zweckverbandes ITK Rheinland. Auf der Grundlage der Zweckverbandssatzung und des Preisbildungsmodells, stellt die ITK Rheinland die Kosten für Leistungen, wie Support der Stadt Jüchen in Rechnung.
Neben den Kosten für die bereits eingesetzten Verfahren sind Kosten für geplante Maßnahmen, insb. Digitalisierungsprojekte, veranschlagt.
*der Ansatz der Folgejahre wurde zunächst nur auf Basis des Ansatzes 2027 fortgeschrieben, da eine umfangreiche Überprüfung der ITK Kosten erfolgen soll.

**5422000 Softwarelizenzen/ Support**
Haushaltsansatz 2027: 86.000 €
Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung sowie Verträge für die Wartung, Pflege und den Support von Software. Er wurde an die Aufwendungen der Vorjahre und die Preisentwicklung angepasst.

**5423000 Leasing von IT- Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 111.000 €
Hier sind Mittel für das Leasing der gesamten IT- Hardware der Verwaltung, der Kindertagesstätten und der Schulsekretariate zentral veranschlagt. Der Ansatz wurde angehoben, da mehr PC-Arbeitsplätze benötigt werden und die vorhandenen Arbeitsplätze teilweise mit einer optimierten technischen Ausstattung ausgestattet wurden (z. B. zur Nutzung von CAD-Systemen). Zudem werden seit 2025 auch mobile Endgeräte geleast (nicht mehr gekauft), diese werden ebenfalls aus dieser Haushaltsstelle finanziert. Der Ansatz wurde an die Aufwendungen der Vorjahre und die Preisentwicklung angepasst.

**5431200 Telekommunikationskosten**
Haushaltsansatz 2027: 25.000 €
Unter diesem Ansatz sind die Grundgebühren für die bestehenden Telefonanschlüsse und die anfallenden Gesprächskosten der Verwaltung sowie Mobilfunkverträge und Verträge, deren Zuordnung der Kosten im Haushalt nicht klar möglich ist, kalkuliert. Durch die Konsolidierung von Verträgen konnte der Ansatz verringert werden.
Die Telekommunikationskosten der Außenstellen, wie Kindertagesstätten und Schulen, werden dezentral veranschlagt. Der Ansatz wurde ab 2026 angehoben, da Kosten für den Anschluss der städtischen Gebäude in Hochneukirch an das Glasfasernetz sowie für dessen Nutzung anfallen.

**1130111109001 Kauf von Hard- und Software**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 6.000 €
Der Ansatz wird für den Kauf von Hard- und Software sowie die Ersatzbeschaffung von Zubehör mit einem Wert von mehr als 800 € (netto) benötigt.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.100** | Recht und Versicherungen |

## Kurzbeschreibung

Versicherungswesen

## Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Produktverantwortliche

Ute Esser

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Wirtschaftliche und zeitgerechte Sicherstellung und Abwicklung des nicht produktspezifischen Versicherungsschutzes.

## Leistungen

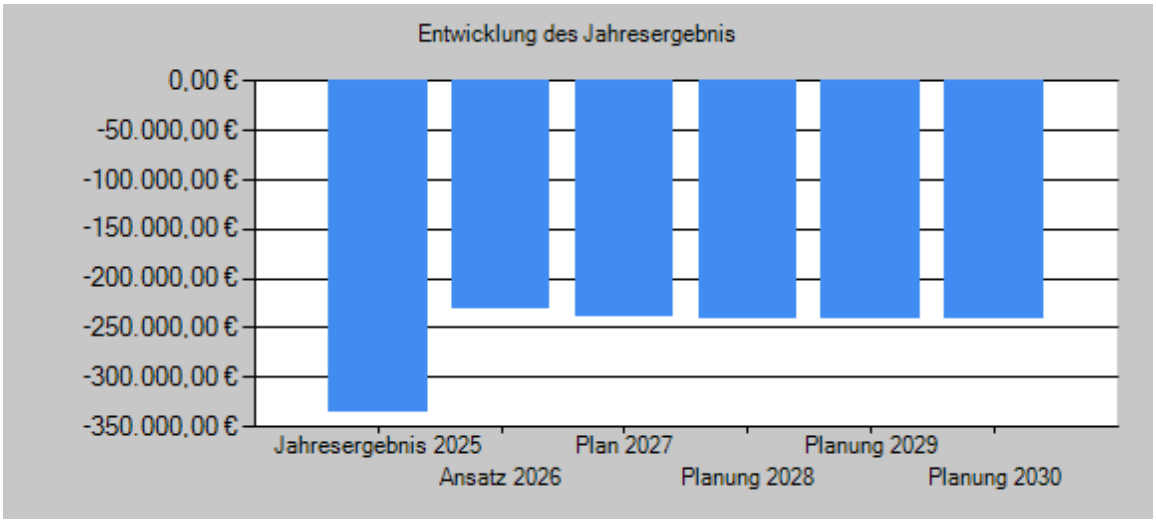
- Interne Rechtsberatung
- Versicherungswesen

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.620,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle | 5.620,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.702,20 | 7.750 | 8.577 | 8.577 | 8.577 | 8.577 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 3.568,00 | 3.650 | 3.477 | 3.477 | 3.477 | 3.477 |
| | 4487000 Erstattungen Versicherungsbeiträge | 2.463,95 | 2.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 4488000 Gerichtskostenerstattungen | 5.670,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **17.322,20** | **22.750** | **23.577** | **23.577** | **23.577** | **23.577** |
| 11. | Personalaufwendungen | 32.561,96 | 34.564 | 35.305 | 35.658 | 36.014 | 36.375 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 32.561,96 | 34.564 | 35.305 | 35.658 | 36.014 | 36.375 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 10.921,80 | 12.098 | 13.710 | 13.847 | 13.986 | 14.126 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 10.921,80 | 12.098 | 13.710 | 13.847 | 13.986 | 14.126 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5291000 Abwicklung von Schadensfällen (Schülersachversicherungen) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 315.515,07 | 211.800 | 220.100 | 220.100 | 220.100 | 220.100 |
| | 5429000 Externe Dienstleistungen | 132.041,83 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5441100 Versicherungsbeiträge | 78.481,28 | 84.450 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 104.681,48 | 107.350 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 |
| | 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 302,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **358.998,83** | **258.962** | **269.615** | **270.105** | **270.600** | **271.101** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-341.676,63** | **-236.212** | **-246.038** | **-246.528** | **-247.023** | **-247.524** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -341.676,63 | -236.212 | -246.038 | -246.528 | -247.023 | -247.524 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-341.676,63** | **-236.212** | **-246.038** | **-246.528** | **-247.023** | **-247.524** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.427,00 | 5.626 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 |
| | 4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung | 5.427,00 | 5.626 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-336.249,63** | **-230.586** | **-239.852** | **-240.342** | **-240.837** | **-241.338** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.100** | Recht und Versicherungen |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 4,83 | 8,79 | 8,74 | 8,73 | 8,71 | 8,70 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 15,07 | 10,63 | 11,03 | 11,05 | 11,07 | 11,09 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -14,12 | -9,47 | -9,81 | -9,83 | -9,85 | -9,87 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.623,67 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.702,20 | 7.750 | 8.577 | | 8.577 | 8.577 | 8.577 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.325,87** | **22.750** | **23.577** | | **23.577** | **23.577** | **23.577** |
| 10 | Personalauszahlungen | 32.859,00 | 34.564 | 35.305 | | 35.658 | 36.014 | 36.375 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 11.019,32 | 12.098 | 13.710 | | 13.847 | 13.986 | 14.126 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 248.505,88 | 211.800 | 220.100 | | 220.100 | 220.100 | 220.100 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **292.384,20** | **258.962** | **269.615** | | **270.105** | **270.600** | **271.101** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-275.058,33** | **-236.212** | **-246.038** | | **-246.528** | **-247.023** | **-247.524** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**4461100 Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen**
Haushaltsansatz 2027: 15.000 €
Voraussichtlicher Jahresertrag aus dem Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden. Zentrale Planung hier, Abwicklung erfolgt im konkret betroffenen Produkt. Daher das von der Planung stark abweichende Jahresergebnis in diesem Produkt.

**4488000 Gerichtskostenerstattung**
Haushaltsansatz 2027: 1.500 €
Erstattung verauslagter Gerichtskosten, z. B. Zwangsversteigerungen.

**5429000 Externe Dienstleistungen**
Haushaltsansatz 2027: 20.000 €
Gerichts-, Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- und ähnliche Kosten. Vergleichbare Aufwendungen aus Baustreitigkeiten sind im Produkt Gebäudemanagement 01.111.120 / 5429000 veranschlagt.

**5441100 / 5441110 / 5441111 / 5441220 Konten Versicherungen/ Steuern und Unfallkasse**
Haushaltsansatz 2027: 532.802 €
Die Gesamtsumme verteilt sich auf alle Produkte des Haushalts in welchen Steuern, Versicherungs- und Unfallkassenbeiträge anfallen.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.110** | Liegenschaftsverwaltung |

## Kurzbeschreibung

Steuerung und Optimierung des Flächeneinsatzes u.a. für die Bevorratung von Flächen für die Inanspruchnahme für Wohnungsbau, Gewerbebau, Waldflächen und Erholungsflächen

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

## Produktverantwortliche

Heike Althaus

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften

Zeitgerechte Veräußerung verwertbarer Grundstücke aufgeführten Grundstücke

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

## Leistungen

- Strategische Bodenbevorratung
  Aufbau und Bereitstellung einer angemessenen Grundstücksreserve unter Berücksichtigung des städtebaulichen Flächennutzungskonzeptes und der Leitideen zur Stadtentwicklung
- Bodenwirtschaft
  An- und Verkauf, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken; Verkauf von bebauten Grundstücken; Grundstücksfreistellungen, Leibrenten-, Gestaltungs- und Nutzungsverträge, Löschungen; Gutachten, Beratungen; Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens, Abriss von städtische Gebäuden

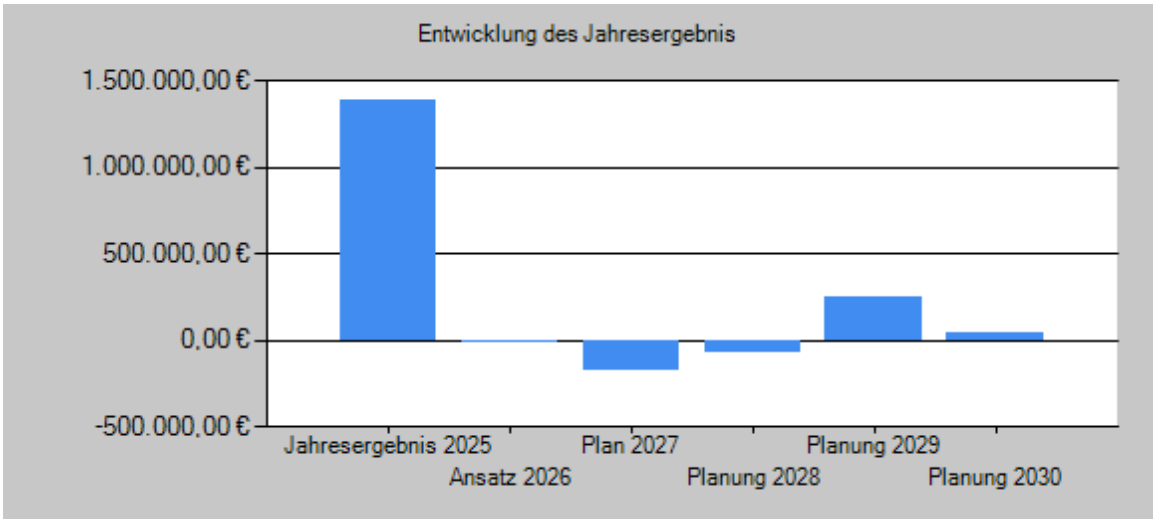
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.310,92 | 36.250 | 46.350 | 46.350 | 46.350 | 46.350 |
| | 4411000 Pachten und Jagdpachten | 42.729,32 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 4411100 Pachten Tennisplätze | 8.202,35 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4461400 Erbbaurechte | 379,25 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.653,70 | 20.025 | 23.280 | 23.280 | 23.280 | 23.280 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 19.625,00 | 19.975 | 22.630 | 22.630 | 22.630 | 22.630 |
| | 4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben | 28,70 | 50 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.661.331,01 | 275.050 | 108.800 | 230.050 | 550.050 | 350.050 |
| | 4541000 Veräußerungserlöse Liegenschaften | 1.659.185,21 | 275.000 | 108.750 | 230.000 | 550.000 | 350.000 |
| | 4591100 Vermischte Einnahmen | 2.145,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **1.732.295,63** | **331.475** | **178.580** | **299.830** | **619.830** | **419.830** |
| 11. | Personalaufwendungen | 219.459,32 | 238.451 | 241.895 | 244.314 | 246.756 | 249.224 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 120.710,34 | 135.512 | 135.515 | 136.870 | 138.239 | 139.621 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 77.047,47 | 80.610 | 81.925 | 82.744 | 83.571 | 84.407 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 5.971,18 | 6.449 | 6.554 | 6.620 | 6.686 | 6.753 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 15.730,33 | 15.880 | 17.901 | 18.080 | 18.260 | 18.443 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 36.984,60 | 47.433 | 52.627 | 53.153 | 53.685 | 54.221 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 36.984,60 | 47.433 | 52.627 | 53.153 | 53.685 | 54.221 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.762,52 | 13.000 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| | 5241100 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke | 158,70 | 500 | 850 | 850 | 850 | 850 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.110** | Liegenschaftsverwaltung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5241101 Bewirtschaftung Tennisplätze | 17.603,82 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5291000 sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.148,57 | 36.300 | 40.191 | 49.357 | 50.191 | 50.984 |
| | 5422000 Pachten unbebaute Grundstücke | 17.818,23 | 1.400 | 2.810 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 5422100 Aufwand Leibrenten | 32.330,34 | 33.299 | 34.220 | 35.096 | 35.930 | 36.723 |
| | 5422200 Mieten und Pachten Tennisplätze | 0,00 | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| | 5441120 Umlagen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5471000 Verluste aus der Veräußerung von Immobilien des Umlaufvermögens | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **324.355,01** | **335.184** | **348.063** | **360.174** | **363.982** | **367.779** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **1.407.940,62** | **-3.709** | **-169.483** | **-60.344** | **255.848** | **52.051** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.407.940,62 | -3.709 | -169.483 | -60.344 | 255.848 | 52.051 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **1.407.940,62** | **-3.709** | **-169.483** | **-60.344** | **255.848** | **52.051** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.992,96 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| | 5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene) | 17.992,96 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **1.389.947,66** | **-14.759** | **-180.533** | **-71.394** | **244.798** | **41.001** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 534,07 | 98,89 | 51,31 | 83,25 | 170,29 | 114,15 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 13,62 | 13,76 | 14,23 | 14,73 | 14,88 | 15,04 |
| Produktergebnis € je Einwohner | 58,35 | -0,61 | -7,38 | -2,92 | 10,01 | 1,68 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.110** | Liegenschaftsverwaltung |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 150 | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.110,92 | 36.250 | 46.350 | | 46.350 | 46.350 | 46.350 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.625,00 | 20.025 | 23.280 | | 23.280 | 23.280 | 23.280 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.145,80 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **73.881,72** | **56.475** | **69.830** | | **69.830** | **69.830** | **69.830** |
| 10 | Personalauszahlungen | 219.960,00 | 238.451 | 241.895 | | 244.314 | 246.756 | 249.224 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 37.847,57 | 47.433 | 52.627 | | 53.153 | 53.685 | 54.221 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.762,52 | 13.000 | 13.350 | | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 53.539,71 | 36.299 | 40.190 | | 49.356 | 50.190 | 50.983 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **329.109,80** | **335.183** | **348.062** | | **360.173** | **363.981** | **367.778** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-255.228,08** | **-278.708** | **-278.232** | | **-290.343** | **-294.151** | **-297.948** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.780.651,65 | 370.000 | 150.000 | | 150.000 | 1.650.000 | 3.150.000 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **2.780.651,65** | **370.000** | **150.000** | | **150.000** | **1.650.000** | **3.150.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 337.535,68 | 2.900.000 | 3.600.000 | | 3.325.000 | 1.825.000 | 1.825.000 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 2.305,63 | 80.000 | 20.000 | | 330.000 | 50.000 | 50.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **339.841,31** | **2.980.000** | **3.620.000** | | **3.655.000** | **1.875.000** | **1.875.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.440.810,34** | **-2.610.000** | **-3.470.000** | | **-3.505.000** | **-225.000** | **1.275.000** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.110** | Liegenschaftsverwaltung |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130111111002 Veräußerung und Erwerb** | | | | | | | | | | |
| 01.111.110.6821000 Veräußerung von Immobilien | 370.278,35 | 2.780.651,65 | 370.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 1.650.000 | 3.150.000 | 9.080.774,49 | 14.030.774,49 |
| 01.111.110.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude | 3.839.428,34 | 337.535,68 | 2.900.000 | 3.600.000 | 0 | 3.325.000 | 1.825.000 | 1.825.000 | 19.663.700,38 | 26.638.700,38 |
| 01.111.110.7851000 Baureifmachung | 70.000,00 | 2.305,63 | 80.000 | 20.000 | 0 | 330.000 | 50.000 | 50.000 | 847.924,91 | 1.277.924,91 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.539.149,99** | **2.440.810,34** | **-2.610.000** | **-3.470.000** | **0** | **-3.505.000** | **-225.000** | **1.275.000** | **-11.430.850,80** | **-13.885.850,80** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-3.539.149,99** | **2.440.810,34** | **-2.610.000** | **-3.470.000** | **0** | **-3.505.000** | **-225.000** | **1.275.000** | **-11.430.850,80** | **-13.885.850,80** |

## Erläuterungen

**4411100 Pachten Tennisplätze / 5241101 Bewirtschaftung**
Haushaltsansatz 2027: 900 € / 12.000 €
Erträge aus Verpachtungen der Tennisplätze und Aufwendungen für die Bewirtschaftungen der Tennisplätze. Die Buchung der Konten erfolgt durch Amt 40. Aus steuerrechtlichen Gründen erfolgt die Buchung ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr im Produkt 08.424.289 Sportanlagen BgA, SK 4411000 / 5211010.

**4541000 Veräußerungserlöse Liegenschaften**
Haushaltsansatz 2027: 108.750 €
Es handelt sich um einen Mischwert aus den Verkäufen der letzten Jahre.

**5422200 Mieten und Pachten Tennisplätze**
Haushaltsansatz 2027: 1.560,00 €
Ausgaben für die Bereitstellung von Flächen für den Tennissport. Aus steuerrechtlichen Gründen erfolgt die Buchung ab dem Haushaltsjahr 2027 nicht mehr im Produkt 08.424.289 Sportanlagen BgA, SK 5422000.

**1130111111002 Veräußerung und Erwerb**
Haushaltsansatz Veräußerung: SK 6821000: 2027: 150.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von eigenen Grundstücken im Stadtgebiet.

Haushaltsansatz Erwerb: SK 7821000: 2027: 3.600.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Bodenbevorratung und Baugebietsentwicklung, Erwerb ökologischer Ausgleichsflächen, Erwerb Infrastrukturvermögen und Erwerb von Gewerbeflächen.

Haushaltsansatz Baureifmachung: SK 7851000: 2027: 20.000 €
Auszahlung für den Abriss von städtischen Gebäuden für die Baureifmachung von Grundstücken oder für den Ausbau mit städtischer Infrastruktur sowie sonstige Baureifmachung von Grundstücken.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.120** | Gebäudemanagement |

## Kurzbeschreibung

Instandhaltung und Instandsetzung (Unterhaltung), Wartung und Versorgung des städtischen Gebäudebestandes und der technischen Anlagen
Planung und Errichtung von Neubau- und Erweiterungsprojekten, Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen im Hochbaubereich
Zentrale Dienste (= infrastrukturelle Gebäudewirtschaft) für die Nutzer(innen) eigener Gebäude und technischer Anlagen

## Politisches Gremium

Bauausschuss

## Zielgruppe

Nutzer(innen) von Gebäuden

## Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Produktverantwortliche

Cindy Peters

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Funktionserhalt, Optimierung und wirtschaftlicher Betrieb der städtischen Gebäudelandschaft

## Leistungen

- Instandhaltungsmanagement der Bau- und Ausbaugewerke
- Instandhaltung der Gebäudetechnik (Heizung, Sanitär, Gas, Wasser, Lüftung, Kühlung)
- Instandhaltung der Elektrotechnik (Stark- und Schwachstrom)
- Instandhaltung der Gebäudeautomation, der Gebäudeleit- und der Netzwerktechnik
- Instandhaltung der Sicherheits- und Überwachungstechnik, Zeitdienst
- Energiemanagement, Einsparungen und Versorgung
- Vermietung der städtischen Wohnungen
- Planung / Bau von Neubau- / Erweiterungsprojekten in allen Leistungsphasen der HOAI
- Durchführung von Wettbewerben auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW)
- Umbau und Sanierung von städtischen Gebäuden und technischen Anlagen
- Modernisierung mit baulichen und technischen Energiesparmaßnahmen nach GEG
- Technisches Projektmanagement, Projektsteuerung und Bauherrenvertretung
- Objektübergabe und Gewährleistung mit rechtlicher Vertretung
- Flächen-, Raum- und Immobilienmanagement
- Umnutzung und Nutzungsänderungsanträge mit bauaufsichtlichem Genehmigungsverfahren
- Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach SchBauR und GUV (soweit nicht an Nutzer übertragen)
- Schadstoffermittlung, Entsorgung nach TRG und Rückbau mit Kontrollmessungen
- Gebäudeabriss mit Entsorgung
- Reinigung der Gebäude außen und innen
- Abrechnung der Verbrauchs- und Nebenkosten
- Außenanlagenpflege und –reinigung (soweit nicht übertragen)
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten
- Belegungsmanagement von Räumlichkeiten inklusive Vermietung (soweit nicht an Nutzer übertragen)
- Eigene Handwerker-, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Winterdienst, Objektschutz
- Zentrale Beschaffung von Betriebs -, Reinigungs- und Verbrauchsmitteln
- Zentrale Energieversorgung mit Lieferverträgen, Einkauf von Gas, Strom, Wasser & Heizöl

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.752,26 | 30.954 | 41.516 | 29.752 | 29.752 | 29.752 |
| | 4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.131 | 11.764 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 29.752,26 | 29.823 | 29.752 | 29.752 | 29.752 | 29.752 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 178.309,24 | 289.630 | 289.630 | 289.630 | 289.630 | 289.630 |
| | 4411000 Mieten und Pachten | 119.827,43 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| | 4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb | 57.351,96 | 52.630 | 52.630 | 52.630 | 52.630 | 52.630 |
| | 4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle | 1.129,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.657,19 | 137.038 | 168.990 | 168.990 | 168.990 | 168.990 |
| | 4484000 Erstattung Mineralölsteuer | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 67.745,00 | 56.725 | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 88.677 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 29.912,19 | 70.313 | 70.313 | 70.313 | 70.313 | 70.313 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **305.718,69** | **457.622** | **500.136** | **488.372** | **488.372** | **488.372** |

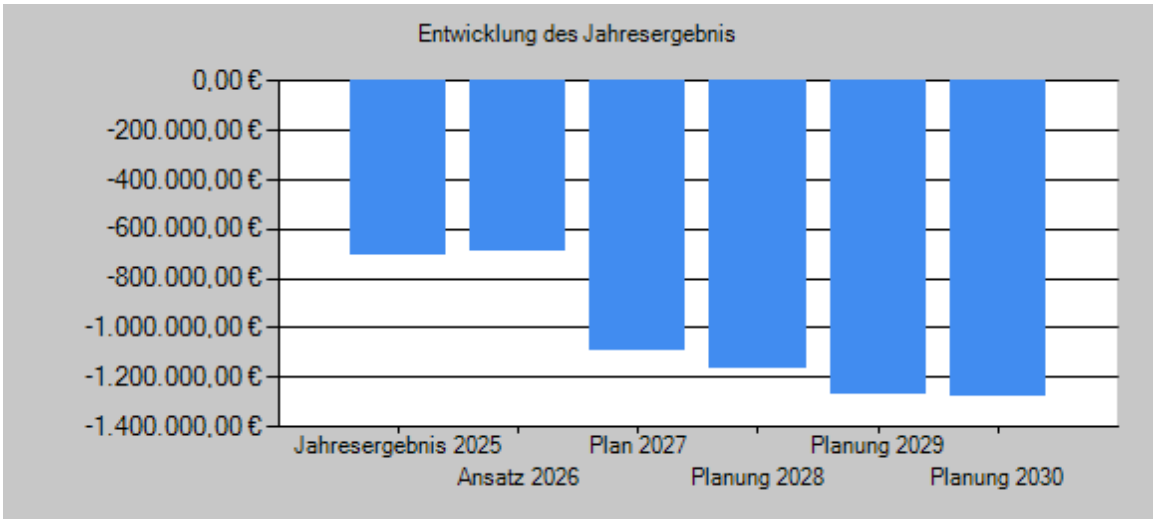
**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.120** Gebäudemanagement

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 840.639,69 | 986.913 | 1.463.051 | 1.477.683 | 1.492.456 | 1.507.381 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 50.879,28 | 52.634 | 53.750 | 54.288 | 54.831 | 55.379 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 616.358,05 | 731.621 | 1.085.329 | 1.096.184 | 1.107.144 | 1.118.213 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 46.905,99 | 58.530 | 86.824 | 87.697 | 88.572 | 89.459 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 126.496,37 | 144.128 | 237.148 | 239.514 | 241.909 | 244.330 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 26.577,84 | 18.423 | 20.874 | 21.082 | 21.293 | 21.506 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 26.577,84 | 18.423 | 20.874 | 21.082 | 21.293 | 21.506 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.749,10 | 129.991 | 149.284 | 140.001 | 140.601 | 140.601 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 34.196,72 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 9.128,69 | 3.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 14.190 | 12.383 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 4.245,12 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 21.639,81 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | -247,19 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 23.947,55 | 15.300 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 2.342,45 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 5.467,58 | 8.500 | 9.000 | 9.600 | 10.200 | 10.200 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 5.028,37 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 39.153,42 | 30.714 | 33.056 | 92.959 | 177.516 | 176.429 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 31.242,85 | 24.819 | 24.819 | 85.068 | 170.135 | 170.135 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 1.506,29 | 0 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 6.404,28 | 5.895 | 6.730 | 6.384 | 5.874 | 4.787 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.572,19 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 5422000 Miete und Nebenkosten | 42.160,83 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 5429000 Externe Dienstleistungen | 22.224,09 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 15.187,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.091.692,24** | **1.227.041** | **1.727.265** | **1.792.725** | **1.892.866** | **1.906.917** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-785.973,55** | **-769.419** | **-1.227.129** | **-1.304.353** | **-1.404.494** | **-1.418.545** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -785.973,55 | -769.419 | -1.227.129 | -1.304.353 | -1.404.494 | -1.418.545 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-785.973,55** | **-769.419** | **-1.227.129** | **-1.304.353** | **-1.404.494** | **-1.418.545** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 93.088,00 | 80.228 | 141.912 | 141.912 | 141.912 | 141.912 |
| | 4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung | 93.088,00 | 80.228 | 141.912 | 141.912 | 141.912 | 141.912 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.043,39 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 |
| | 5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene) | 14.043,39 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-706.928,94** | **-693.730** | **-1.089.756** | **-1.166.980** | **-1.267.121** | **-1.281.172** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.120** | Gebäudemanagement |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 28,00 | 37,29 | 28,96 | 27,24 | 25,80 | 25,61 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 45,83 | 50,37 | 70,63 | 73,31 | 77,41 | 77,98 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -29,68 | -28,48 | -44,56 | -47,72 | -51,82 | -52,39 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.131 | 11.764 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.049,65 | 289.630 | 289.630 | | 289.630 | 289.630 | 289.630 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.079,52 | 137.038 | 168.990 | | 168.990 | 168.990 | 168.990 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **285.129,17** | **427.799** | **470.384** | | **458.620** | **458.620** | **458.620** |
| 10 | Personalauszahlungen | 837.818,28 | 986.913 | 1.463.051 | | 1.477.683 | 1.492.456 | 1.507.381 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 25.907,37 | 18.423 | 20.874 | | 21.082 | 21.293 | 21.506 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.379,59 | 129.991 | 149.284 | | 140.001 | 140.601 | 140.601 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 66.854,23 | 61.000 | 61.000 | | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.042.959,47** | **1.196.327** | **1.694.209** | | **1.699.766** | **1.715.350** | **1.730.488** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-757.830,30** | **-768.528** | **-1.223.825** | | **-1.241.146** | **-1.256.730** | **-1.271.868** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 7.171,12 | 1.300.000 | 3.849.105 | | 2.245.000 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.411,98 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **18.583,10** | **1.312.000** | **3.861.105** | | **2.257.000** | **12.000** | **12.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.583,10** | **-1.312.000** | **-3.861.105** | | **-2.257.000** | **-12.000** | **-12.000** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.120** | Gebäudemanagement |

## Teilfinanzplan
### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130111112004 Anschaffungen Hausmeistergeräte** | | | | | | | | | | |
| 01.111.120.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0.00 | 11.411,98 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 77.500,66 | 113.500,66 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0.00** | **-11.411,98** | **-12.000** | **-12.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-77.500,66** | **-113.500,66** |
| **1200111112001 Versammlungseinrichtung** | | | | | | | | | | |
| 01.111.120.7851000 Hochbaumaßnahmen | 47.324,88 | 2.675,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.285,90 | 79.285,90 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-47.324,88** | **-2.675,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-79.285,90** | **-79.285,90** |
| **1210111112001 Neubau Polizeigebäude** | | | | | | | | | | |
| 01.111.120.7851000 Hochbaumaßnahmen | 1.345.000,00 | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 2.245.000 | 0 | 0 | 2.100.950,00 | 4.345.950,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.345.000,00** | **0,00** | **0** | **-750.000** | **0** | **-2.245.000** | **0** | **0** | **-2.100.950,00** | **-4.345.950,00** |
| **1220111112001 Neubau Rettungswache Jüchen** | | | | | | | | | | |
| 01.111.120.7851000 Hochbaumaßnahmen | 2.295.504,00 | 4.496,00 | 1.300.000 | 3.099.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.711.600,00 | 6.711.600,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.295.504,00** | **-4.496,00** | **-1.300.000** | **-3.099.105** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.711.600,00** | **-6.711.600,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-3.687.828,88** | **-18.583,10** | **-1.312.000** | **-3.861.105** | **0** | **-2.257.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-8.969.336,56** | **-11.250.336,56** |

## Erläuterungen

**Entwicklung Aufwand für Unterhaltung/ Instandsetzung von Gebäuden**

| RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | RE 2024 | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.245.182 € | 1.714.408 € | 1.298.042 € | 1.371.148 € | 2.830.910 € | 1.651.650 € | 2.230.161 € | 1.707.502 € | 1.756.125 € |

Folgende Objekte werden durch die Gebäudewirtschaft der Stadt Jüchen vermietet:

- Bahnhofstraße 13 – 15
- Bahnhofstraße 27
- Bahnhofstraße 67
- Bachstraße 27
- Rektor-Thoma-Straße 7 – 9
- Rektor-Thoma Straße 5
- Haus Katz
- Karl-Justen Halle Bedburdyck
- Bürgerhaus Aldenhoven
- ehemaliges Bürgerhaus Priesterath (Kellerraum)
- 3-fach Turnhalle Bedburdyck/Gierath (Vereinsraum)
- Jülicher Straße 36 (Flüchtlingsberatung)
- Steinstraße 7, ehemaliges Archiv

Folgende Objekte werden durch die Gebäudewirtschaft der Stadt Jüchen angemietet:

- Wilhelmstraße 7

**5215000 Instandsetzung von Gebäuden**
Haushaltsansatz 2027: 12.383 €
Es werden für das marode Mauerwerk Schmölderpark Kosten in Höhe von 13.000 € angesetzt.
Ebenfalls werden Mittel in Höhe von 1.190 € für die Verschattung des Bürgerbüros benötigt.

**5422000 Mieten und Nebenkosten**
Haushaltsansatz 2027: 46.000 €
Die Lagerhalle Wilhelmstraße 7 wurde an einen neuen Eigentümer übergeben. Es wurde von dem neuen Eigentümer ein neuer Mietvertrag geschlossen. Die Miete wurde erhöht.

**1210111112001 Neubau Polizeigebäude**
Haushaltsansatz 2027: 750.000 €
Haushaltsansatz 2028: 2.245.000 €

Von der Polizei wurde der Wunsch geäußert, dass die Stadt für die nicht mehr zeitgemäße und nicht barrierefreie Polizeistation eine neue Wache errichtet und als Mietobjekt zur Verfügung gestellt wird. Ein langfristiger Mietvertrag unter Zugrundelegung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung (Kostenmiete) wird aufgestellt. Für die Errichtung der Wache ist eine Bebauungsplanänderung erforderlich.

**1220111112001 Neubau Rettungswache Jüchen**
Haushaltsansatz 2027: 3.099.105 €

Vom Rhein-Kreis Neuss wurde der Wunsch geäußert, dass die Stadt eine Rettungswache am Standort Kelzenberger Straße 91 errichtet und als Mietobjekt zur Verfügung stellt. Für die Umsetzung des Neubaus der Rettungswache ist eine Bebauungsplanänderung erforderlich.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.200** | Finanzmanagement |

## Kurzbeschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts einschließlich Erstellung der Jahresrechnung, Koordination der städtischen Finanzwirtschaft, zentrale Finanzbuchhaltung

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Stadtrat, Aufsichtsbehörde, Gesamtverwaltung, Beteiligungen

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Produktverantwortliche

Ute Esser

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen, Grundsätze der kaufmännischen Buchhaltung

## Ziele

Sicherstellung einer wirtschaftlichen, sicheren und ordnungsgemäßen Buchführung
Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung

## Leistungen

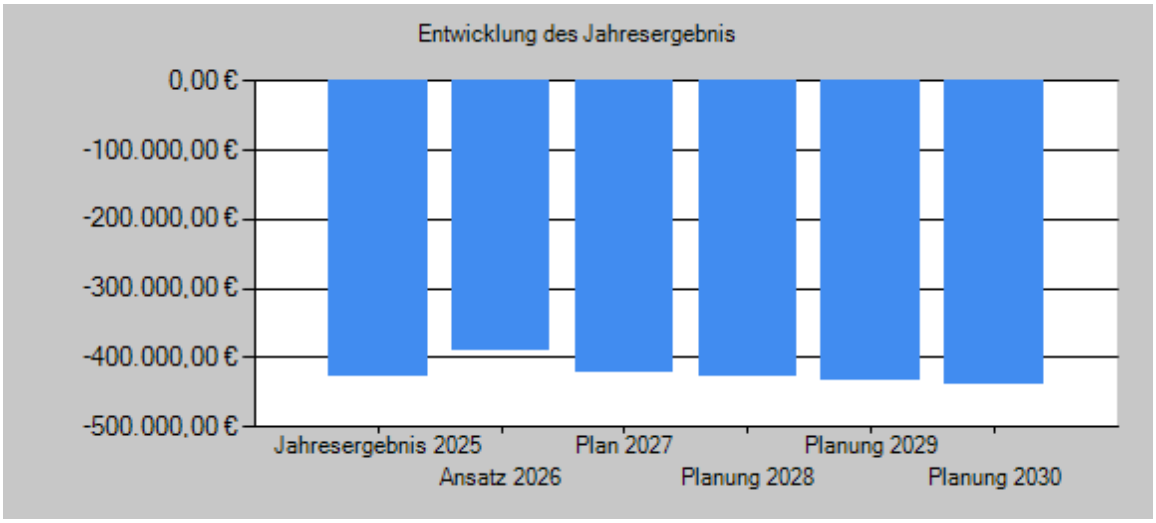
- Aufstellung des jährlichen Produkthaushaltes einschließlich eventueller Nachträge
- Überwachung der Haushaltsausführung
- Zentrale Finanzbuchhaltung
- Aufstellung des Jahresabschlusses / der Bilanz einschließlich der erforderlichen Dokumentationswerke laut Gemeindeordnung und Kommunalhaushaltsverordnung
- Aufstellung des Gesamtabschlusses
- Anlagenbuchhaltung
- Abwicklung von Investitionszuschüssen
- Berichtswesen/Controlling
- Förderangelegenheiten

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.126,00 | 34.740 | 38.140 | 38.140 | 38.140 | 38.140 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 42.126,00 | 34.740 | 38.140 | 38.140 | 38.140 | 38.140 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4591100 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **42.126,00** | **74.740** | **78.140** | **78.140** | **78.140** | **78.140** |
| 11. | Personalaufwendungen | 424.156,25 | 427.488 | 460.496 | 465.104 | 469.752 | 474.450 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 224.829,38 | 236.527 | 245.332 | 247.786 | 250.263 | 252.765 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 156.706,77 | 149.538 | 165.702 | 167.359 | 169.033 | 170.723 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 11.239,15 | 11.963 | 13.256 | 13.390 | 13.522 | 13.659 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 31.380,95 | 29.460 | 36.206 | 36.569 | 36.934 | 37.303 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 97.394,88 | 82.790 | 95.274 | 96.226 | 97.188 | 98.161 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 97.394,88 | 82.790 | 95.274 | 96.226 | 97.188 | 98.161 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.374,91 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5291000 Druck Haushaltsplan | 2.374,91 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **523.926,04** | **512.678** | **558.170** | **563.730** | **569.340** | **575.011** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-481.800,04** | **-437.938** | **-480.030** | **-485.590** | **-491.200** | **-496.871** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -481.800,04 | -437.938 | -480.030 | -485.590 | -491.200 | -496.871 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-481.800,04** | **-437.938** | **-480.030** | **-485.590** | **-491.200** | **-496.871** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54.791,00 | 46.925 | 57.622 | 57.622 | 57.622 | 57.622 |
| | 4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung | 54.791,00 | 46.925 | 57.622 | 57.622 | 57.622 | 57.622 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-427.009,04** | **-391.013** | **-422.408** | **-427.968** | **-433.578** | **-439.249** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.200** | Finanzmanagement |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 8,04 | 14,58 | 14,00 | 13,86 | 13,72 | 13,59 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 22,00 | 21,05 | 22,83 | 23,05 | 23,28 | 23,51 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -17,93 | -16,05 | -17,27 | -17,50 | -17,73 | -17,96 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.126,00 | 34.740 | 38.140 | | 38.140 | 38.140 | 38.140 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.126,00** | **74.740** | **78.140** | | **78.140** | **78.140** | **78.140** |
| 10 | Personalauszahlungen | 426.055,76 | 427.488 | 460.496 | | 465.104 | 469.752 | 474.450 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 96.196,86 | 82.790 | 95.274 | | 96.226 | 97.188 | 98.161 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.374,91 | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **524.627,53** | **512.678** | **558.170** | | **563.730** | **569.340** | **575.011** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-482.501,53** | **-437.938** | **-480.030** | | **-485.590** | **-491.200** | **-496.871** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**4591100 Vermischte Einnahmen**
Haushaltsansatz 2027: 40.000 €
Die zentrale Veranschlagung erfolgt hier, da bei der Haushaltsaufstellung nicht absehbar ist, in welchen Produkten die Erträge tatsächlich anfallen.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.210** | Kasse und Vollstreckung |

## Kurzbeschreibung

Zahlungsabwicklung und Forderungseinzug einschließlich Vollstreckung

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Produktverantwortliche

Alexandra Kahl

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen, Grundsätze der kaufmännischen Buchhaltung

## Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und effizientes und wirtschaftliches Liquiditätsmanagement
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Abwicklung der Einzahlungen

## Leistungen

- Zahlungsabwicklung Debitoren und Kreditoren
- Kontenbuchhaltung
- Klärung unklarer Zahlungen
- Einzug und Vollstreckung eigener Forderungen
- Einzug und Vollstreckung Forderungen Dritter

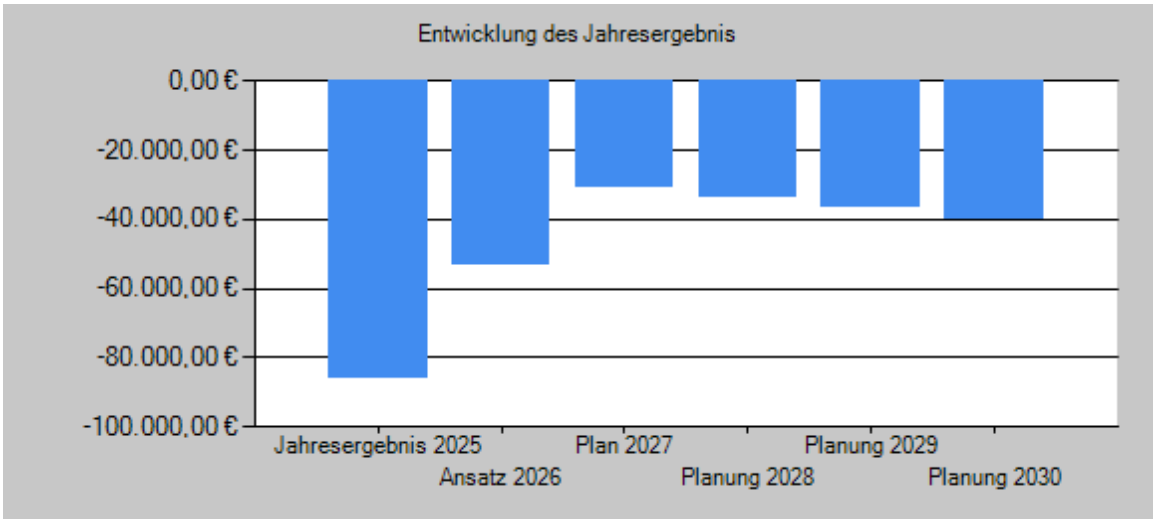
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 696,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 696,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.587,00 | 71.358 | 63.506 | 63.506 | 63.506 | 63.506 |
| | 4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung | 1.223,00 | 13.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 52.364,00 | 57.858 | 62.006 | 62.006 | 62.006 | 62.006 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 130.194,38 | 65.901 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| | 4562000 Säumniszuschläge | 42.887,32 | 36.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4562200 Stundungszinsen | 2.921,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich | 21.866,61 | 16.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 4562400 Mahngebühren privatrechtlich | 103,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4562500 Verzugszinsen | 311,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4562600 Auslagen Mahnungen | 6,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4562700 Vollstreckungsgebühren | 10.085,03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4562800 Auslagen Vollstreckung | 2.144,56 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4591100 Vermischte Einnahmen | 982,29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 48.885,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **184.477,38** | **138.259** | **152.406** | **152.406** | **152.406** | **152.406** |
| 11. | Personalaufwendungen | 255.283,67 | 253.829 | 252.087 | 254.607 | 257.154 | 259.726 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 122.935,12 | 126.477 | 118.317 | 119.500 | 120.696 | 121.903 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 102.049,38 | 99.727 | 103.019 | 104.049 | 105.089 | 106.140 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 7.895,48 | 7.978 | 8.241 | 8.324 | 8.407 | 8.492 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 22.403,69 | 19.647 | 22.510 | 22.734 | 22.962 | 23.191 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 41.527,92 | 44.270 | 45.948 | 46.407 | 46.872 | 47.341 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 41.527,92 | 44.270 | 45.948 | 46.407 | 46.872 | 47.341 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.020,60 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5291000 Kontogebühren | 6.721,17 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5291001 Kontogebühren sonstige Bezahlformen | 880,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5291100 Vollstreckungsauslagen | 419,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.210** | Kasse und Vollstreckung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 50.535,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 50.535,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.005,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 18.005,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **373.373,15** | **305.099** | **305.035** | **308.014** | **311.026** | **314.067** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-188.895,77** | **-166.840** | **-152.629** | **-155.608** | **-158.620** | **-161.661** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -188.895,77 | -166.840 | -152.629 | -155.608 | -158.620 | -161.661 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-188.895,77** | **-166.840** | **-152.629** | **-155.608** | **-158.620** | **-161.661** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 102.846,00 | 113.637 | 121.783 | 121.783 | 121.783 | 121.783 |
| | 4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung | 102.846,00 | 113.637 | 121.783 | 121.783 | 121.783 | 121.783 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-86.049,77** | **-53.203** | **-30.846** | **-33.825** | **-36.837** | **-39.878** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 49,41 | 45,32 | 49,96 | 49,48 | 49,00 | 48,53 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 15,67 | 12,52 | 12,47 | 12,60 | 12,72 | 12,84 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -3,61 | -2,18 | -1,26 | -1,38 | -1,51 | -1,63 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.210** | Kasse und Vollstreckung |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 696,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.587,00 | 71.358 | 63.506 | | 63.506 | 63.506 | 63.506 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 59.796,81 | 65.901 | 87.900 | | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **114.079,81** | **138.259** | **152.406** | | **152.406** | **152.406** | **152.406** |
| 10 | Personalauszahlungen | 256.351,56 | 253.829 | 252.087 | | 254.607 | 257.154 | 259.726 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 41.756,16 | 44.270 | 45.948 | | 46.407 | 46.872 | 47.341 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.058,64 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **306.166,36** | **305.099** | **305.035** | | **308.014** | **311.026** | **314.067** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-192.086,55** | **-166.840** | **-152.629** | | **-155.608** | **-158.620** | **-161.661** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung**
Haushaltsansatz 2027: 1.500 €
Durch Gesetz oder Verordnung ist geregelt, dass die Stadtkasse für andere Behörden oder beliehene Personen als Vollstreckungsbehörde tätig wird. Auftraggeber sind: Vermessungsingenieure, IHK, Handwerkskammer und Landwirtschafts- und Ärztekammer. Für diese Inanspruchnahmen haben die Auftraggeber pauschale Kostenerstattungen zu leisten.

**5291000 Kontogebühren**
Haushaltsansatz 2027: 6.000 €
Kosten der Kontoführung Sparkasse Neuss, Volksbank Erft e.G., Volksbank im Westen eG und Helaba Düsseldorf.

**5291100 Vollstreckungsauslagen**
Haushaltsansatz 2027: 500 €
Kosten Gerichtsvollzieher, Auskünfte Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) und Creditreform.

**5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen**
Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 16.611.200 Steuern und allgemeine Zuweisungen unter Sachkonto 5473000 Wertberichtigungen bei Forderungen.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.220** | Steuern und Abgaben |

## Kurzbeschreibung

Veranlagung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Steuer - und Abgabenpflichtige

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Produktverantwortlicher

Michael Schmeißer

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung bzw. -erhebung,
auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuer- und Abgabengerechtigkeit

## Leistungen

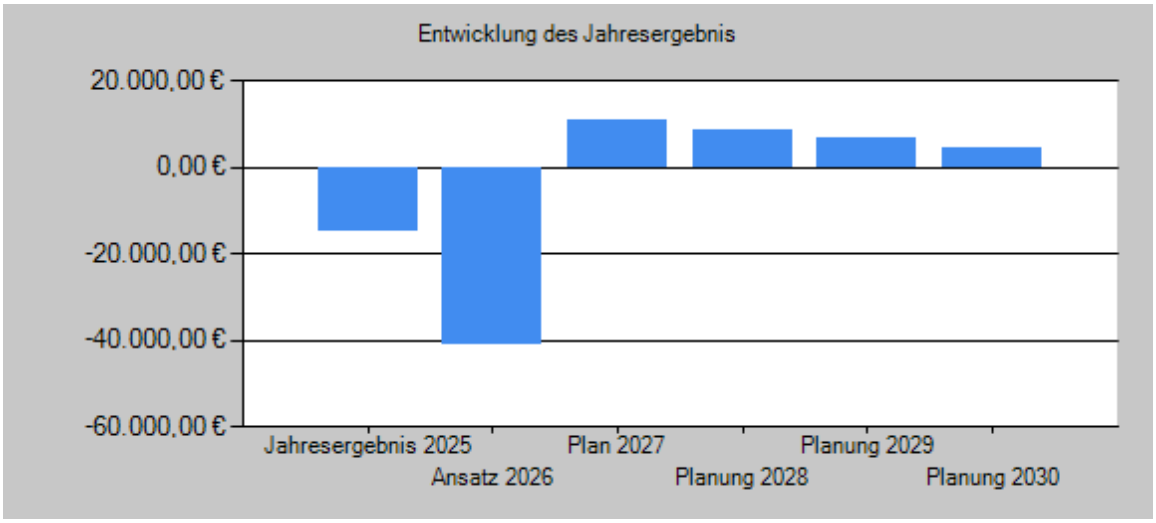
- Veranlagung der Grundsteuer
- Veranlagung der Gewerbesteuer
- Veranlagung der Hundesteuer
- Veranlagung der Vergnügungssteuer
- Veranlagung der Abfall-, Entwässerungs-, Straßenreinigungs - und Winterwartungsgebühren
- Änderungsdienst Abfallbeseitigung

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.792,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land | 7.792,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 141,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.452,00 | 46.830 | 51.408 | 51.408 | 51.408 | 51.408 |
| | 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb | 46.452,00 | 46.830 | 51.408 | 51.408 | 51.408 | 51.408 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4561000 Bußgelder | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **54.385,13** | **47.330** | **51.908** | **51.908** | **51.908** | **51.908** |
| 11. | Personalaufwendungen | 203.858,84 | 209.151 | 185.090 | 186.942 | 188.810 | 190.699 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 95.723,50 | 99.524 | 71.799 | 72.517 | 73.242 | 73.974 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 83.216,57 | 85.848 | 87.247 | 88.120 | 89.002 | 89.892 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 6.449,14 | 6.867 | 6.980 | 7.050 | 7.120 | 7.192 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 18.469,63 | 16.912 | 19.064 | 19.255 | 19.446 | 19.641 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 19.742,56 | 34.836 | 27.883 | 28.162 | 28.443 | 28.727 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 19.742,56 | 34.836 | 27.883 | 28.162 | 28.443 | 28.727 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.177,50 | 2.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5291000 Kosten Jahresveranlagung | 2.177,50 | 2.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.940,26 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5431300 Portokosten | 10.940,26 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **236.719,16** | **257.187** | **226.473** | **228.604** | **230.753** | **232.926** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-182.334,03** | **-209.857** | **-174.565** | **-176.696** | **-178.845** | **-181.018** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -182.334,03 | -209.857 | -174.565 | -176.696 | -178.845 | -181.018 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-182.334,03** | **-209.857** | **-174.565** | **-176.696** | **-178.845** | **-181.018** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 167.559,00 | 168.923 | 185.436 | 185.436 | 185.436 | 185.436 |
| | 4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung | 167.559,00 | 168.923 | 185.436 | 185.436 | 185.436 | 185.436 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-14.775,03** | **-40.934** | **10.871** | **8.740** | **6.591** | **4.418** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.220** | Steuern und Abgaben |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 22,97 | 18,40 | 22,92 | 22,71 | 22,50 | 22,29 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 9,94 | 10,56 | 9,26 | 9,35 | 9,44 | 9,53 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -0,62 | -1,68 | 0,44 | 0,36 | 0,27 | 0,18 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.792,13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141,00 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.452,00 | 46.830 | 51.408 | | 51.408 | 51.408 | 51.408 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **54.385,13** | **47.330** | **51.908** | | **51.908** | **51.908** | **51.908** |
| 10 | Personalauszahlungen | 201.711,01 | 209.151 | 185.090 | | 186.942 | 188.810 | 190.699 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 20.987,32 | 34.836 | 27.883 | | 28.162 | 28.443 | 28.727 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.177,50 | 2.200 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 10.940,26 | 11.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **235.816,09** | **257.187** | **226.473** | | **228.604** | **230.753** | **232.926** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-181.430,96** | **-209.857** | **-174.565** | | **-176.696** | **-178.845** | **-181.018** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **01** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **01.111.220** | Steuern und Abgaben |

## Erläuterungen

**4311000 Verwaltungsgebühren**
Haushaltsansatz 2027: 300 €
Der Ansatz umfasst den Kostenersatz für die Hundesteuermarken.

**5291000 Kosten Jahresveranlagung**
Haushaltsansatz 2027: 3.500 €
Hier sind die Handlungskosten für Dienstleister (Druck- und Kuvertierkosten) veranschlagt.

**5431300 Portokosten**
Haushaltsansatz 2027: 10.000 €
Portokosten für die Versendung der Bescheide aus der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.121** | Statistik und Wahlen |
| Produkt | **02.121.150** | Statistik und Wahlen |

## Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen

Erhebung von Statistiken (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)

## Politisches Gremium

Wahlprüfungsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

## Leistungen

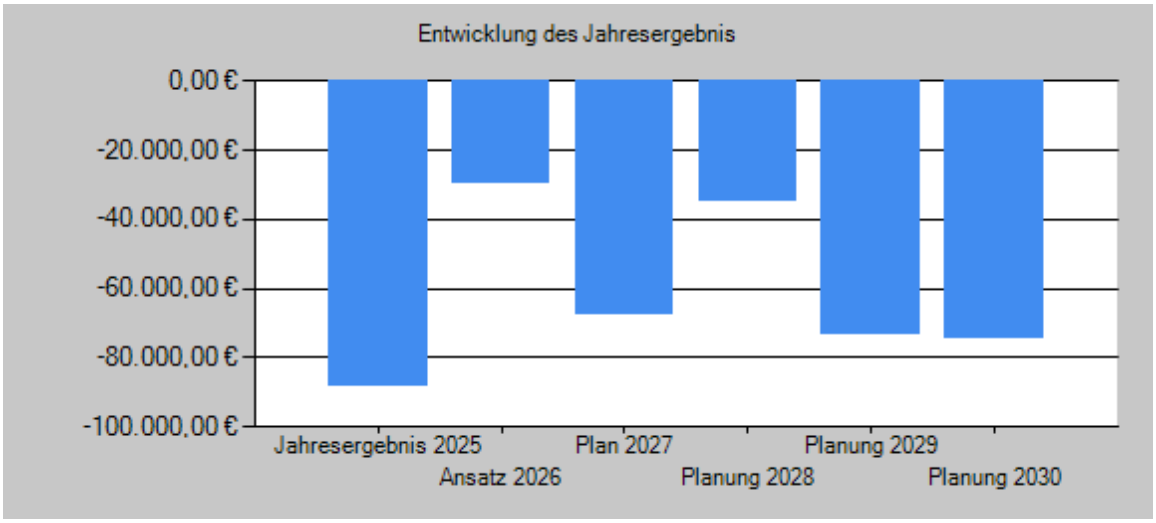
- Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Statistiken

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.318,08 | 0 | 25.000 | 0 | 64.000 | 19.000 |
| | 4482000 Kostenerstattung Wahl | 31.318,08 | 0 | 25.000 | 0 | 64.000 | 19.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **31.318,08** | **0** | **25.000** | **0** | **64.000** | **19.000** |
| 11. | Personalaufwendungen | 26.146,73 | 26.768 | 29.919 | 30.219 | 30.522 | 30.830 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 8.689,74 | 9.126 | 11.691 | 11.808 | 11.926 | 12.046 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 13.559,93 | 13.815 | 14.038 | 14.179 | 14.321 | 14.465 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 1.047,58 | 1.105 | 1.123 | 1.134 | 1.146 | 1.158 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.849,48 | 2.722 | 3.067 | 3.098 | 3.129 | 3.161 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 2.790,24 | 3.195 | 4.540 | 4.585 | 4.632 | 4.678 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 2.790,24 | 3.195 | 4.540 | 4.585 | 4.632 | 4.678 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.118,98 | 0 | 20.500 | 0 | 42.000 | 20.500 |
| | 5281000 Sachleistung für Wahlen | 19.453,98 | 0 | 16.000 | 0 | 33.000 | 16.000 |
| | 5291000 Dienstleistung für Wahlen | 665,00 | 0 | 4.500 | 0 | 9.000 | 4.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.700,90 | 0 | 37.500 | 0 | 60.500 | 37.500 |
| | 5421000 Erfrischungsgeld | 30.480,00 | 0 | 13.000 | 0 | 26.000 | 13.000 |
| | 5431000 Wahlbenachrichtigungen | 20.438,69 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 |
| | 5431300 Portokosten | 19.782,21 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 10.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **119.756,85** | **29.963** | **92.459** | **34.804** | **137.654** | **93.508** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-88.438,77** | **-29.963** | **-67.459** | **-34.804** | **-73.654** | **-74.508** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -88.438,77 | -29.963 | -67.459 | -34.804 | -73.654 | -74.508 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-88.438,77** | **-29.963** | **-67.459** | **-34.804** | **-73.654** | **-74.508** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-88.438,77** | **-29.963** | **-67.459** | **-34.804** | **-73.654** | **-74.508** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.121** | Statistik und Wahlen |
| Produkt | **02.121.150** | Statistik und Wahlen |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 26,15 | 0,00 | 27,04 | 0,00 | 46,49 | 20,32 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 5,03 | 1,23 | 3,78 | 1,42 | 5,63 | 3,82 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -3,71 | -1,23 | -2,76 | -1,42 | -3,01 | -3,05 |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.318,08 | 0 | 25.000 | | 0 | 64.000 | 19.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.318,08** | **0** | **25.000** | | **0** | **64.000** | **19.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 26.153,11 | 26.768 | 29.919 | | 30.219 | 30.522 | 30.830 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.823,74 | 3.195 | 4.540 | | 4.585 | 4.632 | 4.678 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.886,93 | 0 | 20.500 | | 0 | 42.000 | 20.500 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 70.700,90 | 0 | 37.500 | | 0 | 60.500 | 37.500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **119.564,68** | **29.963** | **92.459** | | **34.804** | **137.654** | **93.508** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-88.246,60** | **-29.963** | **-67.459** | | **-34.804** | **-73.654** | **-74.508** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

Ansätze der Sachkonten für: Landtagswahl 2027, Bundestagswahl und Europawahl 2029, Kommunalwahl 20230

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.130** | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

## Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und / oder repressive Maßnahmen

## Politisches Gremium

Sicherheitsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Ziele

Schutz und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, Präsenz im Außendienst durch Ordnungsdienst, verstärkte Zusammenarbeit mit der Polizei (Ordnungspartnerschaft)

## Leistungen

- Überwachung der Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen
- Maßnahmen im Rahmen des Gaststättenrechts
- unzulässige Abfallbeseitigung
- Immissionsschutz
- Tierschutz
- Fundsachen
- Fischereischeine
- Vorhalten des Bereitschaftsdienstes
- sonstige Gefahrenabwehr

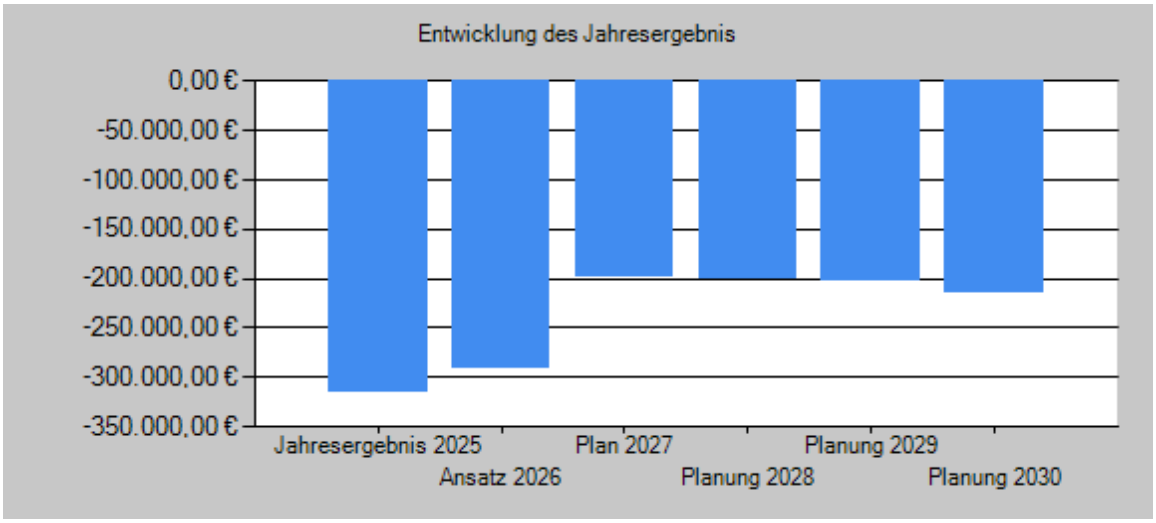
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.895,40 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 36.000 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 8.216,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 |
| | 4321000 Sondernutzungsgebühren | 26.679,40 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.212,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4411000 Pachterträge Plakate | 1.212,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.113,34 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4488000 Erstattung Gefahrenabwehr | 2.113,34 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.431,50 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | 4561000 Bußgelder | 592,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4565000 Verkauf von Fundsachen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 839,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **39.653,07** | **57.150** | **57.150** | **57.150** | **57.150** | **48.150** |
| 11. | Personalaufwendungen | 245.987,41 | 258.435 | 173.323 | 175.059 | 176.810 | 178.579 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 47.968,22 | 50.393 | 57.131 | 57.702 | 58.279 | 58.862 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 153.877,93 | 162.915 | 89.483 | 90.379 | 91.283 | 92.196 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 11.994,26 | 13.033 | 7.158 | 7.230 | 7.302 | 7.376 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 32.147,00 | 32.094 | 19.551 | 19.748 | 19.946 | 20.145 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 16.216,68 | 17.638 | 22.186 | 22.409 | 22.633 | 22.858 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 16.216,68 | 17.638 | 22.186 | 22.409 | 22.633 | 22.858 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.972,60 | 73.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 5291000 Schädlingsbekämpfung | 7.437,50 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5291100 Gefahrenabwehr | 10.204,47 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5291200 Fundtiere | 74.119,63 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5291300 Sonstige Dienstleistungen | 211,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 785,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 785,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.130** | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **355.037,19** | **349.073** | **256.509** | **258.468** | **260.443** | **262.437** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-315.384,12** | **-291.923** | **-199.359** | **-201.318** | **-203.293** | **-214.287** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -315.384,12 | -291.923 | -199.359 | -201.318 | -203.293 | -214.287 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-315.384,12** | **-291.923** | **-199.359** | **-201.318** | **-203.293** | **-214.287** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-315.384,12** | **-291.923** | **-199.359** | **-201.318** | **-203.293** | **-214.287** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 11,17 | 16,37 | 22,28 | 22,11 | 21,94 | 18,35 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 14,91 | 14,33 | 10,49 | 10,57 | 10,65 | 10,73 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -13,24 | -11,98 | -8,15 | -8,23 | -8,31 | -8,76 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.130** | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.815,90 | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 36.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.212,83 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.177,64 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 897,20 | 1.150 | 1.150 | | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **39.103,57** | **57.150** | **57.150** | | **57.150** | **57.150** | **48.150** |
| 10 | Personalauszahlungen | 246.458,76 | 258.435 | 173.323 | | 175.059 | 176.810 | 178.579 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 16.334,70 | 17.638 | 22.186 | | 22.409 | 22.633 | 22.858 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.634,73 | 73.000 | 61.000 | | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **356.428,19** | **349.073** | **256.509** | | **258.468** | **260.443** | **262.437** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-317.324,62** | **-291.923** | **-199.359** | | **-201.318** | **-203.293** | **-214.287** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5291000, 5291100, 5291200, 5291300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In Ansatz gebracht werden die folgenden Aufwendungen: Schädlingsbekämpfung, Gefahrenabwehr, Unterbringung von Fundtieren, Einweisungskosten für psych. Kranke, ordnungsbehördliche Bestattungen und die Geschäftsausgaben für Schiedsmänner.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.131** | Gewerbewesen |

## Kurzbeschreibung

Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

## Politisches Gremium

Sicherheitsausschuss

## Zielgruppe

Gewerbetreibende, Vereine

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

Gesetze im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts

## Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten, Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal

## Leistungen

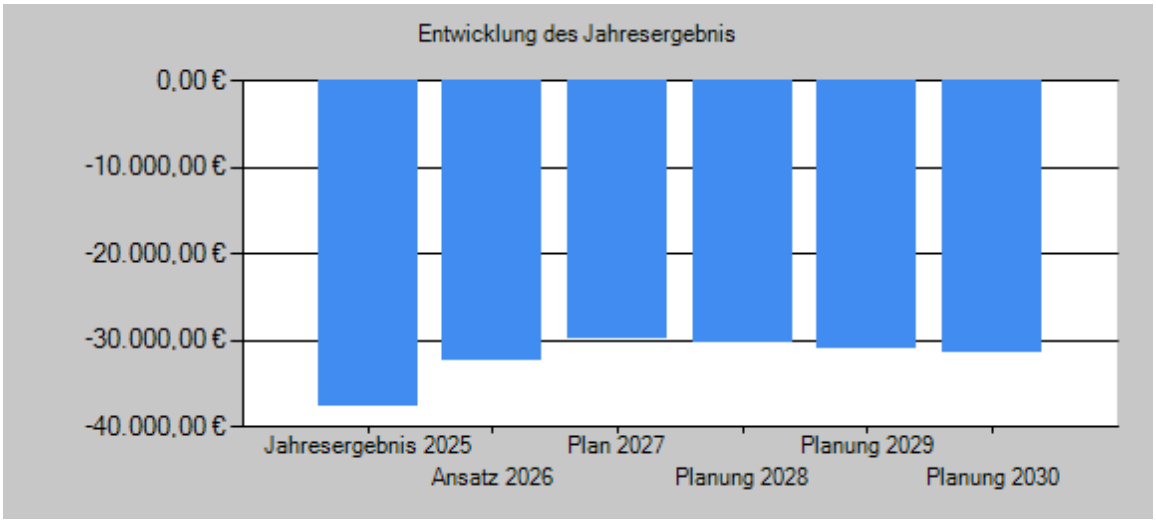
- Führung des Gewerberegisters
- Sonstige Gewerbeangelegenheiten

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.004,32 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 17.004,32 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4561000 Bußgelder | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **17.004,32** | **26.100** | **26.100** | **26.100** | **26.100** | **26.100** |
| 11. | Personalaufwendungen | 43.554,80 | 45.589 | 42.872 | 43.301 | 43.735 | 44.172 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 34.927,20 | 36.541 | 33.530 | 33.866 | 34.205 | 34.547 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 6.689,77 | 7.085 | 7.194 | 7.266 | 7.339 | 7.412 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 517,74 | 567 | 576 | 581 | 587 | 593 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 1.420,09 | 1.396 | 1.572 | 1.588 | 1.604 | 1.620 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 11.022,72 | 12.790 | 13.021 | 13.151 | 13.284 | 13.416 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 11.022,72 | 12.790 | 13.021 | 13.151 | 13.284 | 13.416 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **54.577,52** | **58.379** | **55.893** | **56.452** | **57.019** | **57.588** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-37.573,20** | **-32.279** | **-29.793** | **-30.352** | **-30.919** | **-31.488** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -37.573,20 | -32.279 | -29.793 | -30.352 | -30.919 | -31.488 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-37.573,20** | **-32.279** | **-29.793** | **-30.352** | **-30.919** | **-31.488** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-37.573,20** | **-32.279** | **-29.793** | **-30.352** | **-30.919** | **-31.488** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.131** | Gewerbewesen |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 31,16 | 44,71 | 46,70 | 46,23 | 45,77 | 45,32 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 2,29 | 2,40 | 2,29 | 2,31 | 2,33 | 2,35 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -1,58 | -1,33 | -1,22 | -1,24 | -1,26 | -1,29 |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.946,32 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 928,50 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.874,82** | **26.100** | **26.100** | | **26.100** | **26.100** | **26.100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 43.612,50 | 45.589 | 42.872 | | 43.301 | 43.735 | 44.172 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 11.168,95 | 12.790 | 13.021 | | 13.151 | 13.284 | 13.416 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **54.781,45** | **58.379** | **55.893** | | **56.452** | **57.019** | **57.588** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-36.906,63** | **-32.279** | **-29.793** | | **-30.352** | **-30.919** | **-31.488** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.132** | Märkte |

## Kurzbeschreibung

Durchführung und Überwachung von Märkten

## Politisches Gremium

Sicherheitsausschuss

## Zielgruppe

Marktbeschickende

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

Gewerberecht

## Ziele

Attraktivität der Veranstaltungen, Moderate Abgabenlast

## Leistungen

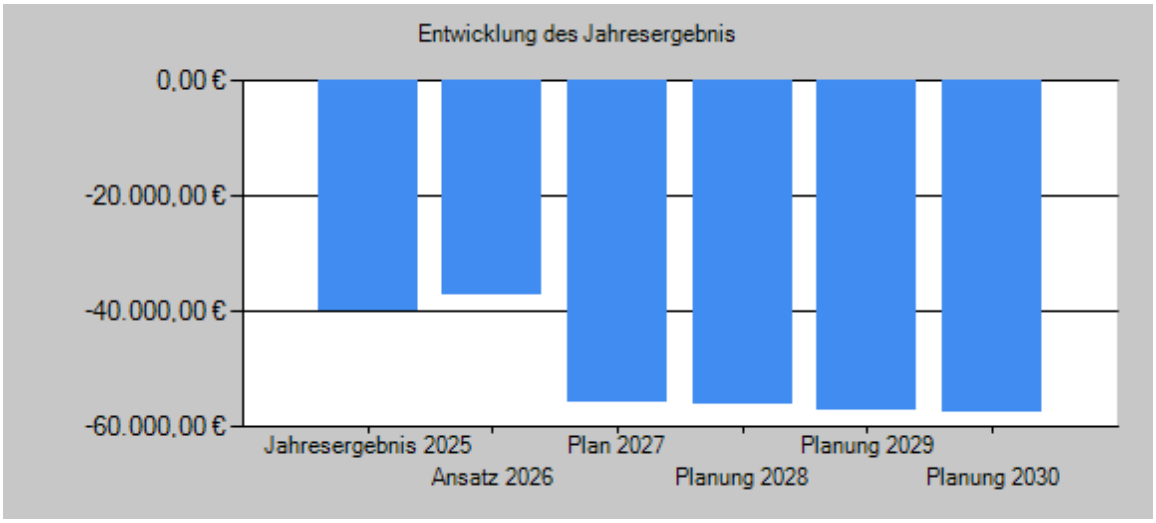
- Durchführung eigener Märkte
- Überwachung von Märkten Dritter

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.546,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4311000 Standgelder | 4.546,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 171,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **4.717,61** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 11. | Personalaufwendungen | 26.596,24 | 27.546 | 39.856 | 40.255 | 40.655 | 41.063 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 12.002,76 | 12.598 | 24.001 | 24.241 | 24.483 | 24.728 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 11.245,60 | 11.706 | 12.210 | 12.332 | 12.455 | 12.580 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 870,29 | 936 | 977 | 987 | 996 | 1.006 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.477,59 | 2.306 | 2.668 | 2.695 | 2.721 | 2.749 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 4.053,96 | 4.410 | 9.320 | 9.413 | 9.508 | 9.603 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 4.053,96 | 4.410 | 9.320 | 9.413 | 9.508 | 9.603 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.719,39 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 8.500 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Märkte | 109,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 1.346,52 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 1.170,81 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 3.092,69 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **36.369,59** | **38.956** | **57.176** | **57.668** | **58.663** | **59.166** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-31.651,98** | **-28.956** | **-47.176** | **-47.668** | **-48.663** | **-49.166** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -31.651,98 | -28.956 | -47.176 | -47.668 | -48.663 | -49.166 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-31.651,98** | **-28.956** | **-47.176** | **-47.668** | **-48.663** | **-49.166** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.148,00 | 8.130 | 8.497 | 8.497 | 8.497 | 8.497 |
| | 5812000 sonstige Leistungsverrechnungen | 8.148,00 | 8.130 | 8.497 | 8.497 | 8.497 | 8.497 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-39.799,98** | **-37.086** | **-55.673** | **-56.165** | **-57.160** | **-57.663** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.132** | Märkte |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 12,97 | 25,67 | 17,49 | 17,34 | 17,05 | 16,90 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 1,53 | 1,60 | 2,34 | 2,36 | 2,40 | 2,42 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -1,67 | -1,52 | -2,28 | -2,30 | -2,34 | -2,36 |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.546,50 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219,91 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.766,41** | **10.000** | **10.000** | | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 26.714,09 | 27.546 | 39.856 | | 40.255 | 40.655 | 41.063 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 4.083,53 | 4.410 | 9.320 | | 9.413 | 9.508 | 9.603 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.719,39 | 7.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.500 | 8.500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.517,01** | **38.956** | **57.176** | | **57.668** | **58.663** | **59.166** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-31.750,60** | **-28.956** | **-47.176** | | **-47.668** | **-48.663** | **-49.166** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5241000 Bewirtschaftung Märkte**
Haushaltsansatz 2027: 1.000 €
Der Ansatz beinhaltet kleinere Instandhaltungsmaßnahmen auf den städtischen Kirmesplätzen.

**5241202 Energiekosten Wasser**
Haushaltsansatz 2027: 4.000 €
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Frischwasser, Wasserproben und Standrohre.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.133** | Verkehrsregelung und -lenkung |

## Kurzbeschreibung

Verkehrslenkung, Sicherheit und Beschilderung

## Politisches Gremium

Sicherheitsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

StVO, StVG, örtliche Satzungen

## Ziele

Schaffung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten

## Leistungen

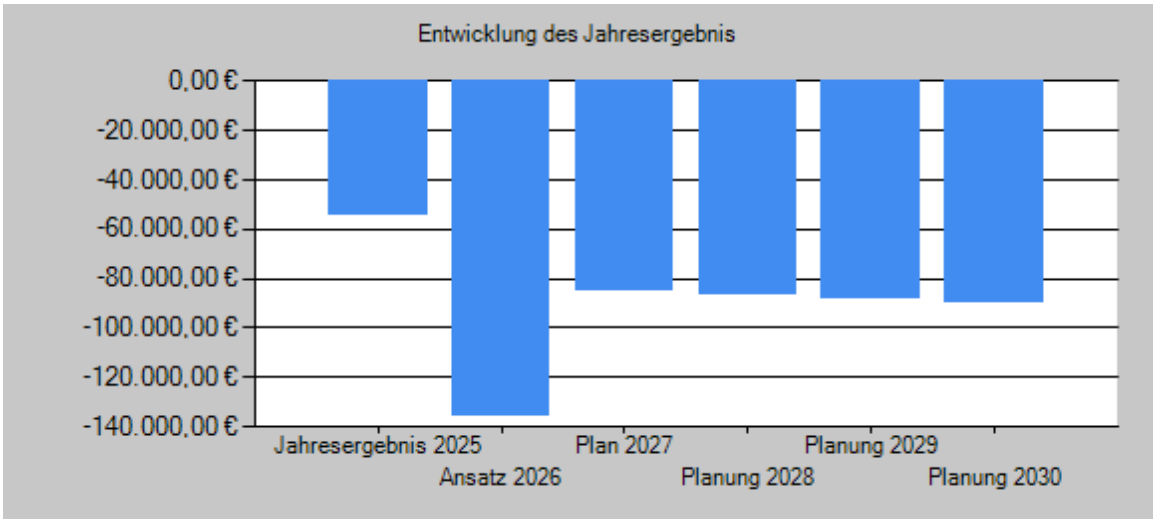
- Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs
- Verkehrserziehung und –aufklärung

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.847,63 | 0 | 17.848 | 17.848 | 17.848 | 17.848 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 17.847,63 | 0 | 17.848 | 17.848 | 17.848 | 17.848 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.417,84 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| | 4311000 Gebühren verkehrsrechtl. Anordnungen | 44.122,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 4311100 Verwaltungsgebühr Verkehrslenkung | 1.898,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4321000 Sondernutzungsgebühren | 7.397,84 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **71.340,47** | **90.500** | **108.348** | **108.348** | **108.348** | **108.348** |
| 11. | Personalaufwendungen | 85.362,51 | 183.385 | 132.242 | 133.565 | 134.900 | 136.249 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 41.581,93 | 43.016 | 84.677 | 85.524 | 86.379 | 87.243 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 33.736,66 | 109.922 | 36.631 | 36.997 | 37.367 | 37.741 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 2.610,96 | 8.793 | 2.930 | 2.960 | 2.989 | 3.019 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 7.432,96 | 21.654 | 8.004 | 8.084 | 8.165 | 8.246 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 15.306,96 | 15.057 | 32.884 | 33.213 | 33.545 | 33.881 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 15.306,96 | 15.057 | 32.884 | 33.213 | 33.545 | 33.881 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.932,96 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 5216000 Straßenmarkierungsarbeiten | 2.249,03 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 1.836,30 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 17.847,63 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 3.294,01 | 1.573 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 932 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 3.294,01 | 1.573 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 932 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **125.896,44** | **226.015** | **193.513** | **195.165** | **196.832** | **198.062** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-54.555,97** | **-135.515** | **-85.165** | **-86.817** | **-88.484** | **-89.714** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -54.555,97 | -135.515 | -85.165 | -86.817 | -88.484 | -89.714 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-54.555,97** | **-135.515** | **-85.165** | **-86.817** | **-88.484** | **-89.714** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-54.555,97** | **-135.515** | **-85.165** | **-86.817** | **-88.484** | **-89.714** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.133** | Verkehrsregelung und -lenkung |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 56,67 | 40,04 | 55,99 | 55,52 | 55,05 | 54,70 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 5,29 | 9,28 | 7,91 | 7,98 | 8,05 | 8,10 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -2,29 | -5,56 | -3,48 | -3,55 | -3,62 | -3,67 |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.025,12 | 90.500 | 90.500 | | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.100,12** | **90.500** | **90.500** | | **90.500** | **90.500** | **90.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 85.543,94 | 183.385 | 132.242 | | 133.565 | 134.900 | 136.249 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 15.287,21 | 15.057 | 32.884 | | 33.213 | 33.545 | 33.881 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.085,37 | 26.000 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **120.916,52** | **224.442** | **192.126** | | **193.778** | **195.445** | **197.130** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-68.816,40** | **-133.942** | **-101.626** | | **-103.278** | **-104.945** | **-106.630** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.084,85 | 38.000 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **6.084,85** | **38.000** | **4.500** | | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.084,85** | **-38.000** | **-4.500** | | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.133** | Verkehrsregelung und -lenkung |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130212213301 Beschilderung** | | | | | | | | | | |
| 02.122.133.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.191,77 | 12.191,77 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-9.191,77** | **-12.191,77** |
| **1160212213302 Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte** | | | | | | | | | | |
| 02.122.133.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 6.084,85 | 7.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 33.405,49 | 43.905,49 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-6.084,85** | **-7.000** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-33.405,49** | **-43.905,49** |
| **1260212213301 Sicherheitsmaßnahmen / Absperrungen** | | | | | | | | | | |
| 02.122.133.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-6.084,85** | **-38.000** | **-4.500** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-72.597,26** | **-86.097,26** |

## Erläuterungen

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Haushaltsansatz 2027: 4.000 €
Der Ansatz beinhaltet Wartung, Reparatur und Pflege der Radarmessgeräte (Defekte Geräte und Akkus).

**5255100 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)**
Haushaltsansatz 2027: 18.000 €
Selbstständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht, z.B. Beschilderung.

**5216000 Straßenmarkierungsarbeiten**
Haushaltsansatz 2027: 5.000 €
Der Ansatz ist für Markierungsarbeiten auf Stadtstraßen insbesondere für Radwegemaßnahmen vorgesehen.

**1130212213301 Beschilderung**
Haushaltsansatz 2027: 7831000: 1.000 €
Der Ansatz ist für die Beschaffung und den Austausch von Verkehrszeichen über 800 Euro vorgesehen.

**1160212213302 Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte**
Haushaltsansatz 2027: 7831000: 3.500 €
Die Geschwindigkeitsmessgeräte erreichen die max. Lebensdauer, die Mittel sind zur Ersatzbeschaffung ab 2026 geplant.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.134** | Überwachung des ruhenden Verkehrs |

## Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

## Politisches Gremium

Sicherheitsausschuss

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

StVO

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Parkraumbewirtschaftung

## Leistungen

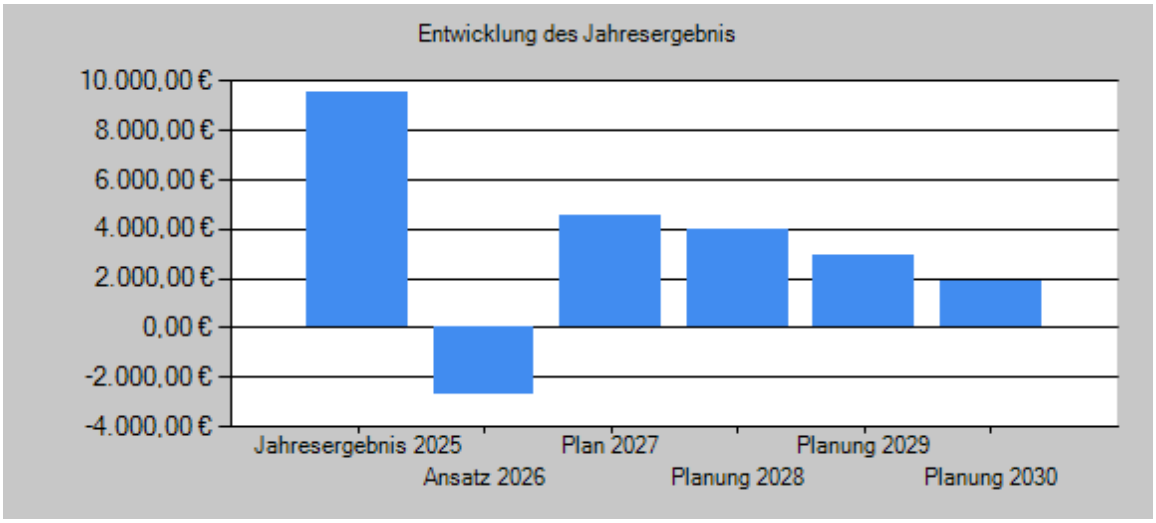
Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.503,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4488000 Erstattung Abschleppkosten | 1.503,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 106.444,80 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder | 106.436,10 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 4591100 Vermischte Einnahmen | 8,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **107.948,20** | **113.000** | **113.000** | **113.000** | **113.000** | **113.000** |
| 11. | Personalaufwendungen | 91.435,86 | 109.524 | 97.761 | 98.741 | 99.728 | 100.725 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 7.338,02 | 7.591 | 17.172 | 17.344 | 17.518 | 17.693 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 64.570,09 | 79.823 | 62.064 | 62.685 | 63.312 | 63.945 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 5.103,79 | 6.385 | 4.965 | 5.015 | 5.065 | 5.115 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 14.423,96 | 15.725 | 13.560 | 13.697 | 13.833 | 13.972 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 2.701,32 | 2.657 | 6.669 | 6.735 | 6.803 | 6.871 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 2.701,32 | 2.657 | 6.669 | 6.735 | 6.803 | 6.871 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.554,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5291000 Abschleppkosten | 2.554,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.678,68 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung | 1.678,68 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **98.370,18** | **115.681** | **108.430** | **108.976** | **110.031** | **111.096** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **9.578,02** | **-2.681** | **4.570** | **4.024** | **2.969** | **1.904** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.578,02 | -2.681 | 4.570 | 4.024 | 2.969 | 1.904 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **9.578,02** | **-2.681** | **4.570** | **4.024** | **2.969** | **1.904** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **9.578,02** | **-2.681** | **4.570** | **4.024** | **2.969** | **1.904** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.134** | Überwachung des ruhenden Verkehrs |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 109,74 | 97,68 | 104,21 | 103,69 | 102,70 | 101,71 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 4,13 | 4,75 | 4,43 | 4,46 | 4,50 | 4,54 |
| Produktergebnis € je Einwohner | 0,40 | -0,11 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | 0,08 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.150,80 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 104.213,01 | 110.000 | 110.000 | | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **105.363,81** | **113.000** | **113.000** | | **113.000** | **113.000** | **113.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 91.467,88 | 109.524 | 97.761 | | 98.741 | 99.728 | 100.725 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.697,82 | 2.657 | 6.669 | | 6.735 | 6.803 | 6.871 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.554,32 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.678,68 | 500 | 1.000 | | 500 | 500 | 500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **98.398,70** | **115.681** | **108.430** | | **108.976** | **110.031** | **111.096** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.965,11** | **-2.681** | **4.570** | | **4.024** | **2.969** | **1.904** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.135** | Personenstandswesen |

## Kurzbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen

## Politisches Gremium

Sicherheitsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

## Ziele

Umfassender Service in Personenstandsangelegenheiten

## Leistungen

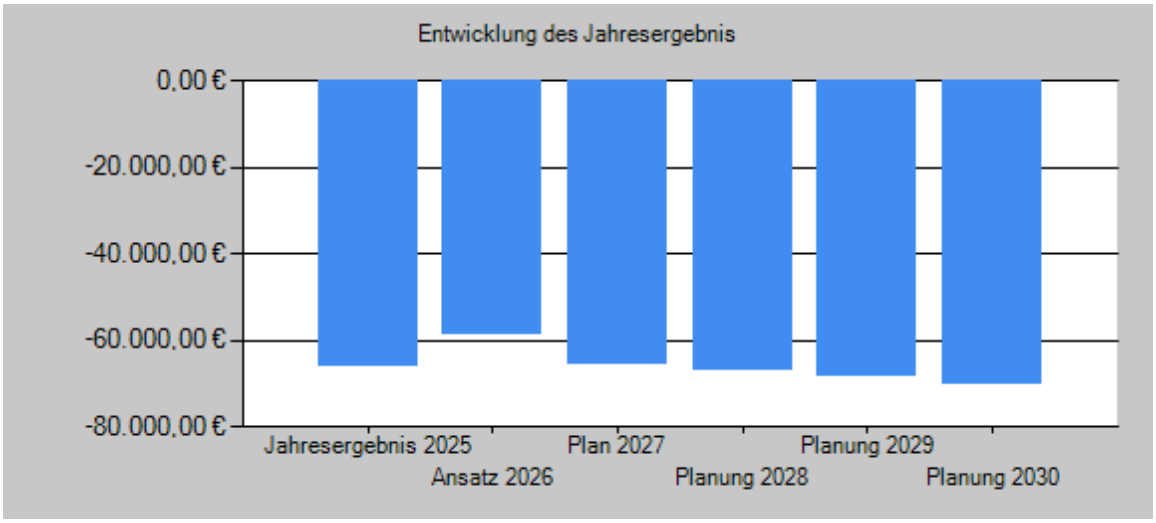
- Durchführung von Beurkundungen
- Trauungen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 446,25 | 0 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 446,25 | 0 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.281,20 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 68.281,20 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 15.627,10 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 4565000 Verkauf Familienstammbücher | 990,10 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4591010 Trauentgelte Schloß Dyck | 12.274,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4591100 Standgebühren Hochzeitsmesse | 2.363,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **84.354,55** | **97.000** | **97.446** | **97.446** | **97.446** | **97.446** |
| 11. | Personalaufwendungen | 125.927,58 | 128.555 | 133.321 | 134.654 | 136.001 | 137.362 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 41.282,88 | 41.990 | 43.872 | 44.311 | 44.754 | 45.202 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 65.425,85 | 67.788 | 68.886 | 69.575 | 70.271 | 70.974 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 5.064,84 | 5.423 | 5.511 | 5.566 | 5.622 | 5.678 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 14.154,01 | 13.354 | 15.052 | 15.202 | 15.354 | 15.508 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 13.699,28 | 14.698 | 17.037 | 17.208 | 17.380 | 17.554 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 13.699,28 | 14.698 | 17.037 | 17.208 | 17.380 | 17.554 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.613,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 446,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5281000 Stammbücher, Karten, usw. | 3.167,45 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.550,00 | 4.501 | 4.501 | 4.501 | 4.501 | 4.501 |
| | 5422000 Raummiete Schloß Dyck | 3.550,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5431000 Aufwendungen Hochzeitsmesse | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **146.790,56** | **151.754** | **158.859** | **160.363** | **161.882** | **163.417** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-62.436,01** | **-54.754** | **-61.413** | **-62.917** | **-64.436** | **-65.971** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -62.436,01 | -54.754 | -61.413 | -62.917 | -64.436 | -65.971 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-62.436,01** | **-54.754** | **-61.413** | **-62.917** | **-64.436** | **-65.971** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.932,00 | 4.011 | 4.119 | 4.119 | 4.119 | 4.119 |
| | 5812000 sonstige Leistungsverrechnungen | 3.932,00 | 4.011 | 4.119 | 4.119 | 4.119 | 4.119 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-66.368,01** | **-58.765** | **-65.532** | **-67.036** | **-68.555** | **-70.090** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.135** | Personenstandswesen |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 57,47 | 63,92 | 61,34 | 60,77 | 60,20 | 59,63 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 6,16 | 6,23 | 6,50 | 6,56 | 6,62 | 6,68 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -2,79 | -2,41 | -2,68 | -2,74 | -2,80 | -2,87 |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.281,20 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 11.627,10 | 27.000 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **79.908,30** | **97.000** | **97.000** | | **97.000** | **97.000** | **97.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 126.183,24 | 128.555 | 133.321 | | 134.654 | 136.001 | 137.362 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 13.782,34 | 14.698 | 17.037 | | 17.208 | 17.380 | 17.554 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.057,70 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.950,00 | 4.501 | 4.501 | | 4.501 | 4.501 | 4.501 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **147.973,28** | **151.754** | **158.859** | | **160.363** | **161.882** | **163.417** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-68.064,98** | **-54.754** | **-61.859** | | **-63.363** | **-64.882** | **-66.417** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5422000 Raummiete Schloss Dyck**
Haushaltsansatz 2027: 4.500 €
Es finden einmal monatlich, jeweils an einem Samstag, standesamtliche Trauungen auf Schloss Dyck statt. Hierfür wurde dem Standesamt der Stadt Jüchen ein Zeitrahmen von 10.00 Uhr bis einschließlich 14.00 Uhr zur Verfügung gestellt. Die Vereinbarung zwischen der Stiftung Schloss Dyck und der Stadt Jüchen hierzu ergibt, dass zum Jahresende, je durchgeführter Trauung, ein Betrag in Höhe von 50,- Euro für die Raumnutzung abgeführt wird.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.410** | Bürgerbüro |

## Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten,
Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumenten

## Politisches Gremium

Sicherheitsausschuss

## Zielgruppe

Bürger

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

## Ziele

Umfassender Service für die Bürger der Stadt Jüchen

## Leistungen

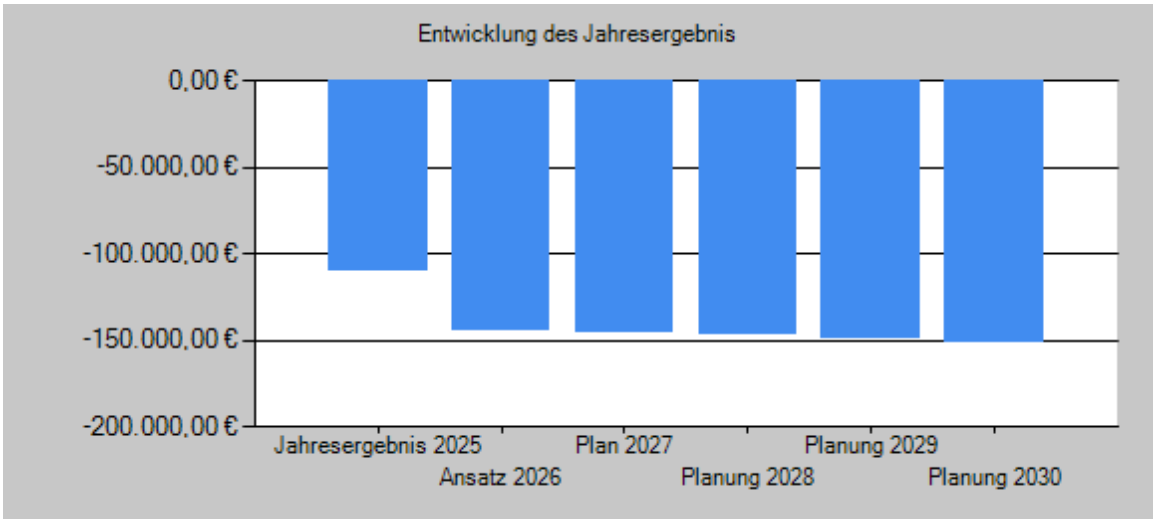
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Führung des Melderegisters
- Amtliche Beglaubigungen

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 202.905,00 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 202.905,00 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | -43,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4561000 Bußgelder und ähnliche Erträge | 30,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4565000 Verkauf Bücher und Broschüren | -73,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **202.862,00** | **220.600** | **220.600** | **220.600** | **220.600** | **220.600** |
| 11. | Personalaufwendungen | 155.577,12 | 162.225 | 161.776 | 163.396 | 165.028 | 166.680 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 62.254,12 | 66.582 | 62.324 | 62.947 | 63.576 | 64.212 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 72.071,40 | 74.896 | 76.591 | 77.358 | 78.131 | 78.913 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 5.593,49 | 5.992 | 6.126 | 6.188 | 6.250 | 6.313 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 15.658,11 | 14.755 | 16.735 | 16.903 | 17.071 | 17.242 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 21.679,56 | 23.306 | 24.203 | 24.445 | 24.689 | 24.937 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 21.679,56 | 23.306 | 24.203 | 24.445 | 24.689 | 24.937 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.304,98 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 5281000 Pässe, Führungszeugnisse, usw. | 135.304,98 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **312.561,66** | **365.531** | **365.979** | **367.841** | **369.717** | **371.617** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-109.699,66** | **-144.931** | **-145.379** | **-147.241** | **-149.117** | **-151.017** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -109.699,66 | -144.931 | -145.379 | -147.241 | -149.117 | -151.017 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-109.699,66** | **-144.931** | **-145.379** | **-147.241** | **-149.117** | **-151.017** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-109.699,66** | **-144.931** | **-145.379** | **-147.241** | **-149.117** | **-151.017** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | **02.122.410** | Bürgerbüro |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 64,90 | 60,35 | 60,28 | 59,97 | 59,67 | 59,36 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 13,12 | 15,00 | 14,97 | 15,04 | 15,12 | 15,20 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -4,61 | -5,95 | -5,94 | -6,02 | -6,10 | -6,18 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 202.905,00 | 220.000 | 220.000 | | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -43,00 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **202.862,00** | **220.600** | **220.600** | | **220.600** | **220.600** | **220.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 155.343,79 | 162.225 | 161.776 | | 163.396 | 165.028 | 166.680 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 21.814,78 | 23.306 | 24.203 | | 24.445 | 24.689 | 24.937 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.513,05 | 180.000 | 180.000 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **312.671,62** | **365.531** | **365.979** | | **367.841** | **369.717** | **371.617** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-109.809,62** | **-144.931** | **-145.379** | | **-147.241** | **-149.117** | **-151.017** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5281000 Pässe, Führungszeugnisse usw.**
Haushaltsansatz 2027: 180.000 €

| Personenkreis | Gebühren Personalausweise | Herstellungskosten der Bundesdruckerei einschließlich Mehrwertsteuer |
|---|---|---|
| unter 24-jährige | 27,60 € | 29,61 € |
| über 24-jährige | 46,00 € | 29,61 € |

| Personenkreis | Gebühren Reisepässe | Herstellungskosten der Bundesdruckerei einschließlich Mehrwertsteuer |
|---|---|---|
| unter 24-jährige | 37,50 € | 49,34 € |
| über 24-jährige | 70,00 € | 49,34 € |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.126** | Brandschutz |
| Produkt | **02.126.160** | Brandbekämpfung |

## Kurzbeschreibung

Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr

## Politisches Gremium

Sicherheitsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

## Ziele

Qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft, Unterstützung und Förderung der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes

## Leistungen

- Brandbekämpfung
- Bereitstellung von Brandsicherheitswachdiensten
- Technische Hilfeleistungen
- Abwehr von Großschadensereignissen einschließlich Bevölkerungsschutz

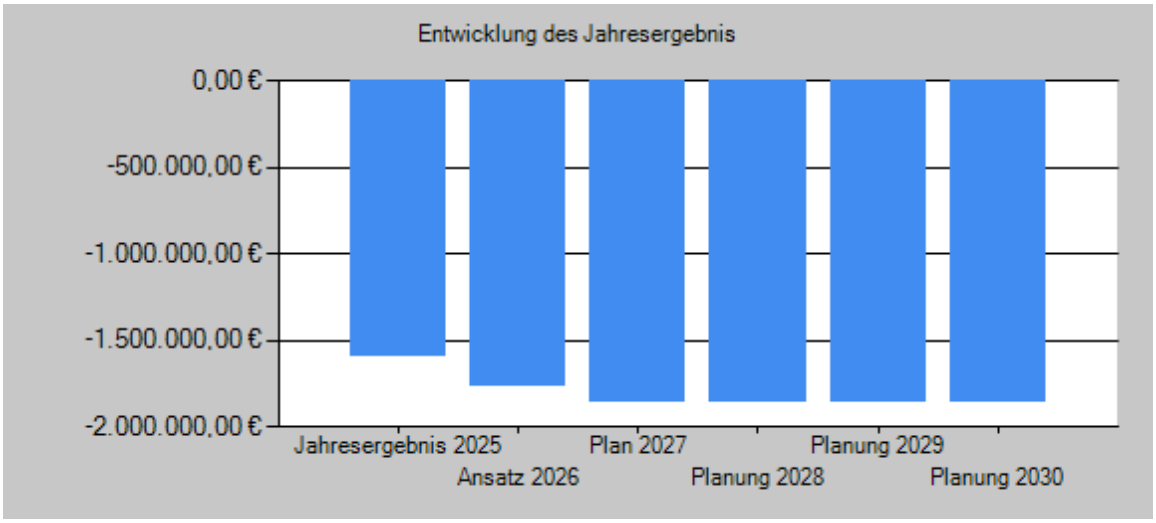
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.018,85 | 110.912 | 131.512 | 130.401 | 128.675 | 123.556 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 126.018,85 | 110.912 | 131.512 | 130.401 | 128.675 | 123.556 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.897,23 | 65.001 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 4311000 Kostenersatz für Einsätze | 6.897,23 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 4311100 Brandsicherheitswachen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.319,73 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 4481000 Landeszuweisung für Lehrgänge | 7.843,08 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 4.476,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4542000 Veräußerung von Fahrzeugen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **145.235,81** | **194.913** | **215.512** | **214.401** | **212.675** | **207.556** |
| 11. | Personalaufwendungen | 442.159,98 | 448.670 | 526.263 | 531.523 | 536.836 | 542.205 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 54.834 | 55.382 | 55.936 | 56.495 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 341.595,46 | 351.347 | 363.056 | 366.685 | 370.351 | 374.054 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 26.504,90 | 28.108 | 29.045 | 29.335 | 29.628 | 29.925 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 74.059,62 | 69.215 | 79.328 | 80.121 | 80.921 | 81.731 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 21.294 | 21.507 | 21.722 | 21.939 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 0 | 21.294 | 21.507 | 21.722 | 21.939 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 470.057,52 | 519.400 | 413.900 | 421.900 | 422.900 | 422.900 |
| | 5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser | 38.973,56 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 38.776,74 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 65.868,20 | 126.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Gerätehäuser | 19.659,24 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 6.812,14 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 30.347,04 | 27.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 25.245,01 | 27.000 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 1.492,41 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 9.965,07 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5251000 Fahrzeugunterhaltung | 79.727,49 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 36.652,17 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.126** | Brandschutz |
| Produkt | **02.126.160** | Brandbekämpfung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 87.057,32 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| | 5281000 Sonstige Sachleistungen | 891,31 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 28.589,82 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 390.190,80 | 661.840 | 710.660 | 701.474 | 689.520 | 683.782 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 119.685 | 162.897 | 162.897 | 162.897 | 162.897 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 263.103,31 | 424.928 | 424.928 | 424.928 | 424.928 | 424.928 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 127.087,49 | 117.227 | 122.835 | 113.649 | 101.695 | 95.957 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 328.449,04 | 205.250 | 189.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 |
| | 5411200 Aus- und Fortbildung | 38.347,52 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 5412000 Brandschutzerziehung | 38,90 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5421000 Verdienstausfälle | 4.210,11 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5421200 Mitgliederwerbung/-förderung | 918,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5421300 Entschädigung Feuerwehr | 60.230,00 | 77.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 5421400 Jugendfeuerwehr | 6.598,19 | 4.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5421500 Brandsicherheitswachen | 800,00 | 8.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5429000 Fremdleistung (THW,DRK,usw.) | 798,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 8.069,85 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5441100 Versicherungsbeiträge | 8.951,79 | 10.500 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge | 12.258,80 | 13.150 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 19.500,00 | 20.100 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | 5441120 Feuerwehrverband | 4.830,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 162.896,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.630.857,34** | **1.835.160** | **1.861.817** | **1.866.104** | **1.860.678** | **1.860.526** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.485.621,53** | **-1.640.247** | **-1.646.305** | **-1.651.703** | **-1.648.003** | **-1.652.970** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.485.621,53 | -1.640.247 | -1.646.305 | -1.651.703 | -1.648.003 | -1.652.970 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.485.621,53** | **-1.640.247** | **-1.646.305** | **-1.651.703** | **-1.648.003** | **-1.652.970** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.012,00 | 123.254 | 213.354 | 213.354 | 213.354 | 213.354 |
| | 5811000 Verwaltungskostenerstattung | 111.350,00 | 122.088 | 163.533 | 163.533 | 163.533 | 163.533 |
| | 5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen | 2.662,00 | 1.166 | 49.821 | 49.821 | 49.821 | 49.821 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.599.633,53** | **-1.763.501** | **-1.859.659** | **-1.865.057** | **-1.861.357** | **-1.866.324** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.126** | Brandschutz |
| Produkt | **02.126.160** | Brandbekämpfung |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 8,91 | 10,62 | 11,58 | 11,49 | 11,43 | 11,16 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 68,47 | 75,33 | 76,14 | 76,31 | 76,09 | 76,08 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -67,16 | -72,39 | -76,05 | -76,27 | -76,12 | -76,32 |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.897,23 | 65.001 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.319,73 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.216,96** | **84.001** | **84.000** | | **84.000** | **84.000** | **84.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 442.159,98 | 448.670 | 526.263 | | 531.523 | 536.836 | 542.205 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 21.294 | | 21.507 | 21.722 | 21.939 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 469.542,08 | 519.400 | 413.900 | | 421.900 | 422.900 | 422.900 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 164.863,96 | 205.250 | 189.700 | | 189.700 | 189.700 | 189.700 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.076.566,02** | **1.173.320** | **1.151.157** | | **1.164.630** | **1.171.158** | **1.176.744** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.057.349,06** | **-1.089.319** | **-1.067.157** | | **-1.080.630** | **-1.087.158** | **-1.092.744** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 26.970,00 | 2.600 | 2.600 | | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **26.970,00** | **2.600** | **2.600** | | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 171.449,69 | 73.600 | 30.000 | | 30.000 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 331.666,14 | 119.000 | 279.000 | | 119.000 | 689.000 | 799.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **503.115,83** | **192.600** | **309.000** | | **149.000** | **689.000** | **799.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-476.145,83** | **-190.000** | **-306.400** | | **-146.400** | **-686.400** | **-796.400** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.126** Brandschutz
Produkt **02.126.160** Brandbekämpfung

## Teilfinanzplan
### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan** | | | | | | | | | | |
| 02.126.160.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen | 316.254,14 | 219.949,43 | 0 | 160.000 | 1.400.000 | 0 | 570.000 | 680.000 | 3.137.300,26 | 4.387.300,26 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-316.254,14** | **-219.949,43** | **0** | **-160.000** | **-1.400.000** | **0** | **-570.000** | **-680.000** | **-3.137.300,26** | **-4.387.300,26** |
| **1130212616005 Anschaffung von Ausrüstung** | | | | | | | | | | |
| 02.126.160.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 18.200,00 | 26.000,00 |
| 02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 111.716,71 | 109.000 | 109.000 | 0 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 763.068,23 | 1.090.068,23 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-109.116,71** | **-106.400** | **-106.400** | **0** | **-106.400** | **-106.400** | **-106.400** | **-744.868,23** | **-1.064.068,23** |
| **1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch** | | | | | | | | | | |
| 02.126.160.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 24.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.135,62 | 144.135,62 |
| 02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen | 53.659,05 | 64.386,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.176.431,54 | 5.176.431,54 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-53.659,05** | **-40.016,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.032.295,92** | **-5.032.295,92** |
| **1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk** | | | | | | | | | | |
| 02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 279.679,03 | 309.679,03 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-279.679,03** | **-309.679,03** |
| **1190212616001 Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen** | | | | | | | | | | |
| 02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen | 61.367,66 | 107.063,44 | 73.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.154.600,00 | 2.154.600,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-61.367,66** | **-107.063,44** | **-73.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.154.600,00** | **-2.154.600,00** |
| **1220212616001 Sirenenanlagen** | | | | | | | | | | |
| 02.126.160.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 7.117,63 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 357.265,51 | 387.265,51 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.117,63** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **-357.265,51** | **-387.265,51** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-438.398,48** | **-476.145,83** | **-190.000** | **-306.400** | **-1.400.000** | **-146.400** | **-686.400** | **-796.400** | **-11.706.008,95** | **-13.335.208,95** |

## Erläuterungen

**4311100 Brandsicherheitswachen**
Gebühren nach Gebührensatzung.

**4481000 Landeszuweisung Lehrgänge**
Haushaltsansatz 2027: 8.000 €
Es erfolgt eine Kostenerstattung für Lehrgänge, die auf Landesebene stattfinden.

**5211000 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser**
Haushaltsansatz 2027: 26.000 €
Die Wartungsintervalle im Feuerwehrgerätehaus Hochneukirch laufen zukünftig auf, durch eine höhere Nutzung der Waschhalle am Feuerwehrgerätehaus in Jüchen - Reinigung der städtischen Fahrzeuge des Bauhofes – muss der Leichtflüssigkeitsabscheider öfter gereinigt werden, sowie die Unterhaltungskosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Jüchen führen ab 2024 zu einem höheren Kostenansatz.

**5241300 Gebäudeversicherung**
Haushaltsansatz 2027: 11.000 €
Ansatzsteigerungen aufgrund der Erweiterung am Feuerwehrgerätehaus in Jüchen.

**5251000 Fahrzeugunterhaltung**
Haushaltsansatz 2027: 73.000 €
30.000 € für Kraftstoffkosten
28.000 € für Reparaturen an den Fahrzeugen der Feuerwehr
15.000 € für die Erneuerung der Bereifung an verschiedenen Fahrzeugen der Feuerwehr

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Haushaltsansatz 2027: 39.000 €
4.000 € Funkwerkstatt
17.000 € Reparaturen Gerätschaften
3.000 € Atemschutzwerkstatt
9.000 € Austausch der Hydraulikschläuche an Rettungsgeräten
6.000 € Austausch Fluchthauben nach Ablauf der Nutzungsdauer

**5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)**
Haushaltsansatz 2027: 92.500 €
69.500 € Beschaffung von Geräten und persönlicher Schutzausrüstung unter 800 € ohne Umsatzsteuer
15.000 € Beschaffung Hupf-und Vegetationsbrandbekämpfungsbekleidung
4.000 € Erneuerung der Brillengestelle in allen Masken
2.000 € Austausch von CFK Atemluftflaschen nach Ablauf der Nutzungsdauer
2.000 € Austausch von Hebekissen nach Ablauf der Nutzungsdauer

**5291000 sonstige Dienstleistungen**
Haushaltsansatz 2027: 29.000 €
6.000 € UVV-Prüfung Drehleiter
3.000 € TÜV und AU Prüfungen
3.500 € jährlich 2-malige Hydrantenprüfung
1.500 € UVV-Prüfung der Seilwinde Rüstwagen Jüchen
3.000 € Prüfung der Gasmessgeräte inkl. Austausch der Prüfeinsätze
1.000 € Prüfung der Feuerlöscher
1.000 € sonstige Dienstleistungen
5.000 € TÜV Prüfung der Stahlatemluftflaschen
5.000 € Wartung Sirenenanlagen

**5411200 Ausbildungskosten/Lohnersatzkosten**
Haushaltsansatz 2027: 45.000 €
7.500 € Lehrgangsteilnahmen auf Kreis- und Landesebene zum Zwecke der Aus- und Fortbildung
8.500 € Führerscheinausbildung
4.000 € Ausbilderpauschale für Kommunalausbildung 15 € / Std.
9.000 € ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrkräfte
2.500 € Heißausbildung
8.500 € Lohnkostenerstattung für Verdienstausfall bei Feuerwehrlehrgängen und Einsatzverpflegungskosten
5.000 € Fahrsicherheitstraining

**5421200 Mitgliederwerbung-/förderung**
Zur Nachwuchsförderung bei der Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

**5421300 Entschädigung an Feuerwehr**
Haushaltsansatz 2027: 65.000 €
Es handelt sich hier um eine Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Einheitsführer und Wehrleiter.

**5421500 Brandsicherheitswachen**
Haushaltsansatz 2027: 1.000 €
Aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre werden Mittel in dieser Höhe veranschlagt.

**1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan**
2027: Als VE 600.000 € Anschaffung eines LF 10 bzw. LF-L für den Löschzug Hochneukirch.
Kassenwirksam wie folgt: 2029: Auslieferung Fahrgestell und Beladung: 270.000 €, 2030: 330.000 € Auslieferung Aufbau.
2028: Als VE 800.000 € Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Gierath

Kassenwirksam wie folgt: 2030: Auslieferung Fahrgestell und Beladung: 350.000 €, 2031: 450.000 € Auslieferung Aufbau. (nicht planbar in Pro Doppik zur Zeit)

2027: Haushaltsansatz 160.000 €
80.000 € Anschaffung eines MTF für den Löschzug Gierath,
80.000 € Anschaffung eines Kdow für den Führungsdienst
2029: Haushaltsansatz 570.000 €
270.000 € Auslieferung Fahrgestell und Beladung LF10 Hochneukirch
300.000 € Anschaffung eines Einsatzleitwagen 1 für den Löschzug Gierath
2030: Haushaltsansatz: 680.000 €
330.000 € Auslieferung Aufbau LF10 Hochneukirch
350.000 € Auslieferung Fahrgestell und Beladung HLF20 Gierath
Nachrichtlich 2031:
600.000 € Anschaffung HLF 10 für die Löschgruppe Waat
und 450.000 € Auslieferung Aufbau HLF20 Gierath

**1130212616005 Anschaffungen Dienstbekleidung und Ausrüstung**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 109.000 €
25.000 € Ersatzbeschaffung von Gerätschaften über 800 € nach Herstellervorgaben
32.000 € Austausch von Atemschutztechnik nach Ablauf der Nutzungsdauer laut Hersteller
10.000 € Austausch eines Sprungretters
10.000 € Beschaffung und Austausch Absturzsicherungsgeräten
32.000 € Erhöhung Kosten Austausch Hupf Bekleidung

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.126** | Brandschutz |
| Produkt | **02.126.161** | Brandschutz |

## Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes

## Politisches Gremium

Sicherheitsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

## Leistungen

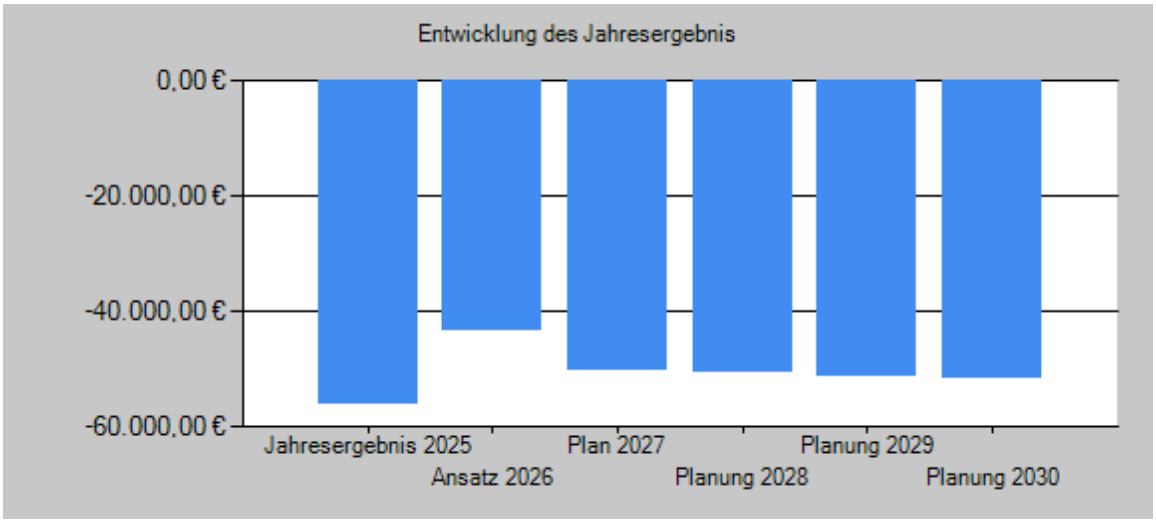
- Durchführung von Brandschauen
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
- Erstellung von Abwehrplänen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes und des Schutzes vor Großschadensereignissen

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.347,32 | 15.263 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4311000 Brandschaugebühren | 11.347,32 | 15.263 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **11.347,32** | **15.263** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 11. | Personalaufwendungen | 54.886,51 | 47.245 | 51.971 | 52.491 | 53.016 | 53.545 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 42.179,58 | 36.997 | 40.024 | 40.424 | 40.828 | 41.236 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 3.324,76 | 2.960 | 3.202 | 3.234 | 3.267 | 3.299 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 9.382,17 | 7.288 | 8.745 | 8.833 | 8.921 | 9.010 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.600,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5251000 Fahrzeugunterhaltung | 1.600,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5281000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5411200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **56.486,51** | **48.845** | **53.571** | **54.091** | **54.616** | **55.145** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-45.139,19** | **-33.582** | **-38.571** | **-39.091** | **-39.616** | **-40.145** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -45.139,19 | -33.582 | -38.571 | -39.091 | -39.616 | -40.145 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-45.139,19** | **-33.582** | **-38.571** | **-39.091** | **-39.616** | **-40.145** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.911,00 | 9.689 | 11.693 | 11.693 | 11.693 | 11.693 |
| | 5811000 Verwaltungskostenerstattung | 10.911,00 | 9.689 | 11.693 | 11.693 | 11.693 | 11.693 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-56.050,19** | **-43.271** | **-50.264** | **-50.784** | **-51.309** | **-51.838** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **02.126** | Brandschutz |
| Produkt | **02.126.161** | Brandschutz |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 20,09 | 31,25 | 28,00 | 27,73 | 27,46 | 27,20 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 2,37 | 2,01 | 2,19 | 2,21 | 2,23 | 2,26 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -2,35 | -1,78 | -2,06 | -2,08 | -2,10 | -2,12 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.609,04 | 15.263 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.609,04** | **15.263** | **15.000** | | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 54.886,51 | 47.245 | 51.971 | | 52.491 | 53.016 | 53.545 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.638,24 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **57.524,75** | **48.845** | **53.571** | | **54.091** | **54.616** | **55.145** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-46.915,71** | **-33.582** | **-38.571** | | **-39.091** | **-39.616** | **-40.145** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.211** | Grundschulen |
| Produkt | **03.211.170** | GGS Jüchen |

## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans

## Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

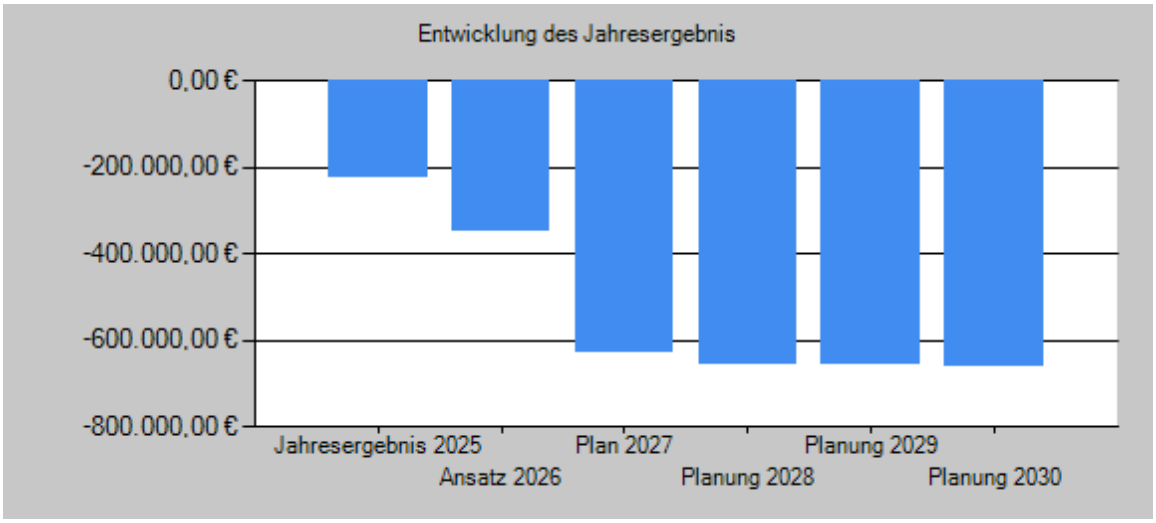
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.447,06 | 47.667 | 46.549 | 46.607 | 46.590 | 46.492 |
| | 4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule | 0,00 | 3.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung | 2.014,68 | 2.011 | 1.971 | 2.029 | 2.012 | 1.914 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 35.808,10 | 33.526 | 35.808 | 35.808 | 35.808 | 35.808 |
| | 4171000 Auflösung Schulpauschale | 20.624,28 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.750,00 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4321100 Elternbeiträge "kleine Betreuung" | 36.630,00 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.785,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen u.ä. | 644,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erstattung Personalkosten | 19.140,16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 72,95 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | 4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 72,95 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **115.055,04** | **91.041** | **89.921** | **89.979** | **89.962** | **89.864** |
| 11. | Personalaufwendungen | 71.681,36 | 77.213 | 92.458 | 93.382 | 94.316 | 95.256 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 55.146,52 | 60.464 | 71.203 | 71.915 | 72.634 | 73.359 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 4.387,48 | 4.837 | 5.697 | 5.754 | 5.811 | 5.868 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 12.147,36 | 11.912 | 15.558 | 15.713 | 15.871 | 16.029 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.710,22 | 151.873 | 197.125 | 225.709 | 224.865 | 225.289 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 27.059,66 | 23.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 2.403,60 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 27.404,28 | 36.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 3.633,22 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 9.508,14 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 16.656,00 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 290,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 5.374,05 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 9.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 17.216,12 | 22.500 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 6.976,07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.211** | Grundschulen |
| Produkt | **03.211.170** | GGS Jüchen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5271000 Lernmittel LFG | 10.361,14 | 11.072 | 10.624 | 10.208 | 8.864 | 8.288 |
| | 5279100 Schülerbeförderungskosten | 827,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 71.034,33 | 68.857 | 306.270 | 305.789 | 305.614 | 305.315 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 55.680,65 | 55.681 | 292.334 | 292.334 | 292.334 | 292.334 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 288,89 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 15.064,79 | 12.887 | 13.647 | 13.166 | 12.991 | 12.692 |
| 15. | Transferaufwendungen | 26.529,21 | 49.411 | 45.172 | 45.230 | 45.213 | 45.115 |
| | 5318110 Aufwand "kleine Betreuung" | 26.529,21 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | 5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule | 0,00 | 4.200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 0,00 | 2.011 | 1.971 | 2.029 | 2.012 | 1.914 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.036,10 | 44.070 | 47.883 | 47.724 | 48.110 | 48.240 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung | 247,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5422000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5423000 Leasing von IT-Hardware | 6.994,86 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 2.709,60 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5431700 Budgetierung | 5.938,36 | 6.669 | 5.732 | 5.573 | 5.459 | 5.089 |
| | 5441100 Versicherungsbeiträge | 98,20 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 22.047,12 | 22.200 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **334.991,22** | **391.424** | **688.908** | **717.834** | **718.118** | **719.215** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-219.936,18** | **-300.383** | **-598.987** | **-627.855** | **-628.156** | **-629.351** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -219.936,18 | -300.383 | -598.987 | -627.855 | -628.156 | -629.351 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-219.936,18** | **-300.383** | **-598.987** | **-627.855** | **-628.156** | **-629.351** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.380,00 | 46.893 | 30.662 | 30.662 | 30.662 | 30.662 |
| | 5812000 sonstige Leistungsverrechnungen | 3.380,00 | 46.893 | 30.662 | 30.662 | 30.662 | 30.662 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-223.316,18** | **-347.276** | **-629.649** | **-658.517** | **-658.818** | **-660.013** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.211** | Grundschulen |
| Produkt | **03.211.170** | GGS Jüchen |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 34,35 | 23,26 | 13,05 | 12,53 | 12,53 | 12,49 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 14,06 | 16,07 | 28,17 | 29,35 | 29,37 | 29,41 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -9,38 | -14,26 | -25,75 | -26,93 | -26,94 | -26,99 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.014,68 | 5.371 | 1.971 | | 2.029 | 2.012 | 1.914 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.259,50 | 43.300 | 43.300 | | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.627,20 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **57.901,38** | **48.673** | **45.271** | | **45.329** | **45.312** | **45.214** |
| 10 | Personalauszahlungen | 71.681,36 | 77.213 | 92.458 | | 93.382 | 94.316 | 95.256 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.525,61 | 151.873 | 197.125 | | 225.709 | 224.865 | 225.289 |
| 14 | Transferauszahlungen | 16.549,03 | 49.411 | 45.172 | | 45.230 | 45.213 | 45.115 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 45.565,17 | 44.070 | 47.883 | | 47.724 | 48.110 | 48.240 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **267.321,17** | **322.567** | **382.638** | | **412.045** | **412.504** | **413.900** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-209.419,79** | **-273.894** | **-337.367** | | **-366.716** | **-367.192** | **-368.686** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 472.137 | | 48.247 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **472.137** | | **48.247** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 5.280.409,05 | 1.273.545 | 826.646 | | 165.329 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.150,62 | 108.001 | 85.001 | | 1.501 | 1.501 | 1.501 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **5.302.559,67** | **1.381.546** | **911.647** | | **166.830** | **1.501** | **1.501** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.302.559,67** | **-1.381.546** | **-439.510** | | **-118.583** | **-1.501** | **-1.501** |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen** | | | | | | | | | | |
| 03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 74.849,38 | 22.150,62 | 108.000 | 85.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 330.201,71 | 334.701,71 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-74.849,38** | **-22.150,62** | **-108.000** | **-85.000** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-330.201,71** | **-334.701,71** |
| **1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen** | | | | | | | | | | |
| 03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 545,71 | 548,71 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0.00** | **0.00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-545,71** | **-548,71** |
| **1220321117001 Umbau GGS Jüchen** | | | | | | | | | | |
| 03.211.170.6811000 Zuwendungen vom Land | 0.00 | 0.00 | 0 | 241.237 | 0 | 48.247 | 0 | 0 | 241.237,00 | 289.484,00 |
| 03.211.170.7851000 Hochbaumaßnahmen | 8.089.406,76 | 5.280.409,05 | 1.273.545 | 826.646 | 0 | 165.329 | 0 | 0 | 16.496.645,91 | 16.661.974,91 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.089.406,76** | **-5.280.409,05** | **-1.273.545** | **-585.409** | **0** | **-117.082** | **0** | **0** | **-16.255.408,91** | **-16.372.490,91** |
| **1270321717002 PV-Anlage Gymnasium Jüchen** | | | | | | | | | | |
| 03.211.170.6811000 Zuwendungen vom Land | 0.00 | 0.00 | 0 | 115.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.450,00 | 115.450,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **115.450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **115.450,00** | **115.450,00** |
| **1270321817001 PV-Anlage Standort Hochneukirch Mühlenstraße 19** | | | | | | | | | | |
| 03.211.170.6811000 Zuwendungen vom Land | 0.00 | 0.00 | 0 | 115.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.450,00 | 115.450,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0.00** | **0.00** | **0** | **115.450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **115.450,00** | **115.450,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-8.164.256,14** | **-5.302.559,67** | **-1.381.546** | **-439.510** | **0** | **-118.583** | **-1.501** | **-1.501** | **-16.355.256,33** | **-16.476.841,33** |

## Erläuterungen

**4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA**
Haushaltsansatz 2027: 0 €
Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

**4321000 Elternbeitrag OGATA und Benutzungsentgelte**
Haushaltsansatz Elternbeiträge OGATA 2027: 0 €
Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

Haushaltsansatz Benutzungsentgelte 2027: 100 €
Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2024.

**4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung**
Haushaltsansatz 2027:
4141800: 1.971 €
5318810: 1.971 €
Mit dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhalten die Kommunen seit dem Schuljahr 2014/15 einen pauschalierten Ausgleich für die wesentlichen Belastungen im Rahmen der Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Haushaltsansatz 2027: 27.000 €
Anschaffung von Zubehör sowie Reparatur von Vermögensgegenständen.
Außerdem werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen (inkl. mobile Endgeräte, W-LAN und Server) im pädagogischen Netz der Schule über dieses Sachkonto abgewickelt.
Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen ist die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich gestiegen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 49.000, - Euro (für bis zu 1.595 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen. Darüber hinaus ist die Beschaffung von Lizenzen für Jugendschutzfilter vorgesehen.

**5255100 Anschaffung GWG unter 800 € (netto)**
Haushaltsansatz 2027: 3.000 €
Anschaffung von selbstständig nutzbaren geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die nicht unter die Budgetierung fallen und die einer Abnutzung unterliegen (z.B. Tische, Stühle, sonstige Büroausstattung). Diese werden als Sofortaufwand verbucht.
Im Jahr 2027 ist der Austausch von Klassenraummobiliar (Stühle und Tische) vorgesehen.

**5271000 Lernmittel LFG**
Haushaltsansatz 2027: 10.624 €
Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 48 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt seit 01.08.2008 wieder 2/3 = 32 €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schülerinnen und Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.
Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2027/28: 332 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 10.624 €.

**5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA**
Haushaltsansatz 2027: 0 €
Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

**5431700 Budgetierung**
Haushaltsansatz 2027: 5.732 €
Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:
350 Schüler (Schuljahr 2026/27) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (2.700 €) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler), zzgl. 100,- € je inklusiv beschultem Schüler im Rahmen des Gemeinsamen Lernens ./. pauschale Reduzierung um 20 v.H. = 5.732 €.

**5422000 Mieten und Pachten**
Haushaltsansatz 2027: 1 €
Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 12.000 €
Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule werden mobile Endgeräte inkl. Koffer geleast.

**1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 85.000 €
Im Schuljahr 2027/28 ist die Beschaffung von Klassenraummobiliar (Stauraumschränke, Regale, Raumtrenner und Stellwände) vorgesehen.

**1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 1 €
Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel. Kauf von Hardware für Netzwerk- Firewalls an Schulen.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.211** | Grundschulen |
| Produkt | **03.211.171** | GGS Hochneukirch / Otzenrath |

## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans

## Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.514,13 | 122.913 | 143.552 | 143.463 | 143.400 | 143.250 |
| | 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung | 2.365,62 | 2.420 | 2.631 | 2.542 | 2.479 | 2.329 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 65.001,90 | 54.681 | 75.109 | 75.109 | 75.109 | 75.109 |
| | 4171000 Auflösung Schulpauschale | 32.146,61 | 65.812 | 65.812 | 65.812 | 65.812 | 65.812 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.865,00 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte Hochneukirch | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4321002 Elternbeiträge kleine Betreuung Hochneukirch | 23.535,00 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | 4321003 Elternbeiträge kleine Betreuung Otzenrath | 22.320,00 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.734,24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle | 1.734,24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.551,97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 1.790,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erstattung Personalkosten | 20.761,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 686,70 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| | 4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 686,70 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **170.352,04** | **188.501** | **209.138** | **209.049** | **208.986** | **208.836** |
| 11. | Personalaufwendungen | 94.982,01 | 95.789 | 110.047 | 111.147 | 112.260 | 113.384 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 73.088,70 | 75.011 | 84.749 | 85.597 | 86.454 | 87.319 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 5.659,48 | 6.001 | 6.781 | 6.847 | 6.916 | 6.985 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 16.233,83 | 14.777 | 18.517 | 18.703 | 18.890 | 19.080 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.338,91 | 246.912 | 326.728 | 342.140 | 299.768 | 298.936 |
| | 5211000 Unterhaltung Hochneukirch | 19.302,24 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Hochneukirch | 4.891,94 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5211010 Unterhaltung Otzenrath | 11.657,34 | 8.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5211012 Wartung Otzenrath | 10.072,21 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch | 29.896,22 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 6.015,65 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 5241100 Bewirtschaftung Otzenrath | 15.784,47 | 26.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001) | 3.761,91 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5241200 Energiekosten Hochneukirch Strom | 11.526,96 | 13.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 15.708,00 | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 829,99 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

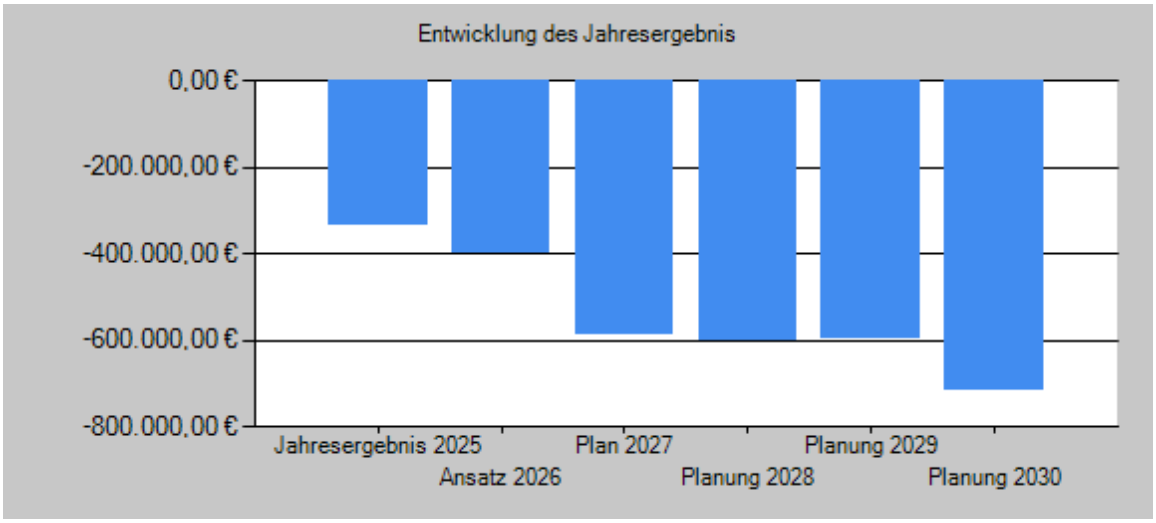
**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.211** Grundschulen
Produkt **03.211.171** GGS Hochneukirch / Otzenrath

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5241210 Energiekosten Otzenrath Strom | 7.500,19 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5241211 Energiekosten Wärme Otzenrath | 9.120,00 | 7.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5241212 Energiekosten Wasser Otzenrath | 8,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung Hochneukirch | 3.918,99 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 6.000 |
| | 5241310 Gebäudeversicherung Otzenrath | 3.056,95 | 4.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 17.904,90 | 23.000 | 29.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 30.338,09 | 23.000 | 48.000 | 46.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5271000 Lernmittel LFG | 11.753,26 | 14.112 | 12.928 | 11.840 | 11.968 | 11.136 |
| | 5279100 Schülerbeförderungskosten | 8.290,86 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 86.953,47 | 106.242 | 206.058 | 204.641 | 242.253 | 360.932 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 69.226,01 | 91.079 | 190.760 | 190.760 | 228.630 | 347.427 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 2.275,53 | 576 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 15.451,93 | 14.587 | 13.022 | 11.605 | 11.347 | 11.229 |
| 15. | Transferaufwendungen | 34.993,63 | 67.220 | 67.431 | 67.342 | 67.279 | 67.129 |
| | 5318002 Verwendung "Kleine Betreuung" Hochneukirch | 12.649,15 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | 5318003 Verwendung "Kleine Betreuung" Otzenrath | 19.612,55 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 2.731,93 | 2.420 | 2.631 | 2.542 | 2.479 | 2.329 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.392,87 | 57.364 | 62.342 | 62.595 | 62.796 | 62.831 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung | 290,97 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Otzenrath | 291,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5422000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5423000 Leasing von IT-Hardware | 12.010,70 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.000 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 6.231,25 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 5431700 Budgetierung | 14.088,71 | 10.813 | 9.141 | 8.894 | 8.595 | 8.630 |
| | 5441100 Versicherungsbeiträge | 98,20 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 26.381,84 | 26.600 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **497.660,89** | **573.527** | **772.606** | **787.865** | **784.356** | **903.212** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-327.308,85** | **-385.026** | **-563.468** | **-578.816** | **-575.370** | **-694.376** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -327.308,85 | -385.026 | -563.468 | -578.816 | -575.370 | -694.376 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-327.308,85** | **-385.026** | **-563.468** | **-578.816** | **-575.370** | **-694.376** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.179,00 | 15.831 | 22.731 | 22.731 | 22.731 | 22.731 |
| | 5812000 sonstige Leistungsverrechnungen | 8.179,00 | 15.831 | 22.731 | 22.731 | 22.731 | 22.731 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-335.487,85** | **-400.857** | **-586.199** | **-601.547** | **-598.101** | **-717.107** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.211** | Grundschulen |
| Produkt | **03.211.171** | GGS Hochneukirch / Otzenrath |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 34,23 | 32,87 | 27,07 | 26,53 | 26,64 | 23,12 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 20,89 | 23,54 | 31,59 | 32,22 | 32,07 | 36,94 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -14,08 | -16,45 | -23,97 | -24,60 | -24,46 | -29,32 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.365,62 | 2.420 | 2.631 | | 2.542 | 2.479 | 2.329 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.950,00 | 64.900 | 64.900 | | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.734,24 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.551,97 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **73.601,83** | **67.322** | **67.531** | | **67.442** | **67.379** | **67.229** |
| 10 | Personalauszahlungen | 94.982,01 | 95.789 | 110.047 | | 111.147 | 112.260 | 113.384 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.693,07 | 246.912 | 326.728 | | 342.140 | 299.768 | 298.936 |
| 14 | Transferauszahlungen | 16.436,60 | 67.220 | 67.431 | | 67.342 | 67.279 | 67.129 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 59.188,46 | 57.364 | 62.342 | | 62.595 | 62.796 | 62.831 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **393.300,14** | **467.285** | **566.548** | | **583.224** | **542.103** | **542.280** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-319.698,31** | **-399.963** | **-499.017** | | **-515.782** | **-474.724** | **-475.051** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 303.221,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **303.221,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.699.746,60 | 1.607.000 | 0 | | 0 | 4.090.000 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.072,46 | 156.001 | 3.001 | | 6.001 | 1.501 | 1.501 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.701.819,06** | **1.763.001** | **3.001** | | **6.001** | **4.091.501** | **1.501** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.398.598,06** | **-1.763.001** | **-3.001** | | **-6.001** | **-4.091.501** | **-1.501** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.211** Grundschulen
Produkt **03.211.171** GGS Hochneukirch / Otzenrath

## Teilfinanzplan
### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath** | | | | | | | | | | |
| 03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 7.191,82 | 2.072,46 | 156.000 | 3.000 | 0 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 216.547,54 | 225.547,54 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.191,82** | **-2.072,46** | **-156.000** | **-3.000** | **0** | **-6.000** | **-1.500** | **-1.500** | **-216.547,54** | **-225.547,54** |
| **1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath** | | | | | | | | | | |
| 03.211.171.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 5,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-2,00** | **-5,00** |
| **1210321117101 Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule** | | | | | | | | | | |
| 03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen | 1.548.702,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.090.000 | 0 | 1.550.000,00 | 5.640.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.548.702,90** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.090.000** | **0** | **-1.550.000,00** | **-5.640.000,00** |
| **1220321117101 Erweiterung GGS Otzenrath** | | | | | | | | | | |
| 03.211.171.6810000 Zuwendungen vom Bund | 606.442,00 | 303.221,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.663,00 | 909.663,00 |
| 03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen | 4.092.791,67 | 1.453.124,86 | 1.607.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.292.000,00 | 7.292.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.486.349,67** | **-1.149.903,86** | **-1.607.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.382.337,00** | **-6.382.337,00** |
| **1240321117101 Bau von 2 Fluchttreppenhaustürme** | | | | | | | | | | |
| 03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen | 38.378,26 | 246.621,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.587,81 | 310.587,81 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-38.378,26** | **-246.621,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-310.587,81** | **-310.587,81** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-5.080.622,65** | **-1.398.598,06** | **-1.763.001** | **-3.001** | **0** | **-6.001** | **-4.091.501** | **-1.501** | **-8.459.474,35** | **-12.558.477,35** |

## Erläuterungen

**4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA Hochneukirch / 4141110 Erträge Landeszuweisung OGATA Otzenrath /**
Haushaltsansatz 2027:
4141100: 0 €
4141110: 0 €
Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

**4321000 Elternbeitrag OGATA Hochneukirch / 4321100 Elternbeitrag OGATA Otzenrath und Benutzungsentgelte**
Haushaltsansatz 2027:
4321000: Elternbeiträge OGATA Hochneukirch: 0 €
4321100: Elternbeiträge OGATA Otzenrath: 0 €
Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

4321000 Benutzungsentgelte
Haushaltsansatz 2027: 100 €
Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2024.

**4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung**
Haushaltsansatz 2027:
4141800: 2.631 €
5318810: 2.631 €
Mit Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhalten die Kommunen seit dem Schuljahr 2014/15 einen pauschalierten Ausgleich für die wesentlichen Belastungen im Rahmen der Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise.

**5241100 Bewirtschaftung Otzenrath**
Haushaltsansatz 2026: 40.000 €
Durch den Erweiterungsbau der Grundschule in Otzenrath werden Mehrkosten für die Reinigung benötigt.

**5241300 Gebäudeversicherung Grundschule Hochneukirch**
Haushaltsansatz 2026: 5.000 €
Der Ansatz musste entsprechend der Beiträge der letzten Jahre angepasst werden.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 28.000 € und 48.000 €
Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können. Darüber hinaus werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen (inkl. mobile Endgeräte, W-LAN und Server) im pädagogischen Netz der Schule über dieses Sachkonto abgewickelt.
Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen ist die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich angestiegen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 49.000,- Euro (für bis zu 1.595 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen. Darüber hinaus ist die Beschaffung von Lizenzen für Jugendschutzfilter vorgesehen.
Im Jahr 2027 ist der Austausch von Klassenraummobiliar (Stühle und Tische) sowie die Beschaffung von Bänken, Regalen und Whiteboards vorgesehen.

**5271000 Lernmittel LFG**
Haushaltsansatz 2027: 12.928 €
Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 48 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt seit 01.08.2008 wieder 2/3 = 32 €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.
Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2027/28: 404 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 12.928 €.

**5279100 Schülerbeförderungskosten**
Haushaltsansatz 2027: 13.000 €
Die Mittel werden für die Fahrten der Schüler aus Otzenrath zum Hallenbad Hochneukirch sowie für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf bzw. Körperbehinderung benötigt.

**5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch / 5318110 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Otzenrath**
Haushaltsansatz 2027:
5318100: 0 €
5318110: 0 €
Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 13.000 €
Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule werden mobile Endgeräte inkl. Koffer geleast.

**5431700 Budgetierung**
Haushaltsansatz 2027: 9.141 €
Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:
432 Schüler (Schuljahr 2026/27) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler), zzgl. 100,- € je inklusiv beschultem Schüler im Rahmen des Gemeinsamen Lernens./. pauschale Reduzierung um 20 v.H. = 9.141 €.

**5422000 Mieten und Pachten**
Haushaltsansatz 2027: 1 €
Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten.

**1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 3.000 €
Im Schuljahr 2027/28 ist die Beschaffung von Schränken vorgesehen.

**1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 1 €
Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

**1210321117101 Umbau Gesamtschule zur Grundschule**
Haushaltsansatz 2025: 1.050.000 €
Haushaltsansatz 2029: 4.090.000 €
Mittelerhöhung gemäß Schulentwicklungsplanung, Anbau der Schule, Entwicklung der Schullandschaft

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.211** | Grundschulen |
| Produkt | **03.211.172** | GGS Gierath / Bedburdyck |

## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans

## Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.569,36 | 59.971 | 112.175 | 112.303 | 112.278 | 112.329 |
| | 4140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv) | 136.326,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung | 1.793,71 | 1.631 | 1.633 | 1.761 | 1.736 | 1.787 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 72.774,88 | 20.572 | 72.775 | 72.775 | 72.775 | 72.775 |
| | 4171000 Auflösung Schulpauschale | 33.674,66 | 37.767 | 37.767 | 37.767 | 37.767 | 37.767 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -340,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte | -340,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.390,71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 2.635,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erstattung Personalkosten | 4.755,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 7.049,64 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 |
| | 4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 7.049,64 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **258.669,71** | **67.122** | **119.324** | **119.452** | **119.427** | **119.478** |
| 11. | Personalaufwendungen | 85.911,41 | 85.663 | 104.244 | 105.286 | 106.340 | 107.404 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 66.189,93 | 67.081 | 80.280 | 81.083 | 81.895 | 82.714 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 5.123,23 | 5.367 | 6.423 | 6.486 | 6.551 | 6.617 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 14.598,25 | 13.215 | 17.541 | 17.717 | 17.894 | 18.073 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.776,82 | 212.832 | 223.020 | 230.540 | 230.516 | 230.292 |
| | 5211000 Unterhaltung Gierath | 20.639,48 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 5211002 Wartung Gierath | 3.353,68 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5211010 Unterhaltung Bedburdyck | 19.809,19 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 5211012 Wartung Bedburdyck | 4.304,31 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5215002 Instandsetzung 2. Kap. KInvFöG NRW | 137.232,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5215100 Instandhaltung Bedburdyck/ Stessen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Gierath | 11.702,74 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 4.700,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241100 Bewirtschaftung Bedburdyck/ Stessen | 19.677,34 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001) | 3.003,61 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

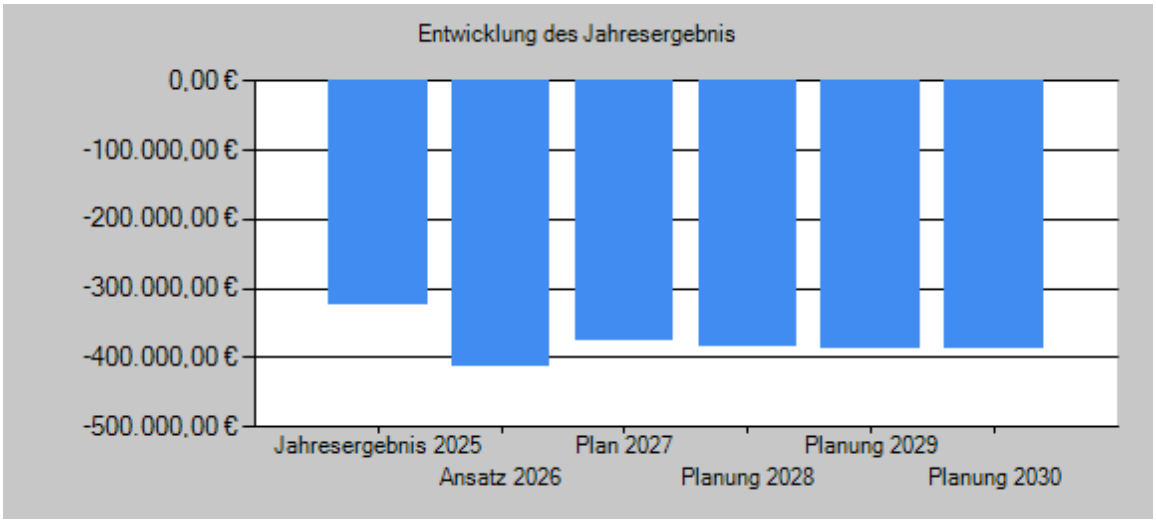
**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.211** Grundschulen
Produkt **03.211.172** GGS Gierath / Bedburdyck

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5241200 Energiekosten Gierath Strom | 4.191,24 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 12.340,00 | 7.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 525,87 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5241210 Energiekosten Bedburdyck/ Stessen Strom | 9.608,52 | 13.000 | 15.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 5241211 Energiekosten Wärme Bedburdyck/Stessen | 24.492,00 | 13.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5241212 Energiekosten Wasser Bedburdyck Stessen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung Gierath | 2.833,73 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5241310 Gebäudeversicherung Bedburdyck/ Stessen | 2.849,46 | 5.600 | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 14.046,74 | 21.800 | 26.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 54.904,17 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5271000 Lernmittel LFG | 8.338,68 | 9.632 | 9.920 | 9.440 | 9.216 | 8.992 |
| | 5279100 Schülerbeförderungskosten | 9.223,26 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 78.623,74 | 80.194 | 80.041 | 81.797 | 81.661 | 81.559 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 68.253,90 | 70.029 | 70.029 | 73.578 | 73.578 | 73.578 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 2.656,61 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 7.713,23 | 7.508 | 7.355 | 5.562 | 5.426 | 5.324 |
| 15. | Transferaufwendungen | 4.078,80 | 1.632 | 1.634 | 1.762 | 1.737 | 1.788 |
| | 5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 4.078,80 | 1.631 | 1.633 | 1.761 | 1.736 | 1.787 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.435,37 | 43.643 | 47.804 | 47.874 | 48.242 | 48.681 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung GGS Gierath | 266,29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Bedburdyck | 291,19 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5422000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5423000 Leasing von IT-Hardware | 8.730,15 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.500 | 12.000 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 5.004,04 | 5.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5431700 Budgetierung | 10.014,38 | 8.042 | 7.153 | 7.223 | 7.091 | 7.030 |
| | 5441100 Versicherungsbeiträge | 98,20 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 18.031,12 | 18.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **578.826,14** | **423.964** | **456.743** | **467.259** | **468.496** | **469.724** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-320.156,43** | **-356.842** | **-337.419** | **-347.807** | **-349.069** | **-350.246** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -320.156,43 | -356.842 | -337.419 | -347.807 | -349.069 | -350.246 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-320.156,43** | **-356.842** | **-337.419** | **-347.807** | **-349.069** | **-350.246** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.540,00 | 57.313 | 37.476 | 37.476 | 37.476 | 37.476 |
| | 5812000 sonstige Leistungsverrechnungen | 4.540,00 | 57.313 | 37.476 | 37.476 | 37.476 | 37.476 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-324.696,43** | **-414.155** | **-374.895** | **-385.283** | **-386.545** | **-387.722** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.211** | Grundschulen |
| Produkt | **03.211.172** | GGS Gierath / Bedburdyck |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 44,69 | 15,83 | 26,12 | 25,56 | 25,49 | 25,44 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 24,30 | 17,40 | 18,68 | 19,11 | 19,16 | 19,21 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -13,63 | -17,00 | -15,33 | -15,76 | -15,81 | -15,86 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.119,82 | 1.632 | 1.633 | | 1.761 | 1.736 | 1.787 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 353,33 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.441,41 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **145.914,56** | **1.734** | **1.733** | | **1.861** | **1.836** | **1.887** |
| 10 | Personalauszahlungen | 85.911,41 | 85.663 | 104.244 | | 105.286 | 106.340 | 107.404 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 319.365,41 | 212.832 | 223.020 | | 230.540 | 230.516 | 230.292 |
| 14 | Transferauszahlungen | 6.494,79 | 1.632 | 1.634 | | 1.762 | 1.737 | 1.788 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 42.102,30 | 43.643 | 47.804 | | 47.874 | 48.242 | 48.681 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **453.873,91** | **343.770** | **376.702** | | **385.462** | **386.835** | **388.165** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-307.959,35** | **-342.036** | **-374.969** | | **-383.601** | **-384.999** | **-386.278** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 358.964 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **358.964** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 17.255,79 | 0 | 305.455 | | 200.000 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.578,05 | 11.501 | 187.404 | | 1.501 | 1.501 | 1.501 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **23.833,84** | **11.501** | **492.859** | | **201.501** | **1.501** | **1.501** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-23.833,84** | **-11.501** | **-133.895** | | **-201.501** | **-1.501** | **-1.501** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.211** Grundschulen
Produkt **03.211.172** GGS Gierath / Bedburdyck

## Teilfinanzplan
### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck** | | | | | | | | | | |
| 03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 2.271,95 | 6.578,05 | 11.500 | 15.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 59.712,94 | 64.212,94 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.271,95** | **-6.578,05** | **-11.500** | **-15.000** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-59.712,94** | **-64.212,94** |
| **1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck** | | | | | | | | | | |
| 03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.210,29 | 6.213,29 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-6.210,29** | **-6.213,29** |
| **1220321117201 Erweiterung GGS Gierath** | | | | | | | | | | |
| 03.211.172.7851000 Hochbaumaßnahmen | 191.104,58 | 17.255,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-191.104,58** | **-17.255,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-220.000,00** | **-220.000,00** |
| **1270321117201 Beschaffung und Einbau von Küchen und weiteren OGS-Mobiliar (Förderprogramm Rheinisches Revier )** | | | | | | | | | | |
| 03.211.172.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 163.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.782,00 | 163.782,00 |
| 03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 0 | 172.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.403,00 | 172.403,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-8.621** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.621,00** | **-8.621,00** |
| **1270321117202 Ertüchtigung Brandschutz** | | | | | | | | | | |
| 03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-100.000,00** | **-300.000,00** |
| **1270321117203 PV-Anlage Lindenschule Gierath** | | | | | | | | | | |
| 03.211.172.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 79.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 83.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.929,00 | 83.929,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-4.197** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-83.929,00** | **-83.929,00** |
| **1270321117204 PV-Anlage Lindenschule StandortBedburdyck/Stessen** | | | | | | | | | | |
| 03.211.172.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 115.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.450,00 | 115.450,00 |
| 03.211.172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 121.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.526,00 | 121.526,00 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.211** | Grundschulen |
| Produkt | **03.211.172** | GGS Gierath / Bedburdyck |

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0.00 | 0.00 | 0 | -6.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.076,00 | -6.076,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -193.376,53 | -23.833,84 | -11.501 | -133.895 | -200.000 | -201.501 | -1.501 | -1.501 | -484.549,23 | -689.052,23 |

## Erläuterungen

**4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA**
Haushaltsansatz 2027: 0 €
Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

**4321000 Elternbeitrag OGATA und Benutzungsentgelte**
Haushaltsansatz Elternbeiträge OGATA 2027: 0 €
Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

Haushaltsansatz Benutzungsentgelte 2027: 100 €
Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2024.

**4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung**
Haushaltsansatz 2027:
4141800: 1.633 €
5318810: 1.633 €
Mit Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhalten die Kommunen seit dem Schuljahr 2014/15 einen pauschalierten Ausgleich für die wesentlichen Belastungen im Rahmen der Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise.

**5215100 Instandhaltung Stessen**
Haushaltsansatz 2026: 9.000 € für die Risssanierung im Flur am Sichtmauerwerk. Die Risse sind gutachterlich bewertet und können jetzt saniert werden. Das Sicherheitsempfinden der Nutzer ist beeinträchtigt.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 Euro**
Haushaltsansatz 2027: 25.000 € und 3.000 €
Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können. Darüber hinaus werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen (inkl. mobile Endgeräte, W-LAN und Server) im pädagogischen Netz der Schule über dieses Sachkonto abgewickelt.
Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen ist die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich angestiegen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 49.000,- Euro (für bis zu 1.595 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen. Darüber hinaus ist die Beschaffung von Lizenzen für Jugendschutzfilter vorgesehen.
Im Jahr 2027 ist der Austausch von Klassenraummobiliar (Stühle und Tische) vorgesehen.

**5271000 Lernmittel LFG**
Haushaltsansatz 2027: 9.920 €
Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 48 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder 2/3 = 32 €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.
Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2027/28: 310 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 9.920 €.

**5279100 Schülerbeförderung**
Haushaltsansatz 2027: 13.000 €
Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Stadt Jüchen wurde mit Beginn des Schuljahres 2003/04 vom Schülerspezialverkehr auf den öffentlichen Personennahverkehr umgestellt. Aus diesem Grunde werden aus diesem Ansatz nur noch die Fahrten der Schule zum Hallenbad Jüchen gezahlt.

**5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA**
Haushaltsansatz 2027: 0 €
Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 11.000 €
Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule werden mobile Endgeräte inkl. Koffer geleast.

**5431700 Budgetierung**
Haushaltsansatz 2027: 7.153 €
Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:
302 Schüler (Schuljahr 2026/27) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler), zzgl. 100,- € je inklusiv beschultem Schüler im Rahmen des Gemeinsamen Lernens./. pauschale Reduzierung um 20 v.H. = 7.153 €.

**5422000 Mieten und Pachten**
Haushaltsansatz 2027: 1 €
Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten.

**1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 15.000 €
Im Jahr 2027 ist die Installation eines Sonnenschutzes auf dem Schulhof am Standort Gierath vorgesehen.

**1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 1 €
Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.217** | Gymnasium |
| Produkt | **03.217.170** | Gymnasium Jüchen |

## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Gymnasium

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans

## Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

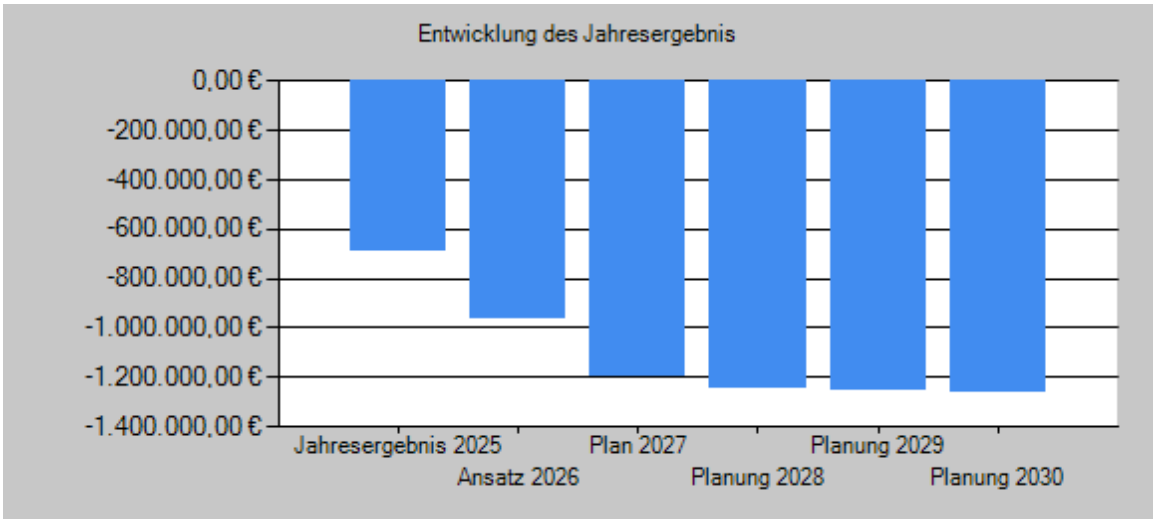
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 360.855,34 | 378.163 | 310.536 | 311.455 | 312.460 | 317.399 |
| | 4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung) | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" | 33.000,00 | 34.000 | 35.000 | 36.050 | 37.150 | 42.050 |
| | 4141001 Landeszuschuss Klimaanpassung im Rheinischen Revier | 0,00 | 17.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung | 3.717,41 | 4.003 | 4.020 | 3.889 | 3.794 | 3.833 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 134.653,40 | 176.427 | 134.653 | 134.653 | 134.653 | 134.653 |
| | 4171000 Auflösung Schulpauschale | 189.484,53 | 136.863 | 136.863 | 136.863 | 136.863 | 136.863 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.506,83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen | 4.506,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erstattung Personalkosten | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.986,06 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 |
| | 4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 1.986,06 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **367.348,23** | **380.150** | **312.522** | **313.441** | **314.446** | **319.385** |
| 11. | Personalaufwendungen | 115.059,55 | 136.194 | 156.879 | 158.447 | 160.032 | 161.631 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 88.764,31 | 106.651 | 120.815 | 122.023 | 123.244 | 124.476 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 6.803,99 | 8.533 | 9.665 | 9.762 | 9.860 | 9.957 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 19.491,25 | 21.010 | 26.399 | 26.662 | 26.928 | 27.198 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.138,82 | 630.820 | 697.544 | 738.966 | 739.526 | 743.210 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 141.990,64 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 62.133,56 | 38.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 5211040 Unterhaltungsanteil BHKW | 557,54 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 50.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 57.943,13 | 85.000 | 100.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 29.796,11 | 13.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 4.672,52 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241220 Energiekosten BHKW | 78.202,18 | 120.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 25.483,34 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 36.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 69.025,78 | 69.100 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 26.334,08 | 70.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.217** | Gymnasium |
| Produkt | **03.217.170** | Gymnasium Jüchen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5271000 Lernmittel LFG | 34.860,74 | 61.710 | 60.844 | 62.766 | 63.326 | 63.010 |
| | 5279100 Schülerbeförderungskosten | 1.680,00 | 6.500 | 15.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 5291000 Untersuchung Bundesseuchengesetz | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW | 459,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 200.205,91 | 290.038 | 385.021 | 383.235 | 382.306 | 379.778 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 188.424,05 | 280.890 | 374.482 | 374.482 | 374.482 | 374.482 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 2.849,23 | 2.850 | 2.850 | 2.144 | 1.439 | 1.439 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 8.932,63 | 6.298 | 7.689 | 6.609 | 6.385 | 3.857 |
| 15. | Transferaufwendungen | 45.974,51 | 43.003 | 44.020 | 44.939 | 45.944 | 50.883 |
| | 5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle" | 45.974,51 | 39.000 | 40.000 | 41.050 | 42.150 | 47.050 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 0,00 | 4.003 | 4.020 | 3.889 | 3.794 | 3.833 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.133,52 | 167.489 | 177.314 | 189.654 | 194.918 | 194.963 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung | 248,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5422000 Mieten und Pachten | 2.375,25 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| | 5423000 Leasing von IT-Hardware | 72.305,44 | 86.000 | 87.500 | 100.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 5.780,52 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 5431700 Budgetierung | 25.958,88 | 16.309 | 15.284 | 15.124 | 15.388 | 15.433 |
| | 5441100 Versicherungsbeiträge | 98,20 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 54.366,40 | 56.500 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.055.512,31** | **1.267.544** | **1.460.778** | **1.515.241** | **1.522.726** | **1.530.465** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-688.164,08** | **-887.394** | **-1.148.256** | **-1.201.800** | **-1.208.280** | **-1.211.080** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -688.164,08 | -887.394 | -1.148.256 | -1.201.800 | -1.208.280 | -1.211.080 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-688.164,08** | **-887.394** | **-1.148.256** | **-1.201.800** | **-1.208.280** | **-1.211.080** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.220,00 | 72.944 | 47.697 | 47.697 | 47.697 | 47.697 |
| | 5812000 sonstige Leistungsverrechnungen | 3.220,00 | 72.944 | 47.697 | 47.697 | 47.697 | 47.697 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-691.384,08** | **-960.338** | **-1.195.953** | **-1.249.497** | **-1.255.977** | **-1.258.777** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.217** | Gymnasium |
| Produkt | **03.217.170** | Gymnasium Jüchen |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 34,80 | 29,99 | 21,39 | 20,69 | 20,65 | 20,87 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 44,31 | 52,03 | 59,74 | 61,96 | 62,27 | 62,59 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -29,03 | -39,42 | -48,91 | -51,10 | -51,36 | -51,48 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.717,41 | 64.873 | 39.020 | | 39.939 | 40.944 | 45.883 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.991,63 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **41.709,04** | **64.874** | **39.020** | | **39.939** | **40.944** | **45.883** |
| 10 | Personalauszahlungen | 115.059,55 | 136.194 | 156.879 | | 158.447 | 160.032 | 161.631 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 550.901,33 | 630.820 | 697.544 | | 738.966 | 739.526 | 743.210 |
| 14 | Transferauszahlungen | 46.566,62 | 43.003 | 44.020 | | 44.939 | 45.944 | 50.883 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 161.593,08 | 167.489 | 177.314 | | 189.654 | 194.918 | 194.963 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **874.120,58** | **977.506** | **1.075.757** | | **1.132.006** | **1.140.420** | **1.150.687** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-832.411,54** | **-912.632** | **-1.036.737** | | **-1.092.067** | **-1.099.476** | **-1.104.804** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 407.686 | | 307.000 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 149.175 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **149.175** | **407.686** | | **307.000** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 2.388.616,39 | 3.604.400 | 429.143 | | 323.158 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.370,55 | 307.601 | 10.001 | | 10.001 | 10.001 | 10.001 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **2.391.986,94** | **3.912.001** | **439.144** | | **333.159** | **10.001** | **10.001** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.391.986,94** | **-3.762.826** | **-31.458** | | **-26.159** | **-10.001** | **-10.001** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.217** | Gymnasium |
| Produkt | **03.217.170** | Gymnasium Jüchen |

## Teilfinanzplan
### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130321717002 Anschaffungen Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| 03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 6.675,51 | 3.370,55 | 307.600 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 373.734,95 | 403.734,95 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.675,51** | **-3.370,55** | **-307.600** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-373.734,95** | **-403.734,95** |
| **1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| 03.217.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 5,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-2,00** | **-5,00** |
| **1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| 03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 24.939,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.284,01 | 125.284,01 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-24.939,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125.284,01** | **-125.284,01** |
| **1220321717001 Umbau Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| 03.217.170.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 149.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.175,00 | 149.175,00 |
| 03.217.170.7851000 Hochbaumaßnahmen | 6.995.539,34 | 2.363.676,81 | 3.604.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.062.900,00 | 13.062.900,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.995.539,34** | **-2.363.676,81** | **-3.455.225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.913.725,00** | **-12.913.725,00** |
| **1270321717001 Installation neuer Verschattung und Hitzeschutzelemente** | | | | | | | | | | |
| 03.217.170.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 292.236 | 0 | 307.000 | 0 | 0 | 292.236,00 | 599.236,00 |
| 03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 307.617 | 0 | 323.158 | 0 | 0 | 307.617,00 | 630.775,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-15.381** | **0** | **-16.158** | **0** | **0** | **-15.381,00** | **-31.539,00** |
| **1270321717002 PV-Anlage Gymnasium Jüchen** | | | | | | | | | | |
| 03.217.170.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 115.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.450,00 | 115.450,00 |
| 03.217.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 121.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.526,00 | 121.526,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-6.076** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.076,00** | **-6.076,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-7.002.214,85** | **-2.391.986,94** | **-3.762.826** | **-31.458** | **0** | **-26.159** | **-10.001** | **-10.001** | **-13.434.202,96** | **-13.480.363,96** |

## Erläuterungen

**4141000 Landeszuweisung „Geld oder Stelle"**
Haushaltsansatz 2027: 35.000 €
Mit Beginn des Schuljahres 2007/08, ab 08.10.2007, wurde am Gymnasium die Betreuung Schule 13plus eingerichtet. Im Schuljahr 2025/26 nahmen 30 Schülerinnen und Schüler an der Betreuung teil. Zum Schuljahr 2025/26 wurde eine Kooperation mit einem neuen Träger vereinbart, der u.a. auch die Einziehung der Elternbeiträge übernimmt.

**4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung**
Haushaltsansatz 2027:
4141800: 4.020 €
5318810: 4.020 €
Mit Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhalten die Kommunen seit dem Schuljahr 2014/15 einen pauschalierten Ausgleich für die wesentlichen Belastungen im Rahmen der Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 83.000 € und 25.000 €
Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem Investivhaushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können. Des Weiteren werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen (inkl. mobile Endgeräte, W-LAN und Server) und naturwissenschaftlichen Räume über dieses Sachkonto abgewickelt.
Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen ist die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich angestiegen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 49.000, - Euro (für bis zu 1.595 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen. Darüber hinaus ist die Beschaffung von Lizenzen für Jugendschutzfilter vorgesehen.
Darüber hinaus sind im Jahr 2027 folgende Maßnahmen vorgesehen: sukzessiver Austausch der Schülerstühle und -tische in den Klassenräumen, die Installation von Regalen und Pinnwänden sowie Beschaffungen für die Fachschaften Chemie, Biologie und Musik.

**5271000 Lernmittel LFG**
Haushaltsansatz 2027: 60.844 €
Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag je Schüler für die Sekundarstufe I 102 € bzw. 93 € für die Sekundarstufe II. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder 2/3 = 68 € für die Sekundarstufe I und 62 € für die Sekundarstufe II. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.
Der Ansatz für Lernmittel errechnet sich wie folgt:
Sekundarstufe I: 665 Schüler (Schuljahr 2027/28) x 68 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 45.220 €
Sekundarstufe II: 252 Schüler (Schuljahr 2027/28) x 62 € = 15.624 €
Gesamt: 60.844 €

**5279100 Schülerbeförderungskosten**
Haushaltsansatz 2027: 15.500 €
Aus diesem Ansatz werden die Fahrtkosten zu den Berufspraktiken, Sporthallen sowie für die Potentialanalyse bzw. Berufsfelderkundung abgedeckt.

**5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"**
Haushaltsansatz 2027: 40.000 €
Der Trägerverein für die Nachmittagsbetreuung im Gymnasium erhält einen Zuschuss für die Durchführung der Betreuungsmaßnahme.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 87.500 €
Für die drei Computerräume im Gymnasium werden PCs, Monitore, mobile Endgeräte und Drucker geleast. Die Jahrgangsstufe 8 wird jährlich vollständig mit mobilen Endgeräten ausgestattet.

**5431700 Budgetierung**
Haushaltsansatz 2027: 15.284 €
Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:
931 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2026/27) x 12 € Sekundarstufe I bzw. 14 € Sekundarstufe II je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten Kopiergerät (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./. pauschale Reduzierung um 20 v.H., zzgl. 2.500 € Erhöhung Bufdi = 15.284 €.
Der Haushaltsansatz wurde zur Erstattung der Aufwendungen, die sich aus dem Einsatz für den Bundesfreiwilligendienst ergeben, für das Haushaltsjahr 2018 ff um 2.500 € erhöht (entsprechend Beschluss des Hauptausschusses vom 14.11.2017).

**1130321717002 Anschaffungen Gymnasium**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 10.000 €
Im Schuljahr 2027/28 ist die Installation von Vorhängen sowie die Beschaffung von Schränken und Musikinstrumenten vorgesehen.

**1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 1 €
Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.218** | Gesamtschule |
| Produkt | **03.218.170** | Gesamtschule |

## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Gesamtschule

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Gesamtschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans

## Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 460.984,28 | 359.146 | 376.258 | 436.291 | 376.491 | 376.651 |
| | 4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (LED Beleuchtung) | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| | 4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" | 111.075,00 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141006 Landeszuschuss zur Förderung von Bewegung, Spiel und Sport im gebundenen Ganztag | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule | 1.590,00 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| | 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung | 4.477,78 | 4.304 | 4.270 | 4.303 | 4.503 | 4.663 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 153.538,51 | 138.591 | 153.538 | 153.538 | 153.538 | 153.538 |
| | 4171000 Auflösung Pauschalen | 190.302,99 | 97.890 | 97.890 | 97.890 | 97.890 | 97.890 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.425,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte | 5.425,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 816,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle | 816,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.168,37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4484000 Personalkostenerstattungen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 8.168,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 5.654,95 | 5.308 | 5.308 | 4.638 | 4.161 | 3.533 |
| | 4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 5.654,95 | 5.308 | 5.308 | 4.638 | 4.161 | 3.533 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **481.049,59** | **373.455** | **390.566** | **449.929** | **389.652** | **389.184** |
| 11. | Personalaufwendungen | 189.606,04 | 190.501 | 215.774 | 217.931 | 220.109 | 222.313 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 145.994,66 | 149.179 | 166.171 | 167.832 | 169.511 | 171.207 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 11.281,23 | 11.934 | 13.294 | 13.427 | 13.559 | 13.697 |
| | 5032000 SV Beiträge tariflich Beschäftigter | 32.330,15 | 29.388 | 36.309 | 36.672 | 37.039 | 37.409 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 694.543,23 | 927.266 | 879.436 | 924.898 | 927.804 | 929.188 |
| | 5211000 Unterhaltung Gesamtschule Hochneukirch | 37.213,63 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Hochneukirch | 19.423,71 | 6.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5211010 Unterhaltung Gesamtschule Jüchen | 52.442,87 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 5211012 Wartung Jüchen | 22.174,49 | 15.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk | 762,95 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

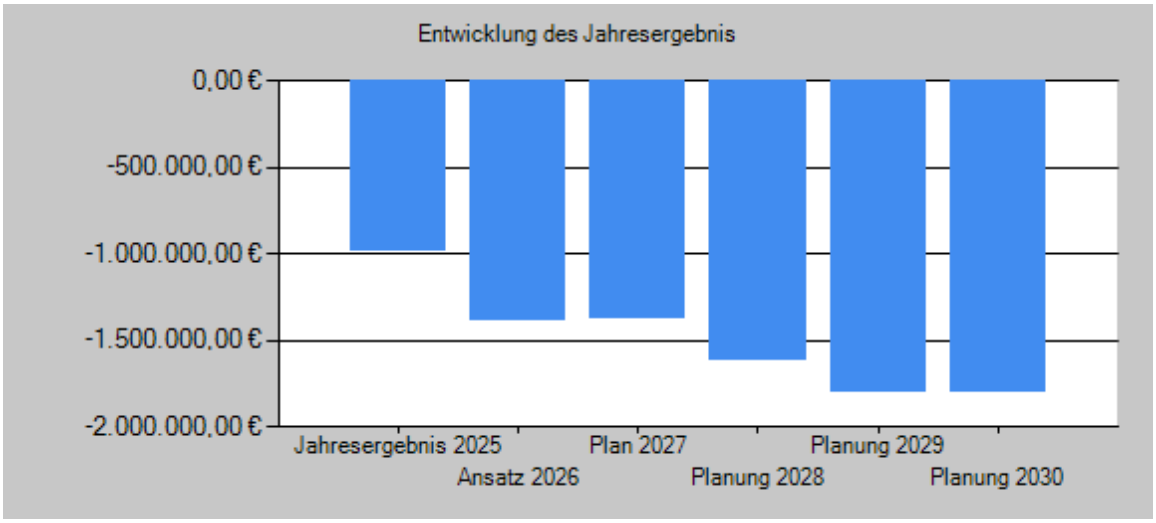
**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.218** Gesamtschule
Produkt **03.218.170** Gesamtschule

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 16.734,97 | 138.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Gesamtschule Hochneukirch | 47.269,21 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 22.163,25 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5241100 Bewirtschaftung Gesamtschule Jüchen | 73.531,34 | 69.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001) | 6.453,84 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5241200 Energiekosten Gesamtschule Hochneukirch Strom | 14.033,32 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 107.904,00 | 102.250 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 1.571,95 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5241212 Energiekosten Wasser Jüchen | 4.673,52 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241220 Energiekosten BHKW | 85.535,22 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung Hochneukirch | 11.011,34 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241310 Gebäudeversicherung Jüchen | 11.120,73 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 74.007,32 | 87.800 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 24.396,08 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5271000 Lernmittel Gesamtschule | 54.495,87 | 58.716 | 64.436 | 67.398 | 69.304 | 70.688 |
| | 5279100 Schülerbeförderungskosten | 6.995,36 | 20.000 | 31.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 5291000 Prüfungen/ Bescheinigungen Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk Gesamtschule Stadionstr. | 628,26 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 289.768,67 | 287.353 | 284.527 | 517.869 | 633.640 | 630.801 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 262.615,82 | 263.316 | 262.616 | 497.949 | 615.616 | 615.616 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 2.065,82 | 2.066 | 2.066 | 1.330 | 593 | 593 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 25.087,03 | 21.971 | 19.845 | 18.590 | 17.431 | 14.592 |
| 15. | Transferaufwendungen | 116.140,96 | 123.504 | 125.670 | 125.703 | 125.903 | 126.063 |
| | 5318004 Verwendung zur Förderung von Bewegung, Spiel und Sport im gebundenen Ganztag | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle" | 114.493,30 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule | 1.325,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 322,66 | 4.304 | 4.270 | 4.303 | 4.503 | 4.663 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 163.929,44 | 172.049 | 178.602 | 195.371 | 201.302 | 201.598 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung Hochneukirch | 290,01 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5411510 Dienst- und Schutzkleidung Jüchen | 230,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5423000 Leasing von IT Hardware | 68.959,55 | 82.000 | 83.000 | 99.500 | 105.000 | 105.000 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 8.429,16 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5431700 Budgetierung | 29.898,38 | 24.899 | 23.652 | 23.921 | 24.352 | 24.648 |
| | 5441100 Versicherungsbeiträge | 98,22 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 56.023,80 | 55.450 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.453.988,34** | **1.700.673** | **1.684.009** | **1.981.772** | **2.108.758** | **2.109.963** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-972.938,75** | **-1.327.218** | **-1.293.443** | **-1.531.843** | **-1.719.106** | **-1.720.779** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -972.938,75 | -1.327.218 | -1.293.443 | -1.531.843 | -1.719.106 | -1.720.779 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-972.938,75** | **-1.327.218** | **-1.293.443** | **-1.531.843** | **-1.719.106** | **-1.720.779** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.881,00 | 63.123 | 82.961 | 82.961 | 82.961 | 82.961 |
| | 5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen | 12.881,00 | 63.123 | 82.961 | 82.961 | 82.961 | 82.961 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-985.819,75** | **-1.390.341** | **-1.376.404** | **-1.614.804** | **-1.802.067** | **-1.803.740** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.218** | Gesamtschule |
| Produkt | **03.218.170** | Gesamtschule |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 33,08 | 21,96 | 23,19 | 22,70 | 18,48 | 18,45 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 61,04 | 69,81 | 68,86 | 81,04 | 86,23 | 86,28 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -41,39 | -57,07 | -56,29 | -66,03 | -73,69 | -73,76 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.142,78 | 122.665 | 124.830 | | 184.863 | 125.063 | 125.223 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.505,00 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 816,99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.831,78 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **132.296,55** | **131.666** | **133.830** | | **193.863** | **134.063** | **134.223** |
| 10 | Personalauszahlungen | 189.606,04 | 190.501 | 215.774 | | 217.931 | 220.109 | 222.313 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 685.523,46 | 927.266 | 879.436 | | 924.898 | 927.804 | 929.188 |
| 14 | Transferauszahlungen | 112.081,96 | 123.504 | 125.670 | | 125.703 | 125.903 | 126.063 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 164.992,32 | 172.049 | 178.602 | | 195.371 | 201.302 | 201.598 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.152.203,78** | **1.413.320** | **1.399.482** | | **1.463.903** | **1.475.118** | **1.479.162** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.019.907,23** | **-1.281.654** | **-1.265.652** | | **-1.270.040** | **-1.341.055** | **-1.344.939** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 115.450 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **115.450** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 160.000 | 1.211.526 | | 16.625.000 | 7.000.000 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.194,81 | 26.501 | 20.001 | | 10.001 | 10.001 | 10.001 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **23.194,81** | **186.501** | **1.231.527** | | **16.635.001** | **7.010.001** | **10.001** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-23.194,81** | **-186.501** | **-1.116.077** | | **-16.635.001** | **-7.010.001** | **-10.001** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.218** | Gesamtschule |
| Produkt | **03.218.170** | Gesamtschule |

## Teilfinanzplan
### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1170321817001 Umbau Gesamtschule** | | | | | | | | | | |
| 03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen | 396.752,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.955,04 | 520.955,04 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-396.752,20** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-520.955,04** | **-520.955,04** |
| **1170321817002 Investition aus Budget Gesamtschule** | | | | | | | | | | |
| 03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 5,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-2,00** | **-5,00** |
| **1170321817003 Anschaffungen Gesamtschule** | | | | | | | | | | |
| 03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 7.907,14 | 23.194,81 | 26.500 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 295.792,53 | 325.792,53 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.907,14** | **-23.194,81** | **-26.500** | **-20.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-295.792,53** | **-325.792,53** |
| **1210321817001 Errichtung Solaranlage Gesamtschule** | | | | | | | | | | |
| 03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160.000,00** | **-160.000,00** |
| **1210321817003 Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen** | | | | | | | | | | |
| 03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen | 85.000,00 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 23.625.000 | 16.625.000 | 7.000.000 | 0 | 1.085.000,00 | 24.710.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-85.000,00** | **0,00** | **0** | **-1.000.000** | **-23.625.000** | **-16.625.000** | **-7.000.000** | **0** | **-1.085.000,00** | **-24.710.000,00** |
| **1260321817001 WC Sanierung Gesamtschule Gartenstr. Hochneukirch** | | | | | | | | | | |
| 03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.000,00** | **-90.000,00** |
| **1270321817001 PV-Anlage Standort Hochneukirch Mühlenstraße 19** | | | | | | | | | | |
| 03.218.170.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 115.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.450,00 | 115.450,00 |
| 03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 121.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.526,00 | 121.526,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-6.076** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.076,00** | **-6.076,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-489.659,34** | **-23.194,81** | **-186.501** | **-1.116.077** | **-23.625.000** | **-16.635.001** | **-7.010.001** | **-10.001** | **-2.157.825,57** | **-25.812.828,57** |

## Erläuterungen

**4141000 Landeszuweisung „Geld oder Stelle"/ 5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung**
Haushaltsansatz 2027:
4141000: 115.000 €
5318200: 115.000 €
Durch die anteilige Kapitalisierung von Lehrerstellen erhält die Gesamtschule als gebundene Ganztagsschule eine jährliche Landeszuwendung zur Durchführung außerschulischer Kooperationen sowie für Ganztags- und Betreuungsangebote.

**4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung**
Haushaltsansatz 2027:
4141800: 4.270 €
5318810: 4.270 €
Mit Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhalten die Kommunen seit dem Schuljahr 2014/15 einen pauschalierten Ausgleich für die wesentlichen Belastungen im Rahmen der Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise.

**4321000 Benutzungsentgelte**
Haushaltsansatz 2027: 9.000 €
Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2024.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 83.000 €
Aufgrund des neuen Medienkonzeptes der Gesamtschule wurde es erforderlich, zusätzliche PCs, Monitore, mobile Geräte und Drucker zu leasen. Die Jahrgangsstufe 8 wird jährlich vollständig mit mobilen Endgeräten ausgestattet.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 92.000 € und 10.000 €
Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen über die Budgetierungshaushaltsstelle abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem Investivhaushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können. Des Weiteren werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen (inkl. mobile Endgeräte, W-LAN und Server), der naturwissenschaftlichen Räume und der Werkräume über dieses Sachkonto abgewickelt.
Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen ist die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich angestiegen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 49.000,- Euro (für bis zu 1.595 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen. Darüber hinaus ist die Beschaffung von Lizenzen für Jugendschutzfilter vorgesehen.
Zudem sind im Jahr 2027 folgende Maßnahmen vorgesehen: Beschaffung von Klassenraummobiliar, Erneuerung Lehrküche

**5271000 Lernmittel Gesamtschule**
Haushaltsansatz 2027: 64.436 €
Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag je Schüler für die Sekundarstufe I 102 € bzw. 93 € für die Sekundarstufe II. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder 2/3 = 68 € für die Sekundarstufe I und 62 € für die Sekundarstufe II. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.
Der Ansatz für Lernmittel errechnet sich wie folgt:
Sekundarstufe I: 809 Schüler (Schuljahr 2027/28) x 68 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 55.012 €
Sekundarstufe II: 152 Schüler (Schuljahr 2027/28) x 62 € = 9.424 €
Gesamt: 64.436 €

**5279100 Schülerbeförderungskosten**
Haushaltsansatz 2027: 31.000 €
Aus diesem Ansatz werden die Fahrtkosten zu den Berufspraktiken, zu den Sporthallen, für die Potentialanalyse bzw. Berufsfelderkundung sowie für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf abgedeckt.

**5431700 Budgetierung Gesamtschule**
Haushaltsansatz 2027: 23.652 €
Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:
934 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2026/27) x 12 € Sekundarstufe I bzw. 14 € Sekundarstufe II je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten Kopiergeräte an beiden Standorten (5.400 €), €), zzgl. Lernmittelanteil für inklusiv beschulte Schüler (150 € je Schüler), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./. pauschale Reduzierung um 20 v.H., zzgl. 2.500 € Erhöhung Bufdi = 23.652 €.
Der Haushaltsansatz wurde zur Erstattung der Aufwendungen, die sich aus dem Einsatz für den Bundesfreiwilligendienst ergeben, für das Haushaltsjahr 2018 ff um 2.500 € erhöht (entsprechend Beschluss des Hauptausschusses vom 14.11.2017).

**1170321817002 Investition aus Budget Gesamtschule**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 1 €
Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

**1170321817003 Anschaffungen Gesamtschule**
Haushaltsansatz 2027: 20.000 €
Im Jahr 2027 ist die Beschaffung von 3D-Druckern und Lasercuttern für den Werkunterricht (Makerspace) sowie die Erneuerung der Lautsprecheranlage im Forum vorgesehen.

**1210321817003 Erweiterung Gesamtschule, Standort Jüchen**
Haushaltsansatz 2027: 1.000.000 €
Haushaltsansatz 2028: 16.625.000 €
Haushaltsansatz 2029: 7.000.000 €
Entwicklung der Schullandschaft (Ratsbeschluss 31.03.2022): Die Gesamtschule soll am Standort Jüchen zusammengelegt werden. Für die Planung der Erweiterung des Gebäudes in Jüchen wurden die erforderlichen Kosten im Jahr 2029 vorgesehen.

**1260321817001 WC Sanierung Gesamtschule, Standort Hochneukirch**
Haushaltsansatz 2027:
7853000: 90.000 €
Für 2027 werden Mittel in Höhe von 90.000 € für die Sanierung der WC-Anlage in der Gartenstraße der Gesamtschule Hochneukirch benötigt.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.221** | Förderschulen |
| Produkt | **03.221.170** | Förderschulen |

## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an Sonderschulen durch Bereitstellung der jährlichen Kostenanteile

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

## Ziele

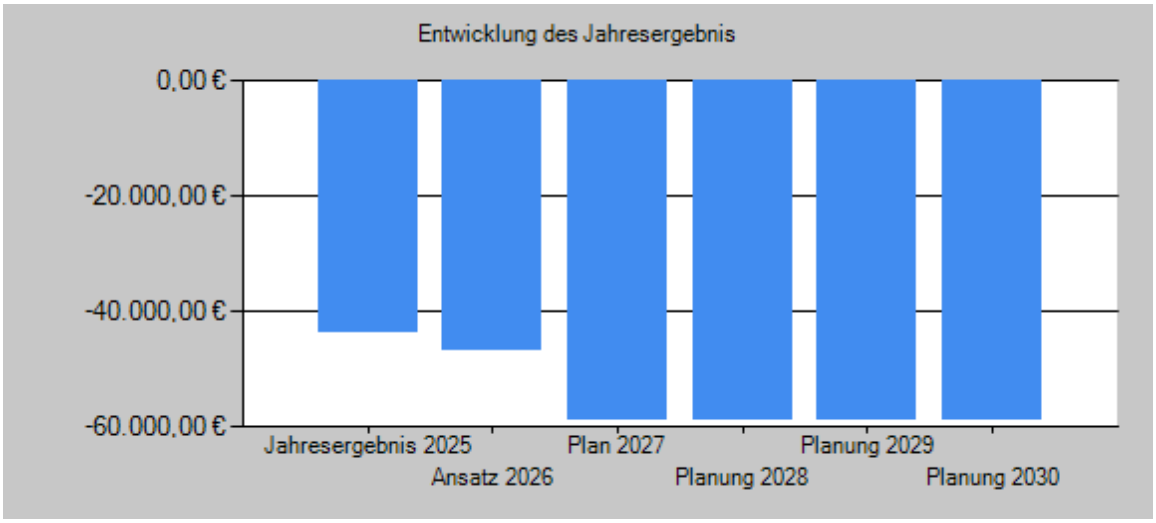
Sicherstellung eines ortsnahen bedarfsgerechten Förderschulangebotes

## Leistungen

Städtische Kostenbeteiligungen an den Förderschulen

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.704,00 | 35.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 5279100 Schülerbeförderungskosten | 43.704,00 | 35.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5452000 Beitrag für Förderschulen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **43.704,00** | **47.000** | **59.000** | **59.000** | **59.000** | **59.000** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-43.704,00** | **-47.000** | **-59.000** | **-59.000** | **-59.000** | **-59.000** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -43.704,00 | -47.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-43.704,00** | **-47.000** | **-59.000** | **-59.000** | **-59.000** | **-59.000** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-43.704,00** | **-47.000** | **-59.000** | **-59.000** | **-59.000** | **-59.000** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.221** | Förderschulen |
| Produkt | **03.221.170** | Förderschulen |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 1,83 | 1,93 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -1,83 | -1,93 | -2,41 | -2,41 | -2,41 | -2,41 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.439,00 | 35.000 | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.439,00** | **47.000** | **59.000** | | **59.000** | **59.000** | **59.000** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-42.439,00** | **-47.000** | **-59.000** | | **-59.000** | **-59.000** | **-59.000** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5279100 Schülerbeförderungskosten**
Haushaltsansatz 2027: 47.000 €
Die überwiegende Zahl der Förderschüler aus der Stadt Jüchen besucht Förderschulen in Mönchengladbach und nutzt den Öffentlichen Personenverkehr. Seit dem Schuljahr 2012/13 müssen jedoch mehrere Schülerinnen und Schüler zu Förderschulen im Stadtgebiet Mönchengladbach mit dem Taxi befördert werden, da sie aufgrund ärztlicher Bescheinigungen nicht in der Lage sind, mit dem öffentlichen Personenverkehr zur Schule zu fahren.

**5452000 Beitrag für Förderschulen**
Haushaltsansatz 2027: 12.000 €
Für die Förderschulen in der Stadt Mönchengladbach sind jährlich, aufgrund der bestehenden Verträge, die Kostenanteile für die Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Jüchen zu entrichten.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.232** | Schulische Ganztagsbetreuung |
| Produkt | **03.232.010** | Schulische Ganztagsbetreuung |

## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Ganztagsschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans, Abdeckung des Bedarfs am Offenen Ganztag

## Leistungen

- Sicherstellung schulischer Betreuungsangebote im Primarbereich

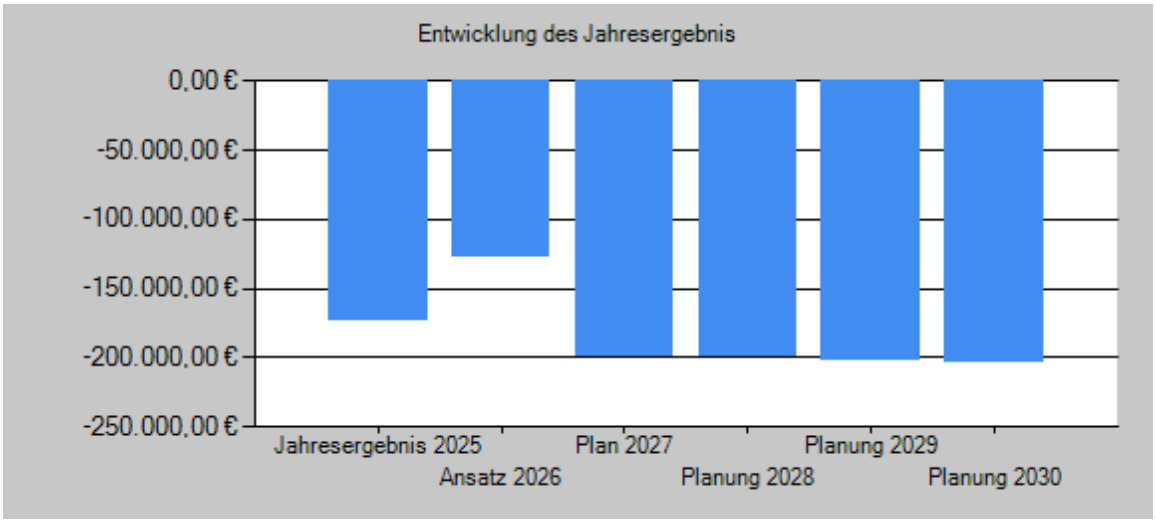
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 828.811,00 | 969.901 | 978.800 | 978.800 | 978.800 | 978.800 |
| | 4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Jüchen) | 245.615,00 | 282.600 | 293.500 | 293.500 | 293.500 | 293.500 |
| | 4141101 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Hochneukirch) | 175.577,50 | 210.000 | 204.300 | 204.300 | 204.300 | 204.300 |
| | 4141102 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath) | 133.725,50 | 158.000 | 154.700 | 154.700 | 154.700 | 154.700 |
| | 4141103 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Gierath) | 273.893,00 | 319.300 | 326.300 | 326.300 | 326.300 | 326.300 |
| | 4141104 Erträge Landeszuweisung OGATA (Gesamtschule) | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 746.017,36 | 846.801 | 834.600 | 834.600 | 834.600 | 834.600 |
| | 4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGS Jüchen) | 241.052,14 | 259.400 | 264.300 | 264.300 | 264.300 | 264.300 |
| | 4321010 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGS Hochneukirch) | 124.580,32 | 153.100 | 149.100 | 149.100 | 149.100 | 149.100 |
| | 4321011 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGS Otzenrath) | 125.354,56 | 138.300 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 4321012 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGS Gierath) | 255.030,34 | 296.000 | 291.200 | 291.200 | 291.200 | 291.200 |
| | 4321013 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (Gesamtschule) | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **1.574.828,36** | **1.816.702** | **1.813.400** | **1.813.400** | **1.813.400** | **1.813.400** |
| 11. | Personalaufwendungen | 112.477,99 | 75.554 | 118.526 | 118.710 | 120.908 | 122.115 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 49.906,55 | 50.137 | 53.419 | 53.953 | 54.493 | 55.037 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 48.196,18 | 19.904 | 50.140 | 50.641 | 51.147 | 51.658 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 3.731,51 | 1.592 | 4.011 | 4.051 | 4.092 | 4.132 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 10.643,75 | 3.921 | 10.956 | 10.065 | 11.176 | 11.288 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 17.549 | 20.745 | 20.952 | 21.162 | 21.373 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 17.549 | 20.745 | 20.952 | 21.162 | 21.373 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.607.476,38 | 1.822.501 | 1.845.001 | 1.845.001 | 1.845.001 | 1.845.001 |
| | 5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Jüchen) | 481.979,21 | 532.100 | 557.700 | 557.700 | 557.700 | 557.700 |
| | 5318101 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Hochneukirch) | 330.183,43 | 396.300 | 386.900 | 386.900 | 386.900 | 386.900 |
| | 5318102 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Otzenrath) | 292.939,80 | 292.700 | 287.200 | 287.200 | 287.200 | 287.200 |
| | 5318103 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Gierath) | 502.373,94 | 601.400 | 613.200 | 613.200 | 613.200 | 613.200 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.232** | Schulische Ganztagsbetreuung |
| Produkt | **03.232.010** | Schulische Ganztagsbetreuung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5318104 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (Gesamtschule) | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.630,00 | 28.100 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| | 5452000 Kooperationskosten Kreis OGATA | 28.630,00 | 28.100 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.748.584,37** | **1.943.704** | **2.012.972** | **2.013.363** | **2.015.771** | **2.017.189** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-173.756,01** | **-127.002** | **-199.572** | **-199.963** | **-202.371** | **-203.789** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -173.756,01 | -127.002 | -199.572 | -199.963 | -202.371 | -203.789 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-173.756,01** | **-127.002** | **-199.572** | **-199.963** | **-202.371** | **-203.789** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-173.756,01** | **-127.002** | **-199.572** | **-199.963** | **-202.371** | **-203.789** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 90,06 | 93,47 | 90,09 | 90,07 | 89,96 | 89,90 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 73,41 | 79,79 | 82,32 | 82,33 | 82,43 | 82,49 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -7,29 | -5,21 | -8,16 | -8,18 | -8,28 | -8,33 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.232** | Schulische Ganztagsbetreuung |
| Produkt | **03.232.010** | Schulische Ganztagsbetreuung |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 828.811,00 | 969.901 | 978.800 | | 978.800 | 978.800 | 978.800 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 746.017,36 | 846.801 | 834.600 | | 834.600 | 834.600 | 834.600 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.574.828,36** | **1.816.702** | **1.813.400** | | **1.813.400** | **1.813.400** | **1.813.400** |
| 10 | Personalauszahlungen | 116.636,57 | 75.554 | 118.526 | | 118.710 | 120.908 | 122.115 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.446,00 | 17.549 | 20.745 | | 20.952 | 21.162 | 21.373 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.631.305,90 | 1.822.501 | 1.845.001 | | 1.845.001 | 1.845.001 | 1.845.001 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 28.630,00 | 28.100 | 28.700 | | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.778.018,47** | **1.943.704** | **2.012.972** | | **2.013.363** | **2.015.771** | **2.017.189** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-203.190,11** | **-127.002** | **-199.572** | | **-199.963** | **-202.371** | **-203.789** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

Mit Schreiben vom 04.12.2023 informierte IT.NRW darüber, dass sich einige finanzstatistische Zuordnungen ab dem 1. Quartal 2025 ändern. Unter anderem wird eine **neue Produktgruppe 232 Schulische Ganztagsbetreuung** eingeführt. Zur Begründung:

| | Merkmal ab 2025 | Bezeichnung der Produktgruppe |
|---|---|---|
| **Neuaufnahme** | PG 232 | Schulische Ganztagsbetreuung |

**Erläuterung zur Einführung dieser Produktgruppe:**
Die schulische Ganztagsbetreuung wird in der Finanzstatistik bislang nicht über eine eigene Produktgruppe erfasst. Stattdessen werden die hiermit verbundenen kommunalen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen bisher anteilig den Produktgruppen der verschiedenen Schulformen (PG 211 bis 231) zugeordnet. In Anbetracht der stark gestiegenen fiskalischen Bedeutung der schulischen Ganztagsbetreuung sowie der künftig zu erwartenden weiteren Bedeutungszunahme aufgrund des im September 2021 geschaffenen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026, ist diese statistische Zuordnung nicht mehr sinnvoll. Zur Verbesserung der Transparenz wird daher ab dem Berichtsjahr 2025 eine neue Produktgruppe „Schulische Ganztagsbetreuung" geschaffen. Die auf diese Weise gewonnenen Informationen können ggf. auch für künftige Überprüfungen der finanziellen Lastenverteilung im Bereich der Ganztagsbetreuung fruchtbar gemacht werden.

In diesem neuen Produkt werden ausschließlich Erträge und Aufwendungen verbucht, die in direktem Zusammenhang mit der schulischen Ganztagsbetreuung stehen. Die übrigen schulischen Erträge und Aufwendungen werden nach wie vor in den bestehenden Produkten für Schulen veranschlagt und verbucht. Bei den Investitionen erfolgt aus Praktikabilitätsgründen eine Aufteilung zum Jahresabschluss, um eine genauere Zuordnung Ganztag/übriger schulischer Bereich vornehmen zu können.
Insbesondere die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundtsücke und Gebäude, sowie die Personalkosten für den Verwaltungsbereich werden weiterhin schulscharf veranschlagt, da eine Ausschlüsselung auf Grund der flexiblen Nutzung der Räumlichkeiten und auch der Betreuung nicht möglich ist.

**Erträge Landeszuweisung OGATA**
Haushaltsansätze 2027:
4141100 (GGS Jüchen): 293.500 €
4141101 (GGS Hochneukirch): 204.300 €
4141102 (GGS Otzenrath): 154.700 €
4141103 (GGS Gierath): 326.300 €
Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagsschule eingerichtet. Im Schuljahr 2025/26 haben insgesamt 553 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilgenommen. Im Schuljahr 2026/27 werden voraussichtlich insgesamt 565 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilnehmen. Die einfache Landeszuwendung beträgt 1.521 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.773 € je Schuljahr.

**Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte**
Haushaltsansätze 2027:
4321000 (GGS Jüchen): 264.300 €
4321010 (GGS Hochneukirch): 149.100 €
4321011 (GGS Otzenrath): 130.000 €
4321012 (GGS Gierath): 291.200 €
Der Elternbeitrag wird aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2015 nach Einkommensgrenzen berechnet. Der Höchstbetrag des Elternbeitrags beträgt 200,00 € mtl. Als Sozialstaffelung wird der Elternbeitrag für Geschwisterkinder halbiert und ab dem dritten Kind die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule entgeltfrei gestellt. Für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII sowie für Eltern, deren Jahreseinkommen die Einkommensgrenze von 30.000 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen variieren nach Grundschulen und betrugen im Schuljahr 2025/26 im städtischen Durchschnitt ca. 120 € pro Schüler und Monat.

**Verwendung Zuschuss Träger OGATA**
Haushaltsansätze 2027:
5318100 (GGS Jüchen): 557.700 €
5318101 (GGS Hochneukirch): 386.900 €
5318102 (GGS Otzenrath): 287.200 €
5318103 (GGS Gierath): 613.200 €
Der Zuschuss an die Betreuungsvereine setzt sich aus der Landeszuweisung und dem durchschnittlichen jährlichen Elternbeitrag zusammen.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.240** | Mensa |
| Produkt | **03.240.170** | Mensa (BgA) |

## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Speisenangebotes zur Schulverpflegung

## Politische Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Bereitstellung einer ausgewogenen Schulverpflegung

## Leistungen

- Verpflegung der Schülerinnen und Schüler

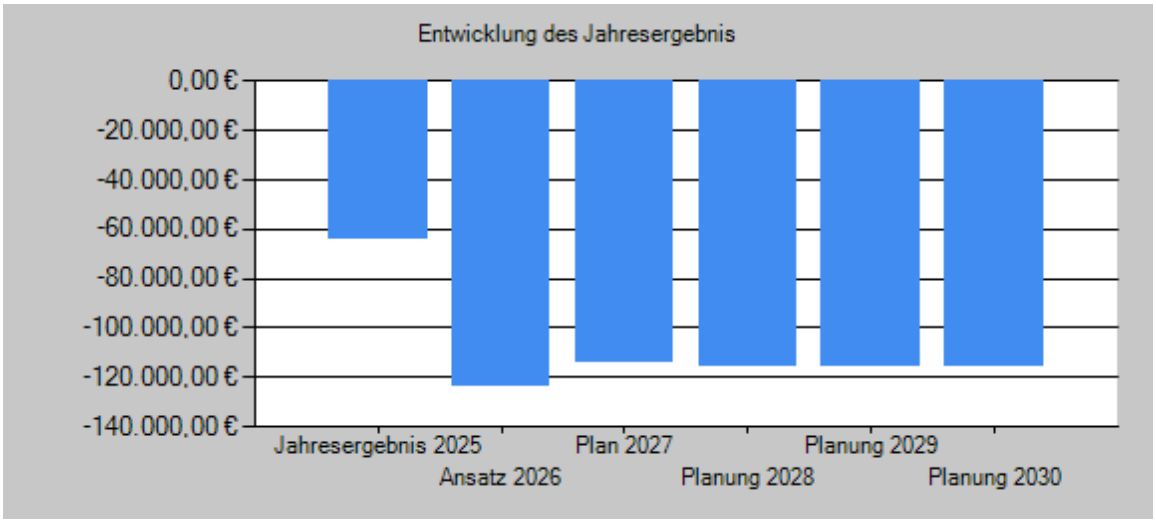
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.809,06 | 2.857 | 8.808 | 8.808 | 8.808 | 8.808 |
| | 4161000 Auflösung SoPo Landeszuweisung | 2.857,14 | 2.857 | 2.857 | 2.857 | 2.857 | 2.857 |
| | 4171000 Auflösung Schulpauschale | 5.951,92 | 0 | 5.951 | 5.951 | 5.951 | 5.951 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.182,08 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 4411000 Mieten und Pachten 19% | 20.182,08 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 820,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen 19% | 820,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **29.811,37** | **24.857** | **30.808** | **30.808** | **30.808** | **30.808** |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.884,39 | 1.950 | 2.247 | 2.269 | 2.291 | 2.314 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 1.884,39 | 1.950 | 2.247 | 2.269 | 2.291 | 2.314 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 683 | 872 | 881 | 890 | 899 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 683 | 872 | 881 | 890 | 899 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.495,84 | 134.850 | 130.875 | 132.875 | 132.975 | 133.075 |
| | 5211000 Unterhaltung Mensa Jüchen 19% | 4.456,07 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 5211010 Unterhaltung Mensa Hochneukirch 19% | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5211012 Wartung Mensa Hochneukirch 19% | 493,20 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 5211040 Unterhaltungsanteil BHKW19% | 98,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen 19% | 3.987,41 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch 19% | 41,62 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5241200 Energiekosten Mensa Jüchen Strom 19% | 0,00 | 13.025 | 13.025 | 13.025 | 13.025 | 13.025 |
| | 5241201 Energiekosten Mensa Jüchen Wärme 19% | 0,00 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241202 Energiekosten Mensa Jüchen Wasser 7% | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241220 Energiekosten BHKW 19% | 6.058,79 | 9.775 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung Mensa Jüchen | 883,24 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| | 5241310 Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5281000 Sonstige Sachleistungen 19% | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5291000 Sonstige Dienstleistungen 19% | 2.407,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5291100 Betrieb Mensa Jüchen 19% | 32.948,76 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| | 5291200 Betrieb Mensa Hochneukirch 19% | 30.018,84 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| | 5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW 19% | 101,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 10.353,98 | 10.354 | 10.339 | 10.291 | 10.243 | 10.133 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 9.363,84 | 9.364 | 9.364 | 9.364 | 9.364 | 9.364 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 644,36 | 645 | 645 | 597 | 549 | 549 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 345,78 | 345 | 330 | 330 | 330 | 220 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 479,40 | 803 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| | 5423000 Leasing von IT-Hardware 19% | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.240** | Mensa |
| Produkt | **03.240.170** | Mensa (BgA) |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten 19% | 479,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **94.213,61** | **148.640** | **144.836** | **146.819** | **146.902** | **146.924** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-64.402,24** | **-123.783** | **-114.028** | **-116.011** | **-116.094** | **-116.116** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -64.402,24 | -123.783 | -114.028 | -116.011 | -116.094 | -116.116 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-64.402,24** | **-123.783** | **-114.028** | **-116.011** | **-116.094** | **-116.116** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-64.402,24** | **-123.783** | **-114.028** | **-116.011** | **-116.094** | **-116.116** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 31,64 | 16,72 | 21,27 | 20,98 | 20,97 | 20,97 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 3,96 | 6,10 | 5,92 | 6,00 | 6,01 | 6,01 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -2,70 | -5,08 | -4,66 | -4,74 | -4,75 | -4,75 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.182,08 | 22.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 905,99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.088,07** | **22.000** | **22.000** | | **22.000** | **22.000** | **22.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.042,10 | 1.950 | 2.247 | | 2.269 | 2.291 | 2.314 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 56,28 | 683 | 872 | | 881 | 890 | 899 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.718,72 | 134.850 | 130.875 | | 132.875 | 132.975 | 133.075 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 479,40 | 802 | 502 | | 502 | 502 | 502 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **89.296,50** | **138.285** | **134.496** | | **136.527** | **136.658** | **136.790** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-68.208,43** | **-116.285** | **-112.496** | | **-114.527** | **-114.658** | **-114.790** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

Der Betrieb der Mensa im Stadtteil Hochneukirch (Mühlenstraße) und Jüchen (Stadionstraße) stellt einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar. Die Mensen wurden an einen Caterer verpachtet, der diese auf seine Kosten betreibt. Die erzielten Pachterträge unterliegen der Umsatzsteuer. Die abzuführende Umsatzsteuer ist mit der in der Aufwandsposition gezahlten Mehrwertsteuer als Vorsteuer zu verrechnen.

**5281000 Sonstige Sachleistungen**
Haushaltsansatz 2027: 2.000 €
Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen, u.a. von Geschirr, benötigt.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**
Haushaltsansatz 2027: 4.000 €
Die Mittel werden für die laufenden Kosten für den Betrieb und die Pflege der Software, der Application Service Provider (ASP-)Dienste und der Hotline des bargeldlosen Bestell- und Zahlungssystems in der Mensa benötigt.

**5291100 Verpflegung Mensa Jüchen**
Haushaltsansatz 2027: 39.300 €
Ansatz für die Bewirtung der Mensa im Schulzentrum Jüchen durch den beauftragten Caterer. Zum Jahr 2025 ist eine Erhöhung der Bewirtschaftungspauschale erforderlich.
Der Ansatz wurde bis 2020 unter dem Sachkonto 5241000 zusammen mit den Bewirtschaftungskosten beplant.

**5291200 Verpflegung Mensa Hochneukirch**
Haushaltsansatz 2027: 35.800 €
Ansatz für die Bewirtung der Mensa in der Gesamtschule in Hochneukirch durch den beauftragten Caterer. Zum Jahr 2025 war eine Erhöhung der Bewirtschaftungspauschale erforderlich. Aufgrund des Ausscheidens einer in der Mensa tätigen städtischen Kraft erhöhen sich die Kosten des Caterers entsprechend.
Der Ansatz wurde bis 2020 unter dem Sachkonto 5241100 zusammen mit den Bewirtschaftungskosten beplant.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.240** | Mensa |
| Produkt | **03.240.171** | Erweiterung Schulzentrum |

## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Pädagogischen Zentrum

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans

## Leistungen

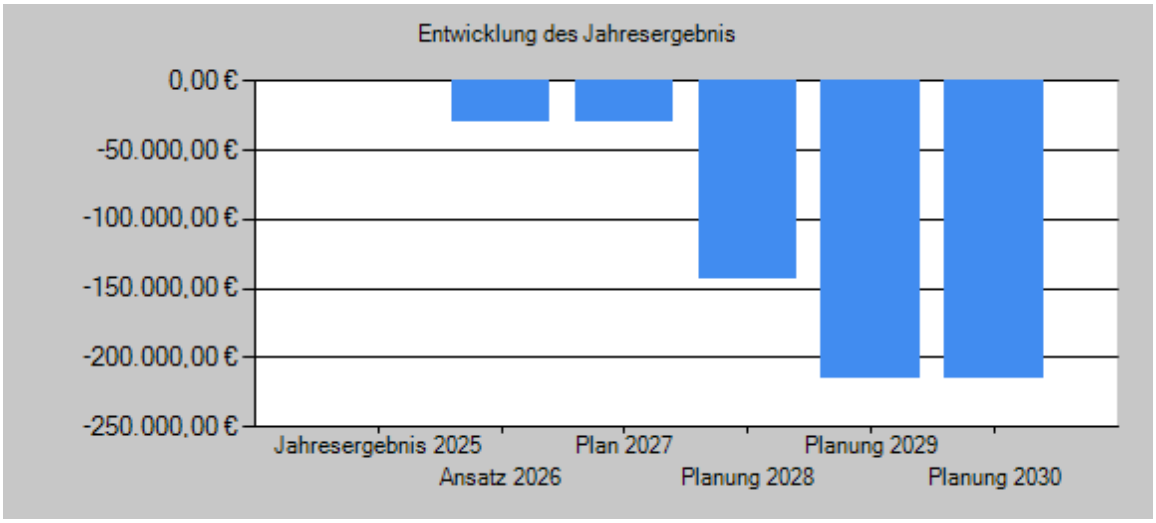
- Errichtung und Einrichtung eines Schulgebäudes zur Abdeckung des Bedarfs an den weiterführenden Schulen (9. Zug)

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 29.183 | 29.402 | 29.695 | 29.993 | 29.993 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 22.853 | 23.024 | 23.254 | 23.487 | 23.487 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 0,00 | 1.828 | 1.842 | 1.860 | 1.879 | 1.879 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 4.502 | 4.536 | 4.581 | 4.627 | 4.627 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 11 | 8 | 29.008 | 16.009 | 16.009 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 0,00 | 1 | 0 | 12.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 0,00 | 1 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 0,00 | 1 | 0 | 15.000 | 1 | 1 |
| | 5255100 Unterhaltung GWG bis 800 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 84.643 | 169.286 | 169.286 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 84.643 | 169.286 | 169.286 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **29.195** | **29.411** | **143.347** | **215.289** | **215.289** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **0,00** | **-29.195** | **-29.411** | **-143.347** | **-215.289** | **-215.289** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -29.195 | -29.411 | -143.347 | -215.289 | -215.289 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-29.195** | **-29.411** | **-143.347** | **-215.289** | **-215.289** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-29.195** | **-29.411** | **-143.347** | **-215.289** | **-215.289** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.240** | Mensa |
| Produkt | **03.240.171** | Erweiterung Schulzentrum |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 5,86 | 8,80 | 8,80 |
| Produktergebnis € je Einwohner | 0,00 | -1,20 | -1,20 | -5,86 | -8,80 | -8,80 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 29.183 | 29.402 | | 29.695 | 29.993 | 29.993 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 11 | 8 | | 29.008 | 16.009 | 16.009 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **29.194** | **29.410** | | **58.703** | **46.002** | **46.002** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-29.194** | **-29.410** | | **-58.703** | **-46.002** | **-46.002** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 322.500 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **322.500** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 12.214,16 | 3.000.000 | 5.850.001 | | 1 | 1 | 1 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1 | 1 | | 400.000 | 1 | 1 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **12.214,16** | **3.000.001** | **5.850.002** | | **400.001** | **2** | **2** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.214,16** | **-3.000.001** | **-5.850.002** | | **-77.501** | **-2** | **-2** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.240** | Mensa |
| Produkt | **03.240.171** | Erweiterung Schulzentrum |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1230324017101 Erweiterung Schulzentrum** | | | | | | | | | | |
| 03.240.171.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 322.500 | 0 | 0 | 0,00 | 322.500,00 |
| 03.240.171.7851000 Hochbaumaßnahmen | 2.987.785,84 | 12.214,16 | 3.000.000 | 5.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.850.000,00 | 11.850.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.987.785,84** | **-12.214,16** | **-3.000.000** | **-5.850.000** | **0** | **322.500** | **0** | **0** | **-11.850.000,00** | **-11.527.500,00** |
| **1230324017102 energetische Sanierung BHKW** | | | | | | | | | | |
| 03.240.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-20.000,00** | **0,00** | **0** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| **1260324017101 Anschaffungen Erweiterung Schulzentrum** | | | | | | | | | | |
| 03.240.171.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 400.000 | 400.000 | 1 | 1 | 2,00 | 400.004,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1** | **-1** | **-400.000** | **-400.000** | **-1** | **-1** | **-2,00** | **-400.004,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-3.007.785,84** | **-12.214,16** | **-3.000.001** | **-5.850.002** | **-400.000** | **-77.501** | **-2** | **-2** | **-11.870.002,00** | **-11.947.504,00** |

## Erläuterungen

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Haushaltsansatz 2027: 15.000 €
Die Mittel werden für die Umzüge der weiterführenden Schulen in das neue Erweiterungsgebäude benötigt.

**1230324017101 Erweiterung Schulzentrum Jüchen**
Haushaltsansatz 2027: 5.850.000 €
Haushaltsansatz 2028: 322.500 €
Entwicklung der Schullandschaft (Ratsbeschluss 31.03.2022): Errichtung eines Gebäudes zur Sicherstellung des 9. Zuges für die Weiterführenden Schulen am Standort Jüchen.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.243** | Sonstige schulische Leistungen |
| Produkt | **03.243.170** | Dienstleistungen für Schulen und Schüler |

## Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für Schulen und Schüler

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Schulen, Lehrer, Schüler und deren Erziehungsberechtigte

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen

## Leistungen

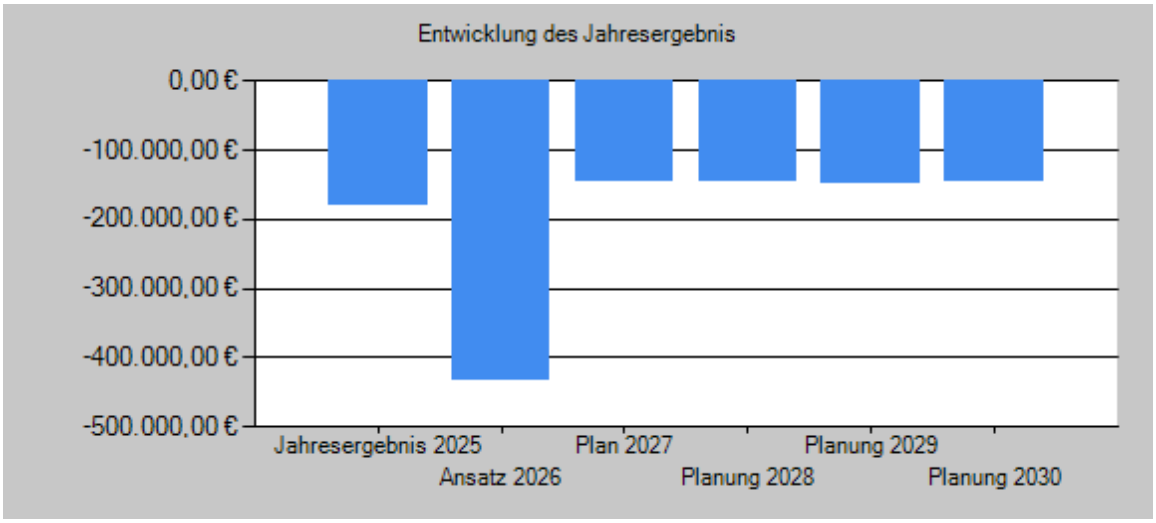
- Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen
- Schulanmeldeverfahren
- Überwachung der Schulpflicht

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 203.480,66 | 10.001 | 248.499 | 248.499 | 248.499 | 248.499 |
| | 4141000 Landeszuwendung Aktionsprogramm Integration | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141005 Landeszuwendung Förderprogramm IT-Administration an Schulen | 62.265,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung | 8.805,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion §2 | 0,00 | 0 | 106.089 | 106.089 | 106.089 | 106.089 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 132.410,42 | 0 | 132.410 | 132.410 | 132.410 | 132.410 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.259,40 | 38.500 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 4484000 Personalkostenerstattungen | 57.259,40 | 38.500 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **260.740,06** | **48.501** | **312.499** | **312.499** | **312.499** | **312.499** |
| 11. | Personalaufwendungen | 254.758,80 | 321.923 | 272.871 | 275.599 | 278.356 | 281.140 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 118.865,20 | 104.206 | 110.903 | 112.012 | 113.133 | 114.264 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 104.836,31 | 170.491 | 124.735 | 125.982 | 127.242 | 128.514 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 8.154,01 | 13.639 | 9.978 | 10.079 | 10.179 | 10.281 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 22.903,28 | 33.587 | 27.255 | 27.526 | 27.802 | 28.081 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 62.404,68 | 36.475 | 43.068 | 43.499 | 43.934 | 44.374 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 62.404,68 | 36.475 | 43.068 | 43.499 | 43.934 | 44.374 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.461,77 | 15.000 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5291000 sonstige Dienstleistungen | 10.461,77 | 15.000 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 103.819,13 | 95.142 | 12.570 | 10.868 | 9.155 | 3.841 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 103.819,13 | 95.142 | 12.570 | 10.868 | 9.155 | 3.841 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 10.001 | 116.090 | 116.090 | 116.090 | 116.090 |
| | 5311000 Verwendung Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit" | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung §2 | 0,00 | 0 | 106.089 | 106.089 | 106.089 | 106.089 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.556,34 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 9.556,34 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **441.000,72** | **481.041** | **459.599** | **458.556** | **460.035** | **457.945** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-180.260,66** | **-432.540** | **-147.100** | **-146.057** | **-147.536** | **-145.446** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -180.260,66 | -432.540 | -147.100 | -146.057 | -147.536 | -145.446 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-180.260,66** | **-432.540** | **-147.100** | **-146.057** | **-147.536** | **-145.446** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-180.260,66** | **-432.540** | **-147.100** | **-146.057** | **-147.536** | **-145.446** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.243** | Sonstige schulische Leistungen |
| Produkt | **03.243.170** | Dienstleistungen für Schulen und Schüler |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 59,12 | 10,08 | 67,99 | 68,15 | 67,93 | 68,24 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 18,51 | 19,75 | 18,79 | 18,75 | 18,81 | 18,73 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -7,57 | -17,76 | -6,02 | -5,97 | -6,03 | -5,95 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.070,24 | 10.001 | 116.089 | | 116.089 | 116.089 | 116.089 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.172,93 | 38.500 | 64.000 | | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **109.243,17** | **48.501** | **180.089** | | **180.089** | **180.089** | **180.089** |
| 10 | Personalauszahlungen | 233.457,73 | 321.923 | 272.871 | | 275.599 | 278.356 | 281.140 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 60.271,59 | 36.475 | 43.068 | | 43.499 | 43.934 | 44.374 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.461,77 | 15.000 | 12.500 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 10.001 | 116.090 | | 116.090 | 116.090 | 116.090 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 9.556,34 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **313.747,43** | **385.899** | **447.029** | | **447.688** | **450.880** | **454.104** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-204.504,26** | **-337.398** | **-266.940** | | **-267.599** | **-270.791** | **-274.015** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.358,08 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **6.358,08** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.358,08** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **03** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **03.243** | Sonstige schulische Leistungen |
| Produkt | **03.243.170** | Dienstleistungen für Schulen und Schüler |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1200324317001 Investitionen aus dem Digitalpakt** | | | | | | | | | | |
| 03.243.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 6.358,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.944,77 | 361.944,77 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-6.358,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-361.944,77** | **-361.944,77** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-6.358,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-361.944,77** | **-361.944,77** |

## Erläuterungen

**4141500/5318500 Aus- und Fortbildung**
Haushaltsansatz 2027:
4141500: 10.000 €
5318500: 10.000 €
Im Haushalt des Landes waren erstmals ab 2004 Mittel für Fortbildungsbudgets für die einzelnen Schulen vorgesehen, mit denen vor allem schulinterne Fortbildung finanziert werden können. Damit soll die Eigenverantwortung der Schulen für ihren Entwicklungsprozess und ihre Eigenständigkeit gestärkt werden.

**4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung § 2**
Haushaltsansatz 2027:
4141500: 106.089 €
5318500: 106.089 €
Mit dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhalten die Kommunen seit dem Schuljahr 2014/15 einen pauschalierten Ausgleich für die wesentlichen Belastungen im Rahmen der Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise.
Aufgrund einer Gesetzesänderung erfolgt ab dem Schuljahr 2026/27 die Auszahlung der bislang an den Kreis ausgezahlten Inklusionspauschale gem. § 2 unmittelbar an die Kommunen. Der Kreis hat die Mittel zur Finanzierung eines Infrastrukturpool-Modells im Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderung im schulischen Kontext verwandt.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**
Haushaltsansatz 2027: 12.500 €
Es handelt sich um Mittel in Höhe von 10.000 € zur Förderung von musikalischen Projekten an Grundschulen (Singpause und JeKits). Darüber hinaus werden Mittel in Höhe von 2.500,- € für externe Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau der Schulen und Betreuungsangebote benötigt.

**5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)**
Haushaltsansatz 2027: 0 €
Bis zum Jahr 2023 war ein Eigenanteil in Höhe von 40 % der Personalkosten für die Schulsozialarbeit (BuT) durch die Kommune zu tragen. Da die landesgeförderte Schulsozialarbeit zum Schuljahr 2023/24 vom Rhein-Kreis Neuss auf die Kommunen übertragen wurde, werden ab dem Jahr 2024 diese Aufwendungen als Personalkosten veranschlagt.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**
Haushaltsansatz 2027: 2.500 €
Es ist vorgesehen, allen Schulen die dauerhafte Nutzung von LOGINEO NRW zu ermöglichen. LOGINEO NRW bietet eine webbasierte Arbeitsplattform zur schulischen Kommunikation, Organisation und Dateiverwaltung sowie den Zugang zu digitalen Schulbüchern und weiteren Lernmitteln. Die Kosten durch das Schulpersonal werden vom Land NRW übernommen. Eine Erweiterung auf Schülerinnen und Schüler fällt in kommunale Zuständigkeit.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **04** | Kultur |
| Produktgruppe | **04.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **04.111.230** | Stadtarchiv |

## Kurzbeschreibung

Bereithalten von Schriftgut aller Art

## Politisches Gremium

Kulturausschuss

## Zielgruppe

Einwohner

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

## Ziele

Ausbau des Verwaltungsarchivs, Herausgabe eigener Publikationen

## Leistungen

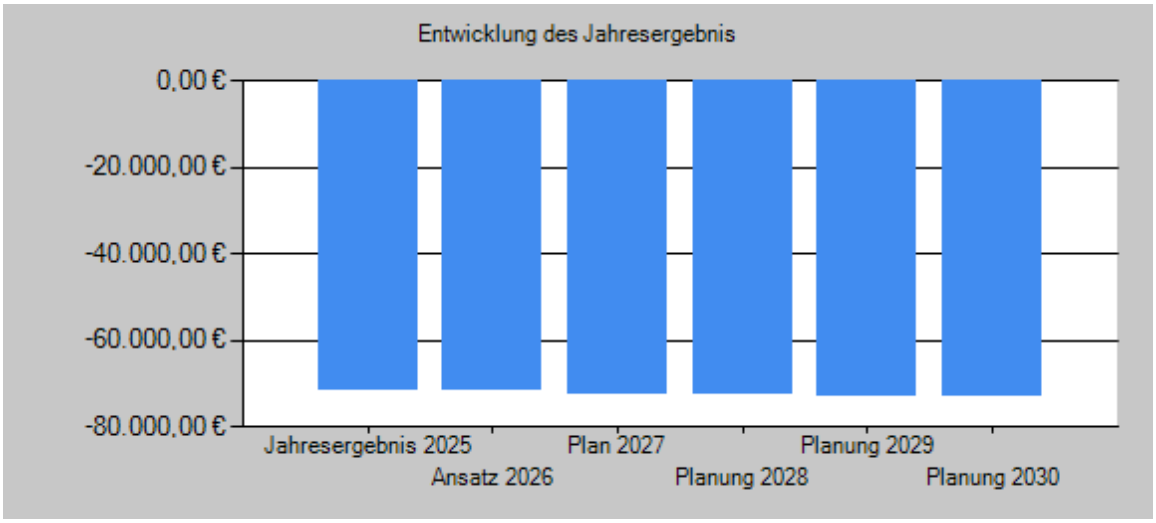
Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.840,15 | 2.938 | 3.584 | 3.620 | 3.656 | 3.693 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 2.840,15 | 2.938 | 3.584 | 3.620 | 3.656 | 3.693 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.028 | 1.392 | 1.406 | 1.420 | 1.434 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 1.028 | 1.392 | 1.406 | 1.420 | 1.434 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.977,76 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 1.506,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 1.145,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 624,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 1.340,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| | 5318000 Verwendung zweckgebundene Spenden | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5318400 Zuschuss an Förderverein | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.625,00 | 67.001 | 67.121 | 67.245 | 67.372 | 67.501 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.120 | 4.244 | 4.371 | 4.500 |
| | 5431500 Büromaterial | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5452000 Kooperationskosten \| Kreis | 59.625,00 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **71.442,91** | **71.668** | **72.598** | **72.772** | **72.949** | **73.129** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-71.442,91** | **-71.668** | **-72.598** | **-72.772** | **-72.949** | **-73.129** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -71.442,91 | -71.668 | -72.598 | -72.772 | -72.949 | -73.129 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-71.442,91** | **-71.668** | **-72.598** | **-72.772** | **-72.949** | **-73.129** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-71.442,91** | **-71.668** | **-72.598** | **-72.772** | **-72.949** | **-73.129** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **04** | Kultur |
| Produktgruppe | **04.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | **04.111.230** | Stadtarchiv |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 3,00 | 2,94 | 2,97 | 2,98 | 2,98 | 2,99 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -3,00 | -2,94 | -2,97 | -2,98 | -2,98 | -2,99 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.077,86 | 2.938 | 3.584 | | 3.620 | 3.656 | 3.693 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 84,71 | 1.028 | 1.392 | | 1.406 | 1.420 | 1.434 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.377,60 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 501 | 501 | | 501 | 501 | 501 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 63.625,00 | 67.001 | 67.121 | | 67.245 | 67.372 | 67.501 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.165,17** | **71.668** | **72.598** | | **72.772** | **72.949** | **73.129** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-72.165,17** | **-71.668** | **-72.598** | | **-72.772** | **-72.949** | **-73.129** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5318400 Zuschuss an Förderverein**
Haushaltsansatz 2027: 500 €
Der Förderverein Stadtarchiv erhält für Aufwände wie Einladungen, Fahrkosten, Telekommunikation etc. einen Zuschuss in Höhe von 500 € jährlich.

**5431500 Büromaterial**
Haushaltsansatz 2027: 1 €
Durch den Umzug des Archivs in 2025 fallen keine Beschaffungen mehr für spezielles Büromaterial an.

**5452000 Kooperationskosten Kreis**
Haushaltsansatz 2027: 63.000 €
Seit dem 01.07.2014 kooperiert das Stadtarchiv mit dem Kreisarchiv. Nach Ausscheiden des Stadtarchivars wurde das Stadtarchiv in die Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss geführt. Der Rat der Stadt Jüchen beschloss am 05.07.2018 eine Öffentlich- rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein- Kreis Neuss über die Betreuung des Archivguts der Stadt Jüchen durch den Kreis.
Die Stadt Jüchen erstattet dem Kreis pauschal Personalkosten im Umfang von 0,75 Vollzeitstellen. Die Erstattung richtet sich nach dem jeweils aktuellen Bericht der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes".

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **04** | Kultur |
| Produktgruppe | **04.271** | Volkshochschule |
| Produkt | **04.271.190** | Volkshochschule |

## Kurzbeschreibung

Gemeindliche Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

## Politisches Gremium

Kulturausschuss

## Zielgruppe

Volkshochschule, Rhein-Kreis Neuss, Kursteilnehmer

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

## Ziele

Erhalt des heutigen Status Quo der Zuschussgewährung an die Träger der Erwachsenenbildung und Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

## Leistungen

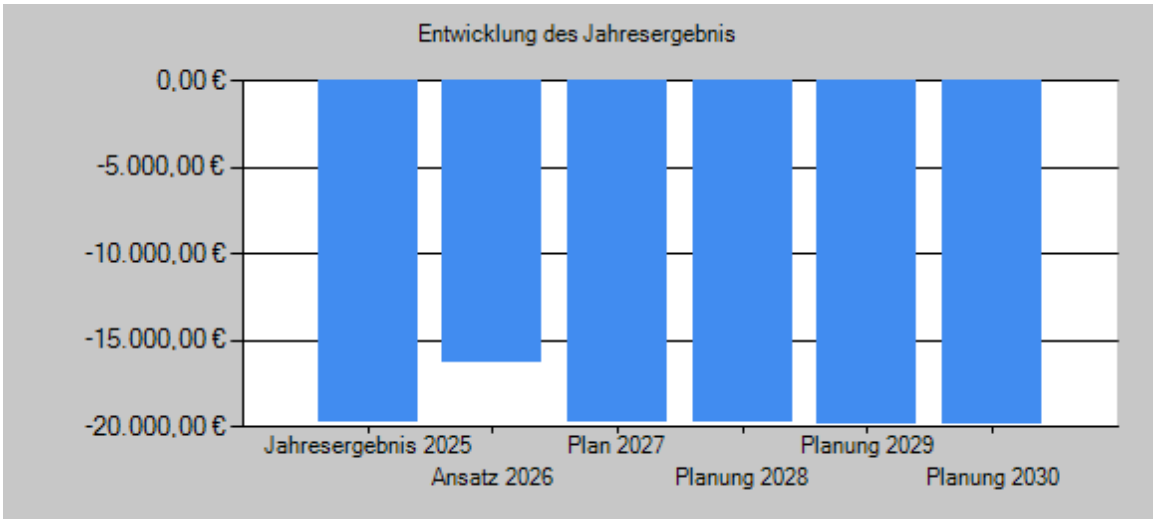
- Finanztechnische Abwicklung der, von der Stadt Jüchen zu tragenden, Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.704,74 | 588 | 3.954 | 3.993 | 4.033 | 4.072 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 568,00 | 588 | 717 | 724 | 731 | 738 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.418,73 | 0 | 2.493 | 2.518 | 2.543 | 2.568 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 187,11 | 0 | 199 | 201 | 203 | 205 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 530,90 | 0 | 545 | 550 | 556 | 561 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 512,16 | 206 | 278 | 281 | 284 | 287 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 512,16 | 206 | 278 | 281 | 284 | 287 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.500,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 5452000 Kostenbeteiligung Volkshochschule | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5499100 Programmveröffentlichung Volkshochschule | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **19.716,90** | **16.294** | **19.732** | **19.774** | **19.817** | **19.859** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-19.716,90** | **-16.294** | **-19.732** | **-19.774** | **-19.817** | **-19.859** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -19.716,90 | -16.294 | -19.732 | -19.774 | -19.817 | -19.859 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-19.716,90** | **-16.294** | **-19.732** | **-19.774** | **-19.817** | **-19.859** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-19.716,90** | **-16.294** | **-19.732** | **-19.774** | **-19.817** | **-19.859** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **04** | Kultur |
| Produktgruppe | **04.271** | Volkshochschule |
| Produkt | **04.271.190** | Volkshochschule |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 0,83 | 0,67 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -0,83 | -0,67 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.617,17 | 588 | 3.954 | | 3.993 | 4.033 | 4.072 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 486,96 | 206 | 278 | | 281 | 284 | 287 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 15.500,00 | 15.500 | 15.500 | | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.604,13** | **16.294** | **19.732** | | **19.774** | **19.817** | **19.859** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-19.604,13** | **-16.294** | **-19.732** | | **-19.774** | **-19.817** | **-19.859** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5452000 Anteilige Kosten VHS**
Haushaltsansatz 2027: 15.000 €
Der Ansatz der anteiligen Aufwendungen für die Volkshochschule erfolgt auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Grevenbroich und der Stadt Jüchen vom 19.12.1978.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **04** | Kultur |
| Produktgruppe | **04.281** | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| Produkt | **04.281.180** | Kulturelle Veranstaltungen (BgA) |

## Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung gemeindlicher Kulturveranstaltungen

## Politisches Gremium

Kulturausschuss

## Zielgruppe

Einwohner

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des attraktiven Kulturprogramms der Stadt Jüchen

## Leistungen

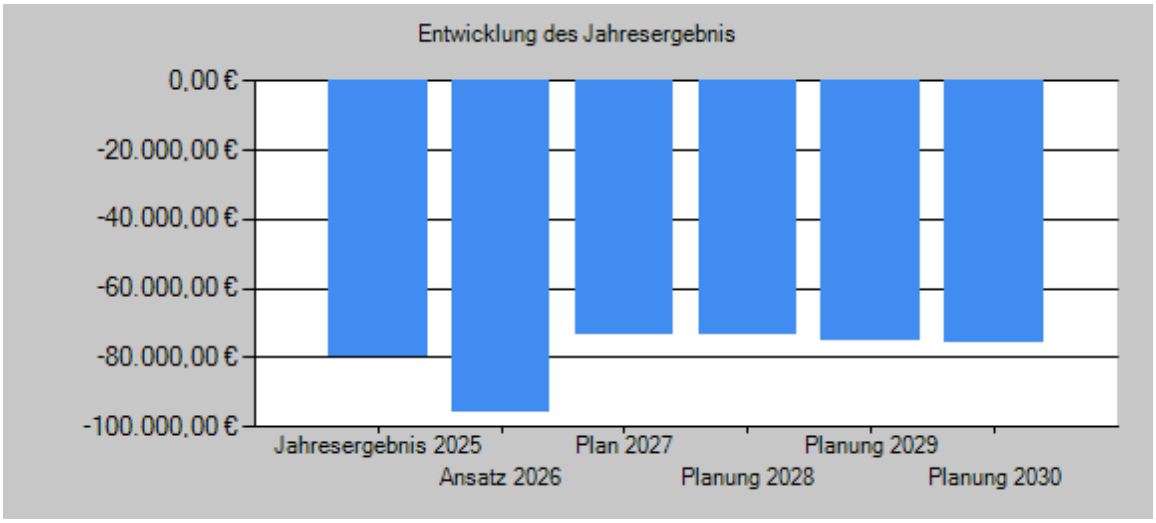
- Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen
- Kinderkulturveranstaltungen
- Ausstellungen
- Konzerte

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.513,50 | 3.571 | 2.571 | 2.571 | 1.500 | 1.500 |
| | 4142000 Kreiszuweisung Kindertheater | 2.513,50 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 0,00 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.497,76 | 38.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 4411000 Vermietung Mobiliar | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen 7% | 22.834,76 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4461300 Eintritt Kindertheater | 2.663,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **28.011,26** | **42.071** | **16.071** | **16.071** | **15.000** | **15.000** |
| 11. | Personalaufwendungen | 27.674,85 | 27.930 | 29.475 | 29.769 | 30.066 | 30.366 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 19.799,98 | 20.056 | 21.341 | 21.554 | 21.769 | 21.986 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 6.079,41 | 6.166 | 6.264 | 6.327 | 6.390 | 6.454 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 465,63 | 493 | 501 | 506 | 511 | 516 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 1.329,83 | 1.215 | 1.369 | 1.382 | 1.396 | 1.410 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 12.200,32 | 7.020 | 8.287 | 8.370 | 8.454 | 8.539 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 12.200,32 | 7.020 | 8.287 | 8.370 | 8.454 | 8.539 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.747,89 | 101.500 | 50.003 | 50.003 | 50.003 | 50.003 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19% | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5291000 Kulturelle Veranstaltungen BgA 19% | 40.995,48 | 70.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA (hoheitlich) | 21.872,31 | 11.500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5291002 Kulturelle Veranstaltungen BgA 7% | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5291003 Kulturelle Veranstaltungen BgA ohne Vorsteuer | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5291100 Kinder- und Jugendtheater | 4.880,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **107.623,06** | **138.088** | **89.403** | **89.780** | **90.161** | **90.546** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-79.611,80** | **-96.017** | **-73.332** | **-73.709** | **-75.161** | **-75.546** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -79.611,80 | -96.017 | -73.332 | -73.709 | -75.161 | -75.546 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-79.611,80** | **-96.017** | **-73.332** | **-73.709** | **-75.161** | **-75.546** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-79.611,80** | **-96.017** | **-73.332** | **-73.709** | **-75.161** | **-75.546** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **04** | Kultur |
| Produktgruppe | **04.281** | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| Produkt | **04.281.180** | Kulturelle Veranstaltungen (BgA) |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 26,03 | 30,47 | 17,98 | 17,90 | 16,64 | 16,57 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 4,52 | 5,67 | 3,66 | 3,67 | 3,69 | 3,70 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -3,34 | -3,94 | -3,00 | -3,01 | -3,07 | -3,09 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.513,50 | 2.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.826,26 | 38.500 | 13.500 | | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.339,76** | **41.000** | **15.000** | | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 26.447,63 | 27.930 | 29.475 | | 29.769 | 30.066 | 30.366 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 11.774,14 | 7.020 | 8.287 | | 8.370 | 8.454 | 8.539 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.146,40 | 101.500 | 50.003 | | 50.003 | 50.003 | 50.003 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **107.368,17** | **136.452** | **87.767** | | **88.144** | **88.525** | **88.910** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-78.028,41** | **-95.452** | **-72.767** | | **-73.144** | **-73.525** | **-73.910** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**4411000 Vermietung Mobiliar**
Haushaltsansatz 2027: 500 €
Privatrechtliche Einnahmen aus der Vermietung Mobiliar wie z.B. Bestuhlung oder einer Tribüne für kulturelle Veranstaltungen.

**4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen / 5291000, 5291001, 5291002 und 5291003 Aufwand kulturelle Veranstaltungen**
Haushaltsansatz 2027:
4461200: 10.000 €
5291000/5291001/5291002/ 5291003: 45.000 €
Folgende Veranstaltungen sind für 2027 vorgesehen:
- Neujahrskonzert in der Peter-Giesen-Halle
- Konzerte in Kooperation mit Veranstaltern, Vereinen und Musikern aus Jüchen
- Niederrhein-Musikfestival in Schloss Dyck
- Jüchener Gitarrenfestival
- Konzert „Musik im Park" im Schmölderpark Hochneukirch
- Kulturveranstaltungen (Kabarett und Konzerte) in der Peter-Giesen-Halle

**4461300 Eintritt Kindertheater / 5291100 Aufwand Kinder- und Jugendtheater**
Haushaltsansatz 2027:
4461300: 3.000 €
5291100: 5.000 €
Seit dem Jahre 1992 führt die Stadt Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt für den Rhein-Kreis Neuss Kindertheateraufführungen durch. Jährlich werden fünf Kindertheaterstücke im Forum der Peter-Giesen-Halle aufgeführt. Das Eintrittsgeld pro Veranstaltung beträgt 3 € für Kinder und 4 € für Erwachsene.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.311** | Grundversorgung und Leistungen SGB XII |
| Produkt | **05.311.240** | Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen |

## Kurzbeschreibung

Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), 12. Buch (XII) - Sozialhilfe –und
Gewährung delegierter Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Sozialgesetzbuch (SGB), 2. Buch (II) – Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss –

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Zielgruppe

Hilfesuchende/Leistungsempfänger

## Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

## Produktverantwortliche

Daniela Mertiens

## Auftragsgrundlage

SGB XII, § 6 b BKGG

## Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Hilfe zur Selbsthilfe durch Information, Beratung und Unterstützung

## Leistungen

**SGB XII**
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
- Bildungs- und Teilhabeleistungen nach §§ 34, 34a SGB XII
- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII (außer Personen in voll- und teilstationären Pflegeheimen)
- Leistungen der häuslichen Hilfe zur Pflege einschließlich Hilfsmittel nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Weiterführung des Haushalts gemäß 70 SGB XII
- Altenhilfe nach § 71 SGB XII
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII (außer Personen in voll- und teilstationären Pflegeheimen)
- Übernahme von Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII
- Realisierung von öffentlich und privat rechtlichen Forderungen
- Beratung in Fragen der Sozialhilfe und Beratung und Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten
- Antragsaufnahme der stationären Hilfen nach SGB XII und Weiterleitung

**SGB IX**
- Antragsaufnahme der Eingliederungshilfe nach SGB IX und Weiterleitung

**§ 6 b BKGG**
- Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und Kinderzuschlagskinder

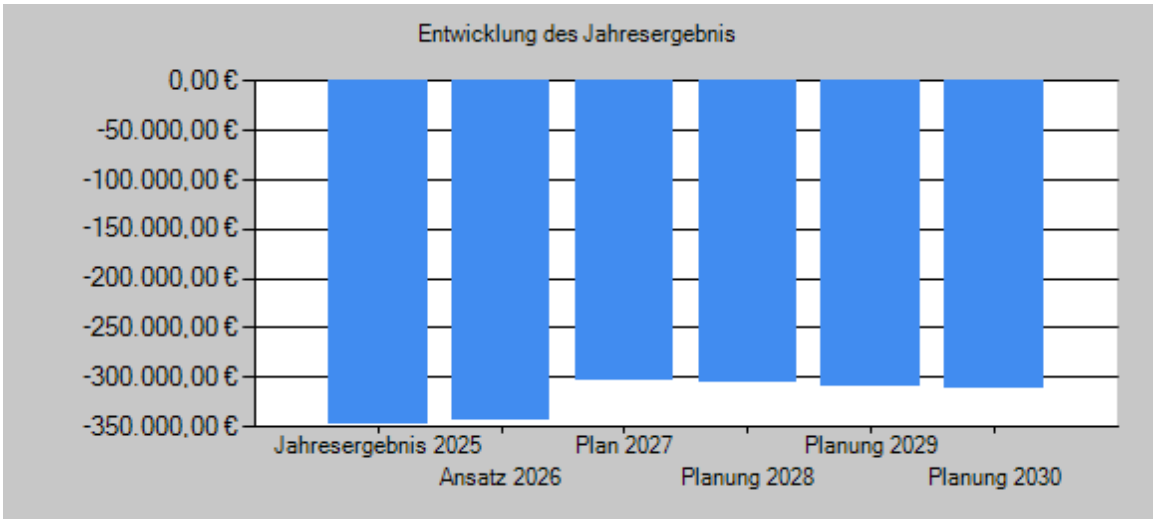
**SGB II**
- Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.227,06 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4484000 Verwaltungskostenerstattungen vom Rhein-Kreis-Neuss | 9.227,06 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **9.227,06** | **9.500** | **9.500** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 11. | Personalaufwendungen | 296.522,79 | 305.409 | 256.408 | 258.972 | 261.563 | 264.177 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 130.360,93 | 137.186 | 143.766 | 145.204 | 146.656 | 148.122 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 129.161,93 | 131.733 | 86.747 | 87.615 | 88.492 | 89.377 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 10.006,68 | 10.539 | 6.940 | 7.009 | 7.080 | 7.150 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 26.993,25 | 25.951 | 18.955 | 19.144 | 19.335 | 19.528 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 60.581,60 | 48.019 | 55.831 | 56.389 | 56.953 | 57.523 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 60.581,60 | 48.019 | 55.831 | 56.389 | 56.953 | 57.523 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **357.104,39** | **353.428** | **312.239** | **315.361** | **318.516** | **321.700** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-347.877,33** | **-343.928** | **-302.739** | **-305.361** | **-308.516** | **-311.700** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -347.877,33 | -343.928 | -302.739 | -305.361 | -308.516 | -311.700 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-347.877,33** | **-343.928** | **-302.739** | **-305.361** | **-308.516** | **-311.700** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-347.877,33** | **-343.928** | **-302.739** | **-305.361** | **-308.516** | **-311.700** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.311** | Grundversorgung und Leistungen SGB XII |
| Produkt | **05.311.240** | Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 2,58 | 2,69 | 3,04 | 3,17 | 3,14 | 3,11 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 14,99 | 14,51 | 12,77 | 12,90 | 13,03 | 13,16 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -14,60 | -14,12 | -12,38 | -12,49 | -12,62 | -12,75 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.227,06 | 9.500 | 9.500 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.227,06** | **9.500** | **9.500** | | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 297.177,96 | 305.409 | 256.408 | | 258.972 | 261.563 | 264.177 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 60.014,16 | 48.019 | 55.831 | | 56.389 | 56.953 | 57.523 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **357.192,12** | **353.428** | **312.239** | | **315.361** | **318.516** | **321.700** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-347.965,06** | **-343.928** | **-302.739** | | **-305.361** | **-308.516** | **-311.700** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**Das Produkt Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII wird ab dem Jahre 2010 in einem Sonderhaushalt gebucht. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden als durchlaufende Gelder behandelt und sind nicht mehr ergebniswirksam. Eine Ausnahme stellen die Personalaufwendungen dar, die die Kommune zu tragen hat.**
**Die 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG werden ebenfalls im Sonderhaushalt gebucht.**

**4484000 Verwaltungskostenerstattungen Bildung und Teilhabe**
Haushaltsansatz 2027: 9.500 €
Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes, für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepaketes nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG), wird vom Rhein-Kreis Neuss auf die kreisangehörigen Kommunen auf der Grundlage der Bedarfsgemeinschaften im SGB II (Hartz IV) verteilt.

Verwaltungskostenerstattung:

| Jahr | Bundeserstattung | Kommunaler Anteil |
|---|---|---|
| 2017 | 150.729,87 € | 5.140,79 € |
| 2018 | 143.113,94 € | 5.038,98 € |
| 2019 | 135.418,16 € | 4.936,79 € |
| 2020 | 128.854,80 € | 4.777,90 € |
| 2021 | 132.406,45 € | 5.037,38 € |
| 2022 | 134.875,26 € | 5.177,27 € |
| 2023 | 159.525,46 € | 6.314,61 € |
| 2024 | 185.559,01 € | 8.151,61 € |
| 2025 | 194.489,68 € | 9.227,06 € |
| 2026 | 196.739,63 € | 9.016,95 € |
| | | |

**Sonderhaushalt 05.311.601 – SGB XII**

**733.... - Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Nach dem SGB XII werden folgende Leistungen gewährt:
1. Hilfe zum Lebensunterhalt
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3. Hilfen zur Gesundheit
4. Hilfe zur Pflege
5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
6. Hilfe in anderen Lebenslagen

sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung.

Die Aufgabe des SGB XII wird in § 1 wie folgt definiert:
"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Sozialhilfe im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken."

Die Leistungen werden als Dienstleistung, Geldleistung oder Sachleistung erbracht. Die Geldleistung hat Vorrang vor der Sachleistung.
Zu den Dienstleistungen gehört insbesondere die Beratung in Fragen der Sozialhilfe und die Beratung und Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten.

**7331110 bis 7331195, 7331710 und 7331720, 7332110 und 7332120 – Hilfe zum Lebensunterhalt**
Der für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft; dies gilt in besonderem Maß für Kinder und Jugendliche. Für Schülerinnen und Schüler umfasst der notwendige Lebensunterhalt auch die erforderlichen Hilfen für den Schulbesuch.

Der gesamte notwendige Lebensunterhalt mit Ausnahme der zusätzlichen Bedarfe (Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Bedarfe für die Kranken- und Pflegeversicherung, Bedarfe für die Vorsorge, der Bildung und Teilhabe und der Unterkunft und Heizung) ergibt den monatlichen Regelbedarf. Dieser ist in Regelbedarfsstufen unterteilt, die bei Kindern und Jugendlichen altersbedingte Unterschiede und bei erwachsenen Personen deren Anzahl im Haushalt berücksichtigen.

**7338000 bis 7338007 – Bildung- und Teilhabe**
Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SBG II und des SGB XII vom 29.03.2011 hat der Gesetzgeber u.a. ein Bildungs- und Teilhabepaket neu eingeführt.

Seitdem können Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen folgende zusätzliche Leistungen erhalten:

- Eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler bzw. entsprechende Fahrten für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen
- Ausstattung für den Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler
- Lernförderung für Schülerinnen und Schüler
- Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Die vorgenannten antragsabhängigen Leistungen werden in der Regel als Geldleistungen gewährt und lediglich auf Wunsch des Hilfeempfängers oder bei Missbrauch direkt an den Leistungsanbieter gezahlt.

**7331150 - Aufwendungen fahrbarer Mittagstisch**
Der Rhein-Kreis Neuss fördert als örtlicher Träger der Sozialhilfe in Zusammenarbeit mit den freien Wohlfahrtsverbänden einen Mahlzeitendienst bzw. einen stationären Mittagstisch. Diese Hilfe kann nach § 27 Abs. 3 SGB XII auch Personen geleistet werden, die ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, jedoch einzelne erforderliche Tätigkeiten nicht verrichten können. Von den Leistungsberechtigten wird ein angemessener Kostenbeitrag verlangt.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Mahlzeitendienstes ist das Unvermögen, sich selbst Mittagsmahlzeiten zuzubereiten, bzw. zubereiten zu lassen. Die Notwendigkeit der Teilnahme ist durch den Träger zu begründen.

**7331610 bis 7331692, 7331811 bis 7331892, 7332610 bis 7332692 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, ist auf Antrag Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu leisten.
Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfassen die monatlichen Regelbedarfe, die zusätzlichen Bedarfe, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe (ausgenommen Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft) und die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung.

Seit 2014 erstattet der Bund zu 100 % die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit.

**7331410 und 7332490 – Hilfen zur Gesundheit**
Bei Ansprüchen nach dem SGB XII werden für nicht krankenversicherte Personen Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel) erbracht. Die Leistungen werden aufgrund des § 264 SGB V als Betreuungsleistung durch die Krankenkasse erbracht. Die betragsmäßige Abwicklung erfolgt über den Sozialhilfeträger Rhein-Kreis Neuss.

**7331210 bis 7331290 - Hilfe zur Pflege**
Es ist die Aufgabe der Sozialhilfe, den Leistungsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen (§ 1 Satz 1 SGB XII). Dies umfasst auch Leistungen, die der umfassenden Bewältigung des Pflegerisikos bzw. der mit diesem verbundenen Folgen dienen. Die Hilfe zur Pflege wird also im Gegensatz zu den Leistungen der Pflegeversicherung, die nur eine Grundsicherung für den Fall der Pflegebedürftigkeit darstellt, bedarfsdeckend gewährt.
Die Hilfe zur Pflege ist im Gegensatz zur Pflegeversicherung nach SGB XI einkommens- und vermögensabhängig.

Einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege haben Pflegebedürftige,
- die nicht in der Pflegeversicherung versichert sind,
- die die Vorversicherungszeiten noch nicht erfüllen,
- bei denen die Pflegebedürftigkeit voraussichtlich nicht für mindestens 6 Monate besteht und aus diesem Grunde keine Leistungen der Pflegeversicherung erhalten,
- deren Leistungen der Pflegeversicherung für den Bedarf der Pflegeleistungen nicht ausreichen,
- deren Pflegebedarf erheblich ist.

Pflegebedürftig nach § 61 a SGB XII sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.
Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und andere Leistungen (z.B. angemessene Alterssicherung). Weiterhin umfasst die Hilfe zur Pflege die teil- und stationäre Pflege, die Kurzzeitpflege und den Entlastungsbetrag (z.B. niedrigschwellige Angebote).

Ab dem 01.01.2017 wurde ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff soll dazu beitragen, die Pflegeleistungen stärker an den Fähigkeiten der Pflegebedürftigen zu orientieren. Bei der Begutachtung wird der Grad der Selbständigkeit in sechs verschiedenen Bereichen gemessen: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.
Die bisherigen drei Pflegestufen wurden in 5 Pflegegrade umgewandelt.

Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nach dem SGB XI – Stand 2026:

| Leistung | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachleistung § 36 SGB XI | | bis 796,00 € | bis 1.497,00 € | bis 1.859,00 € | bis 2.299,00 € |
| Pflegegeld § 37 SGB XI | | 347,00 € | 599,00 € | 8005,00 € | 999,00 € |
| Entlastungsbetrag § 45b SGB XI | 131,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 131,00 € |

**7331510, 7331520, 7331540 und 7331550 – Hilfen in anderen Lebenslagen**
Es werden Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfen in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten gewährt.
Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Anspruchsberechtigt sind Personen, die zivilrechtlich oder öffentlich-rechtlich zur Kostentragung verpflichtet sind. Bei einer Antragstellung sind u.a. die Erben, Unterhaltspflichtigen und Verpflichteten nach dem Bestattungsgesetz NRW zu überprüfen.
Aufgrund der Delegationssatzung aus dem Jahr 2011 sind die kreisangehörigen Kommunen auch für die Übernahme der Bestattungskosten für Heimbewohner zuständig, die vor Heimantritt ihren Wohnort in Jüchen hatten.
Infolge des Pflegestärkungsgesetzes III (PSG III) können in besonderen Fällen Bedarfe, die bisher der Hilfe zur Pflege zugeordnet waren, auch Hilfen zur Weiterführung des Haushalts und die Altenhilfe ausgekehrt werden. Aus diesem Grunde wurde die Delegationssatzung ab dem 01.01.2018 geändert.

**7331530 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Aufgrund der Delegationssatzung sind die kreisangehörigen Kommunen ab dem 01.10.2011 für diese Hilfe zuständig.

**Sonderhaushalt 05.351.603 – § 6 b BKGG für Kinderzuschlagskinder**
**Sonderhaushalt 05.351.604 – § 6 b BKGG für Wohngeldkinder**

**7338000 bis 7338007 – Bildung- und Teilhabe**
Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und des SGB XII vom 29.03.2011 hat der Gesetzgeber u.a. ein Bildungs- und Teilhabepaket neu eingeführt. Der Gesetzgeber hat darüber hinaus für Geringverdiener-Familien mit § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) eine gleichwertige Anspruchsberechtigung für Kinder und Jugendliche geschaffen, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz beziehen oder im Bezug des Kinderzuschlages sind.

**SGB II – Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss**
Die ARGE Rhein-Kreis Neuss ist am 01.01.2011 in die Gemeinsame Einrichtung / Jobcenter übergegangen. Die Agentur für Arbeit Mönchengladbach und der Rhein-Kreis Neuss haben als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende eine Vereinbarung gemäß § 44 b SGB II geschlossen, in der die Ausgestaltung und Organisation der gemeinsamen Einrichtung geregelt ist. Die Vereinbarung ersetzt den ARGE-Vertrag.

Die Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss entscheidet über organisatorische, personalwirtschaftliche, personalrechtliche und personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten (§ 44c Abs. 2 SGB II). Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen nehmen beratend an den Sitzungen teil.

Der Beirat begleitet die Erstellung, Umsetzung und Evaluation des Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss. Dem Beirat gehören als stimmberechtigte Mitglieder die Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten der kreisangehörigen Kommunen an.

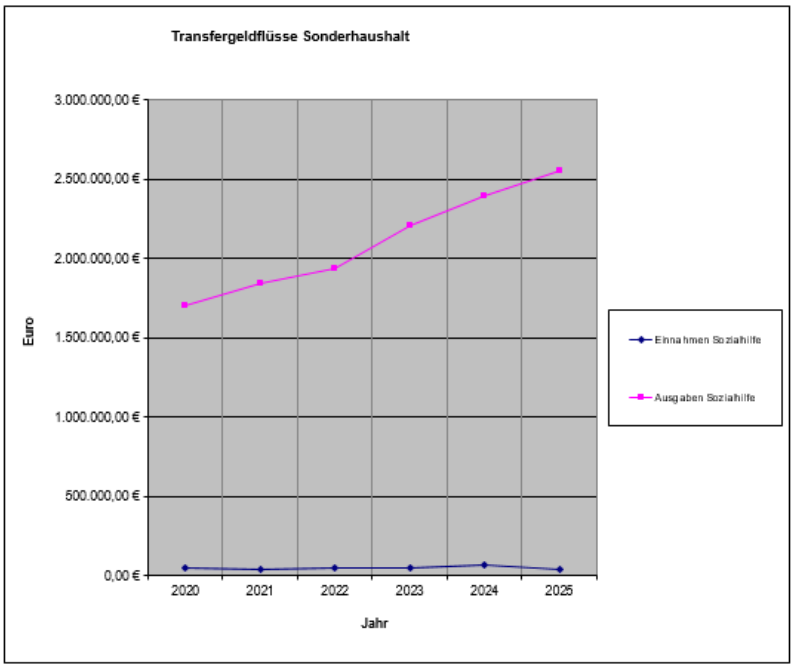
| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.311** | Grundversorgung und Leistungen SGB XII |
| Produkt | **05.311.240** | Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen |

Gemäß § 6 SGB II ist der Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Leistungen nach § 16 a SGB II (kommunale Eingliederungsleistungen), §§ 22 (Kosten der Unterkunft und Heizung), 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II (einmalige Bedarfe) und § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe) zuständig. Gemäß der Beteiligungssatzung des Rhein-Kreises Neuss vom 27.09.2011 werden die kreisangehörigen Kommunen an den dem Rhein-Kreis Neuss entstehenden Kosten der Unterkunft und einmaligen Leistungen zu 50 % direkt beteiligt.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den kommunalen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Hierbei gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren Höhe sich aus den gesetzlich festgelegten Werten nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II sowie den in einer Verordnung festzulegenden Werten nach § 46 Abs. 8 und 9 SGB II ergeben.

Der Bund trägt nach § 46 Abs. 3 SGB II die Gesamtverwaltungskosten zu 84,8 %. Der kommunale Anteil beträgt somit 15,2 %.

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | Einnahmen Sozialhilfe | 48.640,52 € | 36.752,25 € | 48.737,91 € | 53.456,77 € | 66.032,22 € | 44.673,97 € |
| 0014 | Ausgaben Sozialhilfe | 1.700.352,04 € | 1.847.190,71 € | 1.933.819,86 € | 2.207.184,05 € | 2.396.563,47 € | 2.557.270,67 € |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.312** | Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter |
| Produkt | **05.312.240** | Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Rhein-Kreis Neuss |

## Kurzbeschreibung

Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

## Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

## Produktverantwortliche

Daniela Mertiens

## Auftragsgrundlage

SGB II, Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtungen (VKFV), Delegationssatzung SGB II mit dem Rhein- Kreis Neuss, Verträge mit dem Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

## Ziele

Keine Steigerung der Nettoaufwendungen für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben nach dem SGB II

## Leistungen

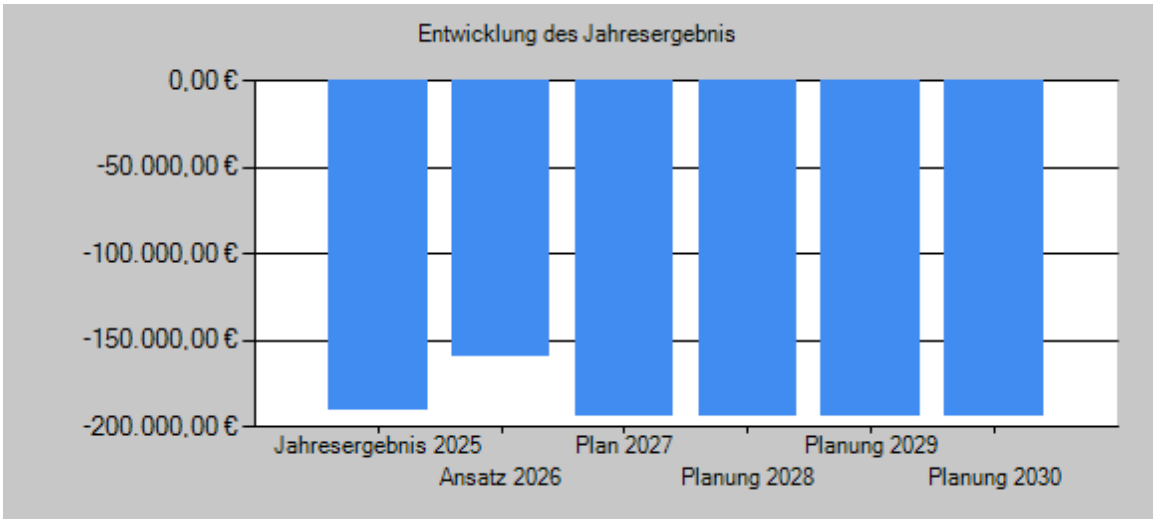
- Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 4.158,87 | 4.052 | 4.186 | 4.227 | 4.271 | 4.314 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | -0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 3.209,06 | 3.173 | 3.224 | 3.256 | 3.289 | 3.322 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 250,78 | 254 | 258 | 260 | 263 | 266 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 699,65 | 625 | 704 | 711 | 719 | 726 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 1.123,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 1.123,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.712,12 | 156.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 5232200 Kommunaler Finanzierungsanteil | 185.712,12 | 156.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **190.994,19** | **160.052** | **194.186** | **194.227** | **194.271** | **194.314** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-190.994,19** | **-160.052** | **-194.186** | **-194.227** | **-194.271** | **-194.314** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -190.994,19 | -160.052 | -194.186 | -194.227 | -194.271 | -194.314 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-190.994,19** | **-160.052** | **-194.186** | **-194.227** | **-194.271** | **-194.314** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-190.994,19** | **-160.052** | **-194.186** | **-194.227** | **-194.271** | **-194.314** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.312** | Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter |
| Produkt | **05.312.240** | Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Rhein-Kreis Neuss |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 8,02 | 6,57 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,95 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -8,02 | -6,57 | -7,94 | -7,94 | -7,94 | -7,95 |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.158,87 | 4.052 | 4.186 | | 4.227 | 4.271 | 4.314 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.030,71 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.685,40 | 156.000 | 190.000 | | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **183.874,98** | **160.052** | **194.186** | | **194.227** | **194.271** | **194.314** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-183.874,98** | **-160.052** | **-194.186** | | **-194.227** | **-194.271** | **-194.314** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5232200 – Kommunaler Finanzierungsanteil**
Haushaltsansatz 2027: 190.000 €
Der Kommunale Finanzierungsanteil berechnet sich nach dem auf die Stadt Jüchen entfallenden Anteil der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss. Die Gesamtverwaltungskosten werden den Kommunen aufgrund der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) zu einem gewissen Anteil in Rechnung gestellt. Die Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils übernimmt der Rhein-Kreis Neuss. Die an das Jobcenter zu erstattenden Verwaltungskosten werden im Verhältnis zu den durchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften des Vorjahres in den jeweiligen Kreiskommunen in Rechnung gestellt. Der Ansatz wurde an die Aufwendungen der Vorjahre angepasst.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.313** | Leistungen für Asylbewerber |
| Produkt | **05.313.240** | Leistungen für Asylbewerber |

## Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Zielgruppe

Asylbewerber und Flüchtlinge

## Verantwortlicher Bereich

50 – Sozialamt

## Produktverantwortliche

Daniela Mertiens

## Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz (AsylG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NW), Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG NW)

## Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, Beratung, Information und Hilfen in besonderen Bedarfssituationen

## Leistungen

- Grundleistungen
- Bildung- und Teilhabeleistungen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Sonstige Leistungen
- Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und sonstige Maßnahmen zur Integration
- Landes- und Bundeszuweisungen und Kostenpauschalen nach FlüAG NW
- Integrationspauschalen nach TIntG NW

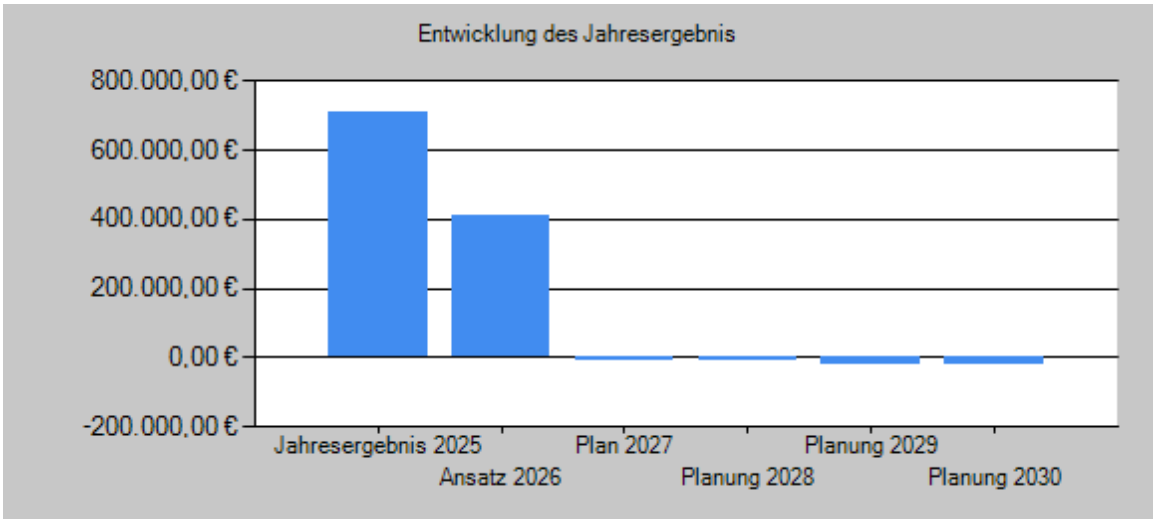
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.705,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | 4141000 Landeszuweisung aus Förderprogrammen | 33.705,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | 4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 115.661,51 | 140.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 4211000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 115.661,51 | 140.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.872.327,19 | 1.715.002 | 1.315.000 | 1.315.000 | 1.315.000 | 1.315.000 |
| | 4481000 Kostenerstattungen | 1.862.727,19 | 1.700.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 4481100 Integrationspauschale | 9.600,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4482000 Erstattung Bildung und Teilhabe | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4484000 Erstattungen Rückkehrhilfen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 530,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4561000 Bußgelder Asyl | 237,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 293,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **2.072.223,70** | **1.855.102** | **1.405.100** | **1.405.100** | **1.395.100** | **1.395.100** |
| 11. | Personalaufwendungen | 84.774,79 | 88.173 | 92.586 | 93.512 | 94.448 | 95.391 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 25.666,76 | 27.248 | 28.241 | 28.523 | 28.808 | 29.096 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 45.952,44 | 47.710 | 49.554 | 50.049 | 50.550 | 51.056 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 3.561,31 | 3.816 | 3.964 | 4.004 | 4.044 | 4.084 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 9.594,28 | 9.399 | 10.827 | 10.936 | 11.046 | 11.155 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 8.484,60 | 9.538 | 10.967 | 11.077 | 11.188 | 11.300 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 8.484,60 | 9.538 | 10.967 | 11.077 | 11.188 | 11.300 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.988,53 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5291000 sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern | 73.988,53 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.189.899,56 | 1.321.252 | 1.283.252 | 1.283.252 | 1.283.252 | 1.283.252 |
| | 5332100 Grundsicherungsleistungen SL § 3 AsylbLG | 4.838,45 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.313** | Leistungen für Asylbewerber |
| Produkt | **05.313.240** | Leistungen für Asylbewerber |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5332150 Grundsicherungsleistungen GL § 3 AsylbLG | 909.150,51 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 5332250 Leistungen § 2 AsylbLG | 42.328,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 5332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG | 8.798,00 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5332550 Krankheit u. a. § 4 AsylbLG | 211.626,31 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule | 233,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5338001 Mehrtägige Klassenfahrten | 1.598,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5338002 Schulbasispaket Schulmaterial | 5.915,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5338003 Schülerbeförderungskosten | 665,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5338004 Lernförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten | 4.253,45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 492,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.607,90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5429000 Gerichtskosten u. ä. | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 2.607,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.359.755,38** | **1.443.964** | **1.411.806** | **1.412.842** | **1.413.889** | **1.414.944** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **712.468,32** | **411.138** | **-6.706** | **-7.742** | **-18.789** | **-19.844** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 712.468,32 | 411.138 | -6.706 | -7.742 | -18.789 | -19.844 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **712.468,32** | **411.138** | **-6.706** | **-7.742** | **-18.789** | **-19.844** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **712.468,32** | **411.138** | **-6.706** | **-7.742** | **-18.789** | **-19.844** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 152,40 | 128,47 | 99,53 | 99,45 | 98,67 | 98,60 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 57,08 | 59,27 | 57,73 | 57,78 | 57,82 | 57,86 |
| Produktergebnis € je Einwohner | 29,91 | 16,88 | -0,27 | -0,32 | -0,77 | -0,81 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.313** | Leistungen für Asylbewerber |
| Produkt | **05.313.240** | Leistungen für Asylbewerber |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.705,00 | 0 | 10.000 | | 10.000 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 108.575,13 | 140.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.854.036,19 | 1.715.002 | 1.315.000 | | 1.315.000 | 1.315.000 | 1.315.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 327,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.046.643,32** | **1.855.102** | **1.405.100** | | **1.405.100** | **1.395.100** | **1.395.100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 86.908,37 | 88.173 | 92.586 | | 93.512 | 94.448 | 95.391 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 8.571,87 | 9.538 | 10.967 | | 11.077 | 11.188 | 11.300 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.344,07 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.255.869,69 | 1.321.252 | 1.283.252 | | 1.283.252 | 1.283.252 | 1.283.252 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.426.694,00** | **1.443.964** | **1.411.806** | | **1.412.842** | **1.413.889** | **1.414.944** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **619.949,32** | **411.138** | **-6.706** | | **-7.742** | **-18.789** | **-19.844** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**4481000 – Landeszuweisung aus Förderprogramme**
Haushaltsansatz 2027: 10.000 €
Zuweisungen aus möglichen Förderprogrammen im Bereich Integration zur Unterstützung von Maßnahmen zur gesellschaftlichen Teilhabe, Sprachförderung, berufliche Eingliederung sowie zur Stärkung des interkulturellen Zusammenlebens.
Aktueller Förderzweck: Prävention von Radikalisierung

**4481000 - Kostenerstattungen**
Haushaltsansatz 2027: 1.300.000 €

Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG-NW
Durch das am 13.11.2021 geänderte FlüAG-NW erhalten Kommunen seit 01.01.2021 eine mtl. Landeszuweisung in Höhe von 875,00 Euro für Asylbewerber im Asylverfahren mit Leistungsanspruch nach AsylbLG und für Ausreisepflichtige und Geduldete mit Leistungsanspruch nach AsylbLG bis zum Ablauf des Monats, in dem die vollziehbare Ausreisepflicht eintritt. Nicht berücksichtigt werden Asylbewerber im Asylverfahren, die aufgrund einer Arbeitsaufnahme keine Leistungen mehr nach dem AsylbLG erhalten. Von dieser Zuweisung sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden.
Für Personen, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig werden und im Monat des Eintritts der vollziehbaren Ausreisepflicht einen Leistungsanspruch nach AsylbLG haben, wird eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 Euro gewährt.

Zuweisungen von Flüchtlingen nach § 3 FlüAG NW
Den Kommunen werden von der Bezirksregierung Flüchtlinge im Asylverfahren nach dem Zuweisungsschlüssel (Einwohner- 90 % und Flächenschlüssel 10 %) zugewiesen. Die monatliche Aufnahmequote der Kommune wird von der Bezirksregierung veröffentlicht. Anrechenbar sind nur Flüchtlinge im Asylverfahren, Ausreisepflichtige und Geduldete bis zur Rechtskraft der Ablehnung und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umA).

Zuweisung nach § 12a AufenthG – Wohnsitzregelung
Seit dem 06.08.2016 unterliegen Asylberechtigte, Flüchtlinge mit Flüchtlingseigenschaft, subsidiär Schutzberechtigte, Flüchtlinge mit Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG zur Förderung der nachhaltigen Integration ab Anerkennung oder Erteilung der Aufenthaltserlaubnis einer Wohnsitzauflage.
Der Zuweisungsschlüssel für die Kommunen berechnet sich aus dem Einwohner- (80 %), Flächenschlüssel (10 %) und Anteil der erwerbsfähigen Arbeitslosen an der Gesamtbevölkerung der Kommunen (10 %). Der Zuweisungsschlüssel wird um jeweils 10 % bei Kommunen mit Mietpreisbegrenzungsverordnung oder einem hohen Anteil an SGB II-Empfängern (50 % über dem Landesdurchschnitt) verringert.
Für die Berechnung der Aufnahmequote der Kommunen werden halbjährlich die anerkannten Personen bei den Ausländerämtern abgefragt. Sollte die Aufnahmequote nicht erfüllt sein, erfolgt eine Zuweisung von anerkannten Personen mit Wohnsitzauflage durch die Bezirksregierung.

Nach Zuerkennung des Schutzstatus nach Stellung eines Asylantrages durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erhalten die Geflüchteten für 3 Jahre eine Wohnsitzauflage nach § 12 a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und werden verpflichtet, im Bundesland Nordrhein-Westfalen bzw. in der Zuweisungskommune ihren Wohnsitz zu nehmen.

Die Personen mit Wohnsitzauflage werden in einer eigenen Statistik für das Land Nordrhein-Westfalen erfasst. Da Jüchen unterhalb der statistisch ermittelten Quote liegt, werden perspektivisch vermehrt Personen mit einer Wohnsitzauflage nach § 12a AufenthG zugewiesen werden.

Ab den Folgemonat der Zuerkennung des Schutzstatus bzw. der Wohnsitzauflage, d. h. in der Regel ab dem Zeitpunkt der Zuweisung in die Stadt Jüchen, liegen die Voraussetzungen für den Bezug von Leistungen nach dem SGB II des Jobcenters vor. Bis zum Übergang in die Leistungen nach dem SGB II werden in allen Fällen zunächst Leistungen nach dem AsylbLG gewährt und durch das Jobcenter nach dem Rechtskreiswechsel in voller Höhe erstattet.

**4481100 – Integrationspauschalen**
Haushaltsansatz 2027: 15.000 €

Integrationspauschale nach § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz -TIntG NW
Für die Aufnahme von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und deren Familienangehörige und Ausländerinnen und Ausländer und deren Familienangehörige mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Aufenthaltsgesetz (Aufnahme aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen) gewährt das Land den Kommunen für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise Integrationspauschalen für die Aufgabe der Aufnahme und Betreuung.

**4484000 – Rückführung von Flüchtlingen**
Haushaltsansatz 2027: 0 €

Die im Rahmen des Rückführungsprogramms für das Land geleisteten Ausgaben werden in voller Höhe durch das Land erstattet.

**5291000- Soziale Betreuung und sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern**
Haushaltsansatz 2027: 25.000 €

Aufgrund des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 19.11.2015 wurden Sachausgaben für die Integration von Asylbewerbern in Höhe von 20.000 Euro eingestellt. Dieser Ansatz wird für die Integrationsförderung der Flüchtlinge verwendet (u. a. für Deutschkurse, berufliche und kulturelle Integration, Integration im Schul- und Kindergartenbereich).

Der Caritasverband Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss ist laut Schreiben des Spitzenverbandes der freien Wohlfahrtspflege, Diözese Köln, auf Landesebene für die regionale Flüchtlingsberatung auch der Stadt Jüchen zuständig. In dem Haus für Flüchtlinge in Jüchen, Jülicher Str. 36, wurde die Beratungsstelle für Flüchtlinge eingerichtet. Es finden Flüchtlingsberatungen und Rückkehrberatungen statt. Die Finanzierung erfolgt teilweise über das Land NRW. Der Zuschuss der Stadt Jüchen wird nach Genehmigung durch den Rechts- und Sozialauschuss aus diesem Ansatz gezahlt.

**533- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**
Haushaltsansatz 2027: 1.283.252 €

Leistungen nach § 3 AsylbLG
Der Regelbedarf setzt sich aus dem notwendigen und dem notwendigen persönlichen Bedarf zusammen.

Die Leistungen zur Sicherung des notwendigen Bedarfs betreffen die regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben für die Abteilungen 1 (Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke), 3 (Bekleidung und Schuhe), 4 (Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung) und 6 (Gesundheitspflege).

Zu den Leistungen zur Sicherung des notwendigen persönlichen Bedarfs gehören die Verbrauchsausgaben für die Abteilungen 7 (Verkehr), 8 (Nachrichtenübermittlung), 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur), 10 (Bildung), 11 (Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen) und 12 (Andere Waren und Dienstleistungen).

Bei Ausreisepflichtigen und Leistungsberechtigten, die ihren Mitwirkungspflichten im Asylverfahren bei den verschiedenen Behörden (z.B. Ausländeramt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) nicht nachkommen, ist der vorgenannte Regelbedarf auf die Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung sowie Körper- und Gesundheitspflege nach § 1a AsylbLG zu kürzen.

Neben den genannten Leistungen werden Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Hausrat übernommen.

Leistungen nach § 2 AsylbLG
Die Leistungsberechtigten, die sich seit 36 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten vergleichbare SGB XII-Leistungen.

Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG
Allen Leistungsberechtigten ist Krankenhilfe zu gewähren. Die Kosten sind von der Kommune zu tragen. Oberhalb von jährlich 35.000 Euro erfolgt gemäß §4b FlüAG NW nur für den anrechenbaren Personenkreis nach § 2 und § 3 Abs. 3 FlüAG NW eine Kostenbeteiligung des Landes NRW.

Bildung und Teilhabe
Durch Gesetzesänderung zum 01.03.2015 haben alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 3 Abs. 3 AsylbLG einen Rechtsanspruch auf Bildung und Teilhabe analog SGB XII.

Entwicklung der Regelbedarfsstufen

| Regelbedarfs-stufen | Regelbedarfe ab 01.09.2020 | Regelbedarfe ab 01.09.2021 | Regelbedarfe ab 01.09.2022 | Regelbedarfe ab 01.01.2023 | Regelbedarfe ab 01.01.2024 | Regelbedarfe ab 01.01.2025 | Regelbedarfe ab 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| RS 1: Allein-stehender, Haushalts-vorstand | 351 | 364 | 367 | 410 | 460 | 441 | 455 |
| RS 2: Ehe- und Lebenspartner | 316 | 328 | 330 | 369 | 413 | 397 | 409 |
| RS 2: erwachsene Person in einer Gemeinschafts-unterkunft | 316 | 328 | 330 | 369 | 413 | 397 | 409 |
| RS 3: erwachsene Person bis zur Vollendung des 25 Lebensjahres mit mind. einem Elternteil | 280 | 292 | 294 | 328 | 368 | 353 | 365 |
| RS 4: Jugendlicher vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebens-jahres | 280 | 323 | 326 | 364 | 408 | 391 | 405 |
| RS 5: Kind vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebens-jahres | 273 | 282 | 283 | 304 | 341 | 327 | 337 |
| RS 6: Kind bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres | 218 | 247 | 249 | 278 | 312 | 299 | 309 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.315** | Sozial Einrichtungen |
| Produkt | **05.315.330** | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

## Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Ziele

Beseitigung der Obdachlosigkeit

## Leistungen

- Aufnahme von Wohnungslosen

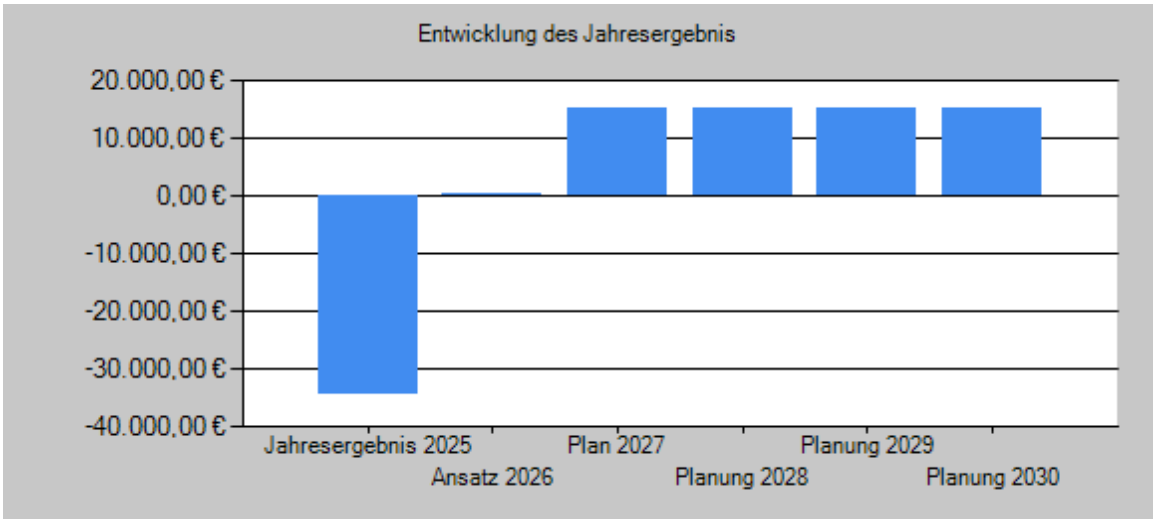
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.276,44 | 81.438 | 87.384 | 89.072 | 78.096 | 89.348 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte | 18.276,44 | 81.438 | 87.384 | 89.072 | 78.096 | 89.348 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 240,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.937,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 1.937,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **20.454,66** | **81.438** | **87.384** | **89.072** | **78.096** | **89.348** |
| 11. | Personalaufwendungen | 14.426,16 | 14.783 | 15.167 | 15.319 | 15.473 | 15.628 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 8.858,86 | 9.164 | 9.360 | 9.454 | 9.549 | 9.644 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.391,02 | 4.400 | 4.472 | 4.517 | 4.562 | 4.608 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 338,05 | 352 | 358 | 361 | 365 | 369 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 838,23 | 867 | 977 | 987 | 997 | 1.007 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 2.665,68 | 3.208 | 3.635 | 3.671 | 3.708 | 3.745 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 2.665,68 | 3.208 | 3.635 | 3.671 | 3.708 | 3.745 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.161,94 | 53.035 | 43.035 | 44.535 | 33.385 | 44.635 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 3.219,61 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 1.125,84 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 4.099,97 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 1.250 | 12.500 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 4.573,97 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 4.896,00 | 2.500 | 7.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 1.929,99 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 316,56 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| | 5251000 Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 0,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 7.150,24 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.928 | 4.738 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 4.405,89 | 4.406 | 4.406 | 4.406 | 4.406 | 4.406 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 538,70 | 539 | 539 | 539 | 522 | 332 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 2.205,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.568,87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 5441110 Kfz-Versicherungsbeiträge | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.315** | Sozial Einrichtungen |
| Produkt | **05.315.330** | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5441220 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 3.568,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **47.972,89** | **75.973** | **66.784** | **68.472** | **57.496** | **68.748** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-27.518,23** | **5.465** | **20.600** | **20.600** | **20.600** | **20.600** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -27.518,23 | 5.465 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-27.518,23** | **5.465** | **20.600** | **20.600** | **20.600** | **20.600** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.989,00 | 4.970 | 5.367 | 5.367 | 5.367 | 5.367 |
| | 5811000 Verwaltungskostenerstattung | 4.389,00 | 4.670 | 5.367 | 5.367 | 5.367 | 5.367 |
| | 5812000 sonstige Leistungsverrechnungen | 2.600,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-34.507,23** | **495** | **15.233** | **15.233** | **15.233** | **15.233** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 42,64 | 107,19 | 130,85 | 130,09 | 135,83 | 129,96 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 2,01 | 3,12 | 2,73 | 2,80 | 2,35 | 2,81 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -1,45 | 0,02 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.315** | Sozial Einrichtungen |
| Produkt | **05.315.330** | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.115,06 | 81.438 | 87.384 | | 89.072 | 78.096 | 89.348 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240,76 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.355,82** | **81.438** | **87.384** | | **89.072** | **78.096** | **89.348** |
| 10 | Personalauszahlungen | 15.167,62 | 14.783 | 15.167 | | 15.319 | 15.473 | 15.628 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.710,51 | 3.208 | 3.635 | | 3.671 | 3.708 | 3.745 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.165,21 | 53.035 | 43.035 | | 44.535 | 33.385 | 44.635 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **38.043,34** | **71.028** | **61.839** | | **63.527** | **52.568** | **64.010** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.687,52** | **10.410** | **25.545** | | **25.545** | **25.528** | **25.338** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**4321000 Benutzungsgebühren**
Benutzungsgebühren gem. Satzung der Stadt Jüchen über die Benutzung der sozialen Unterkünfte vom 02.10.2018.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.315** | Sozial Einrichtungen |
| Produkt | **05.315.332** | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) |

## Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Zielgruppe

Asylbewerber

## Verantwortlicher Bereich

Integrationsstelle

## Produktverantwortlicher

N.N.

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Ziele

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in stadteigenen Einrichtungen

## Leistungen

- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung und Integration von Asylbewerbern

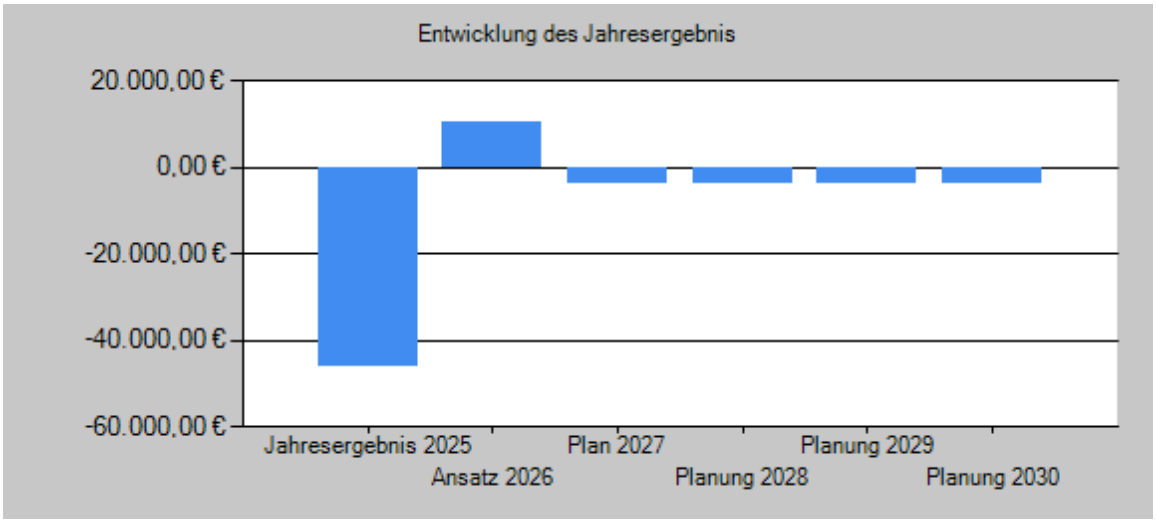
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.088,15 | 62.396 | 50.436 | 50.435 | 50.236 | 50.236 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 45.088,15 | 62.396 | 50.436 | 50.435 | 50.236 | 50.236 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 789.537,51 | 796.121 | 815.843 | 834.349 | 837.407 | 839.090 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte | 730.263,51 | 704.094 | 755.496 | 771.585 | 774.643 | 776.326 |
| | 4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich | 59.274,00 | 92.027 | 60.347 | 62.764 | 62.764 | 62.764 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.302,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 1.302,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 22.123,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 72,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 22.051,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **858.051,97** | **858.517** | **866.279** | **884.784** | **887.643** | **889.326** |
| 11. | Personalaufwendungen | 268.362,91 | 315.971 | 309.385 | 312.479 | 315.603 | 318.759 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 47.653,88 | 55.245 | 54.645 | 55.191 | 55.743 | 56.300 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 172.770,64 | 204.170 | 196.180 | 198.142 | 200.123 | 202.125 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 10.066,43 | 16.334 | 15.694 | 15.852 | 16.010 | 16.170 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 37.871,96 | 40.222 | 42.866 | 43.294 | 43.727 | 44.164 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 17.392,32 | 19.337 | 21.221 | 21.433 | 21.647 | 21.864 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 17.392,32 | 19.337 | 21.221 | 21.433 | 21.647 | 21.864 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.381,40 | 304.701 | 316.801 | 332.001 | 332.001 | 332.501 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 50.499,03 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 12.730,63 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241000 Bewirtschaftung | 24.912,79 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 52.138,66 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 70.595,15 | 65.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 49.961,08 | 49.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 14.038,27 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 14.371,97 | 16.200 | 16.300 | 16.500 | 16.500 | 17.000 |
| | 5251000 Fahrzeugunterhaltung | 5.061,44 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 13.072,38 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 103.273,47 | 105.288 | 88.027 | 88.026 | 87.547 | 85.357 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 72.804,53 | 94.704 | 78.437 | 78.437 | 78.437 | 78.437 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.315** | Sozial Einrichtungen |
| Produkt | **05.315.332** | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 4.360,69 | 4.361 | 4.361 | 4.361 | 4.248 | 3.011 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 6.697,15 | 6.223 | 5.229 | 5.228 | 4.862 | 3.909 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 19.411,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.252,59 | 13.450 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 4.004,73 | 11.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge | 1.734,71 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5441220 Kraftfahrzeugsteuer | 384,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 17.556,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG | 93.572,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **813.662,69** | **758.747** | **741.834** | **760.339** | **763.198** | **764.881** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **44.389,28** | **99.770** | **124.445** | **124.445** | **124.445** | **124.445** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 44.389,28 | 99.770 | 124.445 | 124.445 | 124.445 | 124.445 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **44.389,28** | **99.770** | **124.445** | **124.445** | **124.445** | **124.445** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.414,00 | 89.187 | 128.068 | 128.068 | 128.068 | 128.068 |
| | 5811000 Verwaltungskostenerstattung | 84.314,00 | 86.187 | 116.659 | 116.659 | 116.659 | 116.659 |
| | 5812000 sonstige Leistungsverrechnungen | 6.100,00 | 3.000 | 11.409 | 11.409 | 11.409 | 11.409 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-46.024,72** | **10.583** | **-3.623** | **-3.623** | **-3.623** | **-3.623** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 105,46 | 113,15 | 116,78 | 116,37 | 116,31 | 116,27 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 34,16 | 31,15 | 30,34 | 31,09 | 31,21 | 31,28 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -1,93 | 0,43 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.315** | Sozial Einrichtungen |
| Produkt | **05.315.332** | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 708.382,81 | 704.094 | 755.496 | | 771.585 | 774.643 | 776.326 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.302,67 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 82,35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **709.767,83** | **704.094** | **755.496** | | **771.585** | **774.643** | **776.326** |
| 10 | Personalauszahlungen | 267.474,98 | 315.971 | 309.385 | | 312.479 | 315.603 | 318.759 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 17.553,52 | 19.337 | 21.221 | | 21.433 | 21.647 | 21.864 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.868,34 | 304.701 | 316.801 | | 332.001 | 332.001 | 332.501 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 6.123,43 | 13.450 | 6.400 | | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **602.020,27** | **653.459** | **653.807** | | **672.313** | **675.651** | **679.524** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **107.747,56** | **50.635** | **101.689** | | **99.272** | **98.992** | **96.802** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 346.350 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **346.350** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 364.578 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 376.677,03 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **376.677,03** | **1.000** | **365.578** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-376.677,03** | **-1.000** | **-19.228** | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.315** | Sozial Einrichtungen |
| Produkt | **05.315.332** | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130531533201 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber** | | | | | | | | | | |
| 05.315.332.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 376.677,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 735.219,04 | 738.219,04 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-376.677,03** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-735.219,04** | **-738.219,04** |
| **1270531533201 PV-Anlage Standort Wanloer Straße 22** | | | | | | | | | | |
| 05.315.332.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 115.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.450,00 | 115.450,00 |
| 05.315.332.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 121.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.526,00 | 121.526,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-6.076** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.076,00** | **-6.076,00** |
| **1270531533202 PV-Anlage Jülicher Straße Nr. 34** | | | | | | | | | | |
| 05.315.332.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 115.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.450,00 | 115.450,00 |
| 05.315.332.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 121.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.526,00 | 121.526,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-6.076** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.076,00** | **-6.076,00** |
| **1270531533203 PV-Anlage Jülicher Straße Nr. 36** | | | | | | | | | | |
| 05.315.332.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 115.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.450,00 | 115.450,00 |
| 05.315.332.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 121.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.526,00 | 121.526,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-6.076** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.076,00** | **-6.076,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-376.677,03** | **-1.000** | **-19.228** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-753.447,04** | **-756.447,04** |

## Erläuterungen

**4321000 Benutzungsentgelte**
Einnahmen gem. Gebührenbedarfsrechnung, die von einer im Durchschnitt 80 % Belegung der Unterkünfte ausgeht.

Der Stadt Jüchen werden Menschen mit Fluchterfahrung zugewiesen, die untergebracht werden müssen. Auch wenn Personengruppen eigenständig Wohnraum anmieten könnte, so sind sie aufgrund fehlender Wohnraumangebote im Stadtgebiet meist über einen längeren Zeitraum in den städtischen Unterkünften und anmietenden Wohnungen unterzubringen. Dies stellt die Stadt zunehmend vor Kapazitätsherausforderungen. Die Zimmer und Wohnungen müssen möbliert werden.

2023 wurde mit Bundes- und Landesmitteln die Immobilie Steinstraße als Unterkunft erworben. Weitere Fördergelder zur Unterbringung von Menschen mit Fluchterfahrung hat die Stadt für das Jahr 2024 erhalten.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.315** | Sozial Einrichtungen |
| Produkt | **05.315.333** | Wohnungen für Asylbewerber von Dritten |

## Kurzbeschreibung

Verwaltung und Ausstattung von Wohnungen für Asylbewerber

## Politische Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Zielgruppe

Asylbewerber

## Verantwortlicher Bereich

Integrationsstelle

## Produktverantwortlicher

N.N

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen, Mietverträge

## Ziele

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen

## Leistungen

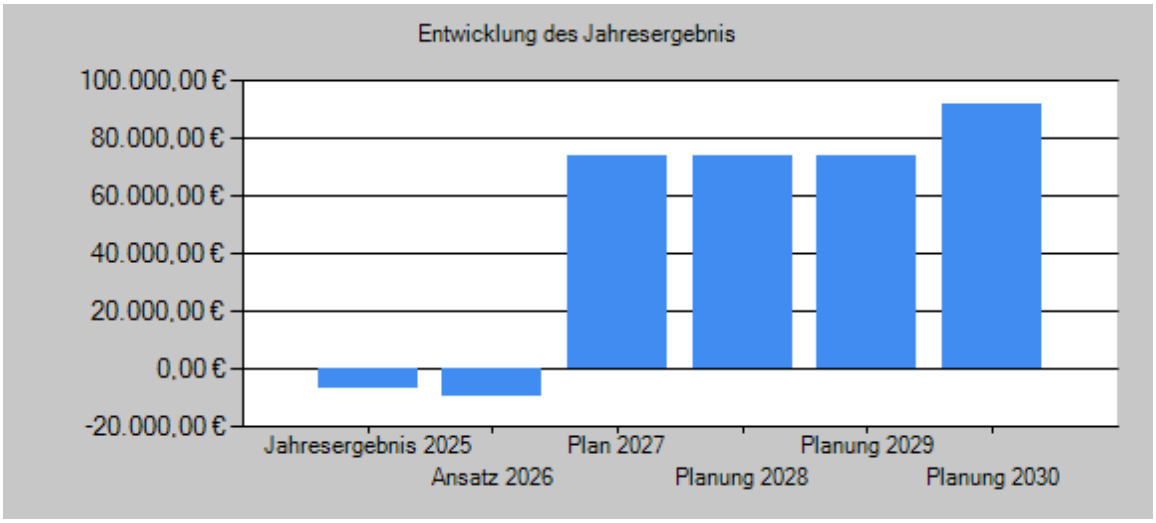
- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung und Integration von Asylbewerbern

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 366.169,98 | 400.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| | 4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl | 366.169,98 | 400.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 622,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 617,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **366.792,25** | **400.000** | **385.000** | **385.000** | **385.000** | **385.000** |
| 11. | Personalaufwendungen | 12.016,96 | 12.907 | 17.795 | 17.972 | 18.152 | 18.333 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 5.294,77 | 6.138 | 6.072 | 6.133 | 6.194 | 6.256 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.184,23 | 5.301 | 9.028 | 9.118 | 9.209 | 9.301 |
| | 5022000 Versorgungskasse Tarifbeschäftigte | 401,67 | 424 | 722 | 729 | 737 | 744 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 1.136,29 | 1.044 | 1.973 | 1.992 | 2.012 | 2.032 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 1.933,08 | 2.148 | 2.358 | 2.382 | 2.405 | 2.429 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 1.933,08 | 2.148 | 2.358 | 2.382 | 2.405 | 2.429 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.542,79 | 33.001 | 29.001 | 29.001 | 29.001 | 11.001 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 13.627,24 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 26.915,55 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 0,00 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 3.208,85 | 823 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 1.234,68 | 823 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 1.974,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 308.130,21 | 350.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| | 5422000 Mieten + Nebenkosten | 306.256,83 | 350.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 1.697,52 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 175,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **365.831,89** | **398.879** | **293.843** | **294.044** | **294.247** | **276.452** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **960,36** | **1.121** | **91.157** | **90.956** | **90.753** | **108.548** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 960,36 | 1.121 | 91.157 | 90.956 | 90.753 | 108.548 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **960,36** | **1.121** | **91.157** | **90.956** | **90.753** | **108.548** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.646,00 | 10.847 | 16.924 | 16.924 | 16.924 | 16.924 |
| | 5811000 Verwaltungskostenerstattung | 7.646,00 | 10.847 | 16.924 | 16.924 | 16.924 | 16.924 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.685,64** | **-9.726** | **74.233** | **74.032** | **73.829** | **91.624** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.315** | Sozial Einrichtungen |
| Produkt | **05.315.333** | Wohnungen für Asylbewerber von Dritten |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 100,26 | 100,28 | 131,02 | 130,93 | 130,84 | 139,26 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 15,36 | 16,37 | 12,02 | 12,02 | 12,03 | 11,30 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -0,28 | -0,40 | 3,04 | 3,03 | 3,02 | 3,75 |

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 337.854,95 | 400.000 | 385.000 | | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 4,59 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **337.859,54** | **400.000** | **385.000** | | **385.000** | **385.000** | **385.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 11.843,89 | 12.907 | 17.795 | | 17.972 | 18.152 | 18.333 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.950,90 | 2.148 | 2.358 | | 2.382 | 2.405 | 2.429 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.720,30 | 33.001 | 29.001 | | 29.001 | 29.001 | 11.001 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 302.306,46 | 350.000 | 244.000 | | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **357.821,55** | **398.056** | **293.154** | | **293.355** | **293.558** | **275.763** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-19.962,01** | **1.944** | **91.846** | | **91.645** | **91.442** | **109.237** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.315** | Sozial Einrichtungen |
| Produkt | **05.315.333** | Wohnungen für Asylbewerber von Dritten |

## Erläuterungen

**4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl**
Der Ansatz basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber, zuzüglich einer Verwaltungskosten- sowie einer Möblierungspauschale.

**5255100 GWG unter 800 Euro**
Haushaltsansatz 2027: 2.000 €
Reduzierung des geplanten Ansatzes um 2.000 Euro gemäß Beschluß des HFA v. 26.02.2026

**5422000 Mieten und Nebenkosten**
Haushaltsansatz 2027: 240.000 €
Der Ansatz basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber. Die Stadt mietet seit 2023 verstärkt Mietwohnungen an, um die zugewiesenen Menschen unterbringen zu können.

Der Stadt Jüchen werden Menschen mit Fluchterfahrung zugewiesen, die untergebracht werden müssen. Auch wenn Personengruppen eigenständig Wohnraum anmieten könnten, so sind sie aufgrund fehlender Wohnraumangebote im Stadtgebiet meist über einen längeren Zeitraum in den städtischen Unterkünften und anmietenden Wohnungen unterzubringen. Dies stellt die Stadt zunehmend vor Kapazitätsherausforderungen. Die Zimmer und Wohnungen müssen möbliert werden.

2023 wurde mit Bundes- und Landesmitteln die Immobilie Steinstraße als Unterkunft erworben. Weitere Fördergelder zur Unterbringung von Menschen mit Fluchterfahrung hat die Stadt für das Jahr 2024 erhalten.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.331** | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | **05.331.240** | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten |

## Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege

Beratung und Unterstützung von älteren Menschen

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Zielgruppe

Einwohner

## Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

## Produktverantwortliche

Daniela Mertiens

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

§§ 5, 11 und 71 SGB XII

## Ziele

Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben, Betreuung und Versorgung älterer Mitbürger sichern, Unterstützung und Weiterentwicklung des Seniorennetzwerkes

## Leistungen

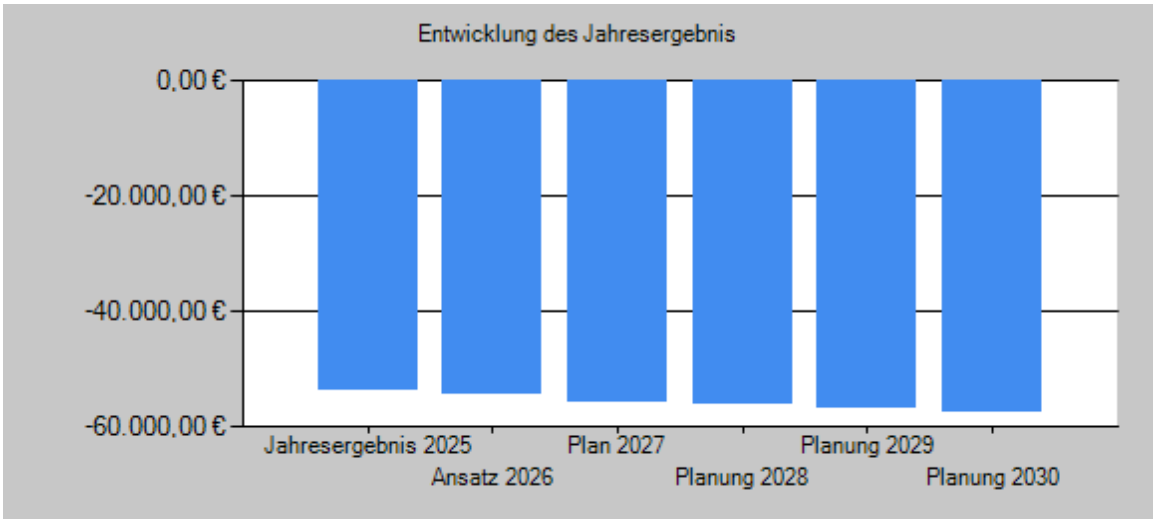
Förderung der Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und Seniorenberatungen
Informationen älterer Menschen über bestehende Angebote
Information, Beratung und Unterstützung von älteren Menschen um die Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, und um die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 13.862,70 | 14.393 | 14.880 | 15.029 | 15.178 | 15.329 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 3.078,26 | 3.166 | 3.278 | 3.311 | 3.344 | 3.377 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 8.467,73 | 8.792 | 8.935 | 9.024 | 9.114 | 9.205 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 656,27 | 703 | 715 | 722 | 729 | 736 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 1.660,44 | 1.732 | 1.952 | 1.972 | 1.991 | 2.011 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 999,60 | 1.108 | 1.273 | 1.286 | 1.299 | 1.311 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 999,60 | 1.108 | 1.273 | 1.286 | 1.299 | 1.311 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 261,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 261,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 38.571,00 | 39.100 | 39.500 | 40.000 | 40.500 | 41.000 |
| | 5313000 Seniorennetzwerk | 24.500,00 | 24.500 | 24.500 | 25.000 | 25.000 | 25.500 |
| | 5318000 Schuldnerberatung | 14.071,00 | 14.600 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 15.500 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **53.695,21** | **54.601** | **55.653** | **56.315** | **56.977** | **57.640** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-53.695,21** | **-54.601** | **-55.653** | **-56.315** | **-56.977** | **-57.640** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -53.695,21 | -54.601 | -55.653 | -56.315 | -56.977 | -57.640 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-53.695,21** | **-54.601** | **-55.653** | **-56.315** | **-56.977** | **-57.640** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-53.695,21** | **-54.601** | **-55.653** | **-56.315** | **-56.977** | **-57.640** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.331** | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | **05.331.240** | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 2,25 | 2,24 | 2,28 | 2,30 | 2,33 | 2,36 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -2,25 | -2,24 | -2,28 | -2,30 | -2,33 | -2,36 |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 13.727,51 | 14.393 | 14.880 | | 15.029 | 15.178 | 15.329 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.008,59 | 1.108 | 1.273 | | 1.286 | 1.299 | 1.311 |
| 14 | Transferauszahlungen | 38.571,00 | 39.100 | 39.500 | | 40.000 | 40.500 | 41.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53.307,10** | **54.601** | **55.653** | | **56.315** | **56.977** | **57.640** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-53.307,10** | **-54.601** | **-55.653** | | **-56.315** | **-56.977** | **-57.640** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.331** | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | **05.331.240** | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten |

## Erläuterungen

Nach § 5 Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch- (SGB XII) soll die Zusammenarbeit mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen.
Eine Beratung und Unterstützung der Senioren erfolgt u. a. auch nach § 11 SGB XII. Dem Wunsch der älteren Menschen, möglichst lange in der ihnen vertrauten Umgebung zu leben, soll Rechnung getragen werden. Es sollen verschiedene Hilfsmöglichkeiten dem behinderten oder älteren Menschen aufgezeigt werden.
Nach § 71 SGB XII soll alten Menschen, außer den Leistungen nach den übrigen Bestimmungen des SGB XII, Altenhilfe gewährt werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken.

**5313000 - Seniorennetzwerk**
Haushaltsansatz 2027: 24.500 €
Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 21.08.2008 - R/VII/574- erfolgte zusammen mit dem Kooperationspartner, dem Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V., der Aufbau eines Seniorennetzwerkes. Am 12.09.2009 erfolgte der Vertragsabschluss mit dem Caritasverband für die Zeit vom 01.10.2008 bis zum 30.09.2011 zum Aufbau, zur Organisation und zur fachlichen Begleitung eines Seniorennetzwerkes. Aufgrund der Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates erfolgten bislang alle zwei Jahre Vertragsverlängerungen:

- Vertragsverlängerung bis zum 31.12.2027 – Beschlüsse: Rechts- und Sozialausschuss vom 22.09.2025, Rat vom 02.10.2025, R/20251002/N31

Der Ansatz wird für die Weiterentwicklung und hauptamtliche Unterstützung des Seniorennetzwerkes verwandt.
Die weitere Unterstützung des Seniorennetzwerkes ist ein operatives Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jüchen.

**5318000 – Schuldnerberatung**
Haushaltsansatz 2027: 15.000 €
Zuschuss an Caritas Sozialdienste für die Schuldner- und Insolvenzberatung und Präventionsarbeit:
Nach dem Beschluss des Rates vom 25.06.2009 – R/VII/668- erhalten die Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH für die monatlichen Schuldner- und Insolvenzberatungen vor Ort in Jüchen und für die jährliche Präventionsarbeit an den weiterführenden Schulen in Jüchen ab 2009 einen jährlichen Zuschuss.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.351** | Sonstige soziale Leistungen |
| Produkt | **05.351.320** | Wohnen |

## Kurzbeschreibung

Bewilligung von Wohngeld, Wohnungsbindung

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Zielgruppe

Einwohner, Wohnungsuchende, Eigentümer und Vermieter

## Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

## Produktverantwortliche

Daniela Mertiens

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum,

Sicherstellung der Belegung und Mietpreisbindung öffentlich geförderter Mietwohnungen

## Leistungen

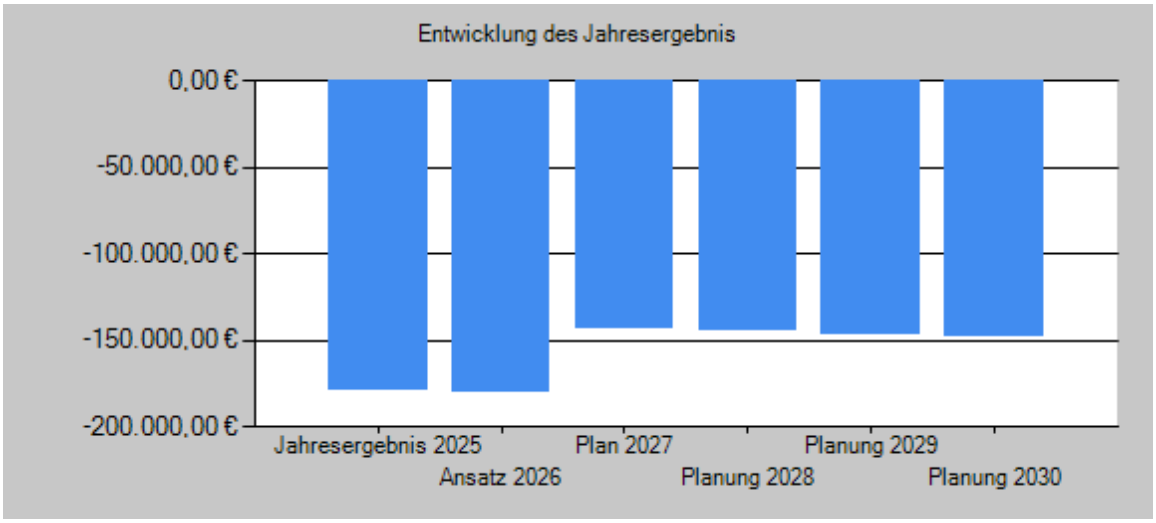
- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Antragsaufnahme und Genehmigung von Wohnberechtigungsscheinen
- Zinsbescheinigungen
- Selbstnutzungsgenehmigungen
- Leerstandsgenehmigungen
- Freistellungen mit und ohne Ausgleichszahlungen
- Bestands- und Besetzungskontrollen öffentlich geförderter Objekte
- Bestätigungen über das Ende der Zweckbestimmungen

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -520,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | -520,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.632,50 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 4481000 Kostenerstattungen vom Land | 2.632,50 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **2.111,66** | **4.200** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** |
| 11. | Personalaufwendungen | 171.607,96 | 173.795 | 134.905 | 136.253 | 137.617 | 138.992 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 29.897,93 | 30.590 | 34.163 | 34.505 | 34.850 | 35.198 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 109.240,98 | 112.142 | 77.583 | 78.359 | 79.143 | 79.934 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 8.464,47 | 8.971 | 6.207 | 6.268 | 6.331 | 6.395 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 24.004,58 | 22.092 | 16.952 | 17.121 | 17.293 | 17.465 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 9.875,72 | 10.708 | 13.267 | 13.400 | 13.534 | 13.669 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 9.875,72 | 10.708 | 13.267 | 13.400 | 13.534 | 13.669 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **181.483,68** | **184.503** | **148.172** | **149.653** | **151.151** | **152.661** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-179.372,02** | **-180.303** | **-143.572** | **-145.053** | **-146.551** | **-148.061** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -179.372,02 | -180.303 | -143.572 | -145.053 | -146.551 | -148.061 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-179.372,02** | **-180.303** | **-143.572** | **-145.053** | **-146.551** | **-148.061** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-179.372,02** | **-180.303** | **-143.572** | **-145.053** | **-146.551** | **-148.061** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **05** | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | **05.351** | Sonstige soziale Leistungen |
| Produkt | **05.351.320** | Wohnen |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 1,16 | 2,28 | 3,10 | 3,07 | 3,04 | 3,01 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 7,62 | 7,57 | 6,06 | 6,12 | 6,18 | 6,24 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -7,53 | -7,40 | -5,87 | -5,93 | -5,99 | -6,05 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.422,16 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.632,50 | 2.200 | 2.600 | | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.054,66** | **4.200** | **4.600** | | **4.600** | **4.600** | **4.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 169.611,46 | 173.795 | 134.905 | | 136.253 | 137.617 | 138.992 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 9.944,85 | 10.708 | 13.267 | | 13.400 | 13.534 | 13.669 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **179.556,31** | **184.503** | **148.172** | | **149.653** | **151.151** | **152.661** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-175.501,65** | **-180.303** | **-143.572** | | **-145.053** | **-146.551** | **-148.061** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**Leistungen nach dem Wohngeldgesetz**
Wohngeld ist ein vom Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen jeweils zur Hälfte getragener Zuschuss zu den Wohnkosten.

Wohngeld wird auf Antrag zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens gewährt. Das Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete oder zur Belastung für selbst genutztes Eigentum geleistet. Es ist somit ein wesentliches Element der sozialen Wohnraumversorgung.

Zum 01.01.2023 trat die größte Wohngeldreform der deutschen Geschichte in Kraft. Damit können rund zwei Millionen Haushalte in Deutschland das neuen „Wohngeld-plus" bekommen. Bundesweit wurde mit einer Verdreifachung der wohngeldberechtigten Haushalte gerechnet. Jüchen hat jedoch lediglich eine Verdopplung der Wohngeldanträge zu verzeichnen.

Die Höhe des Wohngeldes berechnet sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, der zu berücksichtigenden Miete des Wohnraums oder der Belastung bei selbstgenutztem Wohneigentum sowie dem Gesamteinkommen der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder.
Eine dauerhafte Heizkostenkomponente, die nach der Anzahl der wohngeldberechtigten Personen im Haushalt gestaffelt ist, wird zum fortlaufenden Bestandteil im Wohngeld und federt die steigenden Energiekosten ab.

**Wohnungsbindung für den öffentlich geförderten Wohnungsbau**
Wohnungen, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, unterliegen der Belegungsbindung des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW).

Diese Wohnungen dürfen nur an Interessenten vermietet werden, die Inhaber eines passenden und gültigen Wohnberechtigungsscheines (WBS) sind. Dieser wird erteilt, wenn gesetzlich festgelegte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden und sollen dadurch vor allem Menschen mit geringem bis mittlerem Einkommen zu Gute kommen.

Der Aufgabenbereich der Wohnungsbindung umfasst die Beratung von Hauseigentümern, Verwaltern und Mietern geförderten Eigentums, die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen, Leerstandsgenehmigungen und Bescheinigungen zur Vorlage bei der NRW Bank.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.363** | Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | **06.363.270** | Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe |

## Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendverbände
Bereitstellen und Unterhalten von Kinderspielplätzen und deren Einrichtungsgegenständen

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Jugendverbände und freie Träger, Kinder und Jugendliche

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, eigene Förderrichtlinien

## Ziele

Aktivierung von Jugendeinrichtungen und Unterstützung von Initiativen zur Jugendbetreuung, bedarfsgerechte Ausrichtung des Kinderspielplatzangebotes,
Kultur- und Freizeitangebote für Jugendliche intensivieren

## Leistungen

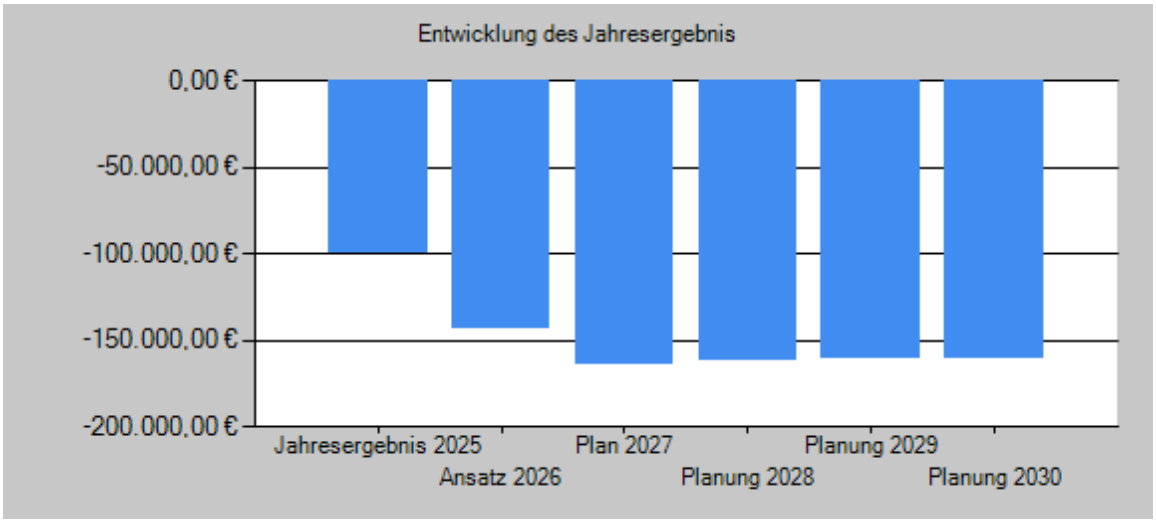
- Beratung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände und freien Träger
- Bewirtschaftung von Spielplätzen

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.485,04 | 9.604 | 9.485 | 9.485 | 9.485 | 9.485 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 9.485,04 | 9.604 | 9.485 | 9.485 | 9.485 | 9.485 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4411000 Mieten und Pachten | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 4.363,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591100 Vermischte Einnahmen | 4.363,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **14.449,03** | **9.604** | **9.485** | **9.485** | **9.485** | **9.485** |
| 11. | Personalaufwendungen | 13.812,05 | 14.288 | 16.334 | 16.498 | 16.663 | 16.830 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 13.812,05 | 14.288 | 16.334 | 16.498 | 16.663 | 16.830 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 5.966,16 | 5.001 | 6.343 | 6.407 | 6.471 | 6.536 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 5.966,16 | 5.001 | 6.343 | 6.407 | 6.471 | 6.536 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.691,15 | 82.001 | 92.001 | 92.001 | 92.001 | 92.001 |
| | 5216001 Instandhaltung der Spielgeräte | 30.817,18 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5241002 Reinigungskosten im B@mm | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 4.873,97 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5291000 Drogenhilfe | 0,00 | 42.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 56.048,50 | 48.258 | 50.854 | 47.913 | 46.987 | 46.987 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 1.302,35 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen | 393,56 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 54.352,59 | 46.561 | 49.157 | 46.216 | 45.290 | 45.290 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.562,87 | 3.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 5411210 Fortbildung KITA Mitarbeiter | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 5422000 Mieten und Pachten | 2.562,87 | 3.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **114.080,73** | **152.648** | **173.732** | **171.019** | **170.322** | **170.554** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-99.631,70** | **-143.044** | **-164.247** | **-161.534** | **-160.837** | **-161.069** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -99.631,70 | -143.044 | -164.247 | -161.534 | -160.837 | -161.069 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-99.631,70** | **-143.044** | **-164.247** | **-161.534** | **-160.837** | **-161.069** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-99.631,70** | **-143.044** | **-164.247** | **-161.534** | **-160.837** | **-161.069** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.363** | Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | **06.363.270** | Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 12,67 | 6,29 | 5,46 | 5,55 | 5,57 | 5,56 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 4,79 | 6,27 | 7,10 | 6,99 | 6,96 | 6,97 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -4,18 | -5,87 | -6,72 | -6,61 | -6,58 | -6,59 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 4.363,99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.963,99** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 13.973,11 | 14.288 | 16.334 | | 16.498 | 16.663 | 16.830 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 5.886,96 | 5.001 | 6.343 | | 6.407 | 6.471 | 6.536 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.875,15 | 82.001 | 92.001 | | 92.001 | 92.001 | 92.001 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.562,87 | 3.100 | 8.200 | | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.298,09** | **104.390** | **122.878** | | **123.106** | **123.335** | **123.567** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-57.334,10** | **-104.390** | **-122.878** | | **-123.106** | **-123.335** | **-123.567** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 800,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **800,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 71.679,78 | 100.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **71.679,78** | **100.000** | **75.000** | | **75.000** | **75.000** | **75.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-70.879,78** | **-100.000** | **-75.000** | | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.363** | Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | **06.363.270** | Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1200636327001 Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten** | | | | | | | | | | |
| 06.363.270.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 06.363.270.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 18.066,98 | 71.679,78 | 100.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 599.072,48 | 824.072,48 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.066,98** | **-70.879,78** | **-100.000** | **-75.000** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-593.472,48** | **-818.472,48** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-18.066,98** | **-70.879,78** | **-100.000** | **-75.000** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-593.472,48** | **-818.472,48** |

## Erläuterungen

**5216001 Instandhaltung der Spielgeräte**
Haushaltsansatz 2027: 35.000 €
Instandhaltung und Instandsetzung der Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen in Folge der jährlichen Abnutzung.

**5291000 Drogenhilfe**
Haushaltsansatz 2027: 48.000 €
Gemäß Ratsbeschluss vom 11.11.1993 und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss zur Drogenberatung sind entsprechende Mittel zu veranschlagen. Der Ansatz entspricht der Prognose 2027 nach Abrechnung durch den Rhein-Kreis-Neuss.

**5422000 Mieten und Pachten**
Haushaltsansatz 2027: 2.600 €
Die Grundstücke für die Kinderspielplätze Hoppers, Schaan, Wey, Wallrath und Bedburdyck sowie für den Bolzplatz Riekestraße wurden angepachtet.

**1200636327001 Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten**
Haushaltsansatz 2027
7831000: 75.000 €
Aufgrund des beschlossenen Spielplatz- und Sanierungskonzept stehen im Jahr 2026 Neuanschaffungen von Spielplatzgeräten an. Zusätzlich sind Montage- und Auskofferungskosten zu veranschlagen. Alte nicht reparierbare Spielgeräte müssen durch neue Spielgeräte ausgetauscht werden.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.260** | KiTa Steinstraße |

## Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

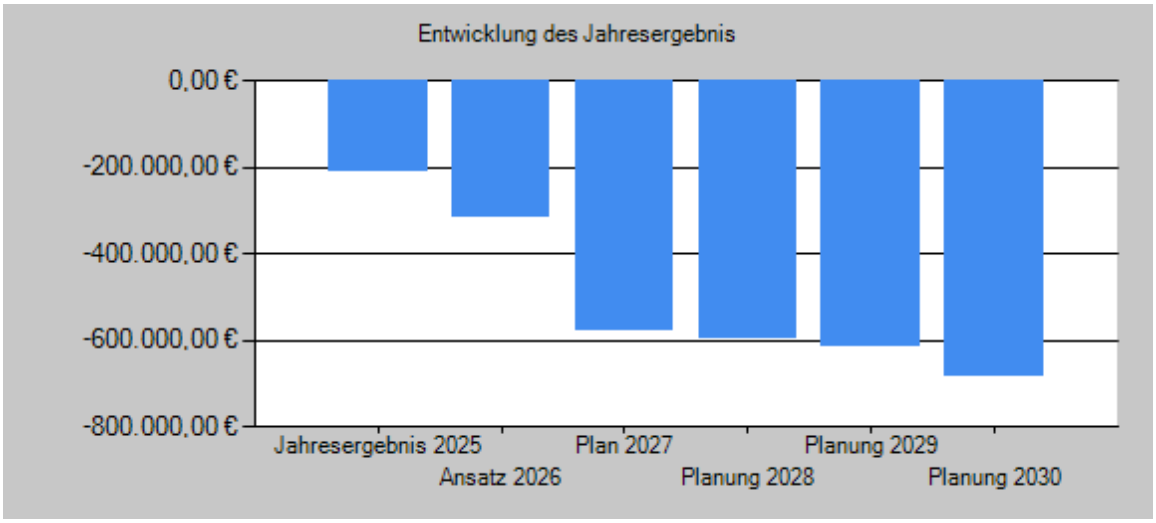
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.392.466,46 | 1.511.360 | 1.415.682 | 1.415.682 | 1.415.682 | 1.366.995 |
| | 4141000 Landeszuweisung für Familienzentren | 24.207,44 | 25.304 | 25.269 | 25.269 | 25.269 | 25.269 |
| | 4141700 Landeszuschuss für plusKiTa`s | 36.035,66 | 34.666 | 37.956 | 37.956 | 37.956 | 25.269 |
| | 4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4142000 Betriebskostenzuweisung | 1.281.059,76 | 1.381.619 | 1.284.793 | 1.284.793 | 1.284.793 | 1.248.793 |
| | 4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis | 0,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 4143100 Zuweisung Sprachförderung | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 51.163,60 | 53.269 | 51.164 | 51.164 | 51.164 | 51.164 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.962,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 1.962,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4565200 Familienzentrum Elternbeitrag | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **1.394.428,54** | **1.511.361** | **1.415.682** | **1.415.682** | **1.415.682** | **1.366.995** |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.345.180,80 | 1.609.538 | 1.756.461 | 1.774.029 | 1.791.768 | 1.809.688 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 4.595,65 | 4.754 | 5.624 | 5.680 | 5.737 | 5.795 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.031.946,03 | 1.256.682 | 1.348.355 | 1.361.838 | 1.375.458 | 1.389.213 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 80.280,12 | 100.535 | 107.867 | 108.949 | 110.037 | 111.136 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 228.359,00 | 247.567 | 294.615 | 297.562 | 300.536 | 303.544 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 853,32 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 853,32 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.993,34 | 100.600 | 118.001 | 120.001 | 120.001 | 120.501 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 49.335,37 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 5.310,47 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 44.148,11 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 7.657,54 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 7.869,39 | 15.000 | 16.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 11.460,00 | 9.500 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 1.459,71 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 3.620,80 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 6.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 3.485,51 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 13.646,44 | 5.500 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5291000 externe Personaldienstleister | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 76.549,42 | 72.314 | 76.072 | 76.072 | 76.072 | 76.072 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.260** | KiTa Steinstraße |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 65.936,18 | 63.146 | 65.937 | 65.937 | 65.937 | 65.937 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 593,79 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 9.529,46 | 8.574 | 9.541 | 9.541 | 9.541 | 9.541 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 489,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 19.099,78 | 25.306 | 25.271 | 25.271 | 25.271 | 25.271 |
| | 5318000 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum | 19.099,78 | 25.304 | 25.269 | 25.269 | 25.269 | 25.269 |
| | 5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.766,36 | 16.451 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 5423000 Leasing von IT-Hardware | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 1.539,31 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000) | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431700 Budgetierung | 11.871,55 | 12.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 2.355,50 | 2.750 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.605.443,02** | **1.825.873** | **1.993.989** | **2.013.579** | **2.031.340** | **2.049.782** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-211.014,48** | **-314.512** | **-578.307** | **-597.897** | **-615.658** | **-682.787** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -211.014,48 | -314.512 | -578.307 | -597.897 | -615.658 | -682.787 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-211.014,48** | **-314.512** | **-578.307** | **-597.897** | **-615.658** | **-682.787** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-211.014,48** | **-314.512** | **-578.307** | **-597.897** | **-615.658** | **-682.787** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 86,86 | 82,77 | 71,00 | 70,31 | 69,69 | 66,69 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 67,40 | 74,95 | 81,54 | 82,34 | 83,07 | 83,82 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -8,86 | -12,91 | -23,65 | -24,45 | -25,18 | -27,92 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.260** | KiTa Steinstraße |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.341.302,86 | 1.458.091 | 1.364.518 | | 1.364.518 | 1.364.518 | 1.315.831 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.962,08 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 303,90 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.343.568,84** | **1.458.092** | **1.364.518** | | **1.364.518** | **1.364.518** | **1.315.831** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.343.996,22 | 1.609.538 | 1.756.461 | | 1.774.029 | 1.791.768 | 1.809.688 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 920,17 | 1.664 | 2.184 | | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.129,87 | 100.600 | 118.001 | | 120.001 | 120.001 | 120.501 |
| 14 | Transferauszahlungen | 18.438,93 | 25.306 | 25.271 | | 25.271 | 25.271 | 25.271 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 15.711,20 | 16.451 | 16.000 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.535.196,39** | **1.753.559** | **1.917.917** | | **1.937.507** | **1.955.268** | **1.973.710** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-191.627,55** | **-295.467** | **-553.399** | | **-572.989** | **-590.750** | **-657.879** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 159.464 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **159.464** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 167.858 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.792,38 | 8.501 | 6.501 | | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **19.792,38** | **8.501** | **174.359** | | **1.001** | **1.001** | **1.001** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-19.792,38** | **-8.501** | **-14.895** | | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.260** | KiTa Steinstraße |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130636526001 Anschaffungen KiTa Steinstraße** | | | | | | | | | | |
| 06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 19.792,38 | 8.500 | 6.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 97.271,67 | 100.271,67 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-19.792,38** | **-8.500** | **-6.500** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-97.271,67** | **-100.271,67** |
| **1130636526004 Investition aus Budget KiTa Steinstraße** | | | | | | | | | | |
| 06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 5,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-2,00** | **-5,00** |
| **1270636526001 PV-Anlage "KiTa Villa Kunterbunt" Jüchen Hauptgebäude** | | | | | | | | | | |
| 06.365.260.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 79.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.732,00 | 79.732,00 |
| 06.365.260.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 83.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.929,00 | 83.929,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-4.197** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.197,00** | **-4.197,00** |
| **1270636526002 PV-Anlage "Villa Kunterbunt" Jüchen Erweiterung (ehemlas Bürgerhaus)** | | | | | | | | | | |
| 06.365.260.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 79.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.320,00 | 79.732,00 |
| 06.365.260.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 83.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.929,00 | 83.929,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-4.197** | **0** | **0** | **0** | **0** | **713.391,00** | **-4.197,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-19.792,38** | **-8.501** | **-14.895** | **0** | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** | **611.920,33** | **-108.670,67** |

## Erläuterungen

### 4141700 Landeszuschuss für plusKiTa`s

Haushaltsansatz 2027: 37.956 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) werden u.a. für plusKITAs und für Sprachförderung Landeszuschüsse vorgesehen. Diese Mittel sollen nach einem gesetzlichen Schlüssel vom Land auf die Jugendämter und von den örtlich zuständigen Jugendämtern an die Kindertageseinrichtungen bewilligt werden.
Nach § 16a KiBiz ist die plusKITA eine Einrichtung mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf. Fördervoraussetzung für eine Kita als plusKITA ist die Aufnahme in die örtliche Jugendhilfeplanung. Der Jugendhilfeausschuss des Rhein-Kreises Neuss hat auf Empfehlung des Kreisjugendamtes beschlossen, die Kita „Villa Kunterbunt", Steinstr. 7, entsprechend zu fördern.

### 4142000 Betriebskostenzuweisungen

Haushaltsansatz 2027: 1.284.793 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 500 € und 6.000 €
Defektes Mobiliar muss ausgetauscht werden. Ebenso ist Mobiliar zu ergänzen auf Grund sich verändernder Gruppenstrukturen.
Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

**5318000 Verwendung Landeszuschuss Familienzentrum**
Haushaltsansatz 2027: 25.269 €
Für Sachmittel oder externe Dienstleistungen veranschlagte Mittel des Landeszuschusses plusKITA.
Die übrigen Mittel werden für eigenes Personal verwendet und sind aus diesem Grund in den regulären Personalaufwendungen eingeplant.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 1.000€
In den letzten Monaten wurden alle Kindertagesstätten mit WLAN ausgestattet. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, iPads in den Kindertagesstätten einsetzen zu können. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, pro Kindergartengruppe und für die beiden plusKiTas jeweils ein iPad (inkl. Schutzhülle und Stift) zu leasen.

Für folgende Hardwarekomponenten sollen neue Leasingverträge über einen Zeitraum von 48 Monaten abgeschlossen werden:
- KiTa Steinstraße: 6 Gruppen + 1x plusKiTa =7 iPads

Auch den Kindertagesstätten soll aus den folgenden Gründen sukzessive eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt werden:

- Anpassung an digitalen Arbeitsweisen
- Vereinfachung von Arbeitsabläufen und Dokumentationen
- Sicherstellung des Workflows von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Gewährleistung des Datenschutzes beim Speichern von Bildern und Dokumenten

**5431700 Budgetierung**
Haushaltsansatz 2027: 10.800 €
Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung und Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder, Leasing- und Wartungskosten für den Kopierer und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.
Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
IM Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der Ansatz pauschal um 10 % gekürzt.

**1130636526001/04 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Steinstraße**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 6.500 € / 1 €
Defektes Mobiliar muss ausgetauscht werden. Ebenso ist Mobiliar zu ergänzen auf Grund sich verändernder Gruppenstrukturen.

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.261** | KiTa Weststraße |

## Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

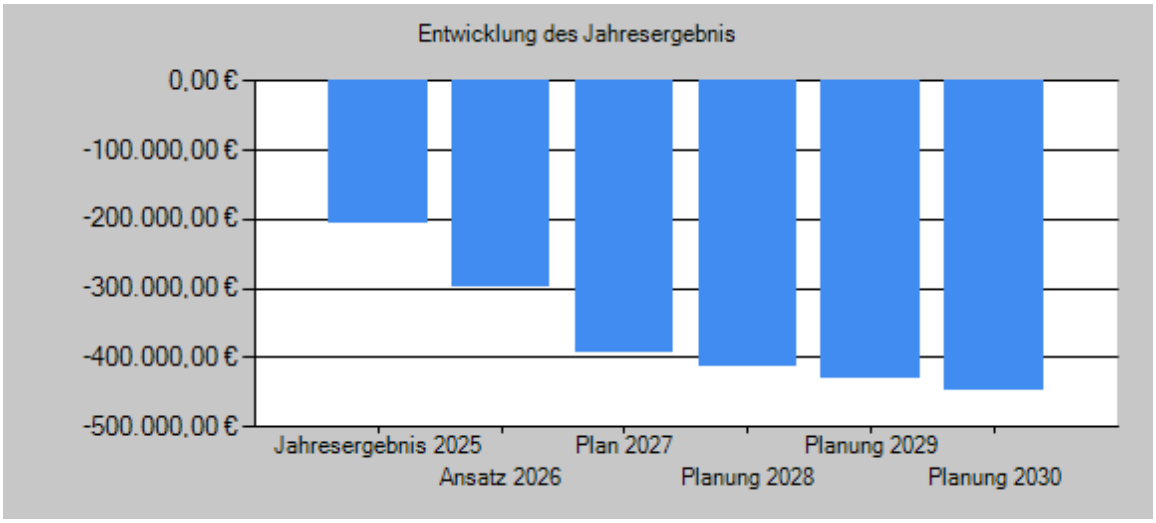
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.499.234,38 | 1.539.346 | 1.407.368 | 1.407.368 | 1.407.368 | 1.407.368 |
| | 4141700 Landeszuschuss für plusKiTa`s | 20.220,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung | 50.621,17 | 65.605 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| | 4142000 Betriebskostenzuweisung | 1.409.368,93 | 1.437.317 | 1.295.344 | 1.295.344 | 1.295.344 | 1.295.344 |
| | 4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis | 0,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 19.023,62 | 19.924 | 19.924 | 19.924 | 19.924 | 19.924 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.118,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 2.118,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 64,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600) | 34,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **1.501.417,45** | **1.539.346** | **1.407.368** | **1.407.368** | **1.407.368** | **1.407.368** |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.588.153,36 | 1.700.556 | 1.666.074 | 1.682.739 | 1.699.563 | 1.716.559 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 4.595,65 | 4.754 | 5.624 | 5.680 | 5.737 | 5.795 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.220.434,89 | 1.327.953 | 1.278.744 | 1.291.533 | 1.304.450 | 1.317.491 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 95.052,90 | 106.239 | 102.300 | 103.324 | 104.355 | 105.399 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 268.069,92 | 261.610 | 279.406 | 282.202 | 285.021 | 287.874 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 853,32 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 853,32 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.389,69 | 74.250 | 75.351 | 77.851 | 77.851 | 77.851 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Weststr. | 6.673,55 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Weststr. | 766,40 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Gartenstrasse | 1.172,40 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5211012 Wartung sonstige Grundstücke Gartenstr. | 306,21 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Weststr. | 18.268,41 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 5.687,60 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Gartenstr. | 3.500,59 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 5241200 Energiekosten Weststr. Strom | 3.927,85 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme Weststr. | 13.296,00 | 8.500 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser Weststr. | 935,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241210 Energiekosten Gartenstr. Strom | 1.068,23 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.261** | KiTa Weststraße |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung Weststr. | 1.672,80 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5241310 Gebäudeversicherung Gartenstr. | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 15,24 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 1.098,94 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5291000 externe Personaldienstleister | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 43.793,83 | 42.690 | 43.023 | 42.961 | 42.788 | 42.554 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 40.167,22 | 40.168 | 40.168 | 40.168 | 40.168 | 40.168 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 531,57 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 2.381,38 | 1.990 | 2.323 | 2.261 | 2.088 | 1.854 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 713,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.491,01 | 17.371 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 5423000 Leasing von IT-Hardware | 0,00 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 355,56 | 2.170 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000) | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431700 Budgetierung | 13.775,66 | 12.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 2.359,79 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.707.681,21** | **1.836.532** | **1.801.733** | **1.820.858** | **1.837.531** | **1.854.315** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-206.263,76** | **-297.186** | **-394.365** | **-413.490** | **-430.163** | **-446.947** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -206.263,76 | -297.186 | -394.365 | -413.490 | -430.163 | -446.947 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-206.263,76** | **-297.186** | **-394.365** | **-413.490** | **-430.163** | **-446.947** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-206.263,76** | **-297.186** | **-394.365** | **-413.490** | **-430.163** | **-446.947** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.261** | KiTa Weststraße |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 87,92 | 83,82 | 78,11 | 77,29 | 76,59 | 75,90 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 71,69 | 75,39 | 73,68 | 74,46 | 75,14 | 75,83 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -8,66 | -12,20 | -16,13 | -16,91 | -17,59 | -18,28 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.482.941,71 | 1.519.422 | 1.387.444 | | 1.387.444 | 1.387.444 | 1.387.444 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.118,69 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 209,38 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.485.269,78** | **1.519.422** | **1.387.444** | | **1.387.444** | **1.387.444** | **1.387.444** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.588.880,94 | 1.700.556 | 1.666.074 | | 1.682.739 | 1.699.563 | 1.716.559 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 920,17 | 1.664 | 2.184 | | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.819,54 | 74.250 | 75.351 | | 77.851 | 77.851 | 77.851 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 16.959,82 | 17.371 | 15.100 | | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.669.580,47** | **1.793.842** | **1.758.710** | | **1.777.897** | **1.794.743** | **1.811.761** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-184.310,69** | **-274.420** | **-371.266** | | **-390.453** | **-407.299** | **-424.317** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 79.732 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **79.732** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.929 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.972,62 | 7.501 | 1.001 | | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **2.972,62** | **7.501** | **84.930** | | **1.001** | **1.001** | **1.001** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.972,62** | **-7.501** | **-5.198** | | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.261** | KiTa Weststraße |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130636526102 Anschaffungen KiTa Weststraße** | | | | | | | | | | |
| 06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 2.972,62 | 7.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 26.292,33 | 29.292,33 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.972,62** | **-7.500** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-26.292,33** | **-29.292,33** |
| **1130636526106 Investition aus Budget KiTa Weststraße** | | | | | | | | | | |
| 06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 5,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-2,00** | **-5,00** |
| **1270636526101 PV-Anlage KiTa "Sausewin" Hochneukirch** | | | | | | | | | | |
| 06.365.261.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 79.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.732,00 | 79.732,00 |
| 06.365.261.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 83.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.929,00 | 83.929,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-4.197** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.197,00** | **-4.197,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-2.972,62** | **-7.501** | **-5.198** | **0** | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** | **-30.491,33** | **-33.494,33** |

## Erläuterungen

**4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung**
Haushaltsansatz 2027:
4141800: 75.600 €
5318810: 1 €
Seit dem Kitajahr 2020/2021 ändert sich die Förderung vom LVR. Die Eltern entscheiden, ob eine Förderung beim Land beantragt wird. Der Träger erhält daraufhin die Bewilligung. Diese Leistung der Eingliederungshilfe wird in Form einer Basisleistung I gezahlt.

**4142000 Betriebskostenzuweisung**
Haushaltsansatz 2027: 1.295.344 €
Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 500 € und 1.000 €
Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 900€
In den letzten Monaten wurden alle Kindertagesstätten mit WLAN ausgestattet. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, iPads in den Kindertagesstätten einsetzen zu können. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, pro Kindergartengruppe und für die beiden plusKiTas jeweils ein iPad (inkl. Schutzhülle und Stift) zu leasen.

Für folgende Hardwarekomponenten sollen neue Leasingverträge über einen Zeitraum von 48 Monaten abgeschlossen werden:
- KiTa Weststraße: 6 Gruppen (inkl. Gruppe im Hallenbad) = 6 iPads

Auch den Kindertagesstätten soll aus den folgenden Gründen sukzessive eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt werden:

- Anpassung an digitalen Arbeitsweisen
- Vereinfachung von Arbeitsabläufen und Dokumentationen
- Sicherstellung des Workflows von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Gewährleistung des Datenschutzes beim Speichern von Bildern und Dokumenten

**5431700 Budgetierung**
Haushaltsansatz 2027: 10.800 €
Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder, Leasing- und Wartungskosten für den Kopierer und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.
Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der Ansatz pauschal um 10 % gekürzt.

**1130636526102/06 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Weststraße**
Haushaltsansatz 2027
7831000: 1.000 € und 1 €
Im Außenbereich muss ein Spielgerät ausgetauscht werden.
Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.262** | KiTa Keltenstraße |

## Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

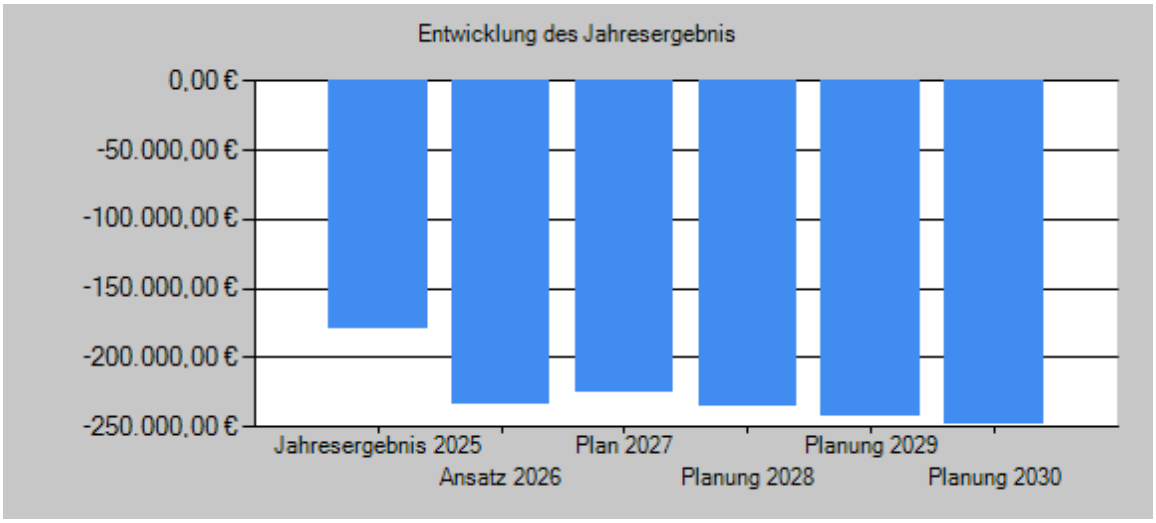
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 456.194,16 | 449.891 | 487.541 | 487.541 | 487.541 | 487.541 |
| | 4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion | 5.035,41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4142000 Betriebskostenzuweisung | 441.092,65 | 438.324 | 477.475 | 477.475 | 477.475 | 477.475 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 10.066,10 | 11.566 | 10.066 | 10.066 | 10.066 | 10.066 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **456.194,16** | **449.891** | **487.541** | **487.541** | **487.541** | **487.541** |
| 11. | Personalaufwendungen | 533.920,23 | 601.155 | 621.535 | 627.747 | 634.029 | 640.368 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 4.595,65 | 4.754 | 5.624 | 5.680 | 5.737 | 5.795 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 406.963,29 | 467.032 | 474.324 | 479.067 | 483.859 | 488.698 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 31.517,14 | 37.362 | 37.947 | 38.324 | 38.709 | 39.095 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 90.844,15 | 92.007 | 103.640 | 104.676 | 105.724 | 106.780 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 853,32 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 853,32 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.136,71 | 48.300 | 56.801 | 61.301 | 61.401 | 61.401 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 7.520,11 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 306,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 29.201,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 12.512,96 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 2.372,78 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 1.495,44 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 11.192,62 | 9.000 | 15.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 348,52 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 1.052,17 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 134,63 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5291000 externe Personaldienstleister | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 23.521,02 | 23.255 | 23.654 | 23.654 | 23.654 | 23.654 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 20.534,19 | 20.535 | 20.535 | 20.535 | 20.535 | 20.535 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 281,27 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 2.705,56 | 2.438 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 2.837 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.262** | KiTa Keltenstraße |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.577,45 | 8.956 | 8.305 | 8.305 | 8.305 | 8.305 |
| | 5423000 Leasing IT-Hardware | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 853,92 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| | 5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000) | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431700 Budgetierung | 8.939,78 | 6.500 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 783,75 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **635.008,73** | **683.331** | **712.480** | **723.214** | **729.618** | **735.979** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-178.814,57** | **-233.440** | **-224.939** | **-235.673** | **-242.077** | **-248.438** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -178.814,57 | -233.440 | -224.939 | -235.673 | -242.077 | -248.438 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-178.814,57** | **-233.440** | **-224.939** | **-235.673** | **-242.077** | **-248.438** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-178.814,57** | **-233.440** | **-224.939** | **-235.673** | **-242.077** | **-248.438** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 71,84 | 65,84 | 68,43 | 67,41 | 66,82 | 66,24 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 26,66 | 28,05 | 29,14 | 29,57 | 29,84 | 30,10 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -7,51 | -9,58 | -9,20 | -9,64 | -9,90 | -10,16 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.262** | KiTa Keltenstraße |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 446.128,06 | 438.325 | 477.475 | | 477.475 | 477.475 | 477.475 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **446.128,06** | **438.325** | **477.475** | | **477.475** | **477.475** | **477.475** |
| 10 | Personalauszahlungen | 533.049,31 | 601.155 | 621.535 | | 627.747 | 634.029 | 640.368 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 920,17 | 1.664 | 2.184 | | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.349,72 | 48.300 | 56.801 | | 61.301 | 61.401 | 61.401 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 10.041,90 | 8.956 | 8.305 | | 8.305 | 8.305 | 8.305 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **614.361,10** | **660.076** | **688.826** | | **699.560** | **705.964** | **712.325** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-168.233,04** | **-221.751** | **-211.351** | | **-222.085** | **-228.489** | **-234.850** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 80.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.173,46 | 12.001 | 1.001 | | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **13.173,46** | **42.001** | **81.001** | | **1.001** | **1.001** | **1.001** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13.173,46** | **-42.001** | **-81.001** | | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.262** | KiTa Keltenstraße |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130636526201 Anschaffungen KiTa Keltenstraße** | | | | | | | | | | |
| 06.365.262.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 13.173,46 | 12.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 43.500,12 | 46.500,12 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-13.173,46** | **-12.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-43.500,12** | **-46.500,12** |
| **1130636526204 Investition aus Budget KiTa Keltenstraße** | | | | | | | | | | |
| 06.365.262.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 5,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-2,00** | **-5,00** |
| **1260636526201 Energetische Sanierung KiTa Keltenstraße** | | | | | | | | | | |
| 06.365.262.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-30.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000,00** | **-110.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-13.173,46** | **-42.001** | **-81.001** | **0** | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** | **-153.502,12** | **-156.505,12** |

## Erläuterungen

**4142000 Betriebskostenzuweisung**
Haushaltsansatz 2027: 477.475 €
Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten, durch die im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Haushaltsansatz 2028: 80.000 €
Für das Jahr 2028 werden Mittel in Höhe von 80.000 € für die Sanierung des Daches benötigt.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 400€
In den letzten Monaten wurden alle Kindertagesstätten mit WLAN ausgestattet. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, iPads in den Kindertagesstätten einsetzen zu können. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, pro Kindergartengruppe und für die beiden plusKiTas jeweils ein iPad (inkl. Schutzhülle und Stift) zu leasen.

Für folgende Hardwarekomponenten sollen neue Leasingverträge über einen Zeitraum von 48 Monaten abgeschlossen werden:
- KiTa Keltenstraße: 2 Gruppen = 2 iPads

Auch den Kindertagesstätten soll aus den folgenden Gründen sukzessive eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt werden:

- Anpassung an digitalen Arbeitsweisen
- Vereinfachung von Arbeitsabläufen und Dokumentationen
- Sicherstellung des Workflows von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Gewährleistung des Datenschutzes beim Speichern von Bildern und Dokumenten

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 500 € und 1.000 €
Die Beschaffung eines neuen Kühlschranks ist erforderlich.
Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

**5431700 Budgetierung**
Haushaltsansatz 2027: 5.850 €
Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.
Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der Ansatz pauschal um 10 % gekürzt.

**1130636526201 und 1130636526204 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Keltenstraße**
Haushaltsansatz 2027
7831000: 1.000 € und 1 €
Es muss ein Wickeltisch ausgetauscht werden. Außerdem sind in den Gruppen weitere ergänzende Möbel erforderlich.
Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

**1260636526201 Heizung**
Haushaltsansatz 2027:
7853000: 80.000 €

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.263** | KiTa Bachstraße |

## Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

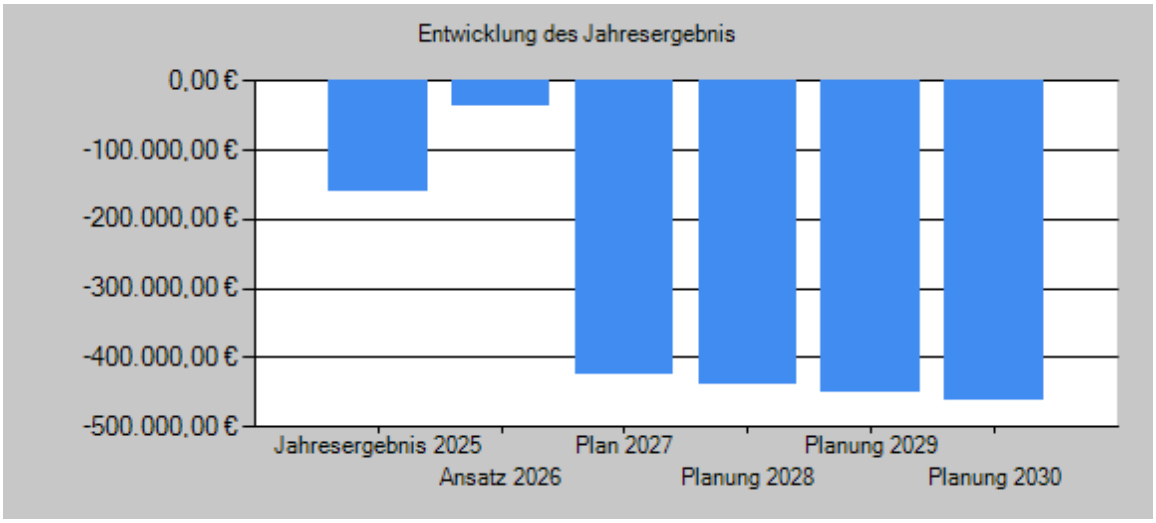
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 955.341,21 | 1.112.950 | 931.119 | 931.119 | 931.119 | 931.119 |
| | 4141000 Landeszuweisung für Familienzentren (siehe 5318600) | 24.207,44 | 25.304 | 25.269 | 25.269 | 25.269 | 25.269 |
| | 4141100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung | 12.528,14 | 20.142 | 20.807 | 20.807 | 20.807 | 20.807 |
| | 4142000 Betriebskostenzuweisung | 915.780,94 | 1.051.004 | 867.563 | 867.563 | 867.563 | 867.563 |
| | 4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis | 0,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 979,69 | 0 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4565200 Familienzentrum Elternbeitrag | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **955.341,21** | **1.112.951** | **931.119** | **931.119** | **931.119** | **931.119** |
| 11. | Personalaufwendungen | 990.044,96 | 1.025.355 | 1.229.539 | 1.241.839 | 1.254.258 | 1.266.801 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 4.595,65 | 4.754 | 5.624 | 5.680 | 5.737 | 5.795 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 757.414,72 | 799.218 | 942.562 | 951.988 | 961.508 | 971.122 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 59.406,67 | 63.938 | 75.404 | 76.157 | 76.922 | 77.693 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 168.627,92 | 157.445 | 205.949 | 208.014 | 210.091 | 212.191 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 853,32 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 853,32 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.834,30 | 46.550 | 47.901 | 49.901 | 50.001 | 50.101 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 16.532,54 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 1.975,37 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 10.168,68 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 9.387,20 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 4.378,26 | 4.500 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 843,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 3.365,37 | 950 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 203,73 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 979,69 | 3.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5291000 externe Personaldienstleister | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 38.121,32 | 38.074 | 38.172 | 38.172 | 38.172 | 38.172 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 36.159,40 | 36.160 | 36.160 | 36.160 | 36.160 | 36.160 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.263** | KiTa Bachstraße |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 257,34 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 1.704,58 | 1.656 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 1.754 |
| 15. | Transferaufwendungen | 24.565,80 | 25.305 | 25.270 | 25.270 | 25.270 | 25.270 |
| | 5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum | 24.565,80 | 25.304 | 25.269 | 25.269 | 25.269 | 25.269 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.077,30 | 13.101 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| | 5423000 Leasing IT-Hardware | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 657,52 | 1.250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000) | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431700 Budgetierung | 10.886,47 | 9.500 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 1.533,31 | 1.850 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.114.497,00** | **1.150.049** | **1.354.816** | **1.369.138** | **1.381.679** | **1.394.344** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-159.155,79** | **-37.098** | **-423.697** | **-438.019** | **-450.560** | **-463.225** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -159.155,79 | -37.098 | -423.697 | -438.019 | -450.560 | -463.225 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-159.155,79** | **-37.098** | **-423.697** | **-438.019** | **-450.560** | **-463.225** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-159.155,79** | **-37.098** | **-423.697** | **-438.019** | **-450.560** | **-463.225** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 85,72 | 96,77 | 68,73 | 68,01 | 67,39 | 66,78 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 46,79 | 47,21 | 55,40 | 55,99 | 56,50 | 57,02 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -6,68 | -1,52 | -17,33 | -17,91 | -18,42 | -18,94 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.263** | KiTa Bachstraße |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 956.143,24 | 1.112.950 | 930.139 | | 930.139 | 930.139 | 930.139 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **956.143,24** | **1.112.951** | **930.139** | | **930.139** | **930.139** | **930.139** |
| 10 | Personalauszahlungen | 988.811,40 | 1.025.355 | 1.229.539 | | 1.241.839 | 1.254.258 | 1.266.801 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 920,17 | 1.664 | 2.184 | | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.060,64 | 46.550 | 47.901 | | 49.901 | 50.001 | 50.101 |
| 14 | Transferauszahlungen | 23.884,24 | 25.305 | 25.270 | | 25.270 | 25.270 | 25.270 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 12.386,27 | 13.101 | 11.750 | | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.090.062,72** | **1.111.975** | **1.316.644** | | **1.330.966** | **1.343.507** | **1.356.172** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-133.919,48** | **976** | **-386.505** | | **-400.827** | **-413.368** | **-426.033** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 985,00 | 2.001 | 1.001 | | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **985,00** | **2.001** | **1.001** | | **1.001** | **1.001** | **1.001** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-985,00** | **-2.001** | **-1.001** | | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130636526301 Anschaffungen KiTa Bachstraße** | | | | | | | | | | |
| 06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0.00 | 985.00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 26.983,11 | 29.983,11 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0.00** | **-985.00** | **-2.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-26.983,11** | **-29.983,11** |
| **1130636526303 Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum** | | | | | | | | | | |
| 06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.001,00 | 1.004,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0.00** | **0.00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1.001,00** | **-1.004,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0.00** | **-985.00** | **-2.001** | **-1.001** | **0** | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** | **-27.984,11** | **-30.987,11** |

## Erläuterungen

**4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung**
Haushaltsansatz 2027:
4141800: 20.807€
5318810: 1 €
Seit dem Kitajahr 2020/2021 ändert sich die Förderung vom LVR. Die Eltern entscheiden, ob eine Förderung beim Land beantragt wird. Der Träger erhält daraufhin die Bewilligung. Diese Leistung der Eingliederungshilfe wird in Form einer Basisleistung I gezahlt.

**4142000 Betriebskostenzuweisung**
Haushaltsansatz 2027: 867.563 €
Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 500 € und 1.000 €
In den Gruppen ist der Austausch von Mobiliar erforderlich.
Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

**5318000 Verwendung Landeszuschuss Familienzentrum**
Haushaltsansatz 2027: 25.269 €
Für Sachmittel oder externe Dienstleistungen veranschlagte Mittel des Landeszuschusses Familienzentrum.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 700€
In den letzten Monaten wurden alle Kindertagesstätten mit WLAN ausgestattet. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, iPads in den Kindertagesstätten einsetzen zu können. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, pro Kindergartengruppe und für die beiden plusKiTas jeweils ein iPad (inkl. Schutzhülle und Stift) zu leasen.

Für folgende Hardwarekomponenten sollen neue Leasingverträge über einen Zeitraum von 48 Monaten abgeschlossen werden:
- KiTa Bachstraße: 4 Gruppen = 4 iPads

Auch den Kindertagesstätten soll aus den folgenden Gründen sukzessive eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt werden:

- Anpassung an digitalen Arbeitsweisen
- Vereinfachung von Arbeitsabläufen und Dokumentationen
- Sicherstellung des Workflows von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Gewährleistung des Datenschutzes beim Speichern von Bildern und Dokumenten

**5431700 Budgetierung**
Haushaltsansatz 2027: 8.550 €
Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder, Leasing- und Wartungskosten für den Kopierer und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.
Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der Ansatz pauschal um 10 % gekürzt.

**1130636526301/3 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum**
Haushaltsansatz 2027
7831000: 1.000 € und 1 €
Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.264** | KiTa Garzweiler Allee |

## Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

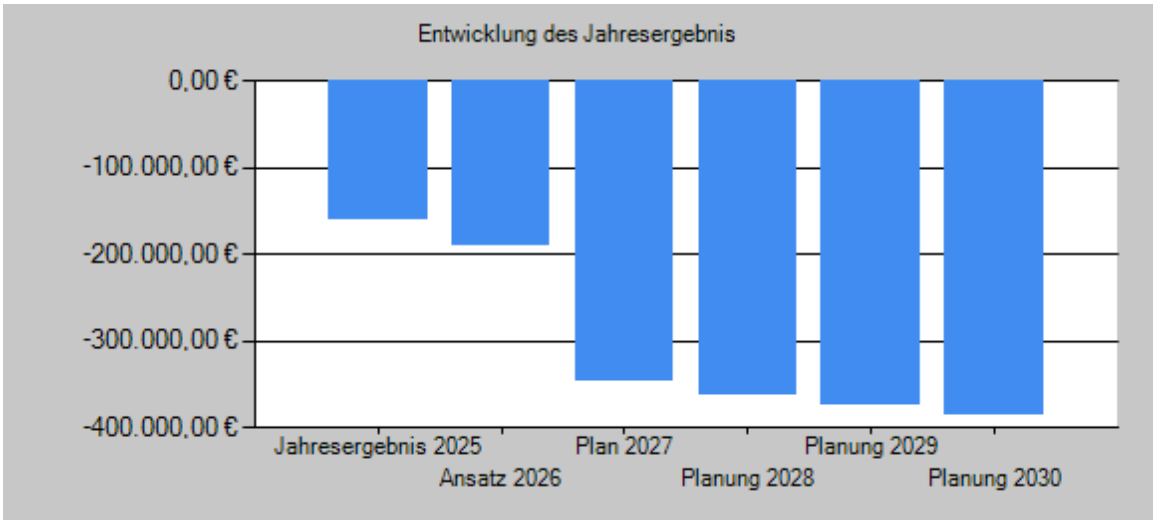
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 942.738,94 | 986.151 | 900.871 | 900.871 | 900.871 | 900.871 |
| | 4141000 Landeszuweisung für Familienzentren | 24.207,22 | 25.304 | 25.269 | 25.269 | 25.269 | 25.269 |
| | 4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion | 25.264,30 | 27.988 | 20.807 | 20.807 | 20.807 | 20.807 |
| | 4142000 Betriebskostenzuweisung | 849.756,29 | 873.046 | 800.660 | 800.660 | 800.660 | 800.660 |
| | 4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis | 0,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 4147000 Zuschüsse von Fördervereinen u.a. Privaten | 5.876,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 37.634,68 | 43.313 | 37.635 | 37.635 | 37.635 | 37.635 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.359,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 1.359,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4565200 Familienzentrum Elternbeitrag | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **944.097,99** | **986.152** | **900.871** | **900.871** | **900.871** | **900.871** |
| 11. | Personalaufwendungen | 962.258,20 | 1.020.388 | 1.079.803 | 1.090.608 | 1.101.509 | 1.112.523 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 4.595,65 | 4.754 | 5.624 | 5.680 | 5.737 | 5.795 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 742.212,62 | 795.327 | 827.248 | 835.521 | 843.876 | 852.313 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 52.395,65 | 63.627 | 66.179 | 66.842 | 67.510 | 68.184 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 163.054,28 | 156.680 | 180.752 | 182.565 | 184.386 | 186.231 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 853,32 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 853,32 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.979,15 | 75.800 | 88.401 | 93.501 | 93.501 | 93.501 |
| | 5211000 Unterhaltung Garzweiler Allee | 10.478,23 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Garzweiler Allee | 1.856,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5211010 Unterhaltung Gebäude Priesterath | 1.891,65 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 5211012 Wartung sonstige Grundstücke Priesterath | 553,38 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Garzweiler Allee | 17.878,09 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 3.391,42 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 5241100 Bewirtschaftung Gebäude Priesterath | 6.385,43 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001) | 1.102,58 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241200 Energiekosten Garzweiler Allee Strom | 5.284,75 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme Garzweiler Allee | 7.080,00 | 4.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser Garzweiler Allee | 463,99 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5241210 Energiekosten Priesterath Strom | 2.692,52 | 2.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241211 Energiekosten Wärme Priesterath | 4.344,00 | 2.500 | 5.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.264** | KiTa Garzweiler Allee |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5241212 Energiekosten Wasser Priesterath | 191,55 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung Garzweiler Allee | 1.670,34 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5241310 Gebäudeversicherung Priesterath | 618,60 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 185,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 7.910,45 | 14.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5291000 externe Personaldienstleister | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 39.475,38 | 38.377 | 39.734 | 39.397 | 38.843 | 38.843 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 31.959,97 | 31.960 | 31.960 | 31.960 | 31.960 | 31.960 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 956,39 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 6.269,05 | 5.460 | 6.817 | 6.480 | 5.926 | 5.926 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 289,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 16.036,72 | 25.305 | 25.270 | 25.270 | 25.270 | 25.270 |
| | 5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum | 16.036,72 | 25.304 | 25.269 | 25.269 | 25.269 | 25.269 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.126,41 | 14.101 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| | 5423000 Leasing IT-Hardware | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 2.083,57 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000) | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431700 Budgetierung | 8.451,87 | 9.500 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 1.590,97 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.104.729,18** | **1.175.635** | **1.248.742** | **1.264.332** | **1.274.701** | **1.285.737** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-160.631,19** | **-189.483** | **-347.871** | **-363.461** | **-373.830** | **-384.866** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -160.631,19 | -189.483 | -347.871 | -363.461 | -373.830 | -384.866 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-160.631,19** | **-189.483** | **-347.871** | **-363.461** | **-373.830** | **-384.866** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-160.631,19** | **-189.483** | **-347.871** | **-363.461** | **-373.830** | **-384.866** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.264** | KiTa Garzweiler Allee |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 85,46 | 83,88 | 72,14 | 71,25 | 70,67 | 70,07 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 46,38 | 48,26 | 51,06 | 51,70 | 52,13 | 52,58 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -6,74 | -7,78 | -14,23 | -14,86 | -15,29 | -15,74 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 906.838,13 | 942.838 | 863.236 | | 863.236 | 863.236 | 863.236 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.359,05 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **908.197,18** | **942.839** | **863.236** | | **863.236** | **863.236** | **863.236** |
| 10 | Personalauszahlungen | 961.568,98 | 1.020.388 | 1.079.803 | | 1.090.608 | 1.101.509 | 1.112.523 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 920,17 | 1.664 | 2.184 | | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.037,85 | 75.800 | 88.401 | | 93.501 | 93.501 | 93.501 |
| 14 | Transferauszahlungen | 15.916,02 | 25.305 | 25.270 | | 25.270 | 25.270 | 25.270 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 11.889,12 | 14.101 | 13.350 | | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.068.332,14** | **1.137.258** | **1.209.008** | | **1.224.935** | **1.235.858** | **1.246.894** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-160.134,96** | **-194.419** | **-345.772** | | **-361.699** | **-372.622** | **-383.658** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.359,98 | 0 | 79.732 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **5.359,98** | **0** | **79.732** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 205.455 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.639,19 | 7.901 | 16.001 | | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **19.639,19** | **7.901** | **221.456** | | **1.001** | **1.001** | **1.001** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-14.279,21** | **-7.901** | **-141.724** | | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.264** | KiTa Garzweiler Allee |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130636526401 Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee** | | | | | | | | | | |
| 06.365.264.6817000 Zuwendungen von Fördervereinen u.a. Privaten | 0,00 | 5.359,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.359,98 | 5.359,98 |
| 06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 19.639,19 | 7.900 | 16.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 66.725,43 | 69.725,43 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-14.279,21** | **-7.900** | **-16.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-61.365,45** | **-64.365,45** |
| **1130636526404 Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee** | | | | | | | | | | |
| 06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 5,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-2,00** | **-5,00** |
| **1270636526401 PV-Anlage KiTa Garzweiler Allee, Standort Priesterath** | | | | | | | | | | |
| 06.365.264.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 79.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.732,00 | 79.732,00 |
| 06.365.264.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 83.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.929,00 | 83.929,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-4.197** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.197,00** | **-4.197,00** |
| **1270636526501 PV-Anlage KiTa Otzenrath** | | | | | | | | | | |
| 06.365.264.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 121.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.526,00 | 121.526,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-121.526** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-121.526,00** | **-121.526,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-14.279,21** | **-7.901** | **-141.724** | **0** | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** | **-187.090,45** | **-190.093,45** |

## Erläuterungen

**4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung**
Haushaltsansatz 2027:
4141800: 20.807€
5318810: 1 €
Seit dem Kitajahr 2020/2021 ändert sich die Förderung vom LVR. Die Eltern entscheiden, ob eine Förderung beim Land beantragt wird. Der Träger erhält daraufhin die Bewilligung. Diese Leistung der Eingliederungshilfe wird in Form einer Basisleistung I gezahlt.

**4142000 Betriebskostenzuweisung**
Haushaltsansatz 2027: 800.660 €
Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 500 € und 5.000 €
Im Haupthaus, sowie in der Außengruppe sind neue Möbel zur Erweiterung von Spielbereichen erforderlich.
Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

**5318000 Verwendung Landeszuschuss Familienzentrum**
Haushaltsansatz 2027: 25.269 €
Für Sachmittel oder externe Dienstleistungen veranschlagte Mittel des Landeszuschusses Familienzentrum.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 700€
In den letzten Monaten wurden alle Kindertagesstätten mit WLAN ausgestattet. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, iPads in den Kindertagesstätten einsetzen zu können. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, pro Kindergartengruppe und für die beiden plusKiTas jeweils ein iPad (inkl. Schutzhülle und Stift) zu leasen.

Für folgende Hardwarekomponenten sollen neue Leasingverträge über einen Zeitraum von 48 Monaten abgeschlossen werden:
- Garzweiler Allee 4 Gruppen (inkl. Gruppe in Priesterrath) = 4 iPads

Auch den Kindertagesstätten soll aus den folgenden Gründen sukzessive eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt werden:

- Anpassung an digitalen Arbeitsweisen
- Vereinfachung von Arbeitsabläufen und Dokumentationen
- Sicherstellung des Workflows von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Gewährleistung des Datenschutzes beim Speichern von Bildern und Dokumenten

**5431700 Budgetierung**
Haushaltsansatz 2027: 8.550 €
Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder, Leasing- und Wartungskosten für den Kopierer und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.
Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der Ansatz pauschal um 10 % gekürzt.

**1130636526401/4 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 16.000 € und 1 €
Im Haupthaus, sowie in der Außengruppe, sowie insbesondere im Außenbereich sind neue Möbel zur Erweiterung von Spielbereichen erforderlich.
Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.265** | KiTa Bahnstraße |

## Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

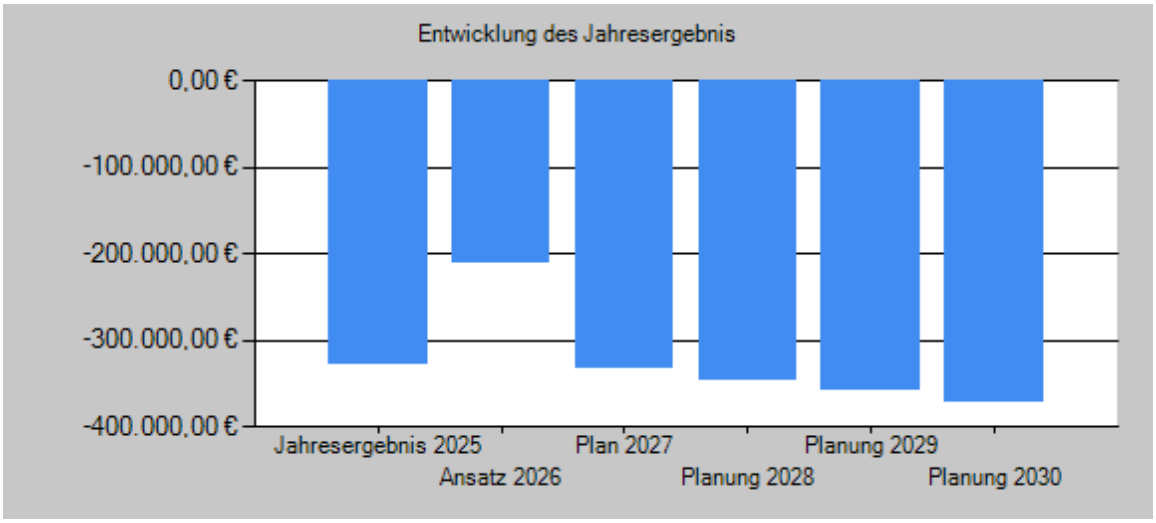
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 988.333,59 | 1.129.436 | 1.162.853 | 1.162.853 | 1.162.853 | 1.162.853 |
| | 4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion | 17.330,20 | 20.730 | 20.807 | 20.807 | 20.807 | 20.807 |
| | 4142000 Betriebskostenzuweisung | 930.395,47 | 1.051.004 | 1.084.938 | 1.084.938 | 1.084.938 | 1.084.938 |
| | 4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis | 0,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 40.607,92 | 41.202 | 40.608 | 40.608 | 40.608 | 40.608 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **988.335,91** | **1.129.436** | **1.162.853** | **1.162.853** | **1.162.853** | **1.162.853** |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.148.601,65 | 1.195.024 | 1.342.783 | 1.356.208 | 1.369.767 | 1.383.467 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 4.595,65 | 4.754 | 5.624 | 5.680 | 5.737 | 5.795 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 882.905,35 | 932.083 | 1.029.768 | 1.040.066 | 1.050.468 | 1.060.971 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 67.402,65 | 74.567 | 82.384 | 83.206 | 84.035 | 84.879 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 193.698,00 | 183.620 | 225.007 | 227.256 | 229.527 | 231.822 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 853,32 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 853,32 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.082,62 | 71.000 | 79.551 | 81.601 | 81.601 | 81.601 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 40.666,64 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 4.425,69 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 29.312,49 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 3.961,42 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 11.444,04 | 9.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 645,37 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 2.401,32 | 3.700 | 3.750 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 820,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 404,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5291000 externe Personaldienstleister | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 58.367,76 | 58.137 | 57.659 | 54.709 | 54.367 | 53.430 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 47.997,55 | 47.998 | 47.998 | 47.998 | 47.998 | 47.415 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 297,28 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.265** | KiTa Bahnstraße |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 10.072,93 | 9.841 | 9.363 | 6.413 | 6.071 | 5.717 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.531,80 | 15.001 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 5423000 Leasing Hardware | 163,56 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 1.228,11 | 1.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000) | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431700 Budgetierung | 12.472,28 | 11.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 1.667,85 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.317.437,15** | **1.340.827** | **1.496.178** | **1.508.725** | **1.521.964** | **1.534.749** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-329.101,24** | **-211.391** | **-333.325** | **-345.872** | **-359.111** | **-371.896** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -329.101,24 | -211.391 | -333.325 | -345.872 | -359.111 | -371.896 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-329.101,24** | **-211.391** | **-333.325** | **-345.872** | **-359.111** | **-371.896** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-329.101,24** | **-211.391** | **-333.325** | **-345.872** | **-359.111** | **-371.896** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 75,02 | 84,23 | 77,72 | 77,08 | 76,40 | 75,77 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 55,31 | 55,04 | 61,18 | 61,70 | 62,24 | 62,76 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -13,82 | -8,68 | -13,63 | -14,14 | -14,69 | -15,21 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.265** | KiTa Bahnstraße |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 949.459,54 | 1.088.234 | 1.122.245 | | 1.122.245 | 1.122.245 | 1.122.245 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **949.461,86** | **1.088.234** | **1.122.245** | | **1.122.245** | **1.122.245** | **1.122.245** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.147.967,40 | 1.195.024 | 1.342.783 | | 1.356.208 | 1.369.767 | 1.383.467 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 920,17 | 1.664 | 2.184 | | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.504,91 | 71.000 | 79.551 | | 81.601 | 81.601 | 81.601 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 19.010,92 | 15.001 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.256.403,40** | **1.282.690** | **1.438.519** | | **1.454.016** | **1.467.597** | **1.481.319** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-306.941,54** | **-194.456** | **-316.274** | | **-331.771** | **-345.352** | **-359.074** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 115.450 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **115.450** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.501 | 6.001 | | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **5.501** | **6.001** | | **1.001** | **1.001** | **1.001** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.501** | **109.449** | | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.265** | KiTa Bahnstraße |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1170636526501 Anschaffungen KiTa Bahnstraße** | | | | | | | | | | |
| 06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 5.500 | 6.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 85.775,72 | 88.775,72 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-5.500** | **-6.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-85.775,72** | **-88.775,72** |
| **1180636526501 Investition aus Budget KiTa Bahnstraße** | | | | | | | | | | |
| 06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 5,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-2,00** | **-5,00** |
| **1270636526501 PV-Anlage KiTa Otzenrath** | | | | | | | | | | |
| 06.365.265.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 115.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.450,00 | 115.450,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **115.450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **115.450,00** | **115.450,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0,00** | **-5.501** | **109.449** | **0** | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** | **29.672,28** | **26.669,28** |

## Erläuterungen

**4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung**
Haushaltsansatz 2027:
4141800: 20.807€
5318810: 1 €
Seit dem Kitajahr 2020/2021 ändert sich die Förderung vom LVR. Die Eltern entscheiden, ob eine Förderung beim Land beantragt wird. Der Träger erhält daraufhin die Bewilligung. Diese Leistung der Eingliederungshilfe wird in Form einer Basisleistung I gezahlt.

**4142000 Betriebskostenzuweisung**
Haushaltsansatz 2027: 1.084.938 €
Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten, der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 500 und 1.000 €
Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gem. § 36 KomHVO nun bis 800 Euro als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 900€
In den letzten Monaten wurden alle Kindertagesstätten mit WLAN ausgestattet. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, iPads in den Kindertagesstätten einsetzen zu können. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, pro Kindergartengruppe und für die beiden plusKiTas jeweils ein iPad (inkl. Schutzhülle und Stift) zu leasen.

Für folgende Hardwarekomponenten sollen neue Leasingverträge über einen Zeitraum von 48 Monaten abgeschlossen werden:
- KiTa Bahnstraße: 5 Gruppen = 5 iPads

Auch den Kindertagesstätten soll aus den folgenden Gründen sukzessive eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt werden:

- Anpassung an digitalen Arbeitsweisen
- Vereinfachung von Arbeitsabläufen und Dokumentationen
- Sicherstellung des Workflows von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Gewährleistung des Datenschutzes beim Speichern von Bildern und Dokumenten

**5431700 Budgetierung**
Haushaltsansatz 2027: 9.900 €
Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung, sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.
Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der Ansatz pauschal um 10 % gekürzt.

**1170636526501 Anschaffungen und 1180636526501 Investitionen aus dem Budget Kita Bahnstraße**
Haushaltsansatz 2027: 7831000: 5.500 € und 1 €
Im Außenbereich sollen Sonnenschirme beschafft werden.
Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes verankert. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.266** | KiTa Gartenstraße |

## Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

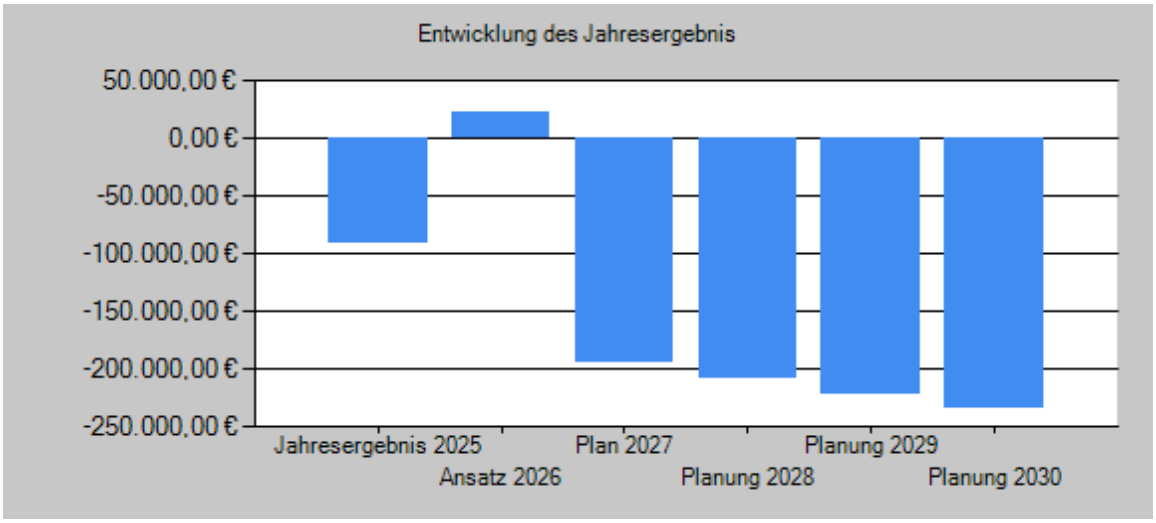
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.087.268,25 | 1.224.523 | 1.173.291 | 1.173.291 | 1.173.291 | 1.173.291 |
| | 4141700 Landeszuschuss für plus KiTa`s | 15.815,00 | 34.666 | 37.956 | 37.956 | 37.956 | 37.956 |
| | 4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4142000 Betriebskostenzuweisung | 1.027.624,68 | 1.128.128 | 1.075.007 | 1.075.007 | 1.075.007 | 1.075.007 |
| | 4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis | 0,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 43.828,57 | 45.228 | 43.828 | 43.828 | 43.828 | 43.828 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.594,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 2.594,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 202,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 202,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **1.090.064,88** | **1.224.523** | **1.173.291** | **1.173.291** | **1.173.291** | **1.173.291** |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.059.680,38 | 1.055.223 | 1.214.722 | 1.226.870 | 1.239.136 | 1.251.534 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 4.595,65 | 4.754 | 5.624 | 5.680 | 5.737 | 5.795 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 814.198,84 | 822.603 | 931.147 | 940.460 | 949.866 | 959.368 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 62.353,95 | 65.810 | 74.493 | 75.238 | 75.989 | 76.750 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 178.531,94 | 162.056 | 203.458 | 205.492 | 207.544 | 209.621 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.807,36 | 74.250 | 79.251 | 82.251 | 82.301 | 82.301 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 2.759,81 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 4.468,17 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 24.324,11 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 3.121,35 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 10.568,00 | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 692,65 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 2.873,27 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.800 | 3.800 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255100 Unterhaltung GWG bis 800 | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5291000 externe Personaldienstleister | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 56.474,91 | 54.978 | 56.903 | 56.903 | 56.903 | 56.903 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 48.170,68 | 48.171 | 48.171 | 48.171 | 48.171 | 48.171 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.266** | KiTa Gartenstraße |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 8.210,73 | 6.807 | 8.732 | 8.732 | 8.732 | 8.732 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 93,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.611,68 | 15.151 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 5423000 Leasing Hardware | 0,00 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 886,77 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000) | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431700 Budgetierung | 13.803,30 | 11.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 1.821,61 | 2.150 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.181.574,33** | **1.201.267** | **1.367.361** | **1.382.531** | **1.394.869** | **1.407.289** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-91.509,45** | **23.256** | **-194.070** | **-209.240** | **-221.578** | **-233.998** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -91.509,45 | 23.256 | -194.070 | -209.240 | -221.578 | -233.998 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-91.509,45** | **23.256** | **-194.070** | **-209.240** | **-221.578** | **-233.998** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-91.509,45** | **23.256** | **-194.070** | **-209.240** | **-221.578** | **-233.998** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 92,26 | 101,94 | 85,81 | 84,87 | 84,11 | 83,37 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 49,60 | 49,31 | 55,92 | 56,54 | 57,04 | 57,55 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -3,84 | 0,95 | -7,94 | -8,56 | -9,06 | -9,57 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.266** | KiTa Gartenstraße |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.043.439,68 | 1.179.295 | 1.129.463 | | 1.129.463 | 1.129.463 | 1.129.463 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.594,18 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 488,36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.046.522,22** | **1.179.295** | **1.129.463** | | **1.129.463** | **1.129.463** | **1.129.463** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.058.292,82 | 1.055.223 | 1.214.722 | | 1.226.870 | 1.239.136 | 1.251.534 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 137,11 | 1.664 | 2.184 | | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.198,01 | 74.250 | 79.251 | | 82.251 | 82.301 | 82.301 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 16.724,46 | 15.151 | 14.300 | | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.126.352,40** | **1.146.289** | **1.310.458** | | **1.325.628** | **1.337.966** | **1.350.386** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-79.830,18** | **33.006** | **-180.995** | | **-196.165** | **-208.503** | **-220.923** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.839,38 | 2.001 | 11.001 | | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **17.839,38** | **2.001** | **11.001** | | **1.001** | **1.001** | **1.001** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-17.839,38** | **-2.001** | **-11.001** | | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1210636526602 Anschaffungen KiTa Gartenstr.** | | | | | | | | | | |
| 06.365.266.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro | 0,00 | 17.839,38 | 2.000 | 11.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 44.297,42 | 47.297,42 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-17.839,38** | **-2.000** | **-11.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-44.297,42** | **-47.297,42** |
| **1250636526601 Investition aus Budget KiTa Gartenstr.** | | | | | | | | | | |
| 06.365.266.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 5,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-2,00** | **-5,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-17.839,38** | **-2.001** | **-11.001** | **0** | **-1.001** | **-1.001** | **-1.001** | **-44.299,42** | **-47.302,42** |

## Erläuterungen

**4141700 Landeszuschuss für plusKiTa`s**
Haushaltsansatz 2027: 37.956 €
Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) werden u.a. für plusKITAs und für Sprachförderung Landeszuschüsse vorgesehen. Diese Mittel sollen nach einem gesetzlichen Schlüssel vom Land auf die Jugendämter und von den örtlich zuständigen Jugendämtern an die Kindertageseinrichtungen bewilligt werden.
Nach § 16a KiBiz ist die plusKITA eine Einrichtung mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf. Fördervoraussetzung für eine Kita als plusKITA ist die Aufnahme in die örtliche Jugendhilfeplanung. Der Jugendhilfeausschuss des Rhein-Kreises Neuss hat auf Empfehlung des Kreisjugendamtes beschlossen, die Kita „Villa Kunterbunt", Steinstr. 7, entsprechend zu fördern.

**4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung**
Haushaltsansatz 2027: 4141800: 0 € 5318810: 1 €
Seit dem Kitajahr 2020/2021 hat sich die Förderung vom LVR geändert. Die Eltern entscheiden, ob eine Förderung beim Land beantragt wird. Der Träger erhält daraufhin die Bewilligung. Diese Leistung der Eingliederungshilfe wird in Form einer Basisleistung I gezahlt. Der Träger ist gehalten einen Vertrag mit dem LVR abzuschließen; dieser bietet die Möglichkeit den Zuschuss für zusätzliche Fachkraftstunden zu verwenden oder eine Platzreduzierung in der jeweiligen Kitagruppe vorzunehmen.

**4142000 Betriebskostenzuweisung**
Haushaltsansatz 2027: 1.075.007 €
Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten, der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 500 und 1.000 €
Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gem. § 36 KomHVO nun bis 800 Euro als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 900€
In den letzten Monaten wurden alle Kindertagesstätten mit WLAN ausgestattet. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, iPads in den Kindertagesstätten einsetzen zu können. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, pro Kindergartengruppe und für die beiden plusKiTas jeweils ein iPad (inkl. Schutzhülle und Stift) zu leasen.

Für folgende Hardwarekomponenten sollen neue Leasingverträge über einen Zeitraum von 48 Monaten abgeschlossen werden:
- KiTa Gartenstraße: 5 Gruppen + 1x plusKiTa = 6 iPads

Auch den Kindertagesstätten soll aus den folgenden Gründen sukzessive eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt werden:

- Anpassung an digitalen Arbeitsweisen
- Vereinfachung von Arbeitsabläufen und Dokumentationen
- Sicherstellung des Workflows von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Gewährleistung des Datenschutzes beim Speichern von Bildern und Dokumenten

**5431700 Budgetierung**
Haushaltsansatz 2027: 9.900 €
Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung, sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.
Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der Ansatz pauschal um 10 % gekürzt.

**1210636526602 Anschaffungen und 125036526601 Investitionen aus Budget KiTa Gartenstraße**
Haushaltsansatz 2027
7831000: 11.000 € und 1 €
In den Gruppen sind Teppiche erforderlich, sowie zwei Hochebenen, die eine optimalere Raumnutzung ermöglicht. Außerdem ist weiterer Sonnenschutz im Außengelände erforderlich.
Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes verankert. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.267** | KiTa Stadionstraße |

## Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

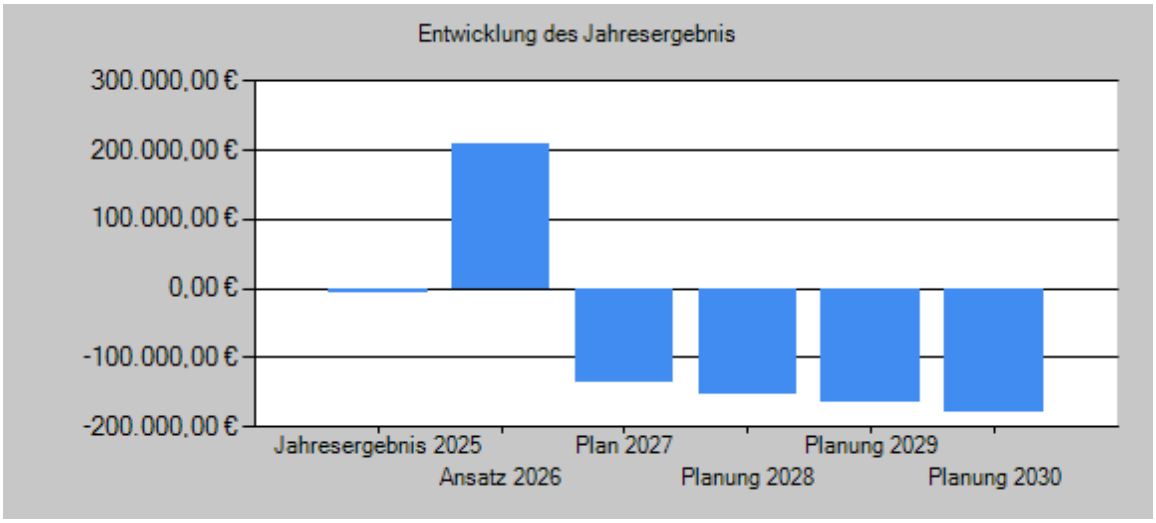
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.134.134,63 | 1.281.542 | 1.325.801 | 1.325.801 | 1.325.801 | 1.325.801 |
| | 4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion | 29.658,85 | 29.914 | 32.772 | 32.772 | 32.772 | 32.772 |
| | 4142000 Betriebskostenzuweisung | 1.047.130,67 | 1.179.674 | 1.219.184 | 1.219.184 | 1.219.184 | 1.219.184 |
| | 4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis | 0,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 57.345,11 | 55.454 | 57.345 | 57.345 | 57.345 | 57.345 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **1.134.134,63** | **1.281.542** | **1.325.801** | **1.325.801** | **1.325.801** | **1.325.801** |
| 11. | Personalaufwendungen | 989.558,93 | 924.180 | 1.286.607 | 1.299.470 | 1.312.462 | 1.325.590 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 4.595,65 | 4.754 | 5.624 | 5.680 | 5.737 | 5.795 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 757.671,05 | 719.987 | 986.507 | 996.372 | 1.006.337 | 1.016.401 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 58.868,56 | 57.599 | 78.921 | 79.710 | 80.505 | 81.311 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 168.423,67 | 141.840 | 215.555 | 217.708 | 219.883 | 222.083 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 1.664 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.252,24 | 72.700 | 92.701 | 97.701 | 97.701 | 97.701 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 6.255,30 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 9.301,70 | 3.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 28.548,29 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 18.103,66 | 9.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 649,98 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 3.242,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 126,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 € | 3.024,13 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5291000 externe Personaldienstleister | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 65.226,73 | 59.965 | 65.539 | 65.539 | 65.539 | 65.359 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 57.291,09 | 52.915 | 57.292 | 57.292 | 57.292 | 57.292 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 3.060,89 | 0 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 3.061 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 4.874,75 | 7.050 | 5.186 | 5.186 | 5.186 | 5.006 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.267** | KiTa Stadionstraße |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.281,85 | 14.051 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 |
| | 5423000 Leasing Hardware | 0,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 713,28 | 950 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000) | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431700 Budgetierung | 16.242,39 | 11.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 5441111 Unfallkasse NRW | 1.326,18 | 1.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.142.319,75** | **1.072.561** | **1.460.782** | **1.478.667** | **1.491.681** | **1.504.651** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-8.185,12** | **208.981** | **-134.981** | **-152.866** | **-165.880** | **-178.850** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.185,12 | 208.981 | -134.981 | -152.866 | -165.880 | -178.850 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-8.185,12** | **208.981** | **-134.981** | **-152.866** | **-165.880** | **-178.850** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-8.185,12** | **208.981** | **-134.981** | **-152.866** | **-165.880** | **-178.850** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 99,28 | 119,48 | 90,76 | 89,66 | 88,88 | 88,11 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 47,96 | 44,03 | 59,74 | 60,47 | 61,00 | 61,53 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -0,34 | 8,58 | -5,52 | -6,25 | -6,78 | -7,31 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.267** | KiTa Stadionstraße |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.080.058,07 | 1.226.088 | 1.268.456 | | 1.268.456 | 1.268.456 | 1.268.456 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.080.058,07** | **1.226.088** | **1.268.456** | | **1.268.456** | **1.268.456** | **1.268.456** |
| 10 | Personalauszahlungen | 985.908,92 | 924.180 | 1.286.607 | | 1.299.470 | 1.312.462 | 1.325.590 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 137,11 | 1.664 | 2.184 | | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.331,75 | 72.700 | 92.701 | | 97.701 | 97.701 | 97.701 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 18.339,53 | 14.051 | 13.750 | | 13.750 | 13.750 | 13.750 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.074.717,31** | **1.012.596** | **1.395.243** | | **1.413.128** | **1.426.142** | **1.439.292** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.340,76** | **213.492** | **-126.787** | | **-144.672** | **-157.686** | **-170.836** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 95.200,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **95.200,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 326.284,67 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.152,26 | 2.001 | 2.001 | | 2.001 | 2.001 | 2.001 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **337.436,93** | **2.001** | **2.001** | | **2.001** | **2.001** | **2.001** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-242.236,93** | **-2.001** | **-2.001** | | **-2.001** | **-2.001** | **-2.001** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.267** | KiTa Stadionstraße |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1220636526701 Neubau KiTa Stadionstr.** | | | | | | | | | | |
| 06.365.267.6811000 Zuwendungen vom Land | 0.00 | 95.200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.802.000.00 | 3.802.000.00 |
| 06.365.267.7851000 Hochbaumaßnahmen | 15.000.00 | 326.284,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153.566,20 | 4.153.566,20 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.000.00** | **-231.084,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-351.566,20** | **-351.566,20** |
| **1220636526702 Anschaffungen KiTa Stadionstr.** | | | | | | | | | | |
| 06.365.267.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro | 0.00 | 11.152,26 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 48.411,51 | 54.411,51 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0.00** | **-11.152,26** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-48.411,51** | **-54.411,51** |
| **1250636526701 Investition aus Budget KiTa Stadionstr.** | | | | | | | | | | |
| 06.365.267.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 5.00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0.00** | **0.00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-2.00** | **-5.00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-15.000,00** | **-242.236,93** | **-2.001** | **-2.001** | **0** | **-2.001** | **-2.001** | **-2.001** | **-399.979,71** | **-405.982,71** |

## Erläuterungen

**4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung**
Haushaltsansatz 2027:
4141800: 32.772 €
5318810: 1 €
Seit dem Kitajahr 2020/2021 ändert sich die Förderung vom LVR. Die Eltern entscheiden, ob eine Förderung beim Land beantragt wird. Der Träger erhält daraufhin die Bewilligung. Diese Leistung der Eingliederungshilfe wird in Form einer Basisleistung I gezahlt.

**4142000 Betriebskostenzuweisung**
Haushaltsansatz 2027: 1.219.184 €
Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 500 € und 1.000 €
Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.
Es müssen Ausstattungsgegenstände für die Neueinrichtung der Kindertagesstätte Stadionstraße angeschafft werden.

**5423000 Leasing von IT-Hardware**
Haushaltsansatz 2027: 800€
In den letzten Monaten wurden alle Kindertagesstätten mit WLAN ausgestattet. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, iPads in den Kindertagesstätten einsetzen zu können. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, pro Kindergartengruppe und für die beiden plusKiTas jeweils ein iPad (inkl. Schutzhülle und Stift) zu leasen.

Für folgende Hardwarekomponenten sollen neue Leasingverträge über einen Zeitraum von 48 Monaten abgeschlossen werden:
- KiTa Stadionstraße: 5 Gruppen = 5 iPads

Auch den Kindertagesstätten soll aus den folgenden Gründen sukzessive eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt werden:

- Anpassung an digitalen Arbeitsweisen
- Vereinfachung von Arbeitsabläufen und Dokumentationen
- Sicherstellung des Workflows von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Gewährleistung des Datenschutzes beim Speichern von Bildern und Dokumenten

**5431700 Budgetierung**
Haushaltsansatz 2027: 9.900 €
Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder, Leasing- und Wartungskosten für den Kopierer und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.
Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der Ansatz pauschal um 10 % gekürzt.

**1220636526702 Anschaffungen und 1250636526701 Investition aus Budget KiTa Stadionstraße**
Haushaltsansatz 2027
7831000: 2.000 € und 1 €
Es sind Ergänzungen im Mehrzweckraum zur Förderung der Bewegung erforderlich.
Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.269** | Kindertagesstätte freier Träger |

## Kurzbeschreibung

Berechnung der durch die Stadt übernommenen Trägerleistungen auf der Grundlage der Betriebskostenabrechnungen der Tagesstätten von freien Trägern

## Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

## Zielgruppe

Kinder von 3 bis 6 Jahren

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Verträge mit den jeweiligen freien Trägern

## Ziele

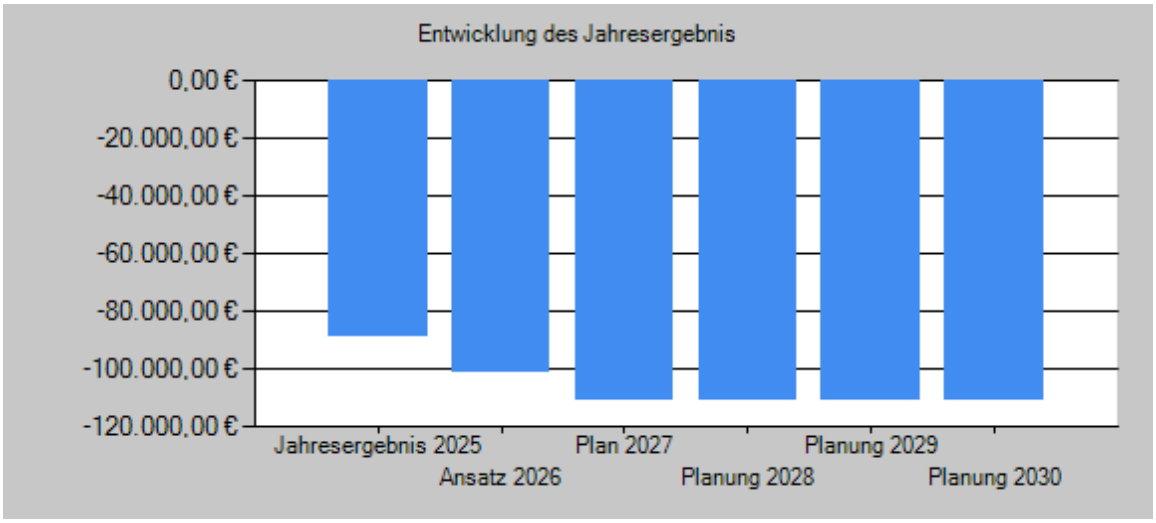
Erhalt der Angebotsvielfalt und Attraktivität der Kindertagesstätten im Stadtgebiet, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes

## Leistungen

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.192,16 | 3.212 | 12.538 | 12.663 | 12.789 | 12.917 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 568,00 | 588 | 717 | 724 | 731 | 738 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.025,88 | 2.055 | 9.103 | 9.194 | 9.286 | 9.379 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 155,03 | 164 | 729 | 736 | 743 | 751 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 443,25 | 405 | 1.989 | 2.009 | 2.029 | 2.049 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 206 | 278 | 281 | 284 | 287 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 206 | 278 | 281 | 284 | 287 |
| 15. | Transferaufwendungen | 86.000,00 | 98.080 | 98.080 | 98.080 | 98.080 | 98.080 |
| | 5318000 Betriebskostenzuschüsse | 86.000,00 | 98.080 | 98.080 | 98.080 | 98.080 | 98.080 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **89.192,16** | **101.498** | **110.896** | **111.024** | **111.153** | **111.284** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-89.192,16** | **-101.498** | **-110.896** | **-111.024** | **-111.153** | **-111.284** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -89.192,16 | -101.498 | -110.896 | -111.024 | -111.153 | -111.284 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-89.192,16** | **-101.498** | **-110.896** | **-111.024** | **-111.153** | **-111.284** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-89.192,16** | **-101.498** | **-110.896** | **-111.024** | **-111.153** | **-111.284** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **06** | Kinder- und Jugendhilfe |
| Produktgruppe | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | **06.365.269** | Kindertagesstätte freier Träger |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 3,74 | 4,17 | 4,53 | 4,54 | 4,55 | 4,55 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -3,74 | -4,17 | -4,53 | -4,54 | -4,55 | -4,55 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.190,04 | 3.212 | 12.538 | | 12.663 | 12.789 | 12.917 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 16,97 | 206 | 278 | | 281 | 284 | 287 |
| 14 | Transferauszahlungen | 13.000,00 | 98.080 | 98.080 | | 98.080 | 98.080 | 98.080 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.207,01** | **101.498** | **110.896** | | **111.024** | **111.153** | **111.284** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-16.207,01** | **-101.498** | **-110.896** | | **-111.024** | **-111.153** | **-111.284** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5318000 Betriebskostenzuschüsse**
Haushaltsansatz 2027: 98.080 €
Die Stadt übernimmt den kirchlichen Trägeranteil in Höhe von 10,3 v.H. der Betriebskosten für die Kindertagesstätte Gierath.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.421** | Förderung des Sports |
| Produkt | **08.421.280** | Sportförderung |

## Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportvereine

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt eines bedarfsgerechten und breit gefächerten Sportangebotes in der Stadt, Erhalt und Förderung des Engagements von Vereinen

## Leistungen

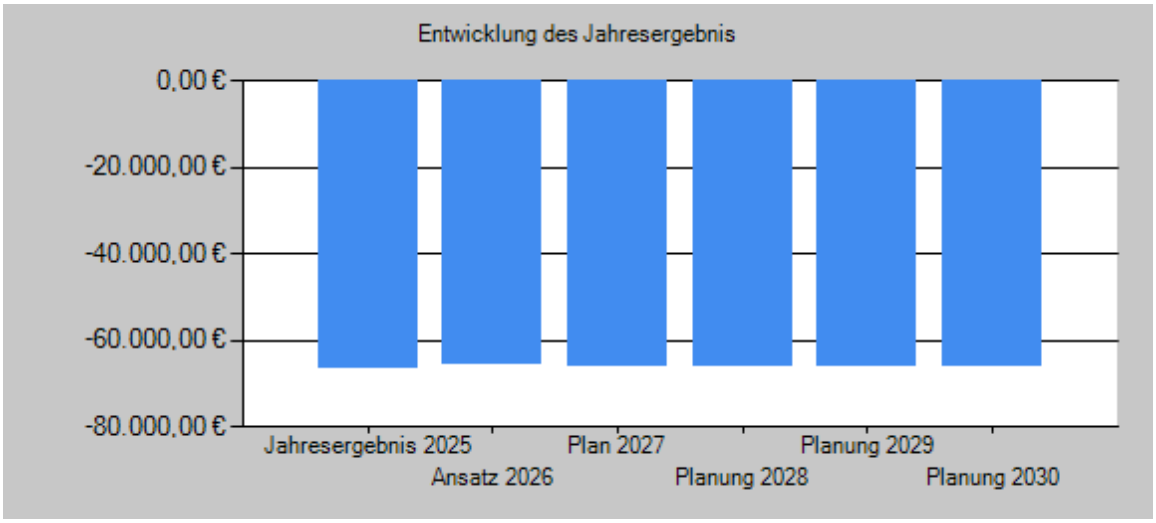
- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Sportstättenentwicklung
- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4411000 Miete Mobiliar | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **170,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.216,38 | 2.257 | 2.485 | 2.510 | 2.535 | 2.560 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 2.216,38 | 2.257 | 2.485 | 2.510 | 2.535 | 2.560 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 12.346,68 | 790 | 965 | 975 | 985 | 995 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 12.346,68 | 790 | 965 | 975 | 985 | 995 |
| 15. | Transferaufwendungen | 52.293,50 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| | 5318000 Zuschüsse an Vereine über Stadtsportverband | 40.000,00 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 5318100 Vereinszuschüsse Sportgeräte | 120,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5318110 Zuschüsse an Stadtsportverband und Vereine | 12.173,50 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **66.856,56** | **65.847** | **66.250** | **66.285** | **66.320** | **66.355** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-66.686,56** | **-65.847** | **-66.250** | **-66.285** | **-66.320** | **-66.355** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -66.686,56 | -65.847 | -66.250 | -66.285 | -66.320 | -66.355 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-66.686,56** | **-65.847** | **-66.250** | **-66.285** | **-66.320** | **-66.355** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-66.686,56** | **-65.847** | **-66.250** | **-66.285** | **-66.320** | **-66.355** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.421** | Förderung des Sports |
| Produkt | **08.421.280** | Sportförderung |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 2,81 | 2,70 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -2,80 | -2,70 | -2,71 | -2,71 | -2,71 | -2,71 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **170,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.216,38 | 2.257 | 2.485 | | 2.510 | 2.535 | 2.560 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 11.395,11 | 790 | 965 | | 975 | 985 | 995 |
| 14 | Transferauszahlungen | 52.293,50 | 62.800 | 62.800 | | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **65.904,99** | **65.847** | **66.250** | | **66.285** | **66.320** | **66.355** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-65.734,99** | **-65.847** | **-66.250** | | **-66.285** | **-66.320** | **-66.355** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5318000 Zuschüsse Vereine über Stadtsportverband**
Haushaltsansatz 2027: 46.000 €
Mit Änderung der Sportförderrichtlinien zum 01.01.2026 erhält der Stadtsportverband einen Zuschuss in Höhe von 46.000 €. Die Auszahlung erfolgt stets unter dem Gesichtspunkt, dass die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und ein entsprechender Verwendungsnachweis des Vorjahres vorliegt.
36.000 € werden für die Jugendförderung an den Stadtsportverband ausgezahlt
Entsprechend der zum 01.01.2026 in Kraft getretenen Sportförderrichtlinien wird Sportvereinen in Anerkennung ihrer jugend-pflegerischen Arbeit und im Interesse der Nachwuchsförderung jährlich ein Zuschuss je jugendliches Mitglied gewährt. Der Zuschuss wird nach Zahl der jugendlichen Mitglieder bis 18 Jahren berechnet.
10.000 € werden für die Betriebsführung durch die Sportvereine der Sportstätten der Stadt Jüchen ausgezahlt.

**5318100 Vereinszuschüsse Sportgeräte**
Haushaltsansatz 2027: 4.500 €
Für die Neuanschaffung von Sportgeräten können die Sportvereine entsprechend der Sportförderrichtlinien der Stadt Jüchen einen Zuschuss beantragen. Über den Zuschuss entscheidet der Sportausschuss des Rates der Stadt Jüchen.

**5318110 Zuschüsse an Stadtsportverband und Vereine**
Haushaltsansatz 2027: 12.300 €
Alljährlich ehrt die Stadt Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, im Rahmen der Spiel-Sport-Show, die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die ihren Wohnsitz im Stadtgebiet haben oder einem Sportverein aus der Stadt Jüchen angehören. Der Stadtsportverband erhält für die Programmgestaltung von der Stadt eine jährliche Kostenbeteiligung in Höhe von 3.500 €. Die Kosten für den Veranstaltungstechniker werden von der Pauschale in Abzug gebracht.
Der Stadtsportverband erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 € zu seinen Geschäftskosten. Ebenso wird ein Zuschuss für Stadtmeisterschaften bereitgestellt.

Die Tennisvereine TC BW Bedburdyck-Gierath, TC 1976 Jüchen und Hochneukircher TC erhalten Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten in Höhe von 2.000 € pro Verein. Dafür werden die Pachteinnahmen um 200 € pro Verein erhöht. Siehe SK 4411000 in 01.111.110 Liegenschaftsverwaltung (gem. Beschluss des Sportausschusses vom 29.09.2016). Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden die Zuschüsse an die Tennisvereine separat unter dem Sachkonto 5318111 beplant.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.280** | Turnhalle Otzenrath |

## Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

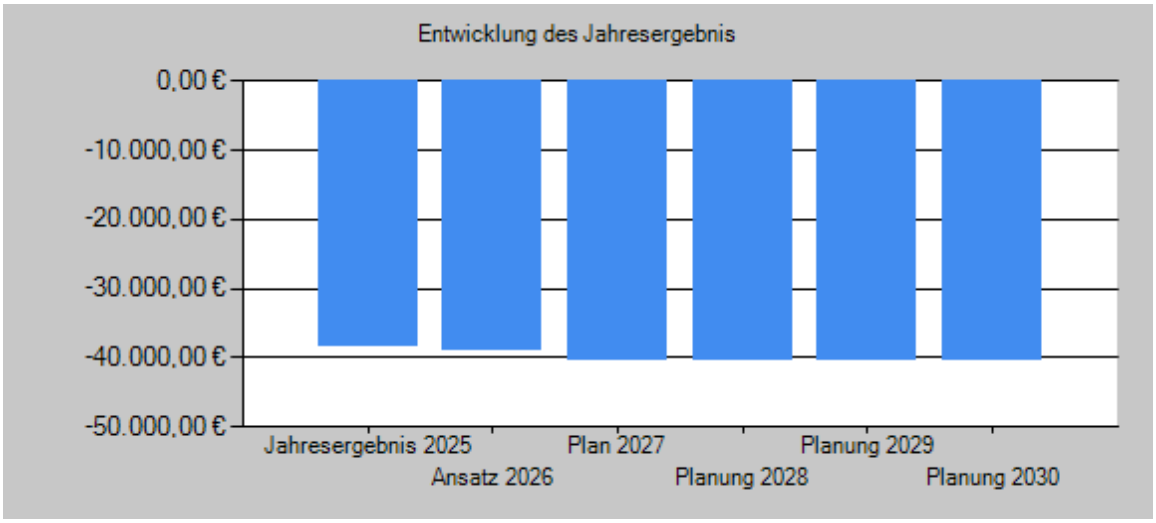
Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports,

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Vermietung der Halle

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.179 | 1.422 | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 1.179 | 1.422 | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.220,97 | 32.000 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | 5458000 Entschädigungen an Vereine | 35.220,97 | 32.000 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **38.536,33** | **39.048** | **40.385** | **40.435** | **40.487** | **40.539** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-38.536,33** | **-39.048** | **-40.385** | **-40.435** | **-40.487** | **-40.539** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -38.536,33 | -39.048 | -40.385 | -40.435 | -40.487 | -40.539 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-38.536,33** | **-39.048** | **-40.385** | **-40.435** | **-40.487** | **-40.539** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-38.536,33** | **-39.048** | **-40.385** | **-40.435** | **-40.487** | **-40.539** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.280** | Turnhalle Otzenrath |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 1,62 | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 1,66 | 1,66 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -1,62 | -1,60 | -1,65 | -1,65 | -1,66 | -1,66 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 97,15 | 1.179 | 1.422 | | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 36.746,74 | 32.000 | 32.800 | | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **40.159,25** | **39.048** | **40.385** | | **40.435** | **40.487** | **40.539** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-40.159,25** | **-39.048** | **-40.385** | | **-40.435** | **-40.487** | **-40.539** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5458000 Entschädigung an Vereine**
Haushaltsansatz 2027: 32.800 €
Die Turnhalle Otzenrath steht im Eigentum des VfL 09 Otzenrath. Das Grundstück steht im Eigentum der Stadt Jüchen und wurde dem Verein durch die Bestellung eines Erbbaurechts auf die Dauer von 50 Jahren zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung der Halle wird vom VfL 09 Otzenrath betrieben. Abschluss Mietvertrag mit Eigentümer, hierfür erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss. Die Kostensteigerung für die von der Verwaltung zu übernehmenden Versicherungen sind zu berücksichtigen.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 1.000 € und 1.500 €
Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte (z.B. Turnmatten, Sportgeräte) ersetzt werden.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.281** | Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA |

## Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

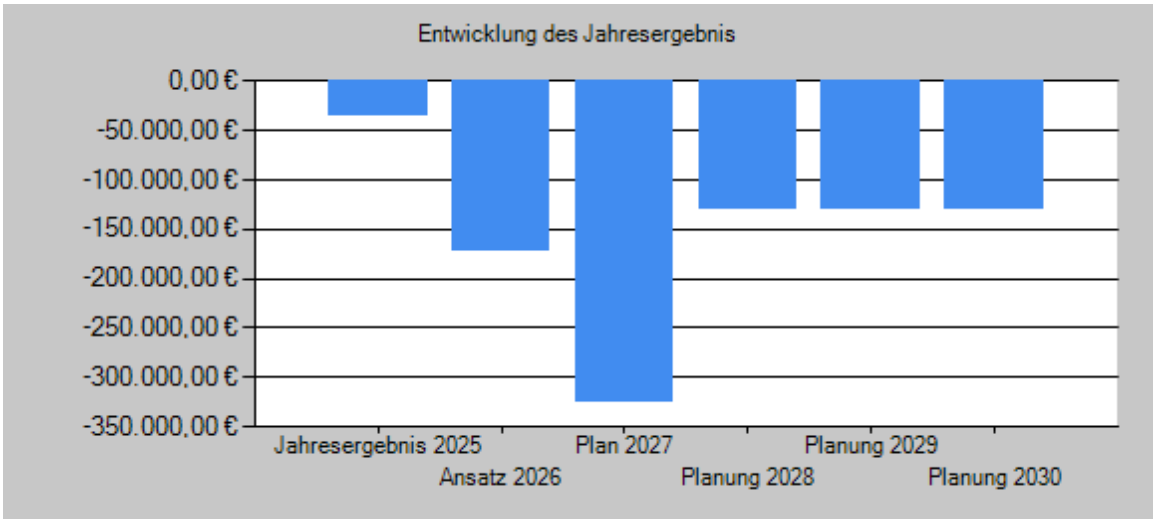
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.120,43 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | 4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land | 112.035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 85,43 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.349,02 | 3.451 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte 19% | 1.349,02 | 3.450 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 4321001 Kaution von Benutzungsentgelten | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.095,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4411000 Mieten und Pachten | 5.095,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **118.564,49** | **3.537** | **5.385** | **5.385** | **5.385** | **5.385** |
| 11. | Personalaufwendungen | 8.875,11 | 8.981 | 9.462 | 9.557 | 9.651 | 9.749 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.276,66 | 4.394 | 4.466 | 4.511 | 4.556 | 4.602 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 331,43 | 352 | 357 | 361 | 364 | 368 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 951,66 | 866 | 976 | 986 | 995 | 1.006 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 441,00 | 1.179 | 1.422 | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 441,00 | 1.179 | 1.422 | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.110,14 | 137.150 | 293.150 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19% | 16.804,37 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude 19% | 13.646,97 | 5.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19% | 28.812,66 | 62.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19% | 16.691,07 | 42.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 5.273,25 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 5241200 Energiekosten Strom 19% | 20.058,26 | 5.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme 19% | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser 7% | 97,23 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 2.404,83 | 2.750 | 2.750 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19% | 1.321,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19% | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.281** | Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 28.088,49 | 28.088 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 26.358,76 | 26.359 | 26.359 | 26.359 | 26.359 | 26.359 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 1.729,73 | 1.729 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.391,01 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten 19% | 207,36 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 12.183,65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **154.905,75** | **175.651** | **331.626** | **134.785** | **134.894** | **135.007** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-36.341,26** | **-172.114** | **-326.241** | **-129.400** | **-129.509** | **-129.622** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -36.341,26 | -172.114 | -326.241 | -129.400 | -129.509 | -129.622 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-36.341,26** | **-172.114** | **-326.241** | **-129.400** | **-129.509** | **-129.622** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-36.341,26** | **-172.114** | **-326.241** | **-129.400** | **-129.509** | **-129.622** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 76,54 | 2,01 | 1,62 | 4,00 | 3,99 | 3,99 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 6,50 | 7,21 | 13,56 | 5,51 | 5,52 | 5,52 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -1,53 | -7,07 | -13,34 | -5,29 | -5,30 | -5,30 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.281** | Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.035,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.455,31 | 3.451 | 5.300 | | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.095,04 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **118.585,35** | **3.452** | **5.300** | | **5.300** | **5.300** | **5.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | 8.870,63 | 8.981 | 9.462 | | 9.557 | 9.651 | 9.749 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 501,84 | 1.179 | 1.422 | | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.527,23 | 137.150 | 293.150 | | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 204,81 | 252 | 252 | | 252 | 252 | 252 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **89.104,51** | **147.562** | **304.286** | | **107.445** | **107.554** | **107.667** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.480,84** | **-144.110** | **-298.986** | | **-102.145** | **-102.254** | **-102.367** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **1.000** | **2.000** | | **2.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.000** | **-2.000** | | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.281** | Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130842428101 Anschaffungen Peter Bamm Halle** | | | | | | | | | | |
| 08.424.281.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) 19% | 0.00 | 0.00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 5.209,92 | 9.209,92 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-1.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-5.209,92** | **-9.209,92** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0,00** | **-1.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-5.209,92** | **-9.209,92** |

### Erläuterungen

**5241000 Bewirtschaftung**
Haushaltsansatz 2027: 39.500 €
Die Mittel müssen zur Verfügung gestellt werden, da ein neues Reinigungsunternehmen die Reinigung übernommen hat. Ebenfalls wurde der Reinigungsintervall geändert. Dies verursacht höhere Kosten.

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Haushaltsansatz 2026: 62.000 € für die Sanierung der Fensteranlage gem. Beschluss HFA v. 29.01.2026
Haushaltsansatz 2027:200.000 € für Erneuerung des Hallenbodenbelags

Für die Erneuerung der Fenster werden 56.000 Euro an Mittel benötigt. Aufgrund von Einbrüchen sollte die Verzapfung der Fenster geprüft werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die Verzapfung der Fenster keinen Einbruchschutz bieten. Das Nachrüsten zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen für das Alter der Fenster wäre zu kostenintensiv.
Ebenfalls werden Mittel in Höhe von 6.000 Euro für die Erneuerung des Zaunes (Doppelstab-Gitterelement) benötigt.

Der Bodenbelag im Hallenbereich löst sich an mehreren Stellen ab, wodurch eine dauerhafte Stolpergefahr besteht. Für diese Maßnahme werden 200.000 € im Haushaltsjahr 2027 benötigt.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 500 € und 3.000 €
Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte (z.B. Turnmatten, Sportgeräte) ersetzt werden. Die Peter-Bamm-Halle ist durch den Schulsport zu 100 % ausgelastet.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.282** | Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA |

## Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

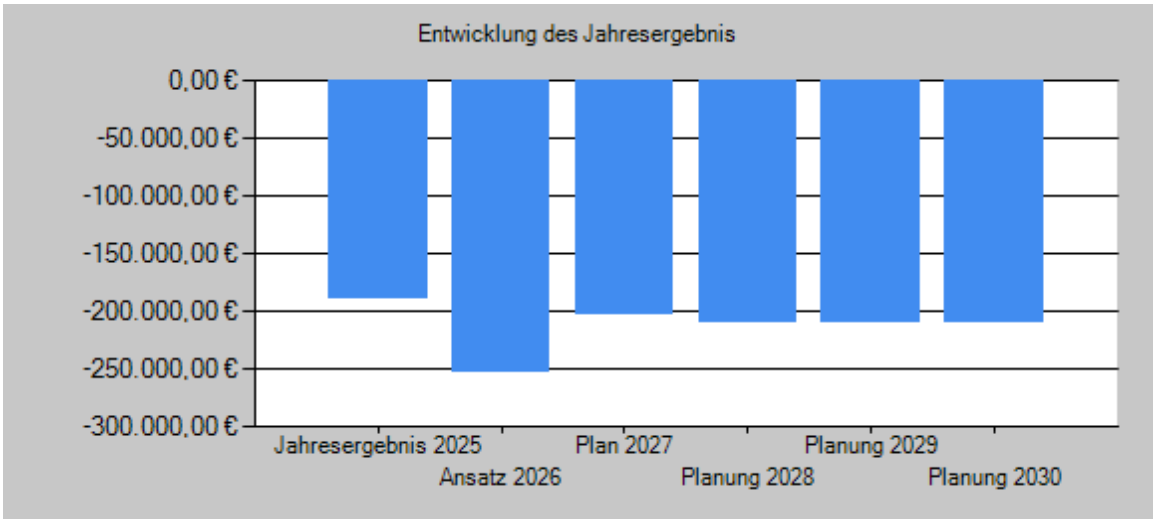
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.243,76 | 16.243 | 16.068 | 15.544 | 15.544 | 15.544 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 16.243,76 | 16.243 | 16.068 | 15.544 | 15.544 | 15.544 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.215,72 | 4.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte 19% | 7.215,72 | 4.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.751,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen 19% | 1.751,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **25.210,50** | **20.843** | **19.568** | **19.044** | **19.044** | **19.044** |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 294,60 | 1.179 | 1.422 | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 294,60 | 1.179 | 1.422 | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.461,93 | 212.950 | 160.000 | 166.600 | 166.600 | 166.600 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19% | 8.590,55 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude 19% | 9.348,02 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5211040 Unterhaltungsanteil BHKW 19% | 201,20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19% | 45.383,79 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19% | 21.285,74 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 5.763,71 | 4.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5241200 Energiekosten Strom 19% | 0,00 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme 19% | 39.203,55 | 15.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser 7% | 1.553,26 | 700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5241220 Energiekosten BHKW 19% | 4.493,31 | 34.250 | 36.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 3.501,79 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19% | 3.007,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19% | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW 19% | 130,01 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 42.556,00 | 42.541 | 42.462 | 41.938 | 41.938 | 41.938 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 40.794,65 | 40.795 | 40.795 | 40.795 | 40.795 | 40.795 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 698,79 | 699 | 524 | 0 | 0 | 0 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 1.062,56 | 1.047 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.143 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.282** | Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.494,69 | 14.064 | 15.867 | 15.867 | 15.867 | 15.867 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten 19% | 944,64 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 5458000 Entschädigungen an Vereine | 13.011,00 | 13.011 | 14.814 | 14.814 | 14.814 | 14.814 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 11.539,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **214.122,58** | **274.103** | **223.414** | **229.540** | **229.592** | **229.644** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-188.912,08** | **-253.260** | **-203.846** | **-210.496** | **-210.548** | **-210.600** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -188.912,08 | -253.260 | -203.846 | -210.496 | -210.548 | -210.600 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-188.912,08** | **-253.260** | **-203.846** | **-210.496** | **-210.548** | **-210.600** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-188.912,08** | **-253.260** | **-203.846** | **-210.496** | **-210.548** | **-210.600** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 11,77 | 7,60 | 8,76 | 8,30 | 8,29 | 8,29 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 8,99 | 11,25 | 9,14 | 9,39 | 9,39 | 9,39 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -7,93 | -10,40 | -8,34 | -8,61 | -8,61 | -8,61 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.282** | Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.748,56 | 4.600 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.933,26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.681,82** | **4.600** | **3.500** | | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 367,49 | 1.179 | 1.422 | | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.613,34 | 212.950 | 160.000 | | 166.600 | 166.600 | 166.600 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 13.955,64 | 14.063 | 15.866 | | 15.866 | 15.866 | 15.866 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **145.251,83** | **231.561** | **180.951** | | **187.601** | **187.653** | **187.705** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-139.570,01** | **-226.961** | **-177.451** | | **-184.101** | **-184.153** | **-184.205** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 956,80 | 1.000 | 3.000 | | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **956,80** | **1.000** | **3.000** | | **2.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-956,80** | **-1.000** | **-3.000** | | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.282** | Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130842428201 Anschaffung Zweifach-Sporthalle** | | | | | | | | | | |
| 08.424.282.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) 19% | 0,00 | 956,80 | 1.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 15.375,00 | 19.375,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-956,80** | **-1.000** | **-3.000** | **0** | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-15.375,00** | **-19.375,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-956,80** | **-1.000** | **-3.000** | **0** | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-15.375,00** | **-19.375,00** |

## Erläuterungen

**5241000 Bewirtschaftung**
Haushaltsansatz 2027: 42.500 €
Die Mittel werden benötigt, da eine neue Reinigungsfirma die Reinigung übernommen hat. Ebenfalls wurde das Intervall der Reinigung erhöht.

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Haushaltsansatz 2027: 210.200 €
Aufgrund von Unfallgefahr durch lose Deckenteile werden für die Instandsetzung der Decke und für die Instandsetzung der verkalkten Armaturen in den Umkleideräumen und in den WC's der Zweifachsporthalle werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.
Für den Austausch Rauch- und Wärmeabzug werden Mittel in Höhe von 36.000 € benötigt.

Für die Erneuerung des schadhaften Hallenbodens werden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 210.200 € benötigt.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 3.000 € und 4.000 €
Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden.
Das vorhandene Mobiliar soll sukzessive erneuert werden. In 2027 müssen gemäß der Schulbedarfsmeldung große und kleine Turnkästen, Übungsbalken und Mattenwagen für große Turnmatten angeschafft werden.

**5458000 Entschädigung an Vereine**
Haushaltsansatz 2027: 14.814 €
Im Jahr 2023 fanden Evaluierungen der Hallenverträge statt. Den betriebsführenden Vereinen wurden höhere Zuschüsse angeboten.
Der FSV Jüchen hat zum 01.01.2023 die Verwaltung, die Hausmeistertätigkeiten für die Zweifach-Sporthalle Stadionstraße im Auftrag der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung. Der Vertrag ist jährlich kündbar. Zum 01.01.2023 übernimmt die Stadt die Reinigung der Halle. Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung vom 29.04.2024 die regelmäßige Anpassung der Betriebskostenzuschüsse anhand der gesetzlichen Mindestlohnerhöhung entschieden.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.283** | Turnhalle Hochneukirch BgA |

## Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

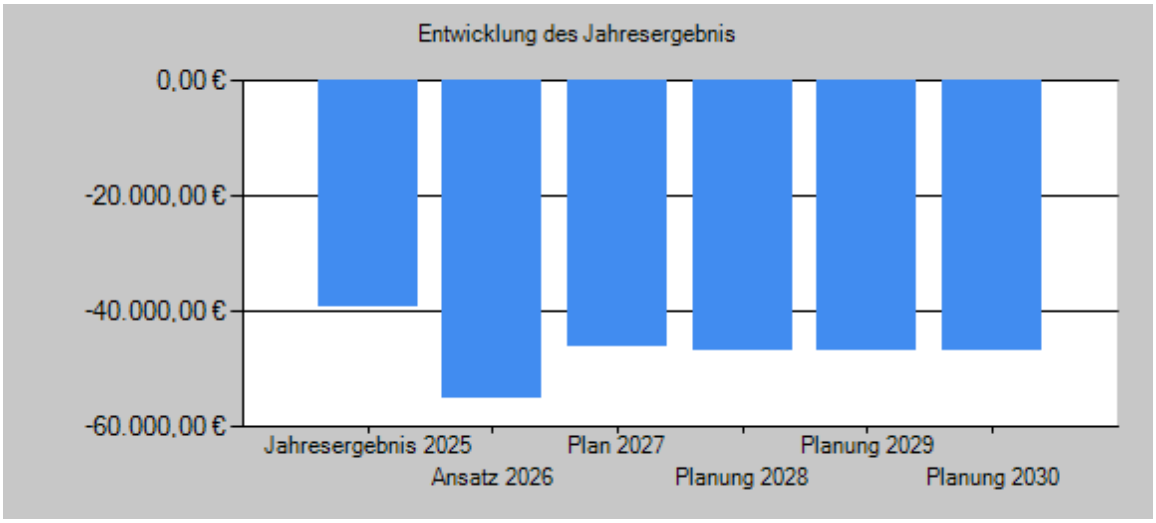
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.462,01 | 1.151 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte 19% | 1.462,01 | 1.150 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4321001 Kaution von Benutzungsentgelten | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **1.462,01** | **1.151** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.179 | 1.422 | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 1.179 | 1.422 | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.892,59 | 26.100 | 15.600 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19% | 3.323,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude 19% | 1.113,38 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19% | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19% | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 1.652,33 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5241200 Energiekosten Strom 19% | 1.389,03 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser 7% | 145,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19% | 894,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19% | 3.374,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 10.250,32 | 10.251 | 10.251 | 10.251 | 10.251 | 10.251 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 10.250,32 | 10.251 | 10.251 | 10.251 | 10.251 | 10.251 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.166,41 | 15.464 | 16.767 | 16.767 | 16.767 | 16.767 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten 19% | 0,00 | 1.250 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5458000 Entschädigungen an Vereine | 14.211,00 | 14.211 | 16.014 | 16.014 | 16.014 | 16.014 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 955,41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **40.624,68** | **56.363** | **47.703** | **48.253** | **48.305** | **48.357** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-39.162,67** | **-55.212** | **-46.303** | **-46.853** | **-46.905** | **-46.957** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -39.162,67 | -55.212 | -46.303 | -46.853 | -46.905 | -46.957 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.283** | Turnhalle Hochneukirch BgA |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-39.162,67** | **-55.212** | **-46.303** | **-46.853** | **-46.905** | **-46.957** |
| 29. | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-39.162,67** | **-55.212** | **-46.303** | **-46.853** | **-46.905** | **-46.957** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad** | **3,60** | **2,04** | **2,93** | **2,90** | **2,90** | **2,90** |
| **Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner** | **1,71** | **2,31** | **1,95** | **1,97** | **1,98** | **1,98** |
| **Produktergebnis € je Einwohner** | **-1,64** | **-2,27** | **-1,89** | **-1,92** | **-1,92** | **-1,92** |

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.360,71 | 1.151 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.360,71** | **1.151** | **1.400** | | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 97,15 | 1.179 | 1.422 | | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.234,44 | 26.100 | 15.600 | | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 14.211,00 | 15.463 | 16.766 | | 16.766 | 16.766 | 16.766 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.857,95** | **46.111** | **37.451** | | **38.001** | **38.053** | **38.105** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-27.497,24** | **-44.960** | **-36.051** | | **-36.601** | **-36.653** | **-36.705** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.283** | Turnhalle Hochneukirch BgA |

## Erläuterungen

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**

Haushaltsansatz 2027: 2.000 € und 2.000 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte ersetzt werden. Erhöhung des Ansatzes zur Beschaffung von notwendigen Turnmaterialien für die Grundschule.

**5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2027: 16.014 €

Im Jahr 2023 fanden Evaluierungen der Hallenverträge statt. Den betriebsführenden Vereinen wurden höhere Zuschüsse angeboten. Der JTTC BW Hochneukirch hat zum 01.01.2023 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeiten der Turnhalle Hochneukirch im Auftrag der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung. Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung vom 29.04.2024 die regelmäßige Anpassung der Betriebskostenzuschüsse anhand der gesetzlichen Mindestlohnerhöhung entschieden.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.284** | Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA |

## Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

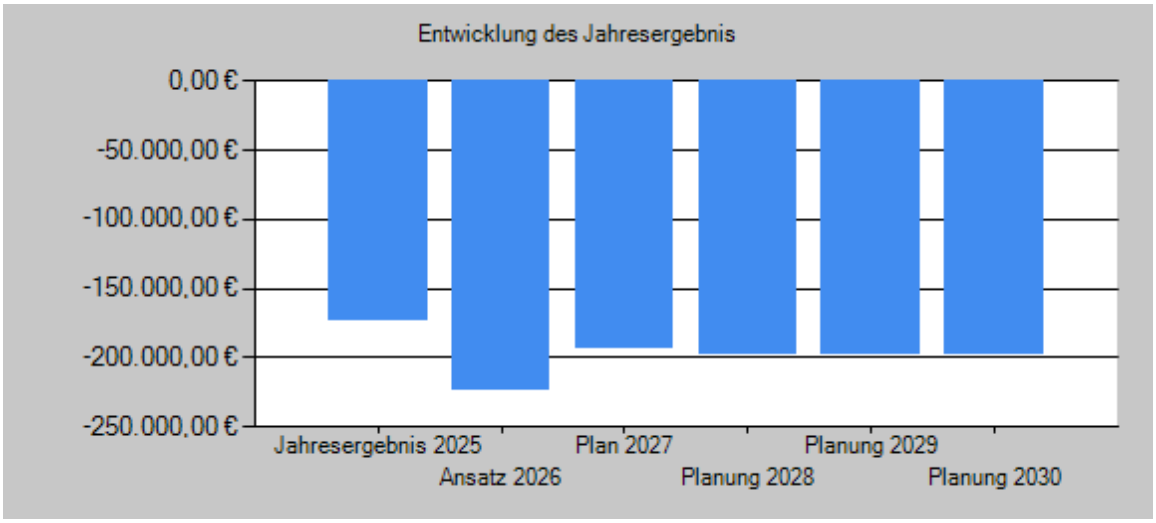
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.304,25 | 5.304 | 5.143 | 4.664 | 4.664 | 4.664 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 5.304,25 | 5.304 | 5.143 | 4.664 | 4.664 | 4.664 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.412,93 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte 19% | 6.412,93 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.538,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen 19% | 1.538,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **13.255,43** | **9.904** | **9.743** | **9.264** | **9.264** | **9.264** |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 441,00 | 1.179 | 1.422 | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 441,00 | 1.179 | 1.422 | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.350,66 | 154.100 | 120.700 | 125.800 | 125.800 | 126.000 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19% | 8.376,02 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude19% | 5.448,48 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5211040 Unterhaltungsanteil BHKW 19% | 184,94 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude19% | 43.734,53 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 5241200 Energiekosten Strom 19% | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme 19% | 0,00 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser 7% | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241220 Energiekosten BHKW 19% | 29.404,92 | 40.500 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 4.202,87 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.800 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19% | 3.957,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19% | 3.886,68 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW 19% | 154,85 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 57.638,42 | 57.617 | 57.542 | 56.754 | 56.444 | 56.444 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 54.611,13 | 54.612 | 54.612 | 54.612 | 54.612 | 54.612 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 2.856,01 | 2.857 | 2.695 | 1.907 | 1.597 | 1.597 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 171,28 | 148 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.789,97 | 17.352 | 19.754 | 19.754 | 19.754 | 19.754 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.284** | Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten 19% | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5458000 Entschädigungen an Vereine | 17.348,00 | 17.348 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 8.441,97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **186.535,41** | **233.617** | **203.081** | **207.443** | **207.185** | **207.437** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-173.279,98** | **-223.713** | **-193.338** | **-198.179** | **-197.921** | **-198.173** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -173.279,98 | -223.713 | -193.338 | -198.179 | -197.921 | -198.173 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-173.279,98** | **-223.713** | **-193.338** | **-198.179** | **-197.921** | **-198.173** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-173.279,98** | **-223.713** | **-193.338** | **-198.179** | **-197.921** | **-198.173** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 7,11 | 4,24 | 4,80 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 7,83 | 9,59 | 8,30 | 8,48 | 8,47 | 8,48 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -7,27 | -9,18 | -7,91 | -8,10 | -8,09 | -8,10 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.284** | Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.912,57 | 4.600 | 4.600 | | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.699,07 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.611,64** | **4.600** | **4.600** | | **4.600** | **4.600** | **4.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 501,84 | 1.179 | 1.422 | | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.433,30 | 154.100 | 120.700 | | 125.800 | 125.800 | 126.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 17.348,00 | 17.351 | 19.753 | | 19.753 | 19.753 | 19.753 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **117.598,50** | **175.999** | **145.538** | | **150.688** | **150.740** | **150.992** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-112.986,86** | **-171.399** | **-140.938** | | **-146.088** | **-146.140** | **-146.392** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.831,74 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.831,74** | **1.000** | **1.000** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.831,74** | **-1.000** | **-1.000** | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.284** | Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130842428401 Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen** | | | | | | | | | | |
| 08.424.284.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) 19% | 0,00 | 1.831,74 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.831,74 | 6.831,74 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.831,74** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-3.831,74** | **-6.831,74** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-1.831,74** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-3.831,74** | **-6.831,74** |

## Erläuterungen

**5241000 Bewirtschaftung**
Haushaltsansatz 2027: 42.500 €
Es entstehen höhere Kosten aufgrund eines Wechsels des Reinigungsunternehmens. Ebenfalls wurde der Reinigungsintervall erhöht.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 5.000 € und 2.000 €
Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte ersetzt werden. Für das Jahr 2027 müssen einige neue Sportgeräte für den Schulsport angeschafft werden. Unteranderem müssen gem. Bedarfsmeldung der Schulen Reckanlagen, Bälle und andere Sportgeräte angeschafft werden.

**5458000 Entschädigung an Vereine**
Haushaltsansatz 2027: 19.750 €
Der TV Jüchen hat zum 01.07.2016 die Dreifach-Sporthalle Stadionstraße vertragsgemäß von der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Vergütung. Der Vertrag ist jährlich kündbar.
Im Jahr 2023 fanden Evaluierungen der Hallenverträge statt. Den betriebsführenden Vereinen wurden höhere Zuschüsse angeboten. Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung vom 29.04.2024 die regelmäßige Anpassung der Betriebskostenzuschüsse anhand der gesetzlichen Mindestlohnerhöhung entschieden.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.285** | Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA |

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 - Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

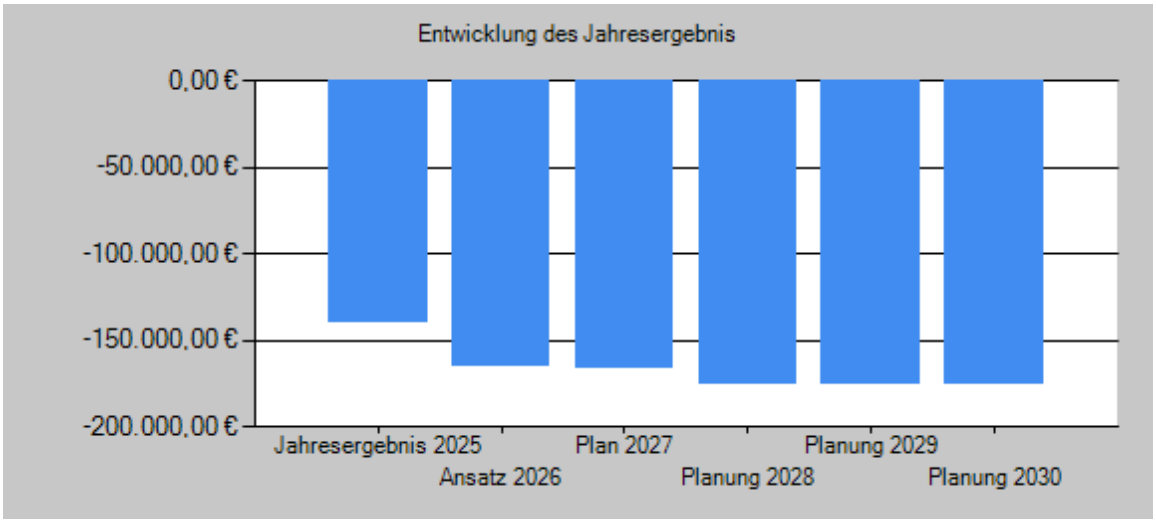
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.735,98 | 33.735 | 33.574 | 33.094 | 33.094 | 33.094 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 33.735,98 | 33.735 | 33.574 | 33.094 | 33.094 | 33.094 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.601,47 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 5.175 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte 19% | 9.601,47 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 5.175 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.212,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461100 Erträge Abwicklung Schadensfälle | 4.212,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **47.550,05** | **38.910** | **38.749** | **38.269** | **38.269** | **38.269** |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 294,60 | 1.179 | 1.422 | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 294,60 | 1.179 | 1.422 | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.817,43 | 129.650 | 128.000 | 136.200 | 136.200 | 136.400 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19% | 18.140,79 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude 19% | 4.793,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19% | 1.726,11 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19% | 15.683,28 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 3.553,20 | 3.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 5241200 Energiekosten Strom 19% | 25.177,93 | 27.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme 19% | 22.365,33 | 28.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser 7% | 1.314,29 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 3.795,07 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.200 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19% | 4.535,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19% | 3.733,41 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 53.087,03 | 53.087 | 52.926 | 52.446 | 52.446 | 52.446 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 51.733,83 | 51.733 | 51.733 | 51.733 | 51.733 | 51.733 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 1.217,57 | 1.218 | 1.057 | 577 | 577 | 577 |
| | 5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen | 135,63 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.982,58 | 17.351 | 19.753 | 19.753 | 19.753 | 19.753 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.285** | Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5458000 Entschädigungen an Vereine | 17.348,00 | 17.348 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 8.634,58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **187.497,00** | **204.636** | **205.764** | **213.534** | **213.586** | **213.838** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-139.946,95** | **-165.726** | **-167.015** | **-175.265** | **-175.317** | **-175.569** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -139.946,95 | -165.726 | -167.015 | -175.265 | -175.317 | -175.569 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-139.946,95** | **-165.726** | **-167.015** | **-175.265** | **-175.317** | **-175.569** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-139.946,95** | **-165.726** | **-167.015** | **-175.265** | **-175.317** | **-175.569** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 25,36 | 19,01 | 18,83 | 17,92 | 17,92 | 17,90 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 7,87 | 8,40 | 8,41 | 8,73 | 8,73 | 8,74 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -5,88 | -6,80 | -6,83 | -7,17 | -7,17 | -7,18 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.285** | Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.614,48 | 5.175 | 5.175 | | 5.175 | 5.175 | 5.175 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.212,60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.827,08** | **5.175** | **5.175** | | **5.175** | **5.175** | **5.175** |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.315,36 | 3.369 | 3.663 | | 3.699 | 3.736 | 3.773 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 367,49 | 1.179 | 1.422 | | 1.436 | 1.451 | 1.466 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.093,75 | 129.650 | 128.000 | | 136.200 | 136.200 | 136.400 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 14.578,16 | 17.350 | 19.752 | | 19.752 | 19.752 | 19.752 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **114.354,76** | **151.548** | **152.837** | | **161.087** | **161.139** | **161.391** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-105.527,68** | **-146.373** | **-147.662** | | **-155.912** | **-155.964** | **-156.216** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5215000 Instandsetzung von Gebäude**
Haushaltsansatz 2027: 65.000 €
Die Duschen in der Dreifachsporthalle sind defekt. Da es keine Ersatzteile mehr gibt, wird der Umbau für 2026 geplant. Dafür werden Mittel in Höhe von 65.000 € benötigt.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 2.500 € und 4.500 €
Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Anschaffungen für den Schulsport durch Nutzung durch das Schulzentrum Jüchen ab Schuljahr 2026/2027.

**5458000 Entschädigung an Vereine**
Haushaltsansatz 2027: 19.750 €
Zum 01.03.2014 wurde dem SG RW Gierath die Dreifach-Sporthalle Bedburdyck-Gierath vertragsgemäß in Teilen übertragen. Der Vertrag ist jährlich kündbar.
Im Jahr 2023 fanden Evaluierungen der Hallenverträge statt. Den betriebsführenden Vereinen wurden höhere Zuschüsse angeboten.
Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung vom 29.04.2024 die regelmäßige Anpassung der Betriebskostenzuschüsse anhand der gesetzlichen Mindestlohnerhöhung entschieden.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.289** | Sportplätze BgA |

## Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports außerhalb von Gebäuden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Sportplätze

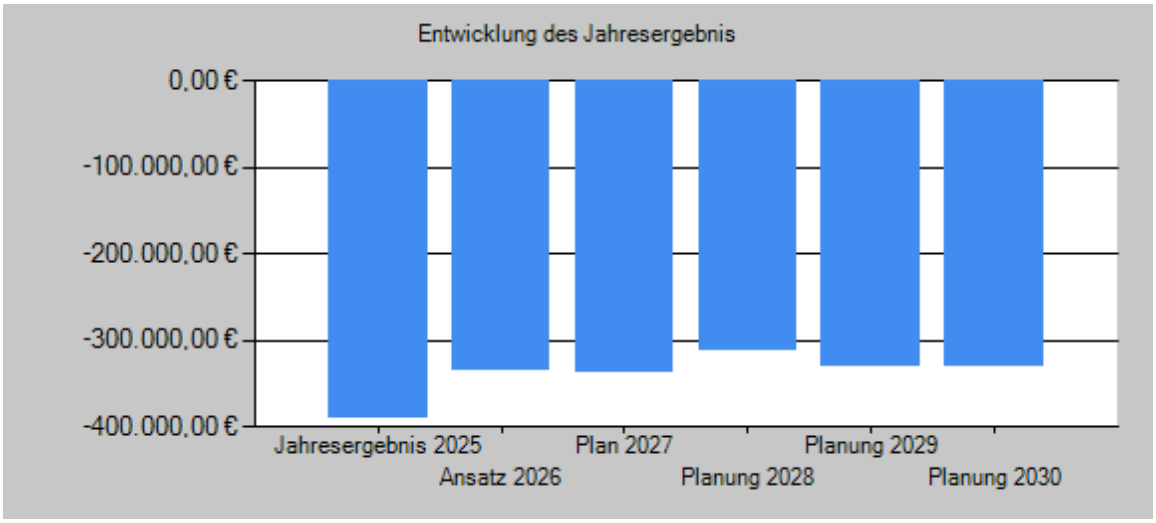
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.767,48 | 69.767 | 98.867 | 87.767 | 69.767 | 69.767 |
| | 4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung) | 0,00 | 0 | 29.100 | 18.000 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 69.767,48 | 69.767 | 69.767 | 69.767 | 69.767 | 69.767 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.812,90 | 8.050 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte 19% | 13.812,90 | 8.050 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 456,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen 19% | 456,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 10.527,99 | 0 | 10.527 | 10.527 | 10.527 | 10.527 |
| | 4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 10.527,99 | 0 | 10.527 | 10.527 | 10.527 | 10.527 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **94.564,98** | **77.817** | **116.394** | **105.294** | **87.294** | **87.294** |
| 11. | Personalaufwendungen | 5.513,45 | 5.594 | 6.020 | 6.080 | 6.141 | 6.202 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 5.513,45 | 5.594 | 6.020 | 6.080 | 6.141 | 6.202 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 441,00 | 1.958 | 2.337 | 2.361 | 2.385 | 2.409 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 441,00 | 1.958 | 2.337 | 2.361 | 2.385 | 2.409 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.490,44 | 214.500 | 235.010 | 198.700 | 198.700 | 198.700 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19% | 7.600,79 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5211010 Unterhaltung Sportanlagen 19% | 63.129,39 | 80.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19% | 0,00 | 83.000 | 47.410 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 16.676,43 | 4.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 5241200 Energiekosten Strom 19% | 34.128,13 | 22.500 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme 19% | 5.823,30 | 6.500 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser 7% | 9.080,66 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 1.051,74 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 270.887,40 | 122.672 | 133.761 | 133.728 | 133.634 | 133.634 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 208.806,96 | 60.591 | 71.680 | 71.680 | 71.680 | 71.680 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 4.885,85 | 4.886 | 4.886 | 4.886 | 4.886 | 4.886 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 261,60 | 262 | 262 | 229 | 135 | 135 |
| | 5711700 Abschreibungen auf Sportanlagen | 56.932,99 | 56.933 | 56.933 | 56.933 | 56.933 | 56.933 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.142,01 | 68.563 | 77.003 | 77.003 | 77.003 | 77.003 |
| | 5422000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.289** | Sportplätze BgA |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5458000 Entschädigungen an Vereine | 59.755,00 | 67.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 10.387,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **484.474,30** | **413.287** | **454.131** | **417.872** | **417.863** | **417.948** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-389.909,32** | **-335.470** | **-337.737** | **-312.578** | **-330.569** | **-330.654** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -389.909,32 | -335.470 | -337.737 | -312.578 | -330.569 | -330.654 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-389.909,32** | **-335.470** | **-337.737** | **-312.578** | **-330.569** | **-330.654** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-389.909,32** | **-335.470** | **-337.737** | **-312.578** | **-330.569** | **-330.654** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 19,52 | 18,83 | 25,63 | 25,20 | 20,89 | 20,89 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 20,34 | 16,97 | 18,57 | 17,09 | 17,09 | 17,09 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -16,37 | -13,77 | -13,81 | -12,78 | -13,52 | -13,52 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.289** | Sportplätze BgA |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 29.100 | | 18.000 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.117,07 | 8.050 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.043,28 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.160,35** | **8.050** | **36.100** | | **25.000** | **7.000** | **7.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.513,45 | 5.594 | 6.020 | | 6.080 | 6.141 | 6.202 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 566,03 | 1.958 | 2.337 | | 2.361 | 2.385 | 2.409 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.497,06 | 214.500 | 235.010 | | 198.700 | 198.700 | 198.700 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 70.667,44 | 68.562 | 77.002 | | 77.002 | 77.002 | 77.002 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **213.243,98** | **290.614** | **320.369** | | **284.143** | **284.228** | **284.313** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-205.083,63** | **-282.564** | **-284.269** | | **-259.143** | **-277.228** | **-277.313** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 22.514,79 | 0 | 502.000 | | 400.000 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **22.514,79** | **0** | **522.000** | | **400.000** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.514,79** | **0** | **-522.000** | | **-400.000** | **0** | **0** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.289** | Sportplätze BgA |

## Teilfinanzplan
### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130842428909 Errichtung Kleinspielfeld Otzenrath** | | | | | | | | | | |
| 08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19% | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111.217,23 | 1.111.217,23 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.111.217,23** | **-1.111.217,23** |
| **1130842428914 Rasensportanlage Bedburdyck/Gierath** | | | | | | | | | | |
| 08.424.289.7852000 Tiefbaumaßnahmen 19% | 0,00 | 8.092,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.571,07 | 523.571,07 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-8.092,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-523.571,07** | **-523.571,07** |
| **1250842428901 Sanierung Drainage Rasenplatz Stadionstraße** | | | | | | | | | | |
| 08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19% | 165.577,82 | 14.422,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-165.577,82** | **-14.422,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000,00** | **-180.000,00** |
| **1270842428901 Erneuerung Kunstrasenplatz Hochneukirch** | | | | | | | | | | |
| 08.424.289.7852000 Tiefbaumaßnahmen 19% | 0,00 | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000,00** | **-400.000,00** |
| **1270842428902 Erneuerung Kunstrasenplatz Stadionstr. Jüchen** | | | | | | | | | | |
| 08.424.289.7852000 Tiefbaumaßnahmen 19% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-400.000,00** |
| **1270842428903 Ballfangzaun Sportplatz Stadionstr.** | | | | | | | | | | |
| 08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19% | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000,00** | **-40.000,00** |
| **1270842428904 Zaunanlage Sportplatz Stadionstr.** | | | | | | | | | | |
| 08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19% | 0,00 | 0,00 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-52.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.000,00** | **-52.000,00** |
| **1270842428905 Anschaffung von 3 Mährobotern** | | | | | | | | | | |
| 08.424.289.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) 19% | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.424** | Sportstätten |
| Produkt | **08.424.289** | Sportplätze BgA |

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -165.577,82 | -22.514,79 | 0 | -522.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -2.326.788,30 | -2.726.788,30 |

## Erläuterungen

**5211010 Unterhaltung**
Haushaltsansatz 2027: 95.000 €
Für die Kunstrasenpflege und -reinigung fallen im Jahr Kosten in Höhe von 32.000 € an.
Für die Beschaffung von Düngemitteln für die Rasenplätze fallen Kosten in Höhe von ca. 8.500 € an.
In regelmäßigen Abständen findet eine Nachbesandung der Kunstrasenplatze statt. Hierfür müssen Kosten bis zu 15.000 € eingeplant werden.
Erforderliche Regenerationsarbeiten für die Rasenplatze Otzenrath und Gierath sind vertragsgemäß durch die Stadt durchzuführen. Hierfür müssen Kosten bis zu 22.000 € eingeplant werden.
Für die Reinigungen der Kunststofflaufbahnen auf der Stadionstraße und in Gierath sind Kosten von ca. 9.000 € zu berechnen.
Für laufende Reparaturarbeiten an den Bewässerungsanlagen, Flutlichtanlagen und am Kunstrasen sind in den vorherigen Jahren im Schnitt 8.000 € angefallen.
Kosten für Schädlingsbekämpfung beispielsweise Wühlmausbefall von Rasenplätzen und sonstige Reparaturen fallen regelmäßig an.

**5215000 Instandsetzung**
Haushaltsansatz 2026: 83.000 €
Haushaltsansatz 2027 – 2028: 50.000 €
Umrüstung der Beleuchtung auf LED. (Einsparung CO2- Emission und Senkung des Energieverbrauchs). Fördermittel über jeweils 17.000 Euro jährlich sind dazu im SK 414000 veranschlagt.
In 2026 erfolgt die Umrüstung der Flutlichtanlage Otzenrath auf LED. Hier werden zusätzliche Mittel in Höhe von 33.000 € benötigt.

**5458000 Entschädigung an Vereine**
Haushaltsansatz 2027: 77.000 €
Der Rasenplatz sowie das in 2024 errichtete Kleinspielfeld Kunstrasenplatz in Otzenrath befindet sich in Trägerschaft des SV Otzenrath. Der Verein hat die Verwaltung, die Reinigung des Umkleidetraktes an der Turnhalle Otzenrath, die Platzwarttätigkeit, die Reinigung des Innenbereiches der Sportanlage sowie die Materialbeschaffungen übernommen. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Stadt.
Die Sportanlage Stadionstraße in Jüchen befindet sich in Trägerschaft des VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler. Der Verein hat die Verwaltung, die gesamte Unterhaltung einschl. des Rasenschnitts und der Pflege der Plätze, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung der Sportanlage Stadionstraße, einschließlich der des Umkleidegebäudes, im Auftrag der Stadt übernommen.
Der Kunstrasenplatz Peter-Busch-Straße in Hochneukirch befindet sich in Trägerschaft des VfB Hochneukirch. Der Verein hat die Verwaltung, die Unterhaltung, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung des Kunstrasenplatzes Peter-Busch-Straße einschließlich der des Umkleidetraktes im Auftrag der Stadt übernommen.
Die Sportanlage Gierather Straße in Bedburdyck befindet sich in Trägerschaft der SV Bedburdyck/Gierath. Der Verein hat die Verwaltung, die Unterhaltung und die Pflege des Kunstrasenplatzes, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung der Sportanlage Gierather Straße im Auftrag der Stadt übernommen. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Stadt.
Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung vom 23.04.2026 die Verwaltung beauftragt, mit den betriebsführenden Vereinen Gespräche zu führen und die Verträge zu evaluieren.

**1270842428901 Erneuerung Kunstrasenplatz Hochneukirch**
Haushaltsansatz 2027: 400.000 €
Die Mittel werden für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Hochneukirch benötigt.

**1270842428902 Erneuerung Kunstrasenplatz Stadionstraße**
Haushaltsansatz 2028: 400.000 €
Die Mittel werden für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Jüchen/ Stadionstraße benötigt.

**1270842428903 Ballfangzaun Sportplatz Stadionstraße**
Haushaltsansatz 2027: 40.000 €
Die Mittel werden für die Errichtung eines Ballfangzauns auf dem Sportplatz Stadionstraße benötigt. Der Ballfangzaun wird benötigt damit den Kunstrasenplatz und die Laufbahn zeitgleich genutzt werden können.

**1270842428904 Zaunanlage Sportplatz Stadionstraße**
Haushaltsansatz 2027: 52.000 €
Die Mittel werden für die Erneuerung der Zaunanlage auf dem Sportplatz Stadionstraße benötigt. Der vorhandene Maschendrahtzaun ist stark defekt und stellenweise ist kein Zaun mehr vorhanden. Der alte Zaun soll durch einen neuen Stabgitterzaun ersetzt werden.

**1270842428905 Mähroboter**
Haushaltsansatz 2027: 20.000 €
Die Mittel werden für die Anschaffung von insgesamt 3 Mährobotern für die Naturrasenplätze in Jüchen, Gierath und Otzenrath benötigt.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.425** | Bäder |
| Produkt | **08.425.280** | Hallenbad Jüchen (BgA) |

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Einwohner

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Wirtschaftliche Betriebsführung

## Leistungen

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Jüchen

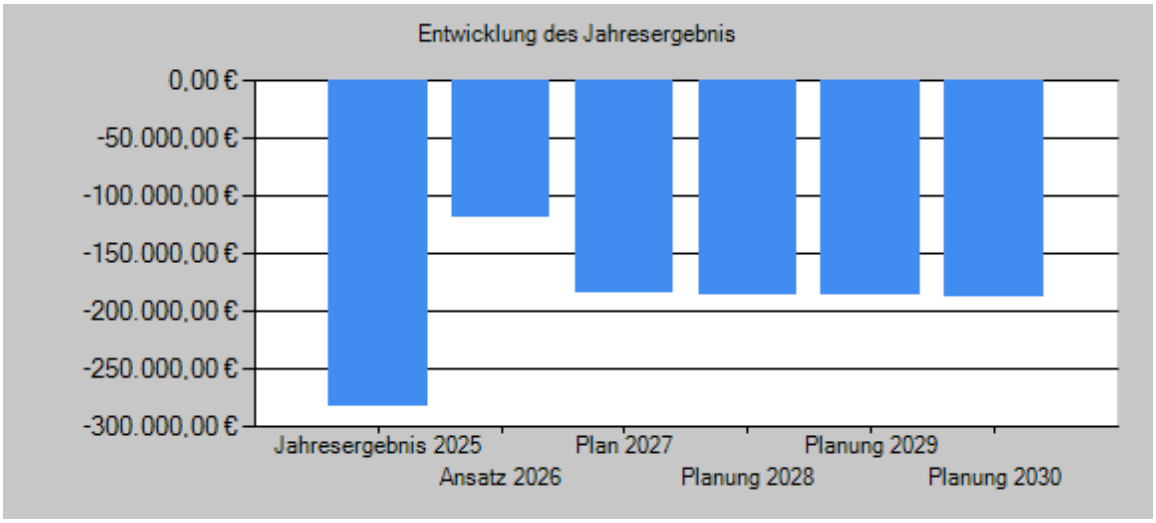
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.320,38 | 32.385 | 32.385 | 32.385 | 32.385 | 32.385 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 33.320,38 | 32.385 | 32.385 | 32.385 | 32.385 | 32.385 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.421,06 | 40.250 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 4461000 Eintrittsgelder 7% | 25.421,06 | 40.250 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.178,43 | 20.565 | 20.565 | 20.565 | 20.565 | 20.565 |
| | 4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer | 0,00 | 20.565 | 20.565 | 20.565 | 20.565 | 20.565 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen 19% | 7.178,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **65.919,87** | **93.200** | **94.950** | **94.950** | **94.950** | **94.950** |
| 11. | Personalaufwendungen | 4.414,37 | 4.482 | 4.842 | 4.890 | 4.939 | 4.988 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 4.414,37 | 4.482 | 4.842 | 4.890 | 4.939 | 4.988 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 1.365,48 | 1.569 | 1.880 | 1.899 | 1.918 | 1.937 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 1.365,48 | 1.569 | 1.880 | 1.899 | 1.918 | 1.937 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336.386,16 | 399.251 | 400.151 | 402.401 | 402.401 | 404.401 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19% | 3.387,44 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| | 5211040 Unterhaltungsanteil BHKW 19% | 863,07 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb 19% | 23.200,00 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19% | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 29.871,23 | 18.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser 7% | 16.284,68 | 6.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 5241220 Energiekosten BHKW 19% | 67.804,25 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 6.105,16 | 8.200 | 8.500 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19% | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19% | 2.411,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5291000 Sonstige Dienstleistungen 19% | 185.748,37 | 184.000 | 186.000 | 188.000 | 188.000 | 190.000 |
| | 5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW 19% | 710,76 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 87.905,89 | 86.956 | 86.770 | 86.170 | 85.570 | 85.570 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 80.569,38 | 80.570 | 80.570 | 80.570 | 80.570 | 80.570 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 6.199,37 | 6.200 | 6.200 | 5.600 | 5.000 | 5.000 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 1.137,14 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 25.222,56 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 5318000 Betriebskostenzuschüsse TV Jüchen | 25.222,56 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.425** | Bäder |
| Produkt | **08.425.280** | Hallenbad Jüchen (BgA) |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.303,37 | 1.553 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten 19% | 1.283,67 | 1.550 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 26.019,70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **482.597,83** | **535.811** | **537.046** | **538.763** | **538.231** | **540.299** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-416.677,96** | **-442.611** | **-442.096** | **-443.813** | **-443.281** | **-445.349** |
| 19. | Finanzerträge | 131.936,00 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| | 4651000 Dividenden | 131.936,00 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.994,78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5517000 Zinsaufwand | 10.994,78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **120.941,22** | **131.999** | **131.999** | **131.999** | **131.999** | **131.999** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -295.736,74 | -310.612 | -310.097 | -311.814 | -311.282 | -313.350 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-295.736,74** | **-310.612** | **-310.097** | **-311.814** | **-311.282** | **-313.350** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.287,00 | 192.781 | 126.055 | 126.055 | 126.055 | 126.055 |
| | 4812000 ILV / sonstige Verrechnungen | 13.287,00 | 192.781 | 126.055 | 126.055 | 126.055 | 126.055 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-282.449,74** | **-117.831** | **-184.042** | **-185.759** | **-185.227** | **-187.295** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 13,66 | 17,39 | 17,68 | 17,62 | 17,64 | 17,57 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 20,26 | 21,99 | 21,96 | 22,03 | 22,01 | 22,09 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -11,86 | -4,84 | -7,53 | -7,60 | -7,57 | -7,66 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.425** | Bäder |
| Produkt | **08.425.280** | Hallenbad Jüchen (BgA) |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.118,42 | 40.250 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.928,89 | 20.565 | 20.565 | | 20.565 | 20.565 | 20.565 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 131.936,00 | 132.000 | 132.000 | | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **164.983,31** | **192.815** | **194.565** | | **194.565** | **194.565** | **194.565** |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.414,37 | 4.482 | 4.842 | | 4.890 | 4.939 | 4.988 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.382,32 | 1.569 | 1.880 | | 1.899 | 1.918 | 1.937 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 326.374,74 | 399.251 | 400.151 | | 402.401 | 402.401 | 404.401 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.994,78 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Transferauszahlungen | 36.871,11 | 42.000 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.270,45 | 1.552 | 1.402 | | 1.402 | 1.402 | 1.402 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **381.307,77** | **448.855** | **450.276** | | **452.593** | **452.661** | **454.729** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-216.324,46** | **-256.040** | **-255.711** | | **-258.028** | **-258.096** | **-260.164** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **30.000** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.425** | Bäder |
| Produkt | **08.425.280** | Hallenbad Jüchen (BgA) |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1260842528001 Errichtung PV Anlage** | | | | | | | | | | |
| 08.425.280.7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19% | 0.00 | 0.00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0.00** | **0.00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000.00** | **-30.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |

## Erläuterungen

**4461000 Eintrittsgelder**
Haushaltsansatz 2027: 42.000 €
Die Eintrittspreise wurden zum 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre | 3,00 € |
| Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr | 4,50 € |

Kinder bis zu 6 Jahren haben in Begleitung Erziehungsberechtigter freien Eintritt.

**Zehnerkarten**

| | |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre | 21,00 € |
| Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr | 34,50 € |

**50er-Karten im Hallenbad Jüchen**

| | |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre | 69,00 € |
| Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr | 138,00 € |

**Jahreskarten im Hallenbad Hochneukirch**

| | |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre | 83,00 € |
| Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr | 166,00 € |

**Tarifermäßigungen**
Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten bei Vorlage eine Tarifermäßigung von 50%. Die Ehrenamtskarte kann beim Amt für Schulen, Kultur und Sport, Am Rathaus 5, Jüchen, beantragt werden.

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben.

**5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb**
Haushaltsjahre 2025ff: 27.500 €
Preissteigerungen der NEW führen zu einem zukünftig höheren Ansatz im Bereich der Bäderbetriebe.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**
Haushaltsansatz 2026: 184.000 €
Haushaltsansatz 2027: 186.000 €
Die Kosten für die Betriebsführung des Hallenbades durch die NEW müssen jeweils für die entsprechenden Haushaltsjahre angepasst werden.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 500 € und 1 €

**5318000 Betriebskostenzuschuss TV Jüchen**
Haushaltsansatz 2027: 42.000 €
Das Hallenbad Jüchen wurde zum 01.01.2004 in die Verwaltung des Turnvereins Jüchen übertragen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

**5517000 Zinsaufwand**
Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

**Beteiligung Stille Gesellschaft NEW**
**4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden**
Haushaltsansatz 2027:
4484000: 20.565 €
4651000: 132.000 €

Der Anteilserwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins, Tilgungen und Dividenden) wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

**1260842528001 Errichtung PV-Anlage**
Haushaltsansatz 2027:
7853000 sonstige Baumaßnahme: 0 €

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.425** | Bäder |
| Produkt | **08.425.281** | Hallenbad Hochneukirch (BgA) |

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Einwohner

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Wirtschaftliche Betriebsführung

## Leistungen

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Hochneukirch

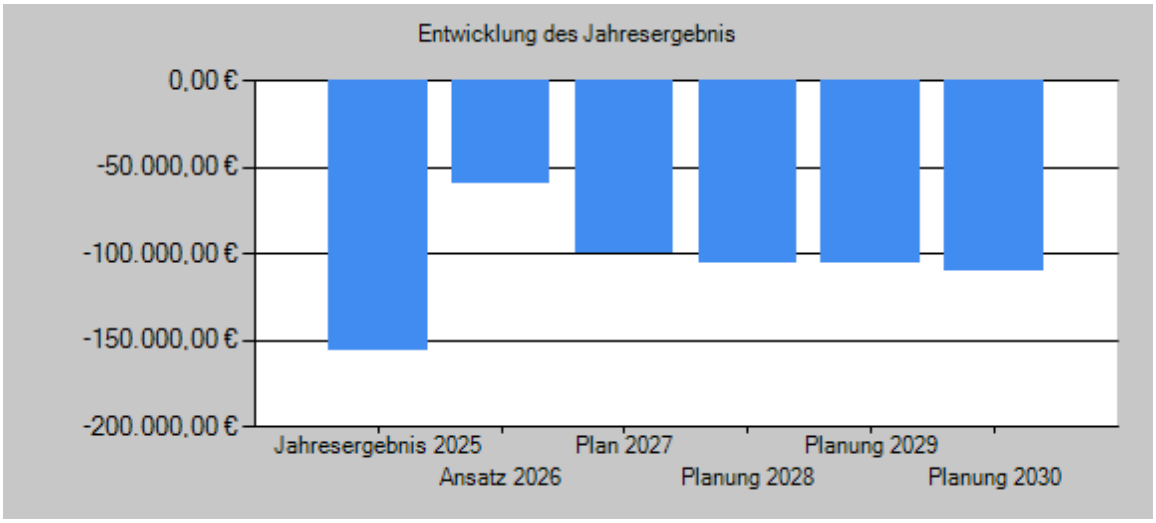
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.067,03 | 7.067 | 7.067 | 7.067 | 7.067 | 7.067 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 7.067,03 | 7.067 | 7.067 | 7.067 | 7.067 | 7.067 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.317,47 | 28.750 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4461000 Eintrittsgelder 7% | 20.317,47 | 28.750 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.303,84 | 16.159 | 16.159 | 16.159 | 16.159 | 16.159 |
| | 4484000 Erstattung Körperschafts-/ Kapitalertrag Steuer | 0,00 | 16.159 | 16.159 | 16.159 | 16.159 | 16.159 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen 19% | 13.303,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **40.688,34** | **51.976** | **48.226** | **48.226** | **48.226** | **48.226** |
| 11. | Personalaufwendungen | 4.414,37 | 4.482 | 4.842 | 4.890 | 4.939 | 4.988 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 4.414,37 | 4.482 | 4.842 | 4.890 | 4.939 | 4.988 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 1.194,44 | 1.569 | 1.880 | 1.899 | 1.918 | 1.937 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 1.194,44 | 1.569 | 1.880 | 1.899 | 1.918 | 1.937 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.184,67 | 212.051 | 275.051 | 286.801 | 286.801 | 291.801 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19% | 140,98 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| | 5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb 19% | 23.200,00 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19% | 339,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 8.647,35 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 5241200 Energiekosten Strom 19% | 15.900,95 | 30.500 | 30.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme 19% | 85.255,97 | 33.000 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser 7% | 7.852,24 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 2.228,24 | 3.500 | 3.500 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19% | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19% | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5291000 Sonstige Dienstleistungen 19% | 89.619,94 | 96.000 | 98.000 | 100.000 | 100.000 | 105.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 20.332,13 | 26.667 | 26.667 | 20.333 | 20.333 | 20.333 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 20.332,13 | 20.333 | 20.333 | 20.333 | 20.333 | 20.333 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 6.334 | 6.334 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 32.386,22 | 33.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG | 32.386,22 | 33.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.066,54 | 1.223 | 723 | 723 | 723 | 723 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.425** | Bäder |
| Produkt | **08.425.281** | Hallenbad Hochneukirch (BgA) |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten 19% | 358,87 | 1.220 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 18.707,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **310.578,37** | **278.992** | **347.163** | **352.646** | **352.714** | **357.782** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-269.890,03** | **-227.016** | **-298.937** | **-304.420** | **-304.488** | **-309.556** |
| 19. | Finanzerträge | 103.664,00 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | 4651000 Dividenden | 103.664,00 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.638,76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5517000 Zinsaufwand | 8.638,76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **95.025,24** | **103.999** | **103.999** | **103.999** | **103.999** | **103.999** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -174.864,79 | -123.017 | -194.938 | -200.421 | -200.489 | -205.557 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-174.864,79** | **-123.017** | **-194.938** | **-200.421** | **-200.489** | **-205.557** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.913,00 | 63.323 | 95.472 | 95.472 | 95.472 | 95.472 |
| | 4812000 ILV / sonstige Verrechnungen | 18.913,00 | 63.323 | 95.472 | 95.472 | 95.472 | 95.472 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-155.951,79** | **-59.694** | **-99.466** | **-104.949** | **-105.017** | **-110.085** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 13,10 | 18,63 | 13,89 | 13,68 | 13,67 | 13,48 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 13,04 | 11,45 | 14,20 | 14,42 | 14,42 | 14,63 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -6,55 | -2,45 | -4,07 | -4,29 | -4,29 | -4,50 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.425** | Bäder |
| Produkt | **08.425.281** | Hallenbad Hochneukirch (BgA) |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.218,47 | 28.750 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.303,84 | 16.159 | 16.159 | | 16.159 | 16.159 | 16.159 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 103.664,00 | 104.000 | 104.000 | | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **137.186,31** | **148.909** | **145.159** | | **145.159** | **145.159** | **145.159** |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.414,37 | 4.482 | 4.842 | | 4.890 | 4.939 | 4.988 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.225,37 | 1.569 | 1.880 | | 1.899 | 1.918 | 1.937 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.971,97 | 212.051 | 275.051 | | 286.801 | 286.801 | 291.801 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.638,76 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Transferauszahlungen | 32.568,60 | 33.000 | 38.000 | | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 358,80 | 1.222 | 722 | | 722 | 722 | 722 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **276.177,87** | **252.325** | **320.496** | | **332.313** | **332.381** | **337.449** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-138.991,56** | **-103.416** | **-175.337** | | **-187.154** | **-187.222** | **-192.290** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **08** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **08.425** | Bäder |
| Produkt | **08.425.281** | Hallenbad Hochneukirch (BgA) |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1210842528101 Errichtung Solaranlage Hallenbad Hochneukirch** | | | | | | | | | | |
| 08.425.281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19% | 15.588,24 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.588,24** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.000,00** | **-95.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-15.588,24** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.000,00** | **-95.000,00** |

## Erläuterungen

**4461000 Eintrittsgelder**
Haushaltsansatz 2027: 25.000 €
Die Eintrittspreise wurden zum 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre | 3,00 € |
| Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr | 4,50 € |

Kinder bis zu 6 Jahren haben in Begleitung Erziehungsberechtigter freien Eintritt.

**Zehnerkarten**

| | |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre | 21,00 € |
| Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr | 34,50 € |

**50er-Karten im Hallenbad Jüchen**

| | |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre | 69,00 € |
| Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr | 138,00 € |

**Jahreskarten im Hallenbad Hochneukirch**

| | |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre | 83,00 € |
| Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr | 166,00 € |

**Tarifermäßigungen**
Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten bei Vorlage eine Tarifermäßigung von 50%. Die Ehrenamtskarte kann beim Amt für Schulen, Kultur und Sport, Am Rathaus 5, Jüchen, beantragt werden.

**5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb**
Haushaltsjahre 2025ff: 27.500 €
Preissteigerungen der NEW führen zu einem zukünftig höheren Ansatz im Bereich der Bäderbetriebe.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 500 € und 1 €

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**
Haushaltsansatz 2027: 98.000 €
Die Kosten für die Betriebsführung des Hallenbades durch die NEW müssen für die entsprechenden Haushaltsjahre angepasst werden.

**5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG**
Haushaltsansatz 2027: 38.000 €
Das Hallenbad Hochneukirch wurde zum 01.01.2005 in die Verwaltung der DLRG Hochneukirch übertragen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss.

**5517000 Zinsaufwand**
Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

**Beteiligung Stille Gesellschaft NEW**
**4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden**
Haushaltsansatz 2026:
4484000: 16.159 €
4651000: 104.000 €
Der Anteilserwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG, inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins, Tilgungen und Dividenden), wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **09** | Räumliche Planung |
| Produktgruppe | **09.511** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | **09.511.290** | Räumliche Planung und Entwicklung |

## Kurzbeschreibung

Konzepte und Rahmenplanungen
Zur städtebaulichen Entwicklung sind insbesondere Konzepte und Rahmenplanungen zu zählen, die als Entscheidungsgrundlage für künftige Wege in der Stadtentwicklung herangezogen werden können

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Behörden (Flächennutzungsplan), Allgemeinheit (Bebauungsplan, Rahmenplan)

## Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

## Produktverantwortliche

Saskia Schrade

## Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Steigerung der Attraktivität der Ortskerne

## Leistungen

- Erstellen von Flächennutzungsplanänderungen inklusive Begründungen mit Umweltbericht
- Erstellen von Bebauungsplänen inklusive Begründungen mit Umweltbericht
- Erstellen von Satzungen, Rahmenplanungen und Konzepten

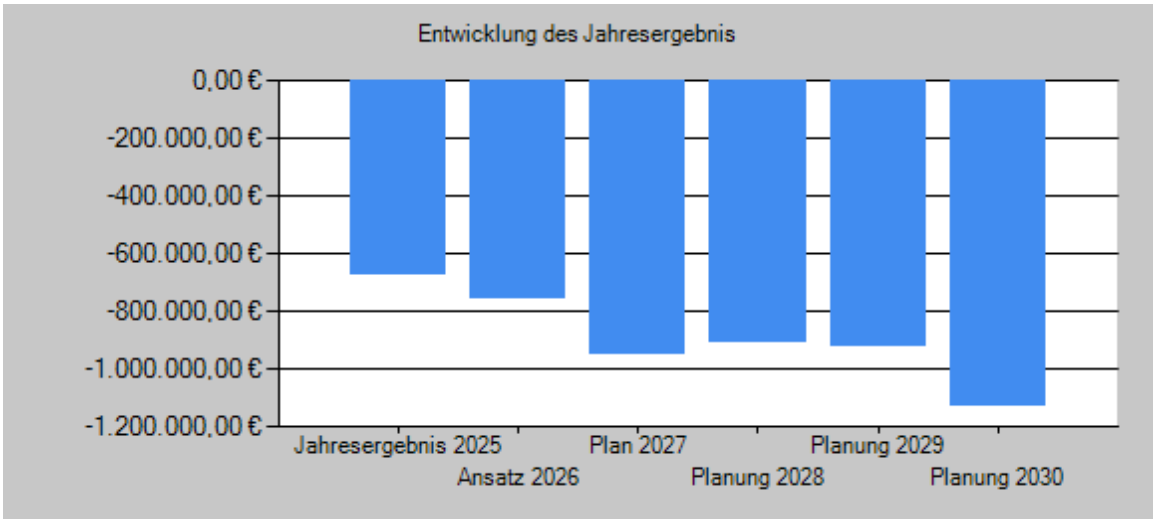
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.730,50 | 20.600 | 133.700 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund | 31.730,50 | 20.600 | 96.200 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 4141000 Fördermittel vom Land | 0,00 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.575,00 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 4.575,00 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134.823,18 | 172.000 | 182.695 | 205.029 | 194.553 | 0 |
| | 4488000 Personalkostenerstattungen | 134.823,18 | 172.000 | 182.695 | 205.029 | 194.553 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **171.128,68** | **199.600** | **326.395** | **305.029** | **294.553** | **100.000** |
| 11. | Personalaufwendungen | 534.645,63 | 589.072 | 732.680 | 740.007 | 747.409 | 754.882 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 416.366,33 | 461.293 | 564.251 | 569.894 | 575.594 | 581.349 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 32.302,35 | 36.903 | 45.141 | 45.591 | 46.049 | 46.509 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 85.976,95 | 90.876 | 123.288 | 124.522 | 125.766 | 127.024 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.133,34 | 162.001 | 339.401 | 264.401 | 264.401 | 264.401 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 1.244,54 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 0,00 | 1 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5291000 Mobilitätsentwicklung | 0,00 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5291100 Planungsleistungen extern | 101.888,80 | 110.000 | 300.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 5291200 Mobilität/ Veranstaltungen Radverkehr | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 132.188,00 | 208.000 | 208.300 | 208.300 | 208.300 | 208.300 |
| | 5313000 Zuweisungen für Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler | 132.188,00 | 128.000 | 128.300 | 128.300 | 128.300 | 128.300 |
| | 5313100 Zuweisungen für laufende Zwecke IGA 2037 | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 753,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431900 Geschäftsaufwendungen NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West | 753,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **770.720,49** | **959.073** | **1.280.381** | **1.212.708** | **1.220.110** | **1.227.583** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-599.591,81** | **-759.473** | **-953.986** | **-907.679** | **-925.557** | **-1.127.583** |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 72.632,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **09** | Räumliche Planung |
| Produktgruppe | **09.511** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | **09.511.290** | Räumliche Planung und Entwicklung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5519000 Zinsaufwendungen NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West | 72.632,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-72.632,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -672.224,52 | -759.473 | -953.986 | -907.679 | -925.557 | -1.127.583 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-672.224,52** | **-759.473** | **-953.986** | **-907.679** | **-925.557** | **-1.127.583** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-672.224,52** | **-759.473** | **-953.986** | **-907.679** | **-925.557** | **-1.127.583** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 22,20 | 20,81 | 25,49 | 25,15 | 24,14 | 8,15 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 32,36 | 39,37 | 52,36 | 49,59 | 49,89 | 50,20 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -28,22 | -31,18 | -39,01 | -37,12 | -37,85 | -46,11 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **09** | Räumliche Planung |
| Produktgruppe | **09.511** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | **09.511.290** | Räumliche Planung und Entwicklung |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.730,50 | 20.600 | 133.700 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.250,00 | 7.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.123,73 | 172.000 | 182.695 | | 205.029 | 194.553 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **164.104,23** | **199.600** | **326.395** | | **305.029** | **294.553** | **100.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 535.771,79 | 589.072 | 732.680 | | 740.007 | 747.409 | 754.882 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.367,00 | 162.001 | 339.401 | | 264.401 | 264.401 | 264.401 |
| 14 | Transferauszahlungen | 132.188,00 | 208.000 | 208.300 | | 208.300 | 208.300 | 208.300 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **752.326,79** | **959.073** | **1.280.381** | | **1.212.708** | **1.220.110** | **1.227.583** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-588.222,56** | **-759.473** | **-953.986** | | **-907.679** | **-925.557** | **-1.127.583** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 135.000 | 614.790 | | 379.728 | 850.923 | 3.411.725 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **135.000** | **614.790** | | **379.728** | **850.923** | **3.411.725** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 88.438,00 | 230.001 | 763.101 | | 501.921 | 1.025.471 | 3.870.807 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **88.438,00** | **230.001** | **763.101** | | **501.921** | **1.025.471** | **3.870.807** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-88.438,00** | **-95.001** | **-148.311** | | **-122.193** | **-174.548** | **-459.082** |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath** | | | | | | | | | | |
| 09.511.290.7851000 Hochbaumaßnahmen | 753.719,44 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 775.048,64 | 775.051,64 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-753.719,44** | **0,00** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-775.048,64** | **-775.051,64** |
| **1230951129001 Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler** | | | | | | | | | | |
| 09.511.290.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 88.438,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 302.345,00 | 542.345,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-88.438,00** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-302.345,00** | **-542.345,00** |
| **1260951129001 Projekt Bahnhofsquartier** | | | | | | | | | | |
| 09.511.290.6810000 Zuwendungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 135.000 | 614.790 | 0 | 379.728 | 850.923 | 3.411.725 | 749.790,00 | 5.392.166,00 |
| 09.511.290.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 683.100 | 0 | 421.920 | 945.470 | 3.790.806 | 833.100,00 | 5.991.296,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-15.000** | **-68.310** | **0** | **-42.192** | **-94.547** | **-379.081** | **-83.310,00** | **-599.130,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-753.719,44** | **-88.438,00** | **-95.001** | **-148.311** | **0** | **-122.193** | **-174.548** | **-459.082** | **-1.160.703,64** | **-1.916.526,64** |

## Erläuterungen

**4311000 Verwaltungsgebühren**
Haushaltsansatz 2027: 10.000 €
Der Ansatz umfasst Einnahmen aus Ausstellungen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen sowie Genehmigungsfreistellungen gem. § 63 BauO NRW.

**5291000 Mobilitätsentwicklung**
Haushaltsansatz 2027: 30.000 €
Der Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Jüchen hat in seiner Sitzung vom 19.05.2025 die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag für die Erstellung eines Radwegekonzeptes zu stellen. Ein Teil der dafür erforderlichen Mittel wurde im Haushalt 2026 angesetzt. Die Förderung in Höhe von 20.600 € ist im Sachkonto 4140000 veranschlagt.

**5291100 Planungsleistungen (Externe Dienstleistungen)**
Haushaltsansatz 2027: 300.000 €
Der Rat der Stadt Jüchen hat in seiner Sitzung vom 26.03.2015 ein Siedlungsflächenkonzept beschlossen. Zur Umsetzung dieses Konzeptes ist die Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen erforderlich. Darüber hinaus ist die Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und Erweiterung von Gemeinbedarfseinrichtungen und Gewerbegebieten notwendig. Der dargestellte Haushaltsansatz umfasst Mittel für erforderlichen Vermessungen bzw. für Fachgutachten und Rahmenplanungen in Höhe von 270.000 €. Dies betrifft vor allem die Gebietsentwicklungen Jüchen-Ost und Tennenplatz Hochneukirch. Darüber hinaus ist ein Ansatz von ca. 115.000 € für Planungen des Bahnhofsquartiers und weitere Strukturwandelprojekte enthalten. 15.000 € werden für erforderliche juristische Beratungen veranschlagt.

Dem Ansatz der Planungen für das Bahnhofsquartier steht eine Förderung von 90.000 € gegenüber, welche im Sachkonto 4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund veranschlagt werden.

**5291200 Mobilität/Veranstaltungen Radverkehr**
Haushaltsansatz 2027: 8.000 €
Der Ansatz von 8.000 € enthält Mittel Leistungen im Bereich des Radverkehrs und Veranstaltungen mit Mobilitätsbezug. Dazu gehört das Stadtradeln, die Europäische Mobilitätswoche sowie Mitgliedsbeiträge für die AGFS.

**5313000 Zuweisungen für Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler**
Haushaltsansatz 2027: 128.300 €
Der Rat der Stadt Jüchen hat, ebenso wie die Räte der Kommunen Erkelenz, Mönchengladbach und Titz, die Gründung eines Zweckverbandes zur institutionalisierten Fortführung der Arbeiten des informellen Planungsverbandes beschlossen. Entsprechend der Satzung und der Haushaltsplanung des Zweckverbandes hat die Stadt Jüchen 2027 eine Verbandsumlage in Höhe von 128.300 € zu zahlen.

**5313100 Zuweisungen für laufende Zwecke IGA 2037**
Haushaltsansatz 2027: 80.000 €
Der Rat der Stadt Jüchen hat den Beschluss gefasst, die offizielle Bewerbung für eine Internationale Gartenausstellung 2037 bei der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft zu unterstützen. Die Verbandskommunen des Zweckverbands Landfolge Garzweiler beteiligen sich anteilig an der Finanzierung.

**1230951129001 Investitionszuschuss LANDFOLGE Garzweiler**
Haushaltsansatz 2027:
7853000: 80.000 €
Entsprechend der Satzung und der Haushaltsplanung des Zweckverbandes hat die Stadt Jüchen einen Investitionszuschuss in Höhe von 80.000 € zu zahlen.

**1260951129001 Projekt Bahnhofsquartier**
Haushaltsansatz 2027:
7853000: 683.100 €
Für die Entwicklung des Bahnhofsquartiers, einem angemessenen barrierefreien Ausbau des Bahnhaltepunktes Jüchen sowie einer großzügigen Stadtteilverbindung sind im Haushaltsjahr 2027 683.100 € für die ersten Leistungsphasen vorgesehen. Demgegenüber stehen unter dem Sachkonto 6810000 Zuwendungen vom Bund in Höhe von 614.790 € gegenüber, da das Bahnhofsquartier über Strukturwandelmittel mit einer Quote von 90% gefördert wird.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **09** | Räumliche Planung |
| Produktgruppe | **09.511** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | **09.511.300** | Umlegung und Bodenordnung |

## Kurzbeschreibung

Die Umlegung als Instrument der Bodenordnung bzw. als gesetzlich normiertes Verfahren zum Zweck der Baulandbereitstellung (klassisches Verfahren im Rahmen des Baulandmanagements) ergibt sich aus den Bestimmungen der Vorschriften im vierten Teil des Baugesetzbuches (§§ 45 ff. BauGB)

## Politisches Gremium

Umlegungsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) unter Berücksichtigung der kommunalen Interessen

## Leistungen

Baulandumlegung

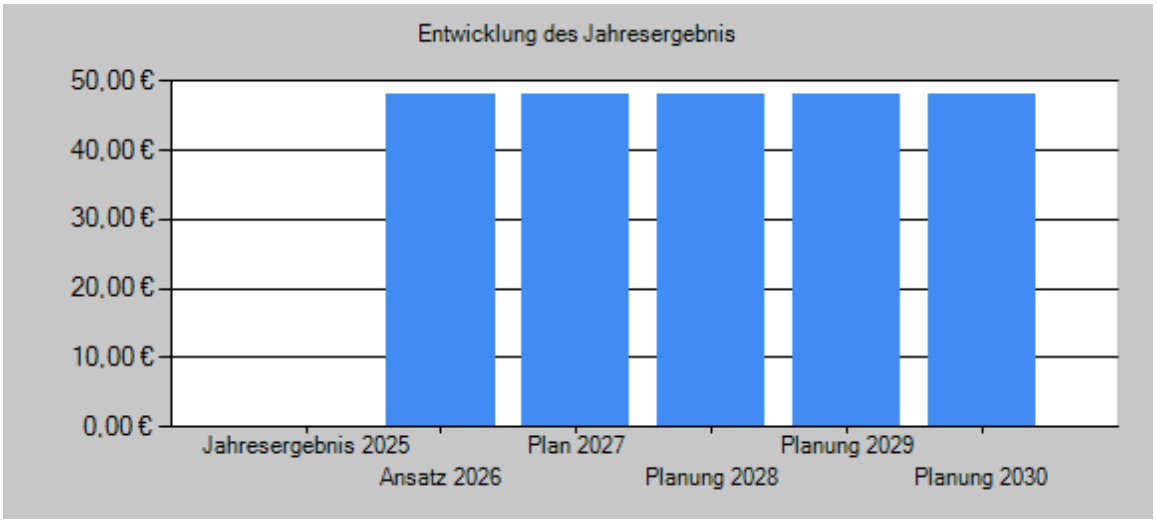
Mit der Umlegung werden vornehmlich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes bebaute und unbebaute Grundstücke so geordnet, dass die Zielsetzung des Bebauungsplanes erreicht werden kann. Durch die Neuordnung entstehen nach Lage, Form und Größe für bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke. Darüber hinaus werden auch die Flächen für die Erschließungsanlagen einschließlich Grünflächen sowie Flächen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich bereitgestellt.

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 5421000 Sitzungsgelder | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **0,00** | **48** | **48** | **48** | **48** | **48** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **48** | **48** | **48** | **48** | **48** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **48** | **48** | **48** | **48** | **48** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **09** | Räumliche Planung |
| Produktgruppe | **09.511** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | **09.511.300** | Umlegung und Bodenordnung |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktergebnis € je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **50** | **50** | | **50** | **50** | **50** |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **2** | **2** | | **2** | **2** | **2** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **48** | **48** | | **48** | **48** | **48** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **10** | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | **10.521** | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | **10.521.310** | Bauen |

## Kurzbeschreibung

Bauberatung (Antragsberatung, Auskünfte im Rahmen des Bau- und Planungsrechts, Auskünfte aus dem Bauarchiv, aus Satzungen, Ausgabe von Informationsmaterial)
Prüfung von Bauanträgen und -anfragen, Grundstücksteilungsanträgen, Anträge für Werbeanlagen, Abbruchanträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Führen des Baulastenverzeichnisses, Ausstellen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

## Politisches Gremium

Planungsausschuss

## Zielgruppe

Bauwillige, Bürger, Architekten, Planer, Gutachter, Behörden, Rechtsanwälte

## Verantwortlicher Bereich

63 – Bauordnungsamt

## Produktverantwortliche

Ellen Flintz

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Bearbeitung unter Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

## Leistungen

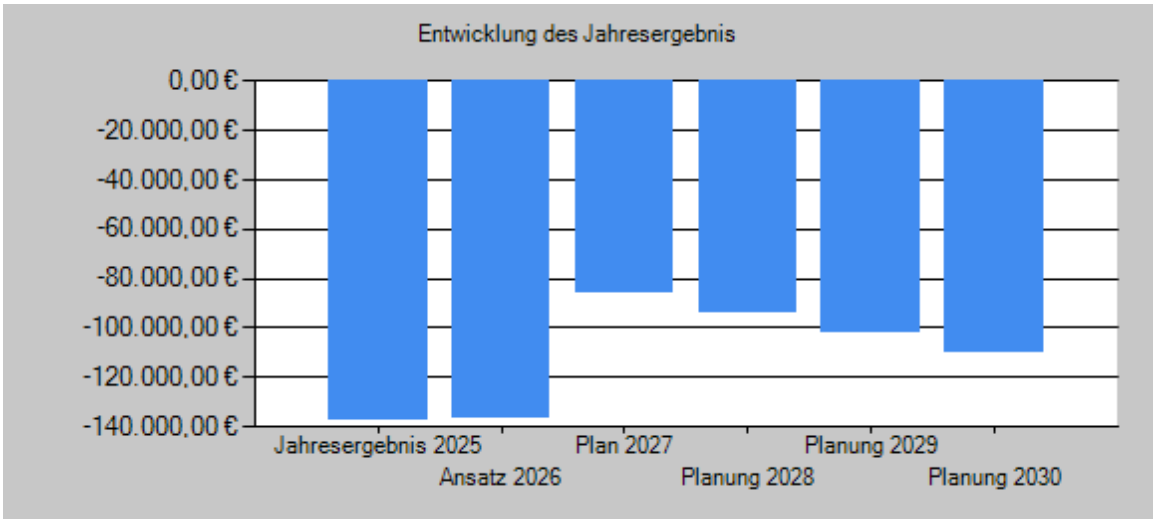
- Bauberatung
- Baugenehmigungen
- sonstige Genehmigungen nach BauO NRW
- Baulasten

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272.589,60 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen | 315.097,85 | 220.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen | -42.508,25 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310.550,51 | 306.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| | 4487000 Kostenerstattung Ersatzvornahmen | 11.773,41 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4488000 Personal- u. Sachkostenerstattung Bauaufsicht Rommerskirchen | 298.777,10 | 296.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 6.730,65 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 4561000 Bußgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4561100 Zwangsgelder | -12.780,59 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 19.511,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **589.870,76** | **617.000** | **726.000** | **726.000** | **726.000** | **726.000** |
| 11. | Personalaufwendungen | 680.010,12 | 696.115 | 747.396 | 754.871 | 762.418 | 770.040 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 125.768,92 | 128.484 | 133.189 | 134.521 | 135.866 | 137.225 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 432.778,00 | 444.503 | 473.014 | 477.743 | 482.520 | 487.344 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 33.507,60 | 35.561 | 37.842 | 38.219 | 38.602 | 38.987 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 87.955,60 | 87.567 | 103.351 | 104.388 | 105.430 | 106.484 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 47.211,32 | 44.972 | 51.723 | 52.240 | 52.762 | 53.290 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 47.211,32 | 44.972 | 51.723 | 52.240 | 52.762 | 53.290 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 5291000 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5291100 Ersatzvornahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 308,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung | 308,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **727.529,77** | **754.087** | **812.119** | **820.111** | **828.180** | **836.330** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-137.659,01** | **-137.087** | **-86.119** | **-94.111** | **-102.180** | **-110.330** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -137.659,01 | -137.087 | -86.119 | -94.111 | -102.180 | -110.330 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-137.659,01** | **-137.087** | **-86.119** | **-94.111** | **-102.180** | **-110.330** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-137.659,01** | **-137.087** | **-86.119** | **-94.111** | **-102.180** | **-110.330** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **10** | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | **10.521** | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | **10.521.310** | Bauen |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 81,08 | 81,82 | 89,40 | 88,52 | 87,66 | 86,81 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 30,54 | 30,95 | 33,21 | 33,54 | 33,87 | 34,20 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -5,78 | -5,63 | -3,52 | -3,85 | -4,18 | -4,51 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 271.690,48 | 300.000 | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310.550,51 | 306.000 | 315.000 | | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 6.306,06 | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **588.547,05** | **617.000** | **726.000** | | **726.000** | **726.000** | **726.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 678.503,71 | 696.115 | 747.396 | | 754.871 | 762.418 | 770.040 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 47.029,42 | 44.972 | 51.723 | | 52.240 | 52.762 | 53.290 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 308,33 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **725.841,46** | **754.087** | **812.119** | | **820.111** | **828.180** | **836.330** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-137.294,41** | **-137.087** | **-86.119** | | **-94.111** | **-102.180** | **-110.330** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen**
Haushaltsansatz 2027: 300.000 €
Hierunter fallen Erträge aus den Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen etc.

**4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen**
Haushaltsansatz 2027: 100.000 €
Gemäß Vereinbarung übernahm die Stadt Jüchen zum 01.01.2019 vom Rhein-Kreis Neuss die Aufgabe der Unteren Bauaufsichtsbehörde für die Gemeinde Rommerskirchen. Die in diesem Zusammenhang von der Stadt Jüchen für das Gebiet der Gemeinde Rommerskirchen vereinnahmten Verwaltungsgebühren verbleiben zu einem Drittel bei der Stadt Jüchen.

**4487000/ 5291100 Kostenerstattung Ersatzvornahmen/ Ersatzvornahmen**
Haushaltsansatz 2027: 10.000 € / 10.000 €
Im Rahmen des Baurechts ist die Untere Bauaufsichtsbehörde gemäß § 57 der Landesbauordnung in Verbindung mit dem Ordnungsbehördengesetz und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW für die Beseitigung von Gefahren zuständig. Der Verursacher ist zur Erstattung der Kosten verpflichtet.

**4561000 Bußgelder**
Haushaltsansatz 2027: 1.000 €
Zur Erzwingung baurechtlich notwendiger Maßnahmen können Bußgelder festgesetzt werden. Rechtsgrundlage ist das Ordnungsbehördengesetz NRW in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW.

**4561100 Zwangsgelder**
Haushaltsansatz 2027: 10.000 €
Zur Erzwingung baurechtlich notwendiger Maßnahmen können Zwangsgelder festgesetzt werden. Rechtsgrundlage ist das Ordnungsbehördengesetz NRW in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW.

**5291000 Sachverständigen- und Gerichtskosten**
Haushaltsansatz 2027: 2.500 €
Im Rahmen verwaltungsgerichtlicher Verfahren können bei negativem Ausgang und Vergleichen Kosten entstehen, die durch die Behörde zutragen sind. Diese beziehen sich auf Verfahrens- und Rechtsbeistandskosten. Gemäß § 58 Abs. 5 BauO NRW 2018 können die Bauaufsichtsbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige und sachverständige Stellen, insbesondere für die Prüfung von Brandschutzkonzepten staatlich anerkannte Sachverständige, heranziehen.

**5411500 Dienst- und Schutzkleidung**
Haushaltsansatz 2027: 500 €
Im Rahmen der Bauüberwachung bzw. -abnahme benötigt die Untere Bauaufsichtsbehörde entsprechende Bekleidung.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **10** | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | **10.523** | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | **10.523.310** | Denkmalschutz und -pflege |

## Kurzbeschreibung

Überwachung und Koordinierung der Instandhaltung/-setzung der eingetragenen Denkmäler der Stadt Jüchen sowie Begleitung der denkmalgerechten Sanierung, Unterschutzstellung von schutzwürdigen Denkmälern in der Stadt Jüchen

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Denkmaleigentümer

## Verantwortlicher Bereich

63 – Bauordnungsamt

## Produktverantwortliche

Ellen Flintz

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

## Leistungen

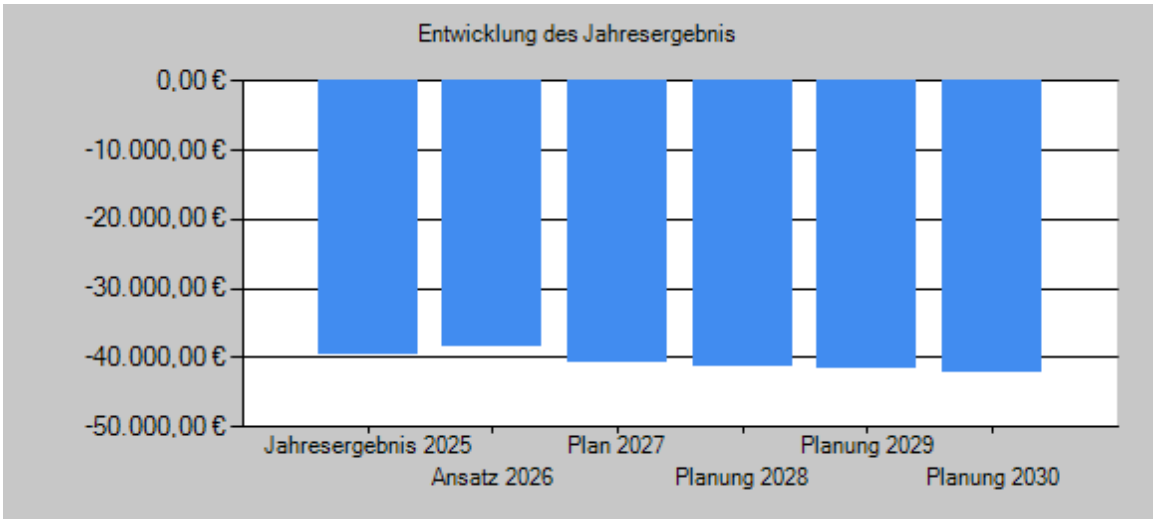
- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 434,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 434,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **434,91** | **1.000** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| 11. | Personalaufwendungen | 40.009,89 | 39.199 | 41.613 | 42.028 | 42.449 | 42.874 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 31.182,47 | 30.696 | 32.047 | 32.367 | 32.691 | 33.018 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 2.412,75 | 2.456 | 2.564 | 2.589 | 2.615 | 2.641 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 6.414,67 | 6.047 | 7.002 | 7.072 | 7.143 | 7.215 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5281000 Sachleistung Denkmalpflege | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **40.009,89** | **39.399** | **49.313** | **49.728** | **50.149** | **50.574** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-39.574,98** | **-38.399** | **-40.813** | **-41.228** | **-41.649** | **-42.074** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -39.574,98 | -38.399 | -40.813 | -41.228 | -41.649 | -42.074 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-39.574,98** | **-38.399** | **-40.813** | **-41.228** | **-41.649** | **-42.074** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-39.574,98** | **-38.399** | **-40.813** | **-41.228** | **-41.649** | **-42.074** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **10** | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | **10.523** | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | **10.523.310** | Denkmalschutz und -pflege |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 1,09 | 2,54 | 17,24 | 17,09 | 16,95 | 16,81 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 1,68 | 1,62 | 2,02 | 2,03 | 2,05 | 2,07 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -1,66 | -1,58 | -1,67 | -1,69 | -1,70 | -1,72 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 584,91 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **584,91** | **1.000** | **8.500** | | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 39.986,09 | 39.199 | 41.613 | | 42.028 | 42.449 | 42.874 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 7.700 | | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **39.986,09** | **39.399** | **49.313** | | **49.728** | **50.149** | **50.574** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-39.401,18** | **-38.399** | **-40.813** | | **-41.228** | **-41.649** | **-42.074** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **10** | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | **10.523** | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | **10.523.310** | Denkmalschutz und -pflege |

## Erläuterungen

**4311000 Verwaltungsgebühren**
Haushaltsansatz 2027: 1.000 €
Der Ansatz umfasst Einnahmen für die Ausstellung beantragter Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen (z. B. §§ 7i, 10f und g sowie 11b Einkommenssteuergesetz) gem. § 36 Denkmalschutzgesetz NRW, sowie für Auskünfte an Dritte bezüglich Denkmalschutzstatus von Objekten.

**5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)**
Haushaltsansatz 2027: 200 €
Mittel für die Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler.

**5281000 Sachleistungen Denkmalpflege**
Haushaltsansatz 2027: 7.500 €
Die Denkmalförderung NRW wurde zum 01.01.2026 durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vereinfacht und klarer gestaltet.
Ab 2026 erhalten die 396 Gemeinden durch das Land NRW zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen vor Ort alle eine fachbezogene Pauschale. Dieser Betrag kann gem. den Nebenstimmungen des Bewilligungsbescheides an Denkmaleigentümer, die einen Zuschussantrag stellen, eigenverantwortlich verteilt und ausgezahlt werden.
Die Veranschlagung von komplementären, kommunalen Haushaltsmittel ist nicht mehr Voraussetzung für den Erhalt dieser fachbezogenen Pauschale. Sie kann durch diese ergänzt werden.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **11** | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | **11.530** | Versorgung |
| Produkt | **11.530.200** | Versorgung |

## Kurzbeschreibung

Gas, Strom- und Wasserversorgung

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Produktverantwortliche

Ute Esser

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erzielung angemessener Konzessionsabgaben

## Leistungen

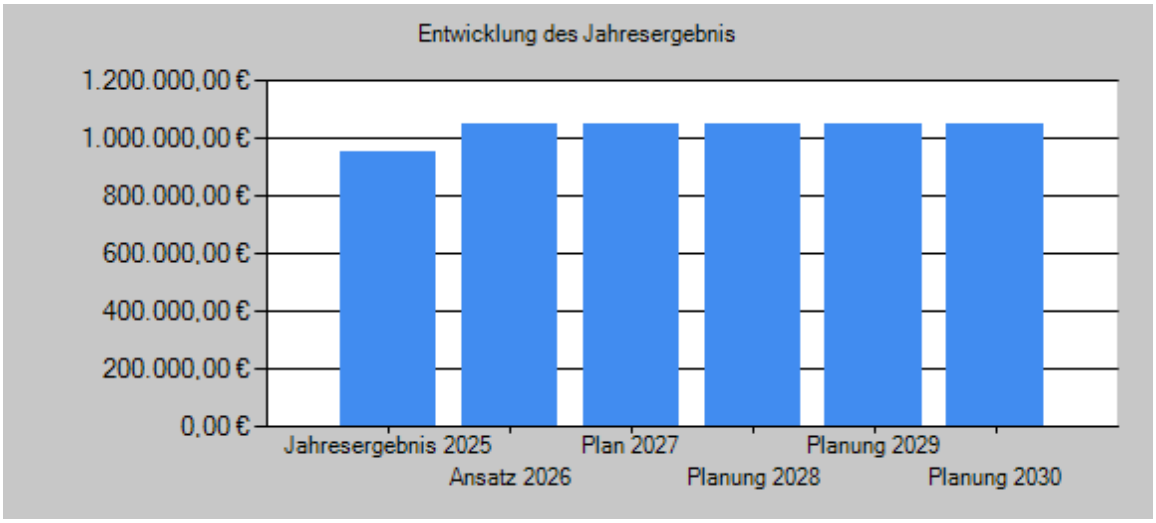
- Stromversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Gasversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Wasserversorgung, Konzessionsvertrag Kreiswerke Grevenbroich GmbH, NEW AG

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 956.893,12 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 |
| | 4511000 Konzessionsabgaben Strom | 557.318,82 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 4511100 Konzessionsabgaben Gas | 33.375,71 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 4511200 Konzessionsabgaben Wasser | 264.004,32 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 4591100 Klimabonus § 6 EEG | 102.194,27 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **956.893,12** | **1.055.000** | **1.055.000** | **1.055.000** | **1.055.000** | **1.055.000** |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.782,88 | 4.206 | 4.300 | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 3.782,88 | 4.206 | 4.300 | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 1.168,72 | 1.472 | 1.670 | 1.687 | 1.703 | 1.720 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 1.168,72 | 1.472 | 1.670 | 1.687 | 1.703 | 1.720 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **4.951,60** | **5.678** | **5.970** | **6.030** | **6.089** | **6.150** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **951.941,52** | **1.049.322** | **1.049.030** | **1.048.970** | **1.048.911** | **1.048.850** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 951.941,52 | 1.049.322 | 1.049.030 | 1.048.970 | 1.048.911 | 1.048.850 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **951.941,52** | **1.049.322** | **1.049.030** | **1.048.970** | **1.048.911** | **1.048.850** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **951.941,52** | **1.049.322** | **1.049.030** | **1.048.970** | **1.048.911** | **1.048.850** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **11** | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | **11.530** | Versorgung |
| Produkt | **11.530.200** | Versorgung |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 19.324,93 | 18.580,49 | 17.671,69 | 17.495,85 | 17.326,33 | 17.154,47 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Produktergebnis € je Einwohner | 39,96 | 43,07 | 42,90 | 42,90 | 42,89 | 42,89 |

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 930.572,21 | 1.055.000 | 1.055.000 | | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **930.572,21** | **1.055.000** | **1.055.000** | | **1.055.000** | **1.055.000** | **1.055.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.782,88 | 4.206 | 4.300 | | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.193,77 | 1.472 | 1.670 | | 1.687 | 1.703 | 1.720 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.976,65** | **5.678** | **5.970** | | **6.030** | **6.089** | **6.150** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **925.595,56** | **1.049.322** | **1.049.030** | | **1.048.970** | **1.048.911** | **1.048.850** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

Die Stadt erhält für das Durchleitungsrecht der Wasser-, Gas- und Stromversorgung Konzessionsabgaben der Versorger NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH.

Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser gemeinsam im Sachkonto 4511000 verbucht. Aus statistischen Gründen werden sie ab dem Haushaltsjahr 2023 nunmehr getrennt in 3 verschiedenen Sachkonten verbucht.

Die Laufzeit der Konzessionsverträge gliedert sich wie folgt auf:
Wasserversorgung bis 01.01.2027 bzw. 31.12.2041 (Ortsteile Waat, Dürselen, Wey, Hoppers und Kamphausen)
Strom- und Gasversorgung bis 31.12.2032.

**4511000 Konzessionsabgaben Strom**
Haushaltsansatz 2027: 600.000 €

**4511100 Konzessionsabgaben Gas**
Haushaltsansatz 2027: 45.000 €

**4511200 Konzessionsabgaben Wasser**
Haushaltsansatz 2027: 260.000 €

**4591100 Klimabonus § 6 EEG**
Haushaltsansatz 2027: 150.000 €

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **11** | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | **11.537** | Abfallwirtschaft |
| Produkt | **11.537.340** | Abfallwirtschaft |

## Kurzbeschreibung

Erfassung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

## Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, örtliche Satzung

## Ziele

Ordnungsgemäße, bürger- und umweltgerechte Entsorgungssysteme erhalten und weiterentwickeln, Moderate Abgabenlast

## Leistungen

- In Verbindung mit der NEW Umwelt GmbH Organisation und Überwachung der Abfallbeseitigung
- Aufstellen der Abfallentsorgungssatzung
- Abfallberatung der Haushalte
- Gebührenkalkulation
- Interkommunale Abstimmung der Entsorgung

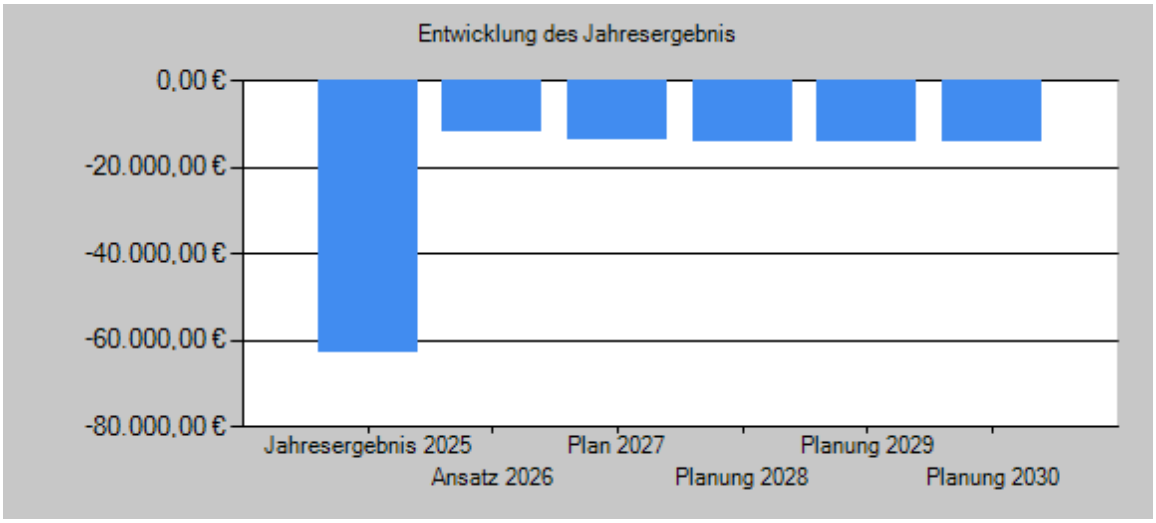
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 0,00 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.813.191,48 | 2.857.206 | 3.037.361 | 3.038.924 | 3.040.504 | 3.042.100 |
| | 4321000 Müllabfuhrgebühren | 2.810.306,48 | 2.855.206 | 3.035.361 | 3.036.924 | 3.038.504 | 3.040.100 |
| | 4321400 Verkauf von Müllsäcken | 2.885,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591100 Vermischte Einnahmen | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **2.813.192,34** | **2.860.814** | **3.037.361** | **3.038.924** | **3.040.504** | **3.042.100** |
| 11. | Personalaufwendungen | 137.301,74 | 140.313 | 156.369 | 157.932 | 159.512 | 161.108 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 31.375,55 | 33.425 | 35.605 | 35.961 | 36.321 | 36.684 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 81.778,55 | 83.703 | 93.003 | 93.933 | 94.872 | 95.821 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 6.309,36 | 6.696 | 7.440 | 7.514 | 7.590 | 7.667 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 17.838,28 | 16.489 | 20.321 | 20.524 | 20.729 | 20.936 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 10.473,96 | 11.699 | 13.827 | 13.966 | 14.105 | 14.246 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 10.473,96 | 11.699 | 13.827 | 13.966 | 14.105 | 14.246 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.256.342,00 | 2.260.000 | 2.345.000 | 2.345.000 | 2.345.000 | 2.345.000 |
| | 5279200 Deponiegebühren | 1.493.924,08 | 1.510.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | 5291000 Unternehmerkosten | 640.000,00 | 610.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| | 5291200 externe Dienstleistungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5291300 Behältermanagement | 122.417,92 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 2.333,83 | 2.963 | 2.963 | 2.963 | 2.963 | 2.963 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 2.333,83 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 2.334 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.827,53 | 5.750 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung | 1.890,07 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge | 585,08 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5441220 Kraftfahrzeugsteuer | 101,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG | 26.251,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.435.279,06** | **2.420.725** | **2.524.009** | **2.525.711** | **2.527.430** | **2.529.167** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **377.913,28** | **440.089** | **513.352** | **513.213** | **513.074** | **512.933** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **11** | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | **11.537** | Abfallwirtschaft |
| Produkt | **11.537.340** | Abfallwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 377.913,28 | 440.089 | 513.352 | 513.213 | 513.074 | 512.933 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **377.913,28** | **440.089** | **513.352** | **513.213** | **513.074** | **512.933** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 440.890,00 | 451.788 | 527.179 | 527.179 | 527.179 | 527.179 |
| | 5811000 Verwaltungskostenerstattung | 288.729,00 | 291.988 | 329.148 | 329.148 | 329.148 | 329.148 |
| | 5812000 Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonstige ILV) | 152.161,00 | 159.800 | 198.031 | 198.031 | 198.031 | 198.031 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-62.976,72** | **-11.699** | **-13.827** | **-13.966** | **-14.105** | **-14.246** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 115,52 | 118,18 | 120,34 | 120,32 | 120,30 | 120,28 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 102,24 | 99,37 | 103,21 | 103,28 | 103,35 | 103,43 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -2,64 | -0,48 | -0,57 | -0,57 | -0,58 | -0,58 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **11** | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | **11.537** | Abfallwirtschaft |
| Produkt | **11.537.340** | Abfallwirtschaft |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.812.448,71 | 2.857.206 | 3.037.361 | | 3.038.924 | 3.040.504 | 3.042.100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,86 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.812.449,57** | **2.857.206** | **3.037.361** | | **3.038.924** | **3.040.504** | **3.042.100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 137.231,44 | 140.313 | 156.369 | | 157.932 | 159.512 | 161.108 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 10.575,48 | 11.699 | 13.827 | | 13.966 | 14.105 | 14.246 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.934.960,57 | 2.260.000 | 2.345.000 | | 2.345.000 | 2.345.000 | 2.345.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.130,19 | 5.750 | 5.850 | | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.084.897,68** | **2.417.762** | **2.521.046** | | **2.522.748** | **2.524.467** | **2.526.204** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **727.551,89** | **439.444** | **516.315** | | **516.176** | **516.037** | **515.896** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**4321000 Müllabfuhrgebühren**
Haushaltsansatz 2027: 2.862.302 €
Der Haushaltsansatz resultiert aus dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2026. Die Gebührenbedarfsberechnung hat für Restmüll eine Gebühr von 2,201 € pro Liter, für Biomüll eine Gebühr von 0,440 € pro Liter sowie für einen Tonnentausch von 21 € pro Stück ergeben.

**5279200 Deponiegebühren**
Haushaltsansatz 2027: 1.510.000 €
Seit 2020 steigen die Deponiegebühren des Rhein-Kreis Neuss konstant an. In 2025 ist die Gebühr auf 241,51 €/t erhöht worden. Für das Jahr 2025 wird nochmals von einer Steigerung von 5 % ausgegangen, sodass sich ein Wert von 253,59 €/t ergibt.

| Abfallart | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restmüll/Sperrmüll | 185,28 €/t | 210,64 €/t | 214,88 €/t | 234,61 €/t | 241,51 €/t | 253,59 |
| Biomüll | 70,00 €/t | 70,00 €/t | 70,00 €/t | 70,00 €/t | 70,00 €/t | 70,00 €/t |
| Elektro- und Elektronikschrott (Übergabestelle) | 0,00 €/t | 0,00 €/t | 0,00 €/t | 0,00 €/t | 0,00 €/t | 0,00 €/t |
| Haushaltsschadstoffmobil | 0,60 €/EW | 0,60 €/EW | 0,60 €/EW | 0,60 €/EW | 0,60 €/EW | 0,60 €/EW |

**5291000 Unternehmerkosten**
Haushaltsansatz 2027: 610.000€
Die Entsorgungsdienstleistungen sind zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben worden. Da der Wettbewerbsdruck im Entsorgungsbereich nicht mehr so hoch ist wie zum Zeitpunkt der letzten Ausschreibung, führte dies zu einer Steigerung der Kosten für Rest- und Bioabfall, Sperrmüll und Elektroschrott.

**5291200 externe Dienstleistungen**
Haushaltsansatz 2027: 20.000 €
Im Jahr 2016 hat die Stadt Jüchen sich an der NEW Umwelt GmbH beteiligt. Die Gesellschaft übernimmt im eigenen Namen ab diesem Zeitpunkt Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft für die Stadt Jüchen. Hiermit sind unter anderem die Übernahme sämtlicher administrativer und organisatorischer Tätigkeiten, Korrespondenz mit dem Nachunternehmer, Beschwerdemanagement, Rechnungsprüfung und Öffentlichkeitsarbeit abgegolten.

**5291300 Behältermanagement**
Haushaltsansatz 2027: 120.000 €
Die NEW Umwelt erhält ein vertraglich ausgehandeltes Entgelt für die Übernahme der Organisation des Behälteraustauschdienstes, die Beschaffung und Lagerung, Wartung, Instandhaltung und Reinigung sowie die Vorhaltung und Bewirtschaftung eines Behälterpools.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.541** | Gemeindestraßen |
| Produkt | **12.541.350** | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |

## Kurzbeschreibung

Straßenbau und Straßenunterhaltung

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes
Bauliche Gestaltung und Ausstattung (Straßeninventar) von Straßen, Wegen und Plätzen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten
Moderate Abgabenlast
Betrieb der Ampelanlage (Fußgängerampel) Hochstraße

## Leistungen

- Neubau und Erweiterung des bestehenden Straßennetzes
- Umsetzung der Verkehrsentwicklungsplanung
- Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung
- Erweiterung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Erweiterung und Unterhaltung der Verkehrsanlagen
- Straßenbeleuchtung
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
- Widmung öffentlicher Verkehrsflächen

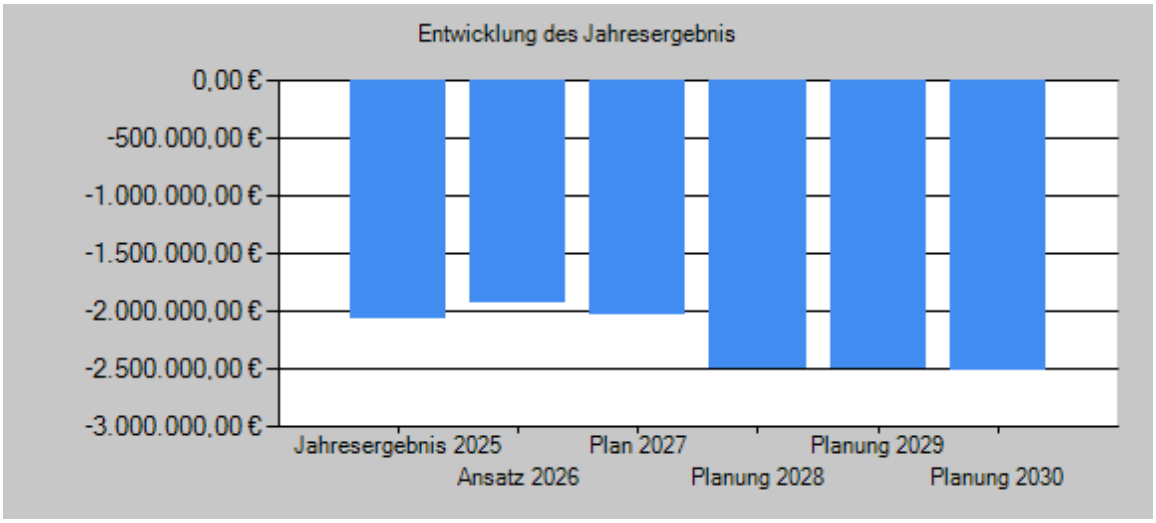
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 231.122,17 | 265.320 | 231.122 | 231.122 | 231.122 | 231.122 |
| | 4141000 Zuweisung für ländliches Wegenetzkonzept | 0,00 | 37.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 231.122,17 | 227.605 | 231.122 | 231.122 | 231.122 | 231.122 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 812.652,30 | 816.909 | 815.906 | 355.481 | 351.473 | 349.849 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 9.279,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4321000 Sondernutzungsgebühren | 79.463,56 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge | 723.909,04 | 721.909 | 720.906 | 260.481 | 256.473 | 254.849 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.038,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4411000 Mieten und Pachten | 1.038,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.279,79 | 46.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | 4487000 Energiekostenerstattung | 2.033,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Wegenutzungserstattungen | 47.246,29 | 46.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 42.947,92 | 42.947 | 32.308 | 24.710 | 24.710 | 24.710 |
| | 4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 42.947,92 | 42.947 | 32.308 | 24.710 | 24.710 | 24.710 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **1.137.040,18** | **1.173.676** | **1.128.836** | **660.813** | **656.805** | **655.181** |
| 11. | Personalaufwendungen | 361.045,48 | 369.097 | 467.901 | 472.578 | 477.305 | 482.080 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 93.559,77 | 97.506 | 101.287 | 102.300 | 103.323 | 104.357 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 209.006,10 | 212.679 | 282.336 | 285.159 | 288.010 | 290.891 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 16.502,36 | 17.014 | 22.587 | 22.813 | 23.041 | 23.273 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 41.977,25 | 41.898 | 61.691 | 62.306 | 62.931 | 63.559 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 35.594,36 | 34.130 | 39.334 | 39.727 | 40.125 | 40.526 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 35.594,36 | 34.130 | 39.334 | 39.727 | 40.125 | 40.526 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137.522,67 | 1.028.001 | 1.009.001 | 1.009.001 | 1.009.001 | 1.009.001 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.541** | Gemeindestraßen |
| Produkt | **12.541.350** | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen | 21.267,74 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen) | 240.820,84 | 124.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 119.192,97 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 5242000 Straßenentwässerung | 740.338,20 | 760.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 15.902,92 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 1.555.653,26 | 1.471.265 | 1.480.054 | 1.468.839 | 1.460.960 | 1.460.960 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 1.537,54 | 0 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 74.679,63 | 62.666 | 75.447 | 75.447 | 75.447 | 75.447 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 1.342,65 | 61 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 |
| | 5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen | 1.478.093,44 | 1.408.538 | 1.401.726 | 1.390.511 | 1.382.632 | 1.382.632 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.082,40 | 194.500 | 153.200 | 156.700 | 158.700 | 160.700 |
| | 5422000 Leuchtstellenpauschalen | 84.035,35 | 137.000 | 146.200 | 148.200 | 150.200 | 152.200 |
| | 5429000 Externe Dienstleistungen | 25.047,05 | 57.500 | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.198.898,17** | **3.096.993** | **3.149.490** | **3.146.845** | **3.146.091** | **3.153.267** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-2.061.857,99** | **-1.923.317** | **-2.020.654** | **-2.486.032** | **-2.489.286** | **-2.498.086** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.061.857,99 | -1.923.317 | -2.020.654 | -2.486.032 | -2.489.286 | -2.498.086 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.061.857,99** | **-1.923.317** | **-2.020.654** | **-2.486.032** | **-2.489.286** | **-2.498.086** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.359,00 | 11.133 | 12.716 | 12.716 | 12.716 | 12.716 |
| | 5812000 sonstige Leistungsverrechnungen | 9.359,00 | 11.133 | 12.716 | 12.716 | 12.716 | 12.716 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.071.216,99** | **-1.934.450** | **-2.033.370** | **-2.498.748** | **-2.502.002** | **-2.510.802** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.541** | Gemeindestraßen |
| Produkt | **12.541.350** | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 35,54 | 37,90 | 35,84 | 21,00 | 20,88 | 20,78 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 134,29 | 127,13 | 128,79 | 128,68 | 128,65 | 128,95 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -86,95 | -79,41 | -83,09 | -102,12 | -102,25 | -102,61 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 37.715 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.293,50 | 95.000 | 95.000 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 750,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.600,23 | 46.500 | 47.500 | | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **149.643,73** | **181.215** | **144.500** | | **144.500** | **144.500** | **144.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 361.253,71 | 369.097 | 467.901 | | 472.578 | 477.305 | 482.080 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 35.475,67 | 34.130 | 39.334 | | 39.727 | 40.125 | 40.526 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 985.337,28 | 1.028.001 | 1.009.001 | | 1.009.001 | 1.009.001 | 1.009.001 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 135.611,36 | 194.500 | 153.200 | | 156.700 | 158.700 | 160.700 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.517.678,02** | **1.625.728** | **1.669.436** | | **1.678.006** | **1.685.131** | **1.692.307** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.368.034,29** | **-1.444.513** | **-1.524.936** | | **-1.533.506** | **-1.540.631** | **-1.547.807** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 222.470 | | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 878.976,52 | 2.048.002 | 52.002 | | 467.002 | 467.002 | 1.357.002 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **878.976,52** | **2.053.002** | **274.473** | | **592.003** | **592.003** | **1.482.003** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.923.221,71 | 1.323.002 | 1.045.802 | | 1.245.802 | 2.245.802 | 2.845.802 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.923.221,71** | **1.328.003** | **1.050.803** | | **1.250.803** | **2.250.803** | **2.850.803** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.044.245,19** | **724.999** | **-776.330** | | **-658.800** | **-1.658.800** | **-1.368.800** |

## Teilfinanzplan
### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1131254135001 Abrechnung Straßen** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 4.000,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 538.604,62 | 541.604,62 |
| 12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge | 1.000,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 96.153,54 | 99.153,54 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **5.000,00** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **634.758,16** | **640.758,16** |
| **1131254135006 Straßenbau Oderstraße** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 500.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge | 0,00 | 0,00 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.000,00 | 775.000,00 |
| 12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 1.533.427,74 | 46.372,94 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101.200,92 | 2.101.200,92 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.043.427,74** | **-46.372,94** | **395.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-836.200,92** | **-836.200,92** |
| **1131254135028 Gehweganlagen, Bordsteinabsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 56.003,66 | 5.167,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 197.081,08 | 347.081,08 |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 29.232,02 | 30.188,21 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 509.107,07 | 689.107,07 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **26.771,64** | **-25.021,21** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-312.025,99** | **-342.025,99** |
| **1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6821000 Veräußerung von Immobilien | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.161.066,94 | 2.161.069,94 |
| 12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 656.282,03 | 656.285,03 |
| 12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.740.396,88 | 1.740.399,88 |
| 12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude | 2.547,02 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79.636,18 | 79.639,18 |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 335.955,03 | 335.958,03 |
| 12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 54.623,20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 546.563,47 | 546.566,47 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.547,02** | **-54.623,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.595.591,17** | **3.595.591,17** |
| **1131254135046 Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 550.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge | 0,00 | 0,00 | 906.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.000,00 | 906.000,00 |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 540.973,44 | 1.333.515,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.130.774,10 | 2.130.774,10 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe **12.541** Gemeindestraßen
Produkt **12.541.350** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **9.026,56** | **-1.333.515,52** | **906.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-674.774,10** | **-674.774,10** |
| **1161254135089 Endausbau Siemensstraße** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000,00** | **-35.000,00** |
| **1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 37.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.470,00 | 117.470,00 |
| 12.541.350.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 50.398,84 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 89.060,21 | 104.060,21 |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 93.980,98 | 6.019,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-64.379,82** | **-6.019,02** | **-5.000** | **32.470** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-71.590,21** | **-86.590,21** |
| **1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 13.131,99 | 220.222,98 | 168.000 | 170.800 | 0 | 170.800 | 170.800 | 170.800 | 1.362.978,31 | 1.875.378,31 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13.131,99** | **-220.222,98** | **-168.000** | **-170.800** | **0** | **-170.800** | **-170.800** | **-170.800** | **-1.362.978,31** | **-1.875.378,31** |
| **1191254135003 Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land | 83.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **83.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| **1201254135001 Straßendeckensanierung** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 235.765,17 | 80.067,69 | 240.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 1.212.788,96 | 1.932.788,96 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-235.765,17** | **-80.067,69** | **-240.000** | **-240.000** | **0** | **-240.000** | **-240.000** | **-240.000** | **-1.212.788,96** | **-1.932.788,96** |
| **1221254135001 Erschließung Gartenstraße / Schmölderpark** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 626.320,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.320,74 | 626.320,74 |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 313.620,31 | 77.266,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-313.620,31** | **549.054,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-123.679,26** | **-123.679,26** |
| **1221254135002 Erweiterung Robert-Bosch-Straße** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-400.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000,00** | **-400.000,00** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe **12.541** Gemeindestraßen
Produkt **12.541.350** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1221254135003 Sanierung Herberath** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge | 0,00 | 247.488,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.488,78 | 247.488,78 |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.611,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.780,83 | 300.780,83 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **196.876,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-53.292,05** | **-53.292,05** |
| **1221254135005 Installation von öffentlichen E-Ladestationen** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land | 5.000,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 9.025,13 | 23.566,82 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 53.000,00 | 83.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.025,13** | **-23.566,82** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-38.000,00** | **-53.000,00** |
| **1221254135006 Einrichtung von zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 40.736,64 | 767,31 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 115.000,00 | 160.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-40.736,64** | **-767,31** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-115.000,00** | **-160.000,00** |
| **1231254135002 Straßensanierung Westraße u. Hermann-Löns-Straße** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0,00 | 650.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-650.000** | **0,00** | **-650.000,00** |
| **1231254135003 Straßensanierung Bachstraße** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 415.000 | 415.000 | 0 | 0,00 | 830.000,00 |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 75.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 350.000 | 0 | 75.000,00 | 975.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-75.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-135.000** | **65.000** | **0** | **-75.000,00** | **-145.000,00** |
| **1241254135001 Erschließung Auf der Löh** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen | 70.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **70.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **1261254135001 Wirtschaftswegesanierung** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 180.000,00 | 540.000,00 |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000,00 | 900.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-120.000** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-120.000,00** | **-360.000,00** |

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe **12.541** Gemeindestraßen
Produkt **12.541.350** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1261254135002 Erneuerung Gehweganlagen Garzweiler Allee** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000,00** | **-100.000,00** |
| **1261254135003 Wegbeleuchtung Riga-Wald** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000,00** | **-50.000,00** |
| **1271254135001 Erschließung Baugebiet Tennenplatz (HNK)** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.000 | 0,00 | 585.000,00 |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 1.200.000 | 0 | 500.000 | 700.000 | 100.000,00 | 1.300.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **-1.200.000** | **0** | **-500.000** | **-115.000** | **-100.000,00** | **-715.000,00** |
| **1271254135002 Erschließung Gewerbegebiet Jüchen-Ost** | | | | | | | | | | |
| 12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 0,00 | 720.000,00 |
| 12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 1.500.000 | 0 | 700.000 | 800.000 | 100.000,00 | 1.600.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **-1.500.000** | **0** | **-700.000** | **-80.000** | **-100.000,00** | **-880.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-1.998.835,62** | **-1.044.245,19** | **725.000** | **-776.330** | **-2.700.000** | **-658.800** | **-1.658.800** | **-1.368.800** | **-1.344.980,47** | **-5.031.380,47** |

## Erläuterungen

**4311000 Verwaltungsgebühren**
Haushaltsansatz 2027: 10.000 €
Verwaltungsgebühren fallen für die Ausstellung von Bescheinigungen, überwiegend für die Ausstellung von Bescheinigungen über Anliegerleistungen („Anliegerbescheinigungen"), sowie für die Erteilung von Genehmigungen (z.B. Bordsteinabsenkungen) an.

**4321000 Sondernutzungsgebühren**
Haushaltsansatz 2027: 85.000 €
Sondernutzungsgebühren für das Einsammeln von Altpapier und die Aufstellung von Altkleidercontainern im Stadtgebiet.

**4411000 Mieten und Pachten**
Haushaltsansatz 2027: 2.000 €
Hier werden die von den Mietern zu zahlenden Entgelte für die Nutzung der Fahrradboxen an den Bahnhöfen Jüchen (16 Stück) veranschlagt. Hierfür ist ein monatlicher Betrag von 6 € / Fahrradbox zu zahlen. Zusätzlich werden noch Entgelte für die Nutzung der Fahrradsammelgarage am Bahnhof Hochneukirch erhoben.

**4488000 Wegenutzungserstattungen**
Haushaltsansatz 2027: 47.500 €
Hier werden die Entgelte für die Nutzung von Wegen im Stadtgebiet durch die Energieversorger sowie auch die vertraglich vereinbarten Entgelte für die Nutzung der Wege zu den Windkraftanlagen am Ortsrand von Jüchen, die durch die Betreiber zu zahlen sind, veranschlagt.

**5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen**
Haushaltsansatz 2027: 20.000 €
Die Mittel sind für folgende Zwecke vorgesehen:

| | |
|---|---|
| 1. Material für Wirtschaftswege, die von den Landwirten instandgesetzt werden | 5.000 € |
| 2. Ertüchtigung von landwirtschaftlichen Wegen im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzepts | 10.000 € |
| 3. Sonstige Maßnahmen für Umsetzung Radwegekonzept | 5.000 € |

Die Wirtschaftswege im Stadtgebiet sind in einem Zustand, der regelmäßige Ausbesserungen erforderlich macht. Dafür wird von der Stadt geeignetes Material beschafft, das dann in Eigenleistung von den Landwirten im Bereich der dafür vorgesehenen Wirtschaftswege eingebaut wird. Hierfür wird – wie auch in den Folgejahren – ein Betrag von jeweils 5.000 € eingestellt.

Weiterhin werden jährlich 10.000 € für kleinere Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten benötigt. Für Maßnahmen im investiven Bereich siehe Erläuterung zu Maßnahme 1261254135001.

**5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)**
Haushaltsansatz 2027: 115.000 €
Mit den Mitteln soll Folgendes finanziert werden:

| | |
|---|---|
| 1. Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich städtischer Verkehrsanlagen durch Vertragsfirma | 100.000 € |
| 2. Materialbeschaffung etc. für den Bauhof | 15.000 € |

1. Diese Mittel sind für die laufenden Kosten der Sanierung bzw. Instandhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken vorgesehen, mit dem Ziel, die Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes im Rahmen der städtischen Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Hiervon werden alle dafür notwendigen Auszahlungen für Durchführung von Arbeiten durch den Vertragsunternehmer der Stadt geleistet.

2. Der Betrag von 15.000 € ist für die Beschaffung von Material (u.a. Schüttgüter, Gehwegplatten und Pflastersteine, Kaltasphalt) vorgesehen. Ein Teil der anfallenden Unterhaltungsarbeiten wird durch den Baubetriebshof der Stadt selbst erbracht.

**5241200 Energiekosten**
Haushaltsansatz 2027: 110.000 €
Dieses Sachkonto beinhaltet die Energieverbrauchskosten für folgende Einrichtungen / Anlagen:

- Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung und der beleuchteten Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet
- Stromverbrauch für die Fußgängersignalanlage auf der Hochstraße in Hochneukirch
- Stromverbrauch für die Beleuchtung des Fußgängertunnels am Bahnhof Jüchen
- Strom- und Wasserverbrauch für den Betrieb des Springbrunnens auf dem Dorfplatz Otzenrath sowie des Trinkbrunnens auf dem Markt Jüchen

Die Energiekosten setzen sich zusammen aus vertraglich vereinbarten Arbeitspreisen, Netzentgelten sowie gesetzlichen Umlagen und Steuern. Steigerungsfaktoren, die vom Anbieter nicht beeinflusst werden können, sind u. a. Erhöhungen der Netzentgelte und / oder der gesetzlichen Umlagen. Der maßgebliche Faktor, der zu einer Reduzierung der Energiekosten führt, ist die Modernisierung der Straßenbeleuchtung (laufende Umrüstung auf LED-Leuchten).

Im Jahr 2022 konnte eine Anpassung der Leuchtstärke von 100% auf 50% während der Einschaltzeiten erreicht werden. Dies hatte zur Folge, dass kurzfristig der Ansatz 2023 gesenkt werden konnte. Im Jahr 2024 ist der neue Arbeitspreis (einschließlich Preisgarantie für die Folgejahre) verhandelt werden. Der Arbeitspreis ist deutlich gestiegen, aufgrund der Anpassung der Leuchtstärke kann der Ansatz für die Jahre 2026ff erneut reduziert werden, da der Verbrauch, auch mit fortschreitender Umstellung auf LED, ebenfalls reduziert werden konnte.

**5242000 Straßenentwässerung**
Haushaltsansatz 2027: 750.000 €
Die Mittel sind vorgesehen für die Erstattung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen an den Abwasserbetrieb. Die Gebührensätze sowohl der Grund- als auch der Benutzungsgebühr (Berechnung jeweils pro m²) sind für 2023 angepasst worden. Der Ansatz wurde aufgrund gesunkener Gebührensätze für Niederschlagswasser reduziert.
Für die Jahre 2026ff wird mit gleichbleibenden Gebührensätzen kalkuliert.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Haushaltsansatz 2027: 14.000 €
Nach Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages im Jahr 2013 hat in den Jahren seit 2022 die Summe von Schadenfällen (u.a. Kabelfehler, Schäden durch Dritte, die nicht bekannt sind) die vertragliche vereinbarte Grenze, bis zu der die anfallenden Kosten zulasten der NEW gehen, überschritten. Dies hat zur Folge, dass die Stadt hierfür aufkommen musste. Ebenso sind hier Mittel für die Versetzung von Beleuchtungsmasten im Einzelfall veranschlagt, die auf Veranlassung der Stadt erfolgen. Entsprechende Mittel hierfür sind zuvor bei Sachkonto 5422000 (Leuchtstellenpauschalen) veranschlagt worden.

**5255100 GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 1 €

**5422000 Leuchtstellenpauschalen**
Haushaltsansatz 2027: 146.000 €
Für den Betrieb, die Instandhaltung, die Entstörung sowie die Erneuerung der Lichtpunkte, die abnutzungsbedingt erforderlich werden, zahlt die Stadt je Lichtpunkt (Beleuchtungsmast mit Leuchte) eine vertraglich fixierte Pauschale. Diese Pauschale unterliegt einer ebenfalls vertraglich vereinbarten Preisanpassungsklausel.
Im Jahr 2026 liegt die Pauschale bei einem Nettobetrag von 7,97 € je Lichtpunkt bei einem Bestand von 2.604 Lichtpunkten. Für 2027 wird mit einer Pauschale von 8,20 € und einer Lichtpunktzahl von 2.620 kalkuliert.
Der Ansatz ergibt sich somit ausfolgender Berechnung:
2.620 Stk. X 8,20 € / Stk. + 19 % MwSt. = 25.565,96 € mtl. x 12 Mon. = 306.791,52 € p. a.
Die Gesamtkosten werden mit einem Betrag von 3057.000 € angesetzt. Hiervon wird ein Teilbetrag von 139.000 € konsumtiv und ein Betrag von 168.000 € investiv veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei Maßnahme 1191254135001 wird verwiesen.

**5429000 Externe Dienstleistungen**
Haushaltsansatz 2027: 7.000 €
Die Mittel sind für externe Dienstleistungen, im Wesentlichen für Beauftragung von Ingenieuren für z.B. gutachtliche Stellungnahmen oder auch Vermessungsarbeiten sowie die Durchführung von Brückenprüfungen durch einen externen Dienstleister zu nennen.

**1131254135001 Abrechnung Straßen**
Haushaltsansatz 2027:
6881000: 1.000 €
6881100: 1.000 €
Hier werden festgesetzte Beträge in Einzelfällen, für die keine separate investive Maßnahme im Haushalt eingerichtet worden ist, vereinnahmt.

**1131254135006 Straßenbau Oderstraße**
Haushaltsansatz 2027:
7852000 [Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Tiefbau)]: 0 €
6881200 [Straßenausbaubeiträge Anzahlungen]: 0 €
Nach der notwendigen Sanierung der Kanäle im Bereich der Oderstraße ist dort eine Erneuerung der Verkehrsflächen vorgesehen.
Am Ende des Jahres 2021 haben die Planungen für den Kanalbau sowie auch für den Straßenbau begonnen. Mitte Mai 2022 hat eine Anliegerversammlung stattgefunden. Mit der Baumaßnahme wurde im 4. Quartal 2023 begonnen. Aufgrund technischer und rechtlicher Komplikationen im Bauablauf werden vorsorglich weitere Mittel in 2025 im Haushalt aufgenommen.

Der Bauvertrag mit der damaligen Baufirma ist im Juli 2024 aufgekündigt worden. Dies macht eine erneute Ausschreibung der Arbeiten erforderlich. Aufgrund der technisch und rechtlichen Zusammenhänge ist mit einer erneuten Vergabe der Bauleistung im 1. / 2. Quartal 2026 zu rechnen.

Die Kosten für den Straßenbau werden voraussichtlich 1.900.000 € betragen. Bisher veranschlagt waren die nachfolgend aufgeführten Beträge. 2019: 100.000 €, 2020: 600.000 €, 2021: 500.000 €, 2023: 400.000 € sowie 2025: 300.000 €. Für die Erhebung der dafür anfallenden Straßenausbaubeiträge wird im Jahr 2021 ein Betrag von 500.000 € sowie in 2024 ein Betrag von 140.000 € veranschlagt.

**1131254135028 Sonstige investive Maßnahmen (Herstellung von Parkeinrichtungen, Gehwegen etc.)**
Haushaltsansatz 2027:
6881000: 50.000 €
7852000: 60.000 €
Beim Ertragskonto werden Ablösebeträge für Stellplätze vereinnahmt.
Der Ansatz für Tiefbaumaßnahmen wird für die Schaffung entsprechender Parkeinrichtungen und Gehwege benötigt, die im gesamten Stadtgebiet in Innerortsbereichen errichtet werden. Dieser folgt in vielen Fällen dem Erwerb von Flächen durch die Stadt.

**1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000**
Haushaltsansätze 2027:
Folgende Beträge sind für 2026 veranschlagt worden:

| | |
|---|---|
| Sachkonto 7852000<br>Tiefbaumaßnahmen | 1 € |
| Sachkonto 7853000<br>Sonstige Baumaßnahmen | 1 € |
| Sachkonto 6881100<br>Erschließungsbeiträge | 1 € |
| Sachkonto 7821000<br>Erwerb Grundstücke u. Gebäude | 1 € |
| Sachkonto 6821000<br>Veräußerung von Immobilien | 1 € |

Grundsätzlich gilt, dass die veranschlagten Beträge für den Erwerb von Grundstücken sowie die Kosten für den Erwerb von Grundstücken, die Tiefbauarbeiten und sonstigen baulichen Maßnahmen jeweils auf Anforderung an die Stadt Mönchengladbach zu zahlen sind. Anteilige Erlöse aus Veräußerung von Immobilien sowie gezahlte Beiträge erhält hingegen die Stadt.

Die Herstellung der Infrastruktureinrichtungen im gemeinsamen Gewerbegebiet der Städte Mönchengladbach und Jüchen ist weitestgehend erfolgt. Die Lichtpunkte im Gewerbegebiet Regiopark wurden seitens der Stadt Mönchengladbach noch nicht mängelfrei hergestellt.

**1131254135046 Straßenbau Riekestraße u.a.**
Haushaltsansatz 2027:
7852000 [Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Tiefbau)]: 0 €
6881200 [Straßenausbaubeiträge Anzahlungen]: 0 €
Aufgrund des Alters und des Zustandes der Straßen und der Kanäle in der Riekestraße, Königsberger Straße, Heinrich-Lersch-Straße und Am Ringofen laufen seit Ende 2021 die Planungen für die Straßensanierung. Ebenso auch die Ausführungsplanung, die den dann aktuellen Gegebenheiten angepasst werden muss.

Baubeginn war im 4. Quartal 2023. Die Maßnahme wurde im 1. Quartal 2026 abgeschlossen.

**1161254135089 Endausbau Siemensstraße**
Haushaltsansatz 2027:
7852000 [Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Tiefbau)]: 0 €
6881200 [Straßenausbaubeiträge Anzahlungen]: 0 €
Auf Wunsch der dort ansässigen Gewerbebetriebe soll der Endausbau der Siemensstraße durchgeführt werden. Vor Erstellung einer konkreten Ausbauplanung muss die Verfügbarkeit der dafür benötigten Flächen sichergestellt werden. Mittel für die Planung werden in Höhe von 50.000 € im Finanzplan für 2023, für Tiefbaumaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 350.000 € für 2026 eingeplant.
Da es sich um die erstmalige Herstellung einer Erschließungsstraße handelt, fallen dafür Erschließungsbeiträge nach dem BauGB an.
Diese werden mit einem Betrag von 315.000 € veranschlagt.

**1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 5.000 €
Die Stadt Jüchen verfolgt nach wie vor das Ziel als „Fahrradfreundliche Kommune" zertifiziert zu werden. Zu diesem Zweck hat sie ein Konzept erstellt, das nach dessen Vorstellung durch den Umwelt- und Verkehrsausschuss am 23.04.2015 beschlossen worden ist. Dieses Konzept beinhaltet u.a. die Ergänzung der bestehenden Beschilderung für Radfahrer, die Beschaffung und Montage von Anlehnbügeln an zentralen Plätzen und öffentlichen Einrichtungen sowie die Markierung von Schutzstreifen für Radfahrer. Seit dem 27.04.2023 ist die Stadt Jüchen zudem Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e. V.

**1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen**
Haushaltsansatz 2027: 170.800 €
Die bestehende vertragliche Vereinbarung (Straßenbeleuchtungsvertrag 2013) enthält Regelungen, wonach das Eigentum an Beleuchtungseinrichtungen (Netz und Straßenleuchten) in dort definierten Fällen (z.B. Erschließung von Neubaugebieten) in das Eigentum der Stadt übergeht. Dies ist bilanziell als Zugang zum Anlagevermögen zu buchen und wird ab 2019 auch haushaltsmäßig als investive Maßnahme im Haushaltsbuch abgebildet. Die Zahlung erfolgt hierbei über die pro Leuchtstelle zu entrichtende Pauschale.

**1201254135001 Straßendeckensanierung**
Haushaltsansatz 2027:
SK 7852000: 240.000 €
Im Rahmen der durch die Kommunalhaushaltsverordnung begründeten neuen Rechtslage können Teilerneuerungen einzelner Komponenten von Vermögensgegenständen oder Instandsetzungen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer des Anlagevermögens führen, als Investition geplant und verbucht werden. Hierzu zählen auch Straßendeckensanierungen.
Die Stadt Jüchen stellte in 2023 sowie 2025 ein Deckensanierungsprogramm für die Jahre 2024 - 2028 auf. Ziel ist die Durchführung von zwei Deckensanierungsmaßnahmen pro Jahr.

**1211254135001 Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str.**
Haushaltsansatz 2027: 0 €
Im Bereich Kanalstraße / Wanloer Str. werden Grundstücke durch einen Bauträger erschlossen. Der Baukostenanteil der Stadt beträgt 30.000 Euro. Die Mittel sind bereits im Haushalt 2021 eingestellt worden.

**1221254135001 Erschließung Gartenstraße / Schmölderpark**
Haushaltsansatz 2027: 0 €
Für die geplante Erschließung des Baugebietes 070 Gartenstraße / Schmölderpark werden Mittel für die Erschließung (Planungs- und Baukosten) in Höhe von insgesamt 770.000 benötigt. Bereits in 2022 sind 575.000 € zur Verfügung gestellt worden, sodass für den Haushaltsansatz 2023 noch weitere 195.000,- € benötigt werden. Der Endausbau ist für das Jahr 2027 geplant.

**1221254135002 Erweiterung Robert-Bosch-Straße**
Haushaltsansatz 2027: 0 €
Für die geplante erweiterte Erschließung der Robert-Bosch-Straße werden Mittel für die Erschließung (Planungs- und Baukosten) in Höhe von 400.000 benötigt. Diese sind bereits in 2023 eingestellt worden.

**1221254135005 Installation von öffentlichen E-Ladestationen**
Haushaltsansatz 2027:
SK 7853000: 10.000 €
SK 6811000: 5.000 €
Elektromobilität nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Ab dem Jahr 2022 sollen entsprechende Haushaltsmittel etatisiert werden, um E-Ladestationen mit bis zu zwei Ladepunkten im Stadtgebiet installieren zu können. Die Installation von Ladestationen wird durch Landesmittel mit ca. 50 % der Kosten gefördert.

**1221254135006 Einrichtung von zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet**
Haushaltsansatz 2027: 15.000 €
Einige Stellen des Stadtgebietes bedürfen einer lichttechnischen Analyse der Straßenbeleuchtung. Es zeigt sich, dass noch Optimierungspotenzial hinsichtlich der Straßenausleuchtung einzelner Ortsteile, insbesondere im Außenbereich besteht.

**1231254135001 Straßensanierung Kasterstraße / Langstegerweg**
Haushaltsansatz 2027:
SK 7852000: 0 €
Die Straße sowie der Kanal der Kasterstraße sowie des Langstegerwegs befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Aufgrund dessen werden in 2025 100.000,- € für Planungsleistungen im Haushalt aufgenommen. Baubeginn ist für das 1. Halbjahr 2032 vorgesehen

**1231254135002 Straßensanierung Weststraße u. Hermann-Löns-Straße**
Haushaltsansatz 2027: SK 7852000: 0 €
Haushaltsansatz 2030: SK 7852000: 650.000 €
Haushaltsansatz 2031: SK 7852000: 450.000 €
Haushaltsansatz 2031: SK 6881200: 530.000 €
Die Straße sowie der Kanal der Weststraße und der Herrmann-Löns-Straße befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Die Kosten der Maßnahme werden aktuell auf insgesamt 1.200.000 € geschätzt. Baubeginn ist für das 1. Halbjahr 2030 vorgesehen.

**1231254135003 Straßensanierung Bachstraße**
Haushaltsansatz 2027: SK 7852000: 0 €
Haushaltsansatz 2028: SK 7852000: 550.000 €
Haushaltsansatz 2029: SK 7852000: 350.000 €
Haushaltsansatz 2029: SK 6881200: 830.000 €
Die Straße sowie der Kanal der Bachstraße befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Die Kosten der Maßnahme werden aktuell auf insgesamt 1.000.000 € geschätzt. Baubeginn ist für das 1. Halbjahr 2028 vorgesehen.

**1231254135004 Straßensanierung Gartenstr.**
Haushaltsansatz 2026: SK 7852000: 0 €
Die Straße sowie der Kanal der Gartenstraße befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Aufgrund dessen werden in 2025 100.000,- € für Planungsleistungen im Haushalt aufgenommen. Baubeginn ist für das 2. Quartal 2034 vorgesehen.

**1241254135001 Erschließung Auf der Löh**
Haushaltsansatz 2026:
SK 7852000: 0 €
SK 6818000: 0 €
Im Rahmen des Bauvorhabens des Erschließungsträgers des Bebauungsplanes 076 wird der Straßenquerschnitt erweitert. Diesbezüglich wird die Stadt die Tiefbaumaßnahme durchführen und diese anteilig durch den Erschließungsträger erstattet bekommen.

**1261254135001 Wirtschaftswegesanierung**
Haushaltsansatz 2027:
SK 7852000: 300.000 €
SK 6818000: 180.000 €

Die Wirtschaftswege im Stadtgebiet weisen einen in vielen Teilen mangelhaften Zustand auf. Kleinere Instandhaltungsmaßnahmen reichen nicht aus, um diese dauerhaft zu ertüchtigen. Daher soll zukünftig ein Wirtschaftsweg pro Jahr dauerhaft ertüchtigt werden. Es stehen Fördermittel für den Ausbau von Wirtschaftswegen in Höhe von 60% zur Verfügung.

**1261254135002 Erneuerung Gehweganlagen Garzweiler Allee**
Haushaltsansatz 2027:
SK 7852000: 0 €

Die Gehweganlagen auf der Garzweiler Allee, insbesondere im Bereich des Seniorenheim Carpe Diem, weist immer mehr Schäden auf. Diese Schäden sind auf die umliegenden Baumscheiben zurückzuführen. Um die Gehweganlagen dauerhaft zu verbessern müssen entsprechende Maßnahmen rund um die Baumscheiben und den Gehweg ergriffen werden. Die hier veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung dieser Maßnahmen.

**1271254135001 Erschließung Baugebiet Tennenplatz (HNK)**
Haushaltsansatz 2027: SK 7852000: 100.000 €
Haushaltsansatz 2029: SK 7852000: 500.000 €
Haushaltsansatz 2030: SK 7852000: 700.000 €

Die Ansätze dienen der Erschließung des neuen Baugebietes in Hochneukirch. Für das Jahr 2027 werden Kosten für die Planung in höhe von 100.000 € veranschlagt. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2029-2030 erfolgen.

**1271254135002 Erschließung Gewerbegebiet Jüchen-Ost**
Haushaltsansatz 2027: SK 7852000: 100.000 €
Haushaltsansatz 2029: SK 7852000: 700.000 €
Haushaltsansatz 2030: SK 7852000: 800.000 €

Die Ansätze dienen der Erschließung des neuen Baugebietes in Hochneukirch. Für das Jahr 2027 werden Kosten für die Planung in höhe von 100.000 € veranschlagt. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2029-2030 erfolgen.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.541** | Gemeindestraßen |
| Produkt | **12.541.360** | Duales System Deutschland (DSD) |

## Kurzbeschreibung

Duales System Deutschland

## Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, Vereinbarungen mit den Systembetreibern

## Ziele

Erhaltung eines bürger- und umweltgerechten Entsorgungssystems

## Leistungen

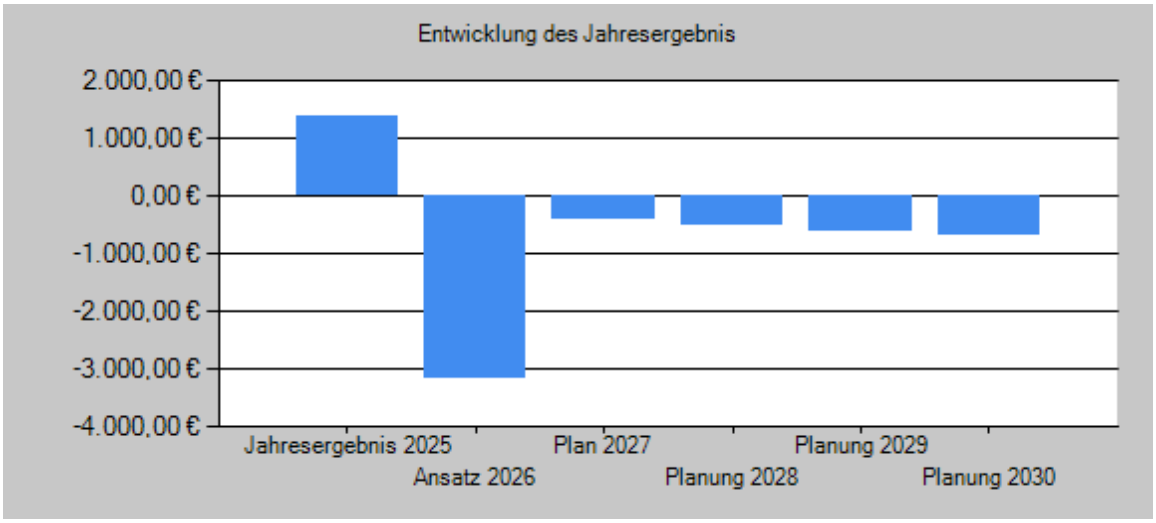
Bereitstellung von Standorten für die Aufstellung von Sammelbehältern der Systembetreiber einschließlich deren laufender Unterhaltung

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.894,96 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 4487100 Entschädigung Duales System Deutschland 19% | 33.894,96 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **33.894,96** | **34.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** |
| 11. | Personalaufwendungen | 8.192,63 | 11.514 | 8.645 | 8.731 | 8.818 | 8.907 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 1.967,98 | 2.100 | 2.218 | 2.240 | 2.262 | 2.285 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.797,25 | 7.371 | 4.950 | 4.999 | 5.049 | 5.100 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 370,30 | 590 | 396 | 400 | 403 | 408 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 1.057,10 | 1.453 | 1.081 | 1.092 | 1.104 | 1.114 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 653,56 | 735 | 861 | 870 | 878 | 887 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 653,56 | 735 | 861 | 870 | 878 | 887 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 577,55 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen) 19% | 577,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241100 Bewirtschaftung Verkehrsflächen 19% | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.064,00 | 23.402 | 23.402 | 23.402 | 23.402 | 23.402 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5455100 Sondernutzungsgebühren | 23.064,00 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **32.487,74** | **37.151** | **34.408** | **34.503** | **34.598** | **34.696** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **1.407,22** | **-3.151** | **-408** | **-503** | **-598** | **-696** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.407,22 | -3.151 | -408 | -503 | -598 | -696 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **1.407,22** | **-3.151** | **-408** | **-503** | **-598** | **-696** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **1.407,22** | **-3.151** | **-408** | **-503** | **-598** | **-696** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.541** | Gemeindestraßen |
| Produkt | **12.541.360** | Duales System Deutschland (DSD) |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 104,33 | 91,52 | 98,81 | 98,54 | 98,27 | 97,99 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 1,36 | 1,53 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,42 |
| Produktergebnis € je Einwohner | 0,06 | -0,13 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.542,22 | 34.000 | 34.000 | | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.542,22** | **34.000** | **34.000** | | **34.000** | **34.000** | **34.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 8.292,14 | 11.514 | 8.645 | | 8.731 | 8.818 | 8.907 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 660,30 | 735 | 861 | | 870 | 878 | 887 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 577,55 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 23.064,00 | 23.402 | 23.402 | | 23.402 | 23.402 | 23.402 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.593,99** | **37.151** | **34.408** | | **34.503** | **34.598** | **34.696** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-30.051,77** | **-3.151** | **-408** | | **-503** | **-598** | **-696** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.541** | Gemeindestraßen |
| Produkt | **12.541.360** | Duales System Deutschland (DSD) |

## Erläuterungen

**4487100 Entschädigung Duales System Deutschland**
Haushaltsansatz 2027: 34.000 €
Es handelt sich um die Nutzungsentgelte für die Aufstellung von Glascontainern auf Flächen im bzw. am öffentlichen Verkehrsraum. Diese unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Diese wird an das Finanzamt abgeführt. Veranschlagt wird jedoch nur die Nettojahressumme.

**5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)**
Haushaltsansatz 2027: 1.000 €
Mittel für Pflaster und sonstiges Material zur Befestigung der Flächen, auf denen sich die Altglassammelbehälter befinden.

**5241100 Bewirtschaftung von Verkehrsflächen**
Haushaltsansatz 2027: 500 €
Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Pflege und die Instandhaltung der Flächen für die Altglassammelbehälter.

**5455100 Sondernutzungsgebühren**
Haushaltsansatz 2027: 23.400 €
Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen durch dort aufgestellte Glascontainer.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.545** | Straßenreinigung Winterdienst |
| Produkt | **12.545.400** | Winterdienst |

## Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung Winterdienst

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

## Leistungen

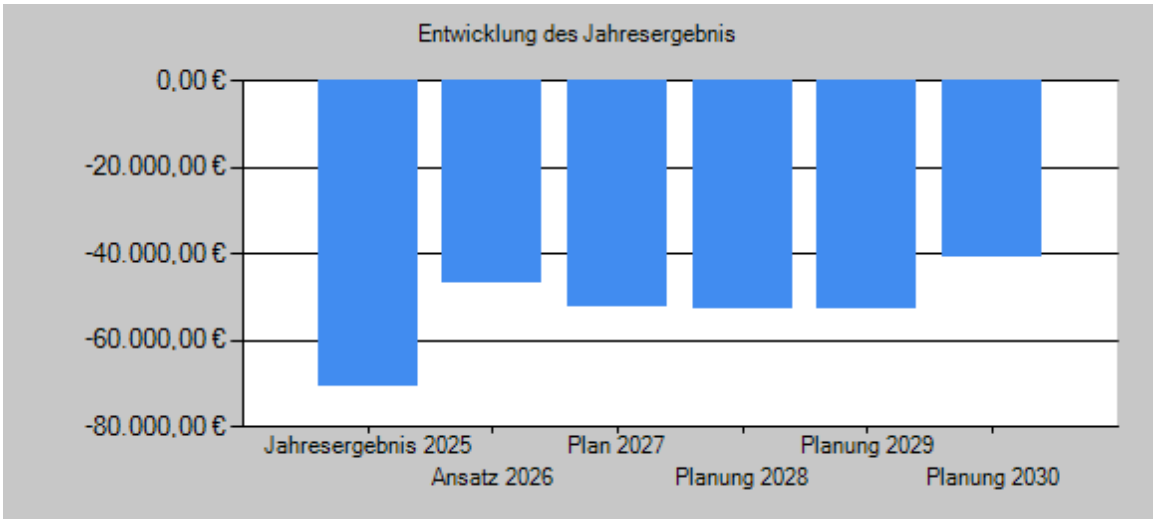
- Winterdienst
- Gebührenkalkulation

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.406,05 | 92.827 | 99.619 | 99.619 | 99.619 | 99.619 |
| | 4321100 Winterdienstgebühren | 80.406,05 | 92.827 | 99.619 | 99.619 | 99.619 | 99.619 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591100 Vermischte Einnahmen | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **80.406,31** | **92.827** | **99.619** | **99.619** | **99.619** | **99.619** |
| 11. | Personalaufwendungen | 90.375,01 | 64.440 | 55.409 | 55.469 | 55.528 | 55.589 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 2.741,53 | 2.929 | 3.113 | 3.144 | 3.175 | 3.207 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 62.265,42 | 48.169 | 49.470 | 49.470 | 49.470 | 49.470 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 6.784,24 | 3.853 | 757 | 765 | 773 | 780 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 18.583,82 | 9.489 | 2.069 | 2.090 | 2.110 | 2.132 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 916,56 | 1.025 | 1.209 | 1.221 | 1.233 | 1.245 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 916,56 | 1.025 | 1.209 | 1.221 | 1.233 | 1.245 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.418,88 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5281000 Streugut | 7.418,88 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 22.211,35 | 22.212 | 22.212 | 22.212 | 22.212 | 10.142 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 20.420,40 | 20.421 | 20.421 | 20.421 | 20.421 | 8.650 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 1.790,95 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.492 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.497,48 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung | 1.185,48 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str. | 312,00 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **122.419,28** | **109.489** | **115.642** | **115.714** | **115.785** | **103.788** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-42.012,97** | **-16.662** | **-16.023** | **-16.095** | **-16.166** | **-4.169** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -42.012,97 | -16.662 | -16.023 | -16.095 | -16.166 | -4.169 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-42.012,97** | **-16.662** | **-16.023** | **-16.095** | **-16.166** | **-4.169** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.999,00 | 4.570 | 4.973 | 4.973 | 4.973 | 4.973 |
| | 4812000 ILV / sonstige Verrechnungen | 3.999,00 | 4.570 | 4.973 | 4.973 | 4.973 | 4.973 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.682,00 | 34.807 | 41.466 | 41.466 | 41.466 | 41.466 |
| | 5811000 Verwaltungskostenerstattung | 28.211,00 | 30.336 | 33.020 | 33.020 | 33.020 | 33.020 |
| | 5812000 sonstige Leistungsverrechnungen | 4.471,00 | 4.471 | 8.446 | 8.446 | 8.446 | 8.446 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-70.695,97** | **-46.899** | **-52.516** | **-52.588** | **-52.659** | **-40.662** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.545** | Straßenreinigung Winterdienst |
| Produkt | **12.545.400** | Winterdienst |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 65,68 | 84,78 | 86,14 | 86,09 | 86,04 | 95,98 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 5,14 | 4,49 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,24 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -2,97 | -1,93 | -2,15 | -2,15 | -2,15 | -1,66 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.311,43 | 92.827 | 99.619 | | 99.619 | 99.619 | 99.619 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **80.311,69** | **92.827** | **99.619** | | **99.619** | **99.619** | **99.619** |
| 10 | Personalauszahlungen | 90.367,46 | 64.440 | 55.409 | | 55.469 | 55.528 | 55.589 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 925,55 | 1.025 | 1.209 | | 1.221 | 1.233 | 1.245 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.323,38 | 20.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.497,48 | 1.812 | 1.812 | | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **109.113,87** | **87.277** | **93.430** | | **93.502** | **93.573** | **93.646** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-28.802,18** | **5.550** | **6.189** | | **6.117** | **6.046** | **5.973** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.545** | Straßenreinigung Winterdienst |
| Produkt | **12.545.400** | Winterdienst |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1181254540001 Beschaffung eines Streuautomaten** | | | | | | | | | | |
| 12.545.400.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 1.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.404,45 | 225.404,45 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.500,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.404,45** | **-225.404,45** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-1.500,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.404,45** | **-225.404,45** |

**Erläuterungen**

| Vergleichsübersicht Winterdienstgebühren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € | 1,99 € | 2,30 € |
| Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B | 1,72 € | 1,72 € | 1,72 € | 1,89 € | 2,18 € |
| Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C | 1,63 € | 1,63 € | 1,63 € | 1,78 € | 2,06 € |

Die Steigerung der Winterdienstgebühren in den Jahren 2025 und 2026 sind insbesondere auf die erhöhten Kosten für die Beschaffung von Streugut sowie die gestiegenen Personalkosten zurück zu führen.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.545** | Straßenreinigung Winterdienst |
| Produkt | **12.545.401** | Straßenreinigung |

## Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung“

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

## Leistungen

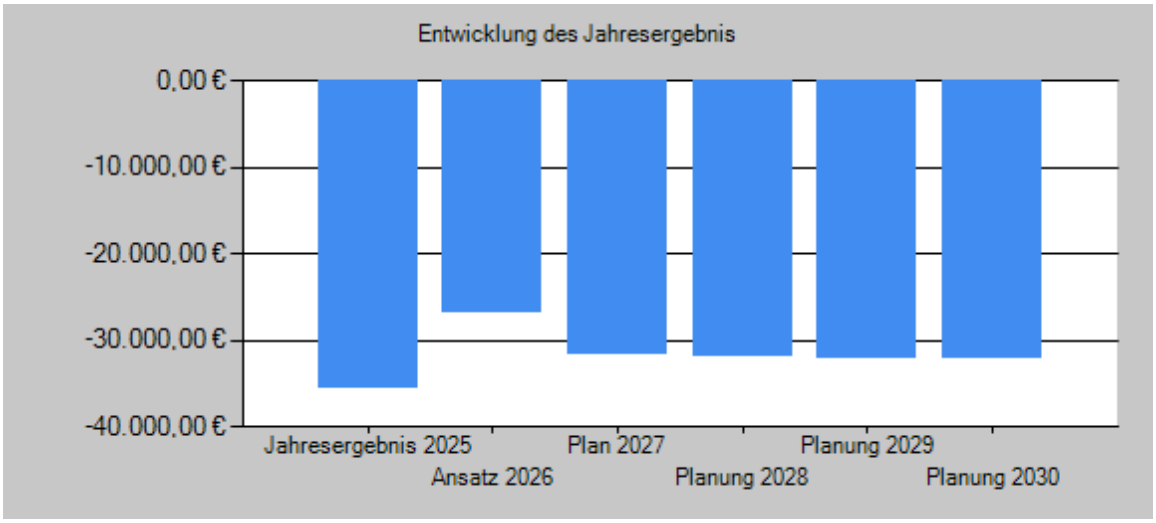
- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Gebührenkalkulation

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.452,82 | 36.426 | 42.988 | 42.988 | 42.988 | 42.988 |
| | 4321000 Straßenreinigungsgebühren | 28.452,82 | 35.976 | 42.538 | 42.538 | 42.538 | 42.538 |
| | 4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **28.452,82** | **36.426** | **42.988** | **42.988** | **42.988** | **42.988** |
| 11. | Personalaufwendungen | 15.204,48 | 15.067 | 15.669 | 15.805 | 15.942 | 16.080 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 2.741,54 | 2.929 | 3.113 | 3.144 | 3.175 | 3.207 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 9.631,88 | 9.505 | 9.670 | 9.767 | 9.864 | 9.963 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 743,36 | 760 | 773 | 781 | 790 | 797 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.087,70 | 1.873 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 916,56 | 1.025 | 1.209 | 1.221 | 1.233 | 1.245 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 916,56 | 1.025 | 1.209 | 1.221 | 1.233 | 1.245 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.530,00 | 38.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 5291000 Straßenreinigung der Unternehmer | 35.530,00 | 38.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **51.651,04** | **54.392** | **65.178** | **65.326** | **65.475** | **65.625** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-23.198,22** | **-17.966** | **-22.190** | **-22.338** | **-22.487** | **-22.637** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -23.198,22 | -17.966 | -22.190 | -22.338 | -22.487 | -22.637 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-23.198,22** | **-17.966** | **-22.190** | **-22.338** | **-22.487** | **-22.637** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.360,00 | 6.563 | 7.743 | 7.743 | 7.743 | 7.743 |
| | 4812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen | 5.360,00 | 6.563 | 7.743 | 7.743 | 7.743 | 7.743 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.652,00 | 15.523 | 17.310 | 17.310 | 17.310 | 17.310 |
| | 5811000 Verwaltungskostenerstattung | 17.652,00 | 15.523 | 17.310 | 17.310 | 17.310 | 17.310 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-35.490,22** | **-26.926** | **-31.757** | **-31.905** | **-32.054** | **-32.204** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.545** | Straßenreinigung Winterdienst |
| Produkt | **12.545.401** | Straßenreinigung |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 55,09 | 66,97 | 65,95 | 65,81 | 65,66 | 65,51 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 2,17 | 2,23 | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,68 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -1,49 | -1,11 | -1,30 | -1,30 | -1,31 | -1,32 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.390,15 | 35.976 | 42.538 | | 42.538 | 42.538 | 42.538 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.390,15** | **35.976** | **42.538** | | **42.538** | **42.538** | **42.538** |
| 10 | Personalauszahlungen | 15.196,06 | 15.067 | 15.669 | | 15.805 | 15.942 | 16.080 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 925,55 | 1.025 | 1.209 | | 1.221 | 1.233 | 1.245 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.250,91 | 38.000 | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.372,52** | **54.392** | **65.178** | | **65.326** | **65.475** | **65.625** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.982,37** | **-18.416** | **-22.640** | | **-22.788** | **-22.937** | **-23.087** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5291000 Straßenreinigung der Unternehmer**
Haushaltsansatz 2027: 38.000 €

Die Straßenreinigung durch Unternehmen ist in 2024 neu ausgeschrieben worden. Die Kosten sind von 25.500 € auf 38.000 € gestiegen.

| Vergleichsübersicht Straßenreinigung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie A | 1,77€ | 1,98 € | 1,98 € | 2,28 € | 2,87 € |
| Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie B | 1,68€ | 1,88 € | 1,88 € | 2,16 € | 2,73 € |
| Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie C | 1,59€ | 1,78 € | 1,78 € | 2,04 € | 2,58 € |

Die Kostensteigerung der Straßenreinigungsgebühren beruhen insbesondere auf der Neuausschreibung der Unternehmerleistungen für die Durchführung der Straßenreinigung auf den klassifizierten Straßen.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.547** | ÖPNV |
| Produkt | **12.547.360** | ÖPNV |

## Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

## Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

## Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes- u. Landesrecht, Kommunalpolitische Beschlüsse, Verträge

## Ziele

Sicherstellung der Mobilität durch ein bedarfsgerechtes und barrierefreies ÖPNV-Angebot im gesamten Stadtgebiet sowie Anbindung an die beiden Bahnhöfe Jüchen und Hochneukirch

## Leistungen

Bedarfsorientiertes Linienangebot einschließlich Schülerbeförderung
Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet

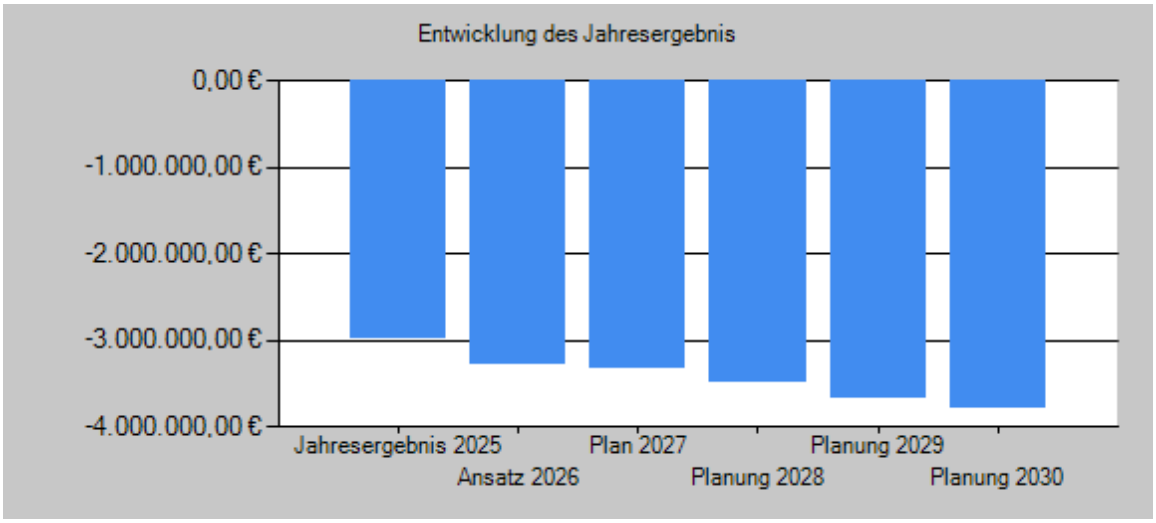
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.224,79 | 37.332 | 46.224 | 46.224 | 46.224 | 46.224 |
| | 4141000 Zuweisung zum Bürgerbus vom Land | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 46.224,79 | 37.331 | 46.224 | 46.224 | 46.224 | 46.224 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.612,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4484000 Rückerstattungen KVG | 28.612,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **74.837,34** | **37.332** | **46.224** | **46.224** | **46.224** | **46.224** |
| 11. | Personalaufwendungen | 41.468,89 | 43.520 | 44.556 | 45.001 | 45.453 | 45.907 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 16.996,90 | 26.057 | 23.442 | 23.676 | 23.913 | 24.152 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 19.353,39 | 13.675 | 16.260 | 16.423 | 16.588 | 16.754 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 1.355,57 | 1.094 | 1.301 | 1.314 | 1.327 | 1.340 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 3.763,03 | 2.694 | 3.553 | 3.588 | 3.625 | 3.661 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 7.989,20 | 9.121 | 9.103 | 9.194 | 9.286 | 9.379 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 7.989,20 | 9.121 | 9.103 | 9.194 | 9.286 | 9.379 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.131.309,00 | 2.305.500 | 2.320.750 | 2.445.040 | 2.573.050 | 2.655.000 |
| | 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen) | 4.997,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5279100 Kosten Linie 090 und 091 | 1.328.174,56 | 1.415.000 | 1.425.750 | 1.500.040 | 1.578.050 | 1.660.000 |
| | 5291000 Schülerbeförderungskosten | 798.137,41 | 885.500 | 890.000 | 940.000 | 990.000 | 990.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 84.315,81 | 124.954 | 136.560 | 135.911 | 135.911 | 135.911 |
| | 5711100 Abschreibung auf Bushaltestellen | 0,00 | 51.595 | 51.595 | 51.595 | 51.595 | 51.595 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 |
| | 5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen | 84.315,81 | 72.710 | 84.316 | 84.316 | 84.316 | 84.316 |
| 15. | Transferaufwendungen | 803.474,10 | 830.461 | 867.501 | 907.501 | 947.501 | 987.501 |
| | 5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft | 795.974,10 | 822.960 | 860.000 | 900.000 | 940.000 | 980.000 |
| | 5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5317100 Zuschüsse für Bürgerbus | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5483000 Verlustausgleich Bürgerbus | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.068.557,00** | **3.313.557** | **3.378.471** | **3.542.648** | **3.711.202** | **3.833.699** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-2.993.719,66** | **-3.276.225** | **-3.332.247** | **-3.496.424** | **-3.664.978** | **-3.787.475** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.993.719,66 | -3.276.225 | -3.332.247 | -3.496.424 | -3.664.978 | -3.787.475 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.547** | ÖPNV |
| Produkt | **12.547.360** | ÖPNV |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.993.719,66 | -3.276.225 | -3.332.247 | -3.496.424 | -3.664.978 | -3.787.475 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.993.719,66 | -3.276.225 | -3.332.247 | -3.496.424 | -3.664.978 | -3.787.475 |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 2,44 | 1,13 | 1,37 | 1,30 | 1,25 | 1,21 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 128,82 | 136,02 | 138,16 | 144,87 | 151,76 | 156,77 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -125,68 | -134,49 | -136,27 | -142,98 | -149,87 | -154,88 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.547** | ÖPNV |
| Produkt | **12.547.360** | ÖPNV |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.612,55 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.612,55** | **1** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 41.565,00 | 43.520 | 44.556 | | 45.001 | 45.453 | 45.907 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 8.082,90 | 9.121 | 9.103 | | 9.194 | 9.286 | 9.379 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.050.622,29 | 2.305.500 | 2.320.750 | | 2.445.040 | 2.573.050 | 2.655.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | 797.305,14 | 830.461 | 867.501 | | 907.501 | 947.501 | 987.501 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.897.575,33** | **3.188.603** | **3.241.911** | | **3.406.737** | **3.575.291** | **3.697.788** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.868.962,78** | **-3.188.602** | **-3.241.911** | | **-3.406.737** | **-3.575.291** | **-3.697.788** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 52.539,31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **52.539,31** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-52.539,31** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **12** | Verkehrsflächen und ÖPNV |
| Produktgruppe | **12.547** | ÖPNV |
| Produkt | **12.547.360** | ÖPNV |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1131254736001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen** | | | | | | | | | | |
| 12.547.360.6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen | 1.214.095,57 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068.795,57 | 2.068.795,57 |
| 12.547.360.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 1.009.013,30 | 52.539,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612.835,31 | 2.612.835,31 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **205.082,27** | **-52.539,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-544.039,74** | **-544.039,74** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **205.082,27** | **-52.539,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-544.039,74** | **-544.039,74** |

## Erläuterungen

**4484000 Rückerstattungen KVG**
Haushaltsansatz 2027: 0 €
Hier werden die Rückerstattungen der überzahlten Beträge vereinnahmt, die sich bei Vornahme der Spitzabrechnung der Verbandsumlagen für die im Stadtgebiet verkehrenden Linien ergeben. Ab dem Jahr 2024 ist nicht mit einer Rückerstattung zu rechnen, da die beiden Linien 090 und 091 mit dem Rhein-Kreis Neuss spitzabgerechnet werden.

**5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)**
Haushaltsansatz 2027: 5.000 €
Die Mittel werden für laufende Reparaturen benötigt. Dadurch, dass die Haltestellen nach und nach mit Vogelschlagfolien ausgestattet werden, erhöhen sich auch die Kosten für die Instandhaltung. Ebenso steigt zukünftig die Zahl der Haltestellen, die mit neuen Buswartehallen ausgestattet wird, auf deren Scheiben diese Folie aufgebracht wird. Ersatzbeschaffungen beschädigter oder zerstörter Scheiben, bei denen kein Verursacher ermittelt und haftbar gemacht werden kann, führen ebenso zu steigenden Ausgaben.

**5291000 Schülerbeförderungskosten - Schokotickets**
Haushaltsansatz 2027: 890.000 €
Die Aufwendungen ergeben sich aus den Schokoticketpauschalen des Schulträgers. Zum 01.01.2026 wurde der Preis für das DeutschlandTicket von 58,- € auf 63,- € erhöht.

**5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft**
Haushaltsansatz 2027: 860.000 €
Die Konzessionen für Linien 090 und 091 sind in 2021 durch den Rhein-Kreis Neuss öffentlich ausgeschrieben worden. Aufgrund der öffentlichen Ausschreibung werden die Kosten der Linie 091 nicht länger im Verbundsystem der NEW gefahren und abgerechnet. Im NEW Verbundsystem werden nun nur noch die Linien 097, 098 und 870 abgerechnet. Der aktuell übermittelte Vorausleistungsbescheid für die Kosten dieser Linien liegt für das Jahr 2026 bei 816.000 €. Bei einer erneuten Preissteigerung um ca. 5 % ergeben sich für das Jahr 2027 Kosten in Höhe von 860.000 €.

**5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi**
Haushaltsansatz 2027: 7.500 €
Seit 2020 ist das Fahrgastaufkommen des Anrufsammeltaxis AST rückläufig. Deshalb konnte der Ansatz bereits im Jahr 2022 (2021 noch 10.000,- €) reduziert werden. Die Kalkulation berücksichtigt, dass seit dem 01.01.2015 zusätzlich eine Pauschale für die Anfahrt gezahlt wird.

**5279100 – Kosten Linie 090 und 091**

Haushaltsansatz 2027: 1.425.750 €

Die Konzessionen für Linien 090 und 091 sind in 2021 durch den Rhein-Kreis Neuss öffentlich ausgeschrieben worden. Aufgrund der öffentlichen Ausschreibung werden die Kosten der Linie 091 nicht länger im Verbundsystem der NEW gefahren und abgerechnet. Seit dem 01.12.2021 fährt die Firma Kraftverkehr Gerresheim GmbH diese Linien als eigener Konzessionsträger. Dies hat zur Folge, dass nicht länger ein Kilometerpreis von 1,44 €, sondern nun der Ausschreibungspreis von 10,30 € pro Kilometer (Linie 090) sowie 13,10 € pro Kilometer (Linie 091) mit dem Busunternehmen abgerechnet wird. Für die Folgejahre wird von einer jährlichen Preissteigerung von 5 % ausgegangen.

**1131254736001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**

Haushaltsansatz 2027:
6818000: 0 €
7853000: 0 €

Auch im Jahr 2023ff werden weitere Maßnahmen zur Schaffung von barrierefreien Einrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum umgesetzt. Grundlage für die Gestaltung sind hierbei die beiden Beschlüsse des Umwelt- und Verkehrsausschusses vom 05.12.2016 (67/138/2016), Inhalt: Festlegung eines Standards für Buswartehallen sowie vom 28.06.2018 (67/203/2018), letztgenannter bestätigt durch den Rat am 05.07.2018, mit dem die Reihenfolge der Umbaumaßnahmen festgelegt worden ist.
In den nächsten Jahren sollen – soweit das aufgrund der Verhältnisse vor Ort möglich ist - weitestgehend alle bisher noch nicht barrierefrei gestalteten Bushaltestellen umgebaut werden. Die Kosten je Bushaltestelle sind dabei im Vorfeld mit ca. 45.000 € inkl. Ingenieur- u. sonstiger Baunebenkosten angesetzt worden. Hierfür wurden Zuwendungen des VRR (Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG) beantragt. Der weitere Umbau soll im Rahmen eines vom VRR aufgesetzten Verfahrens zur Unterstützung der Kommunen bei der Planung und dem Bau des barrierefreien Umbaus erfolgen.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **13.551** | Öffentliches Grün |
| Produkt | **13.551.370** | Öffentliche Grünflächen |

## Kurzbeschreibung

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen

## Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

## Produktverantwortliche

Carolin Voigt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt und Erweiterung öffentlicher Grünflächen, Förderung der Artenvielfalt (Fauna/Flora), Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Gestaltung und Pflege von Grünflächen (Pflegepatenschaften/Verpachtung)

## Leistungen

- Errichtung neuer Grünanlagen
- Unterhaltung von Grünanlagen
- Entwicklung von Pflegekonzepten
- Überwachung des Baumbestandes

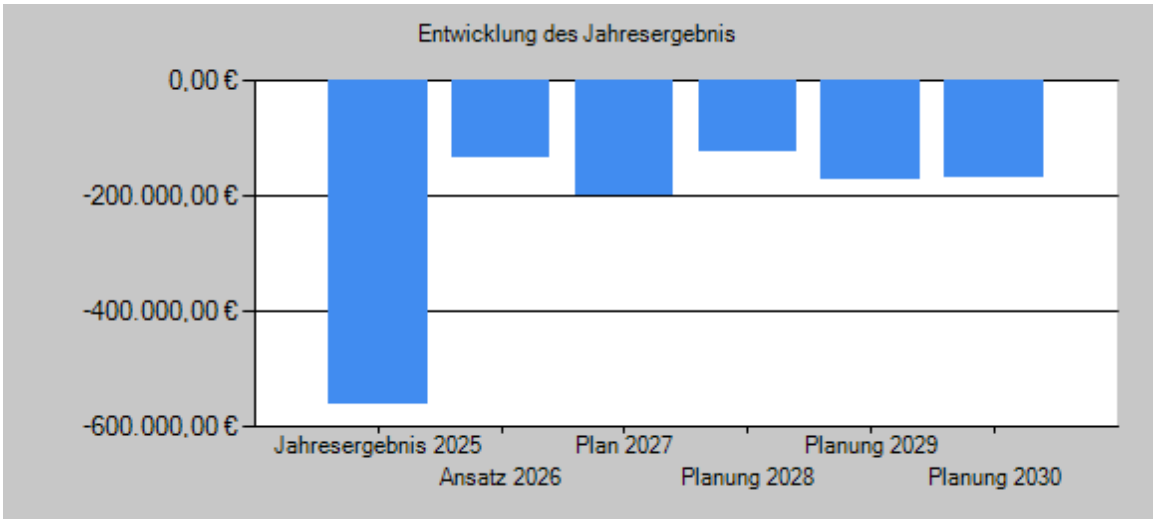
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.614,15 | 5.114 | 12.614 | 5.614 | 5.614 | 5.614 |
| | 4140001 Zuweisung für Sachkosten Grüner Korridor - Schloss Dyck | 0,00 | 3.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 1.614,15 | 2.114 | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 1.614 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 149.043,68 | 61.843 | 61.843 | 61.832 | 16.071 | 15.844 |
| | 4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr | 88.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte Grillhütte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge | 61.043,68 | 61.043 | 61.043 | 61.032 | 15.271 | 15.044 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 501 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb | 15.000,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4591100 Bürgerwäldchen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **165.657,83** | **99.458** | **106.957** | **99.946** | **54.185** | **53.958** |
| 11. | Personalaufwendungen | 102.795,11 | 142.904 | 143.297 | 144.729 | 146.176 | 147.637 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 78.783,62 | 111.906 | 110.356 | 111.459 | 112.573 | 113.699 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 6.644,33 | 8.952 | 8.828 | 8.916 | 9.006 | 9.095 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 17.367,16 | 22.046 | 24.113 | 24.354 | 24.597 | 24.843 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.764,20 | 44.500 | 123.500 | 41.500 | 42.500 | 43.500 |
| | 5216000 Instandhaltungen Grünflächen | 135.427,80 | 29.000 | 102.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke | 124,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Grüner Korridor) | 0,00 | 4.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5281000 Bürgerwäldchen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel | 211,86 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 39.950,56 | 38.292 | 31.989 | 30.552 | 28.961 | 24.685 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 39.950,56 | 38.292 | 31.989 | 30.552 | 28.961 | 24.685 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **13.551** | Öffentliches Grün |
| Produkt | **13.551.370** | Öffentliche Grünflächen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | Transferaufwendungen | 442.982,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5313000 Beiträge Niers- und Erftverband | 442.982,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.599,55 | 5.700 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung | 988,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5441120 Beitrag GartenbauBG | 5.610,67 | 4.700 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **728.092,01** | **231.396** | **305.786** | **223.881** | **224.837** | **223.122** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-562.434,18** | **-131.938** | **-198.829** | **-123.935** | **-170.652** | **-169.164** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -562.434,18 | -131.938 | -198.829 | -123.935 | -170.652 | -169.164 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-562.434,18** | **-131.938** | **-198.829** | **-123.935** | **-170.652** | **-169.164** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-562.434,18** | **-131.938** | **-198.829** | **-123.935** | **-170.652** | **-169.164** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 22,75 | 42,98 | 34,98 | 44,64 | 24,10 | 24,18 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 30,57 | 9,50 | 12,50 | 9,16 | 9,19 | 9,12 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -23,61 | -5,42 | -8,13 | -5,07 | -6,98 | -6,92 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **13.551** | Öffentliches Grün |
| Produkt | **13.551.370** | Öffentliche Grünflächen |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.000 | 11.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.000,00 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 501 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000,00 | 26.000 | 26.000 | | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **103.000,00** | **36.301** | **44.300** | | **37.300** | **37.300** | **37.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | 102.749,46 | 142.904 | 143.297 | | 144.729 | 146.176 | 147.637 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.101,11 | 44.500 | 123.500 | | 41.500 | 42.500 | 43.500 |
| 14 | Transferauszahlungen | 442.982,59 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 7.058,77 | 5.700 | 7.000 | | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **675.891,93** | **193.104** | **273.797** | | **193.329** | **195.876** | **198.437** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-572.891,93** | **-156.803** | **-229.497** | | **-156.029** | **-158.576** | **-161.137** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 116.000 | 367.254 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **116.000** | **367.254** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 75.092,64 | 200.000 | 428.060 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **75.092,64** | **200.000** | **428.060** | | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-75.092,64** | **-84.000** | **-60.806** | | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **13.551** | Öffentliches Grün |
| Produkt | **13.551.370** | Öffentliche Grünflächen |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1131355137005 Ökologischer Ausgleich/Herstellung von Ausgleichsflächen** | | | | | | | | | | |
| 13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 39.877,38 | 2.018,24 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 301.569,10 | 361.569,10 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-39.877,38** | **-2.018,24** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-301.569,10** | **-361.569,10** |
| **1221355137001 Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck** | | | | | | | | | | |
| 13.551.370.6810000 Zuwendungen vom Bund | 0.00 | 0.00 | 116.000 | 367.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.327,95 | 587.327,95 |
| 13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0.00 | 73.074,40 | 180.000 | 408.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.450,84 | 795.450,84 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0.00** | **-73.074,40** | **-64.000** | **-40.806** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-208.122,89** | **-208.122,89** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-39.877,38** | **-75.092,64** | **-84.000** | **-60.806** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-509.691,99** | **-569.691,99** |

## Erläuterungen

**4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen**
Haushaltsansatz 2027: 4.000 €
Ortsansässige oder regionale Unternehmen haben die Möglichkeit, die Pflege eines Kreisverkehrs zu übernehmen bzw. finanziell zu sponsern. Im Gegenzug werden entsprechende Werbeschilder aufgestellt. Dadurch kann der Bauhof geringfügig entlastet werden bzw. die Beiträge gehen in den kommunalen Haushalt über.

**5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**
Haushaltsansatz 2027: 102.000 €
Die Mittel werden benötigt

- für die Kartierung der städtischen Grünflächen zur Erstellung eines Grünflächenkatasters. Die Pflege der kommunalen Grünflächen erfolgt heute aufgrund von Erfahrungswerten der Mitarbeiter des Bauhofs und Hinweisen aus der Bevölkerung. Es liegen derzeit keine belastbaren Angaben über die Größe der öffentlichen Grünflächen oder deren ökologischen Wertigkeit vor. Perspektivisch wird der Anteil an kommunalen Grünflächen weiter ansteigen. Ein Grünflächenkataster dient dazu, die Abläufe zu optimieren, die personellen Ressourcen besser einzusetzen und eine belastbare Personalbedarfsplanung zu erstellen. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der Rekultivierung von Tagebauflächen und der Entwicklung von Baugebieten, die aus ökologischen Gründen heute einen deutlich höheren öffentlichen Grünanteil aufweisen als früher, zwingend erforderlich. Hierfür wird eine Summe von 50.000 € veranschlagt.
- für Nachpflanzungen der in den vergangenen Jahren abgängigen Bäume bzw. Bäume, die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht gefällt werden mussten. Darüber hinaus enthält der Ansatz Mittel für die Beauftragung von Gutachten bzw. Fachfirmen, die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Rückschnitte oder Fällungen vornehmen müssen, die durch die Verwaltung nicht durchgeführt werden können. Für das Jahr 2027 werden für Nachpflanzungen, Gutachten und Fällungen 20.000 € eingestellt.
- für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners werden Mittel i.H.v. 7.000 € veranschlagt. Zur Vermeidung von Gesundheitsschädigungen ist bei konkret vorhandenen Gefahrenlagen (Anwesenheit von Menschen) eine mechanische Beseitigung der Raupen oder Raupennester sicherzustellen. Insbesondere werden an ca. 120 von einem Befall bedrohten Eichen Präventionsmaßnahmen mit dem Bacillus thuringiensis durchgeführt.
- für die Ergänzung des Baumkatasters der Stadt Jüchen. Neben einer Erhebung der verkehrspflichtigen Bäume, welche in den vergangenen Jahren durchgeführt wurde, sollen nun sukzessive alle kommunalen Bäume im Baumkataster ergänzt werden. Hierfür wird eine Summe von 15.000 € veranschlagt.

**5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel**
Haushaltsansatz 2027: 7.000 €
Der Ansatz dient insbesondere der Beschaffung von Stauden und Bodendeckern für kleinere Grünflächen sowie von Saatgut für Rasenneuanlagen, Wildkräuterwiesen und Wildblumenbeete. Insbesondere soll hierdurch das Erscheinungsbild der Straßenbegleitgrüns verbessert und neuer Lebensraum für Insekten geschaffen werden. Des Weiteren sollen Bewässerungssäcke sowie Bodenverbesserungsmittel beschafft werden.

**1131355137005 Ökologischer Ausgleich**
Haushaltsansatz 2027:
7853000: 20.000 €
Es wird angestrebt, in Verbindung mit kontinuierlichem Grunderwerb den positiven Guthabenstand des Ökokontos im Vorfeld zukünftiger Eingriffe durch neue Siedlungs- und Gewerbegebiete zu erhöhen. Durch größere kommunale Projekte wie beispielsweise die Erweiterung der Schullandschaft sind die Punkte des kommunalen Ökokontos nahezu verbraucht. Durch die Anlage von neuen ökologischen Ausgleichsflächen sollen diese Punkte dem Ökokonto zugeführt werden, damit auch zukünftig kommunale bauliche Entwicklungen umgesetzt werden können.

**1221355137001 Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck**
Haushaltsansatz 2027:
6810000: 367.254 €
7853000: 408.060 €
Der Förderanteil beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **13.552** | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | **13.552.370** | Öffentliche Gewässer |

## Kurzbeschreibung

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Gewässer

## Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

68 – Bauhof

## Produktverantwortlicher

Miro Rafaneli

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt und Erweiterung öffentlicher Gewässer, Förderung der Artenvielfalt (Fauna/Flora), Sicherstellung des Schutzes vor Starkregen und Hochwasser

## Leistungen

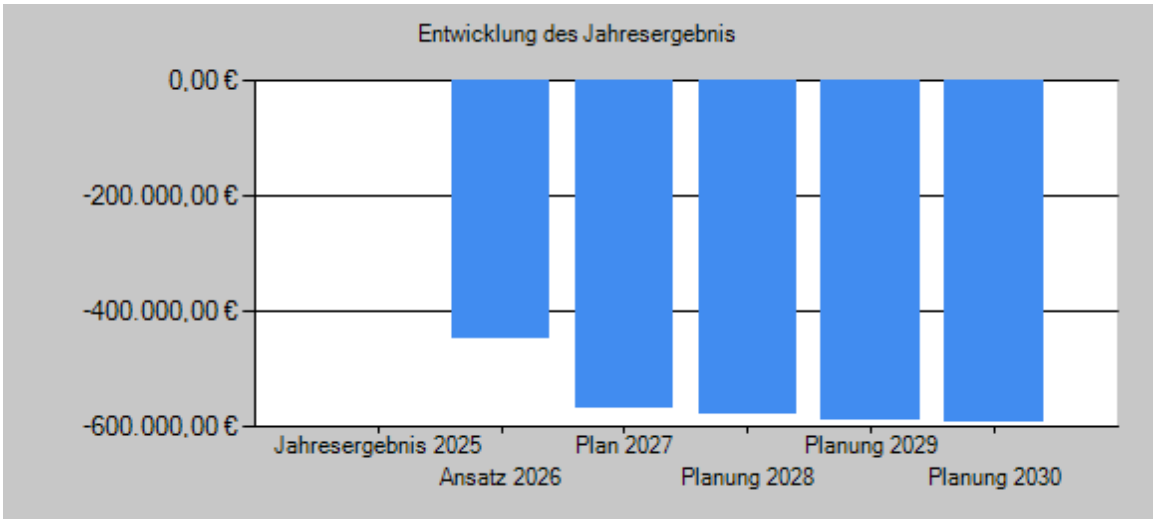
- Unterhaltung von Gewässern, einschließlich Gewässermahd und Gehölzschnitt
- Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der städtischen Gewässer
- Hochwassermanagement

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 92.000 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| | 4311000 Gewässerunterhaltungspauschale | 0,00 | 92.000 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **107.000** | **92.500** | **92.500** | **92.500** | **92.500** |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 78.630 | 79.418 | 80.210 | 81.011 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 60.554 | 61.160 | 61.772 | 62.388 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 0,00 | 0 | 4.845 | 4.893 | 4.942 | 4.991 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 13.231 | 13.365 | 13.496 | 13.632 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 70.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| | 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 483.360 | 493.028 | 502.888 | 512.946 | 512.946 |
| | 5313000 Beiträge Niers- und Erftverband | 0,00 | 483.360 | 493.028 | 502.888 | 512.946 | 512.946 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **553.560** | **661.858** | **672.506** | **683.356** | **684.157** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **0,00** | **-446.560** | **-569.358** | **-580.006** | **-590.856** | **-591.657** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -446.560 | -569.358 | -580.006 | -590.856 | -591.657 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-446.560** | **-569.358** | **-580.006** | **-590.856** | **-591.657** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-446.560** | **-569.358** | **-580.006** | **-590.856** | **-591.657** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **13.552** | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | **13.552.370** | Öffentliche Gewässer |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 19,33 | 13,98 | 13,75 | 13,54 | 13,52 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 0,00 | 22,72 | 27,07 | 27,50 | 27,94 | 27,98 |
| Produktergebnis € je Einwohner | 0,00 | -18,33 | -23,28 | -23,72 | -24,16 | -24,19 |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 92.000 | 77.500 | | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **107.000** | **92.500** | | **92.500** | **92.500** | **92.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 78.630 | | 79.418 | 80.210 | 81.011 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 70.200 | 90.200 | | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 483.360 | 493.028 | | 502.888 | 512.946 | 512.946 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **553.560** | **661.858** | | **672.506** | **683.356** | **684.157** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-446.560** | **-569.358** | | **-580.006** | **-590.856** | **-591.657** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **180.000** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-180.000** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **13.552** | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | **13.552.370** | Öffentliche Gewässer |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1261355237001 Erneuerung Hochneukirchener Fließ** | | | | | | | | | | |
| 13.552.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000,00** | **-180.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0,00** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000,00** | **-180.000,00** |

## Erläuterungen

**4311000 Gewässerunterhaltungspauschale**
Haushaltsansatz 2027: 77.500 €
Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

**5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**
Haushaltsansatz 2027: 90.000€
Das Konto 521600 „Instandhaltung des Infrastrukturvermögens" dient der Umsetzung der halbjährlichen Gewässermahd, wie diese im Gewässerunterhaltungsplan vorgeschrieben ist. Zudem soll mit den Mitteln auch die notwendige Durchlassräumung sowie Gehölzschnitte im Lichtraumprofil vorangetrieben werden.
Die Mittel werden benötigt

- zur Hochwasservorsorge und Sicherstellung eines schadlosen Wasserabflusses in den von der Stadt zu unterhaltenden Bachläufen und Vorflutgräben. Hier müssen regelmäßig Räumungs- und Profilierungsarbeiten, Böschungsbefestigungen sowie Spülungen von Durchlässen und verrohrten Gewässerabschnitten durchgeführt werden. Die mit der Miete von Spezialbaggern, der Beschaffung von Wasserbausteinen und insbesondere der Deponierung von Aushubmaterial verbundenen Aufwendungen belaufen sich auf 40.000 €. Insbesondere der Kelzenberger Bach sowie die Waater, Dürselener und Gubberather Sod sind aufgrund ihrer engen Profile sehr unterhaltungsintensiv.
- für die Vergabe von Mäharbeiten an den Bachläufen. Die Stadt unterhält insgesamt 17,6 km Bachläufe und Vorflutgräben. Die Böschungen dieser Gewässer müssen jährlich zweimal gemäht werden. Für eine zweimalige Mahd aller von der Stadt zu unterhaltenen Bachläufe wird -basierend auf der letzten Auftragsvergabe- ein Betrag von 50.000 € kalkuliert.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **13.553** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | **13.553.380** | Friedhöfe |

## Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Friedhöfe"

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Bestattung der Verstorbenen nach den gesetzlichen Bestimmungen in würdiger ortsüblicher Weise, Moderate Abgabenlast

## Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Festsetzung der Friedhofsgebühren
- Aufstellen der Gebührensatzung

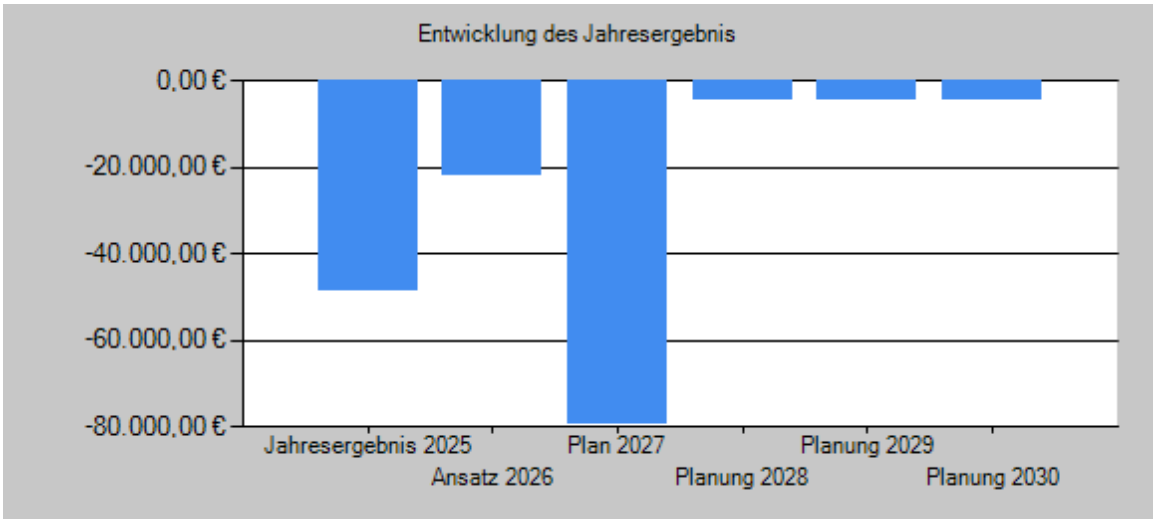
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.265,71 | 17.522 | 40.022 | 17.522 | 17.521 | 15.000 |
| | 4141000 Zuweisung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof | 14.743,71 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4141100 Erträge Landeszuweisung | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 2.522,00 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.521 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 502.367,76 | 597.187 | 658.402 | 680.844 | 683.679 | 682.861 |
| | 4321000 Friedhofsgebühren | 498.227,76 | 572.192 | 638.285 | 668.441 | 670.220 | 680.361 |
| | 4321300 Wegenutzung Gewerbetreibende | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich | 4.140,00 | 22.495 | 17.617 | 9.903 | 10.959 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.598,54 | 16.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen u.ä | 163,68 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4488000 Kostenerstattung Grabräumung | 25.434,86 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 6.942,91 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4562000 Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt | 6.870,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **552.174,92** | **632.309** | **721.024** | **720.966** | **723.800** | **720.461** |
| 11. | Personalaufwendungen | 337.238,63 | 348.999 | 407.212 | 411.286 | 415.399 | 419.550 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 58.409,52 | 61.045 | 63.080 | 63.711 | 64.348 | 64.991 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 214.332,51 | 225.492 | 265.024 | 267.674 | 270.351 | 273.053 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 16.757,93 | 18.040 | 21.201 | 21.414 | 21.629 | 21.844 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 47.738,67 | 44.422 | 57.907 | 58.487 | 59.071 | 59.662 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 20.242,88 | 21.367 | 24.496 | 24.742 | 24.989 | 25.238 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 20.242,88 | 21.367 | 24.496 | 24.742 | 24.989 | 25.238 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.410,04 | 145.300 | 220.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| | 5211000 Unterhaltung Gebäude | 6.556,84 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 5211002 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Wartung | 486,71 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5211010 Unterhaltung Flächen | 10.318,18 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 9.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Gebäude | 9.333,53 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 11.073,43 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **13.553** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | **13.553.380** | Friedhöfe |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 114,23 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 3.492,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 1.171,65 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5241300 Versicherung für Gebäude/Inventar | 1.564,17 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5251000 Fahrzeugunterhaltung | 24.907,89 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 475,20 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 829,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5291000 Abfallentsorgung | 24.087,21 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 68.302,31 | 65.410 | 64.950 | 60.572 | 59.046 | 51.307 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 13.404,34 | 13.405 | 13.405 | 13.404 | 12.573 | 12.483 |
| | 5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen | 28.992,21 | 28.993 | 28.992 | 25.482 | 25.400 | 18.630 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 25.067,26 | 23.012 | 22.553 | 21.686 | 21.073 | 20.194 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 838,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.723,88 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | 9.170 |
| | 5411500 Dienst- und Schutzkleidung | 502,19 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5422000 Mieten und Pachten | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge | 2.317,31 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5441120 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft | 3.945,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5441220 Kfz.- Steuer | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG | 10.959,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **537.917,74** | **590.246** | **726.228** | **651.170** | **654.004** | **650.665** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **14.257,18** | **42.063** | **-5.204** | **69.796** | **69.796** | **69.796** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 14.257,18 | 42.063 | -5.204 | 69.796 | 69.796 | 69.796 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **14.257,18** | **42.063** | **-5.204** | **69.796** | **69.796** | **69.796** |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.698,00 | 64.043 | 74.187 | 74.187 | 74.187 | 74.187 |
| | 5811000 Verwaltungskostenerstattung | 62.698,00 | 64.043 | 74.187 | 74.187 | 74.187 | 74.187 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-48.440,82** | **-21.980** | **-79.391** | **-4.391** | **-4.391** | **-4.391** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **13.553** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | **13.553.380** | Friedhöfe |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 102,65 | 107,13 | 99,28 | 110,72 | 110,67 | 110,73 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 22,58 | 24,23 | 29,70 | 26,63 | 26,74 | 26,61 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -2,03 | -0,90 | -3,25 | -0,18 | -0,18 | -0,18 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.743,71 | 15.000 | 37.500 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.978,13 | 574.692 | 640.785 | | 670.941 | 672.720 | 682.861 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.052,97 | 16.500 | 21.500 | | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 6.870,91 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **398.645,72** | **607.292** | **700.885** | | **708.541** | **710.320** | **720.461** |
| 10 | Personalauszahlungen | 336.914,56 | 348.999 | 407.212 | | 411.286 | 415.399 | 419.550 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 20.336,63 | 21.367 | 24.496 | | 24.742 | 24.989 | 25.238 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.138,55 | 145.300 | 220.400 | | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 6.764,88 | 9.170 | 9.170 | | 9.170 | 9.170 | 9.170 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **459.154,62** | **524.836** | **661.278** | | **590.598** | **594.958** | **599.358** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-60.508,90** | **82.456** | **39.607** | | **117.943** | **115.362** | **121.103** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 128.000 | 12.000 | | 122.000 | 122.000 | 12.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **128.000** | **12.000** | | **122.000** | **122.000** | **12.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-128.000** | **-12.000** | | **-122.000** | **-122.000** | **-12.000** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **13.553** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | **13.553.380** | Friedhöfe |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe** | | | | | | | | | | |
| 13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 0,00 | 0,00 | 8.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 140.312,88 | 146.312,88 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-8.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-140.312,88** | **-146.312,88** |
| **1131355338003 Errichtung Grabstätten** | | | | | | | | | | |
| 13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) | 30.000,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 443.389,15 | 473.389,15 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.000,00** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-443.389,15** | **-473.389,15** |
| **1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof** | | | | | | | | | | |
| 13.553.380.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 301.796,88 | 521.796,88 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-110.000** | **0** | **0** | **-110.000** | **-110.000** | **0** | **-301.796,88** | **-521.796,88** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-30.000,00** | **0,00** | **-128.000** | **-12.000** | **0** | **-122.000** | **-122.000** | **-12.000** | **-885.498,91** | **-1.141.498,91** |

## Erläuterungen

**4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt**
Haushaltsansatz 2027: 1.000 €
Erstattungen von Kirchengemeinden.

**5211010 Unterhaltung Flächen**
Haushaltsansatz 2027: 30.000 €
Hierunter fallen Kosten für die Unterhaltung von Wegen und Flächen sowie die Instandhaltung von Friedhofsinventar sowie die Kosten im Zusammenhang mit Umbettungen / Grabräumungen in den gesperrten Flächen.

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude**
Haushaltsansatz 2027: 96.000 €
Für die Instandsetzung der baufälligen Grenzmauer am Jüdischen Friedhof in Jüchen werden diese Mittel benötigt.
Die bestehende Grenzmauer zwischen der Alleestraße und dem Jüdischen Friedhof in Jüchen ist denkmalgeschützt. Sie ist baufällig und muss daher instandgesetzt werden.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**
Haushaltsansatz 2027: 6.500 €
Hierunter fallen Reparaturen, Wartungen und Ersatzteile.

**1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 2.000 €
Vermögensgegenstände über 800 € (netto). Anschaffung von Kleingeräten sowie eines Aufsitzmähers mit Transportanhänger.

**1131355338004 Fahrzeuge für den Friedhof**
Haushaltsansatz 2027:
7831000: 0 €
Vermögensgegenstände über 800 € (netto), Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen
Haushaltsplanung 2026 und 2028: jeweils 110.000 €; Ersatzbeschaffung von je zwei Fahrzeugen (E-Goupil).

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **14** | Umweltschutz |
| Produktgruppe | **14.561** | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | **14.561.370** | Umweltschutz |

## Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und zum umweltschonenden Ressourceneinsatz

## Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

## Produktverantwortliche

Saskia Schrade

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen durch eine nachhaltige, umweltverträgliche Stadtentwicklung

## Leistungen

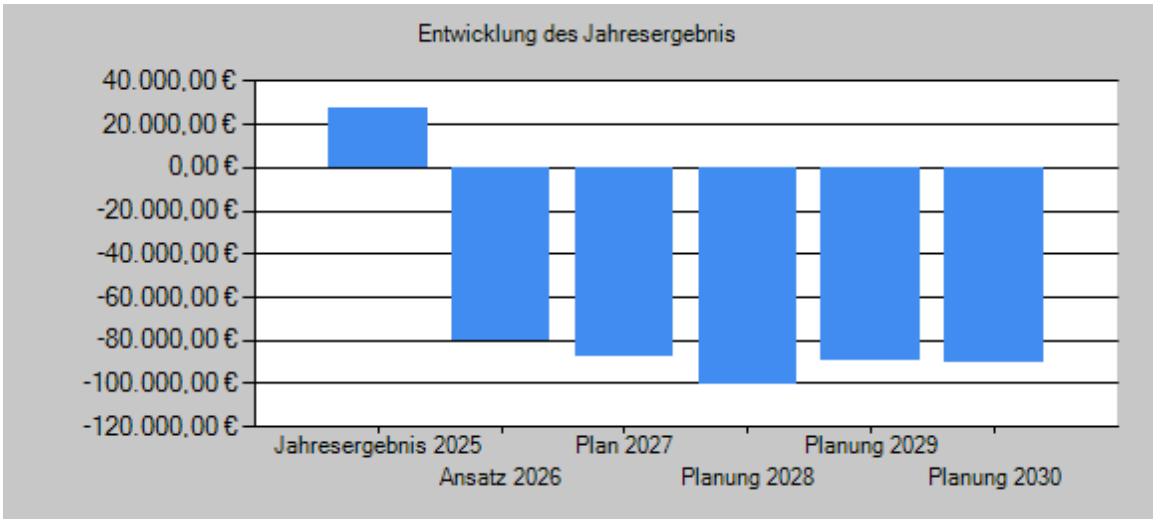
- Koordination und Umweltschutzangelegenheiten
- Information und Beratung von Bürgern
- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweltdelikten

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 79.132,70 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| | 4052000 Kommunale Wärmeplanung | 79.132,70 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Erstattung Fördermittel Kommunale Klimaanpassungen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **79.132,70** | **52.000** | **40.000** | **40.000** | **0** | **0** |
| 11. | Personalaufwendungen | 44.008,01 | 69.469 | 78.519 | 79.305 | 80.098 | 80.899 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 33.891,15 | 54.400 | 60.469 | 61.074 | 61.685 | 62.302 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 2.563,08 | 4.352 | 4.838 | 4.886 | 4.935 | 4.984 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 7.553,78 | 10.717 | 13.212 | 13.345 | 13.478 | 13.613 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 55.000 | 40.000 | 52.000 | 0 | 0 |
| | 5291000 Kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5291100 Überarbeitung Lärmaktionsplanung | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 5291200 Kommunale Wärmeplanung | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.946,55 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 5431000 Umsetzung Klimaschutzkonzeptes | 6.954,14 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5499100 Öffentlichkeitsarbeit | 992,41 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **51.954,56** | **132.469** | **128.019** | **140.805** | **89.598** | **90.399** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **27.178,14** | **-80.469** | **-88.019** | **-100.805** | **-89.598** | **-90.399** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.178,14 | -80.469 | -88.019 | -100.805 | -89.598 | -90.399 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **27.178,14** | **-80.469** | **-88.019** | **-100.805** | **-89.598** | **-90.399** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **27.178,14** | **-80.469** | **-88.019** | **-100.805** | **-89.598** | **-90.399** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **14** | Umweltschutz |
| Produktgruppe | **14.561** | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | **14.561.370** | Umweltschutz |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 152,31 | 39,25 | 31,25 | 28,41 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 2,18 | 5,44 | 5,24 | 5,76 | 3,66 | 3,70 |
| Produktergebnis € je Einwohner | 1,14 | -3,30 | -3,60 | -4,12 | -3,66 | -3,70 |

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 79.132,70 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 12.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **79.132,70** | **52.000** | **40.000** | | **40.000** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 43.854,87 | 69.469 | 78.519 | | 79.305 | 80.098 | 80.899 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 55.000 | 40.000 | | 52.000 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 6.476,99 | 8.000 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.331,86** | **132.469** | **128.019** | | **140.805** | **89.598** | **90.399** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.800,84** | **-80.469** | **-88.019** | | **-100.805** | **-89.598** | **-90.399** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**4052000 Kommunale Wärmeplanung**
Haushaltsansatz 2027: 40.000 €
Zur Erstaufstellung des kommunalen Wärmeplans erhalten den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen einen finanziellen Ausgleich, den sogenannte Belastungsausgleich. Die Höhe dieser Unterstützung richtet sich nach der Größe der Kommune. Die Stadt Jüchen erhält insgesamt ca. 198.000 € in fünf Tranchen bis 2028.

**5291200 Kommunale Wärmeplanung**
Haushaltsansatz 2027: 40.000 €
Alle Kommunen sind verpflichtet, ein Konzept zur kommunalen Wärmeplanung zu erstellen. Der Haushaltsansatz für 2027 beträgt 40.000 €, welcher über den Belastungsausgleich des Landes Nordrhein-Westfalen gedeckt ist (Sachkonto 4052000 Kommunale Wärmeplanung).

**5431000 Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes**
Haushaltsansatz 2027: 7.000 €
Die Mittel sind bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für Aufträge an externe Dienstleister (z.B. Werbeagenturen) oder sachkundige Dritte zur Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Prozessunterstützung vorgesehen. Darüber hinaus werden aus den Mittel kommunale Aktionen wie bspw. der Dreck-Weg-Tag oder Hitzeschutzaktionen finanziert.

**5499100 Öffentlichkeitsarbeit**
Haushaltsansatz 2027: 2.500 €
Die Stadt Jüchen konnte sich im Jahr 2016 als FairTrade-Town zertifizieren und seitdem mehrfach erfolgreich rezertifizieren. Um diesen Status auch weiterhin erhalten zu können, sind unterjährig verschiedene Aktionen notwendig, z.B. die Verlosung von Fairen Kamellen und gemeinsamen FairTrade-Veranstaltungen mit dem Rhein-Kreis Neuss. Dafür ist im Haushalt ein Ansatz von 2.500 € enthalten.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.571** | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | **15.571.390** | Wirtschaftsförderung |

## Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Jüchen

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Gewerbetreibende

## Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

## Produktverantwortliche

Carolin Voigt

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Ausbau des Wirtschaftsstandortes Jüchen, Sicherung und Förderung dauerhafter Arbeitsplätze, Pflege der ansässigen Unternehmen, Suche nach Ansiedlungswilligen, Förderung des Einzelhandels in den Siedlungsschwerpunkten, Stärkung der Finanzkraft der Stadt

## Leistungen

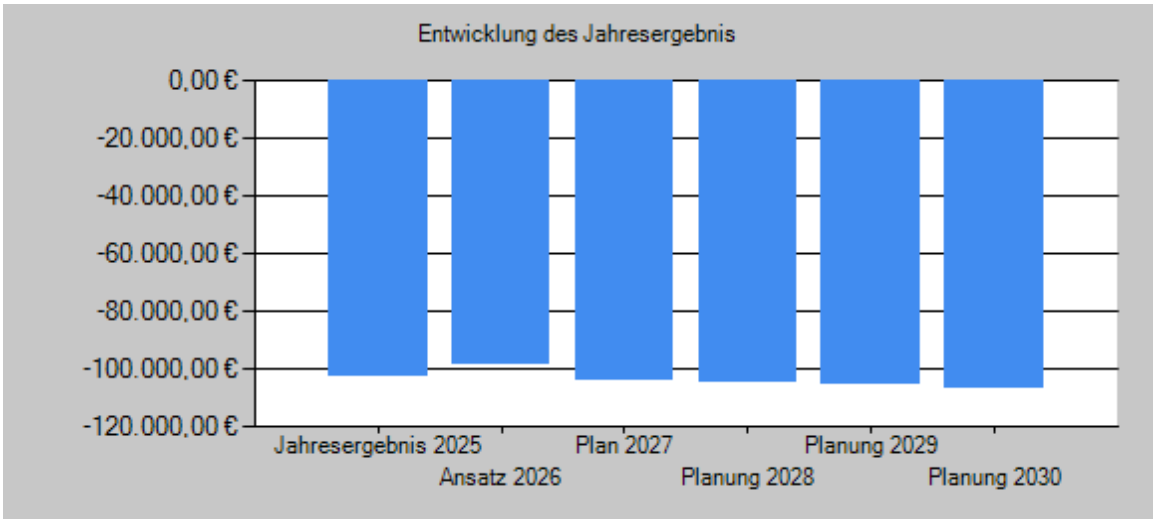
- Firmenbesuche zur Bestandspflege
- Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien
- Standortberatung / Standortmarketing
- Kontaktpflege zu regionalen und überregionalen Partnern
- Lotsentätigkeit für Unternehmen, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Organisation von Vortragsreihen, Veranstaltungen

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 545,00 | 0 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 545,00 | 0 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4461200 Einnahme öffentliche Veranstaltungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **545,00** | **5.000** | **5.545** | **5.545** | **5.545** | **5.545** |
| 11. | Personalaufwendungen | 93.617,93 | 78.011 | 93.820 | 94.759 | 95.707 | 96.664 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 72.274,41 | 61.089 | 72.253 | 72.976 | 73.706 | 74.443 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 5.675,98 | 4.887 | 5.780 | 5.838 | 5.896 | 5.955 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 15.667,54 | 12.035 | 15.787 | 15.945 | 16.105 | 16.266 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.545,00 | 25.601 | 15.601 | 15.601 | 15.601 | 15.601 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 545,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5281000 Sonstige Sachleistungen | 9.000,00 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **103.162,93** | **103.612** | **109.421** | **110.360** | **111.308** | **112.265** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-102.617,93** | **-98.612** | **-103.876** | **-104.815** | **-105.763** | **-106.720** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -102.617,93 | -98.612 | -103.876 | -104.815 | -105.763 | -106.720 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-102.617,93** | **-98.612** | **-103.876** | **-104.815** | **-105.763** | **-106.720** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-102.617,93** | **-98.612** | **-103.876** | **-104.815** | **-105.763** | **-106.720** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.571** | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | **15.571.390** | Wirtschaftsförderung |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,53 | 4,83 | 5,07 | 5,02 | 4,98 | 4,94 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 4,33 | 4,25 | 4,47 | 4,51 | 4,55 | 4,59 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -4,31 | -4,05 | -4,25 | -4,29 | -4,32 | -4,36 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **5.000** | | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 93.430,36 | 78.011 | 93.820 | | 94.759 | 95.707 | 96.664 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.545,00 | 25.601 | 15.601 | | 15.601 | 15.601 | 15.601 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **102.975,36** | **103.612** | **109.421** | | **110.360** | **111.308** | **112.265** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-102.975,36** | **-98.612** | **-104.421** | | **-105.360** | **-106.308** | **-107.265** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.571** | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | **15.571.390** | Wirtschaftsförderung |

## Erläuterungen

**4461200 Einnahme öffentliche Veranstaltungen**
Haushaltsansatz 2027: 5.000 €
Im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen können bspw. durch Standmiete oder Sponsoring-Verträge Einnahmen generiert werden.

**5255100 Anschaffung GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 600 €
Die Wirtschaftsförderung benötigt für Veranstaltungen oder zum Marketing Roll-Ups, Beach-Flags oder Prospekthalter. Diese sollen über den Ansatz finanziert werden.

**5281000 Sonstige Sachleistungen**
Haushaltsansatz 2027: 15.000 €
Die Mittel werden für die Leistungen der Wirtschaftsförderung, insbesondere für Veranstaltungen (z.B. Feierabendmärkte, fachbezogene Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung), Teilnahme an externen Veranstaltungen (Expo Real), Anzeigen und sonstige Marketingmaßnahmen, Wirtschaftsauskünfte bei Creditreform und Druckwerke eingesetzt.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.200** | Anteile an Unternehmen |

## Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligungen

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Beteiligungen

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Produktverantwortliche

Ute Esser

## Auftragsgrundlage

Verträge, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Interessen der Stadt bei Beteiligungen sicherstellen

## Leistungen

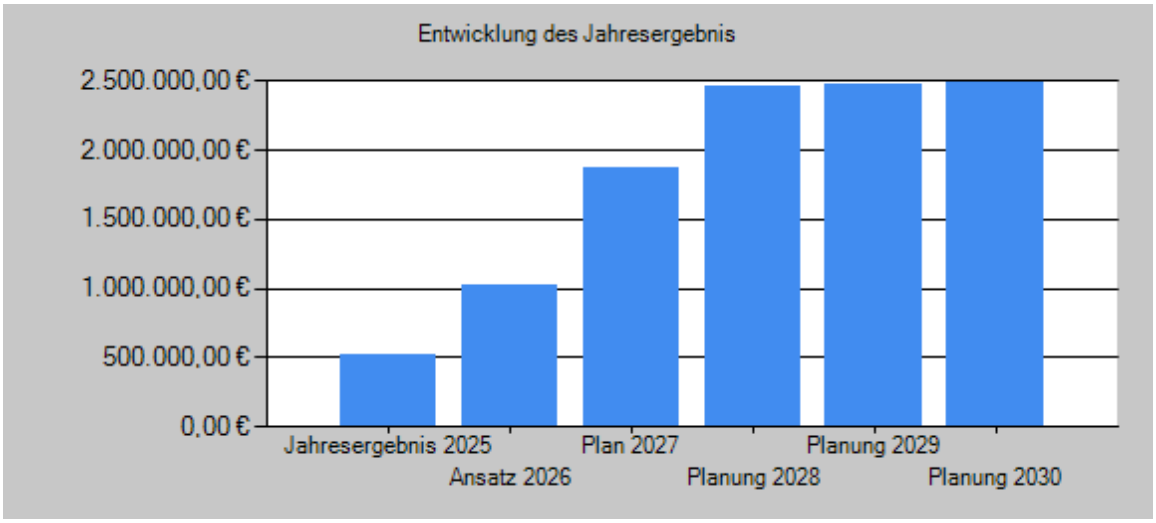
- Verwaltung der städtischen Beteiligungen am Lokalradio Neuss; NE-WS 89.4
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank Erft (vormals Raiffeisenbank Grevenbroich)
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank Mönchengladbach eG
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank im Westen eG
- Verwaltung der Anteile am Bauverein Grevenbroich
- Verwaltung der Anteile an der Verkehrsgesellschaft Neuss mbH
- Verwaltung der Anteile an der ITK Rheinland
- Verwaltung der Anteile an der NEW Umwelt GmbH
- Stille Beteiligung NEW AG
- Beteiligung Kreiswerke
- Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4484000 Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.782,96 | 4.206 | 4.300 | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 3.782,96 | 4.206 | 4.300 | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 1.168,72 | 1.472 | 1.670 | 1.687 | 1.703 | 1.720 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 1.168,72 | 1.472 | 1.670 | 1.687 | 1.703 | 1.720 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 414.863,73 | 90.001 | 135.001 | 135.001 | 135.001 | 135.001 |
| | 5429000 Externe Dienstleistungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5441250 Körperschaft- und Kapitalertragsteuer | 414.863,73 | 90.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **419.815,41** | **95.679** | **140.971** | **141.031** | **141.090** | **141.151** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-419.815,41** | **-95.579** | **-140.871** | **-140.931** | **-140.990** | **-141.051** |
| 19. | Finanzerträge | 940.889,49 | 1.120.573 | 2.013.928 | 2.597.143 | 2.612.858 | 2.628.573 |
| | 4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 413.592,96 | 429.573 | 406.428 | 422.143 | 437.858 | 453.573 |
| | 4615001 Zinserträge von Stadtentfalter | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4651000 Dividenden und andere Erträge | 96.096,53 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 4651100 Gewinnanteile aus Beteiligung Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG | 431.200,00 | 606.000 | 1.510.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **940.889,49** | **1.120.573** | **2.013.928** | **2.597.143** | **2.612.858** | **2.628.573** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 521.074,08 | 1.024.994 | 1.873.057 | 2.456.212 | 2.471.868 | 2.487.522 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **521.074,08** | **1.024.994** | **1.873.057** | **2.456.212** | **2.471.868** | **2.487.522** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **521.074,08** | **1.024.994** | **1.873.057** | **2.456.212** | **2.471.868** | **2.487.522** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.200** | Anteile an Unternehmen |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 17,62 | 3,93 | 5,76 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| Produktergebnis € je Einwohner | 21,88 | 42,08 | 76,60 | 100,44 | 101,08 | 101,72 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 940.889,49 | 1.120.573 | 2.013.928 | | 2.597.143 | 2.612.858 | 2.628.573 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **940.889,49** | **1.120.673** | **2.014.028** | | **2.597.243** | **2.612.958** | **2.628.673** |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.782,96 | 4.206 | 4.300 | | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.193,77 | 1.472 | 1.670 | | 1.687 | 1.703 | 1.720 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 414.863,73 | 90.001 | 135.001 | | 135.001 | 135.001 | 135.001 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **419.840,46** | **95.679** | **140.971** | | **141.031** | **141.090** | **141.151** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **521.049,03** | **1.024.994** | **1.873.057** | | **2.456.212** | **2.471.868** | **2.487.522** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 138.242 | 800.000 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **138.242** | **800.000** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 12.977,55 | 200.000 | 20.000.000 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **12.977,55** | **200.000** | **20.000.000** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.977,55** | **-61.758** | **-19.200.000** | | **0** | **0** | **0** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.200** | Anteile an Unternehmen |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1201557320001 Beteiligung Windpark** | | | | | | | | | | |
| 15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc. | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 27.840.000,00 | 27.840.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-20.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-27.840.000,00** | **-27.840.000,00** |
| **1231557320002 Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft** | | | | | | | | | | |
| 15.573.200.6814000 Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 437.767,00 | 0,00 | 138.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.009,00 | 576.009,00 |
| 15.573.200.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen | 575.060,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.060,00 | 575.060,00 |
| 15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc. | 237.022,45 | 12.977,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.500,00 | 312.500,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **775.804,55** | **-12.977,55** | **138.242** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **838.569,00** | **838.569,00** |
| **1261557320001 Kostenbeteiligung Bauhof** | | | | | | | | | | |
| 15.573.200.6815000 Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen/Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800.000,00** | **800.000,00** |
| **1261557320002 Einlagenerhöhung Jüchener Wohnen eG.** | | | | | | | | | | |
| 15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc. | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **775.804,55** | **-12.977,55** | **-61.758** | **-19.200.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-26.401.431,00** | **-26.401.431,00** |

## Erläuterungen

**4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen**
Haushaltsansatz 2027: 446.474 €
Hierbei handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes. Die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals erfolgt aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des OVG NRW (Urteil vom 17.05.2022 – 9 A 1019/20) für das Jahr 2025 zum Zinssatz von 2,9 %.

**4615100 Zinserträge Stadtentfalter Jüchen GmbH**
Haushaltsansatz 2027: 12.500 €

**4651000 Dividenden und andere Erträge**
Haushaltsansatz 2027: 85.000 €

Dividenden und ähnliche Erträge aus Geschäfts- und Genossenschaftsanteile sowie Beteiligungen:

Zweckverband ITK Rheinland
Stiftung Schloss Dyck
Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co. KG
Verkehrsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH
NEW Umwelt GmbH
KoPart eG
d-NRW AöR
Kreiswerke Grevenbroich GmbH
Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler
Bauverein Grevenbroich eG
Volksbank Erft eG (vormals Raiffeisenbank Grevenbroich)
Volksbank Mönchengladbach eG
Jüchener Wohnen eG
Stadtentfalter Jüchen GmbH

**4651100 Gewinnanteile aus Beteiligung Windpark Jüchen & NEW GmbH und Co. KG**
Haushaltsansatz 2027: 1.510.000 €

In Ansatz gebracht wurde der durch den Wirtschaftsprüfer prognostizierte durchschnittliche jährliche Gewinn des Windparks anteilig für die Stadt Jüchen. In den Folgejahren steigende Erträge wegen Erweiterung des Windparks.

**5441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer**
Haushaltsansatz 2027: 135.000 €
Die Erträge aus den Beteiligungen an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH und der Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG unterliegen der Kapitalertragssteuer.

**123155732000 Beteiligung Windpark Jüchen & NEW GmbH und Co. KG**
Haushaltsansatz 2027
SK 7843000: 20.000.000 €, VE: 10 Mio. €

Es ist eine Erweiterung des Windparks geplant, bei der für die Stadt Jüchen die Möglichkeit besteht, sich mit einer Investition von 30 Mio. Euro zu beteiligen. Die gesamte Erweiterung umfasst bis zu 12 neue WEA, wovon in einem ersten Schritt 8 WEA errichtet werden sollen. Mit den ersten Zahlungsverpflichtungen ist in 2027 zu rechnen. Weiterhin wird für den Anteil von 10 Mio. Euro eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

**1231557320002 Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft**
Haushaltsansatz 2027:
SK 6814000: 0 €
SK 6817000: 0 €
SK 7865000: 0 €

Die Stadt Jüchen befindet sich zusammen mit der NEW Smart City in Gründung der Stadtentfalter Jüchen GmbH.
Unternehmensgegenstand der Gesellschaft soll Folgendes werden:

1. Die Lieferung von Wärme, Kälte und Energie,
2. der Bau und Betrieb konventioneller und regenerativer Strom-, Wärme- und Kälteerzeugungs- und -verteilungsanlagen und hiermit im Zusammenhang stehender Infrastrukturanlagen im Rahmen von Immobilienprojekten,
3. die Erbringung von Beratungsleistungen, Managementleistungen, Ingenieursdienstleistungen, Planungen, Entwicklungen, Umsetzungen sowie
4. der Betrieb von Versorgungs- und Kommunikationsinfrastruktur auf dem Stadtgebiet.

**1261557320001 Kostenbeteiligung Errichtung Bauhof**
Haushaltsansatz 2027:
SK 6815000: 800.000 €

Der Abwasserbetrieb beteiligt sich an den Errichtungskosten für den neuen Baubetriebshof in Höhe von 50 % des städtischen Eigenanteils.

**126155732002 Einlagenerhöhung Jüchener Wohnen eG**
Haushaltsansatz 2027
SK 7843000: 0 €

Ggf. erforderlicher Nachfinanzierungsbedarf gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2025.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.430** | Haus Katz |

## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Hauses Katz

## Politisches Gremium

Kulturausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes, Wirtschaftliche Betriebsführung

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte
- Durchführung von Ausstellungen

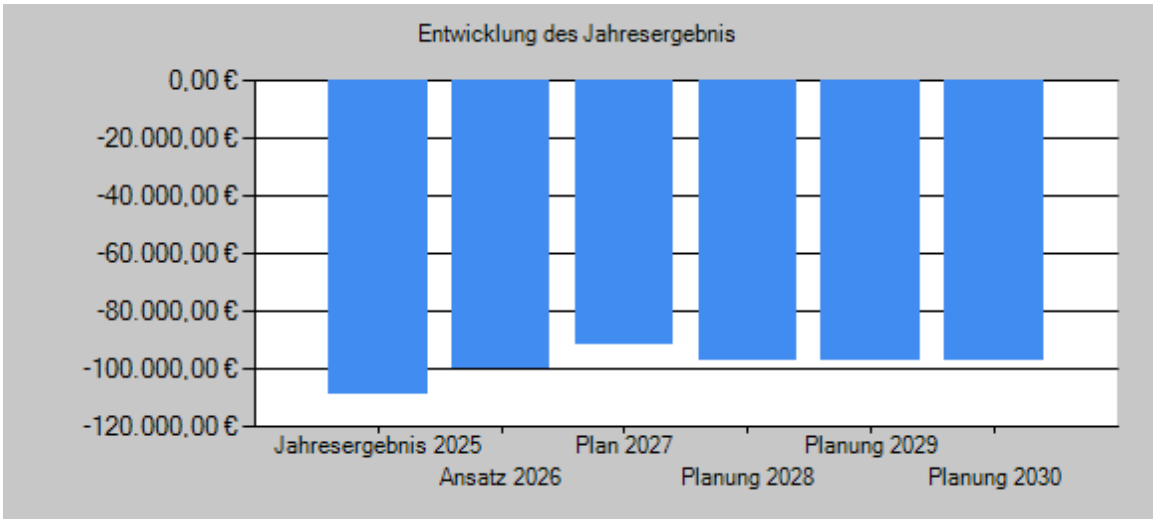
### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.008,63 | 19.108 | 19.008 | 19.008 | 19.008 | 19.008 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 19.008,63 | 19.108 | 19.008 | 19.008 | 19.008 | 19.008 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 501 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte | 420,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4321001 Kaution von Benutzungsentgelten | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.364,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen | 1.364,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **20.792,63** | **19.609** | **19.508** | **19.508** | **19.508** | **19.508** |
| 11. | Personalaufwendungen | 6.590,19 | 3.500 | 6.963 | 7.033 | 7.103 | 7.173 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 568,00 | 588 | 717 | 724 | 731 | 738 |
| | 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.639,03 | 2.281 | 4.811 | 4.859 | 4.907 | 4.956 |
| | 5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte | 359,15 | 182 | 384 | 388 | 392 | 396 |
| | 5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 1.024,01 | 449 | 1.051 | 1.062 | 1.073 | 1.083 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 206 | 278 | 281 | 284 | 287 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 206 | 278 | 281 | 284 | 287 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.133,30 | 103.701 | 92.501 | 98.101 | 98.101 | 98.101 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 53.844,73 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 9.027,00 | 2.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 5.437,14 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 15.768,73 | 1.100 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 3.220,22 | 7.000 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 14.400,00 | 8.500 | 18.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 5.522,87 | 500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 3.912,61 | 3.500 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 24.152,02 | 24.153 | 24.153 | 24.153 | 24.153 | 24.153 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 22.117,51 | 22.118 | 22.118 | 22.118 | 22.118 | 22.118 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 2.034,51 | 2.035 | 2.035 | 2.035 | 2.035 | 2.035 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.912,70 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.430** | Haus Katz |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 1.912,70 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **143.788,21** | **133.260** | **125.595** | **131.268** | **131.341** | **131.414** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-122.995,58** | **-113.651** | **-106.087** | **-111.760** | **-111.833** | **-111.906** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -122.995,58 | -113.651 | -106.087 | -111.760 | -111.833 | -111.906 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-122.995,58** | **-113.651** | **-106.087** | **-111.760** | **-111.833** | **-111.906** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.784,00 | 14.060 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 |
| | 4812000 ILV / sonstige Verrechnungen | 13.784,00 | 14.060 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-109.211,58** | **-99.591** | **-91.647** | **-97.320** | **-97.393** | **-97.466** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 14,46 | 14,71 | 15,53 | 14,86 | 14,85 | 14,84 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 6,04 | 5,47 | 5,14 | 5,37 | 5,37 | 5,37 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -4,58 | -4,09 | -3,75 | -3,98 | -3,98 | -3,99 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.430** | Haus Katz |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 501 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.364,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.784,00** | **501** | **500** | | **500** | **500** | **500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 6.546,64 | 3.500 | 6.963 | | 7.033 | 7.103 | 7.173 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 16,97 | 206 | 278 | | 281 | 284 | 287 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.823,43 | 103.701 | 92.501 | | 98.101 | 98.101 | 98.101 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.912,70 | 1.700 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **124.299,74** | **109.107** | **101.442** | | **107.115** | **107.188** | **107.261** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-122.515,74** | **-108.606** | **-100.942** | | **-106.615** | **-106.688** | **-106.761** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **1** | | **1** | **1** | **1** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-1** | | **-1** | **-1** | **-1** |

## Teilfinanzplan
### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1271557343001 Energetische Sanierung Haus Katz** | | | | | | | | | | |
| 15.573.430.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 4,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1,00** | **-4,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1,00** | **-4,00** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.431** | Bürgerhaus Aldenhoven |

## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Aldenhoven

## Politisches Gremium

Kulturausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung; Betriebsführung durch die Bruderschaft

## Leistungen

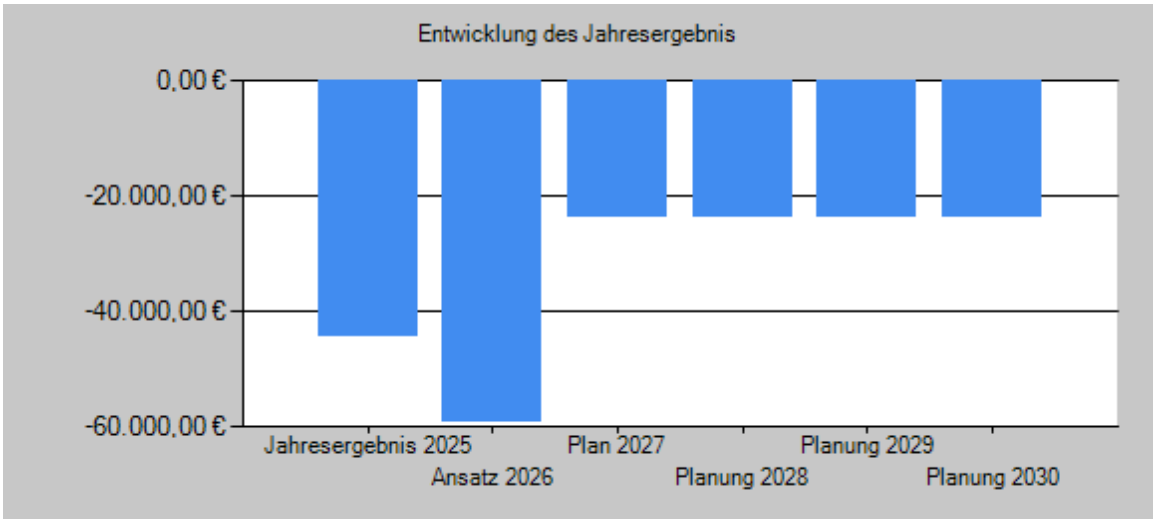
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.216,38 | 2.844 | 2.485 | 2.510 | 2.535 | 2.560 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 2.216,38 | 2.844 | 2.485 | 2.510 | 2.535 | 2.560 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 995 | 965 | 975 | 985 | 995 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 995 | 965 | 975 | 985 | 995 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.344,49 | 41.600 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 595,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 1.419,08 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 297,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 285,47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 747,44 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 28.938,07 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 28.938,07 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 5458000 Entschädigungen Bruderschaft | 10.000,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **44.498,94** | **59.214** | **23.550** | **23.785** | **23.820** | **23.855** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-44.498,94** | **-59.214** | **-23.550** | **-23.785** | **-23.820** | **-23.855** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -44.498,94 | -59.214 | -23.550 | -23.785 | -23.820 | -23.855 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-44.498,94** | **-59.214** | **-23.550** | **-23.785** | **-23.820** | **-23.855** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-44.498,94** | **-59.214** | **-23.550** | **-23.785** | **-23.820** | **-23.855** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.431** | Bürgerhaus Aldenhoven |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 1,87 | 2,43 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -1,87 | -2,43 | -0,96 | -0,97 | -0,97 | -0,98 |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.216,38 | 2.844 | 2.485 | | 2.510 | 2.535 | 2.560 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 81,99 | 995 | 965 | | 975 | 985 | 995 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.344,49 | 41.600 | 7.600 | | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 10.000,00 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.642,86** | **57.939** | **23.550** | | **23.785** | **23.820** | **23.855** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-15.642,86** | **-57.939** | **-23.550** | | **-23.785** | **-23.820** | **-23.855** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5458000 Entschädigungen Bruderschaft**
Haushaltsansatz 2027: 12.500 €
Die St. Sebastianus Bruderschaft Aldenhoven hat zum 01.07.2001 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeit und die Reinigung des Bürgerhauses Aldenhoven von der Stadt übernommen. Zum 01.01.2022 wurde mit der Bruderschaft ein neuer Vertrag abgeschlossen. Der Verein hat das Bürgerhaus in Eigenregie übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung von 10.000 Euro. Der Verein trägt Kosten für Wasser, Strom und Heizung bis zu einer Höhe von maximal 4.000 €. Darüber liegende Kosten werden zusätzlich durch die Stadt erstattet.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.432** | Karl-Justen-Halle Bedburdyck |

## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Bedburdyck

## Politisches Gremium

Kulturausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung der gesamten Betriebskosten an den Pächter

## Leistungen

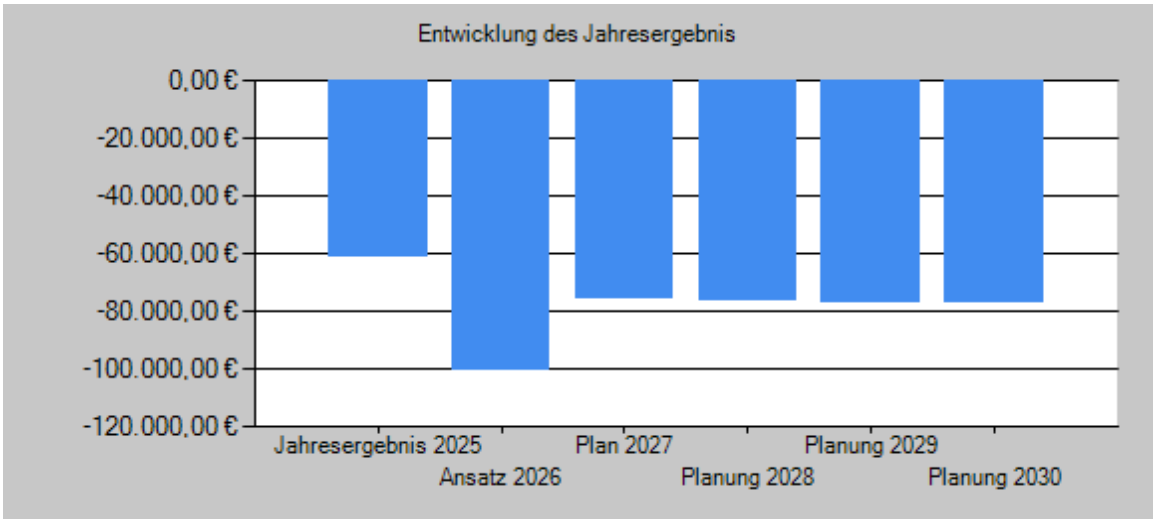
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.991,96 | 24.991 | 24.991 | 24.991 | 24.991 | 24.991 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 24.991,96 | 24.991 | 24.991 | 24.991 | 24.991 | 24.991 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.430,00 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4411000 Mieten und Pachten | 1.430,00 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **26.421,96** | **25.991** | **30.991** | **30.991** | **30.991** | **30.991** |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.216,38 | 2.844 | 2.485 | 2.510 | 2.535 | 2.560 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 2.216,38 | 2.844 | 2.485 | 2.510 | 2.535 | 2.560 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 995 | 965 | 975 | 985 | 995 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 995 | 965 | 975 | 985 | 995 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.595,38 | 81.902 | 62.902 | 63.502 | 63.602 | 63.602 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 24.973,13 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude | 6.197,35 | 4.500 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 120,40 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | 3.373,68 | 1.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 5241200 Energiekosten Strom | 3.704,71 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme | 3.509,50 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser | 912,76 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 1.862,69 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 7.941,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 28.275,67 | 27.871 | 27.871 | 27.871 | 27.871 | 27.871 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 27.778,35 | 27.779 | 27.779 | 27.779 | 27.779 | 27.779 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 497,32 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.500,00 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5458000 Entschädigungen | 4.500,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **87.587,43** | **126.412** | **107.023** | **107.658** | **107.793** | **107.828** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-61.165,47** | **-100.421** | **-76.032** | **-76.667** | **-76.802** | **-76.837** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -61.165,47 | -100.421 | -76.032 | -76.667 | -76.802 | -76.837 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-61.165,47** | **-100.421** | **-76.032** | **-76.667** | **-76.802** | **-76.837** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-61.165,47** | **-100.421** | **-76.032** | **-76.667** | **-76.802** | **-76.837** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.432** | Karl-Justen-Halle Bedburdyck |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 30,17 | 20,56 | 28,96 | 28,79 | 28,75 | 28,74 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 3,68 | 5,19 | 4,38 | 4,40 | 4,41 | 4,41 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -2,57 | -4,12 | -3,11 | -3,14 | -3,14 | -3,14 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.570,00 | 1.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.570,00** | **1.000** | **6.000** | | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.216,38 | 2.844 | 2.485 | | 2.510 | 2.535 | 2.560 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 81,99 | 995 | 965 | | 975 | 985 | 995 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.595,38 | 81.902 | 62.902 | | 63.502 | 63.602 | 63.602 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 4.500,00 | 12.800 | 12.800 | | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **59.393,75** | **98.541** | **79.152** | | **79.787** | **79.922** | **79.957** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-57.823,75** | **-97.541** | **-73.152** | | **-73.787** | **-73.922** | **-73.957** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 79.732 | | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **79.732** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 413.929 | | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **413.929** | | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-334.197** | | **0** | **0** | **0** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.432** | Karl-Justen-Halle Bedburdyck |

## Teilfinanzplan
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1271557343201 Lüftungsanlage** | | | | | | | | | | |
| 15.573.432.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0.00 | 0.00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000.00 | 330.000.00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0.00** | **0.00** | **0** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-330.000.00** | **-330.000.00** |
| **1271557343202 PV-Anlage Karl-Justen Halle** | | | | | | | | | | |
| 15.573.432.6811000 Zuwendungen vom Land | 0.00 | 0.00 | 0 | 79.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.732.00 | 79.732.00 |
| 15.573.432.7853000 Sonstige Baumaßnahmen | 0.00 | 0.00 | 0 | 83.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.929.00 | 83.929.00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0.00** | **0.00** | **0** | **-4.197** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.197.00** | **-4.197.00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0.00** | **0.00** | **0** | **-334.197** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-334.197.00** | **-334.197.00** |

## Erläuterungen

**5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung**

Haushaltsansatz 2027: 12.000 €
Die gesamte Betriebsführung für die Karl-Justen-Halle Bedburdyck wurde im Auftrag der Stadt von einem Pächter übernommen.
Für die Betriebsführung wird eine jährliche Entschädigung gezahlt.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.433** | Peter-Giesen-Halle BgA |

## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Peter-Giesen-Halle Garzweiler

## Politisches Gremium

Kulturausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

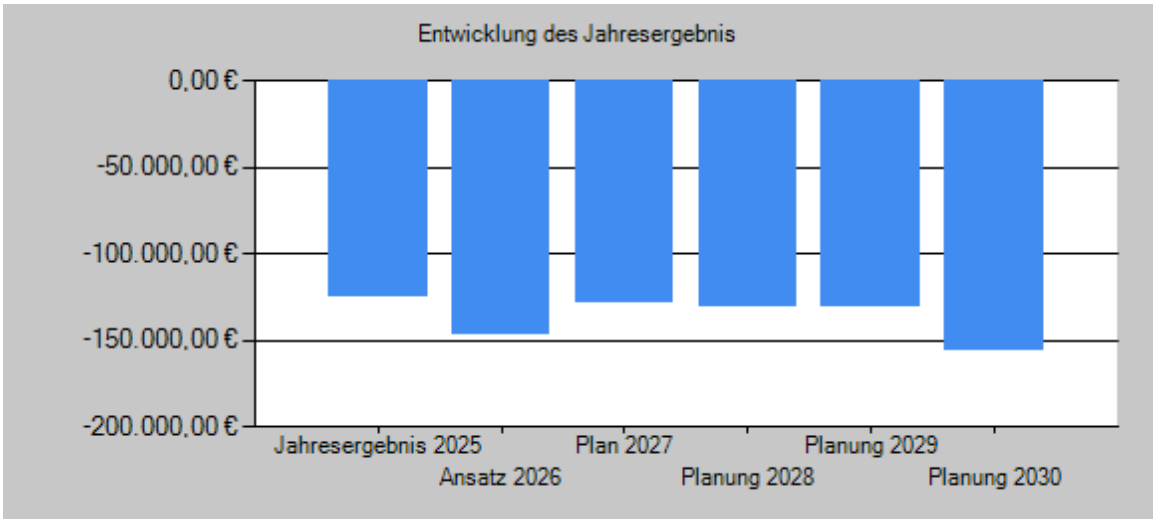
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.334,93 | 13.334 | 13.334 | 13.334 | 13.334 | 13.334 |
| | 4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen | 13.334,93 | 13.334 | 13.334 | 13.334 | 13.334 | 13.334 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.015,10 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 4321000 Benutzungsentgelte 19% | 1.015,10 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -559,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Energiekostenerstattungen 19% | -559,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **13.790,77** | **13.884** | **13.884** | **13.884** | **13.884** | **13.884** |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.216,92 | 2.844 | 2.485 | 2.510 | 2.535 | 2.560 |
| | 5011000 Dienstbezüge der Beamten | 2.216,92 | 2.844 | 2.485 | 2.510 | 2.535 | 2.560 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 995 | 965 | 975 | 985 | 995 |
| | 5121000 Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 995 | 965 | 975 | 985 | 995 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.259,69 | 103.100 | 85.101 | 87.851 | 87.851 | 112.851 |
| | 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19% | 18.338,87 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude 19% | 5.306,95 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19% | 57,84 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben | -1.080,44 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 5241200 Energiekosten Strom 19% | 12.093,40 | 16.000 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5241201 Energiekosten Wärme 19% | 9.347,88 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5241202 Energiekosten Wasser 7% | -1.703,22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241300 Gebäudeversicherung | 3.748,12 | 4.500 | 4.500 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19% | 670,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19% | 1.677,02 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5291000 Veranstaltungstechnik 19% | 21.803,27 | 15.000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 36.670,93 | 36.672 | 36.602 | 36.247 | 36.247 | 36.247 |
| | 5711100 Abschreibungen auf Gebäude | 36.246,11 | 36.247 | 36.247 | 36.247 | 36.247 | 36.247 |
| | 5711400 Abschreibungen auf BGA | 424,82 | 425 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.234,21 | 17.403 | 17.323 | 17.323 | 17.323 | 17.323 |
| | 5429001 Kosten Steuerberater | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5431200 Telekommunikationskosten 19% | 299,40 | 400 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 5458000 Entschädigungen an Vereine | 16.950,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.433** | Peter-Giesen-Halle BgA |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5499010 andere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer | 12.984,81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **139.381,75** | **161.014** | **142.476** | **144.906** | **144.941** | **169.976** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-125.590,98** | **-147.130** | **-128.592** | **-131.022** | **-131.057** | **-156.092** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -125.590,98 | -147.130 | -128.592 | -131.022 | -131.057 | -156.092 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-125.590,98** | **-147.130** | **-128.592** | **-131.022** | **-131.057** | **-156.092** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-125.590,98** | **-147.130** | **-128.592** | **-131.022** | **-131.057** | **-156.092** |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 9,89 | 8,62 | 9,74 | 9,58 | 9,58 | 8,17 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 5,85 | 6,61 | 5,83 | 5,93 | 5,93 | 6,95 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -5,27 | -6,04 | -5,26 | -5,36 | -5,36 | -6,38 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **15.573** | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **15.573.433** | Peter-Giesen-Halle BgA |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 507,55 | 550 | 550 | | 550 | 550 | 550 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.070,97 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.578,52** | **550** | **550** | | **550** | **550** | **550** |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.216,92 | 2.844 | 2.485 | | 2.510 | 2.535 | 2.560 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 81,99 | 995 | 965 | | 975 | 985 | 995 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.670,82 | 103.100 | 85.101 | | 87.851 | 87.851 | 112.851 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 17.224,45 | 17.402 | 17.322 | | 17.322 | 17.322 | 17.322 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **101.194,18** | **124.341** | **105.873** | | **108.658** | **108.693** | **133.728** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-99.615,66** | **-123.791** | **-105.323** | | **-108.108** | **-108.143** | **-133.178** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**5215000 Instandsetzung Gebäude**
Haushaltsansatz 2030: 25.000 €
Austausch der Schließanlage. Das Gebäude wird mit einer elektronischen Anlage ausgestattet.

**5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €**
Haushaltsansatz 2027: 3.000 € und 500 €
Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden.

**5291000 Veranstaltungstechnik**
Haushaltsansatz 2027: 1 €
Für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen wird Beleuchtungs- und Beschallungstechnik angemietet. Des Weiteren ist für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen und der Spiel-Sport-Show gemäß Versammlungsstättenverordnung vom 20.09.2002 ein Veranstaltungstechniker einzusetzen.

**5458000 Entschädigungen an Vereine**
Haushaltsansatz 2027: 17.000 €
Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler hat zum 01.01.2004 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeit und die Reinigung der Peter-Giesen-Halle von der Stadt übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.
Aufgrund der häufigen Anwohnerbeschwerden ist eine Privatvermietung der Peter-Giesen-Halle Garzweiler nur eingeschränkt möglich.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | **16.611** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Produkt | **16.611.200** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

## Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, allgemeinen Umlagen und Steueranteile

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Produktverantwortliche

Ute Esser

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der Ergebnisrechnung (Haushaltsausgleich)

## Leistungen

- Verwaltung der Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträge sowie damit im Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen
- Verwaltung der allgemeinen Umlagen

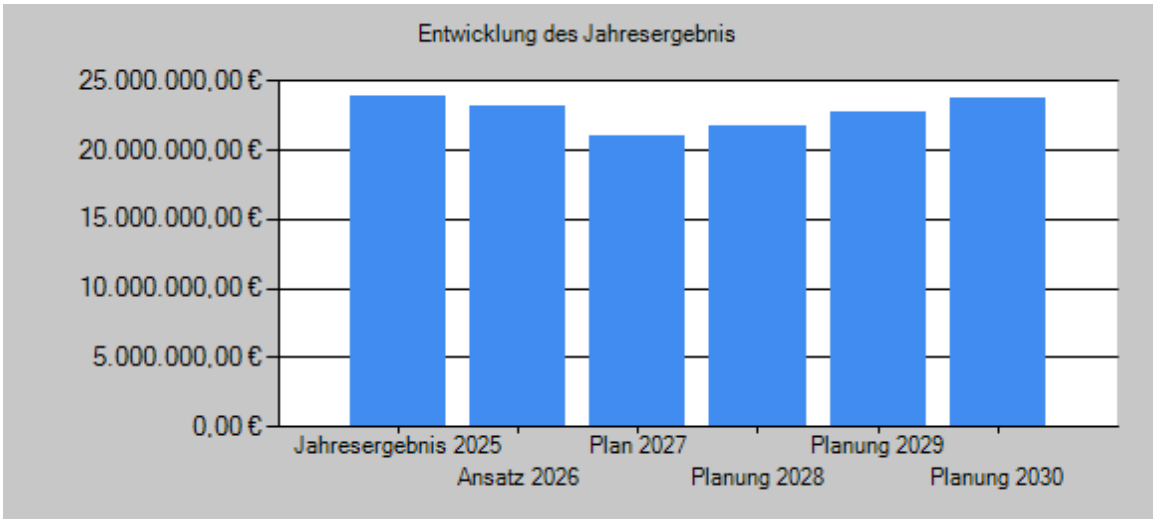
### Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 37.389.046,63 | 37.064.555 | 37.433.962 | 38.271.269 | 39.292.824 | 40.361.825 |
| | 4011000 Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht | 79.582,26 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 4012000 Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht | 6.370.005,30 | 6.350.000 | 7.675.000 | 7.675.000 | 7.675.000 | 7.675.000 |
| | 4013000 Gewerbesteuer | 11.248.696,51 | 10.200.000 | 8.500.000 | 8.670.000 | 9.164.000 | 9.732.000 |
| | 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 16.577.508,33 | 17.251.000 | 17.550.834 | 18.005.906 | 18.666.119 | 19.400.980 |
| | 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 931.245,98 | 915.527 | 1.339.357 | 1.478.650 | 1.292.340 | 1.006.733 |
| | 4031000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen | 383.852,50 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 4032000 Hundesteuer | 225.985,30 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| | 4051000 Kompensationsleistungen | 1.572.170,45 | 1.637.028 | 1.657.771 | 1.730.713 | 1.784.365 | 1.836.112 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.625.835,20 | 9.930.122 | 9.930.224 | 10.112.028 | 10.353.100 | 10.667.032 |
| | 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 10.328.886,05 | 9.633.201 | 9.090.201 | 9.272.005 | 9.513.077 | 9.827.009 |
| | 4121000 „Gute Infrastruktur“ (konsumtiv) | 0,00 | 0 | 542.917 | 542.917 | 542.917 | 542.917 |
| | 4121400 Klima- und Forstpauschale | 5.301,19 | 5.310 | 5.310 | 5.310 | 5.310 | 5.310 |
| | 4141000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 291.647,96 | 291.611 | 291.796 | 291.796 | 291.796 | 291.796 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 1.047.305,53 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 4291000 Transfererträge Regio-Park | 1.047.305,53 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.179.896,34 | 2.862.500 | 362.500 | 362.500 | 362.500 | 362.500 |
| | 4525000 Erstattung Körperschaftssteuer Finanzbehörde | 384.081,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4562100 Aussetzungszinsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4562900 Verspätungszuschlag | 28.085,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung | 197.508,78 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 400.023,87 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | 4582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftabhängige Umlagen | 0,00 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591100 Vermischte Einnahmen | 7,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 170.189,43 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **50.242.083,70** | **50.857.177** | **49.726.686** | **50.745.797** | **52.008.424** | **53.391.357** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | **16.611** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Produkt | **16.611.200** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 128.986,15 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 128.986,15 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 23.330.307,60 | 27.415.134 | 28.348.471 | 28.630.740 | 28.939.701 | 29.256.382 |
| | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 806.415,18 | 759.600 | 633.000 | 646.000 | 683.000 | 725.000 |
| | 5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO | 12.641.405,00 | 14.613.853 | 15.194.567 | 15.346.513 | 15.499.978 | 15.654.978 |
| | 5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO | 8.308.660,92 | 10.505.572 | 11.059.279 | 11.169.872 | 11.281.571 | 11.394.386 |
| | 5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule) | 144.276,78 | 154.260 | 161.625 | 161.625 | 161.625 | 161.625 |
| | 5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II) | 847.523,78 | 754.849 | 673.000 | 679.730 | 686.527 | 693.393 |
| | 5399000 Krankenhausumlage | 411.847,14 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 |
| | 5399100 Transferaufwendungen Regio-Park | 170.178,80 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.967.495,48 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| | 5470000 Auflösung ARAP | 0,00 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 5473000 Wertveränderungen bei Forderungen | 318.495,48 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 5495000 Auflösung ARAP | 149.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5496000 Zuführungen zu Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umlagen | 2.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **26.426.789,23** | **27.728.134** | **28.661.471** | **28.943.740** | **29.252.701** | **29.569.382** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **23.815.294,47** | **23.129.043** | **21.065.215** | **21.802.057** | **22.755.723** | **23.821.975** |
| 19. | Finanzerträge | 9.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4611000 Zinserträge vom Land | 9.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 27.105,65 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 27.105,65 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-17.245,65** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 23.798.048,82 | 23.099.043 | 21.035.215 | 21.772.057 | 22.725.723 | 23.791.975 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **23.798.048,82** | **23.099.043** | **21.035.215** | **21.772.057** | **22.725.723** | **23.791.975** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.036,35 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 |
| | 4813000 ILV/ Grundsteuer A und B (gemeindeeigene) | 32.036,35 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 | 15.589 |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **23.830.085,17** | **23.114.632** | **21.050.804** | **21.787.646** | **22.741.312** | **23.807.564** |



**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | **16.611** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Produkt | **16.611.200** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 190,12 | 183,41 | 173,50 | 175,33 | 177,79 | 180,56 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 1.109,44 | 1.138,22 | 1.172,06 | 1.183,60 | 1.196,23 | 1.209,18 |
| Produktergebnis € je Einwohner | 1.000,42 | 948,84 | 860,83 | 890,96 | 929,96 | 973,57 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 36.499.759,86 | 37.064.555 | 37.433.962 | | 38.271.269 | 39.292.824 | 40.361.825 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.625.835,20 | 9.930.122 | 9.930.224 | | 10.112.028 | 10.353.100 | 10.667.032 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.047.305,53 | 1.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 213.180,86 | 2.611.000 | 111.000 | | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.860,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **48.395.941,45** | **50.605.677** | **49.475.186** | | **50.494.297** | **51.756.924** | **53.139.857** |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 27.148,65 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | 23.120.274,84 | 27.415.134 | 28.348.471 | | 28.630.740 | 28.939.701 | 29.256.382 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.147.423,49** | **27.445.134** | **28.378.471** | | **28.660.740** | **28.969.701** | **29.286.382** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.248.517,96** | **23.160.543** | **21.096.715** | | **21.833.557** | **22.787.223** | **23.853.475** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.424.755,01 | 6.123.906 | 5.260.457 | | 5.260.457 | 5.260.457 | 3.270.457 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **3.424.755,01** | **6.123.906** | **5.260.457** | | **5.260.457** | **5.260.457** | **3.270.457** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **3.424.755,01** | **6.123.906** | **5.260.457** | | **5.260.457** | **5.260.457** | **3.270.457** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | **16.611** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Produkt | **16.611.200** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

## Teilfinanzplan
### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionen | HH Reste 2025/2026 EUR | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1131661120002 Investitionspauschale** | | | | | | | | | | |
| 16.611.200.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 1.794.096,99 | 1.929.308 | 1.968.996 | 0 | 1.968.996 | 1.968.996 | 1.968.996 | 20.727.547,49 | 26.634.535,49 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **1.794.096,99** | **1.929.308** | **1.968.996** | **0** | **1.968.996** | **1.968.996** | **1.968.996** | **20.727.547,49** | **26.634.535,49** |
| **1131661120003 Sportpauschale** | | | | | | | | | | |
| 16.611.200.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 92.070,76 | 99.204 | 101.221 | 0 | 101.221 | 101.221 | 101.221 | 1.075.799,76 | 1.379.462,76 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **92.070,76** | **99.204** | **101.221** | **0** | **101.221** | **101.221** | **101.221** | **1.075.799,76** | **1.379.462,76** |
| **1131661120004 Schulpauschale** | | | | | | | | | | |
| 16.611.200.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 982.847,08 | 1.067.427 | 1.096.240 | 0 | 1.096.240 | 1.096.240 | 1.096.240 | 10.884.022,08 | 14.172.742,08 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **982.847,08** | **1.067.427** | **1.096.240** | **0** | **1.096.240** | **1.096.240** | **1.096.240** | **10.884.022,08** | **14.172.742,08** |
| **1131661120005 Feuerschutzpauschale** | | | | | | | | | | |
| 16.611.200.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 95.309,58 | 95.300 | 104.000 | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 1.003.785,98 | 1.289.685,98 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **95.309,58** | **95.300** | **104.000** | **0** | **104.000** | **104.000** | **104.000** | **1.003.785,98** | **1.289.685,98** |
| **1211661120001 Belastungsausgleich G9** | | | | | | | | | | |
| 16.611.200.6811000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 460.430,60 | 218.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243.514,30 | 1.243.514,30 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **460.430,60** | **218.087** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.243.514,30** | **1.243.514,30** |
| **1261661120001 „Gute Infrastruktur“ (Sondervermögen)** | | | | | | | | | | |
| 16.611.200.6810000 Zuwendungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 2.714.580 | 1.990.000 | 0 | 1.990.000 | 1.990.000 | 0 | 4.704.580,00 | 8.684.580,00 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **2.714.580** | **1.990.000** | **0** | **1.990.000** | **1.990.000** | **0** | **4.704.580,00** | **8.684.580,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **3.424.755,01** | **6.123.906** | **5.260.457** | **0** | **5.260.457** | **5.260.457** | **3.270.457** | **39.639.249,61** | **53.404.520,61** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | **16.611** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Produkt | **16.611.200** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

## Erläuterungen

**4011000 Grundsteuer A**
Haushaltsansatz 2027: 80.000 €
Letzte Hebesatzänderungen:
Erhöhung 01.01.1996 von 185 % auf 220 %
Erhöhung 01.01.2012 von 220 % auf 250 %
Erhöhung 01.01.2023 von 250 % auf 300 %
Erhöhung 01.01.2024 von 300 % auf 350 %

Lt. Entwurf des GFG 2027 liegt der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A im Jahr 2027 bei 345 %.

**4012000 Grundsteuer B**
Haushaltsansatz 2027: 7.675.000 €
Letzte Hebesatzänderungen:
Erhöhung 01.01.2007 von 401 % auf 420 %
Erhöhung 01.01.2012 von 420 % auf 440 %
Erhöhung 01.01.2022 von 440 % auf 495 % (Beschluss über Hebesatzsatzung vom 16.12.2021)
Erhöhung 01.01.2023 von 495 % auf 515 % (Beschluss über Hebesatzsatzung vom 16.12.2021)
Erhöhung 01.01.2024 von 515 % auf 695 %
Erhöhung 01.01.2027 von 695 % auf 840 %
Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt im Jahr 2027 644%.

Für das Jahr 2027 ist die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 695 % um 145 % auf 840 % erforderlich, sofern nicht andere Haushaltsverbesserungen eintreten, die zu einer Reduzierung des Defizits unterhalb des Schwellenwertes zur Verpflichtung der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen.

**4013000 Gewerbesteuer**
Haushaltsansatz 2027: 8.500.000 €
Letzte Hebesatzänderungen:
Erhöhung 01.01.1997 von 400 % auf 440 %
Erhöhung 01.01.2012 von 440 % auf 450 %
Erhöhung 01.01.2023 von 450 % auf 460 %
Erhöhung 01.01.2024 von 460 % auf 470 %
Unter Berücksichtigung der aktuellen Gewerbesteuerentwicklung 2026 wurde der Gewerbesteueransatz 2027 auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2027 – 2030 vom 07.09.2026 fortgeschrieben.

Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

| Jahr | Hebesatz % | Vorausleistung | Planungsansatz | Anordnung-Ist |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 450 | 4,7 Mio. € | 6,5 Mio. € | 8,16 Mio. € |
| 2018 | 450 | 4,0 Mio. € | 6,6 Mio. € | 6,2 Mio. € |
| 2019 | 450 | 4,4 Mio. € | 6,9 Mio. € | 7,2 Mio. € |
| 2020 | 450 | 4,6 Mio. € | 6,5 Mio. € | 3,12 Mio. € |
| 2021 | 450 | 4,4 Mio. € | 6,5 Mio. € | 5,9 Mio. € |
| 2022 | 450 | 4,9 Mio. € | 4,7 Mio. € | 7,2 Mio. € |
| 2023 | 460 | 4,9 Mio. € | 6,55 Mio. € | 7,15 Mio. € |
| 2024 | 470 | 5,4 Mio. € | 7,36 Mio. € | 7,82 Mio. € |
| 2025 | 470 | 5,8 Mio. € | 8,08 Mio. € | 11,25 Mio. € |
| 2026 | 470 | 6,46 Mio. € | 10,2 Mio. € | 7,92 Mio. € |

(Stand 09/2026)

Der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt im Jahr 2027 424 %.

**4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Haushaltsansatz 2027: 17.550.834 €

Der Anteil der Stadt Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der ab 2024 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 0,0014924% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Der Planansatz 2027 und die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 07.09.2026 ermittelt. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

| Jahr | Ansatz | AO Ist |
|---|---|---|
| 2017 | 11,79 Mio. € | 11,73 Mio. € |
| 2018 | 12,63 Mio. € | 12,74 Mio. € |
| 2019 | 13,41 Mio. € | 13,16 Mio. € |
| 2020 | 13,89 Mio. € | 12,57 Mio. € |
| 2021 | 12,85 Mio. € | 13,82 Mio. € |
| 2022 | 13,53 Mio. € | 14,19 Mio. € |
| 2023 | 14,96 Mio. € | 14,32 Mio. € |
| 2024 | 15,79 Mio. € | 15,48 Mio. € |
| 2025 | 16,64 Mio. € | 16,58 Mio. € |
| 2026 | 17,25 Mio. € | 8,31 Mio. € |

(Stand 09/2026)

**4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Haushaltsansatz 2027: 936.585 €

Der Anteil der Stadt Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der ab 2024 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 0,000445732% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Der Planansatz 2026 und die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 25.08.2026 in Verbindung mit den Daten aus der Regionalisierung der Steuerschätzung vom 03.11.2025 ermittelt.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

| Jahr | Ansatz | AO Ist |
|---|---|---|
| 2017 | 0,77 Mio. € | 0,76 Mio. € |
| 2018 | 1,06 Mio. € | 1,05 Mio. € |
| 2019 | 1,17 Mio. € | 1,16 Mio. € |
| 2020 | 1,20 Mio. € | 1,27 Mio. € |
| 2021 | 1,05 Mio. € | 1,12 Mio. € |
| 2022 | 0,9 Mio. € | 0,99 Mio. € |
| 2023 | 1 Mio. € | 1 Mio. € |
| 2024 | 1,05 Mio. € | 0,86 Mio. € |
| 2025 | 0,89 Mio. € | 0,93 Mio. € |
| 2026 | 0,92 Mio. € | 0,28 Mio. € |

(Stand 09/2026)

**4031000 Vergnügungssteuer**

Haushaltsansatz 2027: 400.000 €

Kartensteuer: 30 v. H.
Spielumsatz: 12 v. H.
Apparate mit Gewinnmöglichkeit: 17 v. H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit: 49 €
Sonstige Apparate: 340 €

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | **16.611** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Produkt | **16.611.200** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

**4032000 Hundesteuer**
Haushaltsansatz 2027: 231.000 €

| Jahr | Anzahl Hunde | AO Ist |
|---|---|---|
| 2017 | 2.174 | 169.866 € |
| 2018 | 2.239 | 173.855 € |
| 2019 | 2.316 | 177.727 € |
| 2020 | 2.342 | 186.263 € |
| 2021 | 2.475 | 213.377 € |
| 2022 | 2.521 | 218.558 € |
| 2023 | 2.482 | 217.610 € |
| 2024 | 2.458 | 225.808 € |
| 2025 | 2.470 | 225.985 € |
| 2026 | 2.410 | 221.320 € |

(Stand: 09/2026)

**4051000 Kompensationszahlung**
Haushaltsansatz 2027: 1.657.771 €
Leistung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs sowie für die Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011.
Die Ansätze wurden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026 zum GFG 2027 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass des Landes für die Jahre 2027 – 2030 ermittelt.

**4111000 Schlüsselzuweisungen**
Haushaltsansatz 2027: 9.090.201 €
Die Ansätze wurden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026 zum GFG 2027 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass des Landes für die Jahre 2027 – 2030 ermittelt.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung setzt sich wie folgt zusammen:

A. Ausgangsmesszahl: Fortgeschriebene Wohnbevölkerungszahl multipliziert mit dem Faktor 100 ergibt den Hauptansatz. Zu diesem Wert werden die gewichteten Schülerzahlen, der Soziallastenansatz (Arbeitslose gemeindescharf zum 31.12.d.J.) sowie der Zentralitätsansatz (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.d. Vorvorjahres) hinzuaddiert. Dieser Wert, multipliziert mit dem Grundbetrag des entsprechenden Jahres ergibt die Ausgangsmesszahl für die Stadt Jüchen.

B. Steuerkraftmesszahl: Zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist die Referenzperiode 01.07. d. Vorvorjahres - 30.06.des Vorjahres zugrunde zu legen. Die Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus der Addition der Grundsteuer A (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./. 250 [Hebesatz Stadt Jüchen] *247 [fiktiver Hebesatz lt. GFG]) der Grundsteuer B (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./. 440 [Hebesatz Stadt Jüchen]* 479 [fiktiver Hebesatz lt. GFG) der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./. 450 [Hebesatz Stadt Jüchen] * 414 [fiktiver Hebesatz lt. GFG]), der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich (Ist-Aufkommen Referenzperiode), dem Gemeindeanteil Einkommensteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode), dem Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode), abzüglich der Gewerbesteuerumlage (Ist-Aufkommen Referenzperiode erstes Halbjahr ./. Hebesatz erstes Halbjahr * Vervielfältigter erstes Halbjahr + Ist-Aufkommen zweites Halbjahr ./. Hebesatz zweites Halbjahr * Vervielfältigter). 90 % der Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzuweisung.

Finanzplanungszeitraum:
2028 = 9.272.005 €
2029 = 9.513.077 €
2030 = 9.827.009 €

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | **16.611** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Produkt | **16.611.200** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

| Jahr | Ansatz | AO Ist |
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | 0 € |
| 2018 | 3,95 Mio. € | 3,95 Mio. |
| 2019 | 5,0 Mio. € | 5,0 Mio. € |
| 2020 | 3,4 Mio. € | 3,4 Mio. € |
| 2021 | 5,97 Mio. € | 5,97 Mio. € |
| 2022 | 7,7 Mio. € | 7,7 Mio. € |
| 2023 | 8,78 Mio. € | 8,78 Mio. € |
| 2024 | 8,97 Mio. € | 8,97 Mio. € |
| 2025 | 10,33 Mio. € | 10,33 Mio. € |
| 2026 | 9,63 Mio. € | 9,63 Mio. € |

(Stand: 09/2026)

**4141000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale**
Haushaltsansatz 2027: 291.796 €
Der Ansatz wurde auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026 zum GFG 2027 festgesetzt.

**4291000 Transfererträge Regiopark**
Haushaltsansatz 2027: 2.000.000 €
Hier handelt es sich um Erträge, die von der Stadt Mönchengladbach entsprechend der getroffenen Vereinbarung aus dem erfolgreichen Betrieb des gemeinsamen Gewerbegebietes Regiopark an die Stadt Jüchen weiterzuleiten sind.

**4582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftunabhängige Umlagen**
Haushaltsansatz 2027: 0 €
Für das Haushaltsjahr 2026 wurde diese Position wegen der hohen Diskrepanz zwischen der eigenen Steuerkraft GFG 2025 und GFG 2026 mit 2,5 Mio. € geplant, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 zurückzustellen sind. Im Zuge des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde § 88 GO NRW neu gefasst. Demnach haben Gemeinden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen zu bilden, sofern die Steuermehreinnahmen ungewöhnlich hoch sind. Für 2027 konnte aus diesem Grund keine ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung geplant werden.

**5341000 Gewerbesteuerumlage**
Haushaltsansatz 2027: 633.000 €
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde wie folgt ermittelt:
Aufkommen Gewerbesteuer (8,5 Mio. €) im Verhältnis zum örtlichen Hebesatz (470 v. H.) x 35 Punkte = 0,633 Mio.€.

**5374000 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO**
Haushaltsansatz 2027: 15.194.567 €
Die Kreisumlage wurde auf Basis der Umlagegrundlagen der Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026 zum GFG 2027 in Verbindung mit den Hebesätzen des Rhein-Kreises Neuss im Haushaltsjahr 2026 ermittelt. Außerdem wurde der Ansatz pauschal um 1 Mio. Euro erhöht, da der Landschaftsverband Rheinland bereits eine Erhöhung der Landschaftsumlage angekündigt hat.

Die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

| Jahr | Ansatz | AO Ist |
|---|---|---|
| 2017 | 8,9 Mio. € | 9,2 Mio. € |
| 2018 | 9,1 Mio. € | 9,11 Mio.€ |
| 2019 | 8,98 Mio. € | 9,06 Mio. € |
| 2020 | 9,67 Mio. € | 8,45 Mio. € |
| 2021 | 10,36 Mio. € | 10,18 Mio. € |
| 2022 | 10,08 Mio. € | 9,82 Mio. € |
| 2023 | 10,27 Mio. € | 9,86 Mio. € |
| 2024 | 11,09 Mio. € | 10,99 Mio. € |
| 2025 | 12,71 Mio. € | 12,64 Mio. € |
| 2026 | 10,51 Mio. € | 10,79 Mio. € |

(Stand: 09/2026)

**5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt**
Haushaltsansatz 2027: 11.059.279 €
Die Jugendamtsumlage wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen der Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026 zum GFG 2027 unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss für den Haushalt 2026 festgesetzten Hebesatzes ermittelt. Angekündigte Erhöhungen wegen neuer Personalbemessung bleiben bis zur Konkretisierung unberücksichtigt,

**5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Musikschule Rhein-Kreis Neuss)**
Haushaltsansatz 2027: 161.625 €
Die Umlage für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss wurde in Höhe der Vorjahresumlage fortgeschrieben.

**5376100 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (SGB II)**
Haushaltsansatz 2027: 673.000 €
Die Kreisumlage SGB II wurde auf der Basis des Vorjahresansatzes mit Abschlägen veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum wurde eine 1%ige Steigerung kalkuliert. Die Entwicklung der Mehrumlage SGB II der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

| Jahr | Ansatz | AO Ist |
|---|---|---|
| 2017 | 0,98 Mio. € | 0,70 Mio. € |
| 2018 | 0,73 Mio. € | 0,67 Mio. € |
| 2019 | 0,74 Mio. € | 0,70 Mio. € |
| 2020 | 0,77 Mio. € | 0,44 Mio. € |
| 2021 | 0,55 Mio. € | 0,43 Mio. € |
| 2022 | 0,51 Mio. € | 0,44 Mio. € |
| 2023 | 0,52 Mio. € | 0,50 Mio. € |
| 2024 | 0,51 Mio. € | 0,62 Mio. € |
| 2025 | 0,71 Mio. € | 0,85 Mio. € |
| 2026 | 0,75 Mio. € | 0,53 Mio. € |

(Stand: 09/2026)

**5399000 Krankenhausumlage**
Haushaltsansatz 2027: 412.000 €
Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2026 wurde er mit Bescheid vom 16.03.2026 wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 31.12.2024 (23.926) x Anteil je Einwohner (17,122780652355765 €) = 409.679,65 €. Die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2027 und den Finanzplanungszeitraum wurden auf Basis des Vorjahresansatzes festgesetzt. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem GFG verrechnet.

**5399100 Transferaufwendungen Regio-Park**
Haushaltsansatz 2027: 215.000 €
Gegenposition zu den veranschlagten Transfererträgen (Konto 4291000) siehe auch dortige Erläuterungen.

**1131661120002 Investitionspauschale**
Haushaltsansatz 2027: 1.968.996 €
Die Planung erfolgte auf Basis der Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026 zum GFG 2027. Die allgemeine Investitionspauschale wird jährlich pauschal nach dem GFG gewährt und ist zweckbestimmt. Die Zweckbestimmung ist jedoch nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern vielmehr sollen die pauschalierten Zuweisungen insgesamt dem Zweck "Investition" zugeführt werden. Neben dieser allgemeinen Zweckbestimmung gibt der Zuwendungsgeber vor, dass das gesamte Investitionsvolumen die Höhe der Zuweisung übersteigen muss.

**1131661120003 Sportpauschale**
Haushaltsansatz 2027: 101.221 €
Die Planung erfolgte auf Basis der Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026 zum GFG 2027.

**1131661120004 Schul/-Bildungspauschale**
Haushaltsansatz 2027: 1.096.240 €
Die Planung erfolgte auf Basis der Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026 zum GFG 2027.

**1131661120005 Feuerschutzpauschale**
Haushaltsansatz 2027: 104.000 €
Mit Bescheid vom 24.06.2026 wurde durch die Bezirksregierung auf der Grundlage des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2026 auf 103.563,44 € festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die von IT.NRW fortgeschriebene Einwohnerzahl sowie die Gesamtkatasterfläche der Stadt. Der Ansatz 2027 wurde in Höhe des Festsetzungsbetrages 2026 fortgeschrieben.

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | **16.612** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | **16.612.200** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Produktverantwortliche

Ute Esser

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Finanzierungstätigkeit

## Leistungen

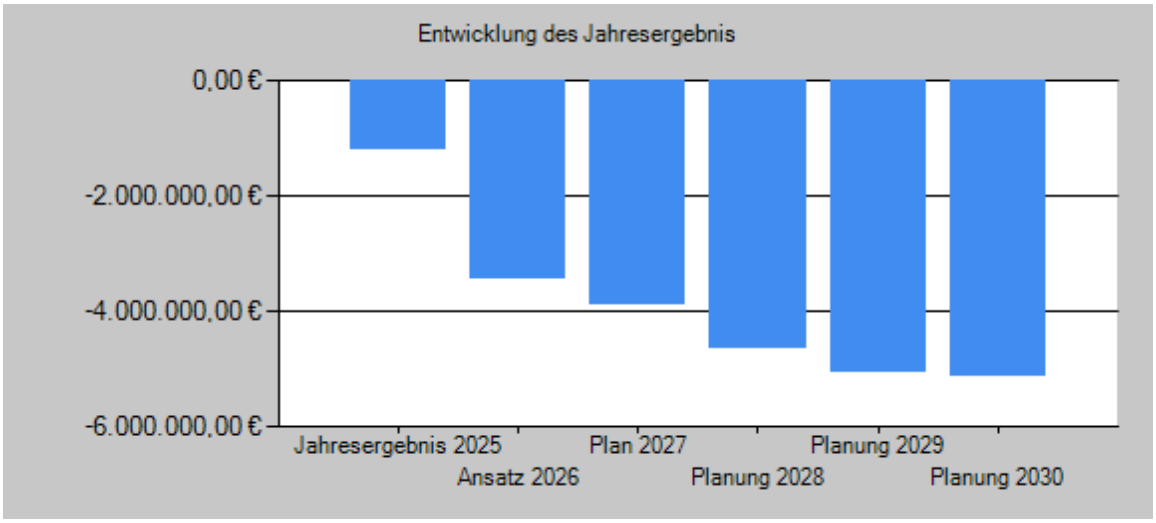
- Zinserträge
- Kredite
- Schuldendienst
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 27,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 9,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen | 17,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 58.041,37 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 4711000 Aktivierte Eigenleistungen | 58.041,37 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **10.** | **Ordentliche Erträge** | **58.068,84** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 57,26 | 99.457 | 99.457 | 99.457 | 99.457 | 99.457 |
| | 5701000 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG | 0,00 | 99.457 | 99.457 | 99.457 | 99.457 | 99.457 |
| | 5731200 Abschreibungen auf Forderungen | 57,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.106,00 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| | 5441200 Steuernachzahlungen BgA | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5482000 Säumnis- und Verspätungszuschläge BgA | 10.106,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **10.163,26** | **99.557** | **99.558** | **99.558** | **99.558** | **99.558** |
| **18.** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **47.905,58** | **100.443** | **100.442** | **100.442** | **100.442** | **100.442** |
| 19. | Finanzerträge | 103.481,84 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 4617000 Zinserträge von Kreditinstitut | 99.009,80 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 4618000 Zinserträge sonstiger Bereich | 4.472,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.340.426,30 | 2.115.000 | 2.459.002 | 3.192.002 | 3.575.002 | 3.659.002 |
| | 5511000 Nachzahlungszinsen BgA | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb | 154.494,65 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 5517000 Zinsaufwendungen Darlehen | 1.177.316,24 | 1.845.000 | 2.189.000 | 2.922.000 | 3.305.000 | 3.389.000 |
| | 5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite | 2.388,41 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 5518000 Nachzahlungszinsen | 6.227,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **21.** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-1.236.944,46** | **-1.960.000** | **-2.304.002** | **-3.037.002** | **-3.420.002** | **-3.504.002** |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.189.038,88 | -1.859.557 | -2.203.560 | -2.936.560 | -3.319.560 | -3.403.560 |
| **26.** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.189.038,88** | **-1.859.557** | **-2.203.560** | **-2.936.560** | **-3.319.560** | **-3.403.560** |
| **29.** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.189.038,88** | **-1.859.557** | **-2.203.560** | **-2.936.560** | **-3.319.560** | **-3.403.560** |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | **16.612** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | **16.612.200** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |




| Kennzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad | 571,36 | 200,89 | 200,89 | 200,89 | 200,89 | 200,89 |
| Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner | 0,43 | 4,09 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| Produktergebnis € je Einwohner | -49,92 | -76,33 | -90,11 | -120,09 | -135,75 | -139,18 |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.359.082,57 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 9,92 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 6594000 Einzahlungen ungeklärte Ein und Auszahlungen | 136.562,20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 6594001 Einzahlungen aus Rücklastschrift | -144,38 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 6594002 Einzahlungen interim | 17.326,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 6594425 Einzahlungen durchlaufende Gelder Sonderhaushalt | 2.191.689,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 6595000 Einzahlung durchl. Gelder Fremde Finanzmittel | 14.385,48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 6595800 Einzahlung durchl. Gelder Amtshilfeersuchen | -745,65 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 111.210,44 | 155.000 | 155.000 | | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 6617000 Zinserträge von Kreditinstitut | 106.738,40 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 6618000 Zinsertrag sonstiger Bereich | 4.472,04 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.470.293,01** | **155.000** | **155.000** | | **155.000** | **155.000** | **155.000** |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.406.171,79 | 2.125.000 | 2.469.002 | | 3.202.002 | 3.585.002 | 3.669.002 |
| | 7511000 Zinsauszahlungen an das Land | 0,00 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| | 7515100 Kassenkreditzinsen an Abwasserbetrieb | 219.334,62 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 1.179.211,31 | 1.855.000 | 2.199.000 | | 2.932.000 | 3.315.000 | 3.399.000 |
| | 7517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite | 1.370,86 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

**Haushalt 2027**
**Stadt Jüchen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | **16.612** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | **16.612.200** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Planung 2030 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 7518000 Zinsauszahlungen an übrige Bereiche | 6.255,00 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.825.874,08 | 100 | 101 | | 101 | 101 | 101 |
| | 7441200 Betriebliche Steuerauszahlungen | 0,00 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| | 7482000 Säumniszuschläge | 12.331,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | 7494000 Auszahlungen durchlaufende Gelder | 771.110,53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7494002 Auszahlungen interim | 2.834,69 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7494410 Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb | 815.314,75 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7494425 Auszahlungen durchlaufende Gelder Sonderhaushalt | 2.209.316,59 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7495000 Auszahlungen durchl. Gelder Fremde Finanzmittel | 14.966,52 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.232.045,87** | **2.125.100** | **2.469.103** | | **3.202.103** | **3.585.103** | **3.669.103** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.761.752,86** | **-1.970.100** | **-2.314.103** | | **-3.047.103** | **-3.430.103** | **-3.514.103** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |

## Erläuterungen

**4617000 Tagesgeldzinsen**
Haushaltsansatz 2027: 150.000 €
Noch nicht benötigte Liquidität aus der Aufnahme von Investitionskrediten werden als Tagesgeld angelegt.

**4618000 Zinserträge sonstiger Bereich**
Haushaltsansatz 2027: 5.000 €
Dieser Ansatz umfasst Zinserträge aus den bestehenden Arbeitgeberdarlehen und dem Mietkauf Haus Mürmeln.

**4711000 Aktivierte Eigenleistungen**
Haushaltsansatz 2027: 200.000 €
Unter aktivierte Eigenleistungen werden selbst erstellte Vermögenswerte erfasst, die nicht veräußert, sondern ausschließlich selbst genutzt werden. Sie werden auf der Aktivseite der Bilanz als Vermögensgegenstand in Höhe der Herstellungskosten erfasst und in der Ergebnisrechnung als Ertrag verbucht.

**5517000 Zinsaufwendungen Darlehen**
Haushaltsansatz 2027: 2.189.000 €
Die Einzelaufstellung der bestehenden Kredite mit den sich hieraus ergebenden Zinsen ist dem Vorbericht zu entnehmen. Hinzu kommen Zinsen für eine Neuaufnahme eines Kredites für Investitionstätigkeiten (Saldo aus Investitionstätigkeit).

**5515100/5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite**
Haushaltsansatz 2027:
5515100: 150.000 €
5517100: 120.000 €
Der Ansatz Zinsaufwendungen der Liquiditätsverbindlichkeiten (Sachkonto 5517100) wurde auf Basis der aktuellen Zinsentwicklung festgesetzt. Aufgrund der erwarteten Zahlung gemäß Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG) konnte der Ansatz auf dem SK 5517100 für das Haushaltsjahr 2027 um 30.000 € reduziert werden.

**Aufnahme und Tilgung von Darlehen**

In der Finanzplanung wird der Saldo aus Investitionstätigkeit ermittelt. Sofern dieser Saldo einen negativen Wert ergibt, ist zur Finanzierung der Investitionen die Aufnahme eines Kredites in dieser Höhe notwendig. Die erforderliche Kreditaufnahme ist hier zu veranschlagen.
Aus der Finanzplanung 2027 (s. Vorbericht Haushaltsbuch) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -31.803.218 €. Die Kreditneuaufnahme war daher wie folgt zu veranschlagen:
Kto. 6927300 Kreditneuaufnahme 31.803.218 €

Die aufgerundete Summe von 2.615.000 € Tilgung und Gewährung von Darlehen (SK 7927950) ergibt sich aus der regulären Tilgung der Darlehen in Höhe von 2.342.790,32 € und der Summe zur Tilgung eines noch neu aufzunehmenden Darlehens.

**5699999 Globaler Minderaufwand**

Haushaltsansatz 2027: -1.683.530€
Gemäß § 79 Abs. 3 S. 1 kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von maximal 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (pauschaler Minderaufwand), wenn trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Der Haushalt 2027 sieht die Veranschlagung dieses globalen Minderaufwandes vor, und zwar mit 2 % der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2027.

# Stellenplan

# Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2027 insgesamt | Zahl der Stellen 2027 bei Anrechnung Teilzeit | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Wahlbeamte*** | | | | | | |
| Bürgermeister/in | B 4 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| ***Zweite Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt*** | | | | | | |
| Verwaltungsdirektor/in | A 15 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | |
| Rechtsdirektor/in | A 15 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Verwaltungsoberrätin/Verwaltungsoberrat | A 14 | 3 | 3,00 | 3 | 3 | |
| Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat | A 13 | 2 | 1,78 | 2 | 2 | 1 Teilzeit |
| ***Zweite Laufbahngruppe, erstes Einstiegsamt*** | | | | | | |
| Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat | A 13 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| Amtsrätin/-rat | A 12 | 4 | 3,78 | 5 | 5 | 1 Teilzeit |
| Amtfrau/Amtmann | A 11 | 14 | 13,36 | 12 | 12 | 3 Teilzeit |
| Oberinspektor/-in | A 10 | 8 | 6,70 | 5 | 5 | 3 Teilzeit |
| Inspektor/in | A 9 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | |
| ***Erste Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt*** | | | | | | |
| Amtsinspektor/-in m.Z. | A 9 m.Z. | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| Amtsinspektor/-in | A 9 | 10 | 9,55 | 8 | 8 | 2 Teilzeit, 1 kw |
| Hauptsekretär/-in | A 8 | 7 | 6,30 | 6 | 6 | |
| Obersekretär/-in | A 7 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Sekretär/-in | A 6 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | |
| **Summen** | | **54** | **50,47** | **49** | **48** | |

## Aufteilung nach Haushaltsgliederung

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Summe | Wahl-beamte | Zweite Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt | | | | Zweite Laufbahngruppe, erstes Einstiegsamt | | | | | Erste Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B 4 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 mZ | A9 | A 8 | A 7 | A 6 |
| 01 | Innere Verwaltung | 23,82 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 0,40 | 1,78 | 5,80 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 4,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Kultur | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Sportförderung | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abwasserbetrieb | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe:** | **50,47** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **3,00** | **1,78** | **1,00** | **3,78** | **13,36** | **6,70** | **2,00** | **1,00** | **9,55** | **6,30** | **0,00** | **0,00** |

# Teil B: Tarifbeschäftigte

| Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2027 | | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | bei Anrechnung Teilzeit | | | |
| EG 15 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| EG 14 | 2 | 1,62 | 2 | 2 | 1 Teilzeit |
| EG 13 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| EG 12 | 22 | 20,38 | 19 | 17 | 3 Teilzeit, 1 kw |
| EG 11 | 12 | 11,85 | 12 | 9 | 1 Teilzeit, 1 kw |
| EG 10 | 8 | 7,50 | 9 | 8 | 1 Teilzeit |
| EG 9c | 4 | 4,00 | 4 | 3 | |
| EG 9b | 6 | 5,85 | 6 | 5 | 1 Teilzeit |
| EG 9a | 10 | 8,32 | 12 | 10 | 3 Teilzeit |
| EG 8 | 10 | 8,42 | 10 | 10 | 6 Teilzeit |
| EG 7 | 4 | 4,00 | 4 | 3 | |
| EG 6 | 40 | 38,69 | 38 | 35 | 4 Teilzeit |
| EG 5 | 15 | 13,16 | 15 | 11 | 6 Teilzeit |
| EG 4 | 7 | 6,77 | 7 | 7 | 1 Teilzeit |
| EG 3 | 1 | 0,14 | 1 | 1 | 1 Teilzeit |
| EG 2 | 2 | 1,64 | 1 | 1 | 1 Teilzeit |
| EG 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| **Summen** | **145,00** | **134,34** | **142,00** | **124,00** | |

Aufteilung nach Haushaltsgliederung

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Summe | EG 15 | EG14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | **61,17** | 1,00 | 0,62 | 0,00 | 6,41 | 6,70 | 4,50 | 1,70 | 3,42 | 5,22 | 3,96 | 1,90 | 17,62 | 2,75 | 4,33 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | **12,21** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,51 | 2,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | **13,16** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 3,01 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Kultur | **0,17** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | **7,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 0,50 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | **1,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,80 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Sportförderung | **0,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | **7,82** | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | **6,80** | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,35 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | **1,68** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Abwasserbetrieb** | **7,18** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,43 | 1,00 | 0,15 | 0,00 | 3,05 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **4,12** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | **8,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,30 | 0,00 | 0,05 | 0,30 | 0,10 | 3,85 | 1,10 | 1,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 14 | Umweltschutz | **1,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | **1,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe:** | 134,34 | **1,00** | **1,62** | **1,00** | **20,38** | **11,85** | **7,50** | **4,00** | **5,85** | **8,32** | **8,42** | **4,00** | **38,69** | **13,16** | **6,77** | **0,14** | **1,64** | **0,00** |

# Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2027 | | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | bei Anrechnung Teilzeit | | | |
| S 16 | 3 | 2,90 | 3 | 3 | 1 Teilzeit |
| S 15 | 7 | 6,77 | 7 | 7 | 1 Teilzeit |
| S 13 | 5 | 4,69 | 5 | 5 | 2 Teilzeit |
| S 12 | 2 | 2,00 | 1 | 1 | |
| S 9 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| S 8b | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| S 8a | 105 | 90,27 | 99 | 95 | 50 Teilzeit |
| S 4 | 1 | 0,77 | 1 | 1 | 1 Teilzeit |
| S 3 | 29 | 25,64 | 24 | 22 | 10 Teilzeit |
| EG 3 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 1 Teilzeit |
| EG 1 | 7 | 2,24 | 7 | 7 | 7 Teilzeit |
| **Summen** | **162** | **137,61** | **150** | **144** | |

Aufteilung nach Haushaltsgliederung

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Summe | EG S 16 | EG S 15 | EG S 13 | EG S 12 | EG S 9 | EG 9a | EG S 8b | EG S 8a | EG S 4 | EG S 3 | EG 3 | EG 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Kultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 137,61 | 2,90 | 6,77 | 4,69 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 90,27 | 0,77 | 25,64 | 0,33 | 2,24 |
| 08 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Abwasserbetrieb** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe:** | **137,61** | **2,90** | **6,77** | **4,69** | **2,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **90,27** | **0,77** | **25,64** | **0,33** | **2,24** |

# Teil D: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2027 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Rechtsdirektor/in | A15 | 1 | 1 |
| Inspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | 3 | 3 |
| Aufstiegsbeamte §20 LVO | A 8 | 0 | 1 |
| Sekretäranwärter/in | Anwärterbezüge | 0 | 0 |
| Verwaltungsfachangestellte/r | TVAöD | 2 | 0 |
| Ausbildung Gärtner/in | TVAöD | 2 | 0 |
| Ausbildung Straßenwärter/in | TVAöD | 0 | 0 |
| Praxisintegrierte Erzieherausb. | TVAöD | 17 | 9 |
| Praxisintegrierte Kinderpflegerausb. | TVAöD | 0 | 0 |
| Berufspraktikum Erzieher/in | Praktikantenvergütung | 0 | 0 |
| **Summen** | | **24** | **13** |
| | | | |
| Zeitrente | EG 9a | 1 | 1 |
| Zeitrente | EG S8a | 0 | 1 |
| Langzeiterkrankung | EG 9a | 0 | 1 |
| Langzeiterkrankung | EG S8a | 0 | 2 |
| Zeitrente | EG 2 | 0 | 1 |
| Sonderurlaub | EG S8a | 1 | 1 |
| Elternzeit | EG S8a | 4 | 9 |
| Elternzeit | EG S3 | 2 | 3 |
| **Summen** | | **8** | **19** |

# Abwasserbetrieb Jüchen

Stadt Jüchen

# Wirtschaftsplan 2027

## Vorbemerkungen:

Nach § 53 Abs. 1 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) vom 25. Juni 1995 (GV.NRW S 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470), haben grundsätzlich die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben. Diese Verpflichtung umfasst auch das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Beseitigung (§ 46 Abs. 1 Satz 5 LWG).

Auf der Grundlage der Beratungsarbeiten der Mittelrheinischen Treuhand GmbH beschloss der damalige Rat der Gemeinde Jüchen am 14.12.1995 die Abwasserbeseitigung in Form eines Eigenbetriebes zu organisieren und diesen mit Wirkung vom 01.01.1996 zu gründen.



Bei der Ermittlung der Vermögenswerte wird - wie vom Rat beschlossen - vom Anschaffungswert ausgegangen.

### Deckungsvermerke:

Alle Aufwandsbeträge des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Vermögensplan werden alle Ausgabeansätze von Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgabeansätze des Erfolgsplanes sind übertragbar.

Ausgabeansätze des Vermögensplanes sind übertragbar.

# Wirtschaftsplan

## des Abwasserbetriebes Jüchen

## für das Wirtschaftsjahr 2027

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), in Kraft getreten am 17. Juli 2025 und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 671, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Jüchen am xx.xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:



§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 wird

im Erfolgsplan

| | |
|---|---|
| im Aufwand auf | 7.362.657 € |
| im Ertrag auf | 7.362.657 € |

und im Vermögensplan

| | |
|---|---|
| in der Ausgabe auf | 7.258.382 € |
| in der Einnahme auf | 7.258.382 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2027 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.000.000 €

festgesetzt.

496

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

als Entwurf aufgestellt:
Jüchen, den 07.09.2026

Janclas
Betriebsleiterin

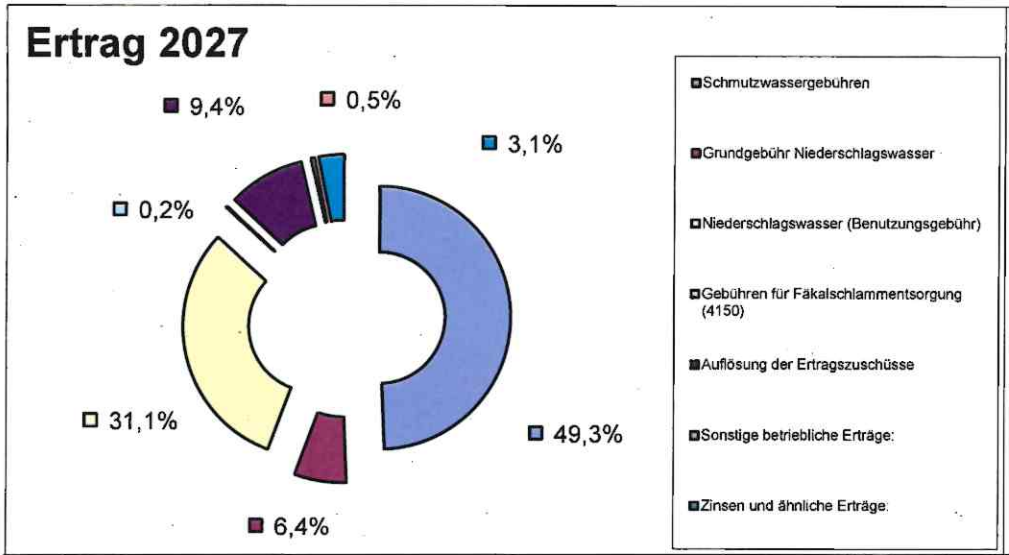
als Entwurf festgestellt:
Jüchen, den 08.09.2026

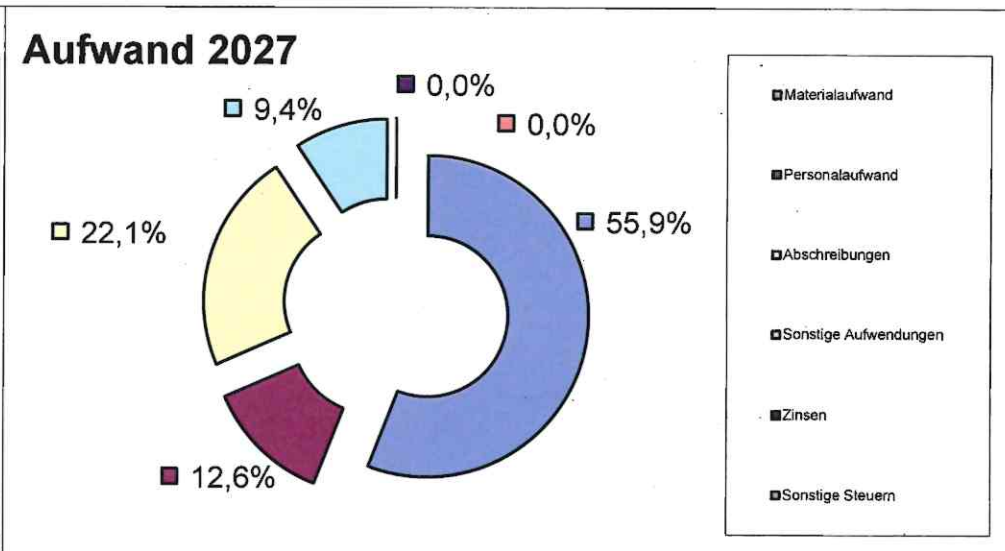
Sieben
Bürgermeister

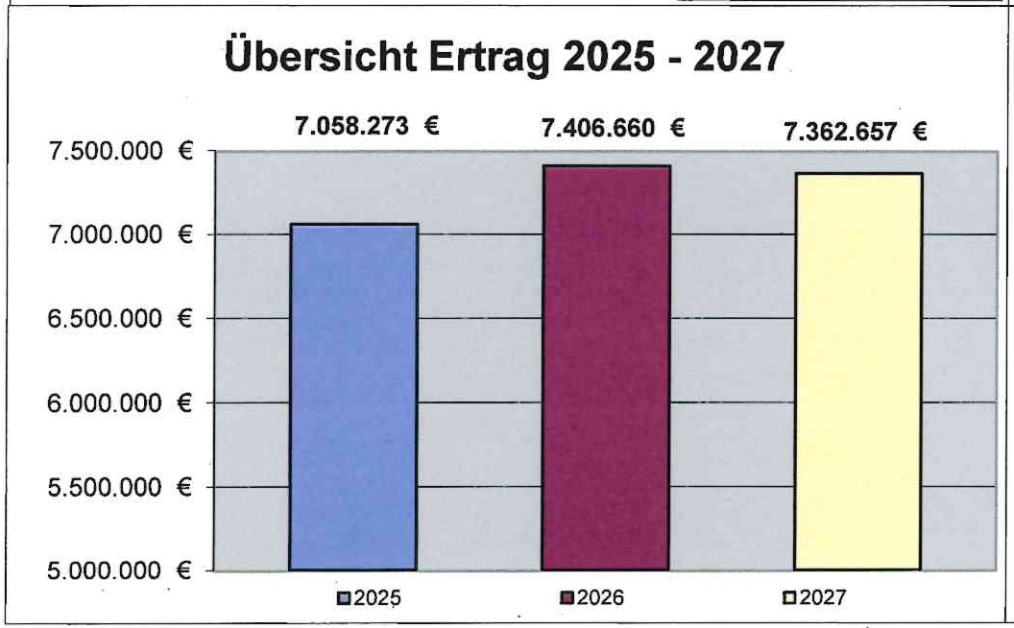
## Sondervermögen Abwasserbetrieb

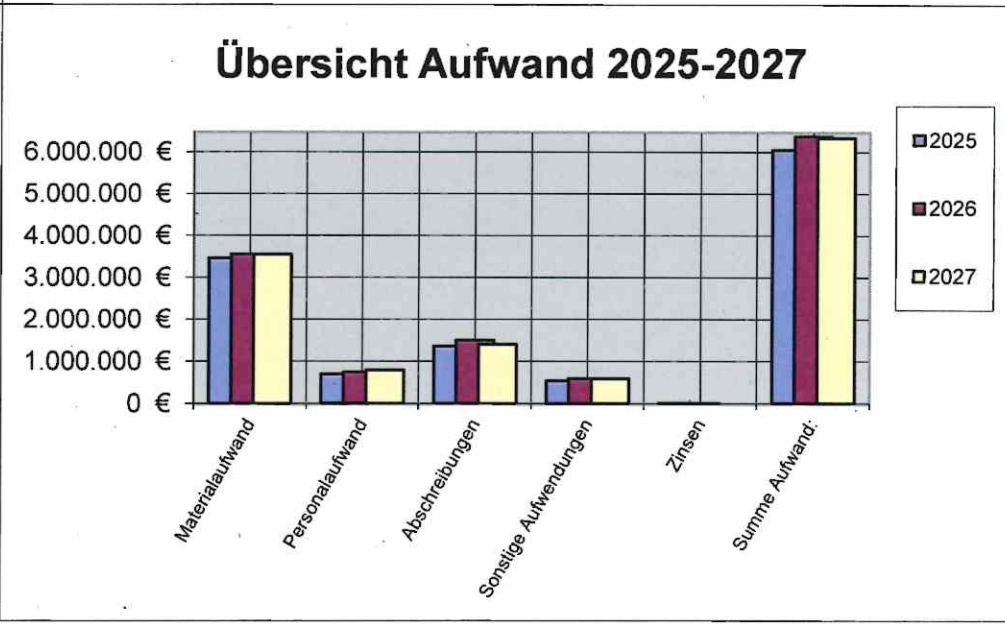
## Erfolgsplan für das Jahr 2027

| | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | vorl. Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|
| **Ertrag** | | | |
| Umsatzerlöse | 7.130.157 € | 7.124.160 € | 6.880.484 € |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 32.000 € | 32.000 € | 23.285 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 200.500 € | 250.500 € | 154.504 € |
| Außerordentliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe Ertrag:** | **7.362.657 €** | **7.406.660 €** | **7.058.273 €** |
| **Aufwand** | | | |
| Materialaufwand | 3.542.990 € | 3.542.990 € | 3.451.191 € |
| Personalaufwand | 798.177 € | 744.539 € | 701.197 € |
| Abschreibungen | 1.400.000 € | 1.500.000 € | 1.356.054 € |
| Sonstige Aufwendungen | 592.447 € | 592.447 € | 536.466 € |
| Zinsen | 0 € | 909 € | 2.339 € |
| Sonstige Steuern | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe Aufwand:** | **6.333.614 €** | **6.380.885 €** | **6.047.247 €** |
| Eigenkapitalverzinsung | 406.429 € | 409.973 € | 413.497 € |
| Ausgleichsposten | 622.614 € | 615.801 € | 597.529 € |
| | 1.029.043 € | 1.025.775 € | 1.011.026 € |
| **Gesamt:** | **7.362.657 €** | **7.406.660 €** | **7.058.273 €** |


Ertrag 2027
9,4%
0,5%
3,1%
0,2%
31,1%
49,3%
6,4%
Schmutzwassergebühren
Grundgebühr Niederschlagswasser
Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)
Gebühren für Fäkalschlammentsorgung (4150)
Auflösung der Ertragszuschüsse
Sonstige betriebliche Erträge:
Zinsen und ähnliche Erträge:


Aufwand 2027
0,0%
9,4%
0,0%
22,1%
55,9%
12,6%
Materialaufwand
Personalaufwand
Abschreibungen
Sonstige Aufwendungen
Zinsen
Sonstige Steuern


Übersicht Ertrag 2025 - 2027
7.058.273 €
7.406.660 €
7.362.657 €
7.500.000 €
7.000.000 €
6.500.000 €
6.000.000 €
5.500.000 €
5.000.000 €
2025
2026
2027


Übersicht Aufwand 2025-2027
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
Materialaufwand
Personalaufwand
Abschreibungen
Sonstige Aufwendungen
Zinsen
Summe Aufwand:
2025
2026
2027

## Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | vorl. Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERTRÄGE:** | | | | | |
| *1.* | | Umsatzerlöse: | | | |
| | 4321100 | Schmutzwassergebühren | 3.164.138 € | 3.086.889 € | 3.129.211 € |
| | 4321300 | Grundgebühr Niederschlagswasser | 410.162 € | 410.162 € | 456.673 € |
| | 4321400 | Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr) | 1.997.042 € | 1.921.638 € | 2.122.762 € |
| | 4321200 | Gebühren für Fäkalschlammentsorgung (4150) | 9.932 € | 9.932 € | 5.983 € |
| | 4161000 | Auflösung der Ertragszuschüsse | 602.908 € | 599.751 € | 597.529 € |
| | 4381000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kosten-überdeckungen nach KAG (§ 6) | 945.976 € | 1.095.788 € | 1.398.817 € |
| | 4381010 | Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kosten-überdeckungen nach KAG (§ 6) | 0 € | 0 € | -830.492,19 € |
| *Summe 1:* | | | 7.130.157 € | 7.124.160 € | 6.860.484 € |
| *2.* | *4711000* | *Aktivierte Eigenleistungen:* | 0 € | 0 € | 0 € |
| *3.* | | *Sonstige betriebliche Erträge:* | | | |
| | 4591000 | Sonstige Erträge (4111) | 20.000 € | 20.000 € | 1.935 € |
| | 4591100 | Schadensersatzansprüche (4111) | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 4310000 | Verwaltungsgebühren (4129) | 3.000 € | 3.000 € | 2.232 € |
| | 4582000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen | 0 € | 0 € | 5.995 € |
| | 4411000 | Miet- und Pachterträge (4125) | 9.000 € | 9.000 € | 13.123 € |
| | 4571000 | Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich | 0 € | 0 € | 0 € |
| *Summe 3:* | | | 32.000 € | 32.000 € | 23.285 € |
| *4.* | | Zinsen und ähnliche Erträge: | | | |
| | 4610000 | Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112) | 200.000 € | 250.000 € | 154.495 € |
| | 4560922 | Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100) | 500 € | 500 € | 9 € |
| *Summe 4:* | | | 200.500 € | 250.500 € | 154.504 € |
| **Ertrag gesamt:** | | | **7.362.657 €** | **7.406.660 €** | **7.058.273 €** |

## Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | vorl. Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **AUFWENDUNGEN:** | | | | | |
| *1* | | Materialaufwand: | | | |
| *1.1* | | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:* | | | |
| | 5241100 | Energiekosten | 30.000 € | 30.000 € | 22.091 € |
| | 5281000 | Bezug von Wasser | 2.000 € | 2.000 € | 1.049 € |
| | 5431300 | Telekomunikationskosten | 5.000 € | 5.000 € | 2.626 € |
| Summe 1.1: | | | 37.000 € | 37.000 € | 25.765 € |
| *1.2* | | *Aufwendungen für bezogene Leistungen:* | | | |
| | 5232400 | Gewässerunterhaltungspauschale | 77.500 € | 77.500 € | 88.000 € |
| | 5233000 | Beitrag an den Erftverband | 1.698.776 € | 1.698.753 € | 1.699.691 € |
| | 5233000 | Beitrag an den Erftverband (Fäkalien) | 1.224 € | 1.247 € | 1.137 € |
| | 5233100 | Beitrag an den Niersverband | 1.099.208 € | 1.099.193 € | 1.110.738 € |
| | 5233100 | Beitrag an den Niersverband (Fäkalien) | 792 € | 807 € | 671 € |
| Summe 1.2: | | | 2.877.500 € | 2.877.500 € | 2.900.237 € |
| *1.3* | | *Unterhaltungsaufwand:* | | | |
| | 5251000 | Fahrzeugkosten | 35.000 € | 35.000 € | 13.254 € |
| | 5211000 | Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 7.500 € | 7.500 € | 0 € |
| | 5291000 | Abfallentsorgung | 5.000 € | 5.000 € | 3.356 € |
| | 5221000 | Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage | 250.000 € | 250.000 € | 211.475 € |
| | 5241200 | Kanalreinigung | 120.000 € | 120.000 € | 105.422 € |
| | 5241300 | Kanalüberwachung | 120.000 € | 120.000 € | 141.393 € |
| | 5230100 | Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich | 10.000 € | 10.000 € | 8.491 € |
| | 5241400 | Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien) | 6.990 € | 6.990 € | 4.719 € |
| | 5241500 | Schädlingsbekämpfung | 3.000 € | 3.000 € | 7.438 € |
| | 5255000 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 30.000 € | 30.000 € | 14.640 € |
| | 5211100 | Planung von Grün- und Außenanlagen | 41.000 € | 41.000 € | 15.000 € |
| Summe 1.3: | | | 628.490 € | 628.490 € | 525.189 € |
| *Summe 1:* | | | 3.542.990 € | 3.542.990 € | 3.451.191 € |

## Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | vorl. Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Personalaufwand: | | | |
| | 5011000 | Bezüge der Beamten | 94.826 € | 81.340 € | 81.584 € |
| | 5012000 | Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte | 512.793 € | 496.566 € | 426.238 € |
| | 5013000 | sonstiger Personalaufwand | 0 € | 0 € | 1.283 € |
| | 5022000 | Versorgungskasse | 77.851 € | 68.195 € | 99.219 € |
| | 5032000 | Beiträge zur gesetzlichen SV | 112.046 € | 97.823 € | 85.735 € |
| | 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 € | 0 € | 7.140 € |
| | 5013001 | Personalaufwand (Fäkalien) | 660 € | 616 € | 0 € |
| *Summe 2:* | | | 798.177 € | 744.539 € | 701.197 € |
| 3 | | Abschreibungen | | | |
| | 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen: | 1.400.000 € | 1.500.000 € | 1.356.054 € |
| | 5721000 | Sonderabschreibung | 0 € | 0 € | 0 € |
| *Summe 3:* | | | 1.400.000 € | 1.500.000 € | 1.356.054 € |
| 4 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| | | *sonstiger Aufwand Betrieb:* | | | |
| | 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen | 348.865 € | 348.860 € | 352.541 € |
| | 5811200 | Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien) | 251 € | 256 € | 0 € |
| | 5429000 | Mitgliedsbeiträge | 5.000 € | 5.000 € | 9.132 € |
| | 5429100 | Abwasserabgabe | 15.000 € | 15.000 € | 2.132 € |
| | 5241600 | Versicherungen für Gebäude und Inventar | 2.000 € | 2.000 € | 1.963 € |
| | 5412100 | Dienst- und Schutzkleidung | 5.000 € | 5.000 € | 5.320 € |
| | | *sonstiger Aufwand Verwaltung:* | | | |
| | 5422000 | Mieten und Pachten | 52.630 € | 52.630 € | 52.573 € |
| | 5241700 | Reinigung, sanitärer Bedarf | 200 € | 200 € | 402 € |
| | 5241900 | Grundbesitzabgaben | 0 € | 0 € | 306 € |
| | 5412000 | Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte | 5.000 € | 5.000 € | 1.217 € |
| | 5431200 | Erstellung von Wasserverbrauchslisten | 8.000 € | 8.000 € | 7.615 € |
| | 5431000 | Fachbüroleistungen | 75.000 € | 75.000 € | 55.909 € |
| | 5431100 | Fortschreibung Anlagevermögen | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| | 5471000 | Verluste aus Anlagenabgängen | 1 € | 1 € | 700 € |
| | 5499000 | Sonstiger Aufwand | 30.000 € | 30.000 € | 9.990 € |
| | 5232300 | Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt | 19.986 € | 19.985 € | 20.180 € |
| | 5232200 | Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt (Fäkalien) | 14 € | 15 € | 0 € |
| | 5431900 | Bürobedarf bzw. Büroausstattung | 7.500 € | 7.500 € | 5.131 € |
| | 5431800 | Planauszüge, ALK Daten u.ä. | 2.500 € | 2.500 € | 0 € |
| | 5431400 | Fachliteratur | 1.500 € | 1.500 € | 3.356 € |
| | 5431500 | Prozeßkosten | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| | 5431600 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 € | 1.000 € | 0 € |
| | 5421000 | Sitzungsgelder | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| | 5499900 | Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG (früher § 61a) | 1.000 € | 1.000 € | 0 € |
| | 5499999 | Kostenunterdeckung nach § 6 KAG | 0 € | 0 € | 0 € |
| *Summe 4:* | | | *592.447 €* | *592.447 €* | *536.466 €* |
| 5. | | | | | |
| | 5510000 | Zinsaufwand langfristige Darlehen | 0 € | 909 € | 2.339 € |
| *Summe 5:* | | | 0 € | 909 € | 2.339 € |
| 6 | *5241800* | Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben) | 0 € | 0 € | 0 € |
| *Summe 6:* | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Summe Aufwand: | 6.333.614 € | 6.380.885 € | 6.047.247 € |
| 7 | | *Jahresüberschuss* | | | |
| | | Eigenkapitalverzinsung (2,63%) | 406.429 € | 409.973 € | 413.497 € |
| | | Ausgleichsposten | 622.614 € | 615.801 € | 597.529 € |
| *Summe 7:* | | | 1.029.043 € | 1.025.775 € | 1.011.026 € |
| **Gesamtsumme:** | | | **7.362.657 €** | **7.406.660 €** | **7.058.273 €** |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2027

Mit dem Stichtag 01.01.2000 wurde die Buchführungssoftware (IRP-F → Integriertes Rechnungs- und Planungssystem – Finanzbuchhaltung) eingeführt. In dem Zeitraum 01.11.2005 bis 31.12.2009 wurde das Release 7 (früher 6.53) eingesetzt. Zum 01.01.2010 wurde in Anlehnung an die städtische Buchhaltung auf das Verfahren K-IRP umgestiegen. Seit dem 01.01.2013 wird das Verfahren Pro Doppik verwendet.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2025, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2025 ist noch nicht beendet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist von einer wesentlichen Abweichung dieser Daten nicht mehr auszugehen.

## 1. Umsatzerlöse

100004321100 - Schmutzwassergebühren
100004321300 - Grundgebühr Niederschlagswasser
100004321400 - Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)

Seit dem 01.01.1998 werden getrennte Gebühren für Regenwasser und Schmutzwasser erhoben. Im Zuge dessen wurde es nötig, eine differenziertere Aufteilung des Aufwandes auf die zwei Positionen

- Schmutzwasser (SW) und
- Niederschlagswasser (NSW)

durchzuführen. Das NSW wird danach auf die Grund- und Benutzungsgebühr aufgeteilt.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Schmutzwassergebühren | 2,94 €/m³ | 2,94 €/m³ | 2,94 €/m³ | 2,94 €/m³ |
| Grundgebühr Niederschlagswasser | 0,13 €/m² | 0,13 €/m² | 0,13 €/m² | 0,13 €/m² |
| Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr) | 0,69 €/m² | 0,69 €/m² | 0,69 €/m² | 0,69 €/m² |

Die Schmutzwassergebühren werden anhand des Frischwasserverbrauchs erhoben. Dabei erfolgt zum Ende des betroffenen Wirtschaftsjahres bzw. zu Beginn des darauffolgenden Jahres über Gebührenbescheid eine Spitzabrechnung anhand des tatsächlichen Wasserverbrauches.
Die Grundgebühr für das Niederschlagswasser wird je m² befestigte Fläche erhoben.
Die Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr) ist je m² befestigte Fläche, von der eine direkte oder indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisationsanlage erfolgt, zu zahlen.

(vgl. auch beiliegende Gebührenbedarfsberechnung)

100004321200 - Gebühren für Fäkalschlammentsorgung

Grundlage für die Ermittlung der Gebühr für die Entsorgung von Klärschlamm und Fäkalien sowie für die Reinigung der Entwässerungsanlagen ist die Gebührenbedarfsberechnung vom 07.09.2026.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Klärschlamm- und Fäkaliengebühr | 39,13 €/m³ | 39,13 €/m³ | 39,13 €/m³ | 39,13 €/m³ |
| Reinigungsgebühr pro Grube | 149,34 € | 149,34 € | 149,34 € | 149,34 € |

Die letzte Gebührenveränderung fand im Jahre 2004 (28,36 €/m³; 150,55 € je Grube) statt.

100004381000 – Erträge aus der Auflösung aus Kostenüberdeckungen nach KAG ( § 6 )

Nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Kostenüberdeckungen innerhalb von vier Jahren gebührenmindernd aufzulösen. Der im Wirtschaftsjahr 2023 festgestellte Überschuss wird im Jahr 2027 gebührenmindernd aufgelöst, um einen Anstieg der Gebühren zu vermeiden.



**3. Sonstige betriebliche Erträge**

100004411000 – Miet- und Pachterträge

Pachterträge aufgrund der Nutzung von Abwasserbetriebsgrundstücken durch Dritte (Telekommunikationsanlagen) in Verbindung mit Vereinbarungen mit den Abwasserverbänden.

100004610000 – Zinsen aus Geldanlagen

Zinsen aus Geldanlagen i.V.m. dem städtischen Konto auf Grundlage einer taggenauen Abrechnung des Zinsanspruches des Abwasserbetriebes.

10000 4571000 - Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich

Diese Position dient dazu, kontrollierte Gebührenanpassungen durchzuführen. Im Sonderposten für Gebührenausgleich sind ausschließlich Kostenüberdeckungen der Jahre vor 1999 enthalten. Ab 2000 sind aufgrund der Änderungen des § 6 Abs. 2 KAG die Kostenüberdeckungen als Rückstellungen zu behandeln und innerhalb von vier Jahren aufzulösen (bis zum 31.12.2011– drei Jahre).

## 1.1 Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Folgenden Abwasserbetriebsstellen werden vom Abwasserbetrieb unterhalten:

**Pumpstationen:**

| Kurzbezeichnung: | Ortslage: | Straße: |
|---|---|---|
| PW 2 | Wallrath | Dycker Benden |
| PW 4 | Kamphausen | (Wirtschaftsweg zur L116 Dürselen) |
| PW 5 | Dürselen | L116 |
| PW 6 | Jüchen | Kasterstraße |
| PW 7 | Neu-Otzenrath | Hofstraße 12 |

**Regenüberläufe:**

| | | |
|---|---|---|
| RÜ 3.1 | Aldenhoven-West | Königstraße |
| RÜ 4 | Schaan | (Ortsausgang Richtung Kelzenberg) |
| RÜ 5 | Damm | Gürtelweg |
| RÜ 6 | Rath | Denkmalstraße |
| RÜ 8 | Hoppers | (Nähe Dorfteich) |
| RÜ 9 | Holz (alt) | Holzer Landstraße (Hochneukirch) |
| RÜ 10 | Hackhausen | (Dorfplatz) |

**Regenüberlaufbecken:**

| | | |
|---|---|---|
| RÜB 5.1 | Kelzenberg | Kirschenweg |
| RÜB 7 (SKU) | Mürmeln | (Wirtschaftsweg Richtung Bontenbroich) |
| RÜB 8 | Wallrath | Dycker Benden |
| RÜB 12 (SKU) | Aldenhoven | Schloßstraße |

**Regenklärbecken:**

| Kurzbezeichnung: | Ortslage: | Straße: |
|---|---|---|
| RKB 1 | Otzenrath | Hofstraße |
| RKB 4 | Jüchen | Neusser Straße |
| RKB 5 | Waat | (Nähe Reitplatz) |
| RKB 6 | Jüchen | In den Weiden |
| RKB 7 | Jüchen | Robert-Bosch-Straße |
| RKB 8 | Jüchen | BP 062, östliche Polostraße |

**Regenrückhaltebecken:**

| | | |
|---|---|---|
| RRB 1 | Otzenrath | Hofstraße |
| RRB 4 | Jüchen | Neusser Straße |
| RRB 5.2 | Kelzenberg | Kirschenweg |
| RRB 6 | Wallrath | Dycker Benden |
| RRB 7 | Hoppers | (Dorfteich) |
| RRB 17 | Waat | (Nähe Reitplatz) |
| RRB 18 | Kamphausen | (Ost) |
| RRB 19 | Kamphausen | (West) |
| RRB 20 | Jüchen | Becken Nord „Auenfeld" |
| RRB 21 | Kelzenberg | Keltenstraße |
| RRB 22 | Bedburdyck | Rederhof |
| RRB 27 | Beburdyck | Spundwand |
| RRB 23 | Jüchen | Robert-Bosch-Straße |
| RRB 24 | Jüchen | Jüchen Süd |
| RRB 25 | Jüchen | BP 062, östliche Polostraße |
| RRB 26 | Jüchen | Jüchen West |

**Stauraumkanäle:**

| | | |
|---|---|---|
| SK 1 | Bedburdyck | Am Friedhof |

**Düker:**

| | | |
|---|---|---|
| DK 1 | Holz (neu) | Zum Regiopark |
| DK 2 | Wey | Modelflugplatz |
| DK 3 | Jüchen | Konrad-Duden-Allee |

100005431300 - Fernmeldegebühren

Folgende Abwasserbetriebsstellen müssen aus technischen Gründen eine Störmeldeanlage und somit einen Telefonanschluss haben:

- Pumpwerk Dycker Benden
- Regenüberlaufbecken (RÜB) / Regenrückhaltebecken (RRB) in Kelzenberg, Kirschenweg
- Regenüberlauf (RÜ) Schaan
- Abwasserpumpstation Kasterstraße
- Abwasserbetriebsstellen Dürselen und Kamphausen
- Abwasserpumpstation Otzenrath
- Regenüberlaufbecken Mürmeln

**1.2 Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen**

100005233000 - Beitrag an den Erftverband
100005233000 - Beitrag an den Erftverband (Fäkalien)
100005233100 - Beitrag an den Niersverband
100005233100 - Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)

Die Veranschlagung erfolgte auf Grundlage von vorläufigen Angaben der Verbände unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten der Übernahme der Sonderbauwerke durch den Erft- und Niersverband, wobei die Kosten beim Erftverband spitz und beim Niersverband genossenschaftlich abgerechnet werden.

100005232000 – Gewässerunterhaltungspauschale

Es handelt sich um die anteilige Kostenübernahme der der Stadt entstehenden Kosten der Gewässerunterhaltung aufgrund von Einleitungen von Niederschlagswasser und nicht klärpflichtiges Abwasser in die öffentlichen Gewässer.

## 1.3 Materialaufwand - Unterhaltungsaufwand

100005251000 - Fahrzeugkosten

Hier sind der Unterhaltungsaufwand und die Betriebsstoffe für fünf Fahrzeuge des Abwasserbetriebes veranschlagt.

100005230100 – Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich

Für die Durchleitungsrechte zur Kläranlage Glehn sind anteilig Unterhaltungskosten und Abschreibungen zu erstatten.

100005241400 - Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)

Vgl. beiliegende Gebührenbedarfsberechnung.

100005255000 – Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage

- Reparaturen von einzelnen Kanalhaltungen
- Abdichtung von Schächten
- Höhenregulierung von Schächten
- Austausch von Schmutzfängern



Bei folgenden Abwasserbetriebsstellen wird das Betriebsverhalten durch entsprechende Aufzeichnungsgeräte dokumentiert, wie z.B. die Einstauhäufigkeit, Menge und die Dauer des Abschlagereignisses.

- Pumpwerk Dycker Benden
- Regenüberlaufbecken (RÜB) / Regenrückhaltebecken (RRB) in Kelzenberg, Kirschenweg
- RUB 12 (SKU) Aldenhoven, Schloßstraße
- RUB 7 (SKU) Mümeln

100005211100 – Planung von Grün- und Aussenanlagen

Hierbei handelt es sich um einen Verrechnungsposten zur Erstattung der anteiligen Planungskosten der Stadt für

- Grünflächenplanung
- ökologischen Ausgleich
- Umweltverträglichkeitsprüfungen

## 2. Personalaufwand

100005011100 - Personalaufwand an städtischen Haushalt

Der im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der tariflich vereinbarten Lohnerhöhung.

100005011000 - Personalaufwand an städtischen Haushalt (Fäkalien)

Vgl. hierzu Erläuterungen zur Stellenübersicht.

## 3. Abschreibungen

100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen bemessen sich nach dem im Anlagennachweis aufgeführten Anlagevermögen. Die kalkulatorische Abschreibung wurde vom Anschaffungswert berechnet. Die Abschreibungsdauer beläuft sich bei nicht geringwertigen Anlagegütern wie folgt:

| | |
|---|---|
| Kanalisation | 50 Jahre |
| Software | 5 Jahre |
| Sonderbauwerke | 30 Jahre |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10 Jahre |
| Computer | 5 Jahre |
| Maschinen und Geräte | 8-10 Jahre |



## 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - sonstiger Aufwand Betrieb

100005811100 - Verwaltungskostenerstattungen

100005811200 - Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)

Vgl. Vorbericht des städtischen Haushalts.

## 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - sonstiger Aufwand Verwaltung

100005431200 - Erstellung von Wasserverbrauchslisten

Die Wasserverbrauchslisten wurden von den Kreiswerken Grevenbroich GmbH und der NEW AG Mönchengladbach für
a) Grundlagedaten zur Berechnung der Gebühren 2027,
b) Überprüfungen im Einzelfall bei Widersprüchen bzw. Beschwerden,
c) Spitzabrechnung der Schmutzwassergebühren
erstellt.

100005431000 – Fachbüroleistungen

Diese Position enthält die Jahresabschlussprüfung, die durch einen Wirtschaftsprüfer ausgeführt werden muss und andere Arbeiten, die durch Fachbüros, z.B. Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensklassifizierungen bzw. Überprüfung der Gewässerverträglichkeit von Einleitstellen nach BWK M3, ausgeführt werden.



100005499900 – Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG

Nach der vom Landtag am 26.06.2020 neu beschlossenen Selbstüberwachungsverordnung Abwasser ist die Prüfpflicht für Abwasserleitungen die zur Fortleitung von häuslichen Abwasser dienen und außerhalb von Wasserschutzgebieten liegen grundsätzlich entfallen.

## 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

100005510000 - Zinsen für Kreditmarktmittel

Zinsen für Bundeskredite

Der Zinsaufwand wurde anhand der vorhandenen Kredite ermittelt (vgl. Anlage im Wirtschaftsplan).

## Kostenüberdeckung

Eigenkapitalverzinsung

Aufgrund der Änderung des § 6 KAG im Dezember 2022 in Verbindung mit der bei der Stadt Jüchen gewählten Veranlagungsform der Vorausleistung im Bereich Schmutzwasser, ergibt sich für das Jahr 2027 im Bereich der Verzinsung ein gemittelter Zinssatz in Höhe von rd. 2,63 %. Durch den zwischenzeitlich festgestellten Jahresabschlusses 2025 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 597.529,53 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2025. Die genaue Höhe der allgemeinen Rücklage für die Berechnung der Verzinsung für das Jahr 2027 kann erst nach den Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2026 beziffert werden.

Im Jahr 2015 erfolgte eine Erhöhung des Stammkapitals durch die Stadt Jüchen auf rd. 2,5 Mio. €.

| | Abschluss 2026 | Zinssatz | Summe |
|---|---|---|---|
| Stammkapital | 2.528.478,79 € | 2,63% | 66.498,99 € |
| Allgemeine Rücklage | 12.327.556,46 € | 2,63% | 324.214,73 € |
| voraussichtliche Erhöhung AR | 597.529,33 € | 2,63% | 15.715,02 € |
| Vorausleistung in 2027 | | | 406.428,75 € |

Die als Vorausleistung gezahlte Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals für das Jahr 2026 betrug 410.026 € (2,76 %).

Ausgleichsposten

Der Ausgleichsposten kommt zustande, da es Erträge gibt, denen kein Aufwand gegenübersteht, bzw. Aufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht.

- Auflösung der Ertragszuschüsse 602.907 €

Der Betrag des Ausgleichspostens entspricht nicht ganz der tatsächlichen Auflösung der Ertragszuschüsse, da bei der Berechnung der Gebühren auf zwei Nachkommastellen gerundet wurde und somit eine Abweichung die Folge ist.

Kennzahlen

| **Schmutzwassergebühr** | **Niederschlagswassergebühr** | **Grundgebühr** | **fiktiver Gebührensatz** | **Unterhaltungskosten je Kilometer Kanalnetz** |
|---|---|---|---|---|
| SW-Aufwand: | NSW-Aufwand: | Grundgebühr: | Gesamtaufwand: | Gesamtaufwand: |
| 3.164.131 € | 1.977.342 € | 410.162 € | 5.551.635 € | 5.551.635 € |
| **Wassermenge:** | **Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:** | **Einheiten:** | **Wassermenge:** | **Länge des Kanalnetzes:** |
| 1.076.237 m³ | 2.894.264 | 3.155.090 | 1.076.237 m³ | 184,7 |
| **Gebührensatz:** | **Gebührensatz:** | **Gebührensatz:** | **Gebührensatz:** | **Aufwand je km** |
| 2,94 € | 0,69 € | 0,13 € | 5,16 € | 30.058 € |

## Vermögensplan für das Jahr 2027

| | Ansatz 2027 | VE | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|
| EINNAHMEN | | | |
| Jahresüberschuß (Ausgleichsposten) | 622.614 € | | 615.801 € |
| Kanalanschlußbeiträge / Ablösebeträge | 100.001 € | | 100.001 € |
| Grundstücksanschlußkostenerstattungen | 60.000 € | | 60.000 € |
| Erstattung Straßenbaukosten | 0 € | | 0 € |
| Sonstige Einnahmen | 1 € | | 1 € |
| Abschreibungen | 1.400.000 € | | 1.500.000 € |
| Darlehen / Liquiditätsentnahme | 5.075.766 € | | 5.075.766 € |
| Kreditablösung | 0 € | | 0 € |
| **Summe Einnahmen** | **7.258.382 €** | | **7.351.569 €** |
| | | | |
| AUSGABEN | | | |
| Investitionen | 5.892.503 € | 0 € | 6.715.001 € |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 602.908 € | | 599.751 € |
| Darlehenstilgungen | 0 € | | 36.817 € |
| Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage) | 762.971 € | | 0 € |
| **Summe Ausgaben** | **7.258.382 €** | **0 €** | **7.351.569 €** |

| **Vermögensplan** | | | | | | | Ansatzsumme der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Nr. lt. Invest.plan | Fibu-Nr./ Investitions-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2027 | VE | Ansatz 2026 | Baumaßnahme 2027 |
| **Einnahmen:** | | | | | | | |
| *1.* | *0* | *220140000* | Zuschüsse | 1 € | | 1 € | |
| | 8 | *220130000* | Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse in Baulücken | 30.000 € | | 30.000 € | |
| | 63 | *220030001* | Erstattung von Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen | 30.000 € | | 30.000 € | |
| | 82 | *220120001* | *Kanalanschlussbeiträge* | | | | |
| | | | Kostenerstattungen | 1 € | | 1 € | |
| | 110 | *220130110* | *Kanalanschlussbeiträge* | | | | |
| | | | Kostenerstattungen | 100.000 € | | 100.000 € | |
| Summe 1.: | | | | 160.002 € | | 160.002 € | |
| 2. | | | Abschreibungen | 1.400.000 € | | 1.500.000 € | |
| 3. | | | Darlehensbedarf | | | | |
| | | | Bundeskredite | 0 € | | 0 € | |
| | | | Kredite | 0 € | | 0 € | |
| | | | Kreditablösung | 0 € | | 0 € | |
| | | | Liquiditätsentnahmen | 5.075.766 € | | 5.075.766 € | |
| *4.* | | | Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten) | 622.614 € | | 615.801 € | |
| **Summe der Einnahmen:** | | | | **7.258.382 €** | | **7.351.569 €** | |

| Vermögensplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Nr. lt. Invest.plan | Fibu-Nr./ Investitions-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2027 | VE | Ansatz 2026 | Ansatzsumme der Baumaßnahme 2027 |
| **Ausgaben für Investitionen** | | | | | | | |
| *1.* | | | | | | | |
| | 8 | *220130000* | Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken | 60.000 € | | 60.000 € | 60.000 € |
| | 35 | *220130002* | Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten | 500.000 € | | 500.000 € | 500.000 € |
| | 36 | *220130003* | Beschaffung von Software | 75.000 € | | 75.000 € | 75.000 € |
| | 37 | *220130004* | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark | 30.000 € | | 30.000 € | 30.000 € |
| | 45 | *220120099* | Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV-Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern | 100.000 € | | 100.000 € | 100.000 € |
| | 45a | *220230004* | Starkregengefährdungsanalyse *Planungs- und Baukosten* | 400.000 € | | 400.000 € | 400.000 € |
| | 63 | *220030001* | Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen | 30.000 € | | 30.000 € | 30.000 € |
| | 66 | *220060001* | Neuaufstellung Generalentwässerungsplan | 100.000 € | | 100.000 € | 100.000 € |
| | 76 | *220050008* | Sanierung Oderstraße *Planungs- und Baukosten* | 1.500.000 € | | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| | 82 | *220120001* | Regiopark 3000 *Planungs- und Baukosten* | 1 € | | 1 € | 1 € |
| | 85 | *220120002* | Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise *Planungs- und Baukosten* | 200.000 € | | 200.000 € | 200.000 € |

| Vermögensplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Nr. lt. Invest.plan | Fibu-Nr./ Investitions-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2027 | VE | Ansatz 2026 | Ansatzsumme der Baumaßnahme 2027 |
| | 86 | *220090001* | Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Staße, Am Ringofen | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 1 € | | 1.250.000 € | 1 € |
| | 112 | *220180003* | Entwässerung Bedburdyck | | | | |
| | | | *Grunderwerb* | 0 € | | 0 € | 0 € |
| | | | *Planungs- und Baukosten -Bedburdyck* | 0 € | | 0 € | 0 € |
| | | | *Planungs- und Baukosten -Stessen* | 0 € | | 0 € | |
| | | | *Planungs- und Baukosten - Rath* | 0 € | | 0 € | |
| | 114 | *220140002* | Erneuerung Steuerungstechnik | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 120.000 € | | 120.000 € | 120.000 € |
| | 115 | *220210001* | Erweiterung Robert-Bosch-Straße | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 250.000 € | | 250.000 € | 250.000 € |
| | 117 | *220180002* | Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 500.000 € | | 500.000 € | 500.000 € |
| | 120 | *220220001* | B-Plan 070 Gartenstraße / Schmölderpark | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 1 € | | 200.000 € | 1 € |
| | 121 | *220220002* | B-Plan 073 Bedburdyck | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 0 € | | 0 € | 0 € |
| | 122 | *220220003* | Sanierung Herberath | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 0 € | | 0 € | 0 € |
| | 123 | *220230001* | Sanierung Bachstraße | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 100.000 € | | 100.000 € | 100.000 € |
| | 124 | *220230002* | Sanierung Weststraße | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 100.000 € | | 0 € | 100.000 € |
| | 125 | *220230003* | Kasterstraße | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 0 € | | 0 € | 0 € |

| Vermögensplan<br>Lfd. Nr. | Nr. lt. Invest.plan | Fibu-Nr./<br>Investitions-Nr. | Bezeichnung | Ansatz<br>2027 | VE | Ansatz<br>2026 | Ansatzsumme der Baumaßnahme<br>2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 126 | *220240001* | Industriegebiet Elsbachtal | | | | |
| | | | *Planungskosten* | 250.000 € | | 250.000 € | 250.000 € |
| | 127 | *220250001* | Regenrückhaltebecken Humboldtstraße | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 350.000 € | | 350.000 € | 350.000 € |
| | | | *Hier wird eine Förderung vom Land erwartet* | -332.500 € | | | -332.500 € |
| | 128 | *220250002* | Spundwand "Am Broicher Weg" | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 250.000 € | | 1.750.000 € | 250.000 € |
| | | | *Hier wird eine Förderung vom Land erwartet* | -237.500 € | | -1.600.000 € | -237.500 € |
| | 129 | *220250003* | *Entwässerung Kreuzstraße* | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 350.000 € | | 350.000 € | 350.000 € |
| | | | *Hier wird eine Förderung vom Land erwartet* | -332.500 € | | | -332.500 € |
| | 130 | *220250004* | *Entwässerung Rath* | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 100.000 € | | 200.000 € | 100.000 € |
| | 131 | *220270001* | Kanalerweiterung Bismarckstraße | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 330.000 € | | 0 € | 330.000 € |
| | 132 | *220270002* | Kanalerweiterung Gubberather Straße | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 250.000 € | | 0 € | 250.000 € |
| | 133 | *220270003* | Kanalerweiterung Neuenhovener Straße | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 200.000 € | | 0 € | 200.000 € |
| | 134 | *220270004* | *Erschließung Baugebiet Tennenplatz (HNK)* | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 200.000 € | | 0 € | 200.000 € |
| | 135 | *220270005* | *Erschließung Gewerbegebiet Jüchen-Ost* | | | | |
| | | | *Planungs- und Baukosten* | 200.000 € | | 0 € | 200.000 € |
| | 136 | *220270006* | *Entsiegelungsmaßnahmen Garzweiler Allee* | | | | |
| | | | *Planungskosten* | 250.000 € | | 0 € | 250.000 € |
| Summe 1.: | | | *Investitionen insgesamt* | *5.892.503 €* | *0 €* | *6.715.001 €* | *5.892.503 €* |
| 2. | | | Auflösung der Ertragszuschüsse | 602.908 € | | 599.751 € | |
| 3. | | | Darlehenstilgungen | | | | |
| | | | Bund | 0 € | | 0 € | |
| | | *versch.* | Kreditmarktmittel | 0 € | | 36.817 € | |
| | | | Kreditablösung | 0 € | | 0 € | |
| Summe 3.: | | | | 0 € | | 36.817 € | |
| | | | Zwischensumme: | 6.495.411 € | | 7.351.569 € | |
| 4. | | | Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage) | 762.971 € | | | |
| **Summe der Ausgaben:** | | | | **7.258.382 €** | | **7.351.569 €** | |

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2027:

Im Vermögensplan werden keinerlei Angaben zum Jahresergebnis 2025 gemacht, da in der Finanzbuchhaltung das Vermögen in der Schlussbilanz aufgeführt und im Anlagenspiegel 2025 zu ersehen ist.

Da verschiedene Baumaßnahmen mehrere Ausgabepositionen besitzen, wurde auf der rechten Seite die Spalte „Ansatzsumme der Baumaßnahme 2027“ eingerichtet.
Zur Orientierung dienen die Nummern aus dem Investitionsplan und zusätzlich für die Buchhaltung die „Fibu-Ordnungsnummer“. Im Wesentlichen wird hierbei nicht mehr nach den verschiedenen Ausgabearten, wie z.B. Grunderwerb, Planung oder Ausführung unterschieden. Im Erläuterungsteil des Vermögensplanes werden für die einzelnen Maßnahmen zum Erleichtern der Auffindbarkeit nur noch die Ordnungsnummern aus dem Investitionsplan angegeben. Somit wird mit den einfachen zweistelligen Nummern auch eine Verknüpfung zum Investitionsplan hergestellt. Diese Nummern werden jedoch nur einmal vergeben. Ist eine Maßnahme beendet, so fällt sie komplett aus dem Vermögens- bzw. Investitionsplan heraus, so dass eine scheinbare Lücke zwischen den Maßnahmennummern entsteht.

# Einnahmen

## 1. Ertragszuschüsse

Es erfolgt die Veranschlagung von Kanalanschlussbeiträgen bzw. deren Ablösungsbeträge gem. § 1 Abs. 3 der Kanalanschlussbeitragssatzung vom 04.04.2001.



## 2. Abschreibungen

Die im Erfolgsplan über Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen dienen zur Finanzierung neuer Investitionsvorhaben.

## 3. Darlehensbedarf

- Bundeskredite
- Kredite

Zur Finanzierung aller Baumaßnahmen ist auch im Jahr 2027 keine Kreditaufnahme erforderlich.

# Ausgaben

## 1. Ausgaben für Investitionen

35 Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten

Grunddienstbarkeiten zählen zu den immateriellen Vermögensgegenständen. Hier wurde ein Bedarfsansatz veranschlagt.
Die Höhe des Ansatzes begründet sich durch den angestrebten Grunderwerb für die Errichtung von Regenrückhaltebecken. Die Rückhaltungen dienen dem Schutz verschiedener Ortslagen im Falle von Starkregenereignissen.

45 Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV-Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern

Im Zuge der erforderlichen TV-Untersuchungen ist es wahrscheinlich, dass sanierungsbedürftige Kanäle gefunden werden. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass in den meisten Fällen eine umfassende Datenauswertung und Sanierungsplanung erforderlich ist, so dass konkrete Maßnahmen zur Sanierung gebildet werden können. Der Ansatz für Sofortmaßnahmen wurde daher beibehalten, da über die Ausgabeposition im Erfolgsplan „Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage" nur kleinere Reparaturen durchgeführt werden können.



45a Starkregengefährdungsanalyse

Erste Ergebnisse der Starkregengefährdungsanalyse liegen zwischenzeitlich vor. Der Ansatz dient der Realisierung einzelner Maßnahmen aufgrund der Starkregengefährdungsanalyse.

66 Neuaufstellung Generalentwässerungsplan

Der Generalentwässerungsplan Gierath und Gubberath soll 2026 abgeschlossen werden. In den Jahren 2027 und 2028 soll der Generalentwässerungsplan für die Ortschaft Jüchen neuaufgestellt und neu bewertet werden.

76 Sanierung Oderstraße
Planungs- und Baukosten
Der bauliche Zustand der Mischwasserkanalisation zeigt gravierende Mängel, eine Erneuerung der Kanalisation ist somit notwendig. Zeitgleich mit der Kanalsanierung soll die notwendige Straßenbaumaßnahme durchgeführt werden. Die im Investitionsplan angesetzten Kosten umfassen Planungs- und Baukosten.
Die Bauarbeiten sollten ursprünglich im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Das Vertragsverhältnis mit der beauftragten

Baufirma wurde allerdings im Sommer 2024 beendet, wodurch eine erneute Ausschreibung der Bauleistungen notwendig wird. Die erneuten Kanalarbeiten haben am 31.08.2026 begonnen. Fertigstellung der Maßnahme ist für den 30.06.2028 geplant.

85 Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3 Nachweise

Planungs- und Baukosten

Sämtliche Einleitungsstellen im Einzugsgebiet des Erftverbandes wurden gemäß BWK-Merkblatt 3/7 auf ihre Gewässerverträglichkeit untersucht. Hieraus ergibt sich an unterschiedlichen Einleitstellen die Notwendigkeit zur Schaffung von Rückhalteraum, insbesondere im Bereich des Jüchener Baches zwischen Jüchen und Gierath.
In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss wurde der Nachweis im Jahr 2019 aufgrund diverser Flächenentwicklungen im Bereich der Ortslage Jüchen fortgeschrieben bzw. aktualisiert. Die hieraus resultierenden Maßnahmen betreffen die naturnahe Gewässergestaltung des Jüchener Baches bzw. die Herstellung hydraulisch notwendiger Gewässerprofile. Die in dem Nachweis entwickelten Maßnahmen sind Voraussetzung für die Einleitgenehmigungen der Einleitstellen E1 (Kelzenberger Straße), E2 (Scheulenbendgraben) und E3 (Ketteler Straße). Für die Einleitung E4 (Hallenbad) liegt die Genehmigung vor.

86 Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen

Planungs- und Baukosten

Die Sanierung wird zeitgleich mit den notwendigen Straßenbaumaßnahmen durchgeführt und ergibt sich aus der TV-Befahrung. Die Planung der Maßnahme wird aufgrund der in dem Bereich veränderten Randbedingungen (Wegfall Busbetrieb) in Teilen angepasst. Die Planungsleistungen wurden im Jahr 2021 wiederaufgenommen, mit der baulichen Umsetzung wurde 2023 begonnen, die Fertigstellung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die im Investitionsplan angesetzten Kosten umfassen Planungs- und Baukosten.

112 Entwässerung Bedburdyck

In Folge der Entwässerungsproblematik bei Starkregenereignissen in den verschiedenen Ortslagen wurden auf Basis des Generalentwässerungsplanes verschiedene Sanierungsmaßnahmen entwickelt und hydraulisch nachgewiesen. Der Investitionskostenansatz diente der Umsetzung von Planungs- und Bauleistungen verschiedener Sanierungsmaßnahmen (u.a. Kanalerweiterungen in der Martinusstraße und Kreuzstraße). Ab dem Wirtschaftsplan 2025 werden die weiteren Maßnahmen in den Ortslagen Rath, Bedburdyck, Gierath und Stessen als Einzelmaßnahmen ausgewiesen.

114 Erneuerung Steuerungstechnik

Planungs- und Baukosten

Die Steuerung der Mischwasserbehandlungsanlage in Kelzenberg muss erneuert werden. Sie dient der Sicherstellung des Betriebsverhaltens (Regelung Drosselablauf, Steuerung Reinigungsaggregat etc.) des Regenüberlaufbeckens nach den

allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den gesetzlichen Vorschriften.
Zusätzlich soll mit Hilfe der Mittel der allgemeine Zustand weiterer Abwasserbetriebsstellen optimiert werden.

115 Robert-Bosch-Straße
Planungskosten
Die Erweiterung des Gewerbegebietes in östliche Richtung über den vorhandenen Wendehammer hinaus stellt derzeit eine Option für die weitere Vermarktung bzw. Nutzung des Areals dar. Der Ansatz für 2027 berücksichtigt notwendige Planungs- und Bauleistungen im Hinblick auf eine Erweiterung der öffentlichen Kanalisation.

117 Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath
Baukosten
StraßenNRW plant als Straßenbaulastträger für die Ortsdurchfahrt Gierath die Sanierung der Fahrbahn. Begleitend zur Straßenbaumaßnahme soll die Sanierung der schadhaften Haltungen, Schächte und Anschlussleitungen im Bereich der Ortsdurchfahrt erfolgen. Das für die Ortsdurchfahrt aufgestellte Sanierungskonzept der Kanalisationsanlage umfasst die Sanierung von Abwasserschächten sowie die Erneuerung von 16 Grundstücksanschlussleitungen. Der Ansatz für 2027 berücksichtigt die Baukosten für die Umsetzung des Sanierungskonzeptes.



120 B-Plan 070 Gartenstraße / Schmölderpark
Planungs- und Baukosten
Die Erschließung des Bebauungsplangebietes in Hochneukirch ist in 2025 erfolgt. Der Ansatz für 2026 berücksichtigt die notwendigen Planungs- und Baukosten für die Herstellung der Kanalisationsanlagen. Die Herstellung der öffentlichen Entwässerungsanlagen ist 2025 erfolgt.

122 Sanierung Herberath
Planungs- und Baukosten
Neben der Sanierung eines Straßenabschnittes in der Ortslage Herberath wird ebenfalls die Anpassung der Kanalisationsanlagen an den Stand der Technik sowie eine Erweiterung der Kanalisationsanlagen innerhalb des von der Straßensanierung betroffenen Bereichs notwendig. Mit den Bauarbeiten wurde im Jahr 2024 begonnen. Die im Investitionsplan 2025 angesetzten Mittel dienen der Begleichung von Restforderungen im Rahmen der Schlussrechnung nach Abschluss der Baumaßnahme. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

123 Sanierung Bachstraße
Planungskosten
Aufgrund baulicher Mängel sind die Erneuerung sowohl der Kanalisationsanlagen als auch des Straßenoberbaus in der

Bachstraße vorgesehen. Der Mittelansatz für 2027 ist für Planungsleistungen vorgesehen. Der Auftrag für die Planung ist im 3. Quartal 2026 vergeben worden.

124 Sanierung Weststraße
Planungskosten
Aufgrund baulicher Mängel sind die Erneuerung sowohl der Kanalisationsanlagen als auch des Straßenoberbaus in der Weststraße vorgesehen. Der Mittelansatz für 2027 ist für Planungsleistungen vorgesehen.

125 Sanierung Kasterstraße
Planungskosten
Aufgrund baulicher Mängel sind die Erneuerung sowohl der Kanalisationsanlagen als auch des Straßenoberbaus in der Kasterstraße vorgesehen

126 Industriepark Elsbachtal
Planungs- und Baukosten
Die Städte Jüchen und Grevenbroich planen in Zusammenarbeit mit der RWE Power AG ein gemeinsames Industriegebiet im Bereich der rekultivierten ehemaligen Tagebauflächen südwestlich der Autobahnanschlussstelle Jüchen. Der Investitionskostenansatz bietet einen Ansatz für eventuelle Planungskosten, die über die im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes geplanten Entwässerungsmaßnahmen hinausgehen.

127 Regenrückhaltebecken Humboldtstraße
Planungs- und Baukosten
In Folge der Entwässerungsproblematik bei Starkregenereignissen im Bereich der Humboldtstraße wurde die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens als Sanierungsmaßnahme entwickelt und hydraulisch nachgewiesen. Der Investitionskostenansatz umfasst die Kosten für Planungs- und Bauleistungen für die bauliche Herstellung des Rückhaltebeckens. Der Grunderwerb für die Maßnahme ist abgeschlossen. Diese Maßnahme wird nur unter dem Vorbehalt der Fördermittelbewilligung umgesetzt. Die Finanzierung der Maßnahme ist nur durch die Zuwendung von Fördermitteln gesichert. Die Zusätzlichkeit der Maßnahme liegt demnach vor.

128 Spundwand „Am Broicher Weg“
Planungs- und Baukosten
In Folge der Entwässerungsproblematik bei Starkregenereignissen in Bedburdyck wurde die Errichtung einer Spundwand „Am

Broicher Weg“ als Sanierungsmaßnahme entwickelt und hydraulisch nachgewiesen. Der Investitionskostenansatz umfasst die Kosten für Planungs- und Bauleistungen für die Herstellung der Spundwand. Der Grunderwerb für die Maßnahme ist abgeschlossen.Die Maßnahme ist abgeschlossen. Diese Maßnahme konnte nur mithilfe von Fördermitteln umgesetzt werden.

129 Entwässerung Kreuzstraße

Planungs- und Baukosten

In Folge der Entwässerungsproblematik bei Starkregenereignissen in Stessen wurde eine Sanierungsmaßnahme entwickelt und hydraulisch nachgewiesen. Der Investitionskostenansatz umfasst die Kosten für Planungs- und Bauleistungen zur Umsetzung der Maßnahme. Der Grunderwerb für die Maßnahme ist abgeschlossen. Diese Maßnahme wird nur unter dem Vorbehalt der Fördermittelbewilligung umgesetzt. Die Finanzierung der Maßnahme ist nur durch die Zuwendung von Fördermitteln gesichert. Die Zusätzlichkeit der Maßnahme liegt demnach vor.

130 Entwässerung Rath

Planungs- und Baukosten

In Folge der Entwässerungsproblematik bei Starkregenereignissen in Rath wurde eine Sanierungsmaßnahme entwickelt und hydraulisch nachgewiesen. Der Investitionskostenansatz umfasst die Kosten für Planungs- und Bauleistungen zur Umsetzung der Maßnahme. Der Grunderwerb für die Maßnahme ist nicht abgeschlossen.



131 Kanalerweiterung Bismarckstraße

Die Kanalerweiterung Bismarckstraße ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aus den Ergebnissen der Generalentwässerungsplanung (GEP) Gierath / Gubberath und dient der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und leistungsfähigen Entwässerung. Der veranschlagte Investitionsansatz umfasst sowohl die erforderlichen Planungsleistungen als auch die voraussichtlichen Baukosten. Die geplante Maßnahme erstreckt sich über ca. 125 m zwischen dem Kreuzungsbereich „Schulstraße“ und der Einmündung „Auf der Hecke“.

132 Kanalerweiterung Gubberather Straße

Die Kanalerweiterung Gubberather Straße ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aus den Ergebnissen der Generalentwässerungsplanung (GEP) Gierath / Gubberath und dient der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und leistungsfähigen Entwässerung. Der veranschlagte Investitionsansatz umfasst sowohl die erforderlichen Planungsleistungen als auch die voraussichtlichen Baukosten. Die geplante Maßnahme erstreckt sich über ca. 125 m zwischen dem Kreuzungsbereich „Schulstraße“ und der Einmündung „Im Gierather Feld“.

133 Kanalerweiterung Neuenhovener Straße

Die Kanalerweiterung Neuenhovener Straße ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aus den Ergebnissen der Generalentwässerungsplanung (GEP) Gierath / Gubberath und dient der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und leistungsfähigen Entwässerung. Der veranschlagte Investitionsansatz umfasst sowohl die erforderlichen Planungsleistungen als auch die voraussichtlichen Baukosten. Die geplante Maßnahme erstreckt sich über ca. 70 m zwischen dem Kreuzungsbereich „Im Broich" und der Einmündung „Gut Stammheim".

134 Erschließung Baugebiet Tennenplatz (HNK)

Die Ansätze dienen der Erschließung des neuen Baugebietes in Hochneukirch. Für das Jahr 2027 werden Kosten für die Planung in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2029-2030 erfolgen.

135 Erschließung Gewerbegebiet Jüchen-Ost

Die Ansätze dienen der Erschließung des neuen Baugebietes in Jüchen. Für das Jahr 2027 werden Kosten für die Planung in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2029-2030 erfolgen.



136 Entsiegelungsmaßnahmen Garzweiler Allee

Für den Ortsteil Garzweiler soll eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung und Umsetzung umfassender Entsiegelungsmaßnahmen erstellt werden. Ziel ist es, geeignete Flächen und Maßnahmen zur Reduzierung versiegelter Bereiche sowie zur Verbesserung der Regenwasserbewirtschaftung und Klimaanpassung zu identifizieren und planerisch zu konkretisieren. Für die erforderlichen Untersuchungs- und Planungsleistungen werden im Wirtschaftsplan 2027 Mittel in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

## 2. Auflösung der Ertragszuschüsse

Vgl. Erfolgsplan sowie Tabelle „Auflösung der Ertragszuschüsse"

**3. Darlehenstilgungen**

Vgl. Tabelle „Darlehen“

## Berechnung der kalkulatorischen Miete

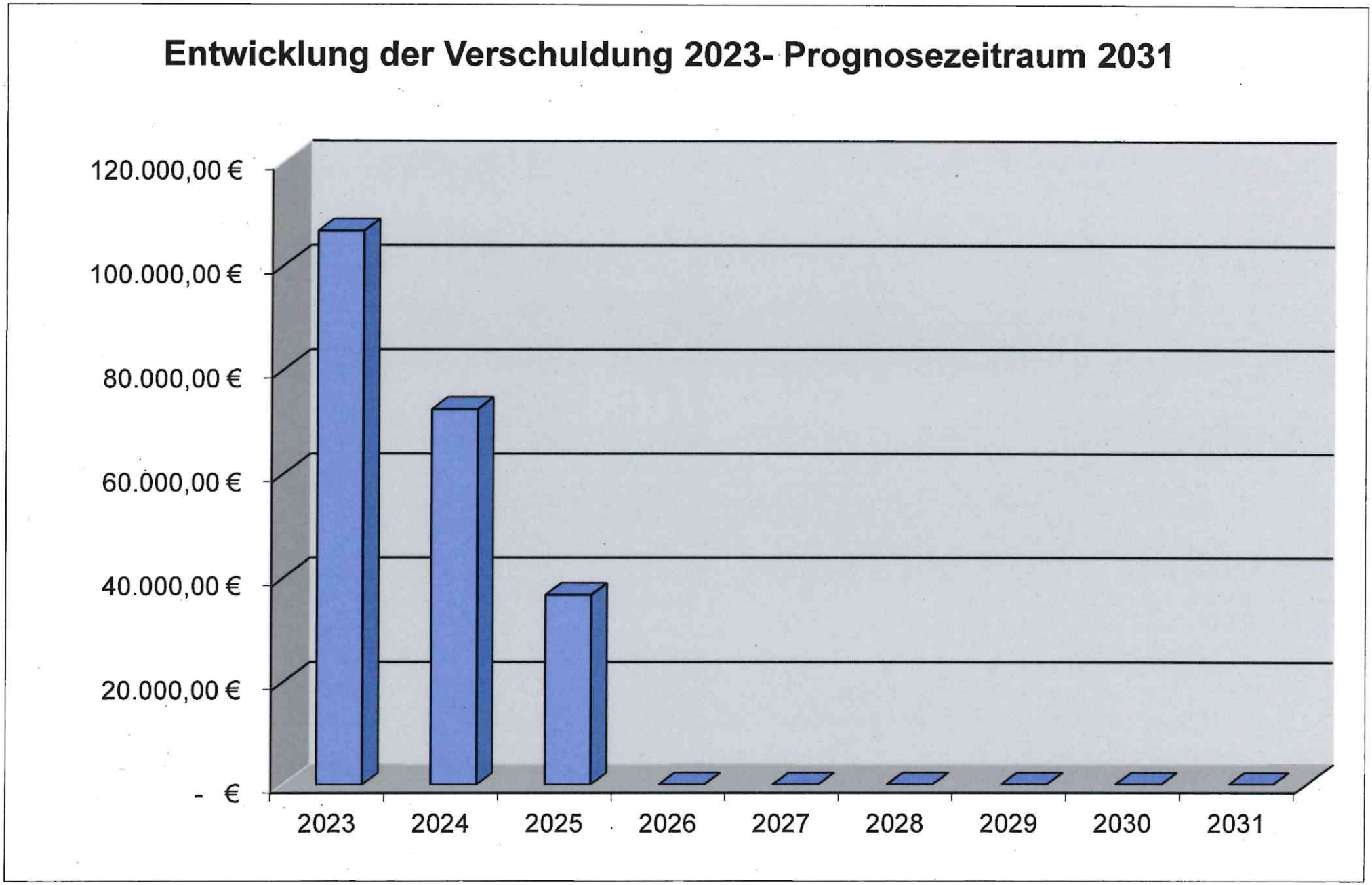
| Personal | Anteil f. AB | Gebäude | Raum | Gesamt $m^2$-Größe | Anzahl d. Personen | anzurechnende $m^2$ | Mietpreis pro $m^2$ | kalkulatorische Miete pro Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100% | Bauhof | | 17,48 | 1 | 17,48 | 20,00 € | 349,59 € |
| | 30% | Bauhof | | 17,48 | 1 | 5,24 | 20,00 € | 104,88 € |
| | 70% | Bauhof | | 17,48 | 1 | 12,24 | 20,00 € | 244,72 € |
| | 15% | Bauhof | | 17,48 | 6 | 15,73 | 20,00 € | 314,63 € |
| | 100% | Wilhelmstraße 8 | | 14,33 | 1 | 14,33 | 20,00 € | 286,60 € |
| | 30% | Wilhelmstraße 8 | | 15,42 | 1 | 4,63 | 20,00 € | 92,52 € |
| | 100% | Wilhelmstraße 8 | | 15,32 | 2 | 30,64 | 20,00 € | 612,80 € |
| | 100% | Wilhelmstraße 8 | | 15,09 | 1 | 15,09 | 20,00 € | 301,80 € |
| | 85% | Wilhelmstraße 8 | | 15,79 | 2 | 26,83 | 20,00 € | 536,69 € |
| | 100% | Wilhelmstraße 8 | | 14,33 | 1 | 14,33 | 20,00 € | 286,60 € |
| | 90% | Wilhelmstraße 8 | | 14,92 | 1 | 13,43 | 20,00 € | 268,56 € |
| | 50% | Wilhelmstraße 8 | | 30,64 | 1 | 15,32 | 20,00 € | 306,40 € |
| Lagerraum | 100% | Wilhelmstraße 8 | Raum 1 | 23,00 | 0 | 23,00 | 10,00 € | 230,00 € |
| Lagerraum | 100% | Wilhelmstraße 8 | Raum 2 | 23,00 | 0 | 23,00 | 10,00 € | 230,00 € |
| Lagerraum | 100% | Wilhelmstraße 8 | Raum 6 | 22,00 | 0 | 22,00 | 10,00 € | 220,00 € |
| | | | | | 19 | | | |
| Gesamtmiete pro Monat: | | | | | | | | 4.385,79 € |
| **Gesamtmiete pro Jahr:** | | | | | | | | **52.630,00 €** |

## Berechnung der Auflösung der Ertragszuschüsse in €

(Kanalanschlußbeiträge und Grundstücksanschlußkostenerstattungen)
Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre :
Auflösungssatz für das aktuelle Rechnungsjahr :

| | Zuführungs- | Auflösung | Restbuchwert | Auflösung | Restbuchwert | Auflösung | Restbuchwert | Auflösung | Restbuchwert | Auflösung | Restbuchwert | Auflösung | Restbuchwert | Auflösung | Restbuchwert | Auflösung | Restbuchwert | Auflösung | Restbuchwert | Auflösung | Restbuchwert | Auflösung | Restbuchwert | Auflösung | Restbuchwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | betrag | 2017 | 01.01.2018 | 2018 | 01.01.2019 | 2019 | 01.01.2020 | 2020 | 01.01.2021 | 2021 | 01.01.2022 | 2022 | 01.01.2023 | 2023 | 01.01.2024 | 2024 | 01.01.2025 | 2025 | 01.01.2026 | 2026 | 01.01.2027 | 2027 | 01.01.2028 | | |
| vor 75 | 348.701,06 | 6.974,02 | 195.379,99 | 6.974,02 | 188.405,97 | 6.974,02 | 181.431,94 | 6.974,02 | 174.457,92 | 6.974,02 | 167.483,90 | 6.974,02 | 160.509,88 | 6.974,02 | 153.535,86 | 6.974,02 | 146.561,84 | 6.974,02 | 139.587,82 | 6.974,02 | 132.613,80 | 6.974,02 | 125.639,77 | | |
| 1975 | 169.237,61 | 3.384,75 | 94.825,18 | 3.384,75 | 91.440,43 | 3.384,75 | 88.055,68 | 3.384,75 | 84.670,93 | 3.384,75 | 81.286,18 | 3.384,75 | 77.901,42 | 3.384,75 | 74.516,67 | 3.384,75 | 71.131,92 | 3.384,75 | 67.747,17 | 3.384,75 | 64.362,41 | 3.384,75 | 60.977,66 | | |
| 1976 | 216.276,47 | 4.325,53 | 121.181,43 | 4.325,53 | 116.855,90 | 4.325,53 | 112.530,37 | 4.325,53 | 108.204,84 | 4.325,53 | 103.879,31 | 4.325,53 | 99.553,78 | 4.325,53 | 95.228,25 | 4.325,53 | 90.902,72 | 4.325,53 | 86.577,19 | 4.325,53 | 82.251,66 | 4.325,53 | 77.926,14 | | |
| 1977 | 179.974,74 | 3.599,49 | 100.841,28 | 3.599,49 | 97.241,79 | 3.599,49 | 93.642,29 | 3.599,49 | 90.042,80 | 3.599,49 | 86.443,30 | 3.599,49 | 82.843,81 | 3.599,49 | 79.244,31 | 3.599,49 | 75.644,82 | 3.599,49 | 72.045,32 | 3.599,49 | 68.445,83 | 3.599,49 | 64.846,34 | | |
| 1978 | 142.650,43 | 2.853,01 | 79.928,18 | 2.853,01 | 77.075,17 | 2.853,01 | 74.222,16 | 2.853,01 | 71.369,15 | 2.853,01 | 68.516,14 | 2.853,01 | 65.663,13 | 2.853,01 | 62.810,12 | 2.853,01 | 59.957,12 | 2.853,01 | 57.104,11 | 2.853,01 | 54.251,10 | 2.853,01 | 51.398,09 | | |
| 1979 | 238.773,31 | 4.775,47 | 133.786,59 | 4.775,47 | 129.011,12 | 4.775,47 | 124.235,66 | 4.775,47 | 119.460,19 | 4.775,47 | 114.684,72 | 4.775,47 | 109.909,26 | 4.775,47 | 105.133,79 | 4.775,47 | 100.358,33 | 4.775,47 | 95.582,86 | 4.775,47 | 90.807,39 | 4.775,47 | 86.031,93 | | |
| 1980 | 307.797,71 | 6.155,95 | 172.461,51 | 6.155,95 | 166.305,56 | 6.155,95 | 160.149,60 | 6.155,95 | 153.993,65 | 6.155,95 | 147.837,70 | 6.155,95 | 141.681,74 | 6.155,95 | 135.525,79 | 6.155,95 | 129.369,83 | 6.155,95 | 123.213,88 | 6.155,95 | 117.057,93 | 6.155,95 | 110.901,97 | | |
| 1981 | 418.748,05 | 8.374,96 | 234.627,87 | 8.374,96 | 226.252,91 | 8.374,96 | 217.877,95 | 8.374,96 | 209.502,99 | 8.374,96 | 201.128,03 | 8.374,96 | 192.753,07 | 8.374,96 | 184.378,11 | 8.374,96 | 176.003,15 | 8.374,96 | 167.628,18 | 8.374,96 | 159.253,22 | 8.374,96 | 150.878,26 | | |
| 1982 | 80.784,12 | 1.615,68 | 45.263,99 | 1.615,68 | 43.648,30 | 1.615,68 | 42.032,62 | 1.615,68 | 40.416,94 | 1.615,68 | 38.801,26 | 1.615,68 | 37.185,57 | 1.615,68 | 35.569,89 | 1.615,68 | 33.954,21 | 1.615,68 | 32.338,53 | 1.615,68 | 30.722,84 | 1.615,68 | 29.107,16 | | |
| 1983 | 106.860,00 | 2.137,20 | 59.874,51 | 2.137,20 | 57.737,31 | 2.137,20 | 55.600,11 | 2.137,20 | 53.462,91 | 2.137,20 | 51.325,71 | 2.137,20 | 49.188,51 | 2.137,20 | 47.051,31 | 2.137,20 | 44.914,11 | 2.137,20 | 42.776,91 | 2.137,20 | 40.639,71 | 2.137,20 | 38.502,51 | | |
| 1984 | 104.814,84 | 2.096,30 | 58.728,59 | 2.096,30 | 56.632,29 | 2.096,30 | 54.535,99 | 2.096,30 | 52.439,70 | 2.096,30 | 50.343,40 | 2.096,30 | 48.247,10 | 2.096,30 | 46.150,81 | 2.096,30 | 44.054,51 | 2.096,30 | 41.958,21 | 2.096,30 | 39.861,92 | 2.096,30 | 37.765,62 | | |
| 1985 | 124.243,93 | 2.484,88 | 69.614,86 | 2.484,88 | 67.129,98 | 2.484,88 | 64.645,11 | 2.484,88 | 62.160,23 | 2.484,88 | 59.675,35 | 2.484,88 | 57.190,47 | 2.484,88 | 54.705,59 | 2.484,88 | 52.220,71 | 2.484,88 | 49.735,83 | 2.484,88 | 47.250,96 | 2.484,88 | 44.766,08 | | |
| 1986 | 366.596,28 | 7.331,93 | 205.406,82 | 7.331,93 | 198.074,89 | 7.331,93 | 190.742,97 | 7.331,93 | 183.411,04 | 7.331,93 | 176.079,12 | 7.331,93 | 168.747,19 | 7.331,93 | 161.415,27 | 7.331,93 | 154.083,34 | 7.331,93 | 146.751,41 | 7.331,93 | 139.419,49 | 7.331,93 | 132.087,56 | | |
| 1987 | 61.866,32 | 1.237,33 | 34.664,19 | 1.237,33 | 33.426,86 | 1.237,33 | 32.189,54 | 1.237,33 | 30.952,21 | 1.237,33 | 29.714,89 | 1.237,33 | 28.477,56 | 1.237,33 | 27.240,23 | 1.237,33 | 26.002,91 | 1.237,33 | 24.765,58 | 1.237,33 | 23.528,25 | 1.237,33 | 22.290,93 | | |
| 1988 | 131.913,31 | 2.638,27 | 73.912,08 | 2.638,27 | 71.273,81 | 2.638,27 | 68.635,54 | 2.638,27 | 65.997,26 | 2.638,27 | 63.359,01 | 2.638,27 | 60.720,75 | 2.638,27 | 58.082,48 | 2.638,27 | 55.444,21 | 2.638,27 | 52.805,95 | 2.638,27 | 50.167,68 | 2.638,27 | 47.529,42 | | |
| 1989 | 129.868,14 | 2.597,36 | 72.766,15 | 2.597,36 | 70.168,79 | 2.597,36 | 67.571,43 | 2.597,36 | 64.974,07 | 2.597,36 | 62.376,70 | 2.597,36 | 59.779,34 | 2.597,36 | 57.181,98 | 2.597,36 | 54.584,61 | 2.597,36 | 51.987,25 | 2.597,36 | 49.389,89 | 2.597,36 | 46.792,53 | | |
| 1990 | 61.355,03 | 1.227,10 | 34.377,71 | 1.227,10 | 33.150,61 | 1.227,10 | 31.923,51 | 1.227,10 | 30.696,41 | 1.227,10 | 29.469,31 | 1.227,10 | 28.242,21 | 1.227,10 | 27.015,11 | 1.227,10 | 25.788,01 | 1.227,10 | 24.560,91 | 1.227,10 | 23.333,81 | 1.227,10 | 22.106,71 | | |
| 1991 | 88.964,79 | 1.779,30 | 49.847,68 | 1.779,30 | 48.068,38 | 1.779,30 | 46.289,09 | 1.779,30 | 44.509,79 | 1.779,30 | 42.730,50 | 1.779,30 | 40.951,20 | 1.779,30 | 39.171,91 | 1.779,30 | 37.392,61 | 1.779,30 | 35.613,31 | 1.779,30 | 33.834,02 | 1.779,30 | 32.054,72 | | |
| 1992 | 766.937,82 | 15.338,76 | 429.721,36 | 15.338,76 | 414.382,62 | 15.338,76 | 399.043,87 | 15.338,76 | 383.705,11 | 15.338,76 | 368.366,35 | 15.338,76 | 353.027,60 | 15.338,76 | 337.688,84 | 15.338,76 | 322.350,08 | 15.338,76 | 307.011,33 | 15.338,76 | 291.672,57 | 15.338,76 | 276.333,81 | | |
| 1993 | 1.038.945,10 | 20.778,90 | 582.129,23 | 20.778,90 | 561.350,33 | 20.778,90 | 540.571,42 | 20.778,90 | 519.792,52 | 20.778,90 | 499.013,62 | 20.778,90 | 478.234,72 | 20.778,90 | 457.455,82 | 20.778,90 | 436.676,91 | 20.778,90 | 415.898,01 | 20.778,90 | 395.119,11 | 20.778,90 | 374.340,21 | | |
| 1994 | 669.281,07 | 13.385,62 | 375.003,52 | 13.385,62 | 361.617,90 | 13.385,62 | 348.232,28 | 13.385,62 | 334.846,66 | 13.385,62 | 321.461,04 | 13.385,62 | 308.075,42 | 13.385,62 | 294.689,79 | 13.385,62 | 281.304,17 | 13.385,62 | 267.918,55 | 13.385,62 | 254.532,93 | 13.385,62 | 241.147,31 | | |
| 1995 | 926.510,47 | 18.530,21 | 519.131,21 | 18.530,21 | 500.601,00 | 18.530,21 | 482.070,79 | 18.530,21 | 463.540,58 | 18.530,21 | 445.010,37 | 18.530,21 | 426.480,16 | 18.530,21 | 407.949,95 | 18.530,21 | 389.419,74 | 18.530,21 | 370.889,53 | 18.530,21 | 352.359,32 | 18.530,21 | 333.829,11 | | |
| 1996 | 964.422,01 | 19.288,44 | 550.017,27 | 19.288,44 | 530.728,83 | 19.288,44 | 511.440,39 | 19.288,44 | 492.151,94 | 19.288,44 | 472.863,50 | 19.288,44 | 453.575,06 | 19.288,44 | 434.286,62 | 19.288,44 | 414.998,18 | 19.288,44 | 395.709,74 | 19.288,44 | 376.421,30 | 19.288,44 | 357.132,86 | | |
| 1997 | 248.429,83 | 4.968,60 | 146.500,78 | 4.968,60 | 141.532,19 | 4.968,60 | 136.563,59 | 4.968,60 | 131.594,99 | 4.968,60 | 126.626,40 | 4.968,60 | 121.657,80 | 4.968,60 | 116.689,20 | 4.968,60 | 111.720,61 | 4.968,60 | 106.752,01 | 4.968,60 | 101.783,41 | 4.968,60 | 96.814,82 | | |
| 1998 | 188.185,78 | 3.763,72 | 114.653,27 | 3.763,72 | 110.889,55 | 3.763,72 | 107.125,84 | 3.763,72 | 103.362,12 | 3.763,72 | 99.598,41 | 3.763,72 | 95.834,69 | 3.763,72 | 92.070,98 | 3.763,72 | 88.307,26 | 3.763,72 | 84.543,55 | 3.763,72 | 80.779,83 | 3.763,72 | 77.016,11 | | |
| 1999 | 1.963.278,58 | 39.265,57 | 1.235.947,95 | 39.265,57 | 1.196.682,38 | 39.265,57 | 1.157.416,81 | 39.265,57 | 1.118.151,24 | 39.265,57 | 1.078.885,66 | 39.265,57 | 1.039.620,09 | 39.265,57 | 1.000.354,52 | 39.265,57 | 961.088,95 | 39.265,57 | 921.823,38 | 39.265,57 | 882.557,81 | 39.265,57 | 843.292,23 | | |
| 2000 | 4.907.049,15 | 98.140,98 | 3.188.358,03 | 98.140,98 | 3.090.217,05 | 98.140,98 | 2.992.076,06 | 98.140,98 | 2.893.935,08 | 98.140,98 | 2.795.794,10 | 98.140,98 | 2.697.653,11 | 98.140,98 | 2.599.512,13 | 98.140,98 | 2.501.371,15 | 98.140,98 | 2.403.230,17 | 98.140,98 | 2.305.089,18 | 98.140,98 | 2.206.948,20 | | |
| 2001 | 4.158.306,73 | 83.166,13 | 2.786.065,51 | 83.166,13 | 2.702.899,37 | 83.166,13 | 2.619.733,24 | 83.166,13 | 2.536.567,10 | 83.166,13 | 2.453.400,97 | 83.166,13 | 2.370.234,84 | 83.166,13 | 2.287.068,70 | 83.166,13 | 2.203.902,57 | 83.166,13 | 2.120.736,43 | 83.166,13 | 2.037.570,30 | 83.166,13 | 1.954.404,16 | | |
| 2002 | 1.812.106,49 | 36.242,13 | 1.243.807,81 | 36.242,13 | 1.207.565,68 | 36.242,13 | 1.171.323,55 | 36.242,13 | 1.135.081,42 | 36.242,13 | 1.098.839,29 | 36.242,13 | 1.062.597,16 | 36.242,13 | 1.026.355,03 | 36.242,13 | 990.112,90 | 36.242,13 | 953.870,77 | 36.242,13 | 917.628,64 | 36.242,13 | 881.386,51 | | |
| 2003 | 327.055,40 | 6.541,11 | 217.983,79 | 6.541,11 | 211.442,69 | 6.541,11 | 204.901,58 | 6.541,11 | 198.360,47 | 6.541,11 | 191.819,36 | 6.541,11 | 185.278,25 | 6.541,11 | 178.737,15 | 6.541,11 | 172.196,04 | 6.541,11 | 165.654,93 | 6.541,11 | 159.113,82 | 6.541,11 | 152.572,71 | | |
| 2004 | 264.549,94 | 5.291,00 | 193.121,46 | 5.291,00 | 187.830,46 | 5.291,00 | 182.539,46 | 5.291,00 | 177.248,46 | 5.291,00 | 171.957,46 | 5.291,00 | 166.666,46 | 5.291,00 | 161.375,46 | 5.291,00 | 156.084,46 | 5.291,00 | 150.793,47 | 5.291,00 | 145.502,47 | 5.291,00 | 140.211,47 | | |
| 2005 | 457.542,03 | 9.150,84 | 343.156,52 | 9.150,84 | 334.005,68 | 9.150,84 | 324.854,84 | 9.150,84 | 315.704,00 | 9.150,84 | 306.553,16 | 9.150,84 | 297.402,32 | 9.150,84 | 288.251,48 | 9.150,84 | 279.100,64 | 9.150,84 | 269.949,80 | 9.150,84 | 260.798,96 | 9.150,84 | 251.648,12 | | |
| 2006 | 1.347.831,93 | 26.956,64 | 1.037.830,59 | 26.956,64 | 1.010.873,95 | 26.956,64 | 983.917,31 | 26.956,64 | 956.960,67 | 26.956,64 | 930.004,03 | 26.956,64 | 903.047,39 | 26.956,64 | 876.090,75 | 26.956,64 | 849.134,12 | 26.956,64 | 822.177,48 | 26.956,64 | 795.220,84 | 26.956,64 | 768.264,20 | | |
| 2007 | 777.912,47 | 15.558,25 | 614.550,85 | 15.558,25 | 598.992,60 | 15.558,25 | 583.434,35 | 15.558,25 | 567.876,10 | 15.558,25 | 552.317,85 | 15.558,25 | 536.759,60 | 15.558,25 | 521.201,35 | 15.558,25 | 505.643,11 | 15.558,25 | 490.084,86 | 15.558,25 | 474.526,61 | 15.558,25 | 458.968,36 | | |
| 2008 | 124.094,40 | 2.481,89 | 100.516,46 | 2.481,89 | 98.034,58 | 2.481,89 | 95.552,69 | 2.481,89 | 93.070,80 | 2.481,89 | 90.588,91 | 2.481,89 | 88.107,02 | 2.481,89 | 85.625,14 | 2.481,89 | 83.143,25 | 2.481,89 | 80.661,36 | 2.481,89 | 78.179,47 | 2.481,89 | 75.697,58 | | |
| 2009 | 123.827,47 | 2.476,55 | 102.776,80 | 2.476,55 | 100.300,25 | 2.476,55 | 97.823,70 | 2.476,55 | 95.347,15 | 2.476,55 | 92.870,60 | 2.476,55 | 90.394,05 | 2.476,55 | 87.917,50 | 2.476,55 | 85.440,95 | 2.476,55 | 82.964,40 | 2.476,55 | 80.487,86 | 2.476,55 | 78.011,31 | | |
| 2010 | 99.978,80 | 1.999,58 | 84.981,98 | 1.999,58 | 82.982,40 | 1.999,58 | 80.982,83 | 1.999,58 | 78.983,25 | 1.999,58 | 76.983,68 | 1.999,58 | 74.984,10 | 1.999,58 | 72.984,52 | 1.999,58 | 70.984,95 | 1.999,58 | 68.985,37 | 1.999,58 | 66.985,80 | 1.999,58 | 64.986,22 | | |
| 2011 | 1.590.798,93 | 31.815,98 | 1.383.995,07 | 31.815,98 | 1.352.179,09 | 31.815,98 | 1.320.363,11 | 31.815,98 | 1.288.547,13 | 31.815,98 | 1.256.731,15 | 31.815,98 | 1.224.915,18 | 31.815,98 | 1.193.099,20 | 31.815,98 | 1.161.283,22 | 31.815,98 | 1.129.467,24 | 31.815,98 | 1.097.651,26 | 31.815,98 | 1.065.835,28 | | |
| 2012 | 119.761,20 | 2.395,22 | 106.587,47 | 2.395,22 | 104.192,24 | 2.395,22 | 101.797,02 | 2.395,22 | 99.401,80 | 2.395,22 | 97.006,57 | 2.395,22 | 94.611,35 | 2.395,22 | 92.216,12 | 2.395,22 | 89.820,90 | 2.395,22 | 87.425,68 | 2.395,22 | 85.030,45 | 2.395,22 | 82.635,23 | | |
| 2013 | 118.451,28 | 2.369,03 | 107.790,66 | 2.369,03 | 105.421,64 | 2.369,03 | 103.052,61 | 2.369,03 | 100.683,59 | 2.369,03 | 98.314,56 | 2.369,03 | 95.945,54 | 2.369,03 | 93.576,51 | 2.369,03 | 91.207,49 | 2.369,03 | 88.838,46 | 2.369,03 | 86.469,43 | 2.369,03 | 84.100,41 | | |
| 2014 | 594.771,09 | 11.895,42 | 553.137,11 | 11.895,42 | 541.241,69 | 11.895,42 | 529.346,27 | 11.895,42 | 517.450,85 | 11.895,42 | 505.555,43 | 11.895,42 | 493.660,00 | 11.895,42 | 481.764,58 | 11.895,42 | 469.869,16 | 11.895,42 | 457.973,74 | 11.895,42 | 446.078,32 | 11.895,42 | 434.182,90 | | |
| 2015 | 595.689,84 | 11.913,80 | 565.905,35 | 11.913,80 | 553.991,55 | 11.913,80 | 542.077,75 | 11.913,80 | 530.163,96 | 11.913,80 | 518.250,16 | 11.913,80 | 506.336,36 | 11.913,80 | 494.422,57 | 11.913,80 | 482.508,77 | 11.913,80 | 470.594,97 | 11.913,80 | 458.681,18 | 11.913,80 | 446.767,38 | | |
| 2016 | 348.355,91 | 6.967,12 | 337.905,23 | 6.967,12 | 330.938,11 | 6.967,12 | 323.971,00 | 6.967,12 | 317.003,88 | 6.967,12 | 310.036,76 | 6.967,12 | 303.069,64 | 6.967,12 | 296.102,52 | 6.967,12 | 289.135,41 | 6.967,12 | 282.168,29 | 6.967,12 | 275.201,17 | 6.967,12 | 268.234,05 | | |
| 2017 | 262.923,03 | 2.629,23 | 260.293,80 | 5.258,46 | 255.035,34 | 5.258,46 | 249.776,88 | 5.258,46 | 244.518,42 | 5.258,46 | 239.259,96 | 5.258,46 | 234.001,50 | 5.258,46 | 228.743,04 | 5.258,46 | 223.484,58 | 5.258,46 | 218.226,11 | 5.258,46 | 212.967,65 | 5.258,46 | 207.709,19 | | |
| 2018 | 106.604,27 | | | 1.066,04 | 105.538,23 | 2.132,09 | 103.406,14 | 2.132,09 | 101.274,06 | 2.132,09 | 99.141,97 | 2.132,09 | 97.009,89 | 2.132,09 | 94.877,80 | 2.132,09 | 92.745,71 | 2.132,09 | 90.613,63 | 2.132,09 | 88.481,54 | 2.132,09 | 86.349,46 | | |
| 2019 | 629.876,07 | | | | | 6.298,76 | 623.577,31 | 12.597,52 | 610.979,79 | 12.597,52 | 598.382,27 | 12.597,52 | 585.784,75 | 12.597,52 | 573.187,22 | 12.597,52 | 560.589,70 | 12.597,52 | 547.992,18 | 12.597,52 | 535.394,66 | 12.597,52 | 522.797,14 | | |
| 2020 | 175.501,04 | | | | | | | 1.755,02 | 173.746,02 | 3.510,02 | 170.236,00 | 3.510,02 | 166.725,98 | 3.510,02 | 163.215,96 | 3.510,02 | 159.705,94 | 3.510,02 | 156.195,92 | 3.510,02 | 152.685,89 | 3.510,02 | 149.175,87 | | |
| 2021 | 302.242,86 | | | | | | | | | 3.022,43 | 299.220,43 | 6.044,86 | 293.175,57 | 6.044,86 | 287.130,72 | 6.044,86 | 281.085,86 | 6.044,86 | 275.041,00 | 6.044,86 | 268.996,15 | 6.044,86 | 262.951,29 | | |
| 2022 | 243.643,36 | | | | | | | | | | | 2.436,43 | 241.206,93 | 4.872,87 | 236.334,06 | 4.872,87 | 231.461,19 | 4.872,87 | 226.588,32 | 4.872,87 | 221.715,46 | 4.872,87 | 216.842,59 | | |
| 2023 | 228.292,60 | | | | | | | | | | | | | 2.282,93 | 226.009,67 | 4.565,85 | 221.443,82 | 4.565,85 | 216.877,97 | 4.565,85 | 212.312,12 | 4.565,85 | 207.746,27 | | |
| 2024 | 34.967,70 | | | | | | | | | | | | | | 34.967,70 | 349,68 | 34.618,02 | 699,35 | 33.918,67 | 699,35 | 33.219,32 | 699,35 | 32.519,96 | | |
| 2025 * | 157.830,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.578,30 | 156.252,12 | 3.156,61 | 153.095,51 | 3.156,61 | 149.938,90 | | |
| 2026 *** | 160.001,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.600,01 | 158.400,99 | 3.200,02 | 155.200,97 | | |
| 2027 *** | 60.001,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,01 | 59.400,99 | | |
| Summe: | | 558.899,21 | 19.019.357,69 | 562.594,48 | 18.563.367,48 | 569.959,29 | 18.623.284,27 | 578.013,06 | 18.220.772,25 | 582.790,51 | 17.940.224,60 | 588.249,37 | 17.595.618,54 | 592.968,73 | 17.230.942,40 | 595.601,34 | 16.670.308,82 | 597.529,33 | 16.230.609,91 | 600.707,63 | 15.789.903,23 | 602.907,65 | 15.246.996,57 | | |

* Werte des vorläufigen Jahresabschlusses 2025
** Werte der Baukostenzuschüsse aus dem Wirtschaftsplan 2026
*** Werte der Baukostenzuschüsse aus dem Wirtschaftsplan 2027


Entwicklung der Verschuldung 2023- Prognosezeitraum 2031
120.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €
60.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
- €
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2027

| | Zahl der Planstellen | Anteil für den Abwasserbetrieb | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100,00% | 80,00% | 75,00% | 70,00% | 60,00% | 50,00% | 40,00% | 35,00% | 20,00% | 17,00% | 15,00% | 10,00% |
| Beamte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beschäftigte (Angestellte) | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte (Arbeiter) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Zwischen-summe: | | 2 | 1,6 | 0,75 | 1,4 | 0,6 | 1,5 | 0,4 | 0,35 | 0,2 | 0,17 | 0,6 | 0,1 |
| Gesamtzahl der Stellen: | **20** | **9,67** | | | | | | | | | | | |
| tatsächlich besetzt | **19** | **9,67** | | | | | | | | | | | |

## Finanzplan für die Jahre 2027- 2032

Vorbemerkungen:
Der Finanzplan berücksichtigt eine jährliche Steigerung des Aufwandes von durchschnittlich 1,5 %.
Wegen der Erfahrungen der letzten Jahre wird mit einer Erhöhung des Wasserverbrauches nicht gerechnet.
Die Grundstücksflächen für die Niederschlagswassergebühren werden ebenfalls als unverändert angesehen.
Die Angaben erfolgen in Euro.

| **Aufwand** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialaufwand | 3.542.990 | 3.596.135 | 3.650.077 | 3.704.828 | 3.760.400 | 3.816.806 |
| Personalaufwand | 798.177 | 810.150 | 822.302 | 834.636 | 847.156 | 859.863 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.400.000 | 1.421.000 | 1.442.315 | 1.463.950 | 1.485.909 | 1.508.198 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 592.447 | 601.334 | 610.354 | 619.509 | 628.802 | 638.234 |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapitalverzinsung | 406.429 | 429.573 | 446.474 | 463.374 | 480.275 | 497.176 |
| Zwischensumme: | 6.740.043 | 6.858.191 | 7.029.646 | 7.205.387 | 7.385.521 | 7.570.159 |
| ./. Sonstige Erträge | 32.000 | 32.480 | 32.967 | 33.462 | 33.964 | 34.473 |
| Summe: | 6.708.043 | 6.825.711 | 6.996.678 | 7.171.925 | 7.351.558 | 7.535.686 |
| Wasserverbrauch (Frischwasser) | 1.076.237 | 1.076.237 | 1.076.237 | 1.076.237 | 1.076.237 | 1.076.237 |
| Schmutzwassergebühr pro cbm | 2,94 | 2,98 | 3,03 | 3,07 | 3,12 | 3,17 |
| Grundgebühr (Niederschlagswasser) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Benutzungsgebühr Niederschlagswasser | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 |

# Gebührenbedarfsberechnung für die Entwässerungsgebühren 2027

## Übersicht über die Berechnungen

1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswassergebühren
2. Berechnung der Schmutzwassergebühren
3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren
4. Berechnung der höchstmöglichen Grundgebühr

## Vergleich der Gebührensätze zu den Vorjahren

a.) Schmutzwassergebühren je cbm Frischwasserverbrauch

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,01 € | 2,94 € | 2,94 € | 2,94 € | 2,94 € | 2,94 € |

b.) Niederschlagswasser Grundgebühr

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € |

c.) Niederschlagswassergebühren je qm versiegelter Fläche

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,85 € | 0,81 € | 0,69 € | 0,69 € | 0,69 € | 0,69 € |

## Übersicht über die Gebührenerlöse:

Erlöse durch

| | |
|---|---|
| Schmutzwassergebühren: | 3.164.138,00 € |
| Grundgebühr : | 410.161,66 € |
| Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser: | 1.997.042,00 € |
| Gesamt: | 5.571.341,66 € |

## 1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung

| | | Gesamt-aufwand 2026 | Gesamt-aufwand 2027 | SW-Schlüssel | Schmutz-wasser | NSW Schlüssel | Niederschlags-wasser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Materialaufwand*** | | | | | | | |
| 5241100 | Energiekosten | 30.000 € | 30.000 € | 50% | 15.000 € | 50% | 15.000 € |
| 5281000 | Bezug von Wasser | 2.000 € | 2.000 € | 50% | 1.000 € | 50% | 1.000 € |
| 5431300 | Telekomunikationskosten | 5.000 € | 5.000 € | 50% | 2.500 € | 50% | 2.500 € |
| ***Aufwendungen für bezogene Leistungen*** | | | | | | | |
| 5233000 | Beitrag an den Erftverband | 1.698.753 € | 1.698.776 € | 70% | 1.189.143 € | 30% | 509.633 € |
| 5233100 | Beitrag an den Niersverband | 1.099.193 € | 1.099.208 € | 70% | 769.446 € | 30% | 329.762 € |
| 5232400 | Gewässerunterhaltungspauschale | 77.500 € | 77.500 € | 0% | 0 € | 100% | 77.500 € |
| ***Unterhaltungsaufwand*** | | | | | | | |
| 5251000 | Fahrzeugkosten | 35.000 € | 35.000 € | 50% | 17.500 € | 50% | 17.500 € |
| 5211000 | Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 7.500 € | 7.500 € | 50% | 3.750 € | 50% | 3.750 € |
| 5291000 | Abfallentsorgung | 5.000 € | 5.000 € | 50% | 2.500 € | 50% | 2.500 € |
| 5221000 | Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage | 250.000 € | 250.000 € | 50% | 125.000 € | 50% | 125.000 € |
| 5241200 | Kanalreinigung | 120.000 € | 120.000 € | 50% | 60.000 € | 50% | 60.000 € |
| 5241300 | Kanalüberwachung | 120.000 € | 120.000 € | 50% | 60.000 € | 50% | 60.000 € |
| 5230100 | Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich | 10.000 € | 10.000 € | 50% | 5.000 € | 50% | 5.000 € |
| 5241500 | Schädlingsbekämpfung | 3.000 € | 3.000 € | 50% | 1.500 € | 50% | 1.500 € |
| 5255000 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 30.000 € | 30.000 € | 50% | 15.000 € | 50% | 15.000 € |
| IIt | Softwarepflege jetzt bei 5255000 | 0 € | 0 € | 50% | 0 € | 50% | 0 € |
| 5211100 | Planung von Grün- und Außenanlagen | 41.000 € | 41.000 € | 50% | 20.500 € | 50% | 20.500 € |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 81.340 € | 94.826 € | 50% | 47.413 € | 50% | 47.413 € |
| 5012000 | Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte | 496.566 € | 512.793 € | 50% | 256.397 € | 50% | 256.397 € |
| 5013000 | sonstiger Personalaufwand | 0 € | 0 € | 50% | 0 € | 50% | 0 € |
| 5022000 | Versorgungskasse | 68.195 € | 77.851 € | 50% | 38.925 € | 50% | 38.925 € |
| 5032000 | Beiträge zur gesetzlichen SV | 97.823 € | 112.046 € | 50% | 56.023 € | 50% | 56.023 € |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 € | 0 € | 50% | 0 € | 50% | 0 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen: | 1.500.000 € | 1.400.000 € | 41% | 574.000 € | 59% | 826.000 € |

| | | Gesamt-aufwand 2026 | Gesamt-aufwand 2027 | SW-Schlüssel | Schmutz-wasser | NSW Schlüssel | Niederschlags-wasser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **sonstiger Aufwand Betrieb** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen | 348.860 € | 348.865 € | 50% | 174.432 € | 50% | 174.432 € |
| 5429000 | Mitgliedsbeiträge | 5.000 € | 5.000 € | 50% | 2.500 € | 50% | 2.500 € |
| 5429100 | Abwasserabgabe | 15.000 € | 15.000 € | 100% | 15.000 € | 0% | 0 € |
| 5241600 | Versicherungen für Gebäude und Inventar | 2.000 € | 2.000 € | 50% | 1.000 € | 50% | 1.000 € |
| 5412100 | Dienst- und Schutzkleidung | 5.000 € | 5.000 € | 50% | 2.500 € | 50% | 2.500 € |
| | | | | | | | |
| ***sonstiger Aufwand Verwaltung*** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 52.630 € | 52.630 € | 50% | 26.315 € | 50% | 26.315 € |
| 5241700 | Reinigung, sanitärer Bedarf | 200 € | 200 € | 50% | 100 € | 50% | 100 € |
| 5241900 | Grundbesitzabgaben | 0 € | 0 € | 50% | 0 € | 50% | 0 € |
| 5412000 | Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte | 5.000 € | 5.000 € | 50% | 2.500 € | 50% | 2.500 € |
| 5431200 | Erstellung von Wasserverbrauchslisten | 8.000 € | 8.000 € | 100% | 8.000 € | 0% | 0 € |
| 5431000 | Fachbüroleistungen | 75.000 € | 75.000 € | 50% | 37.500 € | 50% | 37.500 € |
| 5431100 | Fortschreibung Anlagevermögen | 8.000 € | 8.000 € | 50% | 4.000 € | 50% | 4.000 € |
| 5499000 | Sonstiger Aufwand | 30.000 € | 30.000 € | 50% | 15.000 € | 50% | 15.000 € |
| 5232300 | Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt | 19.985 € | 19.986 € | 50% | 9.993 € | 50% | 9.993 € |
| 5431900 | Bürobedarf bzw. Büroausstattung | 7.500 € | 7.500 € | 50% | 3.750 € | 50% | 3.750 € |
| 5431800 | Planauszüge, ALK Daten u.ä. | 2.500 € | 2.500 € | 50% | 1.250 € | 50% | 1.250 € |
| 5431400 | Fachliteratur | 1.500 € | 1.500 € | 50% | 750 € | 50% | 750 € |
| 5431500 | Prozeßkosten | 2.000 € | 2.000 € | 50% | 1.000 € | 50% | 1.000 € |
| 5431600 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 € | 1.000 € | 50% | 500 € | 50% | 500 € |
| 5421000 | Sitzungsgelder | 2.000 € | 2.000 € | 50% | 1.000 € | 50% | 1.000 € |
| 5499900 | Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG (früher § 61a) | 1.000 € | 1.000 € | 100% | 1.000 € | 0% | 0 € |
| | Kostenunterdeckung nach § 6 KAG | 0 € | 0 € | 50% | 0 € | 50% | 0 € |
| | | | | | | | |

| | | Gesamt-aufwand 2026 | Gesamt-aufwand 2027 | SW-Schlüssel | Schmutz-wasser | NSW Schlüssel | Niederschlags-wasser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Zinsleistungen*** | | | | | | | |
| | Zinsen für Bundeskredite | 0 € | 0 € | 41% | 0 € | 59% | 0 € |
| 5510000 | Zinsaufwand langfristige Darlehen | 909 € | 0 € | 41% | 0 € | 59% | 0 € |
| 5241800 | Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben) | 0 € | 0 € | 50% | 0 € | 50% | 0 € |
| | Eigenkapitalverzinsung (2,63%) | 409.973 € | 406.429 € | 41% | 166.636 € | 59% | 239.793 € |
| | **Gesamtsumme:** | **6.780.926 €** | **6.730.110 €** | | **3.735.323 €** | | **2.994.787 €** |
| ***Gebührenmindernde Erträge*** | | | | | | | |
| 4591000 | Sonstige Erträge (4111) | 20.000 € | 20.000 € | 50% | 10.000 € | 50% | 10.000 € |
| 4381000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kosten-überdeckungen nach KAG (§ 6) | 1.095.788 € | 945.976 € | 50% | 472.988 € | 50% | 472.988 € |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen: | 0 € | 0 € | 50% | 0 € | 50% | 0 € |
| 4310000 | Verwaltungsgebühren (4129) | 3.000 € | 3.000 € | 50% | 1.500 € | 50% | 1.500 € |
| 4411000 | Miet- und Pachterträge (4125) | 9.000 € | 9.000 € | 50% | 4.500 € | 50% | 4.500 € |
| 4591000 | Zwangsgelder (4111) andere sonstige Erträge | 0 € | 0 € | 50% | 0 € | 50% | 0 € |
| 4571000 | Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich | 0 € | 0 € | 50% | 0 € | 50% | 0 € |
| 4610000 | Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112) | 250.000 € | 200.000 € | 41% | 82.000 € | 59% | 118.000 € |
| 4560922 | Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100) | 500 € | 500 € | 41% | 205 € | 59% | 295 € |
| | **Summe der gebührenmindernden Erträge:** | **1.378.288 €** | **1.178.476 €** | | **571.193 €** | | **607.283 €** |
| | **Summe des anzurechnenden Aufwandes:** | **5.402.638 €** | **5.551.635 €** | | **3.164.131 €** | | **2.387.504 €** |

| **2. Berechnung der Schmutzwassergebühren** | |
|---|---|
| | |
| Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge: | |
| Frischwasserverbrauch 2025 (Kreiswerke) | 1.097.528 m³ |
| Frischwasserverbrauch 2025 (NEW) | 34.622 m³ |
| | 1.132.150 |
| abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der | |
| Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte, | |
| Beregnung Sportplätze, Bäckereien und Zwischenzähler | 55.913 m³ |
| **Wassermenge:** | **1.076.237 m³** |
| | |
| Berechnung der Schmutzwassergebühr: | |
| | |
| Summe des Schmutzwasseraufwandes: | 3.164.130,60 € |
| zu berücksichtigende Wassermenge: | 1.076.237 m³ |
| **Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):** | **2,94 €** |
| | |
| | |
| Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren | 3.164.138 € |

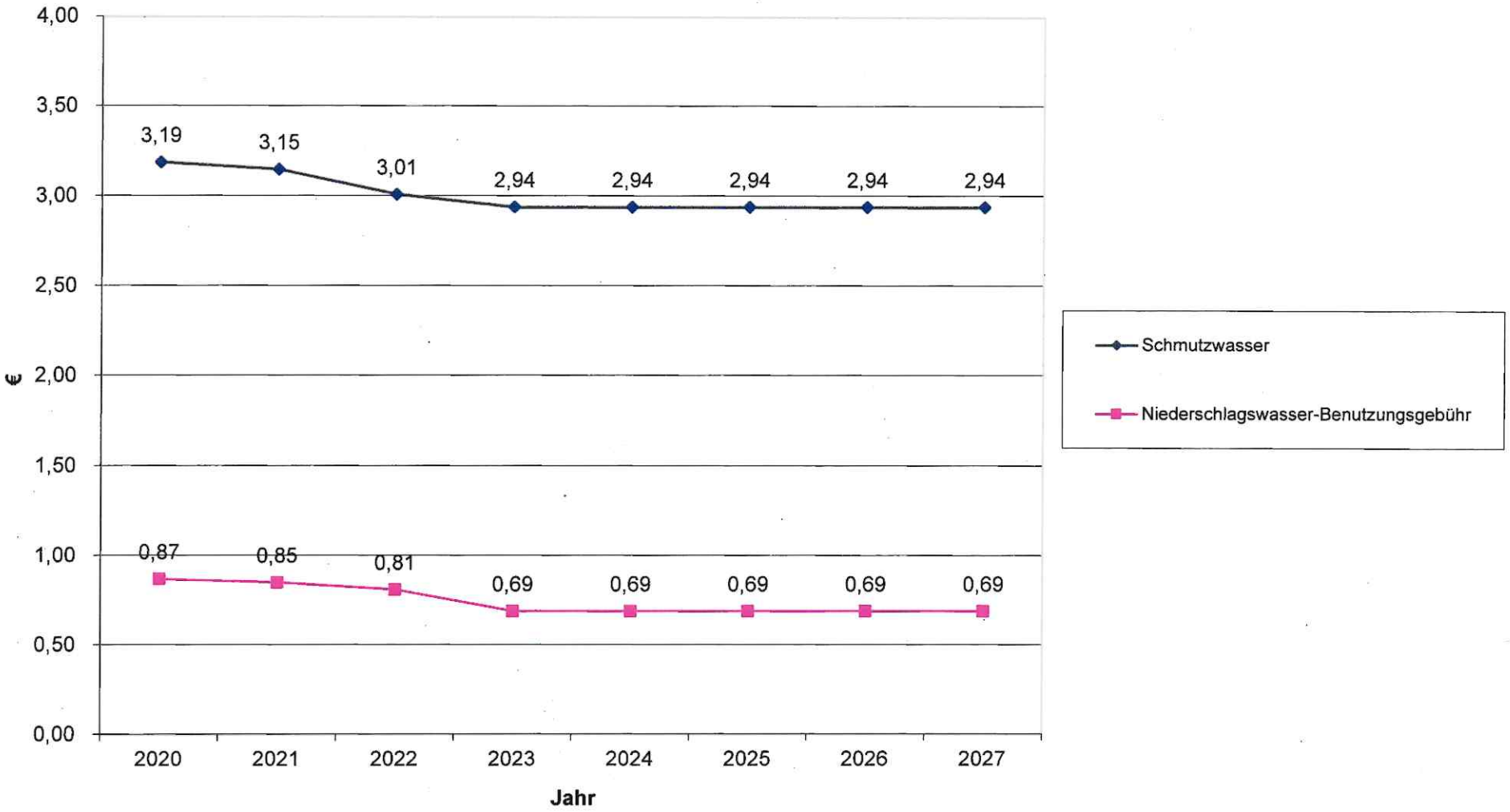
## 3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren

| | |
|---|---|
| Ansatzfähiger Aufwand: | 2.387.503,95 € |
| Berechnung der Grundgebühr: | |
| Anzahl der Berechungseinheiten: | 3.155.090 m² |
| Grundgebühr | 0,13 € |
| Summe der Grundgebühr: | 410.161,66 € |
| Berechnung des ansatzfähigen Aufwandes für die Benutzungsgebühr | |
| Ansatzfähiger Aufwand: | 2.387.503,95 € |
| abz. Summe der Grundgebühr: | 410.161,66 € |
| Bereinigter Aufwand: | 1.977.342,29 € |
| Berechnung der Benutzungsgebühr | |
| Bereinigter Aufwand: | 1.977.342,29 € |
| Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche: | 2.894.264 m² |
| **Benutzungsgebühr** | **0,69 €** |
| Gesamterträge durch Benutzungsgebühr | 1.997.042,00 € |

## 4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr

| | | Gesamt | Fix-Satz | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 5233000 | Beitrag an den Erftverband | 509.632,90 € | 50% | 254.816,45 € |
| 5233100 | Beitrag an den Niersverband | 329.762,47 € | 50% | 164.881,23 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 826.000,00 € | 100% | 826.000,00 € |
| | Zinsen für Bundeskredite | 0,00 € | 100% | 0,00 € |
| 5510000 | Zinsen für Kreditmarktmittel | 0,00 € | 100% | 0,00 € |
| | Summe: | | | 1.245.697,68 € |
| | Anzahl der Berechungseinheiten: | | | 3.155.090 m² |
| | zu verteilende Summe: | | | 1.245.697,68 € |
| | maximal mögliche Grundgebühr: | | | 0,39 € |

## Übersicht über Entwässerungsgebühren



# Gebührenbedarfsberechnung

***für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2027***

| Aufwandsarten: | | Kostenstellen: | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Fäkalien | Reinigung | Gesamt: |
| 1 | Personalaufwand | 648,52 € | 11,89 € | 660,41 € |
| 2 | Sachaufwand | 14,14 € | 0,26 € | 14,40 € |
| 3 | Beseitigung durch Unternehmer | 6.892,65 € | 97,35 € | 6.990,00 € |
| 4 | Kosten für Verbände | 1.980,13 € | 35,31 € | 2.015,44 € |
| 5 | Verwaltungskostenerstattungen | 246,77 € | 4,52 € | 251,29 € |
| | Summen | 9.782,21 € | 149,34 € | 9.931,54 € |

| *zu 3.) Berechnung der Unternehmerkosten für Reinigungsarbeiten:* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtbetrag |
| | Reinigung Kleinkläranlagen/Gruben | 1 | 97,35 € | 97,35 € |

| *zu 3.) Berechnung des Unternehmeraufwandes für alle Fäkalien:* | | |
|---|---|---|
| 1 | Entsorgungsmenge beim Erftverband | 0,0 cbm |
| 2 | Entsorgungsmenge beim Niersverband | 250,0 cbm |
| | Gesamt in cbm: | 250,0 cbm |
| | | |
| | Kosten pro cbm: | 27,96 € |
| | Unternehmeraufwand für alle Abfuhren: | 6.990,00 € |

| ***Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:*** | |
|---|---|
| Umlagefähiger Aufwand: | 9.782 € |
| Entsorgungsmenge in cbm: | 250,0 cbm |
| Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge | **39,13 €** |

| ***Reinigungsgebühr:*** | |
|---|---|
| Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben: | 1 |
| Umlagefähiger Aufwand: | 149,34 € |
| Umlagefähiger Aufwand / Grubenanzahl | **149,34 €** |

| ***Vergleich :*** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entsorgung pro cbm | 39,13 € | 39,13 € | 39,13 € | 39,13 € | 39,13 € | 39,13 € |
| jährliche Reinigung pro Grube | 149,34 € | 149,34 € | 149,34 € | 149,34 € | 149,34 € | 149,34 € |

| *Ermittlung des Erlösansatzes im Wirtschaftsplan:* | | | |
|---|---|---|---|
| 250,0 cbm | Klärschlamm- und Fäkaliengebühr | 39,13 € | 9.782,21 € |
| 1 | Gruben / Reinigungsgebühr | 149,34 € | 149,34 € |
| | | Gesamtsumme: | **9.931,53 €** |
| | konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2027: | | **9.932,00 €** |

| Investitionsplan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Maßnahme | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8 | Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| 35 | Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten | 500.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| 36 | Beschaffung von Software | 75.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | Erweiterung der Funktionalität | | | | | |
| 37 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 45 | Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungs- | | | | | |
| | netz im Zuge von TV- Untersuchungen, die | | | | | |
| | eine Sofortmaßnahme erfordern | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 45a | Starkregengefährdungsanalyse | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
| 63 | Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 66 | Neuaufstellung Generalentwässerungsplan | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 76 | Sanierung Oderstraße | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 1.500.000 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| 82 | Regiopark 3000 | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| 85 | Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 200.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 86 | Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 112 | Entwässerung Bedburdyck | | | | | |
| | Grunderwerb | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 0 | | | | |
| 114 | Erneuerung Steuerungstechnik | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 120.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 115 | Robert-Bosch-Straße | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 250.000 € | 50.000 € | 10.000 € | | |
| 116 | Dorfmittelpunkt Hackhausen | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 0 | | | | |
| 117 | Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 500.000 € | 50.000 € | 10.000 € | | |
| 119 | Sanierung Keltenstraße | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 0 | | | | |
| 120 | B-Plan 070 Gartenstraße / Schmölderpark | | | | | |

| Nr. | Maßnahme | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Planungs- und Baukosten | 1 | | | | |
| 121 | B-Plan 073 Bedburdyck | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 0 | | | | |
| 122 | Sanierung Herberath | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 0 | | | | |
| 123 | Sanierung Bachstraße | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 100.000 € | | | | |
| 124 | Sanierung Weststraße | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 100.000 € | | | | |
| 125 | Kasterstraße | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 0 | | | | |
| 126 | Industriegebiet Elsbachtal | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 250.000 € | | | | |
| 127 | Entwässerung Kreuzstraße | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 350.000 € | | | | |
| 128 | Spundwand "Am Broicher Weg" | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 250.000 € | | | | |
| 129 | Entwässerung Kreuzstraße | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 350.000 € | | | | |
| 130 | Entwässerung Rath | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 100.000 € | | | | |
| 131 | Kanalerweiterung Bismarckstraße | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 330.000 € | | | | |
| 132 | Kanalerweiterung Gubberather Straße | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 250.000 € | | | | |
| 133 | Kanalerweiterung Neuenhovener Straße | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 350.000 € | | | | |
| 134 | Erschließung Baugebiet Tennenplatz (HNK) | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 250.000 € | | | | |
| 135 | Erschließung Gewerbegebiet Jüchen-Ost | | | | | |
| | Planungs- und Baukosten | 350.000 € | | | | |
| 136 | Entsiegelungsmaßnahmen Garzweiler Allee | | | | | |
| | Planungskosten | 100.000 € | | | | |
| | **Jahressummen:** | | | | | |
| | | **6.995.003 €** | **1.005.003 €** | **925.002 €** | **905.002 €** | **905.002 €** |

# Glossar

## A

### Abschreibung
Vermögensgegenstände (Gebäude, Fahrzeuge, Straßen ...), die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.
Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin.

### Anhang
Der Anhang ist gemäß Haushaltsrecht Bestandteil des Jahresabschlusses und enthält regelmäßig Angaben zu den im Rahmen von Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden. Er soll dazu beitragen, dem Leser des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Lage des Vermögens und der Schulden sowie über die Ergebnis- und Finanzlage der Kommune zu vermitteln.

### Anlagevermögen
Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die langfristig (über das kommende Jahr hinaus) der Kommune dienen sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude etc.) oder um Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, langfristige Finanzanlagen etc.). Auch immaterielles Vermögen gehört hierzu.

### Anschaffungs- und Herstellungskosten
Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Auszahlungen, die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung getätigt werden. Sie werden aus diesem Grunde auch als historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten bezeichnet. In der Bilanz wird das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (abzüglich bereits vorgenommener Abschreibungen bei abnutzbarem Vermögen) bewertet. Die Bewertung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten führt tendenziell zu Vermögenswerten, die geringer sind als die aktuellen Werte des Vermögens. Bei der Beurteilung der Bilanzwerte ist mithin zu berücksichtigen, dass der Wert des Vermögens zum Bilanzstichtag regelmäßig höher ist als der in der Bilanz ausgewiesene Wert. Dies führt zum Ausweis sog. stiller Reserven in der Bilanz. Dies gilt vor allem für Vermögensteile, die bereits vor vielen Jahren oder Jahrzehnten angeschafft oder hergestellt wurden und die mittlerweile im Wert deutlich gestiegen sind (vor allem Grundstücke und Gebäude, Kunstwerke).

### Aufwand
Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Personal, Gebäuden, Informationstechnik, sonstigen Sachmitteln und Finanzen (Zinsaufwand) entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert. Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sind in hohem Maße deckungsgleich. An zwei – für das neue Haushaltsrecht allerdings zentralen – Stellen unterscheiden sie sich jedoch deutlich. Es sind dies die Abschreibungen und die Rückstellungen. Auszahlung und Aufwand fallen in diesen Fällen in unterschiedlichen Jahren an.

## Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage wird damit einmalig und unveränderbar festgelegt.
Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre. Gemäß § 75 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen muss der Haushalt der Stadt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung zum Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und/oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

## Auszahlungen

Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzplan/-rechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen, kann die Kommune ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nicht nachkommen. Die Aufnahme von Krediten und damit die Erhöhung der Verschuldung werden notwendig.

# B

## Berichtswesen

Korrespondierend zum Produkthaushalt ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Es gibt den (politischen) Entscheidungsträgern zeitnah Informationen darüber, ob die Erreichung der geplanten (Teil-)Ergebnisse und angestrebten Ziele erwartet werden kann oder ob die Erreichung gefährdet ist. Letzteres kann dann zu erneuten (der veränderten Situation angepassten) Entscheidungen führen, die auf eine Erreichung der vereinbarten Ziele gerichtet sind.

## Beteiligungen

Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbständiger Organisationseinheiten/Unternehmen. Die Kommunen sind dann entweder zu 100 Prozent oder in Höhe eines bestimmten Anteils an diesen Einheiten beteiligt. Derartige Beteiligungen können öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Art sein.

## Bilanz

**Kommunale Bilanz**

| Aktiva | Passiva |
|---|---|
| 1. Anlagevermögen:<br>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände<br>1.2 Sachanlagen<br>1.3 Finanzanlagen | 1. Eigenkapital:<br>1.1 Allgemeine Rücklagen<br>1.2 Sonderrücklagen<br>1.3 Ausgleichsrücklage<br>1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag |
| 2. Umlaufvermögen:<br>2.1 Vorräte<br>2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände<br>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens<br>2.4 Liquide Mittel | 2. Sonderposten |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 3. Rückstellungen |
| *(4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)* | 4. Verbindlichkeiten |
| | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten |

In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis" der Kommune betrachtet werden.

### Budgetierung, Budgets

Die Budgetierung stellt die finanzwirtschaftliche Flanke aller neuen Steuerungsüberlegungen dar. Es geht um die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Einheiten der Verwaltung. Der haushaltsrechtliche Ausfluss der Bestrebungen, Budgetierung in der Verwaltung konsequent umzusetzen, ist das Konzept der Teilhaushalte.
Für einzelne Verantwortungsbereiche, die auf der Basis von Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktverantwortlichkeiten gebildet werden, können Teilhaushalte gebildet werden. Für jeden Teilhaushalt werden Vereinbarungen über die zu erbringenden Leistungen, die zu erreichenden Ziele und das zur Verfügung stehende Budget zwischen Rat und Verantwortlichen in der Verwaltung getroffen.

## C

### Cash Flow

Der Cash Flow gibt Auskunft über den Stand der Liquidität. Diese Aufgabe kommt im neuen kommunalen Haushaltsrecht der Finanzrechnung zu. Sie stellt die Einzahlungen direkt den Auszahlungen gegenüber.

## D

### Doppik

Der Begriff „Doppik" hat sich als Synonym für den Begriff der kaufmännischen „doppelten Buchführung" etabliert. Geprägt ist die „doppelte" Buchführung durch die zweifache Ermittlung des Ergebnisses (Gewinn oder Verlust): einmal durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und zum anderen durch den Vergleich des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu Beginn und am Ende des Jahres.

## E

### Eigenkapital




Rechentechnisch stellt das Eigenkapital (EK) die (positive) Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden (Passivseite der Bilanz) dar. Die Position Eigenkapital steht ebenfalls regelmäßig auf der Passivseite der Bilanz – solange das Vermögen höher ist als die Schulden. Mit der

Erstellung der kommunalen Bilanz beim Übergang auf das neue Haushaltsrecht wird das Eigenkapital einer Kommune erstmals dargestellt.
Keinesfalls ist die Größe „Eigenkapital" in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.
Das Eigenkapital bietet keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Solidität einer Kommune. Es sagt allenfalls aus, ob das Vermögen der Kommune deren Schulden (einschließlich Rückstellungen) übersteigt. Keinesfalls trifft somit im Falle eines positiven Eigenkapitals die Aussage zu: „Die Kommune ist schuldenfrei". Ein positives Eigenkapital bedeutet lediglich, dass das Vermögen höher ist als die Schulden.

## Eigenkapitalveränderungsrate

Die Eigenkapitalveränderungsrate (EKVR) gibt Hinweise auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach ist mindestens der Erhalt des in der (erstmaligen) Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu fordern. Dies ist derzeit haushaltsrechtlich nicht gefordert, sollte jedoch erklärtes Ziel einer intergenerativ ausgerichteten Haushaltswirtschaft sein.

$$\text{Eigenkapitalveränderungsrate} = \frac{\text{Eigenkapital (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage)}}{\text{Eigenkapital Eröffnungsbilanz}}$$

## Einzahlungen

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind im Finanzplan/der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen bzw. gleichen sich aus, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

## Ergebnis, Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten.

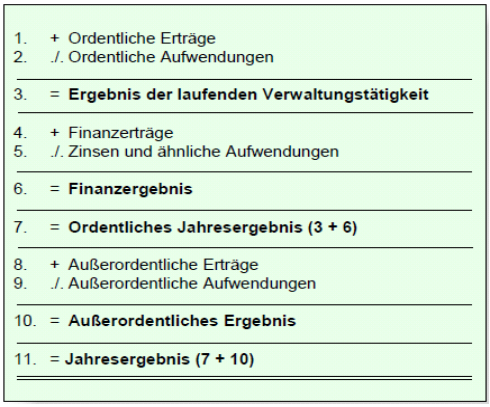
## Ergebnis, außerordentliches

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt. Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls diese zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

## Ergebnis, ordentliches

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich" sind in der Regel Erträge und Aufwendungen dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Ein ausgeglichenes Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch Erträge decken kann. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotential für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

## Ergebnisplan/-rechnung



| | | |
|---|---|---|
| 1. | + | Ordentliche Erträge |
| 2. | ./. | Ordentliche Aufwendungen |
| 3. | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** |
| 4. | + | Finanzerträge |
| 5. | ./. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| 6. | = | **Finanzergebnis** |
| 7. | = | **Ordentliches Jahresergebnis (3 + 6)** |
| 8. | + | Außerordentliche Erträge |
| 9. | ./. | Außerordentliche Aufwendungen |
| 10. | = | **Außerordentliches Ergebnis** |
| 11. | = | **Jahresergebnis (7 + 10)** |

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

## Eröffnungsbilanz

Der Begriff der „Eröffnungsbilanz" bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die erste Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.
Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass Vermögen und Schulden möglichst realistisch bewertet werden. Auf bilanzpolitische Maßnahmen etwa mit Blick auf den aktuellen Haushaltsausgleich sollte dringend verzichtet werden.
Vermögen sollte nicht etwa deshalb mit dem geringstmöglichen Wert angesetzt werden, weil dies zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt, die den Haushaltsausgleich (vermeintlich) vereinfachen. Die Bildung von Rückstellungen sollte nicht deshalb unterbleiben, da zu befürchten steht, dass die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können.
Von der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu unterscheiden ist die jährliche Eröffnungsbilanz. Zu Beginn eines jeden Jahres ist eine Eröffnungsbilanz (des Jahres) zu erstellen. Diese entspricht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung der Schlussbilanz des Vorjahres. Besondere Regelungen für die jährliche Eröffnungsbilanz sind nicht zu beachten.

## Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.
Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wird eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt.

# F

## Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzplan/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit" stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

## Finanzplan/-rechnung

| | |
|---|---|
| 1. | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 2. | ./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 3. | = **Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit** |
| 4. | + Einzahlung aus Investitionstätigkeit |
| 5. | ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| 6. | = **Cash Flow aus Investitionstätigkeit** |
| 7. | = **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)** |
| 8. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen |
| 9. | ./. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen |
| 10. | = **Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit** |
| 11. | = **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)** |
| 12. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln |
| 13. | .+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln |
| 15. | = **Endbestand an Finanzmitteln** |

Finanzplan und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzplan). Im Ergebnis sollten Finanzplan und –rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h. die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung.

## Fremdkapital

Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen (sicheren, feststehenden) Verbindlichkeiten und (unsicheren, ungewissen) Rückstellungen bezeichnet.

# G

## Gebührenausgleich, Sonderposten für den

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig innerhalb der nächsten 3 Jahre nach Bildung der Rücklage aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

## Gesamtabschluss

Der Gesamtabschluss stellt den nach Regeln der Konzernrechnungslegung zusammengefassten Jahresabschluss der Kernverwaltung und derer Beteiligungen dar. Dem Gesamtabschluss, der in der Regel aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebericht bestehen soll, kommt ausschließlich eine „Informationsfunktion" zu. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Ausgliederungen der Vergangenheit soll hiermit ein verloren gegangener Überblick über die gesamte Erfolgs-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage aus Sicht der Gesamtkommune wieder hergestellt werden.

# H

## Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird der Ergebnisplan herangezogen. Die dominierende Sichtweise bezügliches des Haushaltsausgleichs in der Doppik fordert, dass im Ergebnishaushalt die Summe der veranschlagten Erträge mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein muss. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es z. T. noch möglich durch die Auflösung der Ausgleichsrücklage den Haushalt auszugleichen. Ist ein Haushalt nicht ausgeglichen, so ist nach den Kriterien des § 76 GO NW ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

## Haushaltssicherungskonzept

Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach den Kriterien des § 76 GO NW. Hiernach hat die Stadt zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres 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. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.

# I

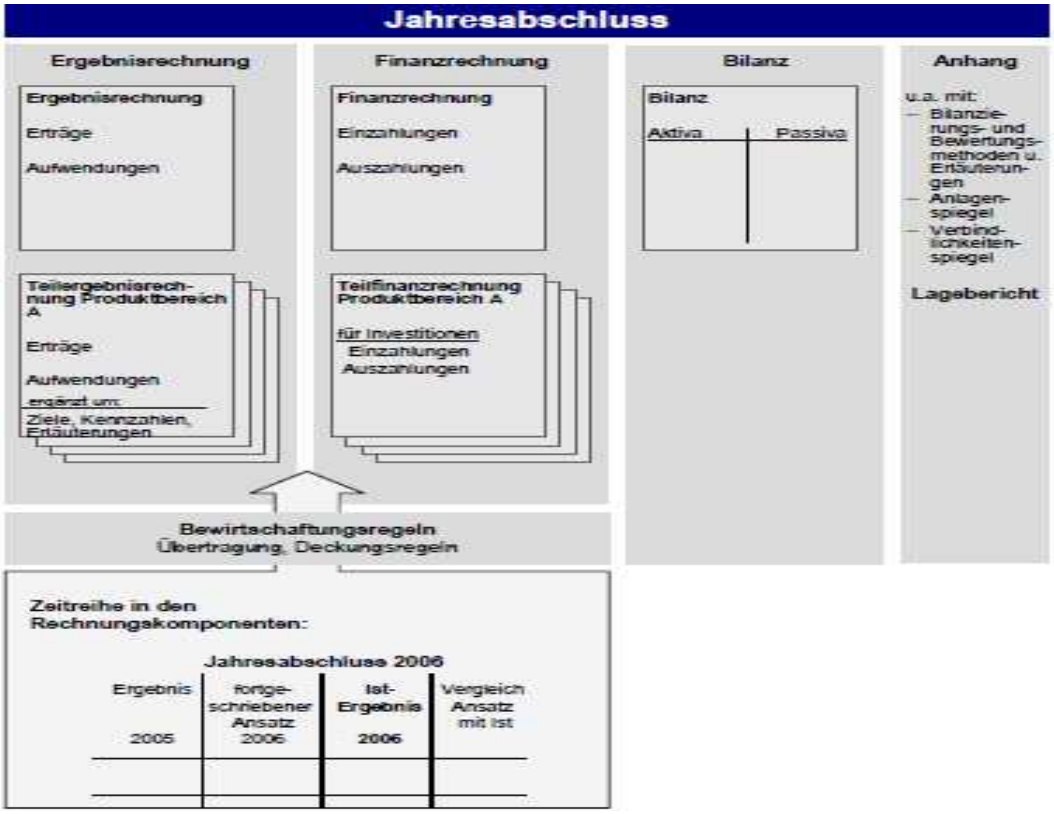
## Instandhaltungsrückstellung

Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen verbundenen Zahlungsbelastungen im Jahr der Unterlassung zu einem Aufwand führen und damit die Ergebnisrechnung dieses Jahres belasten.
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die durch unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen auf die Kommune in Zukunft zukommende finanziellen Belastungen durch die Bildung von Rückstellungen transparent werden. Gleichzeitig ist dafür Sorge zu tragen, dass den hieraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen in den Folgejahren nachgekommen werden kann.

# J

## Jahresabschluss

Der kommunale Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Lagebericht und Anhang. Er ist zum Ende eines Haushaltsjahres zu erstellen. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung geben ergänzt um die Bilanz und den Anhang Auskunft darüber, inwiefern die geplanten Werte in Ergebnisplan und Finanzplan eingetreten sind.




## Jahresabschluss, Prüfung des

Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt den örtlichen Rechnungsprüfungsämtern oder ist durch Beauftragung Dritter (Wirtschaftsprüfer) als Option vorgesehen.

# K

## Kennzahlen
Kennzahlen geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände, z. B. Aufwand pro Produkteinheit, durchschnittliche Wartezeit der Kunden, Auslastung von Sportstätten. Kennzahlen „leben" von Vergleichen. Zeitvergleiche stellen die Entwicklung von Kennzahlenwerten einer Kommune im Zeitablauf dar (z. B. mehrere Haushaltsjahre). Interkommunale Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlenwerten mehrerer Kommunen. Beide Vergleichsarten bergen vielfältige Erkenntnismöglichkeiten für politische Steuerung.

# L

## Lagebericht
Der Kommunale Lagebericht ist zeitgleich mit dem Jahresabschluss vorzulegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er sollte mindestens Aussagen zu folgenden Aspekten machen:
- Entwicklung abgelaufenes Haushaltsjahr
- Aktuelle Lage
- Zukünftige Entwicklung

## Liquidität
Liquidität ist die Fähigkeit der Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen zielen Finanzplan/-rechnung auf die Darstellung der Liquiditätslage ab.

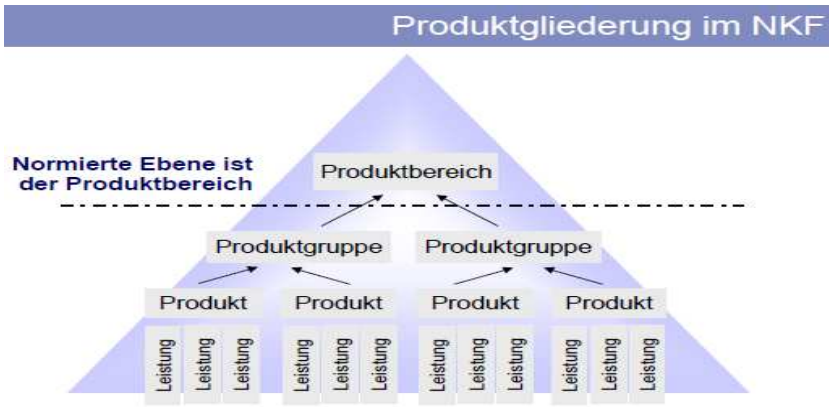
# M

## Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung
Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung erstreckt sich auf das aktuelle und die vier folgenden Jahre. Aufgrund zahlreicher Planungsunsicherheiten sollte die Mittelfristplanung sehr vorsichtig vorgenommen werden.

# P

## Pensionsrückstellungen
Für alle Pensionsverpflichtungen, die die Kommune nach beamtenrechtlichen Vorschriften eingegangen ist oder eingeht, sind entsprechende Rückstellungen (nach finanzmathematischen Verfahren, sog. Teilwertverfahren) zu bilden. Diese werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
In die Position „Pensionsrückstellungen" einzubeziehen sind regelmäßig auch Ansprüche auf Beihilfen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und damit einhergehenden steigenden Kosten der medizinischen Versorgung ist dies eine wesentliche Position, der besondere Aufmerksamkeit zukommen muss.

### Produkt
Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Das Spektrum reicht von „A" wie Abfallentsorgung über „B" wie Baugenehmigung oder „P" wie Personalausweis bis „Z" wie Zulassung eines Kraftfahrzeuges. Produkthierarchieebenen sind Produktbereich, Produktgruppe und Produkt.



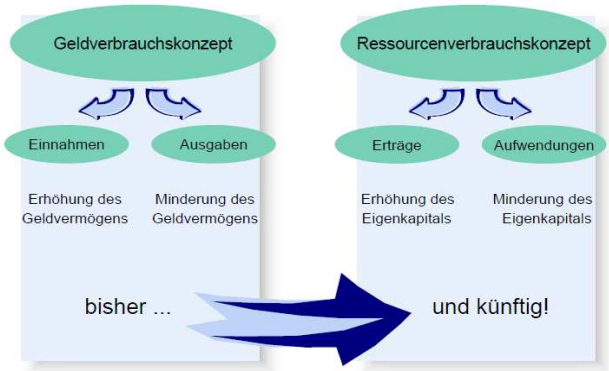

## R

### Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Zahlt etwa die Kommune die Miete für ein Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Auszahlung im alten Jahr. Zu Aufwendungen führt diese Auszahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich genutzt wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung" ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten hat (hier: Anspruch auf Überlassung des Gebäudes).
Erhält dagegen die Kommune die Miete für ein von ihr vermietetes Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Einzahlung im alten Jahr. Zu Erträgen führt diese Einzahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich überlassen wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzung" ausgewiesen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune eine Sachleistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten hat (hier: Verpflichtung auf Überlassung des Gebäudes).

### Reserven, stille
Stille Reserven in der kommunalen Bilanz entstehen regelmäßig durch eine Unterbewertung von Vermögensgegenständen. Diese Unterbewertung resultiert aus den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften, das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Die stille Reserve ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert (Buchwert) und dem Zeitwert (Veräußerungswert) des Vermögensgegenstandes.
Stille Reserven entstehen daneben durch eine zu hohe Bewertung von Schulden. Insbesondere die Bildung von Rückstellungen, die sich als zu hoch erweisen, führen zu stillen Reserven im Jahresabschluss.

## Ressourcenverbrauchskonzept

Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in eben diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet. So etwa bei der Nutzung von Gebäuden, die vor Jahren errichtet oder gekauft wurden. Im betreffenden aktuellen Haushaltsjahr fließt kein Geld ab. Dennoch wird der Wert der Ressource Gebäude durch die Nutzung verzehrt. Dieser Werteverzehr wird im Ressourcenverbrauchskonzept über Abschreibungen erfasst und ausgewiesen. Es ist das dem neuen Haushaltsrecht zugrunde liegenden Rechnungskonzept und basiert auf den Rechnungsgrößen Aufwendungen und Erträge. Es löste das alte, auf dem Geldverbrauchskonzept (Rechnungsgrößen Ausgaben und Einnahmen) basierende Haushaltsrecht ab.

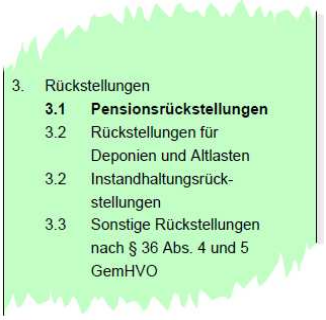



## Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Als fest geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der nicht ohne Weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden darf. Dieser Teil wird als Allgemeine Rücklage bezeichnet. Sie hat ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben.
Als variabel geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden darf (Ausgleichsrücklage).

## Rückstellungen

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellung Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungsposition in der Bilanz zu bilden. Dies trägt einerseits dem Gedanken der Vorsicht Rechnung. Andererseits wird hierdurch der Ressourcenverbrauch (durch einen entsprechenden Aufwand in der Ergebnisrechnung) der Periode angelastet, in der er verursacht wird.



# S

## Schulden
Das neue Haushalts- und Rechnungswesen rückt sämtliche Schulden der Kommune in den Blick. Transparent werden nicht nur – wie bislang – die Verbindlichkeiten (sichere Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. Banken, Lieferanten). Ausgewiesen werden nun daneben auch die Rückstellungen (unsichere Zahlungsverpflichtungen). Mit dem Ausweis der Rückstellungen wird ein bedeutender Teil kommunaler Schulden erstmalig transparent. Der Blick auf die kommunalen Schulden bleibt unvollständig, wenn nicht auch die Schulden in den kommunalen Auslagerungen (Beteiligungen) einbezogen werden. Die Vollständigkeit der Betrachtung dürfte durch Einführung des kommunalen Gesamtabschlusses erreicht werden.

## Sonderposten
Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sind in der Tat etwas Besonderes. Sie haben zum Teil Eigenkapitalcharakter (Sonderposten für erhaltene Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (Sonderposten für den Gebührenausgleich).
Es handelt sich hierbei um bilanztechnische Korrektive. Sie werden gebildet etwa im Falle vom Land erhaltener Investitionszuweisungen.

# T

## Teilplan/Teilrechnung
Die Bildung von Teilplänen ist lt. Kommunalhaushaltsverordnung verpflichtend. Teilpläne sind nichts anderes als Budgetbereiche (Budgetierung). Ihre Bildung erfolgt entweder auf der Basis von Produktbereichen oder richtet sich an örtliche Organisationsgegebenheiten aus.
Entscheidend bei der Bildung von Teilplänen ist, dass die Verantwortlichkeiten für einen Teilplan eindeutig geregelt sind. Die Teilpläne bestehen jeweils aus dem Teilergebnisplan und dem Teilfinanzplan. Die Teilergebnispläne bilden in ihrer Gesamtheit den Produkthaushalt.

# U

## Überschuldung
Überschuldung liegt vor, wenn die Schulden höher sind als das Vermögen.

## Umlaufvermögen
Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig (regelmäßig nicht über das kommende Jahr hinausgehend) der Kommune dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte (z. B. Büromaterialien, Baumaterialien, Streusalz etc.). Forderungen (Zahlungsansprüche der Kommune z. B. aus Gebühren, Beiträgen und Steuern gegenüber Dritten, z. B. Bürgern als Leistungsempfängern, oder gegenüber Beteiligungen) und liquide Mittel.

# V

## Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten beispielsweise Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten).

## Vermögen, immaterielles

Immaterielles Vermögen (Lizenzen für Software etc.) darf nur bilanziert werden, sofern es entgeltlich erworben wurde (also keine selbst erstellte Software). Hierzu können auch Rechte gehören, welche die Kommune gegenüber Dritten erworben hat. Ist etwa der Zuschuss an einen Sportverein, z. B. zur Errichtung einer Sportstätte, mit der Bedingung verbunden, dass auch Schulen diese Einrichtung nutzen dürfen, resultiert hieraus ein Recht. Dieses ist unter „immaterielle Vermögensgegenstände" zu bilanzieren (und abzuschreiben).

# Z

## Zeitwert

Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrs- oder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt (s. auch Anschaffungs- oder Herstellungskosten).

## Ziele

Gemäß § 12 KomHVO NRW sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

- A.R. = Allgemeine Rücklage
- AfA= Abschreibung für Abnutzung
- AiB = Anlagen im Bau
- aLL = aus Lieferungen und Leistungen
- AO = Abgabenordnung
- ARAP = aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
- AsylbLG / AsylVfG = Asylbewerberleistungsgesetz/ Asylverfahrensgesetz (heute Asylgesetz)
- AU = Abgasuntersuchung
- AufenthG = Aufenthaltsgesetz
- AV = Anlagevermögen
- B.u.T. = Bildung und Teilhabe
- BauGB = Baugesetzbuch
- BauO = Bauordnung
- BgA = Betrieb gewerblicher Art
- BGA = Betriebs- und Geschäftsausstattung
- BKGG = Bundeskindergeldgesetz
- B-Plan = Bebauungsplan
- BVerfG = Bundesverfassungsgericht
- BVerG = Bundesversorgungsgesetz
- BWK M = Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau Merkblatt
- DSchG = Denkmalschutzgesetz
- DSD = Duales System Deutschland
- DV = Datenverarbeitung
- EEG = Erneuerbare Energien Gesetz
- EG = Entgeltgruppe
- EK = Eigenkapital
- ELAG = Einheitslastenabrechnungsgesetz
- ELAGÄndG = Einheitslasten Änderungsgesetz
- EnEG = Energieeinsparungsgesetz
- EnEV = Energieeinsparverordnung
- EStG = Einkommenssteuergesetz
- EU = Erwerbsunfähigkeit
- FAHE = fremde Amtshilfeersuchen
- Fibu = Finanzbuchhaltung
- FlüAG = Flüchtlingsaufnahmegesetz
- FR = Finanzrechnung
- GB = Gleichstellungsbeauftragte
- GBA = Grundbesitzabgaben
- GFG = Gemeindefinanzierungsgesetz
- GGS = Gemeinschaftsgrundschule
- GKA = Gesellschaft für kommunale Anlagen
- GL = Geldleistungen
- GO = Gemeindeordnung
- GPA = Gemeindeprüfanstalt
- GRW = Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens
- GSiG = Grundsicherungsgesetz
- GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband
- GV = Gemeindeverbände
- GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter
- HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- HSK = Haushaltsicherungskonzept
- HzL = Hilfe zum Lebensunterhalt

- HzPf = Hilfe zur Pflege
- HzÜsS = Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen
- ILV/ VKE = interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung
- ITK = Kommunaler Zweckverband ITK RheinlandJAB = Jahresabschluss
- KAG = Kommunalabgabengesetz
- KF = kommunales Finanzmanagement
- KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau
- KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
- KiBiZ = Kinderbildungsgesetz
- KIRP = kommunale Finanzsoftware Integriertes Rechnungs- und Planungssystem
- KomHVO = Kommunalhaushaltsverordnung
- KrO = Kreisordnung
- KVG = Kreisverkehrsgesellschaft
- KWK = Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
- LFG = Lernmittelfreiheitsgesetz
- LHO = Landeshaushaltsordnung
- LOGA = Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware
- LVR = Landschaftsverband Rheinland
- LWG = Landeswassergesetz
- NEV = Netzentgeltverordnung
- NEW = Niederrheinische Energie- und Wasserversorgung AG
- NKF = neues kommunales Finanzmanagement
- NSW = Niederschlagswasser
- ÖRAG = Rechtsschutzversicherung
- PK = Personenkonto
- PRAP = passiver Rechnungsabgrenzungsposten
- PW = Pumpwerk
- RE = Rechnungsergebnis
- REAG-/GARP-Programm = Projekt "Bundesweite Unterstützung für eine freiwillige Rückkehr für Migranten“
- RKB = Regenklärbecken
- RRB = Regenrückhaltebecken
- RÜ = Regenüberlauf
- RÜB = Regenüberlaufbecken
- RW = Rettungswache
- SchBauR = Schulbaurichtlinie
- SchulG = Schulgesetz
- SGB = Sozialgesetzbuch
- SH-Träger = Sozialhilfeträger
- SK = Stauraumkanäle
- SoPo = Sonderposten
- SP = Städtepartnerschaften
- StGB = Städte- und Gemeindebund
- StVO = Straßenverkehrsordnung
- SüwVO = Selbstüberwachungsverordnung
- SV-Beiträge = Sozialversicherungsbeiträge
- SW = Schmutzwasser
- TIntG = Teilhabe- und Integrationsgesetz
- TRG = technische Regeln für Gefahrenstoffe
- TVAöD = Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
- üpl./apl.= über- / außerplanmäßig

- UVV = Unfallverhütungsvorschrift
- VB / Verb. = Verbindlichkeit
- VE = Verpflichtungsermächtigung
- VG = Vermögensgegenstände
- VKFV =Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung
- VOL / VOB / VOF = Verdingungsordnung für Leistungen / Bauleistungen / Freiberufler
- VOzLFG = Verordnung zum Lernmittelfreiheitsgesetz